



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 2150

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2018 r.

Na podstawie:

- 1) art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506);
- 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500 i 2354; z 2019 r. poz. 303 i 326);
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 317; poz. 1530, 2161; 2019 r. poz. 2203, poz. 2193, poz. 2245);
- 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109, poz. 1395; 2019 r. poz. 138);
- 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, poz. 1382, zm. przen. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2014 r. poz. 1952, z 2015 r. poz. 931, poz. 1470, poz. 1978, z 2016 r. poz. 242, poz. 1121, poz. 1504, poz. 2294; z 2017 r. poz. 73, poz. 162, poz. 580, 1421, poz. 2231, 2018 r. poz. 580, poz. 1421, poz. 767, poz. 1393; 2019r. poz. 767, poz. 257).

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 2018 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 2018 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 2018 rok.

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2018 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 2018 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomsko.

Rozdział 1

Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomsko na 2018 rok

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Miasto Radomsko w 2018 roku była uchwała Nr XLVII/373/17 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 21 grudnia 2017 r.

Realizacja budżetu w 2018 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 1.01.2018 r.).

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
Dochody budżetu Miasta, w tym:	178 209 961,34 zł
- <i>dochody bieżące</i>	<i>172 080 533,34 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>6 129 428,00 zł</i>
Wydatki budżetu Miasta, w tym:	194 671 784,84 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>167 318 574,34 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>27 353 210,50 zł</i>
Deficyt budżetu Miasta	- 16 461 823,50 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.

Zmian w uchwale budżetowej dokonano 9 - krotnie w formie uchwały Rady Miejskiej - zwiększenie dochodów o kwotę 3 298 819,92 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 249 723,49 zł.

Prezydent Miasta w ramach posiadanych upoważnień do dokonywania zmian w budżecie wydał 33 zarządzenia, z czego 9 dotyczyło przesunięć w planie wydatków oraz 24 zarządzeń na podstawie których zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 5 890 767,39 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 2018 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 5/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	04.01.2018 r.	62 522,00	62 522,00	0,00	0,00
2.	Uchwała Nr XLVIII/392/18 Rady Miejskiej w Radomsku	26.01.2018 r.	173 799,93	173 799,93	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr 25/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	29.01.2018 r.	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00
4.	Zarządzenie Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	12.02.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Uchwała Nr XLIX/401/18 Rady Miejskiej w Radomsku	28.02.2018 r.	-164 983,00	2 547 321,31	2 712 304,31	0,00
6.	Zarządzenie Nr 45/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	28.02.2018 r.	-654 567,00	-654 567,00	0,00	0,00
7.	Zarządzenie Nr 48/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	05.03.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zarządzenie Nr 53/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	12.03.2018 r.	8 414,00	8 414,00	0,00	0,00
9.	Zarządzenie Nr 72/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	28.03.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zarządzenie Nr 84/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	11.04.2018 r.	46 410,00	46 410,00	0,00	0,00
11.	Uchwała Nr LI/424/18 Rady Miejskiej w Radomsku	18.04.2018 r.	5 209 236,91	5 209 236,91	0,00	0,00
12.	Zarządzenie Nr 97/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	23.04.2018 r.	273 823,00	273 823,00	0,00	0,00
13.	Zarządzenie Nr 100/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	26.04.2018 r.	146 493,59	146 493,59	0,00	0,00
14.	Zarządzenie Nr 105/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	09.05.2018 r.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
15.	Uchwała Nr LII/434/18 Rady Miejskiej w Radomsku	18.05.2018 r.	-236 139,73	-2 426 987,45	-2 190 847,72	0,00
16.	Zarządzenie Nr 112/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	21.05.2018 r.	16 879,00	16 879,00	0,00	0,00
17.	Zarządzenie Nr 119/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	29.05.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zarządzenie Nr 127/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	07.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Uchwała Nr LIV/447/18 Rady Miejskiej w Radomsku	21.06.2018 r.	2 468 308,42	2 468 308,42	0,00	0,00
20.	Zarządzenie Nr 143/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	21.06.2018 r.	425 827,00	425 827,00	0,00	0,00
21.	Zarządzenie Nr 148/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	29.06.2018 r.	671 908,00	671 908,00	0,00	0,00
22.	Zarządzenie Nr 154/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	17.07.2018 r.	343 524,00	343 524,00	0,00	0,00
23.	Zarządzenie Nr 161/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	02.08.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00

24.	Zarządzenie Nr 165/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	13.08.2018 r.	96 913,00	96 913,00	0,00	0,00
25.	Zarządzenie Nr 170/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	20.08.2018 r.	102 869,00	102 869,00	0,00	0,00
26.	Zarządzenie Nr 176/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	27.08.2018 r.	213 607,00	213 607,00		0,00
27.	Uchwała Nr LV/456/18 Rady Miejskiej w Radomsku	06.09.2018 r.	-2 412 736,56	-6 082 736,56	-3 670 000,00	0,00
28.	Zarządzenie Nr 181/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	07.09.2018 r.	93 320,00	93 320,00	0,00	0,00
29.	Uchwała Nr LVI/467/18 Rady Miejskiej w Radomsku	28.09.2018 r.	107 044,30	107 044,30	0,00	0,00
30.	Zarządzenie Nr 195/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	01.10.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zarządzenie Nr 204/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	05.10.2018 r.	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
32.	Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	17.10.2018 r.	2 542 588,04	2 542 588,04	0,00	0,00
33.	Zarządzenie Nr 220/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	30.10.2018 r.	1 267 932,68	1 267 932,68	0,00	0,00
34.	Uchwała Nr LVIII/480/18 Rady Miejskiej w Radomsku	06.11.2018 r.	-1 581 561,35	-2 981 561,35	-1 400 000,00	0,00
35.	Zarządzenie Nr 240/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	20.11.2018 r.	157 272,08	157 272,08	0,00	0,00
36.	Zarządzenie Nr 249/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	30.11.2018 r.	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
37.	Zarządzenie Nr 250/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	04.12.2018 r.	132 473,56	132 473,56	0,00	0,00
38.	Zarządzenie Nr 260/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	11.12.2018 r.	-800,00	-800,00	0,00	0,00
39.	Zarządzenie Nr 265/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	17.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Radomsku	19.12.2018 r.	-264 149,00	-264 149,00	0,00	0,00
41.	Zarządzenie Nr 270/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	21.12.2018 r.	-32 921,56	-32 921,56	0,00	0,00
42.	Zarządzenie Nr 272/2018 Prezydenta Miasta Radomsko	31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

Tabela Nr 3. Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
Dochody budżetu Miasta, w tym:	187 399 548,65 zł
- <i>dochody bieżące</i>	<i>177 962 014,61 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>9 437 534,04 zł</i>
Wydatki budżetu Miasta, w tym:	199 312 828,74 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>179 667 743,84 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>19 645 084,90 zł</i>
Deficyt budżetu Miasta	- 11 913 280,09 zł

Rozdział 2 Dochody Budżetu

Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 178 209 961,34 zł, w ciągu roku budżetowego 2018 uległy zwiększeniu o kwotę 9 189 587,31 zł tj. o 5,16% i na dzień 31.12.2018 r. plan dochodów wynosił 187 399 548,65 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 31.12.2018 r.
	Dochody ogółem	178 209 961,34	9 189 587,31	187 399 548,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	33 385,27	33 385,27
600	Transport i łączność	798 310,00	129 865,75	928 175,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 841 160,00	1 357 769,49	6 198 929,49
710	Działalność usługowa	65 600,00	48 000,00	113 600,00
750	Administracja publiczna	551 180,00	290 914,66	842 094,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 668,00	331 831,00	341 499,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	52 305,00	52 305,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 050 547,00	227 877,00	82 278 424,00
758	Różne rozliczenia	28 965 418,00	1 463 842,80	30 429 260,80
801	Oświata i wychowanie	4 400 991,58	1 548 309,89	5 949 301,47
851	Ochrona zdrowia	-	4 420,00	4 420,00
852	Pomoc społeczna	6 009 743,96	1 826 118,69	7 835 862,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 190,80	152 170,76	1 016 361,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	452 084,00	452 084,00
855	Rodzina	41 004 450,00	1 457 740,00	42 462 190,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 388 702,00	- 455 228,00	7 933 474,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	-	45 000,00
926	Kultura fizyczna	215 000,00	268 181,00	483 181,00

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

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

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	36 050,00	36 050,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36 050,00	36 050,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 050,00	36 050,00	100,00
bieżące razem:				48 050,00	48 050,00	100,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	927 742,04	924 866,94	99,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	765 362,00	762 486,90	99,62
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	765 362,00	762 486,90	99,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 380,04	162 380,04	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	162 380,04	162 380,04	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	45 000,00	45 000,00	100,00
bieżące razem:				972 742,04	969 866,94	99,70

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	0,00	4,37	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,37	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,37	
	60016		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 078,00	1 418 308,99	304,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 904,00	3 904,32	100,01
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 904,00	3 904,32	100,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 774,00	1 164 674,51	104,01
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność	15 772,00	15 772,51	100,00
		0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	705 895,00	721 518,94	102,21
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0690	wpływy z różnych opłat	3 740,00	3 740,20	100,01
		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	389 282,00	417 711,74	107,30
		0920	pozostałe odsetki	5 085,00	4 919,52	96,75
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	
	70095		Pozostała działalność	248 400,00	249 730,16	100,54
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	600,00	150,00
		0830	wpływy z usług	248 000,00	249 130,16	100,46
710			Działalność usługowa	101 600,00	108 602,78	106,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	414,20	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	414,20	
	71095		Pozostała działalność	101 600,00	108 188,58	106,48
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	72 550,49	109,92

		0920	pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 138,09	100,39
750			Administracja publiczna	154 217,00	142 173,88	92,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	150,00	49,60	33,07
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	49,60	33,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 900,00	63 423,45	93,41
		0920	pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	67 000,00	63 423,45	94,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	308,48	102,83
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	308,48	102,83
	75095		Pozostała działalność	85 867,00	78 392,35	91,30
		2008	dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 588,00	58 588,24	100,00
		2009	dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 339,00	10 339,11	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.	16 940,00	9 465,00	55,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 305,00	12 691,60	103,14
	75416		Straż miejska	305,00	305,40	100,13
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	305,00	305,40	100,13
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 386,20	103,22
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,09	

		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	596,11	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 790,00	98,25
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 278 424,00	84 012 864,30	102,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	42 665,99	85,16
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	42 604,29	85,21
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	61,70	61,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 287 845,00	25 057 911,24	99,09
		0310	podatek od nieruchomości	24 470 000,00	24 251 707,75	99,11
		0320	podatek rolny	6 000,00	4 803,00	80,05
		0330	podatek leśny	1 800,00	1 833,00	101,83
		0340	podatek od środków transportowych	600 000,00	602 665,80	100,44
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	88 387,00	88,39
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 726,70	132,82
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	97 298,99	97,30
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 745,00	9 489,00	108,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 064 400,00	13 284 741,16	101,69
		0310	podatek od nieruchomości	8 820 000,00	8 976 157,77	101,77
		0320	podatek rolny	230 000,00	245 355,86	106,68
		0330	podatek leśny	2 400,00	2 686,79	111,95

		0340	podatek od środków transportowych	830 000,00	765 185,35	92,19
		0360	podatek od spadków i darowizn	280 000,00	332 541,08	118,76
		0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	520,00	52,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 042 721,00	94,79
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 684 000,00	1 820 741,11	108,12
		0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	32 159,56	107,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 000,00	66 672,64	77,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 261 627,00	2 333 708,32	103,19
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	557 340,16	101,33
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 152 253,78	104,75
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	604 815,00	616 342,07	101,91
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 200,00	5 044,50	120,11
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 128,40	107,47
		0690	wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,54	
		0920	pozostałe odsetki	1 550,00	1 572,27	101,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 614 452,00	43 293 837,59	104,04
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	39 064 452,00	40 562 095,00	103,83
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 550 000,00	2 731 742,59	107,13
758			Różne rozliczenia	29 026 573,65	29 030 517,10	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 697 504,00	28 697 504,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 697 504,00	28 697 504,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 069,65	332 884,70	101,16

		0920	pozostałe odsetki	118 150,00	120 480,00	101,97
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 720,00	5 205,05	139,92
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	207 199,65	207 199,65	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	140,00	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	140,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-11,60	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-11,60	
801			Oświata i wychowanie	4 717 522,44	4 548 426,17	96,42
	80101		Szkoły podstawowe	115 704,00	113 934,71	98,47
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów	26,00	52,00	200,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 008,00	1 017,00	100,89
		0830	wpływy z usług	500,00	500,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 034,00	2 032,87	99,94
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 235,00	4 234,50	99,99
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 117,00	12 117,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 984,00	24 120,83	96,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 800,00	29 860,51	96,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 370,00	48 156,60	97,54
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 420,00	206,60	14,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 950,00	47 950,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 906 107,00	2 880 142,78	99,11
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	414 030,00	391 965,76	94,67

		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	808 036,00	783 162,83	96,92
		0830	wpływy z usług	310 813,00	334 761,49	107,71
		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	475,00	475,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	388,00	409,23	105,47
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 512,00	24 672,69	89,68
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 308 350,00	1 308 350,00	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 722,00	31 565,36	99,51
		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	4 781,00	4 780,42	99,99
	80105		Przedszkola specjalne	384 154,00	391 491,81	101,91
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 562,00	17 508,80	74,31
		0830	wpływy z usług	352 000,00	365 399,88	103,81
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,28	
		0970	wpływy z różnych dochodów	372,00	361,85	97,27
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 220,00	8 220,00	100,00
	80110		Gimnazja	210,00	210,00	100,00
		0830	wpływy z usług	210,00	210,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 179 903,00	986 141,66	83,58
		0830	wpływy z usług	1 168 716,00	974 954,90	83,42
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 187,00	11 186,76	100,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 480,00	5 480,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	76 594,44	122 868,61	160,41
		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	18,00	17,43	96,83
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	76 576,44	122 568,94	160,06
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	282,24	
852			Pomoc społeczna	6 269 430,57	6 196 823,64	98,84
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00	65 486,06	103,95
		0690	wpływy z różnych opłat	63 000,00	65 486,06	103,95
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	4 119,86	58,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 198,00	53,30
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	921,86	92,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 304,64	82,62
		0920	pozostałe odsetki	0,00	25,10	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 279,54	81,99
	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.	218 310,00	217 308,02	99,54

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 310,00	217 308,02	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 947,00	1 181 698,09	94,24
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
		0920	pozostałe odsetki	0,00	69,10	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	479,36	11,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00	86 596,27	123,71
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 179 847,00	1 094 530,16	92,77
	85216		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 536 685,00	2 517 482,25	99,24
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 596,15	76,60
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 993,67	91,61
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 518 685,00	2 501 892,43	99,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 189,57	1 086 530,96	100,40
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	19 922,71	124,52
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 418,68	110,47
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	882 942,00	882 942,00	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.	151 070,71	151 070,71	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.	28 176,86	28 176,86	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 300,00	311 015,76	105,68
		0690	wpływy z różnych opłat	294 000,00	310 977,62	105,77

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	38,14	12,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	718 999,00	718 401,22	99,92
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	718 999,00	718 401,22	99,92
	85295		Pozostała działalność	91 000,00	91 476,78	100,52
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 955,30	98,51
		0970	wpływy z różnych dochodów	88 000,00	88 414,76	100,47
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	106,72	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 016 361,56	574 414,35	56,52
	85395		Pozostała działalność	1 016 361,56	574 414,35	56,52
		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.	1 016 361,56	574 414,35	56,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 084,00	427 368,89	94,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	452 084,00	427 368,89	94,53
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	437 458,00	412 743,33	94,35
		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	14 626,00	14 625,56	100,00
855			Rodzina	452 995,00	439 108,97	96,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	85 100,00	91 429,00	107,44
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 062,00	101,24
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	86 285,80	107,86

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 400,00	239 606,36	92,01
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	165,60	41,40
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	5 423,33	54,23
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	72 320,59	55,63
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	161 696,84	134,75
	85504		Wspieranie rodziny	86 484,00	86 484,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 072,00	62 072,00	100,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	24 412,00	24 412,00	100,00
	85507		Dzienni opiekunowie	21 011,00	21 589,61	102,75
		0830	wpływy z usług	12 000,00	12 578,25	104,82
		0920	pozostałe odsetki	11,00	11,36	103,27
		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	5 710 995,00	5 659 750,60	99,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	59 537,03	85,05
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	59 534,86	85,05
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2,17	
	90002		Gospodarka odpadami	5 316 674,00	5 308 342,31	99,84
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 305 674,00	5 281 334,14	99,54
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 361,16	148,02
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 145,01	128,63

		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 502,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	98,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 720,00	16 720,00	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 720,00	16 720,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 001,00	7 000,85	100,00
		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	105,00	104,85	99,86
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 896,00	1 896,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 865,11	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 865,11	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	263 519,50	87,84
		0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	261 519,50	87,17
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	
	90095		Pozostała działalność	600,00	667,80	111,30
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	487,80	81,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	
926			Kultura fizyczna	479 781,00	544 242,53	113,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	479 753,00	535 817,58	111,69
		0830	wpływy z usług	290 750,00	341 392,78	117,42
		0920	pozostałe odsetki	4,00	17,53	438,25

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 579,00	118 579,77	100,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 300,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 100,00	28 100,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	42 320,00	42 427,50	100,25
	92695	Pozostała działalność	28,00	8 424,95	30 089,11
	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	28,00	28,14	100,50
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 396,81	
bieżące razem:			132 044 367,22	133 115 298,17	100,81

majątkowe					
600		Transport i łączność	433,71	433,71	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	433,71	433,71	100,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	433,71	433,71	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 826 851,49	5 707 218,20	118,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 826 851,49	5 707 218,20	118,24
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	31 677,38	109,23
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 604 109,20	4 505 839,39	125,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 193 742,29	1 169 701,43	97,99
750		Administracja publiczna	8 271,66	-	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 271,66	-	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	8 271,66	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 975,00	99,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	39 975,00	99,94
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 975,00	99,94
758			Różne rozliczenia	1 402 687,15	1 402 687,15	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 402 687,15	1 402 687,15	100,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 402 687,15	1 402 687,15	100,00
801			Oświata i wychowanie	819 811,03	808 765,82	98,65
	80101		Szkoły podstawowe	808 766,00	808 765,82	100,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	808 766,00	808 765,82	100,00
	80104		Przedszkola	11 045,03	-	
		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	11 045,03	-	
852			Pomoc społeczna	113 600,00	112 282,03	98,84
	85295		Pozostała działalność	113 600,00	112 282,03	98,84
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	113 600,00	112 282,03	98,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 479,00	1 298 749,68	58,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	-	0,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 022 479,00	1 298 749,68	64,22
		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	2 022 479,00	1 298 749,68	64,22
926			Kultura fizyczna	3 400,00	1 870,00	55,00
	92601		Obiekty sportowe	3 400,00	1 870,00	55,00

		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	3 400,00	1 870,00	55,00
majątkowe razem:				9 437 534,04	9 371 981,59	99,31

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 385,27	33 385,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	33 385,27	33 385,27	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 385,27	33 385,27	100,00
750			Administracja publiczna	679 606,00	646 705,01	95,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	679 606,00	646 705,01	95,16
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	679 606,00	646 705,01	95,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 499,00	332 841,78	97,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 668,00	9 667,11	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 668,00	9 667,11	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	331 831,00	323 174,67	97,39
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331 831,00	323 174,67	97,39
801			Oświata i wychowanie	411 968,00	405 658,10	98,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	411 968,00	405 658,10	98,47
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 968,00	405 658,10	98,47
851			Ochrona zdrowia	4 420,00	3 834,00	86,74
	85195		Pozostała działalność	4 420,00	3 834,00	86,74
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 420,00	3 834,00	86,74
852			Pomoc społeczna	1 416 782,08	1 405 153,34	99,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 644,00	1 192 644,00	100,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 192 644,00	1 192 644,00	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.	150 057,00	144 177,91	96,08
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 057,00	144 177,91	96,08
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 197,08	18 609,68	83,84
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 197,08	18 609,68	83,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 569,00	29 406,75	93,15
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 569,00	29 406,75	93,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 315,00	20 315,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 315,00	20 315,00	100,00
855			Rodzina	42 009 195,00	41 491 805,50	98,77
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 500 000,00	24 182 232,50	98,70
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 500 000,00	24 182 232,50	98,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 016 480,00	15 845 877,30	98,93
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 016 480,00	15 845 877,30	98,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	495,70	86,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570,00	495,70	86,96
	85504		Pozostała działalność	1 492 145,00	1 463 200,00	98,06
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 492 145,00	1 463 200,00	98,06
			bieżące zlecone:	44 896 855,35	44 319 383,00	98,71
			OGÓLEM:	187 399 548,65	187 824 579,70	100,23

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 31.12.2018r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	187 399 548,65	187 824 579,70	100,23	100
I Dochody własne	99 474 734,00	101 968 730,29	102,51	54,29
1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 614 452,00	43 293 837,59	104,04	23,05
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	39 064 452,00	40 562 095,00	103,83	21,60
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	2 550 000,00	2 731 742,59	107,13	1,45
2. Pozostałe dochody własne	57 860 282,00	58 674 892,70	101,41	31,24
§ 0310 podatek od nieruchomości	33 290 000,00	33 227 865,52	99,81	17,69
§ 0320 podatek rolny	236 000,00	250 158,86	106,00	0,13
§ 0330 podatek leśny	4 200,00	4 519,79	107,61	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	1 430 000,00	1 367 851,15	95,65	0,73
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	42 604,29	85,21	0,02
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	280 000,00	332 541,08	118,76	0,18
§ 0370 opłata od posiadania psów	1 000,00	520,00	52,00	0,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	557 340,16	101,33	0,30
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 042 721,00	94,79	0,56
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność	15 772,00	15 772,51	100,00	0,01
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 152 253,78	104,75	0,61
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 910 489,00	5 897 676,21	99,78	3,14
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 784 000,00	1 909 128,11	107,01	1,02
§ 0550 wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	705 895,00	721 518,94	102,21	0,38
§ 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	305,00	305,40	100,13	0,00
§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 200,00	5 044,50	120,11	0,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów	26,00	52,00	200,00	0,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 950,00	45 645,82	114,26	0,02
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	415 450,00	392 172,36	94,40	0,21
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	831 598,00	800 671,63	96,28	0,43
§ 0690 wpływy z różnych opłat	732 760,00	703 374,64	95,99	0,37
§ 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	455 282,00	490 262,23	107,68	0,26
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	31 677,38	109,23	0,02
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 604 109,20	4 505 839,39	125,02	2,40
§ 0830 wpływy z usług	2 382 989,00	2 278 927,46	95,63	1,21
§ 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	626,00	625,42	99,91	0,00

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 100,00	169 193,88	89,00	0,09
§ 0920 pozostałe odsetki	141 688,00	137 997,35	97,40	0,07
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364 333,00	312 377,60	85,74	0,17
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 235,00	9 948,70	234,92	0,01
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 937,00	62 437,00	100,81	0,03
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	396 579,00	408 184,11	102,93	0,22
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 450,00	162 706,44	133,97	0,09
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 745,00	9 489,00	108,51	0,01
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 677,00	15 462,19	231,57	0,01
§ 2980 wpływy do wyjaśnienia	-	140,00		0,00
§ 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	207 199,65	207 199,65	100	0,11
§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 402 687,15	1 402 687,15	100	0,75
II Dotacje celowe z budżetu państwa	52 509 444,35	51 803 229,75	98,66	27,58
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 396 855,35	20 137 150,50	98,73	10,72
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 050,00	48 050,00	100,00	0,03
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 436 313,00	7 308 889,16	98,29	3,89
§ 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	14 626,00	14 625,56	100,00	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	24 500 000,00	24 182 232,50	98,70	12,87
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	113 600,00	112 282,03	98,84	0,06
III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł	6 717 866,30	5 355 115,66	79,71	2,85
§ 2000 dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 927,00	68 927,35	100,00	0,04

§ 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.	1 212 549,13	763 126,92	62,94	0,41
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	765 362,00	762 486,90	99,62	0,41
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	207 380,04	207 380,04	100,00	0,11
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 522,00	74 927,87	119,84	0,04
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	24 412,00	24 412,00	100,00	0,01
§ 2701 środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	76 576,44	122 568,94	160,06	0,07
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 790,00	98,25	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	831 916,40	811 069,53	97,49	0,43
§ 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	2 222 479,00	1 298 749,68	58,44	0,69
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 193 742,29	1 169 701,43	97,99	0,62
§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 975,00	99,94	0,02
IV Subwencje	28 697 504,00	28 697 504,00	100,00	15,28
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	28 697 504,00	28 697 504,00	100,00	15,28
- część oświatowa	28 697 504,00	28 697 504,00	100,00	15,28

Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące – **54,29%**, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – **23,05%**, podatek od nieruchomości – **17,69%**, następnie dotacje celowe z budżetu państwa – **27,58%** oraz subwencja ogólna stanowiąca – **15,28%**.

DOCHODY WŁASNE – 101 968 730,29 zł**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 43 293 837,59 zł*****Podatek dochodowy od osób fizycznych – 40 562 095,00 zł***

Dochód zrealizowany przez Ministerstwo Finansów w 103,83%.

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

Realizacja jest większa od zakładanego planu o 1 497 643,00 zł.

Nadpłaty – 6 114,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 2 731 742,59 zł

Dochód zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w 107,13%.

Realizacja jest większa od zakładanego planu o 181 742,59 zł.

Nadpłaty – 205 144,50 zł.

Pozostałe dochody własne – 58 674 892,70 zł***Podatek od nieruchomości – 33 227 865,52 zł***

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 24 251 707,75 zł, od osób fizycznych 8 976 157,77 zł.

Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 99,81%.

Skutki obniżenia górnych stawek w skali roku wyniosły 10 903 804,80 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 592 496,40 zł.

Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy:

1) umorzenie 653 604,00 zł;

2) rozłożenie na raty 36 174,50 zł.

Należności 4 268 197,09 zł.

Nadpłaty – 6 517 389,05 zł.

Podatek rolny – 250 158,86 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 4 803,00 zł, a od osób fizycznych 245 355,86 zł.

Plan zrealizowany w 106,00%.

Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły 77 785,44 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 400,41 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

1) umorzenie 314,00 zł;

2) rozłożenie na raty 134,00 zł.

Należności – 29 827,86 zł.

Nadpłaty – 4 460,73 zł.

Podatek leśny – 4 519,79 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 107,61% stanowi znikomy wpływ do budżetu.

Należności – 110,40 zł.

Nadpłaty – 114,66 zł.

Podatek od środków transportowych – 1 367 851,15 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 95,65%.

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 1 651 322,90 zł.

Należności – 260 118,42 zł.

Nadpłaty – 5 991,14 zł.

Wpływy z karty podatkowej – 42 604,29 zł

Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Ten rodzaj opodatkowania podmiotów gospodarczych ma tendencję malejącą.

W 2018 roku planowany dochód wykonano w 85,21%.

Należności – 157 312,84 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 332 541,08 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wykonany w 118,76%.

Należności – 130 723,53 zł.

Oplata od posiadania psów - 520,00 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 52,00%.

Wpływy z opłaty skarbowej – 557 340,16 zł

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe w 2018 roku został wykonany w 101,33%.

Należności wynoszą – 176,00 zł.

Nadpłaty – 34,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 1 042 721,00 zł

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

Dochód wykonany w 94,79%.

Należności wynoszą – 159,00 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność – 15 772,51 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 100,00%.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 721 518,94 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 102,21%.

Należności wynoszą – 28 738,74 zł.

Nadpłaty – 1 870,33 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 152 253,78 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 104,75%.

Należności wynoszą – 3 074,11 zł.

Nadpłaty – 825,98 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 897 676,21 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 99,78%.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam – 551 246,21 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 281 334,14 zł.

Opłata adiacencka – 63 625,86 zł.

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 1 470,00 zł.

Należności – 664 610,49 zł.

Nadpłaty – 23 529,89 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy – 6 997,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 909 128,11 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy w wysokości 107,01%.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- 1) rozłożenie na raty - 500,00 zł;
- 2) umorzenie zaległości podatkowych – 1 928,00 zł.

Należności – 63 357,48 zł.

Zaległości z podatków i opłat zniesionych – 0,00 zł

W tym paragrafie klasyfikuje się wpływy, które 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 – 305,40 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 – 31 856,13 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 5 044,50 zł

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

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 120,11%.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów – 52,00 zł

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 45 654,82 zł

Należności – 1 605,92 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 392 172,36 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:

- 1) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 206,60 zł;
- 2) w przedszkolach – 391 965,76 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 800 671,63 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wyżywienie:

- 1) w przedszkolach – 783 162,83 zł;
- 2) w przedszkolach specjalnych -17 508,80 zł.

Należności - 104,00 zł.

Wpływy z różnych opłat – 703 374,64 zł

Dochód zrealizowany w 95,99%, z tytułu:

- 1) zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – 3 740,20 zł;
- 2) zwrot kosztów wypłaconego odszkodowania za nieopłacenie opłaty czynszowej – 600,00 zł;
- 3) dochodu z opłat za ścieki deszczowe z terenów utwardzonych odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej – 59 534,86 zł;
- 4) środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 261 519,50 zł;
- 5) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw - 1 017,00 zł;
- 6) odpłatność pensjonariuszy DDPS za spożywane posiłki – 65 486,06 zł;
- 7) wpłaty Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami za zużytą energię elektryczną w budynku przy ul. Wyszyńskiego 151, wykorzystywanego na potrzeby Kociej Arki – 487,80 zł;
- 8) odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze – 310 977,62 zł;
- 9) inne (korekta błędnego księgowania) - 11,60 zł.

Należności – 61 479,16 zł.

Nadpłaty – 211,13 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy – 490 262,23 zł

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez:

- 1) Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu, najmu lokali i powierzchni handlowych oraz wystawienniczych – 325 200,45 zł:
 - a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – 213 788,65 zł,
 - b) Wydział Edukacji i Kultury – 15 589,04 zł,
 - c) Wydział Informacji i Promocji – 72 550,49 zł,
 - d) Wydział Administracyjno - Organizacyjny – 5 116,77 zł,
 - e) Centrum Nowoczesnych Inwestycji -12 250,33 zł,
 - f) Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej – 5 905,17 zł;

2) MOSiR – 100 061,23 zł;

3) CUW – 65 000,55 zł.

Plan zrealizowano w 107,68%.

Należności – 88 147,80 zł.

Nadpłaty – 148,50 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 31 677,38 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 109,23%.

Nadpłaty – 337,50 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 4 505 839,39 zł

Plan zrealizowano w 125,02%:

1) sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców – 160 556,00 zł;

2) sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 3 647 835,04 zł;

3) sprzedaż nieruchomości zabudowanej – 176 750,00 zł;

4) odszkodowanie z tytułu przejęcia na Skarb Państwa nieruchomości gruntowych pod budowę autostrady A1 – 457 306,50 zł;

5) sprzedaż działek na rzecz użytkownika wieczystego – 63 391,85 zł.

Należności – 19 765,69 zł.

Nadpłata – 81,00 zł.

Wpływy z usług – 2 278 927,46 zł

Dochody te realizowano w 95,63% przez:

1) Centrum Usług Wspólnych w kwocie 976 477,91 zł, dotyczą:

a) - usługi reklamowej świadczonej na rzecz ES Bank Bank Spółdzielczy (PP nr 1, PSP nr 3, PSP 4, PSP 7) – 1 523,01 zł,

b) odpłatności za żywienie w szkołach – 974 954,90 zł;

2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 341 392,78 zł, dotyczą:

a) korzystania z kortów tenisowych – 8 045,98 zł,

b) korzystania z pływalni i sauny – 224 103,47 zł,

c) korzystania z siłowni – 28 135,75 zł,

d) wpisowego od drużyn w rozgrywkach – 13 889,36 zł,

e) wypożyczenia rakiet tenisowych – 118,52 zł,

f) zajęcia jogi – 3 213,86 zł,

g) lodowisko – 24 705,96 zł,

h) wypożyczalnia łyżew – 29 191,85 zł,

i) wstęp na Galę Sportów Walki – 7 213,16 zł,

j) różne – 2 774,87 zł;

3) Urząd Miasta w kwocie 961 056,77 zł, dotyczą usług:

- a) za korzystanie z usług dziennego opiekuna – 12 578,25 zł,
- b) dochodów za odpady komunalne – 249 130,16 zł,
- c) zwrot kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolu specjalnym: - 365 399,88 zł:
- Gmina Przedbórz – 123 978,96 zł,
 - Gmina Żytno – 47 873,48 zł,
 - Gmina Gidle – 38 096,53 zł,
 - Gmina Kobiece Wielkie – 41 326,32 zł,
 - Gmina Gomunice – 38 096,53 zł,
 - Gmina Dobryczyce – 41 326,32 zł,
 - Gmina Ładzice – 34 701,74 zł,
- d) zwrot kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolach: - 333 948,48 zł:
- Gmina Radomsko – 77 545,75 zł,
 - Gmina Lgota Wielka – 5 531,98 zł,
 - Gmina Gidle – 32 278,51 zł,
 - Gmina Kobiece Wielkie – 71 891,28 zł,
 - Gmina Kodrąb – 50 586,66 zł,
 - Gmina Kłomnice – 568,98 zł,
 - Gmina Gomunice – 11 807,58 zł,
 - Gmina Dobryczyce – 43 468,90 zł,
 - Gmina Wielgomłyny – 7 326,24 zł,
 - Gmina Kruszyna – 3 186,76 zł,
 - Gmina Ładzice – 15 923,26 zł,
 - Gmina Mstów – 13 832,58 zł.

Należności wynoszą – 121 188,59 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 - 625,42 zł

Wpływy dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Należności wynoszą - 468,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 169 193,88 zł

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

Dochód został zrealizowany w 89,00%.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie – 23 046,00 zł;
- 2) rozłożenie na raty – 8 322,61 zł.

Należności – 3 574 952,42 zł.

Nadpłaty – 709,30 zł.

Pozostałe odsetki – 137 997,35 zł

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

Plan wykonano w 97,40%.

Należności - 167 495,62 zł.

Nadpłaty – 522,01 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 312 377,60 zł

Dochody zostały zrealizowane w 85,74% przez poniższe jednostki:

Urząd Miasta Radomsko:

- zwrot opłat sądowych i egzekucyjnych – 1 844,18 zł,
- wpłata zaległej opłaty produktowej za lata 2003-2013 WFOŚiGW – 3 206,87 zł,
- zwrot środków z tytułu nadpłaconej faktury w2017 r. (faktura VAT nr 101/11/2017/M wystawiona przez Przychodnię Lekarską Medyk) - 100,00 zł,
- wpłata odszkodowania za zgubiona przesyłkę z 2017 r. – 54,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych:

- zwroty z poprzedniego roku (PSP nr 2 i 6) – 2 032,87 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 2017 roku, refundacji płac z PUP oraz z korekty jubileuszy o ZUS, zwrotu kaucji GETFRESH oraz zwrotu nadpłaty za abonament RTV z POCZTY POLSKIEJ - 118 579,77 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i rent socjalnych z lat ubiegłych – 479,36 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 4 596,15 zł,
- refundacje robót publicznych dokonywane przez PUP w Radomsku za rok 2017 – 2 955,30 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 86 285,80 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 72 320,59 zł,
- wynagrodzenie opiekuna stażysty; refundacje wynagrodzenia za 2017 r. (koszty pośrednie KIS); rozliczenie nadpłaconych w 2016 i 2017 faktur wystawionych przez LOK; inne – 19 922,71 zł,

Należności - 191 846,43 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 9 948,70 zł:

Dochody zostały zrealizowane w 234,90% przez poniższe jednostki:

Urząd Miasta Radomsko:

- należność z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie jednostkowej usługi – 414,20 zł.

Centrum Usług Wspólnych:

- odszkodowanie od ubezpieczyciela (PSP nr 4 i nr 6) – 4 234,50 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- wpływy z tytułu odszkodowań majątkowych po zdarzeniach losowych z ERGO HESTIA wynikających z polisy ubezpieczeniowej – 5 300,00 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 62 437,00 zł

Dochód zrealizowany w 100,81% przez jednostki:

- 1) Urząd Miasta - 22 220,00 zł – darowizna;
- 2) CUW - 12 117,00 zł – darowizny pieniężne od Rady Rodziców;
- 3) MOSIR – 28 100,00 zł – darowizny, które otrzymano na organizację imprez sportowych tj. Gala Sportów Walki i Zawody Crossfit.

Wpływy z różnych dochodów – 408 184,11 zł**Dochód zrealizowany przez Urząd Miasta w kwocie 162 119,58 zł, dotyczy:**

- 1) zwrotu przez TBS Sp. z o.o. na rzecz Miasta Radomska kosztów za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE budynku położonego przy ul. Fabianiego 24 – 3 904,32 zł;
- 2) zwrotu wydatków poniesionych w sprawie o zasiedzenie nieruchomości INS 956/14 - 1000,00 zł;
- 3) dochodów związane ze świadczonymi usługami marketingowymi i promocyjnymi dotyczącymi Dni Radomska i Letniego Grania – 35 138,09 zł;
- 4) wpłaty zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego – 699,96 zł;
- 5) terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 3 035,31 zł;
- 6) refundacji z tytułu zatrudnienia w ramach robót interwencyjnych – 56 729,40 zł;
- 7) wpłaty odszkodowania za uszkodzony monitoring – 2 297,81 zł;
- 8) wpłaty wynagrodzenia kuratora spadku – 660,97 zł;
- 9) koszty związane z usunięciem z drogi publicznej i umieszczeniem na parkingu strzeżonym pojazdu – 596,11 zł;
- 10) refundacji z tytułu zatrudnienia w ramach robót społecznie –użytecznych – 53 914,50 zł;
- 11) środków pozyskanych ze sprzedaży złomu przekazanego do skupu YARD HOLDING Sp. z o.o. Sp. k. w Radomsku – 98,00 zł;
- 12) wpłaty odszkodowań z ubezpieczenia OC sprawców szkód polegających na uszkodzeniu latarni oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic Jagodowej – 3 865,11 zł;
- 13) środki przekazane ze sprzedaży złomu przekazanego do punktu skupu PHU KOLMET – 180,00 zł.

Należności – 4 296 331,67 zł.

Nadpłaty – 237,98 zł.

Zaległości – 4 290 934,89 zł.

Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 142 986,42 zł:

- 1) dochody z tyt. płatnika składek; niedostarczone przez POCZTĘ POLSKĄ listy (reklamacje), częściowy zwrot kosztów transportu artykułów z Banku Żywności – 4 418,68 zł;
- 2) refundacja kosztów pobytu mieszkańców ŚDP, przez Gminy, z którymi Miasto Radomsko podpisało porozumienia – 3 198,00 zł;
- 3) zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych, przez osoby z przemocy domowej, za pobyt w mieszkaniu interwencji kryzysowej – 3 279,54 zł;
- 4) refundacja robót publicznych dokonanych przez PUP w Radomsku – 34 500,26 zł;
- 5) zwrot opłat zastępczych poniesionych przez gminę za pobyt osób w DPS, przez osoby zobowiązane – 86 596,27 zł;
- 6) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z bieżącego roku – 10 993,67 zł.

Należności wynoszą – 1 795,29 zł.

Zaległości – 1 269,71 zł.

Dochód zrealizowany przez Centrum Usług Wspólnych w kwocie 60 650,61 zł:

- 1) zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzeniu i składkach 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 – 24 672,69 zł;
- 2) zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu (z OHP) – 11 186,76 zł;
- 3) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 308,48 zł;
- 4) nagroda w konkursie EKO SZKOŁA, 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- 24 120,83 zł;
- 5) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa; sprzedaż makulatury – 361,85 zł.

Należności wynoszą 5 067,80 zł.

Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 42 427,50 zł, dotyczy:

- 1) refundacji płac z PUP w Radomsku – 42 307,50 zł;
- 2) sprzedaż złomu – 120,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 162 706,44 zł

Są to wpływy związane z realizacją dochodów na rzecz budżetu państwa zrealizowane w 133,97%:

- 1) udostępnianie danych osobowych – 49,60 zł;
- 2) odpłatności za pobyt w ŚDS – 921,86 zł;
- 3) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38,14 zł;
- 4) z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 161 696,84 zł.

Należności – 10 284 652,50 zł.

Nadpłaty – 235,04 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 489,00 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 – 15 462,19 zł

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

- 1) Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Kraina, Skrzat – 4 780,42 zł;
- 2) Zwrot z tytułu nienależnie pobranej dotacji na program PONE – 1 896,00 zł;
- 3) PCK Oddział Rejonowy w Radomsku – 106,72 zł;
- 4) PCK Oddział Rejonowy w Radomsku – 282,24 zł;
- 5) Międzyszkolny Klub Sportowy JUNAK – 8 396,81 zł.

Należności – 12 913,81 zł.

Wpływy do wyjaśnienia – 140,00 zł

Nadpłaty - 338,29 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – 207 199,65 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) – 1 402 687,15 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I ZADANIA INWESTYCYJNE - 51 803 229,75 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami – 20 137 150,50 zł

Dochody realizowane przez:

- 1) Urząd Wojewódzki w kwocie 19 804 308,72 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot akcyzy od paliw dla rolników –33 385,27 zł,
 - b) finansowanie zadań administracyjnych (prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania USC) – 646 705,01 zł,
 - c) doposażenie klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 405 658,10 zł,
 - d) obsługę świadczeń opieki zdrowotnej – 3 834,00 zł,
 - e) ośrodki wsparcia – 1 192 644,00 zł,
 - f) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 144 177,91 zł,
 - g) dodatki mieszkaniowe – 18 609,68 zł,
 - h) dofinansowanie działalności MOPS – 29 406,75 zł,
 - i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 315,00 zł,
 - j) finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej i zdrowotnej – 15 845 877,30 zł,
 - k) Karta Dużej Rodziny – 495,70 zł,
 - l) realizacja programu „Dobry start” – 1 463 200,00 zł;
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze- 332 841,78 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 48 050,00 zł

Porozumienie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Mamy moc aby pokonać przemoc”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz prace porządkowe na cmentarzu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7 308 889,16 zł

Dochód realizowany przez Urząd Wojewódzki i dotyczy dotacji przeznaczonych na:

- 1) zasiłki stałe – 2 501 892,43 zł;
- 2) zasiłki okresowe – 1 094 530,16 zł;
- 3) dofinansowanie działalności MOPS-u – 217 308,02 zł;
- 4) posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów w szkołach - 718 401,22 zł;

- 5) ośrodki pomocy społecznej - 882 942,00 zł;
- 6) pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne i zasiłki – 412 743,33 zł;
- 7) zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 356 300,00 zł;
- 8) zadania w zakresie wychowania szkolnego – 40 000,00 zł;
- 9) realizację programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej – 62 072,00 zł;
- 10) realizację programu „Maluch” - 9 000,00 zł;
- 11) zadania w zakresie wychowania w przedszkolach specjalnych – 8 220,00 zł;
- 12) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 5 480,00 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 – 14 625,56 zł

Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Wyprawka szkolna” - 14 625,56 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 – 24 182 232,50 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 112 282,03 zł

Dochód dotyczy wpływu środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Wieloletniego „Senior +”.

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMIN Z INNYCH ŹRÓDEŁ – 5 355 115,66 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 68 927,35 zł

Dochód dotyczy refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego poniesionych kosztów w ramach „Gminnego programu rewitalizacji centrum Miasta Radomsko 2020 szansą rozwoju”.

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 – 763 126,92 zł

Dotacje otrzymane na realizację zadań:

- 1) „KIS w kierunku zmiany” - 574 414,35 zł;
- 2) „Nowoczesna i skuteczna pomoc społeczna w Radomsku” - 179 247,57 zł;
- 3) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko” – 9 465,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 762 486,90 zł

Dotacje na pokrycie kosztów funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego (przejęcie w wyniku porozumień międzygminnych przez Miasto Radomsko zadań własnych gmin w tym zakresie) - 762 486,90 zł:

- 1) Gmina Radomsko – 125 555,18 zł;
- 2) Gmina Lgota Wielka – 77 812,90 zł;
- 3) Gmina Nowa Brzeźnica – 7 149,38 zł;

- 4) Gmina Dobryczyce – 84 284,27 zł;
- 5) Gmina Kamięnsk – 169 283,37 zł;
- 6) Gmina Ładzice – 162 801,60 zł;
- 7) Gmina Gomunice – 135 600,20 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 207 380,04 zł

Dochody otrzymano z powiatu:

- 1) na realizowanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 45 000,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 162 380,04 zł.

Dochody stanowią dotacje przez Powiat Radomszczański, na podstawie porozumień zawartych w dniach 10.10.2017 r. i 10.10.2018 r., na realizację zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta w sezonach zimowych:

- 2017/2018 w kwocie 132 380,04 zł,
- 2018/2019 w kwocie 30 000,00 zł.

Powiat Radomszczański w 2018 roku w sezonie 2017/2018 przekazał transze II –IV w łącznej wysokości 170 000,00 zł. Miasto wydatkowało na ten cel w 2018 r. 132 380,04 zł, natomiast niewykorzystane środki (37 619,96 zł) zostały zwrócone na konto Powiatu w maju 2018 r. W sezonie 2018/2019 Powiat przekazał I transzę w kwocie 30 000,00 zł, którą Miasto wydatkowało w 100%.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 74 927,87 zł

Środki pozyskane z WFOŚiGW w ramach:

- 1) programów proekologicznych realizowanych w placówkach oświatowych – 61 425,87 zł;
- 2) programu utylizacji odpadów zawierających azbest - 11 502,00 zł.

Środki pozyskane z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 2 000,00 zł.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 24 412,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 122 568,94 zł:

Dochody stanowią otrzymane w latach poprzednich środki na wydatki roku 2017 w ramach programów Erasmus + C.L.E.V.E.R. „Dzieci uczą się angielskiego łatwo i z radością” PP nr 2 oraz POWERSE „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 11 790,00 zł

Środki stanowią pomoc finansową dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

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 – 811 069,53 zł

Dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków na:

- Termomodernizację budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku w kwocie 433,71 zł,

- Termomodernizację budynków PSP nr 3 oraz PSP nr 5 w Radomsku w kwocie 808 765,82 zł,
- Poprawę atrakcyjności turystycznej – budowa basenu – 1 870,00 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 – 1 298 749,68 zł

Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Wydatki uzależnione są od procesu wykonywana inwestycji przez odbiorców końcowych tj. mieszkańców miasta Radomska. Program będzie realizowany do końca września 2018 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 169 701,43 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 39 975,00 zł

SUBWENCJA – 28 697 504,00 zł

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

Rozdział 3 Wydatki Budżetu

Uchwała budżetowa na 2018 rok zakładała wydatki w kwocie 194 671 784,84 zł, w ciągu roku uległy one zwiększeniu o 4 641 043,90 zł, co stanowi 2,38% planu początkowego i na 31 XII 2018 r. plan wydatków wynosił 199 312 828,74 zł.

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

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2018 r.
	WYDATKI OGÓLEM	194 671 784,84	4 641 043,90	199 312 828,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	171 320,00	33 985,27	205 305,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	740 000,00	740 000,00
600	Transport i łączność	15 985 500,00	706 628,31	16 692 128,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00	394 039,00	4 094 039,00
710	Działalność usługowa	600 590,00	167 359,65	767 949,65
750	Administracja publiczna	15 834 776,00	928 801,49	16 763 577,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 668,00	331 831,00	341 499,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 232 785,00	-43 473,00	2 189 312,00
757	Obsługa długu publicznego	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
758	Różne rozliczenia	1 303 891,50	-535 310,09	768 581,41
801	Oświata i wychowanie	57 072 154,58	1 220 764,86	58 292 919,44
851	Ochrona zdrowia	1 181 500,00	453 991,00	1 635 491,00
852	Pomoc społeczna	17 301 843,96	1 956 289,69	19 258 133,65

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 190,80	222 366,07	1 446 556,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 030 058,00	562 914,00	2 592 972,00
855	Rodzina	42 548 000,00	1 597 563,00	44 145 563,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 700 751,00	-442 546,35	16 258 204,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 462 100,00	392 920,00	6 855 020,00
926	Kultura fizyczna	8 886 656,00	-4 047 080,00	4 839 576,00

Wydatki w 2018 roku wykonano w kwocie 190 813 843,94 zł, co stanowi 95,74% planu po zmianach.

Miasto realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań wg tego podziału obrazuje tabela Nr 8.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonania	% wykonania	Struktura wykonania%
WYDATKI OGÓLEM:	199 312 828,74	190 813 843,94	95,74	100,00
zadania własne	154 415 973,39	146 506 158,77	94,88	76,78
zadania zlecone	44 896 855,35	44 307 685,17	98,69	23,22

Tabela Nr 9. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
	WYDATKI OGÓLEM	199 312 828,74	190 813 843,94	95,74	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	205 305,27	201 659,51	98,22	0,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 000,00	544 962,76	73,64	0,29
600	Transport i łączność	16 692 128,31	16 411 585,62	98,32	8,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 094 039,00	3 486 403,48	85,16	1,83
710	Działalność usługowa	767 949,65	661 740,97	86,17	0,35
750	Administracja publiczna	16 763 577,49	15 853 782,73	94,57	8,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 499,00	332 841,78	97,46	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 189 312,00	2 036 271,44	93,01	1,07
757	Obsługa długu publicznego	1 426 000,00	654 769,41	45,92	0,34
758	Różne rozliczenia	768 581,41	258,38	0,03	0,00
801	Oświata i wychowanie	58 292 919,44	57 240 731,90	98,19	30,00
851	Ochrona zdrowia	1 635 491,00	1 592 336,97	97,36	0,83
852	Pomoc społeczna	19 258 133,65	18 613 409,77	96,65	9,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 556,87	958 657,67	66,27	0,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 592 972,00	2 483 169,98	95,77	1,30
855	Rodzina	44 145 563,00	43 429 807,42	98,38	22,76

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 258 204,65	14 675 757,28	90,27	7,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 855 020,00	6 840 953,07	99,79	3,59
926	Kultura fizyczna	4 839 576,00	4 794 743,80	99,07	2,51

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

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 201 659,51 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 149 668,41 zł

Wydatki bieżące w kwocie 149 668,41 zł tj. 99,71% planu, dotyczą:

- 1) utrzymania i wykonania konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych na obiektach oraz usuwania przetamowań z dna rowów - kwota 149 588,41 zł:
 - a) Wymysłówek - Stobiecko Miejskie - rów przy ul. Unii Europejskiej,
 - b) kanał A-Jedlno,
 - c) rów R-A,
 - d) rzeka Radomka,
 - e) Bartodzieje,
 - f) Bogwizdowy,
 - g) Folwarki,
 - h) Saniki;
- 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 80,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 95 300,00 zł były środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 01011 - Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza – 2 007,82 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za wykonanie badań gleb na zawartość makro i mikroelementów użytków rolnych miasta Radomsko - kwota 2 007,82 zł tj. 66,93% planu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 5 077,09 zł

Na opłacenie składek na rzecz Izb Rolniczych - w 2018 r. wydatkowano kwotę 5 077,09 zł, tj. 95,43% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią ok. 2% uzyskanych wpływów z tytułu tego podatku pobieranego na obszarze działania gminy.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 44 906,19 zł

Wydatki tego rozdziału w wysokości 44 906,19 zł tj. 95,78% planu, dotyczą:

- 1) zakupu wapna nawozowego z magnezem dla rolników z terenu miasta, celem przeciwdziałania zakwaszaniu i zanieczyszczaniu gleb przez metale ciężkie - kwota 11 520,92 zł;
- 2) wydatków przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - kwota 33 385,27 zł - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 544 962,76 zł**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 544 962,76 zł**

W dniu 21 czerwca 2018 r. podjęto uchwałę w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług - zbiorowego zaopatrzenia w wodę/zbiorowego odprowadzania ścieków (uchwała Nr LIV/445/18 Rady Miejskiej w Radomsku).

Dopłaty obowiązywały od 12 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Miasto przekazało Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku kwotę 544 962,76 zł, tytułem dopłaty do ceny dostarczanej wody i odprowadzania ścieków (73,64% planu).

Dział 600 - Transport i łączność - 16 411 585,62 zł**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 4 576 020,77 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 4 544 830,24 zł tj. 99,50% planu dotyczyły:

- 1) realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - poniesiono wydatki w kwocie 4 543 250,66 zł tj. 99,50% planu jako rekompensatę przekazaną Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. za świadczone usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i sąsiednich gmin (Gmina Kamieńsk, Gmina Gomunice, Gmina Dobryszycy, Gmina Lgota Wielka, Gmina Radomsko, Gmina Nowa Brzeźnica, Gmina Ładzice - usługi realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 2) opłat za wydzierżawienie części działki przy ul. M. Dąbrowskiej w celu ustawienia na tym terenie przystanka autobusowego (1 400,00 zł);
- 3) kosztów zakupu druków - zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób (179,58 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 31 190,53 zł tj. 68,29% planu, zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku”.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 162 380,04 zł

Wydatki bieżące w wysokości 162 380,04 zł tj. 100% planu to wydatki stanowiące koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2018 r. położonych w granicach administracyjnych miasta.

Usługa realizowana na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Radomszczańskim.

W 2018 roku wydatkowano na w/w prace:

- 1) w sezonie 2017/2018 kwotę 132 380,04 zł;
- 2) w sezonie 2018/2019 kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 11 581 012,84 zł

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych oraz na wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono 11 581 012,84 zł, tj. 98,27% wielkości planowanej.

Wydatki bieżące w kwocie 4 635 112,09 zł tj. 97,00% planu, zostały wydatkowane w szczególności na:

- 1) zasądzoną rentę za szkodę osobową powstałą w wyniku zdarzenia (upadku na uszkodzonym chodniku), które miało miejsce we wrześniu 2011 r. na poboczu ul. Torowej - kwota 4 320,00 zł (wypłacono raty rentowe obejmujące okres od grudnia 2017 r. do maja 2018 r.);
- 2) zakup 6 szt. progów zwalniających, które zamontowane zostaną na ulicach: Torowej i M. Dąbrowskiej (14 243,40 zł) oraz 10 szt. słupków betonowych (BRNO) przeznaczonych do ustawienia w pasach dróg gminnych na terenie miasta (5 485,80 zł);
- 3) remonty dróg gminnych oraz chodników - kwota 3 544 183,65 zł;

- a) bieżące remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej - kwota 772 851,95 zł,
 - b) remonty dróg twardych ulepszonych (remonty cząstkowe) - kwota 257 938,56 zł,
 - c) wykonanie nowych nawierzchni jezdni wraz z pracami towarzyszącymi w pasach drogowych ulic: Wrotki, Dmowskiego, Górnickiego, Rocha, Częstochowska, Asnyka, Łukasińskiego, Włociańskiej, Modrzewiowej, Ściegiennego, Andersa, Południowej, PCK/Koźłataja, Żwirowej, Krańcowej, Skoczyńskiego, Zakątnej, Sobieskiego, Pasiecznej, Jeżynowej, Wiejskiej, Kościowa-boczna, Starowiejskiej – bis, Hermana/Dąbrówki, Żeromskiego, Transportowej, Reymonta – boczna – kwota 2 377 481,28 zł,
 - d) remonty cząstkowe uszkodzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta - zagrożenie bezpieczeństwa ruchu (ulice Żeromskiego, Piłsudskiego – dojsię do PSP nr 2, Armii Krajowej, Starowiejskiej, Norwida, Stara Droga) oraz uzupełnienie i przygotowanie miejsc pod ławki i przystanki autobusowe (ulice Sienkiewicza, Piastowska) - kwota 59 856,13 zł,
 - e) pozostałe prace (przebudowa krawężników drogowych wraz z regulacją elementów kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic Glinianej i Żurawiej, wykonanie prac w zakresie odwodnienia ulic Św. Rocha, Andersa, Żeromskiego, Jeżynowa, wykonanie wjazdu do ZSG nr 4, uzupełnienie zaniżenia w pasie zieleni na ul. Stodolnej, przygotowanie miejsc do posadzenia drzew na ul. Rolnej, w ul. Ks. Kościowa wykonanie stabilizacji betonem uszkodzonej nawierzchni oraz ogrodzenia w związku z poszerzeniem pasa drogowego, regulacja krawężników w ul. 11 Listopada i obniżenie krawężników w celu wykonania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Leszka Czarnego i Armii Krajowej, regulacja zjazdów na ulicach Leśna, Ciepła, 11 Listopada oraz naprawa skarpy rowu odwadniającego w pasie drogowym ul. Orłąt Lwowskich - kwota 76 055,73 zł;
- 4) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich - kwota 120 251,48 zł;
 - 5) zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich - kwota 703 827,55 zł;
 - 6) wykonanie przeglądów rocznych za 2017 r. i 2018 r. dróg gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Radomska oraz przeglądu pięcioletniego obiektów mostowych i 10 przepustów w ciągu tych dróg – kwota 18 147,42 zł;
 - 7) bieżące utrzymanie modułów systemu SIM (tabliczki z nazwami ulic) – 40 288,18 zł;
 - 8) opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopie map, wynagrodzenia za udział w pracach komisji dokonującej przeglądu gwarancyjnego na zadaniu "Budowa zachodniej obwodnicy", wykonania oceny warunków widoczności przejazdów kolejowo - drogowych, naprawy uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej barier odgradzających na połączeniu ul. Reymonta z ul. Sierakowskiego, koszty produkcji i emisji ogłoszeń, aktualizację kosztorysu w zakresie planowanej przebudowy ul. Spacerowej, badania geologicznego wraz z wykonaniem obszarów geotechnicznych w rejonie ulic Protazego, Gerwazego, Wojskiego, dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, montaż ograniczników parkingowych, itp. – kwota 31 364,61 zł;
 - 9) kwota zaplanowana na wykonanie ekspertyz technicznych do realizacji robót drogowych nie została wydatkowana – nie wystąpiła konieczność zlecenia tego typu usług;
 - 10) składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi (lokalnymi) przez Miasto Radomsko – uregulowano I i II ratę (150 000,00 zł);
 - 11) wypłaty zadośćuczynienia za uszkodzony pojazd wypłacone na podstawie ugody (2 500,00 zł), wypłaty franszyzy dla osoby poszkodowanej w przyznanym odszkodowaniu za szkodę zgłoszoną w ramach polisy na ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi lokalnymi (500,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 6 945 900,75 zł tj. 99,14% planu, zostały przeznaczone na realizację:

- 1) zadań majątkowych jednorocznych – 6 555 975,63 zł:
 - a) „Przebudowa drogi ul. 11 Listopada w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika” – kwota 476 327,83 zł (99,44%) – na odcinku od posesji nr 14 a do ul. Gen. Stanisława Maczka po stronie numerów parzystych wykonano chodnik z kostki betonowej oraz nową mineralno – bitumiczną nawierzchnię jezdni,

- b) „Przebudowa drogi ul. Chrobrego w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej” – kwota 199 293,44 zł (99,65%) – w zakresie odwodnienia ul. Chrobrego wykonano odcinek kanału deszczowego o średnicy 315 mm i dł. 99,4 m wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi,
- c) „Przebudowa drogi ul. Kilińskiego od ul. Raciborskiego do ul. Cichej – projekt” – kwota 36 800,00 zł (99,46%) – opracowano dokumentację w zakresie przebudowy ul. Kilińskiego na w/w odcinku wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,
- d) „Przebudowa drogi ul. Młodzowskiej w zakresie wykonania chodnika” – kwota 137 280,18 zł (99,99%) – na odcinku od granicy posesji nr 9 do skrzyżowania z ul. Dolną (dł. 350 m) wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami,
- e) „Przebudowa drogi ul. Skłodowskiej w zakresie wykonania chodnika” – kwota 108 574,59 zł (99,98%) – na odcinku od ul. Ks. Karola Kościowa do ul. Kopernika wykonano chodnik wraz ze zjazdami z kostki betonowej,
- f) „Przebudowa dróg ul. Piłsudskiego i ul. Nadrzecznej wraz z budową parkingu – projekt” – kwota 55 042,50 zł (98,29%) – w planie wydatków niewygasających z 2018 r. uwzględniono środki na uregulowanie należności za wykonanie dokumentacji projektowej,
- g) „Przebudowa dróg ul. Starowiejskiej i ul. Partyzanckiej w zakresie skrzyżowania” – kwota 354 726,03 zł (98,54%) – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej (1 845,00 zł), wynagrodzenie za wykonanie robót drogowych i nadzór inwestorski (352 881,03 zł) uwzględniono w planie wydatków niewygasających z 2018 r. Przebudowa skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Partyzanckiej obejmuje wykonanie nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej wraz z krawężnikami oraz wykonanie zjazdów do przyległych posesji,
- h) „Przebudowa pasa drogowego ul. Jachowicza w zakresie budowy chodnika” – kwota 27 969,81 zł (99,89%) – wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej wraz ze zjazdami na odcinku od ul. Bugaj do ul. Krótkiej – dł. 72,19 m,
- i) „Przebudowa pasa drogowego ul. Kołłątaja w zakresie przebudowy jezdni” – kwota 57 329,72 zł (98,84%) – w ramach realizacji zadania wykonano po stronie numerów nieparzystych na odcinku od posesji nr 1 do nr 19 pobocze z kostki betonowej,
- j) „Przebudowa pasa drogowego ul. Leszka Czarnego na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej” – kwota 214 294,68 zł (97,41%) – w ramach realizacji zadania przebudowano chodnik na pow. 125,27 m² i zjazdy o łącznej pow. 198,7 m² ustawiono 3 ławki oraz 8 szt. koszy betonowych, wykonano nasadzenia drzew i krzewów,
- k) „Przebudowa pasa drogowego ul. Norwida w zakresie przebudowy jezdni” – kwota 128 678,05 zł (98,98%) – wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego na odcinku dł. 155,51 m,
- l) „Przebudowa pasa drogowego ul. Nowej w zakresie budowy chodnika - etap II” – kwota 135 096,38 zł (100,00%) – wykonano chodnik z płyt betonowych wraz ze zjazdami na odcinku dł. ok. 283 m, od ul. Skoczyńskiego do ul. Słonecznej,
- m) „Przebudowa pasa drogowego ul. Reymonta od ul. Warszycy do posesji nr 44” – kwota 65 554,18 zł (82,98%) – na odcinku od ul. Warszycy do posesji nr 44 wykonano chodnik i zjazdy z kostki „a’la granit” i kostki betonowej,
- n) „Przebudowa pasa drogowego ul. Skłodowskiej w zakresie przebudowy jezdni” – kwota 377 791,48 zł (99,16%) – na odcinku od ul. Prusa do ul. Gen. Grota Roweckiego (dł. 410 m) wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz odtworzono chodnik z kostki betonowej na odcinku od ul. Prusa do ul. Osiedlowej,
- o) „Przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w zakresie budowy zatok postojowych” – kwota 66 842,04 zł (99,76%) – na odcinku od zjazdu do Powiatowej Hali Sportowej do ul. Bugaj – dł. 128 m wykonano pobocza o nawierzchni z kostki betonowej,

- p) „Przebudowa pasa drogowego ul. Ściegiennego w zakresie budowy chodnika” – kwota 56 254,54 zł (99,92%) – wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku dł. 174,73 m od ul. Wschodniej do zjazdu przy posesji nr 47,
- q) „Przebudowa pasa drogowego ul. Wymysłowskiej i Chabrowej w zakresie budowy chodnika – dokumentacja” – kwota 31 721,70 zł (99,13%) – w czerwcu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - środki na uregulowanie tej należności uwzględniono w planie wydatków niewygasających z 2018 r.,
- r) „Przebudowa ul. Geodetów od nawierzchni asfaltowej w kierunku ul. Stolarzy na odcinku ok. 400 m” – kwota 516 169,55 zł (99,26%) – na odcinku długości 340 m, od istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowo - betonowej,
- s) „Przebudowa ul. Łódzkiej w zakresie przebudowy skrzyżowania z ul. Portową - dokumentacja projektowa” – kwota 23 600,00 zł (99,16%) – w marcu 2018 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – środki na uregulowanie tej należności uwzględniono w planie wydatków niewygasających z 2018 r.,
- t) „Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dokumentacja” – kwota 29 520,00 zł (98,40%) - wydatki 2018 r. to koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Obrońców Westerplatte w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, oświetlenia, chodnika i kanalizacji deszczowej,
- u) „Przebudowa ul. Sienkiewicza – dokumentacja” – kwota 55 350,00 zł (98,84%) – w czerwcu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji za wynagrodzenie 55 350,00 zł – środki na uregulowanie tej należności uwzględniono w planie wydatków niewygasających z 2018 r.,
- v) „Przebudowa ul. Żeromskiego - dokumentacja projektowa” – kwota 73 781,55 zł (99,70%) – w lipcu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - środki na uregulowanie tej należności uwzględniono w planie wydatków niewygasających z 2018 r.,
- w) „Przebudowa ulic Południowej i Gołębiej (część tłuczniowa) w zakresie przebudowy jezdni” – kwota 199 263,71 zł (99,63%) – na obu ulicach wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – na ul. Południowej na odcinku dł 353,5 m, na ul. Gołębiej na odcinku dł. 84,50 m,
- x) „Rozbudowa drogi ul. Dobra - etap I” – kwota 1 327 647,70 zł (99,82%) – w ramach I etapu na odcinku od ul. Ciepłej do skrzyżowania z ul. Energetyków wykonano nową mineralną – bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodnik jednostronny, oświetlenie oraz nasadzenia drzew,
- y) „Rozbudowa drogi ul. Stara Droga - etap I” – kwota 1 801 065,97 zł (99,25%) – na wydatkowaną kwotę w 2018 r. składa się wypłata wynagrodzenia (19 680,00 zł) za aktualizację dokumentacji projektowej, koszty przełożenia sieci wodociągowej – kolizja (24 600,00 zł), wykonanie kanalizacji deszczowej (424 720,41 zł) oraz zakup map, wypis z rejestru gruntów, opłata (56,74 zł).

W planie wydatków niewygasających z 2018 r. uwzględniono środki na uregulowanie pozostałej płatności za wykonanie planowanego zakresu robót budowlanych oraz na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru inwestorskiego (1 332 008,82 zł). Realizowany zakres obejmuje wykonanie na odcinku 240 m od posesji 122-124 ul. Stara Droga nowej nawierzchni wraz z budową sieci 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;

2) przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej – 389 925,12 zł:

- a) Przebudowa/rozbudowa ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Górnickiego” – 270 000,00 zł (100,00%),
- b) „Przebudowa/rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego – dokumentacja projektowa” – 43 050,00 zł (100,00%),
- c) „Rewitalizacja centrum Radomska etap I - przebudowa ul. Reymonta na odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego” – 76 875,12 zł (96,09%).

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

Rozdział 60095 - Pozostała działalność – 92 171,97 zł

Wydatki bieżące w kwocie 90 960,00 zł (69,69%) dotyczą:

- 1) remontu wiat przystankowych na terenie miasta- 19 940,00 zł;
- 2) opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg krajowych i powiatowych - 720,00 zł;
- 3) wykonywania usług codziennego sprzątania przystanków komunikacji miejskiej - 70 300,00 zł.

Z uwagi na brak konieczności zakupu kaset na rozkłady jazdy, nie zrealizowano planu wydatków w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 211,97 zł (100,00%), dotyczą przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomsko tj. zadania: „Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno – usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19”.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3 486 403,48 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 757 246,26 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą remontów, dokonywanych w zasobie mieszkaniowym będącym własnością Miasta Radomska.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 327 666,03 zł

Wydatki bieżące w kwocie 402 317,82 zł dotyczą:

- 1) kosztów wycen nieruchomości - 32 138,41 zł;
- 2) kosztów wycen i dokumentacji technicznych lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców – 700,00 zł;
- 3) kosztów porządkowania stanu prawnego nieruchomości (ogłoszenia sądowe, opinie biegłych) – 1 182,00 zł;
- 4) kosztów regulacji i zakładania ksiąg wieczystych – 15 272,00 zł;
- 5) ogłoszeń prasowych – 7 524,89 zł;
- 6) kosztów opłat notarialnych – 1 705,40 zł;
- 7) prac geodezyjnych – 30 135,90 zł;
- 8) kosztów podziałów nieruchomości - 27 866,54 zł;
- 9) opłat wynikających z umowy o współpracy pomiędzy ŁSSE a Miastem Radomsko – 20 000,00 zł;
- 10) wypisów z rejestru ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Radomsku – 2 870,00 zł;
- 11) opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów – 19 626,92 zł;
- 12) wynagrodzenia za pobieranie opłat za odpady komunalne wypłacane na rzecz TBS – 2 491,29 zł;
- 13) dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej stanowiącej własność TBS w Radomsku – 119 191,67 zł;
- 14) kosztów porządkowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Radomsko (wywóz odpadów komunalnych, koszenie traw, wywóz ziemi) – 101 151,20 zł;
- 15) zakupu dostępu do danych sieci ASG-EUPOS – 1 500,00 zł;
- 16) kosztów wykonania ogrodzenia działki – 6 150,00 zł;
- 17) wykonanie światłokopii map zasadniczych i map ewidencyjnych – 168,00 zł;

- 18) kosztów postępowania spadkowego – 285,44 zł;
- 19) kosztów zakupu pkt granicznych - 158,16 zł;
- 20) odszkodowania za nasadzenia i naniesienia na działce przejętej przez Urząd Miasta - 12 200,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 925 348,21 zł, dotyczą:

- 1) budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Św. Rozalii - 1 285 800,13 zł;
- 2) nabycia 7 lokali mieszkalnych przy ul. Reymonta 25 B – 189 934,65 zł;
- 3) nabycia nieruchomości gruntowych, w tym z przeznaczeniem na drogi – 449 613,43 zł;
- 4) przebudowy budynku wielorodzinnego przy ul. Św. Rozalii 1 B w Radomsku w zakresie instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej – 00,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 401 491,19 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) odszkodowań z tytułu niewykonania wyroków sądowych nakazujących dostarczenie lokalu socjalnego – 143 151,14 zł;
- 2) kosztów postępowania sądowego – 10 370,55 zł;
- 3) opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych - 247 969,50 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 661 740,97 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 278 281,75 zł

Wydatki tego rozdziału związane były ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszeniami prasowymi (69 160,30 zł).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 300,00 zł dotyczą wynagrodzeń członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz opinii biegłego.

Kwota 202 821,45 zł ujęta jest w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 23 580,00 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły remontu dwóch grobów legionistów Wincentego Kowalskiego i Jana Kantego Mackiewicza na Cmentarzu Starym - kwota 23 580,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność – 359 879,22 zł

Wydatki bieżące w kwocie 359 879,22 zł, dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych (umowy koncertowe, prowadzenie i zabezpieczenie imprez) – 15 805,00 zł;
- 2) organizacji imprez plenerowych - 344 074,22 zł (Przystanek Food Truck, Sylwester 2017/2018 i 2018/2019, Dni Radomska, Dzień Dziecka, Letnie Ganie, Wigilijne Spotkanie Radomszczan, Bieg Wilczym Tropem); zakupu gabloty informacyjnej z logo Miasta Radomska; zakupu gadżetów reklamowych z nadrukiem logo miasta; zakupu materiałów reklamowych (rollupy i ścianka promocyjna); usługi transportowej przewozu młodzieży i reprezentantów miasta na przeglądy i pokazy artystyczne; wydruku plakatów na radomszczańskie Dni Kina; życzeń świątecznych do mieszkańców; zakupu pucharów na turniej łuczniczy; zakupu wiązanki okolicznościowe; organizacji uroczystości związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dział 750 - Administracja publiczna – 15 853 782,73 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 635 007,18 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i w całości były sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki te to:

- zakup czytników obsługujących nowe polskie dowody osobiste z warstwą elektroniczną,

- zakup materiałów związanych z realizacją zadań w zakresie Akcji Kurierskiej.

Rozdział 75022 - Rady gmin – 288 736,09 zł

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Rady Miejskiej dotyczą:

- 1) wypłaty diet dla Radnych, kosztów szkoleń i delegacji - 272 466,63 zł;
- 2) zakupu środków żywności - 3 997,96 zł;
- 3) zakupu materiałów, wyposażenia, usług - 10 718,80 zł (materiały papiernicze, tonery, kalendarze, upominki, druki okolicznościowe, artykuły spożywcze, kwiaty, książki);
- 4) zakupu usług pozostałych – 1 552,70 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 12 900 905,01 zł

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Urzędu. Wydatki bieżące w kwocie 12 568 014,77 zł, dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 10 062 815,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 45 178,95 zł;
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 2 460 020,82 zł:
 - wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty skarbowej i opłaty targowej oraz koszty egzekucyjne poboru podatków przez Urząd Skarbowy,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz przygotowanie uroczystości realizowanych przez USC,
 - zakup licencji i aktualizacji oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieciowego, komputerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoria komputerowe; naprawy sprzętu komputerowego; nadzory autorskie oraz rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej, usługi związane z utrzymaniem domen podpis elektroniczny; pakiety Adobe Creative Cloud; dostęp do Internetu; ekspertyzy techniczne sprzętu komputerowego,
 - zakup art. spożywczych oraz wody mineralnej na potrzeby Sekretariatów UM Radomsko oraz zakup usług pocztowych i wyrób pieczętek,
 - koszty postępowań egzekucyjnych i komorniczych,
 - ubezpieczenie majątku – roczna składka,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty,
 - koszty podróży służbowych pracowników związane z wyjazdami na szkolenia,
 - koszty sądowe, opinii prawnej, komornicze i egzekucyjne,
 - zakup dzienników budów dla realizowanych przez wydział inwestycji; wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach rozpoczętego w 2017 roku remontu pomieszczeń budynku biurowego przy UM,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup energii,
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup usług pozostałych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - podróże służbowe zagraniczne,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 - różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe w kwocie 332 890,24 zł dotyczyły:

- 1) rozbudowy monitoringu miejskiego: podłączono kamery, doprowadzono światłowód do kamer na terenie Wielofunkcyjnego parku między ulicami L. Czarnego, Piastowską i Jagiellońską – 126 903,12 zł;
- 2) rozbudowy sieci światłowodowej monitoringu miejskiego - na odcinku ul. Tysiąclecia i Narutowicza, podłączone zostały kamery na ul. Tysiąclecia oraz na Rondzie Braci Różewiczów – 191 104,12 zł;
- 3) zakupu projektora na salę Rady Miasta – 14 883,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 520 944,38 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 520 944,38 zł zostały poniesione na:

- 1) składki członkowskie z tyt. przynależności do stowarzyszeń i związków – 36 380,39 zł;
- 2) organizację wizyt i wyjazdów związanych ze współpracą zagraniczną – 32 525,09 zł;
- 3) promocję miasta poprzez udział organizacji i stowarzyszeń w wydarzeniach ogólnopolskich i zagranicznych (ZHP i Chór Moniuszkowców) – 8 948,00 zł;
- 4) organizację imprez i wydarzeń promocyjnych (Letnie Granie 71 626,59 zł; 80-lecie Pszczelarzy 1 930,58 zł; Food Truck 7 638,93 zł) – 81 196,10 zł;
- 5) udział przedstawicieli miast partnerskich w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – 22 663,07 zł;
- 6) programy informacyjno – promocyjne o mieście – 18 450,00 zł;
- 7) ogłoszenia prasowe, publikacje o mieście (filmy reklamowe, aktualizacja, witaczy) – 13 136,71 zł;
- 8) wsparcie organizacji i promocja imprez w mieście (ATHLETS CASH, EXTREME, Gra Miejska, Wigilijne Spotkanie Radomszczan) – 13 963,27 zł;
- 9) udział miasta w spartakiadzie samorządowej – 1 500,00 zł;
- 10) nagrody w konkursach i zawodach - 3 060,23 zł;
- 11) zakup gadżetów promocyjnych miasta – 49 429,37 zł;
- 12) realizację projektów -239 692,15 zł:
 - RADOMSKO MEBLUJE,
 - STARTER RADOMSKO,
 - STREFA INWESTYCYJNA.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 385 244,54 zł

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem „jednostki obsługującej” tj. Centrum Usług Wspólnych w Radomsku poniesiono wydatki w kwocie 1 385 244,54 zł (99,60%), tytułem:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla administracji i obsługi – 1 264 995,15 zł (99,75%);
- 2) świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4 158,20 zł (99,01%);
- 3) zadań statutowych – 116 091,19 zł tj. 98,00% planu (zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, artykułów chemicznych, remont sieci komputerowej, szkolenia pracowników, dostęp do sieci Internet, telefony, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 122 945,53 zł

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 122 945,53 zł (62,18%) związane z:

- 1) usługą wykonania emblematów na taksówki posiadające licencję wydaną przez Prezydenta Miasta Radomska – 1 400,00 zł;

- 2) organizacją pikniku rekreacyjnego mieszkańców Miasta Radomska w ramach BO – 17 277,72 zł;
- 3) ogłoszeniami prasowymi, reklamą, życzeniami świątecznymi w mediach - 16 751,88 zł;
- 4) promocją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko” oraz dodatkiem do wynagrodzenia 5 026,37 zł;
- 5) opłatą za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego do wniosków o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, opłatą za Aneks nr 1 i 2 do umowy nr 678/OP/PD/2017 „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – Etap II”, opłatą za usługi gastronomiczne, opłatą za badania sprawdzenia z realizacji projektu nr 1/REW/2016/28 pn. „Gminny Program Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020 szansą rozwoju” – 28 124,50 zł;
- 6) usługą dostarczania łącza internetowego dla infrastruktury bezprzewodowego dostępu do Internetu – 16 531,20 zł;
- 7) działaniami związanymi z promocją 4.edycji Budżetu Obywatelskiego – 37 833,86 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – 332 841,78 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 9 667,11 zł

Wydatki tego rozdziału w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone przez administrację rządową dotyczyły prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 323 174,67 zł

Wydatki tego rozdziału, w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia wyborów na prezydenta i do rady miasta.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 036 271,44 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – 601 423,37 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły wpłat na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na pełnienie dodatkowych służb na terenie miasta - kwota 264 000,00 zł.

Kwota 302 923,37 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z 5 etatami dzielnicowych w Rewirze Dzielnicowych w KPP w Radomsku.

Wydatki majątkowe w wysokości 34 500,00 zł to dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Radomsku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 40 000,00 zł

Kwota 40 000,00 zł (100,00% planu) przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu uprzywilejowanego w ruchu do przewozu 9-ciu osób dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku (dotacja celowa).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 219 276,33 zł

Udzielono dotacji celowych na wydatki majątkowe jednostkom OSP na kwotę 58 500,00 zł:

- a) OSP Bogwizdowy, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia socjalnego strażnicy - 10 000,00 zł (100%),
- b) OSP Stobiecko Miejskie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego – zestaw do cięcia i wyważania drzwi – 12 500,00 zł (100%),
- c) OSP Sucha Wieś, z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych w strażnicy oraz ogrodzenie placu strażnicy 36 000,00 zł (100%).

Udzielono dotacji celowych na wydatki bieżące jednostkom OSP na kwotę 43 916,65 zł tj. 99,81% planu dla:

- a) Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy w Radomsku na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka, umundurowania i sprzętu pożarniczego – 15 000,00 zł,
- b) Ochotniczej Straży Pożarnej Folwarki w Radomsku na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego 5 000,00 zł,
- c) Ochotniczej Straży Pożarnej Stobiecko Miejskie w Radomsku na dofinansowanie zakupu umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka – 17 516,65 zł,
- d) Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Wieś na dofinansowanie zakupu umundurowania 6 400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych (116 859,68 zł), z tego:

- 1) wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych (33 979,09 zł):
 - OSP STOBIECKO MIEJSKIE- 22 406,67 zł,
 - OSP FOLWARKI – 2 796,77 zł,
 - OSP BOGWIDZOWY – 8 775,65 zł;
- 2) umowy na wykonywanie konserwacji, dbałość o gotowość do użycia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego będących na wyposażeniu trzech OSP (7 539,00 zł):
 - OSP STOBIECKO MIEJSKIE - 3 060,00 zł,
 - OSP FOLWARKI – 2 295,00 zł,
 - OSP BOGWIDZOWY – 2 184,00 zł;
- 3) zakup nagród konkursowych za udział w konkursach pożarniczych – 419,94 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP -35 733,62 zł- (paliwo, węgiel, ekogroszek, aparat powietrzny, zestaw zamków łańcuchowych do rozpieracza);
- 5) utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP - 8 731,09 zł - energia elektryczna w strażnicach i woda zużyta do celów gaśniczych;
- 6) usługi naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego – 8 167,73 zł;
- 7) obowiązkowe badania lekarskie strażaków OSP – 2 860,00 zł;
- 8) okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych OSP, okresowe badania techniczne sprzętu pożarniczego, szkolenie pożarnicze w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i z zakresu ruchu drogowego i inne – 6 926,21 zł;
- 9) doładowanie kart ORANGE - system selektywnego powiadamiania i alarmowania – 500,00 zł;
- 10) ubezpieczenie samochodów pożarniczych OSP, zaświadczenia dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, ubezpieczenie strażaków i jednostek OSP- 12 003,00 zł.

Rozdziału 75414 - Obrona cywilna –17 999,69 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działań z zakresu obrony cywilnej tj. konserwacja i prace związane z dbałością o agregat prądotwórczy, będący na wyposażeniu magazynu Obrony Cywilnej; sprzęt na wyposażenie magazynu obrony cywilnej; akumulator- syrena alarmowa; baterie do urządzeń w magazynie OC; olej napędowy; energia elektryczna do 7 punktów miejskiego systemu alarmowania; przegląd, konserwacja masztów antenowych; dzierzawa pod syrenę i urządzenia.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 102 562,56 zł

Z rozdziału tego zostały wydatkowane środki na:

- 1) materiały i sprzęt związany z zarządzaniem kryzysowym (elementy do rozdzielni elektrycznej, agregaty prądotwórcze, pilarka spalinowa) – 11 776,49 zł;

- 2) usługi związane z podejmowaniem działań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 7 160,23 zł;
- 3) wynajem lokalu na magazyn zarządzania kryzysowego – 3 675,84 zł;
- 4) agregat prądowłóczy do awaryjnego przepompowania ścieków, przyczepa (zakup częściowo sfinansowano w formie dotacji celowej ze środków Starostwa Powiatowego w Radomsku) – 79 950,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 1 055 009,49 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 023 430,79 zł w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia i pochodnych – 938 130,21 zł;
- 2) opłaty za umieszczenie urządzeń monitoringu miejskiego na obcym terenie i ubezpieczenie – 958,96 zł;
- 3) zakupu energii elektrycznymi i wody zużytej w budynku UM Radomsko położonego przy ul. Reymonta 51 – 14 723,62 zł;
- 4) naprawy urządzeń monitoringu miejskiego – 2 450,50 zł;
- 5) zakupu usług związanych z administrowaniem budynku przy ul. Reymonta w Radomsku (odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd budynku) - 15 272,69 zł;
- 6) dostępu do Internetu niezbędnego do funkcjonowania monitoringu miejskiego – 1 680,00 zł;
- 7) czynszu za wynajmowanie pomieszczeń garażowych od LOK oraz wynajmu dachu i korytarza budynku przy ul. L. Czarnego 10 na potrzeby monitoringu miejskiego – 3 690,00 zł;
- 8) opłaty roczne za częstotliwość – 200,00 zł;
- 9) szkolenia dotyczące prawidłowego rozliczania wydatków OSP – 295,00 zł;
- 10) zakupu materiałów, wyposażenia związanego z administrowaniem budynku i modernizacją pomieszczeń biurowych w budynku przy Reymonta 51, oleju opałowego, kopiarki, drukarni i zestawu komputerowego; defibrylatora - 46 029,81 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania monitoringu miejskiego przy ul. Stefana Barotego 2 – 31 578,70 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 654 769,41 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 654 769,41 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- 1) odsetki od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciągniętych przez Miasto Radomsko – 353 009,41 zł;
- 2) odsetki od obligacji – 290 560,00 zł;
- 3) wynagrodzenie za organizację emisji obligacji komunalnych – 11 200,00 zł.

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia – 258,38 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 258,38 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowizji bankowych, opłaty za skrytkę bankową, pozostałych rozliczeń finansowych (zaokrąglenia podatku VAT) – kwota 258,38 zł.

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

Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wynosiła 114 378,91 zł, rezerwy majątkowej – 193 002,50 zł natomiast rezerwy kryzysowej 460 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 57 240 731,90 zł**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 25 744 374,43 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania 10 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 3 101 uczniów.

Wydatki bieżące w kwocie 25 744 286,02 zł składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 17 776 297,98 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101 455,63 zł;
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 3 382 925,12 zł:
 - PSP NR 1 – remont instalacji elektrycznej w kuchni; udrożnienie przewodów wentylacyjnych; remont schodów wejściowych; remont instalacji elektrycznej; wymiana opraw oświetleniowych,
 - PSP NR 2 – wymianę części grzejników c.o., wymianę części obróbek blacharskich, remont podłogi w sali zajęć, remont stropu poddasza, remont instalacji elektrycznej,
 - PSP NR 3 – remont zaplecza kuchni,
 - PSP NR 4 – remont elewacji budynku,
 - PSP NR 5 – wymianę części stolarki drzwiowej, remont podłogi świetlicy, wykonanie dokumentacji technicznej remontu zaplecza po mieszkaniu służbowym,
 - PSP NR 6 – remont podłóg w salach zajęć, wykonanie projektu remontu sali widowiskowej,
 - HALA SPORTOWA przy PSP NR 6 – wymiana opraw oświetleniowych, remont kotar,
 - PSP NR 7 – remont łazienki II etap, remont oświetlenia sali gimnastycznej, malowanie pomieszczenia sali gimnastycznej, remont wentylacji w kuchni, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
 - PSP NR 8 – remont korytarza,
 - PSP NR 9 – wymianę urządzeń gazowych; wymiana drzwi w sali gimnastycznej; malowanie sali gimnastycznej; remont podłogi sali gimnastycznej; remont instalacji wodnej; wymianę 5 sztuk stolarki drzwiowej,
 - PSP NR 10 – remont pompy obiegu grzewczego; remont wentylacji sali gimnastycznej; remont kotła c.o.; remont klatki schodowej.

Z remontów zapłacono również nadzory nad pracami oraz przeglądy instalacji. W grupie wydatków statutowych dokonano także płatności m.in. za wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę kontenera, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, abonament za strony www, abonament RTV, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników a także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Regulowano również faktury związane z zakupem niezbędnego sprzętu m. in. komputerów, wykaszarek oraz wyposażenia m. in. szafek krzeseł, stolików, regałów itp.

Zrealizowano ponadto zadania w postaci dotacji celowych na:

- 1) zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- 15 000,00 zł, w tym dotacja celowa 12 000,00 zł;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych ”AKTYWNA TABLICA” – 35 000,00 zł, w tym dotacja celowa 7 000,00 zł.

Zrealizowano także zadania ze środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” – 9 864,00 zł (PSP NR 4); 9 860,51 zł (PSP NR 5); 20 000,00 zł (PSP NR 6).

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2017 r. z ŁUW na realizację programu „Wyposażenie Gabinetów Profilaktyki Lekarskiej” w kwocie 88,41 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 650 285,18 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 154 dzieci.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 615 956,64 zł.

Pozostała kwota 34 328,54 zł to wydatki związane z ZFŚS.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 15 052 192,21 zł

Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem 8 publicznych przedszkoli, do których uczęszczało 1137 dzieci oraz wydatki na dotacje.

Na wydatki bieżące w kwocie 14 025 435,70 zł składały się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 9 710 735,25 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 750 727,82 zł - z wydatków na zadania statutowe w przedszkolach regulowane były rachunki za pomoce dydaktyczne, artykuły chemiczne i biurowe, energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, ścieki, wywóz nieczystości oraz remonty m.in.:
 - a) PP NR 1 – montaż kostki brukowej,
 - b) PP NR 2 – usprawnienie wentylacji w kuchni; remont instalacji elektrycznej; wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej,
 - c) PP NR 3 – remont sali zajęć; remont komina kotłowni; wymiana rozdzielni instalacji elektrycznej; pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej,
 - d) PP NR 4 – remont zaplecza kuchni – zmywalni,
 - e) PP NR 5 – wymiana instalacji elektrycznej; renowacja podłóg parkietowych w dwóch salach,
 - f) PP NR 6 - remont zaplecza kuchni; remont sanitariatu,
 - g) PP NR 9 – usunięcie awarii instalacji c.o.; wykonanie dokumentacji technicznej wymiany wężła c.o., remont wężła ciepłego c.o.; wymiana grzejnika c.o.,
 - h) PP NR 10 – wykonanie dokumentacji technicznej wymiany wężła c.o.; remont szatni i sali zajęć; remont wężła ciepłego; remont podłogi w wymiennikowni; wymian wentylatorów dachowych.

Ponadto z remontów zapłacono również nadzory nad pracami oraz przeglądy instalacji.

Z wydatków statutowych dokonano również płatności m.in. za wywóz odpadów komunikacyjnych, dzierżawa kontenera, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, abonament za strony www, abonament RTV, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, audycje dla dzieci, szkolenia i delegacje pracowników a także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano również zakupu niezbędnego sprzętu m.in. komputerów, klimatyzatorów, zamrażarek, maszynek do mięsa i obieraczek do ziemniaków oraz wyposażenia m. in. szafek, krzeseł, stolików itp.

Zrealizowane zostało zadanie ze środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” – 19 713,21 zł (PP NR 1) i 11 852,15 zł (PP NR 9);

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 12 955,59 zł;
- 4) zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 115 528,60 zł;
- 5) dotacji celowych dla przedszkoli „Skrzat”, „Bajkowa Kraina”, „Nibylandia” – 1 295 796,61 zł;
- 6) wypłaconego odszkodowania na podstawie porozumienia na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 133 333,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 026 756,51 zł dotyczyły:

- 1) położenia kostki brukowej na placu PP NR 3 - 47 719,14 zł;

- 2) zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa PP NR 10 przy ul. Armii Krajowej 13 w Radomsku” – 979 037,37 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 1 478 106,80 zł

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały na funkcjonowanie przedszkola specjalnego, do którego uczęszczało 18 dzieci.

Wydatki bieżące w kwocie 1 478 106,80 zł składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 1 341 082,39 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 134 284,42 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 739,99 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja – 6 605 192,88 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem publicznych gimnazjów, do których uczęszczało 719 uczniów oraz dotacjami.

Wydatki bieżące w kwocie 6 605 192,88 zł składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 5 919 781,09 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 644 431,08 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 16 677,26 zł;
- 4) dotacja – 24 303,45 zł dla Gimnazjum dla dorosłych „Sokrates”.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 111 864,33 zł

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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 250 771,62 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- 1) podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia nauczycieli (studia podyplomowe, kursy i szkolenia) – 185 525,79 zł;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych – 51 977,83 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 13 268,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 2 179 101,85 zł

Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1 175 146,05 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1 003 955,80 zł, w tym na zakup żywności oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 287 096,30 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 269 204,39 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 15 151,91 zł;
- 3) dotacji dla przedszkola niepublicznego Bajkowa Kraina (2 dzieci niepełnosprawnych) – 2 740,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3 131 559,24 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 131 559,24zł składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 2 995 239,91 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 136 319,33 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 611 153,50 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych- 584 104,49zł;
- 2) zadań statutowych – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 049,01 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 405 658,10 zł

W tym rozdziale realizowane były wydatki związane z realizacją dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, maty edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 733 375,46 zł

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

Wydatki realizowane przez CUW w kwocie 621 415,32 zł dotyczyły:

- 1) wypłaconych świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 68 655,00 zł;
- 2) prowadzenia KZP, funduszu socjalnego emerytów i rencistów, wynagrodzenia za realizację zadań bhp dla placówek oświatowych – 482 286,71 zł;
- 3) realizacji projektów finansowanych środkami pomocowymi – 70 473,61 zł:
 - a) wydatki na program Erasmus + pt. „Dzieci uczą się angielskiego łatwo i z radością C.L.E.V.E.R” realizowany przez PP NR 2 - 42 020,74 zł,
 - b) wydatki na program POWER w ramach projektu ”Mobilność kadry edukacji szkolnej” pod nazwą „Z dwójką do Europy bez granic” realizowany przez PP NR 2 - 18 518,05 zł,
 - c) wydatki na program POWER w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” pod nazwą „TIK-DWÓJKA czyli nowe technologie w przedszkolu” realizowane przez PP NR 2 - 9 934,82 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 111 960,14 zł dotyczyły:

- 1) zapłaty polis ubezpieczeniowych przedszkoli, szkół podstawowych, Centrum Usług Wspólnych (I i II rata) – 50 125,00 zł;
- 2) opłaty SANEPID -157,00;
- 3) zakupu nagród – 2 624,17 zł;
- 4) wynagrodzenia ekspertów powołanych w skład komisji mających na celu przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 2 000,00 zł;
- 5) utrzymanie samochodu FORD o nr rejestr. ERA NG80; Dzień Edukacji Narodowej w MDK; zakup artykułów spożywczych, zakupu kwiatów; zakupu artykułów do Wydziału Edukacji i Kultury; radioodtworaczy dla PSP nr 3 i PP nr 10 – 31 116,97 zł;
- 6) renty powypadkowej – 1 800,00 zł;

7) inne – 1 337,00 zł;

8) dotacji na wsparcie zadań publicznych – 22 800,00 zł:

- a) „Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej” – 8000,00 zł,
- b) „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży” – 14 800,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 1 592 336,97 zł

Rozdział 85111- Szpitale ogólne – 450 000,00 zł

W rozdziale tym wydatki dotyczą dotacji przekazanej Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku na zakup sprzętu medycznego do oddziału rehabilitacji neurologicznej (60 000 00 zł) oraz na realizację projektu „Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość” (390 000,00 zł).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 25 452,16 zł

W tym rozdziale finansowane były działania z zakresu zwalczania narkomanii.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z prowadzącymi Punkt Konsultacyjny (5 950,00 zł);
- 2) programów profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe i inne podmioty (7 837,25 zł): PSP NR 7 „Tydzień Walki z Nałogami”; I LO „VI Edycja Biegu na orientację „Stop Uzależnieniom”; PSP NR 7;
- 3) działań realizowanych przez Centrum Aktywności Społecznej (11 876,40 zł).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 059 134,96 zł

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

Urząd Miasta – 407 194,23 zł:

- 1) dotacje w kwocie 180 000,00 zł przeznaczone na wspieranie działań publicznych:
 - a) „Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny” w kwocie 50 000,00 zł otrzymały:
 - Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” – 30 000,00 zł,
 - Klub Abstynencki „Można Inaczej” – 20 000,00 zł,
 - b) „Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek” w kwocie – 40 000,00 zł otrzymały:
 - ZHP Komenda Hufca Radomsko – 15 000,00 zł,
 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 10 000,00 zł,
 - Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” - 15 000,00 zł,
 - c) „Wspieranie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” w kwocie 70 000,00 zł otrzymały:
 - Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 6 000,00 zł,
 - RKS Radomsko - 7 000,00 zł,
 - ZHP, Komenda Hufca Radomsko - 57 000,00 zł,
 - d) „Wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej” w kwocie 20 000,00 zł otrzymało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności w Radomsku;
- 2) pozostałe wydatki w kwocie 189 703,46 zł to:
 - a) wynagrodzenia dla terapeutów oraz członków MKRPA – 143 728,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów MKRPA – 6 064,57 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb MKRPA – 5 358,08 zł,

- d) zakup pozostałych usług MKRPA – 34 552,81 zł;
- 3) działalność Środowiskowej świetlicy przy ul. Strażackiej 13 – 8 668,18 zł;
- 4) programy profilaktyczne realizowane przez placówki oświatowe inne podmioty – 14 157,77 zł;
- 5) działania realizowane przez Centrum Aktywności Społecznej - 14 664,82 zł.

MOPS – 651 940,73 zł:

Wydatki związane z funkcjonowaniem 6 placówek wsparcia dziennego, w których prowadzone są zajęcia opiekuńcze dla 270 dzieci:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 513 219,96 zł;
- 2) wydatki statutowe – 138 056,50 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, organizacją imprez i wypoczynku dla podopiecznych);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 664,27 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 57 749,85 zł

Wydatki dotyczyły:

- dotacji na wsparcie zadań publicznych (7 000,00 zł) dla PCK w Radomsku,
- działań realizowanych przez Centrum Aktywizacji Społecznej (15 448,85 zł),
- usług zdrowotnych: przeprowadzenie profilaktycznych badań piersi dla mieszkanki Radomska po mastektomii (21 600,00 zł), badania USG dla dzieci od 6 m-ca do 6 lat (9 867,00 zł).

Kwotę dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3 834,00 zł wykorzystano na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 18 613 409,77 zł

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 18 613 409,77 zł (96,65% planu ogółem).

Realizacja obejmuje, następujące rodzaje zadań:

- własne (96,44% planu) 17 172 206,43 zł,
- zlecone gminie ustawami (99,18% planu) - 1 405 153,34 zł,
- porozumienia z administracją rządową (100,00% planu) - 36 050,00 zł.

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

- środki własne Miasta 11 465 603,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 415 073,83 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 36 050,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 405 153,34 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 112 282,03 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 179 247,57 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 344 670,02 zł

Dom zapewnia pobyt dzienny dla 43 osób.

W DDPS zatrudnionych jest 4 pracowników, którzy pomagają także w prowadzeniu Punktu Wydawania Posiłków dla 80-100 osób w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zgodnie z zadaniami placówki organizowane są działania aktywizujące podopiecznych, w tym obszarze udało się zainicjować spotkania integrujące środowiska seniorów między innymi z pensjonariuszami ŚDS Radomsko, jak również z seniorami z Uniwersytetu III Wieku SAN i Wiem Więcej w Radomsku.

Pensjonariusze Domu uczestniczyli w organizowanych lokalnie imprezach dla seniorów: w pikniku integracyjnym seniorów "Kapeluszowy zawrót głowy" i „Radomsko z tamtych lat”, w dyskotecie integracyjnej, w spotkaniu w Miejskim Domu Kultury oraz wystawie historycznej w Muzeum Regionalnym w Radomsku. W zakresie promocji zdrowego stylu życia, zorganizowano spotkania z przedstawicielami Szpitala Powiatowego - w sprawie interpretacji badań lekarskich w Radomsku, prowadzone były działania integracji wielopokoleniowej z dziećmi z PSP nr 6 i PSP nr 7.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 245 468,76 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem wynoszą 98 292,99 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 908,27 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 1 241 373,12 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 241 373,12 zł (99,27% planu) dotyczyły:

- 1) kosztów prowadzenia ŚDS dla niepełnosprawnych intelektualnie, często także ruchowo, z niepełnoprawnością sprzężoną, którzy uczestniczą w różnego rodzaju terapiach, mających na celu spowodowanie większego usamodzielnienia się oraz nauczenia się wykonywania samodzielnie podstawowych czynności życiowych i integracyjnych -1 233 253,57 zł (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 1 192 644,00 zł, wkład własny 40 609,57 zł);
- 2) wydatków dotyczących projektu - Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018 pt. „Marzenia łączą pokolenia” - wkład własny do projektu (8 119,55 zł).

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 893 124,71 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 345 740,75 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2 507,66 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 79 147,96 zł

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 79 147,96 zł (75,75% planu), w tym:

- 1) wydatki na funkcjonowanie Zespołu ds. Uzależnień i Przemocy (interwencje kryzysowe związane z przemocą w rodzinie, prowadzenie „Niebieskiej karty”) – 50 399,63 zł;
- 2) wydatki na funkcjonowanie tzw. „mieszkania kryzysowego” przeznaczonego dla ofiar przemocy domowej w rodzinie – 4 319,04 zł;
- 3) wydatki dotyczące Kampanii Przeciwdziałania Przemocy, kampanii STOP PRZEMOCY, programów profilaktycznych - 23 730,15 zł;
- 4) wydatki w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego „Tydzień walki z nałogami ”- 699,14 zł.

Rozdział 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 – 361 485,93 zł

Przekazana kwota 361 485,93 zł (95,54%) dotyczyła składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- 1) od zasiłków stałych od CIS razem dla 373 osób, 4 334 składki na kwotę 217 308,02 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- 2) od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dla 124 osób, 1419 składek na kwotę 144 177,91 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3 509 336,49 zł

W 2018 r. wypłacono:

- 1) 3 814 zasiłki okresowe dla 658 osób, na kwotę 1 094 530,16 zł (finansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- 2) dla 884 rodzin zasiłki celowe w kwocie 647 828,26 zł (w tym: zasiłki celowe, dofinansowanie do opału 768 świadczeń, zasiłki specjalne dla 253 osób, pokrycie wydatków na leki dla 268 osób).

Poniesione wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków z dotacji w latach ubiegłych to kwota 264,77 zł.

W zakresie udzielenia pomocy osobom bezdomnym zapewniono schronienie dla 30 osób bezdomnych – kwota 102 212,00 zł, pokryto koszty pogrzebów dla osób zmarłych na terenie Miasta Radomsko - kwota 10 500,00 zł.

Odpłatności gminy za pobyt 75 osób w domach pomocy społecznej (dofinansowanie do kosztów pobytu) to kwota 1 654 001,30 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 823 646,56 zł

W 2018 roku wypłacono:

- 1) 5 173 dodatków mieszkaniowych dla 599 rodzin, których dochody nie pozwalają na utrzymanie i opłacanie opłat na kwotę 805 036,88 zł (środki własne);
- 2) dla 155 osób wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 18 244,79 zł, koszty obsługi tego zadania to kwota 364,89 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 2 517 482,25 zł

Wypłacono 4 735 zasiłków stałych dla 458 osób na kwotę 2 501 892,43 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 15 589,82 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 6 103 547,63 zł

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 – 882 942,00 zł;
- 2) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 29 406,75 zł;
- 3) środki własne – 5 011 951,31 zł;
- 4) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 179 247,57 zł.

Koszty funkcjonowania MOPS realizującego zadania gminy w zakresie pomocy społecznej wyniosły 6 103 547,63 zł (96,57%) i dotyczyły:

- 1) realizacji zadania zleconego gminie ustawami kwota 29 406,75 zł – wypłacono wynagrodzenie należne 9 opiekunom z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, na podstawie postanowienia sądu w kwocie 28 972,17 zł, koszty obsługi zadania – 434,58 zł;
- 2) utrzymania Ośrodka, obsługi zadań 550 526,49 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 85,61 et. pracowników MOPS-u – 5 318 611,02 zł (z tego środki własne gminy - 4 435 669,02 zł, środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 882 942,00 zł);

- 3) wynagrodzeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (4 kuratorów) – 25 755,80 zł;
- 4) wydatków na programy współfinansowane ze środków unijnych – 179 247,57 zł - projekt „Nowoczesna i skuteczna pomoc społeczna w Radomsku”, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - celem projektu jest poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze – 2 115 599,46 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były przez 44,85 etatów opiekunek dla 205 osób w ilości 69 785 roboczogodzin na kwotę 2 095 284,46 zł (usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione), a prowadzenie i świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi w ilości 505 godz. na kwotę 20 315,00 zł.

Łączne wydatki to kwota 2 115 599,46 zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 20 315,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 1 095 742,47 zł

MOPS realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomocą w ramach programu objęte były:

- 1) 196 dzieci - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
- 2) 50 dzieci w przedszkolach i klasach zerowych;
- 3) 106 osób, które otrzymało „zupę z wkładką”;
- 4) 321 osób dla których wydawany był chleb i produkty żywnościowe 2 x w tygodniu;
- 5) 1557 osób, które otrzymało zasiłki celowe na żywność;
- 6) 16 uczniów, którzy otrzymali obiady (bez przeprowadzenia wywiadu).

Łącznie 1 090 340,25 zł oraz koszty dowożenia posiłków dla 23 osób w kwocie 5 402,22 zł.

Razem program 1 095 742,47 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 718 401,22 zł, program środki własne 377 341,25 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 421 377,88 zł

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym tj. koszty dowozu żywności w 2018 r. wyniosły 2 720,00 zł (obecnie pomocą w formie żywności objętych jest 900 mieszkańców naszego miasta i 300 mieszkańców Gminy Radomsko).

Realizacja prac społecznie użytecznych, staży i robót publicznych w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu wyniosły 126 317,81 zł.

Realizacja projektu socjalnego "Mamo, tato bycie z Tobą daje moc" -to kwota 4 511,68 zł.

Wydatki związane z realizacją programu „Wolontariat w OPS”, „Pogotowie lekcyjne” - 8 043,65 zł.

Wydatki na funkcjonowanie tzw. mieszkania treningowego, przeznaczonego dla osób usamodzielniających się – 2 160,22 zł.

Utrzymanie wyremontowanego budynku na potrzeby KIS (poprzednio magazyn żywnościowy) - 9 542,07 zł.

Wydatki w kwocie 36 050,00 zł dotyczą projektu: Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018 pt. "Marzenia łączą pokolenia" - źródłem sfinansowania zadania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Pozostałe wydatki realizowane przez MOPS - 2 334,05 zł.

Wydatki majątkowe jednoroczne dotyczą realizacji zadania pn. "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +" - 142 728,28 zł - 99,05% planu (z tego dofinansowanie zadania dotacją celową otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji - 112 282,03, środki własne 30 446,25 zł).

Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Radomsku zrealizowało wydatki bieżące w kwocie 86 970,12 zł, w tym 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 punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)” - 33 000,00 zł;
- 2) realizację programu „Ogólnopolska Karta Seniora”, Organizację Świątecznych Spotkań Radomszczan, zakup upominków dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Radomsku z okazji Dnia Seniora – 3 970,12 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 958 657,67 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 958 657,67 zł

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 jest w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. z kwotą dofinansowania 1 349 480,40 zł.

W 2018 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 901 652,82 zł.

Koszty utrzymania KIS-u w 2018 roku, które nie mogły być sfinansowane w ramach projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” wyniosły 57 004,95 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 483 169,98 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 1 772 155,62 zł

Poniesione wydatki w świetlicach szkolnych to kwota 1 772 155,62 zł (98,90%) z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 1 676 936,45 zł (98,84%), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 75 194,45 zł (100,00%), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 024,72 zł to odpłaty pieniężne wypłacone zwolnionym nauczycielom.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2 897,91 zł

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (1 484,10 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (220,83 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (357,51 zł), zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju (749,07 zł) oraz ZFŚS (86,40 zł).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 679 840,55 zł

Środkami własnymi sfinansowano stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne na kwotę 33 900,00 zł.

Wydawano decyzje administracyjne i wypłacono: stypendia szkolne dla 656 uczniów na kwotę 505 699,17 zł (z tego, z dotacji celowej 404 559,33 zł, środki własne 101 139,84 zł) i zasiłki szkolne dla 18 uczniów na kwotę 10 230,00 zł (z tego z dotacji celowej 8 184,00 zł, środki własne 2 046,00 zł), razem z dotacji celowej 412 743,33 zł. środki własne 103 185,84 zł. Obsługa stypendium i zasiłków szkolnych - 115 385,82 zł. Ogółem zadanie - 631 314,99 zł.

Wypłacono „Wyprawkę szkolną” w wysokości 14 625,56 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie akcji - 14 625,56 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 000,00 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli pracujących na świetlicach szkolnych poniesione zostały w wysokości 1 000,00 zł (8,70% planu) i dotyczyły kursów, szkoleń (Pierwsza pomoc przedmedyczna, Muzykoterapia - dzieci z trudnościami w nauce, Internet i zagrożenia, itp.).

Rozdział 85495 - Pozostała działalność – 27 275,90 zł

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla nauczycieli świetlic szkolnych (432,00 zł), zakładowym funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów świetlic szkolnych (23 653,90 zł) oraz wypłatą świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (3 190,00 zł).

Dział 855 - Rodzina – 43 429 807,42 zł

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.:

- środki własne Miasta 1 842 517,92 zł,
- środki z Funduszu Pracy - 24 412,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 71 072,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 41 491 805,50 zł,

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 24 273 580,30 zł

W zakresie zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci poniesiono wydatki w kwocie 24 273 580,30 zł (98,56%) na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z dotacji w latach ubiegłych – 86 285,80 zł oraz zwrot odsetek od świadczeń – 5 062,00 zł,
- wypłacenie świadczenia wychowawcze (500+) dla 5 777 dzieci - 47 818 świadczeń na kwotę 23 814 732,50 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 367 500,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 6,84 etatów prac.).

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 215 647,39 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia macierzyńskie, fundusz alimentacyjny, składki ZUS i koszty obsługi, świadczenie „Za życiem” – 15 845 877,30 zł – źródłem finansowania była dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone. Wypłacono m. in.:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 3 086 osób na kwotę 5 130 105,34 zł;
- 2) zasiłek z tytułu urodzenia dziecka dla 291 osób na kwotę 291 000,00 zł;
- 3) zasiłki pielęgnacyjne dla 1 459 osób na kwotę 2 416 859,92 zł;
- 4) świadczenia pielęgnacyjne dla 175 osób na kwotę 2 809 213,20 zł;
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 63 osób na kwotę 327 849,50 zł;
- 6) zasiłki dla opiekuna dla 28 osób w kwocie 128 092,70 zł;
- 7) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 502 osób na kwotę 2 545 401,13 zł;

- 8) przekazano składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna dla 195 osób, 2286 składek na kwotę 747 368,91 zł;
- 9) świadczenia rodzicielskie dla 174 osób na kwotę 979 126,50 zł;
- 10) świadczenia „Za życiem” dla 4 osób na kwotę 16 000,00 zł;
- 11) koszty obsługi – 454 860,10 zł.

Dofinansowanie ze środków własnych do obsługi zadania wynosi 292 026,17 zł, z tego: do obsługi świadczeń rodzinnych - 93 761,21 zł, do obsługi funduszu alimentacyjnego - 198 264,96 zł.

Wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z dotacji w latach ubiegłych, wraz z odsetkami, to kwota 77 743,92 zł (w tym odsetki od świadczeń - 5 423,33 zł).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 495,70 zł

W ramach Programu wspierającego rodziny wielodzietne „Karta Dużej Rodziny” wydano karty dużej rodziny dla 57 rodzin. Na obsługę tego zadania zleconego wydatkowano kwotę 495,70 zł (86,96%).

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 1 775 575,94 zł

W ramach programu „Dobry start” wydatkowano łączną kwotę 1 463 200,00 zł, z tego świadczenie „Dobry start” - 1 416 000,00 zł (świadczenie wypłacono 4 720 dzieciom), koszty obsługi 47 200,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 asystentów rodziny, koordynatora oraz obsługę programu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to kwota 225 891,94 zł (środki własne). Środki z programu "Asystent rodziny i koordynator pieczy rodzinnej na rok 2018" - 86 484,00 zł (środki Funduszu Pracy - 24 412,00 zł, środki z dotacji celowej na realizacji własnych zadań bieżących gmin - 62 072,00 zł).

W 2018 r. pomocą "Asystenta rodziny" objęte było 62 rodzin, w których wychowuje się 133 dzieci.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 326 540,00 zł

W ramach zadania „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wydatkowano kwotę 326 540,00 zł tj. 97,47% planu.

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

Środki w formie dotacji przekazano dla:

- 1) Edukacyjnego Centrum dla Dzieci „Bajkowa Kraina” (56 260,00 zł);
- 2) Prywatnego Żłobka „Tęczowy motylek” (75 980,00 zł);
- 3) Żłobka "Akademia Myszki Miki" (145 580,00 zł);
- 4) Prywatnego Żłobka „Słoneczko” (48 720,00 zł).

Rozdział 85507 - Dzienni opiekunowie - 73 339,53 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem dziennego opiekuna na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 to kwota 73 339,53 zł (89,82%).

W 2018 r. Miasto Radomsko otrzymało dotację na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2018” w kwocie - 9 000,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 764 628,56 zł

W ramach prowadzonych działań w zakresie dofinansowania pobytu 115 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 764 628,56 zł (99,95%).

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14 675 757,28 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 23 013,68 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) wykonywania badań czystości wód rzeki Radomski – 1 547,34 zł;
- 2) kosztów opracowania operatów wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych oraz kosztów badania wód opadowych w terminie wiosennym na dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń substancji ropopochodnych zawiesiny ogólnej – 8 309,10 zł;
- 3) opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za wyrażenie zgody na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu ul. Starowiejskiej do ziemi poprzez zbiornik - 217,00 zł;
- 4) wykonania opinii dotyczącej naruszenia stosunków wodnych przy ul. Pogodnej w Radomsku - 4 551,00 zł;
- 5) wykonania dokumentacji technicznej z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych – 4 800,00 zł;
- 6) kosztów związanych z zabezpieczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie „Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz cieku naturalnego rzeki Radomki” - 3 589,24 zł.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 13 898,34 zł były środki z opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 5 223 965,28 zł

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 5 223 965,28 zł (96,03%).

Koszty związane z funkcjonowaniem/obsługą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, budowlanych i zielonych to kwota 5 208 285,16 zł (96,34%), w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą systemu - 278 442,40 zł;
- 2) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem systemu – 44 410,65 zł;
- 3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4 885 432,11 zł.

Osiągnięte w 2018 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 5 281 334,14 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 15 680,12 zł dotyczą:

- 1) m.in. podatku od środków transportowych, wykonania interpretacji prawnej dot. podatku od wyrobów zawierających azbest, odbioru, transportu i przyjęcia zebranych odpadów w czasie akcji „Sprzątanie świata”, zakupu gadżetów reklamowych związanych z gospodarką odpadami – 2 806,52 zł;
- 2) odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest od mieszkańców miasta Radomska – 12 873,60 zł.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 14 580,12 zł były środki z opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 489 815,04 zł

Wydatki bieżące w kwocie 427 085,04 zł w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) zakupu materiałów i usług związanych z oczyszczaniem miasta (269 856,20 zł), kosztów funkcjonowania szaletu miejskiego (59 068,47 zł), kosztów zakupu, montażu/montażu i demontażu koszy ulicznych (67 886,41 zł);

- 2) akcji sprzątnięcia śmieci w okresie Święta Zmarłych na cmentarzach, wywóz odpadów komunalnych z terenów zieleni miejskiej (30 273,96 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 62 730,00 zł przeznaczono na zakup zamiatarki mechanicznej dla potrzeb realizacji zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3 298 244,77 zł

W rozdziale utrzymanie zieleni poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 171 774,81 zł (92,13%) i dotyczyły one m.in.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń od umów na dozorowanie placów zabaw i utrzymanie czystości na placach zabaw, umów na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, umów na wykonanie opinii dendrologicznej i opinii biegłego dot. stacji benzynowej (71 365,56 zł);
- 2) zakupu m.in. sadzonek krzewów, sadzonek drzew/roślin ozdobnych, elementów małej architektury, zakupu elementów świetlnych/iluminacji świetlnych (161 957,09 zł);
- 3) zakupu energii elektrycznej zużytej do oświetlenia parków, miasteczka nauki ruchu drogowego (13 003,24 zł) oraz kosztów konserwacji instalacji oświetleniowych w parkach, miasteczku dla nauki ruchu drogowego (3 286,21 zł);
- 4) montażu, demontażu, konserwacji i przechowywania oświetlenia świątecznego, prac remontowych obiektów na terenach zielonych (60 266,05 zł);
- 5) wydatków związanych z utrzymaniem miejsc zieleni miejskiej - 84 093,21 zł (zadanie realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku - m.in. usługi koszenia traw, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej);
- 6) usług utrzymania zieleni w parkach, skwerach, zieleńcach we wschodniej i zachodniej części miasta Radomska oraz w pasach drogowych (656 512,97 zł);
- 7) budowy boiska do siatkówki plażowej, utrzymania fontanny multimedialnej, wykonania usług pielęgnacji drzew, wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich, wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy „Parku Rekreacyjnego na Gliniankach”, realizacji konkursu "Mój Dom Cały w Kwiatkach", itp. - 117 532,83 zł;
- 8) wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii (przegląd oraz ocena techniczna placów zabaw na terenie miasta) – 3 757,65 zł.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 90 096,84 zł były środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 126 469,96 zł (91,05%) dotyczą:

- 1) dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych – 30 000,00 zł (100,00%) – dotację otrzymały: Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” (10 000,00 zł), Rodzinny Ogród Działkowy imienia Adama Mickiewicza w Radomsku (10 000,00 zł), Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczny” w Radomsku (10 000,00 zł);
- 2) kontynuacji zadania pn.: "Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy tężni - 3 Edycja Budżetu Obywatelskiego" - 5 700,00 zł (100,00%) – szczegółowy opis realizacji przedsięwzięcia wieloletniego zawarty jest w załączniku Nr 7 do Sprawozdania;
- 3) rewaloryzacji Parku Świętojańskiego w Radomsku - Etap II - 523 059,42 zł (97,40%) – szczegółowy opis realizacji przedsięwzięcia wieloletniego zawarty jest w załączniku Nr 7 do Sprawozdania;
- 4) rewitalizacji parku przy ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta - 799 601,33 zł (99,95%) – szczegółowy opis realizacji przedsięwzięcia wieloletniego zawarty jest w załączniku Nr 7 do Sprawozdania;
- 5) zadania pn.: „Plac zabaw przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Tysiąclecia” - 2 200,00 zł (2,50%) - w zadaniu tym została zrealizowana tylko dokumentacja projektowo - kosztorysowa na kwotę 2 200,00 zł, pozostała kwota nie została wykorzystana - postępowanie o udzielenie zamówienia na w/w zadanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty;

- 6) zadania pn.: „Wykonanie podziemnej instalacji elektrycznej na terenie projektowanego Parku przy ul. Świętej Jadwigi etap I” - 15 453,50 zł (85,85%);
- 7) zadania pn.: „Wykonanie podziemnej instalacji sieci wodociągowej na terenie projektowanego Parku przy ul. Świętej Jadwigi etap I” - 67 620,00 zł (99,88%);
- 8) zadania pn.: „Zakup i montaż fontanny w Parku Świętojańskim” - 0,00 zł - przed przystąpieniem do wykonania zadania wynikły przeciwwskazania dotyczące niemożności realizacji inwestycji - obiekt zabytkowy oraz wysokie koszty instalacji elektrycznej - zaplanowana kwota (70 000,00 zł) nie pokryłaby całości realizacji w/w zadania;
- 9) zadań realizowanych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego 682 835,71 zł (94,96%):
 - a) „Plac zabaw i siłownia "Glinianki" - 3. Edycja Budżetu Obywatelskiego” - 238 017,74 zł (99,99%),
 - b) „Street Workout ze ścianką wspinaczkową - siłownia dla każdego - 3. Edycja Budżetu Obywatelskiego” - 173 400,00 zł (82,97%),
 - c) „Skwer na Miłczkach - 3. Edycja Budżetu Obywatelskiego” - 271 417,67 zł - 99,79% (środki na realizację skweru w kwocie 264 075,58 zł uwzględniono w planie wydatków niewygasających z 2018 r.).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 348 416,73 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- zakupu sensorów jakości powietrza - 32 988,60 zł,
- rocznego abonamentu za obsługę sensorów jakości powietrza, montażu sensora smogowego oraz realizacji programu ekologicznego w formie spektaklu oraz opłaty za sporządzenie aneksu nr 2 do umowy 200/OA/D/2017 przez WFOŚIGW- 14 655,60 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej dotacji na rachunek WFOŚIGW – 127,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej dotacji na rachunek WFOŚIGW- 1 895,85 zł,
- środków przekazywanych w ramach dotacji dla mieszkańców miasta Radomska na realizację przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska w ramach „PONE”. Mały odsetek wykonania (64,22%) uzależniony jest od procesu wykonywania inwestycji przez odbiorców końcowych tj. mieszkańców miasta Radomska – 1 298 749,68 zł (wydatki majątkowe).

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 365 670,77 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 349 920,00 zł, zakupu drobnego wyposażenia – 3 580,83 zł i prac remontowych (rozbudowa kociarni i remont dachu na boksach dla psów) – 12 169,94 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie, ulic placów i dróg – 1 377 184,20 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły wydatków na oświetlenie uliczne przy czym koszty energii to kwota 1 098 852,74 zł, usługi związane z remontami, konserwacją sieci, wymianą opraw, słupów, wkładek topikowych, plomb – 187 358,96 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 90 972,50 dotyczą:

- 1) budowy oświetlenia na przy ul. Miłej – 33 210,00 zł;
- 2) budowy oświetlenia ulicznego na ul. Jana Kazimierza (dz. Nr 83/2 obręb 37) - projekt – 8 979,00 zł;
- 3) budowy oświetlenia ul. Wymysłowskiej na odcinku ok 250 m – projekt – 4 920,00 zł;
- 4) budowy oświetlenia w pasie drogowym ul. Ks. Karola Kościowa – dokumentacja projektowa – 15 990,00 zł;
- 5) budowa oświetlenia ul. Spokojna – 27 873,50 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 95 300,00 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 2 454 146,81 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) zakupu 6 szt. ławek i 8 szt. słupów ogłoszeniowych - 40 342,62 zł;
- 2) opłaty za wodę pobraną w zdrojach ulicznych oraz koszty zakupu energii elektrycznej zużytej do funkcjonowania przepompowni ścieków opadowych zlokalizowanych na ul. Reymonta przy wiadukcie kolejowym oraz na ul. Żeromskiego – 2 354,79 zł;
- 3) usuwania awarii i naprawy sieci kanalizacji deszczowej – 39 856,50 zł;
- 4) montażu 6 szt. nowo zakupionych ławek oraz 8 słupów ogłoszeniowych – 10 947,00 zł;
- 5) czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta; wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w zakresie prac związanych z termomodernizacją PP NR 2 oraz budynku Urzędu Miasta Radomsko; audytów energetycznych powykonawczych po realizacji termomodernizacji PSP NR 3 i NR 5 ; koncepcji przystosowania terenu w dzielnicy Wymysłówek, na którym zlokalizowany jest zbiornik na wody opadowe, dla potrzeb rekreacji oraz kontroli okresowej rocznej stanu obiektów komunikacyjnych; kontroli okresowej rocznej stanu technicznego obiektów komunikacyjnych w korycie ciekłu A-Jedlno i w korycie rowu melioracyjnego R-A oraz zbiorników retencyjnych na terenie miasta; przegląd serwisowy przepompowni przy ul. Reymonta; uiszczenie opłat za wypisy z rejestru gruntów i pozyskanie map w Starostwie Powiatowym - 144 917,44 zł;
- 6) wykonania badania geologicznego określającego warunki gruntowo – wodne przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Targowej i Harcerskiej, w związku z zalewaniem piwnic budynku przy ul. Piłsudskiego, w odniesieniu do poziomu wody w stawie w Parku Świętojańskim – 1 500,00 zł;
- 7) opłaty stałej na rzecz PGWWP, z tytułu korzystania z gruntów pokrytych wodami (wyloty kanalizacji deszczowej)- płatne kwartalnie – 287,25zł;
- 8) zakup nagród konkursowych – 4 954,75 zł;
- 9) zakupu materiałów i wyposażenia - 3 757,35 zł;
- 10) zakupu energii – 1 320,39 zł;
- 11) zakupu usług pozostałych – 52 679,39 zł;
- 12) opłaty za czynsz budynku przeznaczonego na potrzeby Kociej Arki przy ul. Wyszyńskiego 151 – 6 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł dotyczą dotacji celowych dla:

- 1) ZHP Hufiec Radomsko – 5 000,00 zł (zadanie „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”);
- 2) Radomszczańskie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - 5 000,00 zł (zadanie „Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów”).

Wydatki majątkowe w kwocie 2 135 229,33 zł dotyczą:

- 1) budowa systemu odwodnienia ulic Żeromskiego i Piłsudskiego – 758 332,72 zł;
- 2) dokumentacja budowy odcinka kanału deszczowego w ciągu rowu R-B przy ulicy Narutowicza – 19 500,00 zł;
- 3) budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim- dokumentacja - w marcu 2018 r. zlecono wykonanie dokumentacji za wynagrodzenie w kwocie 18 900,00 zł (na uregulowanie tej płatności zaplanowano środki w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018). Prace projektowe zostaną zakończone w 2019 roku;

- 4) udzielenie finansowego wsparcia w formie wniesienia wkładów do PGK Sp. z o.o. na zakup nieruchomości gruntowej – 50 000,00 zł;
- 5) budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kukuczki i Brzeźnicką – boczna – 278 496,61 zł - szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć jest zawarty w załączniku Nr 7 do Sprawozdania
- 5) dokapitalizowanie PGK Sp. z o.o. – 1 000 000,00 zł.

Dział - 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 840 953,07 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 118 480,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą udzielonych dotacji na wsparcie realizacji zadań:

- 1) Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) - (36 000,00 zł):
 - a) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 15 000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Miejski Teatr „Źródło” – 6 000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” – 15 000,00 zł;
- 2) Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym (50 000,00 zł):
 - a) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” – 12 000,00 zł,
 - b) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 20 000,00 zł,
 - c) ZHP, Komenda Hufca w Radomsku – 18 000,00 zł;
- 3) Wspieranie niekomercyjnych, nieprzeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych tematycznie związanych z historią Radomska (4 000,00 zł) - Polskie Towarzystwo Historyczne, Koło w Radomsku - 4 000,00 zł;
- 4) Być aktywnym seniorem w kulturze Radomska (13 480,00 zł):
 - a) Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem Więcej – 5 680,00 zł,
 - b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku – 7 800,00 zł;
- 5) Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i środowiskowym (15 000,00 zł):
 - a) Fundacja „Promień Radości” - 6 000,00 zł,
 - b) ZHP, Komenda Hufca w Radomsku – 3 000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile – 2 250,00 zł,
 - d) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 2 250,00 zł,
 - e) Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Węgierskiej – 1 500,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 852 179,01 zł

Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na działalność bieżącą – 2 630 379,01 zł.

Dotacje celowe majątkowe w kwocie 221 800,00 zł na realizację zadania pn. „Nowe światło na kulturę” oraz „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku MDK w Radomsku- oświetlenie ewakuacyjne”.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 2 274 000,00 zł

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

Rozdział 92118 - Muzea – 1 357 000,00 zł

Z rozdziału tego udzielona była dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Muzeum Regionalnego w Radomsku – 1 277 000,00 zł.

Dotacja celowa majątkowa na remont dwóch pomieszczeń Muzeum oraz zakup samochodu służbowego – 80 000,00 zł.

Rozdział 92127 - Ochrona i opieka nad zabytkami – 19 637,26 zł

Wydatek dotyczył zakupu wiązanek na kwatery wojenne i inne miejsca pamięci narodowej, zakup zniczy i wkładów, prace porządkowe i nasadzenia na kwaterach wojennych i innych miejscach pamięci narodowej, umycie i konserwacja Grobu Pomnika Nieznanego Żołnierza przy ul. Narutowicza.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 219 656,80 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły organizacji imprez i konkursów z zakresu kultury, historii i rocznic. Wydatki statutowe wyniosły 190 046,80 zł, a wynagrodzenia i pochodne – 29 610,00 zł.

Organizacja świąt państwowych, imprez patriotycznych i regionalnych, konkursów dla dzieci i młodzieży, wydarzeń kulturalnych, festiwali: Konkurs Recytatorski im. Ks. J. Popiełuszki, Konkurs Ortograficzny „Miłość pisze się Jezus”, „Świerszczykowe wiersze”, „Mikrofon 2018”, Orszak Trzech Króli, Festiwal Piosenki dla Przedszkolaka, Turniej Tańca, Mikołaj w MBP, 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, jubileusz 50-lecia MDK, Festiwal Plus Literatury, uroczystości 3-go Maja i Święta Niepodległości, Przegląd Małych Form Teatralnych, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Spotkania Integracyjne, Różewicz Open Festival, Noc Bibliotek, Noc Muzeów, Konkurs Poetycki, Spotkania Taneczne, Koncert Noworoczny”, Zima i lato w mieście”, Bieg Wilczym Tropem, przewóz reprezentacji do Ewiny, Bąkowej Góry, seniorów na przegląd twórczości, przewóz harcerzy na Złot do Gdańska, montaż rzeźby w Parku Solidarności oraz tablicy na budynku TBS poświęconej St. Niemcowi, pokaz pojazdów militarnych.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 4 794 743,80 zł**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 490 789,49 zł**

Wydatki majątkowe realizowane przez UM w kwocie 2 706,00 zł dotyczyły zakupu tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części Województwa Łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku” oraz opracowania dokumentacji Budowy kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Św. Jadwigi w kwocie 13 322,19 zł.

Wydatki majątkowe realizowane przez MOSiR w kwocie 474 761,30 zł dotyczyły:

- 1) zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącej trybuny na Stadionie Miejskim” – 465 586,73 zł;
- 2) zadania „Przyłącze stałe energetyczne na lodowisku” – 9 174,57 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 3 698 265,08 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji zadań przez MOSiR w kwocie **3 698 265,08 zł**.

Wydatki bieżące wyniosły 3 503 866,90 zł i składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych - 2 444 333,67 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 1 042 054,90 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - 17 478,33 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 194 398,18 zł, dotyczyły:

- 1) budowy ogrodzenia Skateparku - 32 863,88 zł;
- 2) modernizacji sauny - 22 196,16 zł;

- 3) zakupu układu pomiarowego chloru wolnego - 37 110,50 zł;
- 4) zakupu samochodu – 51 359,45 zł;
- 5) zakupu odkurzacza czyszczącego do basenu – 10 070,48 zł;
- 6) zakupu szorowarki – 10 481,52 zł;
- 7) zakupu traktora samojezdnego do koszenia – 15 317,19 zł;
- 8) zakupu traktorka do koszenia z akcesoriami – 14 999,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 605 689,23 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- 1) dotacje celowe dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia w zakresie sportu:
 - a) UMLKS „Radomsko” (tenis stołowy) – 42 000,00 zł,
 - b) RKS Radomsko – 220 000,00 zł,
 - c) UMLKS „Radomsko” (podnoszenie ciężarów) – 51 000,00 zł,
 - d) UKS „Dziesiątka” (lekka atletyka) – 13 000,00 zł,
 - e) MUKS „Szóstka” - 20 000,00 zł,
 - f) Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy „Radomsko” (piłka siatkowa) - 8 000,00 zł,
 - g) UKS RAP Radomsko- 17 000,00 zł,
 - h) UKS Wiking – 21 000,00 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 – 18 000,00 zł,
 - m) Klub Sportowy TYTANI – 20 000,00 zł;
- 2) dotacje na wsparcie zadań publicznych:
 - a) RUTW Wiem więcej – 6 000,00 zł,
 - b) ZHP Hufiec Radomsko – 14 000,00 zł;
- 3) wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 22 000,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki w kwocie 46 689,23 zł dotyczyły organizacji imprez i zawodów sportowych.

Zostały poniesione wydatki m.in. zakup nagród w postaci sprzętu i urządzeń sportowych dla szkół, uczniów i nauczycieli uczestniczących w rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2017/2018, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia zaplanowanych w kalendarzu na rok 2018 imprez sportowo- rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowego, art. przemysłowych, art. sportowych, zakup kwiatów; zakup art. spożywczych dla uczestników Biegu Wilczym Tropem oraz do paczek na Turniej Mikołajkowy kl. IV; druk plakatów, elektroniczny pomiar czasu podczas biegów ulicznych, przewóz reprezentantów na zawody, usługa gastronomiczna dla reprezentacji miasta, wynajem sprzętu na CROSSFIT, zmiana tymczasowej organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na biegi.

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPLYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2017**

W 2018 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2017 r.

Planowana kwota tych wydatków wynosiła 5 615 705,18 zł, a zrealizowano te wydatki w łącznej kwocie 4 005 818,38 zł. Niewykorzystana kwota 1 609 886,80 zł została zwrócona do budżetu.

Tabela Nr 10. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2017 r.

Rozdział/§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Wykonanie
	600 - Transport i łączność	820 844,59		765 930,51
60016	Drogi publiczne gminne	820 844,59		765 930,51
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>820 844,59</i>		<i>765 930,51</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 844,59		765 930,51
	<i>"Przebudowa ul. Reja odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Mochnickiego (jezdnia + chodnik) wraz z budową kanalizacji deszczowej "</i>	<i>700 428,82</i>	<i>30.06.2018r.</i>	<i>690 428,82</i>
	<i>"Rewitalizacja centrum Radomska etap I przebudowa ul. Reymonta na odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego"</i>	<i>51 783,00</i>	<i>30.05.2018r.</i>	<i>49 918,92</i>
	<i>„Przebudowa /rozbudowa ul. Spacerowej – dokumentacja projektowa”</i>	<i>14 883,00</i>	<i>30.04.2018r.</i>	<i>14 883,00</i>
	<i>„Przebudowa / rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego – dokumentacja projektowa”</i>	<i>53 749,77</i>	<i>30.06.2018r.</i>	<i>10 699,77</i>
	700-Gospodarka mieszkaniowa	754 735,40		709 366,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 735,40		709 366,17
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>754 735,40</i>		<i>709 366,17</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 735,40		709 366,17
	<i>"Modernizacja (przebudowa) budynku przy ul. Fabianiego 24"</i>	<i>371 564,19</i>	<i>31.03.2018 r.</i>	<i>326 194,96</i>
	<i>„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Św. Rozalii w Radomsku”</i>	<i>383 171,21</i>	<i>30.06.2018 r.</i>	<i>383 171,21</i>
	710 - Działalność usługowa	241 393,65		34 194,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 393,65		34 194,00
	<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>241 393,65</i>		<i>34 194,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	241 393,65		34 194,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w rejonie ulic Jałowcowa, Wymysłowska, Piłsudskiego"	21 156,00	30.06.2018r.	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w rejonie ulic Narutowicza i Popieluszki"	15 448,80	30.06.2018r.	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w rejonie ulic Torowej, Poziomkowej, M. Dąbrowskiej "Folwarki"	15 547,20	30.06.2018r.	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w rejonie ulic Kukuczki, Św. Rocha, Makuszyńskiego, Unii Europejskiej do zachodniej obwodnicy miasta Radomska"	14 550,90	30.06.2018r.	0,00
	"Sporządzenie fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomsko"	25 368,75	30.04.2018r	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w rejonie ulic Kościuszki, Narutowicza, Plac 3-go Maja, Al. Jana Pawła II "	14 760,00	30.06.2018r.	8 302,50
	"Zmiana miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w rejonie ulic Reymonta i Kościuszki "	20 910,00	30.06.2018r.	13 591,50
	"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w rejonie ulic Narutowicza, Placu 3-go Maja, Brzeźnickiej, Reymonta, Joselewicza i Fabianiego"	39 360,00	30.06.2018r.	12 300,00

	"Sporządzenie ekofizjografii problemowej i prognozy oddziaływania na środowisko dla ulic Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej i Krakowskiej "	10 332,00	30.06.2018r.	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w rejonie ulic Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej "	39 360,00	30.06.2018r.	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w rejonie ulic Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej i Leszka Czarnego	24 600,00	30.06.2018r.	0,00
	750 - Administracja publiczna	328 747,82		128 902,34
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 747,82		128 902,34
	Wydatki majątkowe:	199 845,48		0,00
	Wydatki bieżące:	128 902,34		128 902,34
§4270	Zakup usług remontowych	128 902,34		128 902,34
	„Remont pomieszczeń budynku biurowego przy Urzędzie Miasta”	128 902,34	31.05.2018 r.	128 902,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 845,48		0,00
	"Rozbudowa sieci światłowodowej monitoringu miejskiego w Radomsku"	199 845,48	30.06.2018r.	0,00
	801- Oświata i wychowanie	500 000,00		500 000,00
80104	Przedszkola	500 000,00		500 000,00
	Wydatki majątkowe:	500 000,00		500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00
	„Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 10, przy ul. Armii Krajowej 13 w Radomsku”	500 000,00	31.05.2018r.	500 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 926,66		1 136 546,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 431,99		301 376,99
	Wydatki majątkowe:	336 431,99		301 376,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 431,99		301 376,99

	„Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Krańcowej na odcinku ok. 120 m od ul. Przedborskiej”	31 374,32	31.05.2018r.	31 374,32
	„Budowa oświetlenia ulicznego w pasie ul. Skrajnej”	14 906,84	31.05.2018r.	14 906,84
	„Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Spokojnej – I etap”	35 274,08	31.05.2018r.	219,08
	„Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Tadka Jasińskiego”	34 376,75	31.05.2018r.	34 376,75
	„Dokumentacja projektowa na przebudowę oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Sucharskiego”	36 000,00	31.05.2018r.	36 000,00
	„Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta”	184 500,00	31.05.2018r.	184 500,00
90095	Pozostałą działalność	1 901 494,67		835 170,00
	Wydatki majątkowe:	1 901 494,67		835 170,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 494,67		835 170,00
	„Budowa systemu odwodnienia skrzyżowania ulic Zeromskiego i Piłsudskiego”	758 328,06	30.06.2018r.	0,00
	„Dokumentacja projektowa budowy odcinka kanału deszczowego w ciągu rowu R-B przy ul. Narutowicza”	19 500,00	30.06.2018r.	0,00
	„Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicką - boczną”	288 496,61	30.04.2018r.	0,00
	„Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki”	835 170,00	30.06.2018r.	835 170,00
	926- Kultura fizyczna	732 057,06		730 878,37
92601	Obiekty sportowe	732 057,06		730 878,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 057,06		730 878,37
	„Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno –Gimnazjalnym Nr 2 w Radomsku”	732 057,06	30.06.2018r.	730 878,37
	Razem, z tego:	5 615 705,18		4 005 818,38
	- wydatki bieżące	370 295,99		163 096,34
	- wydatki majątkowe	5 245 409,19		3 842 722,04

Rozdział 4 Przychody i rozchody

Plan przychodów i rozchodów według uchwały budżetowej na 2018 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 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			20 265 657,42	- 4 548 543,41	15 717 114,01
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 637 161,42	+ 2 264 357,52	4 901 518,94
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 628 496,00	- 2 190 847,72	437 648,28
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00	- 9 400 000,00	5 600 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	+ 4 777 946,79	4 777 946,79
Rozchody ogółem:			3 803 833,92	0,00	3 803 833,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 803 833,92	0,00	3 803 833,92

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniżej.

Tabela Nr 12. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 717 114,01	16 992 038,68	108,11
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 901 518,94	6 614 091,89	134,94
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	437 648,28	0,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 777 946,79	4 777 946,79	100,00
Rozchody ogółem:			3 803 833,92	3 803 833,92	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 803 833,92	3 803 833,92	100,00

Plan przychodów wynoszący 15 717 114,01 zł zrealizowano w wysokości 16 992 038,68 zł tj. w 108,11% planu. Są to wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, tj. „wolne środki” pozostałe na koniec 2018 r., w tym środki na spłatę kredytów i pożyczek w 2018 r. (3 803 833,92 zł) oraz środki na pokrycie deficytu budżetu roku 2018 (2 989 264,24 zł).

Plan rozchodów w kwocie 3 803 833,92 zł wykonano w wysokości 3 803 833,92 zł tj. w 100,00%. Rozchody te objęły:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 3 680 000,00 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 - łącznie 1 980 000,00 zł,
- d) Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Łódzkie Centrum Korporacyjne - 500 000,00 zł;
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 123 833,92 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.

Spłacono raty kredytów i pożyczek 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 31.12.2018 r. stanowi kwotę 29 052 320,80 zł:

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

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.	Planowany ostateczny termin spłaty	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	1 200 000,00	31.12.2024 r.	27.11.2014 r.
2.	mBank S.A. oddział Korporacyjny Częstochowa	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 000 000,00	3 000 000,00	30.11.2021 r.	01.12.2011 r.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie pokrycia planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12 800 000,00	0,00	31.10.2018 r.	28.11.2008 r.

4.	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	4 900 000,00	03.12.2025 r.	04.12.2015 r.
5.	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	2 500 000,00	31.12.2023 r.	11.12.2013 r.
6.	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	415 051,68	31.10.2024 r.	19.12.2013r.
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	437 269,12	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, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	11 000 000,00	11 000 000,00	20.12.2019 r. 1.000.000,00; 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.
Razem:				29 052 320,80		

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody wykonane	187 824 579,70
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r.	29 052 320,80
Zobowiązania wymagalne	0,00
Spląty rat kredytów i pożyczek	3 803 833,92
Wydatki na obsługę długu	654 769,41
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynikający z ustawy - max wskaźnik (%)	Wykonany przez gminę (%)
Indywidualny Wskaźnik Spląty zadłużenia	9,42	2,37

Rok 2018 jest czwartym rokiem obowiązywania „nowego” wskaźnika zadłużenia, który tworzy relację pomiędzy obsługą zadłużenia (splątą kapitału i odsetek), a średnią z sumy nadwyżki bieżącej oraz dochodów ze sprzedaży majątku JST z ostatnich trzech lat. Dobry wynik operacyjny oraz niskie koszty obsługi zadłużenia w minionym roku sprawiły, iż poziom relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych za rok 2018 jest znacznie lepszy niż planowano. Dobre wyniki finansowe Miasta na koniec 2018 r. wpływają pozytywnie na jego wiarygodność kredytową, a przede wszystkim są potwierdzeniem stabilnych finansów w minionym roku budżetowym.

Rozdział 6
Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik Budżetu

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2018 rok obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody ogółem	187 824 579,70
- <i>dochody bieżące (DB)</i>	178 452 598,11
- <i>dochody majątkowe</i>	9 371 981,59
Wydatki ogółem	190 813 843,94
- <i>wydatki bieżące (WB)</i>	173 010 253,76
- <i>wydatki majątkowe</i>	17 803 590,18
Wynik budżetu	- 2 989 264,24
Przychody	16 992 038,68
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	4 777 946,79
<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00
<i>Wyemitowane papiery wartościowe</i>	5 600 000,00
<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	6 614 091,89
Rozchody	3 803 833,92
<i>Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek</i>	3 803 833,92
Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB)	5 442 344,35
Nadwyżka budżetowa do wykorzystania w latach następnych	0,00
Wolne środki do wykorzystania w latach następnych	10 198 940,52

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
O G Ó Ł E M	187 399 548,65	187 824 579,70	100,23
DOCHODY BIEŻĄCE	177 962 014,61	178 452 598,11	100,28
010 – Rolnictwo i łowiectwo	33 385,27	33 385,27	100,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33 385,27	33 385,27	100,00
600 - Transport i łączność	927 742,04	924 871,31	99,69
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	162 380,04	162 380,04	100,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	765 362,00	762 486,90	99,62
- pozostałe dochody	0,00	4,37	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 372 078,00	1 418 308,99	103,37
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	721 667,00	737 291,45	102,17
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	389 282,00	417 711,74	107,30
- pozostałe dochody własne	261 129,00	263 305,80	100,83
710 - Działalność usługowa	113 600,00	120 602,78	106,16
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	66 000,00	72 550,49	109,92
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
- pozostałe dochody własne	35 600,00	36 052,29	101,27
750 - Administracja publiczna	833 823,00	788 878,89	94,61
- dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 927,00	68 927,35	100,00
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	679 606,00	646 705,01	95,16
- 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	16 940,00	9 465,00	55,87
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	49,60	33,07
- pozostałe dochody własne	68 200,00	63 731,93	93,45
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 499,00	332 841,78	97,46
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	341 499,00	332 841,78	97,46
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 305,00	12 691,60	103,14

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 790,00	98,25
- pozostałe dochody własne	305,00	901,60	295,61
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 278 424,00	84 012 864,30	102,11
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 614 452,00	43 293 837,59	104,04
- podatki i opłaty lokalne	37 770 215,00	37 667 276,67	99,73
- opłata skarbowa	550 000,00	557 340,16	101,33
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 784 000,00	1 909 128,11	107,01
- karta podatkowa	50 000,00	42 604,29	85,21
- podatek od spadków i darowizn	280 000,00	332 541,08	118,76
- pozostałe dochody własne	221 012,00	200 647,40	90,79
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 745,00	9 489,00	108,51
758 - Różne rozliczenia	29 026 573,65	29 030 517,10	100,01
- subwencje	28 697 504,00	28 697 504,00	100,00
- pozostałe dochody własne	329 069,65	333 013,10	101,20
801 - Oświata i wychowanie	5 129 490,44	4 954 084,27	96,58
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 968,00	405 658,10	98,47
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
- pozostałe dochody własne	3 168 424,00	2 954 431,36	93,25
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 522,00	61 425,87	98,25
- bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE	76 576,44	122 568,94	160,06
851 - Ochrona zdrowia	4 420,00	3 834,00	86,74
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 420,00	3 834,00	86,74
852 - Pomoc społeczna	7 722 262,65	7 638 026,98	98,91
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 416 782,08	1 405 153,34	99,18
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 050,00	36 050,00	100,00
- dotacje celowe z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 517 783,00	5 415 073,83	98,14
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	960,00	73,85
- 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	179 247,57	179 247,57	100,00
- pozostałe dochody własne	571 100,00	601 542,24	105,33
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 016 361,56	574 414,35	56,52

- 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	1 016 361,56	574 414,35	56,52
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	452 084,00	427 368,89	94,53
- dotacje celowe z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gminy	437 458,00	412 743,33	94,35
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez b.p. w ramach programów rządowych	14 626,00	14 625,56	100,00
855 – Rodzina	42 462 190,00	41 930 914,47	98,75
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 509 195,00	17 309 573,00	98,86
- dotacje celowe z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gminy	71 072,00	71 072,00	100,00
- 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	24 500 000,00	24 182 232,50	98,70
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	161 696,84	134,75
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	24 412,00	24 412,00	100,00
- pozostałe dochody własne	237 511,00	181 928,13	76,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 710 995,00	5 659 750,60	99,10
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 502,00	
- pozostałe dochody własne	5 710 995,00	5 646 248,60	98,87
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy j.s.t.	45 000,00	45 000,00	100,00
- dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	
926 - Kultura fizyczna i sport	479 781,00	544 242,53	113,44
- wpływy z usług	290 750,00	341 392,78	117,42
- pozostałe dochody własne	189 031,00	202 849,75	107,31
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 437 534,04	9 371 981,59	99,31
600 – Transport i łączność	433,71	433,71	100,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	433,71	433,71	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 826 851,49	5 707 218,20	118,24
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł. os. fiz. w prawo własności	29 000,00	31 677,38	109,23
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 193 742,29	1 169 701,43	97,99
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 604 109,20	4 505 839,39	125,02
750 – Administracja publiczna	8 271,66	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	8 271,66	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 975,00	99,94
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 975,00	99,94
758 - Różne rozliczenia	1 402 687,15	1 402 687,15	100,00
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 402 687,15	1 402 687,15	100,00
801- Oświata i wychowanie	819 811,03	808 765,82	98,65
- 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	819 811,03	808 765,82	98,65
852 - Pomoc społeczna	113 600,00	112 282,03	98,84
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	113 600,00	112 282,03	98,84
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 479,00	1 298 749,68	58,44
- 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	2 222 479,00	1 298 749,68	58,44
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00	1 870,00	55,00
- 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	3 400,00	1 870,00	55,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Struktura wykonania%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	36 050,00	36 050,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36 050,00	36 050,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,58	289,58	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 070,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,75	8 513,75	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 631,03	1 631,03	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 473,12	15 473,12	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72,52	72,52	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
Wydatki razem:				48 050,00	48 050,00	100,00	100,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Struktura wykonania%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	927 742,04	924 866,94	99,69	95,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	765 362,00	762 486,90	99,62	78,62
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	765 362,00	762 486,90	99,62	78,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 380,04	162 380,04	100,00	16,74

		4300	Zakup usług pozostałych	162 380,04	162 380,04	100,00	16,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00	4,64
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	4,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	100,00	4,64
Wydatki razem:				972 742,04	969 866,94	99,70	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Struktura wykonania%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	171 920,00	168 274,24	97,88	0,12
	01008		Melioracje wodne	150 100,00	149 668,41	99,71	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 588,41	99,73	0,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	80,00	80,00	0,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	2 007,82	66,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 007,82	66,93	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 320,00	5 077,09	95,43	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 320,00	5 077,09	95,43	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 500,00	11 520,92	85,34	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 520,92	96,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 000,00	544 962,76	73,64	0,37
	40002		Dostarczanie wody	740 000,00	544 962,76	73,64	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	544 962,76	73,64	0,37
600			Transport i łączność	15 764 386,27	15 486 718,68	98,24	10,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 848 164,27	3 813 533,87	99,10	2,62
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 800 889,00	3 780 763,76	99,47	2,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	179,58	89,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 515,26	67,81	0,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433,71	433,71	100,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241,56	241,56	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 784 490,00	11 581 012,84	98,27	7,96

		3050	Zasądzone renty	5 040,00	4 320,00	85,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 729,20	93,95	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 625 000,00	3 544 183,65	97,77	2,44
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	913 879,24	98,27	0,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	100,00	0,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 600,00	3 000,00	7,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 005 850,00	6 945 900,75	99,14	4,77
	60095		Pozostała działalność	131 732,00	92 171,97	69,97	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 940,00	99,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	70 300,00	86,79	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212,00	1 211,97	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 094 039,00	3 486 403,48	85,16	2,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	775 000,00	757 246,26	97,71	0,52
		4270	Zakup usług remontowych	775 000,00	757 246,26	97,71	0,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 879 039,00	2 327 666,03	80,85	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	414 239,00	390 117,82	94,18	0,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 200,00	12 200,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 600,00	1 925 348,21	81,87	1,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	440 000,00	401 491,19	91,25	0,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	247 969,50	91,84	0,17
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 167,90	21,68	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	143 151,14	95,43	0,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 202,65	82,03	0,01
710			Działalność usługowa	755 949,65	649 740,97	85,95	0,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	337 949,65	278 281,75	82,34	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 300,00	42,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 359,65	271 981,75	88,49	0,19

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	11 580,00	96,50	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 580,00	96,50	0,01
	71095		Pozostała działalność	406 000,00	359 879,22	88,64	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 805,00	71,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 046,02	69,30	0,03
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 524,69	69,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	293 503,51	94,68	0,20
750			Administracja publiczna	16 083 971,49	15 218 775,55	94,62	10,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 000,00	288 736,09	89,95	0,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	272 466,63	92,36	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 718,80	69,15	0,01
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 997,96	88,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 552,70	51,76	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 578 398,48	12 900 905,01	95,01	8,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 265,00	45 178,95	97,65	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 202 001,00	7 910 167,23	96,44	5,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 410,00	537 408,98	100,00	0,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 420,00	90,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 596,00	1 376 854,88	91,69	0,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 901,00	156 858,91	89,68	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 650,00	76 105,00	90,98	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 911,00	422 770,21	92,53	0,29
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	15 591,00	67,79	0,01
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 092,24	95,05	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	66 400,00	52 344,15	78,83	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 170,00	51,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 900,00	1 197 211,02	92,89	0,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	64 405,90	74,89	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	209,10	41,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	84 860,08	89,33	0,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	774,18	15,48	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 583,00	92,54	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 196,00	253 196,00	100,00	0,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 363,00	2 362,49	99,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 000,00	112 811,44	99,83	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	40 640,01	86,47	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 845,48	318 007,24	96,41	0,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	14 883,00	55,12	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 000,00	520 944,38	87,41	0,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	20 924,00	63,41	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	39 151,89	90,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	891,27	89,13	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 353,07	81,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	416 300,00	367 619,76	88,31	0,25
		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	44 200,00	43 580,39	98,60	0,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 390 852,00	1 385 244,54	99,60	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 158,20	99,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 138,00	1 030 005,71	99,99	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 532,00	65 531,31	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800,00	157 695,98	98,07	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 810,00	11 762,15	99,59	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 795,22	99,99	0,02
		4220	Zakup środków żywności	240,00	240,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,07	99,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	97,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 210,00	39 138,45	97,34	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 571,55	96,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	589,63	99,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 832,00	23 831,77	100,00	0,02

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 045,50	90,46	0,01
	75095		Pozostała działalność	197 721,01	122 945,53	62,18	0,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,01	1 240,36	82,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	299,17	12,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	30,39	82,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	500,00	4,76	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	8 844,52	41,52	0,01
		4220	Zakup środków żywności	500,00	490,72	98,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 420,00	91 466,77	68,05	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 542,40	59,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	16 531,20	80,25	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 189 312,00	2 036 271,44	93,01	1,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	638 000,00	601 423,37	94,27	0,41
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	264 000,00	264 000,00	100,00	0,18
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	339 000,00	302 923,37	89,36	0,21
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	34 500,00	98,57	0,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 790,00	219 276,33	88,14	0,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	43 916,65	99,81	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	33 979,09	74,68	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 539,00	89,75	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	419,94	83,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 380,00	35 733,62	88,49	0,02
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 731,09	79,37	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	8 167,73	78,54	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 860,00	57,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	6 926,21	64,67	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	62,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	12 003,00	88,26	0,01

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 500,00	58 500,00	100,00	0,04
75414		Obrona cywilna	26 800,00	17 999,69	67,16	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 200,00	92,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 734,98	85,88	0,01
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 436,21	81,21	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 152,50	71,75	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 476,00	98,40	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	109 050,00	102 562,56	94,05	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 776,49	84,12	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	7 160,23	69,52	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 675,84	96,73	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94	0,05
75495		Pozostała działalność	1 126 672,00	1 055 009,49	93,64	0,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 688,00	743 773,91	96,26	0,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 050,63	98,10	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 838,00	127 636,64	90,63	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 846,00	17 669,03	89,03	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 029,81	95,90	0,03
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 723,62	81,80	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 450,50	24,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 272,69	72,73	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 680,00	88,42	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	3 690,00	46,71	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 158,96	96,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	295,00	98,33	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 578,70	90,22	0,02
757		Obsługa długu publicznego	1 426 000,00	654 769,41	45,92	0,45

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	836 000,00	654 769,41	78,32	0,45
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	11 200,00	18,67	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	776 000,00	643 569,41	82,93	0,44
	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	768 581,41	258,38	0,03	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	258,38	21,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	258,38	25,84	0,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	767 381,41	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	574 378,91	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 002,50	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 880 951,44	56 835 073,80	98,19	39,07
	80101		Szkoły podstawowe	26 250 539,41	25 744 374,43	98,07	17,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88,41	88,41	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 763,00	101 455,63	99,70	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 001 130,00	17 763 598,78	98,68	12,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132 439,00	1 132 432,26	100,00	0,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224 074,00	3 046 560,23	94,49	2,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304 890,00	304 614,80	99,91	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 734,00	12 699,20	99,73	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	7 508,00	6 523,89	86,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 262,00	512 700,07	99,89	0,35
		4220	Zakup środków żywności	4 135,00	3 818,93	92,36	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 244,00	213 218,05	98,60	0,15
		4260	Zakup energii	827 427,00	776 186,56	93,81	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	682 198,00	679 187,29	99,56	0,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 283,00	14 456,50	94,59	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	237 131,00	227 498,85	95,94	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 510,00	23 167,82	90,82	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 295,00	6 377,38	76,88	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 000,00	93,75	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 869,00	898 864,46	100,00	0,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	4 370,92	21,85	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 883,00	12 078,40	93,75	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 404,00	650 285,18	97,87	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 910,00	493 474,08	98,12	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 711,00	28 706,70	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 089,00	83 497,89	94,79	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360,00	10 277,97	99,21	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 334,00	34 328,54	99,98	0,02
	80104		Przedszkola	15 240 427,00	15 052 192,21	98,76	10,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 000,00	1 293 056,61	99,77	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 065,00	12 955,59	99,16	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 735 226,00	7 690 307,08	99,42	5,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 632,00	545 627,40	100,00	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 320,00	1 337 821,27	99,59	0,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 060,00	136 979,50	99,94	0,09
		4190	Nagrody konkursowe	9 317,00	9 098,83	97,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 524,00	412 438,16	99,26	0,28
		4220	Zakup środków żywności	808 036,00	775 009,29	95,91	0,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 204,00	130 179,45	99,98	0,09
		4260	Zakup energii	468 500,00	434 317,18	92,70	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	347 787,00	347 618,73	99,95	0,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 492,00	7 519,01	88,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	216 863,00	210 177,50	96,92	0,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	115 528,60	93,17	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 870,00	15 646,31	92,75	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	76,36	6,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 080,00	410 076,05	100,00	0,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 333,00	133 333,00	100,00	0,09

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 670,00	7 669,78	100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 808,00	1 026 756,51	95,98	0,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	1 487 247,00	1 478 106,80	99,39	1,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	2 739,99	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 440,00	1 062 004,21	99,86	0,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 036,00	76 035,58	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 624,00	181 829,91	99,57	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 740,00	21 212,69	97,57	0,01
	4190	Nagrody konkursowe	455,00	454,53	99,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 582,00	22 581,93	100,00	0,02
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	15 579,35	74,19	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 072,00	4 071,89	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	28 186,88	97,20	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 019,50	99,98	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 784,94	99,89	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00	1 254,23	90,56	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 355,00	45 353,17	100,00	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	6 663 453,00	6 605 192,88	99,13	4,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 600,00	24 303,45	94,94	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 806,00	16 677,26	99,23	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 290,00	4 483 782,79	99,39	3,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 012,00	492 008,39	100,00	0,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 300,00	844 240,75	99,64	0,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 860,00	99 749,16	99,89	0,07
	4190	Nagrody konkursowe	3 730,00	1 226,80	32,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 428,00	89 145,39	99,68	0,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 426,00	11 367,89	99,49	0,01
	4260	Zakup energii	279 005,00	264 620,46	94,84	0,18

		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 400,00	61,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 566,00	2 565,50	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 526,00	47 292,83	93,60	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 144,00	3 724,83	72,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 293,00	1 292,50	56,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 038,00	218 034,88	100,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 529,00	2 760,00	60,94	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 950,00	111 864,33	94,04	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	118 950,00	111 864,33	94,04	0,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 339,00	250 771,62	93,45	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 268,00	13 268,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 430,00	43 316,09	99,74	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 469,53	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 192,21	87,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	80 846,00	93,36	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268,00	1 267,16	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 343,00	103 412,63	90,44	0,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 379 605,00	2 179 101,85	91,57	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 263,00	935 081,01	99,03	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 325,00	61 318,91	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 815,00	160 621,98	98,05	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 720,00	18 124,15	96,82	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 153 420,00	965 898,17	83,74	0,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 062,00	38 057,63	99,99	0,03
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290 891,00	287 096,30	98,70	0,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 740,00	2 740,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 765,00	201 564,48	98,92	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 976,00	22 973,56	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	39 337,93	96,65	0,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 328,42	96,01	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505,00	500,00	99,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 655,00	14 651,91	99,98	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 144 548,00	3 131 559,24	99,59	2,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 824,00	2 299 873,14	99,57	1,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 553,00	208 548,39	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 447,00	435 051,95	99,45	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 400,00	51 766,43	98,79	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 324,00	136 319,33	100,00	0,09
	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	617 472,00	611 153,50	98,98	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 920,00	493 481,24	99,11	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	80 191,73	98,39	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 431,52	94,83	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 052,00	27 049,01	99,99	0,02
	80195		Pozostała działalność	755 076,03	733 375,46	97,13	0,50
		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	22 800,00	22 800,00	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 655,00	68 655,00	100,00	0,05
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	57,14	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	2 624,17	57,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,59	11 917,88	59,85	0,01

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 986,50	12 477,23	89,21	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 875,00	2 645,13	92,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	2 642,50	2 398,80	90,78	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	74 244,96	97,18	0,05
		4301	Zakup usług pozostałych	22 080,72	20 723,52	93,85	0,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 874,06	31 874,06	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	50 525,00	50 125,00	99,21	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 933,00	425 932,71	100,00	0,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	157,00	15,70	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 992,66	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 631 071,00	1 588 502,97	97,39	1,09
	85111		Szpital ogólny	450 000,00	450 000,00	100,00	0,31
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00	0,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 300,00	25 452,16	76,43	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 950,00	91,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 837,25	78,37	0,01
		4220	Zakup środków żywności	327,00	326,75	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 373,00	11 338,16	78,89	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 971,00	1 059 134,96	97,08	0,73
		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	180 000,00	180 000,00	100,00	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	664,27	94,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 950,00	400 968,56	98,53	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 850,00	25 849,26	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 075,00	80 661,91	98,28	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 846,00	9 254,80	94,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 550,00	146 278,00	95,89	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 790,00	40 052,86	98,19	0,03

		4220	Zakup środków żywności	23 100,00	21 981,90	95,16	0,02
		4260	Zakup energii	41 000,00	35 898,40	87,56	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 240,02	75,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	625,00	69,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	36 069,84	94,18	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 794,56	92,55	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	14 774,64	68,72	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 380,00	41 192,89	99,55	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 350,71	94,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	609,68	76,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 385,46	99,89	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 220,00	1 211,00	99,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 271,20	97,04	0,00
	85195		Pozostała działalność	56 800,00	53 915,85	94,92	0,04
		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	7 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,83	99,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	555,52	92,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	31 467,00	98,33	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 894,50	84,83	0,01
852			Pomoc społeczna	17 805 301,57	17 172 206,43	96,44	11,80
	85202		Domy pomocy społecznej	346 158,00	344 670,02	99,57	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	908,27	99,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	192 170,46	99,98	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 840,00	12 831,72	99,94	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 578,00	36 546,93	99,92	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	3 919,65	93,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	7 687,86	98,94	0,01
		4220	Zakup środków żywności	68 100,00	67 778,92	99,53	0,05
		4260	Zakup energii	9 040,00	8 738,48	96,66	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	18,00	90,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 873,91	93,70	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 257,07	89,79	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 760,00	4 750,38	99,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	311,53	77,88	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	5 141,84	99,84	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	95,00	95,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	57 850,00	48 729,12	84,23	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	22 046,09	82,57	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 135,54	87,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 027,21	84,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	555,74	39,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 839,56	95,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 493,38	53,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 831,60	73,26	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 483,00	79 147,96	75,75	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	575,84	99,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	36 578,41	68,37	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 461,75	97,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 883,00	6 780,14	68,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	938,20	61,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4 700,00	74,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 934,29	97,28	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 217,02	79,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	17 049,51	97,15	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	782,64	78,26	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 246,88	62,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	232,45	77,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	592,83	91,20	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	18,00	36,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	228 310,00	217 308,02	95,18	0,15
		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	227 310,00	217 308,02	95,60	0,15
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 633 847,00	3 509 336,49	96,57	2,41
		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	4 000,00	264,77	6,62	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 747,00	1 844 570,42	94,07	1,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	70,00	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 654 100,00	1 654 001,30	99,99	1,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	890 000,00	805 036,88	90,45	0,55
		3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	805 036,88	90,45	0,55
	85216		Zasilki stałe	2 536 685,00	2 517 482,25	99,24	1,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	15 589,82	86,61	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 685,00	2 501 892,43	99,33	1,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 288 749,57	6 074 140,88	96,59	4,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	24 117,25	87,70	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	25 755,80	91,99	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 142,00	4 177 706,95	98,06	2,87

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 478,19	96 478,19	100,00	0,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 995,21	17 995,21	100,00	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 655,00	311 260,52	90,84	0,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 958,68	8 958,68	100,00	0,01
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,98	1 670,98	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 020,00	754 385,84	98,35	0,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 197,75	18 197,75	100,00	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,28	3 394,28	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 940,00	73 757,71	80,22	0,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 996,97	1 996,97	100,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	371,45	371,45	100,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 704,66	19 704,66	100,00	0,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,34	3 675,34	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 265,00	115 588,37	96,11	0,08
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	199,36	9,97	0,00
	4260	Zakup energii	49 470,00	36 019,80	72,81	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 755,69	59,02	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 955,00	73,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	57 180,22	92,98	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	24 248,65	91,85	0,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 640,00	129 726,85	97,80	0,09
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 391,50	3 391,50	100,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	632,59	632,59	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 385,00	10 579,27	92,92	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 416,57	99,68	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 300,00	112 284,42	89,61	0,08
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 342,96	2 342,96	100,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,01	437,01	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	635,00	635,00	100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	300,00	256,00	85,33	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 484,04	76,56	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 177 640,00	2 095 284,46	96,22	1,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 345,09	99,56	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 100,00	1 599 882,86	96,26	1,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 310,00	100 309,33	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 500,00	272 706,54	98,63	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 240,00	24 092,68	77,12	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 775,00	93,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 047,92	84,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800,00	53 575,04	99,58	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 350,00	43,55	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 113 999,00	1 095 742,47	98,36	0,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 999,00	1 090 340,25	98,41	0,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 402,22	90,04	0,00
	85295		Pozostała działalność	427 580,00	385 327,88	90,12	0,26
		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	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 490,00	90 438,50	72,07	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	27 710,36	95,88	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,00	5 096,41	94,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	678,92	94,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	7 464,42	78,24	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	655,36	54,61	0,00

		4260	Zakup energii	2 300,00	1 563,88	67,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	295,00	64,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 115,00	11 557,34	95,40	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 430,00	9 429,72	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	87,07	96,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 098,62	99,93	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	142 728,28	99,05	0,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 556,87	958 657,67	66,27	0,66
	85395		Pozostała działalność	1 446 556,87	958 657,67	66,27	0,66
		3117	Świadczenia społeczne	331 292,00	83 640,20	25,25	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	37 650,00	100,00	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 264,00	84 171,34	80,73	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 751,31	94 544,88	72,87	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 544,40	8 486,46	99,32	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 914,00	40 427,00	47,61	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 443,60	15 859,78	70,67	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 132,82	1 756,32	14,48	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 344,81	42,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	95,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 760,00	15 010,00	27,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 200,00	96,97	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 957,00	5 319,77	31,37	0,00
		4227	Zakup środków żywności	6 188,92	1 868,54	30,19	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 077,59	48,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 700,00	215 489,00	99,90	0,15
		4277	Zakup usług remontowych	134 500,00	134 500,00	100,00	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 410,00	52,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	57,01	14,25	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	267 352,82	206 131,68	77,10	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 656,00	3 448,13	94,31	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 300,00	179,50	7,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	91,20	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 592 972,00	2 483 169,98	95,77	1,71
	85401		Świetlice szkolne	1 791 877,00	1 772 155,62	98,90	1,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 026,00	20 024,72	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 001,00	1 331 704,37	99,01	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 156,00	88 151,25	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 994,00	231 332,88	98,02	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	25 747,95	93,63	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	75 194,45	99,99	0,05
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 237,00	2 897,91	68,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	1 484,10	59,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00	220,83	66,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	319,57	65,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	37,94	54,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	749,07	99,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,00	86,40	99,31	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	757 914,00	679 840,55	89,70	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	607 608,00	539 599,17	88,81	0,37
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 376,00	24 855,56	87,59	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 422,22	99,91	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 698,07	95,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 590,00	12 766,46	81,89	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	1 833,16	78,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	231,07	17,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	438,00	62,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 312,04	88,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	604,80	99,15	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	1 000,00	8,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 000,00	11,76	0,00

	85495		Pozostała działalność	27 444,00	27 275,90	99,39	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,00	3 190,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	432,00	72,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 654,00	23 653,90	100,00	0,02
855			Rodzina	2 136 368,00	1 938 001,92	90,71	1,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	128 000,00	91 347,80	71,37	0,06
		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	120 000,00	86 285,80	71,90	0,06
		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	8 000,00	5 062,00	63,28	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	419 966,00	369 770,09	88,05	0,25
		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	80 000,00	72 320,59	90,40	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 900,00	219 403,40	93,80	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	1 270,48	27,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 930,00	37 744,04	92,22	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 736,00	4 878,52	85,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 635,66	55,09	0,00
		4260	Zakup energii	825,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	729,15	72,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 047,90	92,50	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	933,07	71,77	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 675,00	9 598,36	99,21	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	333,16	66,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	3 674,43	63,35	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	17 000,00	5 423,33	31,90	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	858,00	42,90	0,00
85504		Wspieranie rodziny	406 752,00	312 375,94	76,80	0,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 133,96	99,49	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 920,00	229 286,31	76,45	0,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 720,00	14 715,02	99,97	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 143,00	42 979,48	85,71	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 189,00	4 260,09	59,26	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	6 150,00	86,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	272,26	5,29	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 086,32	92,03	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 492,50	99,50	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	335 000,00	326 540,00	97,47	0,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	335 000,00	326 540,00	97,47	0,22
85507		Dzienni opiekunowie	81 650,00	73 339,53	89,82	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 293,13	10 234,45	76,99	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184,30	1 458,71	45,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 522,57	59 537,33	95,23	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 109,04	87,88	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	765 000,00	764 628,56	99,95	0,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	765 000,00	764 628,56	99,95	0,53

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 258 204,65	14 675 757,28	90,27	10,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 200,00	23 013,68	73,76	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	515,72	25,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	73,52	36,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 800,00	70,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 783,00	9 856,44	77,11	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 551,00	91,02	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	217,00	217,00	100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 440 023,00	5 223 965,28	96,03	3,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 422,00	213 945,86	96,62	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 803,00	17 802,77	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 435,00	41 776,30	94,02	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 763,00	4 917,47	85,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,00	10 211,81	90,45	0,01
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 755,39	78,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125 720,00	4 924 343,98	96,07	3,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 060,70	53,04	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00	5 051,00	92,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	509 700,00	489 815,04	96,10	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 970,00	111 809,07	98,10	0,08
		4260	Zakup energii	8 200,00	5 788,84	70,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	39 872,37	91,66	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	272 900,00	261 924,28	95,98	0,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 387,48	89,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 303,00	93,54	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	62 730,00	100,00	0,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 607 283,00	3 298 244,77	91,43	2,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 518,81	70,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	130,46	17,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 890,00	62 716,29	88,47	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 163,00	168 732,81	99,75	0,12

		4260	Zakup energii	26 700,00	13 003,24	48,70	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	63 552,26	74,33	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	900 830,00	851 003,29	94,47	0,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 757,65	93,94	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	1 000,00	360,00	36,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 450,00	2 096 469,96	90,94	1,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 074 002,00	1 348 416,73	65,02	0,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	32 988,60	97,89	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	14 655,60	92,76	0,01
		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	127,00	127,00	100,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 022 479,00	1 298 749,68	64,22	0,89
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 896,00	1 895,85	99,99	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	367 400,00	365 670,77	99,53	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	3 580,83	68,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 230,00	12 169,94	99,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	349 920,00	349 920,00	100,00	0,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 561 055,00	1 377 184,20	88,22	0,95
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 098 852,74	91,57	0,76
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	187 358,96	79,05	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 055,00	90 972,50	76,41	0,06

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 500,00	95 300,00	99,79	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	95 300,00	99,79	0,07
	90095		Pozostała działalność	2 572 041,65	2 454 146,81	95,42	1,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 954,75	99,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	44 099,97	96,92	0,03
		4260	Zakup energii	6 700,00	3 675,18	54,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	50 803,50	36,29	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	197 596,83	91,06	0,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	1 500,00	36,59	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	287,25	57,45	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	0,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 241,65	1 085 229,33	99,81	0,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 810 020,00	6 795 953,07	99,79	4,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 480,00	118 480,00	100,00	0,08
		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	118 480,00	118 480,00	100,00	0,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 856 800,00	2 852 179,01	99,84	1,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 635 000,00	2 630 379,01	99,82	1,81
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 800,00	221 800,00	100,00	0,15
	92116		Biblioteki	2 229 000,00	2 229 000,00	100,00	1,53

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 229 000,00	2 229 000,00	100,00	1,53
	92118		Muzea	1 357 000,00	1 357 000,00	100,00	0,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 000,00	1 277 000,00	100,00	0,88
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,05
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	19 637,26	98,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 137,26	94,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00	0,01
	92195		Pozostała działalność	228 740,00	219 656,80	96,03	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	29 610,00	87,50	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 134,83	94,23	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 890,63	98,91	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 113,38	88,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	163 907,96	97,86	0,11
926			Kultura fizyczna	4 839 576,00	4 794 743,80	99,07	3,30
	92601		Obiekty sportowe	506 420,00	490 789,49	96,91	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 500,00	488 083,49	97,32	0,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	1 870,00	55,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520,00	836,00	55,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 702 156,00	3 698 265,08	99,89	2,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 478,33	99,88	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 580,00	1 899 495,61	100,00	1,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 670,00	112 668,78	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 700,00	340 635,66	99,98	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	39 990,26	99,98	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 550,00	51 543,36	99,99	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	27 750,00	27 736,12	99,95	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 270,00	264 081,04	99,93	0,18
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	10 384,60	99,85	0,01
		4260	Zakup energii	311 600,00	310 715,60	99,72	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	60 470,00	60 388,70	99,87	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 196,00	99,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 400,00	206 375,34	99,99	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 061,78	99,25	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	11 878,47	99,82	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 784,51	92,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 673,93	99,88	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 065,00	50 046,72	99,96	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	30 550,00	30 541,00	99,97	0,02
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	97,00	93,00	95,88	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 954,00	2 951,45	99,91	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 500,00	24 484,45	96,02	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 662,19	99,65	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 170,54	99,11	0,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	102 227,64	99,73	0,07
	92695	Pozostała działalność	631 000,00	605 689,23	95,99	0,42
	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	555 000,00	537 000,00	96,76	0,37
	3250	Stypendia różne	22 000,00	22 000,00	100,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	16 512,66	97,13	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 470,17	49,67	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 151,85	83,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	21 194,55	93,62	0,01
Wydatki razem:			153 395 181,35	145 488 241,83	94,85	100,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Struktura wykonania%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 385,27	33 385,27	100,00	0,08
	01095		Pozostała działalność	33 385,27	33 385,27	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,61	654,61	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 730,66	32 730,66	100,00	0,07
750			Administracja publiczna	679 606,00	635 007,18	93,44	1,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	679 606,00	635 007,18	93,44	1,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 786,60	482 407,50	92,99	1,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 367,12	46 367,12	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 734,73	90 633,57	93,69	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 205,55	12 087,01	85,09	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	3 493,99	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,99	99,94	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 499,00	332 841,78	97,46	0,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 668,00	9 667,11	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,76	1 383,42	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,37	153,27	99,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 049,55	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,87	80,87	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	331 831,00	323 174,67	97,39	0,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 570,00	197 955,00	96,77	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,00	9 162,32	99,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	795,05	99,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 722,00	70 710,47	97,23	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 255,00	12 239,10	99,87	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	32 313,00	32 312,73	100,00	0,07
801			Oświata i wychowanie	411 968,00	405 658,10	98,47	0,92

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	411 968,00	405 658,10	98,47	0,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,57	4 016,30	98,42	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 887,43	401 641,80	98,47	0,91
851			Ochrona zdrowia	4 420,00	3 834,00	86,74	0,01
	85195		Pozostała działalność	4 420,00	3 834,00	86,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	2 614,00	82,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 220,00	96,83	0,00
852			Pomoc społeczna	1 416 782,08	1 405 153,34	99,18	3,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 644,00	1 192 644,00	100,00	2,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,66	2 507,66	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 466,73	688 466,73	100,00	1,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 677,47	44 677,47	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 194,53	120 194,53	100,00	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 021,40	12 021,40	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 581,82	129 581,82	100,00	0,29
		4220	Zakup środków żywności	22 965,88	22 965,88	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	47 584,75	47 584,75	100,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	25 110,96	25 110,96	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 318,63	63 318,63	100,00	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 007,48	2 007,48	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,31	1 351,31	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	228,88	228,88	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 729,50	18 729,50	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	6 442,00	6 442,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 635,00	6 635,00	100,00	0,01
	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.	150 057,00	144 177,91	96,08	0,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 057,00	144 177,91	96,08	0,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 197,08	18 609,68	83,84	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	21 762,00	18 244,79	83,84	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,08	364,89	83,87	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 569,00	29 406,75	93,15	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	31 103,00	28 972,17	93,15	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	434,58	93,26	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 315,00	20 315,00	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,78	871,78	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945,81	12 945,81	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,56	3 063,56	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,32	2 767,32	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,86	134,86	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,67	281,67	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	100,00	0,00
855			Rodzina	42 009 195,00	41 491 805,50	98,77	93,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 500 000,00	24 182 232,50	98,70	54,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 070 878,00	23 814 732,50	98,94	53,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	260 543,16	88,32	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	11 910,48	99,92	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	48 181,90	88,41	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 518,00	5 817,33	77,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 360,41	28,98	0,01
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 247,29	80,26	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 060,63	62,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	245,00	68,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 435,65	96,43	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	182,64	21,19	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 785,88	98,87	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	25,97	5,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 362,00	7 303,66	78,01	0,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 016 480,00	15 845 877,30	98,93	35,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 791 890,00	14 643 648,29	99,00	33,05

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 480,00	308 075,36	96,73	0,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00	39 893,81	99,98	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 320,00	809 031,95	99,60	1,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00	6 510,51	75,88	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,00	6 999,29	76,70	0,02
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 247,29	86,43	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	262,60	87,53	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	505,00	87,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 024,05	98,15	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	919,38	79,95	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 960,00	11 759,77	78,61	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	570,00	495,70	86,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,51	412,85	87,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,87	72,74	86,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,62	10,11	87,01	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 492 145,00	1 463 200,00	98,06	3,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 442 845,00	1 416 000,00	98,14	3,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 720,00	31 581,29	99,56	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 659,53	98,94	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	597,19	94,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	7 855,79	81,58	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,00	99,83	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	907,20	90,72	0,00
Wydatki razem:			44 896 855,35	44 307 685,17	98,69	100,00
Razem:			199 312 828,74	190 813 843,94	95,74	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	6 612 800,00	6 555 975,63	99,14
	60016		Drogi publiczne gminne	6 612 800,00	6 555 975,63	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 612 800,00	6 555 975,63	99,14
			Przebudowa drogi ul. 11 Listopada w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika	479 000,00	476 327,83	99,44
			Przebudowa drogi ul. Chrobrego w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej	200 000,00	199 293,44	99,65
			Przebudowa drogi ul. Kilińskiego od ul. Raciborskiego do ul. Cichej - projekt	37 000,00	36 800,00	99,46
			Przebudowa drogi ul. Młodzowskiej w zakresie wykonania chodnika	137 300,00	137 280,18	99,99
			Przebudowa drogi ul. Skłodowskiej w zakresie wykonania chodnika	108 600,00	108 574,59	99,98
			Przebudowa dróg ul. Piłsudskiego i ul. Nadrzecznej wraz z budową parkingu - projekt	56 000,00	55 042,50	98,29
			Przebudowa dróg ul. Starowiejskiej i ul. Partyzanckiej w zakresie skrzyżowania	360 000,00	354 726,03	98,54
			Przebudowa pasa drogowego ul. Jachowicza w zakresie budowy chodnika	28 000,00	27 969,81	99,89
			Przebudowa pasa drogowego ul. Kołłątaja w zakresie przebudowy jezdni	58 000,00	57 329,72	98,84
			Przebudowa pasa drogowego ul. Leszka Czarnego na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej	220 000,00	214 294,68	97,41
			Przebudowa pasa drogowego ul. Norwida w zakresie przebudowy jezdni	130 000,00	128 678,05	98,98
			Przebudowa pasa drogowego ul. Nowej w zakresie budowy chodnika - etap II	135 100,00	135 096,38	100,00
			Przebudowa pasa drogowego ul. Reymonta od ul. Warszycza do posesji nr 44	79 000,00	65 554,18	82,98
			Przebudowa pasa drogowego ul. Skłodowskiej w zakresie przebudowy jezdni	381 000,00	377 791,48	99,16
			Przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w zakresie budowy zatok postojowych	67 000,00	66 842,04	99,76
			Przebudowa pasa drogowego ul. Ściegiennego w zakresie budowy chodnika	56 300,00	56 254,54	99,92
			Przebudowa pasa drogowego ul. Wymysłowskiej i Chabrowej w zakresie budowy chodnika - dokumentacja	32 000,00	31 721,70	99,13
			Przebudowa ul. Geodetów od nawierzchni asfaltowej w kierunku ul. Stolarzy na odcinku ok. 400 m	520 000,00	516 169,55	99,26
			Przebudowa ul. Łódzkiej w zakresie przebudowy skrzyżowania z ul. Portową - dokumentacja projektowa	23 800,00	23 600,00	99,16
			Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	30 000,00	29 520,00	98,40
			Przebudowa ul. Sienkiewicza - dokumentacja	56 000,00	55 350,00	98,84
			Przebudowa ul. Żeromskiego - dokumentacja projektowa	74 000,00	73 781,55	99,70
			Przebudowa ulic Południowej i Gołębiej (część tłuczniowa) w zakresie przebudowy jezdni	200 000,00	199 263,71	99,63
			Rozbudowa drogi ul. Dobra - etap I	1 330 000,00	1 327 647,70	99,82

			Rozbudowa drogi ul. Stara Droga - etap I	1 814 700,00	1 801 065,97	99,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 600,00	639 548,08	58,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 600,00	639 548,08	58,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 600,00	639 548,08	64,04
			Nabycie gruntów i nieruchomości	800 000,00	449 613,43	56,20
			Wydatki inwestycyjne na zakup 7 lokali mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Reymonta 25b	198 600,00	189 934,65	95,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Świętej Rozalii 1B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej	91 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	157 000,00	141 786,12	90,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	141 786,12	90,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 903,12	97,62
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	130 000,00	126 903,12	97,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	14 883,00	55,12
			Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta	27 000,00	14 883,00	55,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 500,00	244 528,70	98,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	34 500,00	98,57
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	34 500,00	98,57
			Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - dofinansowanie do zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku	35 000,00	34 500,00	98,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu uprzywilejowanego w ruchu do przewozu 9-ciu osób dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 500,00	58 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 500,00	58 500,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Bogwidzowy na remont pomieszczenia socjalnego w straźnicy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Stobiecko Miejskie w Radomsku na zakup sprzętu pożarniczego - zestaw do cięcia i wyważania drzwi	12 500,00	12 500,00	100,00
			Dotacja celowa na dokończenie prac remontowych w straźnicy OSP Sucha Wieś oraz ogrodzenie placu straźnicy	36 000,00	36 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	79 950,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94
			Zakup agregatu prądotwórczego	80 000,00	79 950,00	99,94
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	31 578,70	90,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 578,70	90,22
			Budowa monitoringu przy ul. Stefana Batorego	35 000,00	31 578,70	90,22
758			Różne rozliczenia	193 002,50	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 002,50	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 002,50	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w załączniku: "Limity wydatków na zadania majątkowe w 2018 roku"	131 577,50	0,00	0,00
			Rezerwa na wydatki majątkowe realizowane w ramach 3. Edycji Budżetu Obywatelskiego	61 425,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 840,00	47 719,14	99,75
	80104		Przedszkola	47 840,00	47 719,14	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 840,00	47 719,14	99,75
			Położenie kostki brukowej - wjazd do Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku	47 840,00	47 719,14	99,75
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	450 000,00	450 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	390 000,00	390 000,00	100,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału rehabilitacji neurologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku	60 000,00	60 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	144 100,00	142 728,28	99,05
	85295		Pozostała działalność	144 100,00	142 728,28	99,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	142 728,28	99,05
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +	144 100,00	142 728,28	99,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 704,04	3 069 420,61	76,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 730,00	62 730,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	62 730,00	100,00
			Zakup zamiatarki mechanicznej	62 730,00	62 730,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	992 750,00	798 109,21	80,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 750,00	768 109,21	79,78
			Plac zabaw i siłownia "Glinianki" - 3. Edycja Budżetu Obywatelskiego	238 050,00	238 017,74	99,99
			Plac zabaw przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Tysiąclecia	88 000,00	2 200,00	2,50
			Skwer na Miłaczkach - 3. Edycja Budżetu Obywatelskiego	272 000,00	271 417,67	99,79
			Street Workout ze ścianką wspinaczkową - siłownia dla każdego - 3. Edycja Budżetu Obywatelskiego	209 000,00	173 400,30	82,97
			Wykonanie podziemnej instalacji elektrycznej na terenie projektowanego Parku przy ul. Świętej Jadwigi etap I	67 700,00	67 620,00	99,88
			Wykonanie podziemnej instalacji sieci wodociągowej na terenie projektowanego Parku przy ul. Świętej Jadwigi etap I	18 000,00	15 453,50	85,85
			Zakup i montaż fontanny w Parku Świętojańskim	70 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 022 479,00	1 298 749,68	64,22

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 022 479,00	1 298 749,68	64,22
		Dotacje celowe na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Radomska	2 022 479,00	1 298 749,68	64,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00	63 099,00	75,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	63 099,00	75,12
		Budowa oświetlenia przy ul. Miłej	50 000,00	33 210,00	66,42
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jana Kazimierza (dz. nr 83/2 obręb 37) - projekt	12 000,00	8 979,00	74,83
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wymysłowskiej na odcinku ok. 250 m - projekt	5 000,00	4 920,00	98,40
		Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Ks. Karola Kościowa - dokumentacja projektowa	17 000,00	15 990,00	94,06
90095		Pozostała działalność	848 745,04	846 732,72	99,76
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o. w Radomsku na zakup nieruchomości gruntowej (część działki 542/2 obręb 38)	50 000,00	50 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 745,04	796 732,72	99,75
		Budowa systemu odwodnienia skrzyżowania ulic Żeromskiego i Piłsudskiego	759 245,04	758 332,72	99,88
		Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim - dokumentacja projektowa	20 000,00	18 900,00	94,50
		Dokumentacja projektowa budowy odcinka kanału deszczowego w ciągu rowu R-B przy ul. Narutowicza	19 500,00	19 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 800,00	301 800,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 800,00	221 800,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 800,00	221 800,00	100,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku - oświetlenie ewakuacyjne	51 800,00	51 800,00	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"	170 000,00	170 000,00	100,00
92118		Muzea	80 000,00	80 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego na zakup samochodu służbowego	60 000,00	60 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego w Radomsku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont dwóch pomieszczeń na piętrze w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku"	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	672 000,00	669 159,48	99,58
92601		Obiekty sportowe	476 500,00	474 761,30	99,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 500,00	474 761,30	99,64
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej trybuny betonowej wraz z elementami towarzyszącymi	467 300,00	465 586,73	99,63

			Przyłącze stałe energetyczne na lodowisku	9 200,00	9 174,57	99,72
	92604		Institucje kultury fizycznej	195 500,00	194 398,18	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 170,54	99,11
			Budowa ogrodzenia Skateparku	33 000,00	32 863,88	99,59
			Modernizacja sauny	22 500,00	22 196,16	98,65
			ZAKUP UKŁADU POMIAROWEGO CHLORU WOLNEGO na Krytej Pływalni	37 500,00	37 110,50	98,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	102 227,64	99,73
			TRAKTOREK DO KOSZENIA z akcesoriami	15 000,00	14 999,00	99,99
			Zakup odkurzacza czyszczącego do basenu	10 100,00	10 070,48	99,71
			Zakup samochodu	51 500,00	51 359,45	99,73
			Zakup szorowarki	10 500,00	10 481,52	99,82
			Zakup traktora samojezdnego do koszenia	15 400,00	15 317,19	99,46
			Razem	13 927 346,54	12 262 666,04	88,05

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2019 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKO W 2018 ROKU

Rozdział/§	Dotacje podmiotowe - podmiot dotowany	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	0,00	0,00	0,00	1 324 340,00	1 320 100,06	99,60
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 295 796,61	99,90
§ 2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzat" ;Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ; Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 293 056,61	99,70
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	25 600,00	24 303,45	94,90
§ 2540	Gimnazjum dla Dorosłych "Sokrates"	0,00	0,00	0,00	25 600,00	24 303,45	94,90
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	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00
§ 2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 186 000,00	6 181 379,00	99,90	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 635 000,00	2 630 379,01	99,80	0,00	0,00	0,00
§ 2480	Miejski Dom Kultury w Radomsku	2 635 000,00	2 630 379,01	99,80	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2 274 000,00	2 274 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku	2 274 000,00	2 274 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 277 000,00	1 277 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 2480	Muzeum Regionalne w Radomsku	1 277 000,00	1 277 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Razem podmiotowe	6 186 000,00	6 181 379,00	99,90	1 324 340,00	1 320 100,06	99,60

Rozdział/§	Dotacje celowe - podmiot dotowany/zadanie	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 000,00	338 500,00	99,80	102 500,00	102 416,65	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	299 000,00	298 500,00	99,80	0,00	0,00	0,00
§ 2300	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - finansowanie 5 etatów policji oraz ponadnormatywnych patroli	264 000,00	264 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6170	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące budynku Komendy Policji w Radomsku	35 000,00	34 500,00	98,50	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6170	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu uprzywilejowanego w ruchu do przewozu 9-ciu osób dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 416,65	100,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Bogwidzowy, ul. Przemysłowa 15, 97-500 Radomsko - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki, ul. Torowa 10, 97-500 Radomsko - dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, ul. Św. Rocha 216 - dofinansowanie zakupu	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, ul. Św. Rocha 216 - dofinansowanie zakupu umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 716,65	100,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Wieś, ul. Strażacka 13, 97-500 Radomsko - dofinansowanie zakupu umundurowania oraz sprzętu pożarniczego	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
§ 2820	OSP Bogwidzowy, ul. Przemysłowa 15, 97-500 Radomsko- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

§ 6230	Dotacja celowa na remont pomieszczenia socjalnego w strażnicy OSP Bogwizdowy, ul. Przemysłowa 15, 97-500 Radomsko	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6230	Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, ul. Św. Rocha 216 15, 97-500 Radomsko - dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego – zestaw do cięcia i wyważania drzwi	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa na dokończenie prac remontowych w strażnicy OSP Sucha wieś oraz ogrodzenie placu strażnicy	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00
§ 2360	Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
§ 2360	Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	851 - Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	100,00	187 000,00	187 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	390 000,00	390 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału rehabilitacji neurologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie działalności centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie organizacji wycieczek zimowych i letniego dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 2360	Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00

	852 - Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
§ 2360	Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno - pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	855 - Rodzina	0,00	0,00	0,00	335 000,00	326 540,00	97,40
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	335 000,00	326 540,00	97,40
§ 2830	Prywatny żłobek "Tęczowy motylek"	0,00	0,00	0,00	79 000,00	75 980,00	96,10
§ 2830	Żłobek - Edukacyjne Centrum Dla Dzieci Bajkowa Kraina"	0,00	0,00	0,00	57 000,00	56 260,00	98,70
§ 2830	Centrum Rozwoju i Zabawy Małego Dziecka SŁONECZKO	0,00	0,00	0,00	49 000,00	48 720,00	99,40
§ 2830	Żłobek Akademia Myszki Miki	0,00	0,00	0,00	150 000,00	145 580,00	97,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	2 062 479,00	1 338 749,68	64,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6230	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	2 022 479,00	1 298 749,68	64,20
§ 6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Radomska	0,00	0,00	0,00	2 022 479,00	1 298 749,68	64,20
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2360	Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 800,00	301 800,00	100,00	118 480,00	118 480,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	118 480,00	118 480,00	100,00
§ 2360	Być aktywnym w kulturze seniorem	0,00	0,00	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00
§ 2360	Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej)	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

§ 2360	Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2360	Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i środowiskowym	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 800,00	221 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa dla MDK w Radomsku na wkład finansowy do wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Nowe światło na kulturę”	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa dla MDK w Radomsku na modernizację instalacji elektrycznej w budynku MDK w Radomsku – oświetlenie ewakuacyjne	51 800,00	51 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego im S. Sankowskiego w Radomsku na dofinansowanie zadania „Remont dwóch pomieszczeń na piętrze w budynku Muzeum Regionalnego im S. Sankowskiego w Radomsku	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego na zakup samochodu służbowego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	555 000,00	537 000,00	96,70
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	555 000,00	537 000,00	96,70
§ 2360	Szkolenia sportowe zawodników i drużyn, umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych	0,00	0,00	0,00	555 000,00	537 000,00	96,70
	Razem celowe	1 090 800,00	1 090 300,00	99,90	3 466 259,00	2 715 986,33	78,30
	Łącznie	7 276 800,00	7 271 679,00	99,90	4 790 599,00	4 036 086,39	84,20
RAZEM DOTACJE:		PLAN:	12 067 399,00	WYKONANI E:	11 307 765,39	% WYKONANI A	93,70

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2019 r.

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

Program	Erasmus +								
Priorytet									
Działanie	Tworzenie warunków współpracy wielopodmiotowej w ramach UE								
Nazwa Projektu	Erasmus +: "C.L.E.V.E.R - Children Lasren English Very Easily and Rejoice - Dzieci uczą się angielskiego łatwo i z radością" - PP nr 2								
	Wydatki planowane - 2018 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2018 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2018			Wydatki planowane po zmianach - 2018 (plan na dzień 31.12.2018 roku)		
Wyszczególnienie	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	31 240,64	0,00	31 240,64	11 371,45	0,00	11 371,45	42 612,09	0,00	42 612,09
Wydatki razem	31 240,64	0,00	31 240,64	11 371,45	0,00	11 371,45	42 612,09	0,00	42 612,09

Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej								
Nazwa Projektu	Mobilność kadry edukacji szkolnej - "Z DWÓJKĄ do Europy bez granic" (PP Nr 2)								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2018 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2018 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2018			Wydatki planowane po zmianach - 2018 (plan na dzień 31.12.2018 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	8 782,94	0,00	8 782,94	9 735,11	0,00	9 735,11	18 518,05	0,00	18 518,05
Wydatki razem	8 782,94	0,00	8 782,94	9 735,11	0,00	9 735,11	18 518,05	0,00	18 518,05

Program	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
Priorytet	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji								
Działanie	2.5. Skuteczna pomoc społeczna								
Nazwa Projektu	Nowoczesna i skuteczna pomoc społeczna w Radomsku								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2018 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2018 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2018			Wydatki planowane po zmianach - 2018 (plan na dzień 31.12.2018 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	178 724,96	28 095,57	150 629,39	522,61	81,29	441,32	179 247,57	28 176,86	151 070,71
Wydatki razem	178 724,96	28 095,57	150 629,39	522,61	81,29	441,32	179 247,57	28 176,86	151 070,71

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 - 2018 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2018 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2018			Wydatki planowane po zmianach - 2018 (plan na dzień 31.12.2018 roku)		
	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 168 334,40	304 143,60	864 190,80	219 872,07	67 701,31	152 170,76	1 388 206,47	371 844,91	1 016 361,56
Wydatki razem	1 168 334,40	304 143,60	864 190,80	219 872,07	67 701,31	152 170,76	1 388 206,47	371 844,91	1 016 361,56

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 - 2018 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2018 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2018			Wydatki planowane po zmianach (plan na dzień 31.12.2018 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	15 446,30	0,00	15 446,30	15 446,30	0,00	15 446,30
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	15 446,30	0,00	15 446,30	15 446,30	0,00	15 446,30

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 - 2018 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2018 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2018			Wydatki planowane po zmianach - 2018 (plan na dzień 31.12.2018 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	7 505,01	0,00	7 505,01	7 505,01	0,00	7 505,01
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	7 505,01	0,00	7 505,01	7 505,01	0,00	7 505,01

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 - 2018 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2018 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2018			Wydatki planowane po zmianach - 2018 (plan na dzień 31.12.2018 roku)		
	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "0" i "9")	Środki pomocowe
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 713 430,00	2 713 430,00	0,00	-2 667 754,73	-2 668 188,44	433,71	45 675,27	45 241,56	433,71
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	2 713 430,00	2 713 430,00	0,00	-2 667 754,73	-2 668 188,44	433,71	45 675,27	45 241,56	433,71

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 - 2018 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2018 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2018			Wydatki planowane po zmianach - 2018 (plan na dzień 31.12.2018 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	250 000,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2018 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2018 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2018			Wydatki planowane po zmianach - 2018 (plan na dzień 31.12.2018 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	-495 080,00	-498 480,00	3 400,00	4 920,00	1 520,00	3 400,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	500 000,00	500 000,00	0,00	-495 080,00	-498 480,00	3 400,00	4 920,00	1 520,00	3 400,00

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 1 B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2018 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2018 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2018			Wydatki planowane po zmianach - 2018 (plan na dzień 31.12.2018 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	80 000,00	80 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu								
Działanie	VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej								
Nazwa Projektu	Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych w Radomsku								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2018 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2018 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2018			Wydatki planowane po zmianach - 2018 (plan na dzień 31.12.2018 roku)		
	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "0" i "9")	Środki pomocowe
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	-4 670 080,00	-4 673 480,00	3 400,00	29 920,00	26 520,00	3 400,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	-4 670 080,00	-4 673 480,00	3 400,00	29 920,00	26 520,00	3 400,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Radomska

z dnia 27 marca 2019 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	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania%
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>bieżące</i>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 385,27	33 385,27	100,00	0,08
	01095		Pozostała działalność	33 385,27	33 385,27	100,00	0,08
		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	33 385,27	33 385,27	100,00	0,08
750			Administracja publiczna	679 606,00	646 705,01	95,16	1,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	679 606,00	646 705,01	95,16	1,46
		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	679 606,00	646 705,01	95,16	1,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 499,00	332 841,78	97,46	0,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 668,00	9 667,11	99,99	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 668,00	9 667,11	99,99	0,02

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	331 831,00	323 174,67	97,39	0,73
		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	331 831,00	323 174,67	97,39	0,73
801			Oświata i wychowanie	411 968,00	405 658,10	98,47	0,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	411 968,00	405 658,10	98,47	0,92
		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	411 968,00	405 658,10	98,47	0,92
851			Ochrona zdrowia	4 420,00	3 834,00	86,74	0,01
	85195		Pozostała działalność	4 420,00	3 834,00	86,74	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 420,00	3 834,00	86,74	0,01
852			Pomoc społeczna	1 416 782,08	1 405 153,34	99,18	3,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 644,00	1 192 644,00	100,00	2,69
		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	1 192 644,00	1 192 644,00	100,00	2,69
	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	150 057,00	144 177,91	96,08	0,33

			integracji społecznej.				
		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	150 057,00	144 177,91	96,08	0,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 197,08	18 609,68	83,84	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 197,08	18 609,68	83,84	0,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 569,00	29 406,75	93,15	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	31 569,00	29 406,75	93,15	0,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 315,00	20 315,00	100,00	0,05
		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	20 315,00	20 315,00	100,00	0,05
855			Rodzina	42 009 195,00	41 491 805,50	98,77	93,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 500 000,00	24 182 232,50	98,70	54,56
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 500 000,00	24 182 232,50	98,70	54,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	16 016 480,00	15 845 877,30	98,93	35,75

			ubezpieczenia społecznego				
		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	16 016 480,00	15 845 877,30	98,93	35,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	495,70	86,96	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	570,00	495,70	86,96	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 492 145,00	1 463 200,00	98,06	3,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492 145,00	1 463 200,00	98,06	3,30
Wydatki razem:				44 896 855,35	44 319 383,00	98,71	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Struktura wykonania%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 385,27	33 385,27	100,00	0,08
	01095		Pozostała działalność	33 385,27	33 385,27	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,61	654,61	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 730,66	32 730,66	100,00	0,07
750			Administracja publiczna	679 606,00	635 007,18	93,44	1,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	679 606,00	635 007,18	93,44	1,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 786,60	482 407,50	92,99	1,09
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 367,12	46 367,12	100,00	0,10

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 734,73	90 633,57	93,69	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 205,55	12 087,01	85,09	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	3 493,99	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,99	99,94	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 499,00	332 841,78	97,46	0,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 668,00	9 667,11	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,76	1 383,42	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,37	153,27	99,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 049,55	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,87	80,87	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	331 831,00	323 174,67	97,39	0,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 570,00	197 955,00	96,77	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,00	9 162,32	99,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	795,05	99,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 722,00	70 710,47	97,23	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 255,00	12 239,10	99,87	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	32 313,00	32 312,73	100,00	0,07
801			Oświata i wychowanie	411 968,00	405 658,10	98,47	0,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	411 968,00	405 658,10	98,47	0,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,57	4 016,30	98,42	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 887,43	401 641,80	98,47	0,91
851			Ochrona zdrowia	4 420,00	3 834,00	86,74	0,01
	85195		Pozostała działalność	4 420,00	3 834,00	86,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	2 614,00	82,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 220,00	96,83	0,00
852			Pomoc społeczna	1 416 782,08	1 405 153,34	99,18	3,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 644,00	1 192 644,00	100,00	2,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,66	2 507,66	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 466,73	688 466,73	100,00	1,55
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 677,47	44 677,47	100,00	0,10

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 194,53	120 194,53	100,00	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 021,40	12 021,40	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 581,82	129 581,82	100,00	0,29
		4220	Zakup środków żywności	22 965,88	22 965,88	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	47 584,75	47 584,75	100,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	25 110,96	25 110,96	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 318,63	63 318,63	100,00	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 007,48	2 007,48	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,31	1 351,31	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	228,88	228,88	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 729,50	18 729,50	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	6 442,00	6 442,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 635,00	6 635,00	100,00	0,01
	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.	150 057,00	144 177,91	96,08	0,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 057,00	144 177,91	96,08	0,33
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 197,08	18 609,68	83,84	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	21 762,00	18 244,79	83,84	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,08	364,89	83,87	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 569,00	29 406,75	93,15	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	31 103,00	28 972,17	93,15	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	434,58	93,26	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 315,00	20 315,00	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,78	871,78	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945,81	12 945,81	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,56	3 063,56	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,32	2 767,32	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,86	134,86	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,67	281,67	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	100,00	0,00

855			Rodzina	42 009 195,00	41 491 805,50	98,77	93,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 500 000,00	24 182 232,50	98,70	54,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 070 878,00	23 814 732,50	98,94	53,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	260 543,16	88,32	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	11 910,48	99,92	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	48 181,90	88,41	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 518,00	5 817,33	77,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 360,41	28,98	0,01
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 247,29	80,26	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 060,63	62,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	245,00	68,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 435,65	96,43	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	182,64	21,19	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 785,88	98,87	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	25,97	5,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 362,00	7 303,66	78,01	0,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 016 480,00	15 845 877,30	98,93	35,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 791 890,00	14 643 648,29	99,00	33,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 480,00	308 075,36	96,73	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00	39 893,81	99,98	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 320,00	809 031,95	99,60	1,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00	6 510,51	75,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,00	6 999,29	76,70	0,02
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 247,29	86,43	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	262,60	87,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	505,00	87,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 024,05	98,15	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	919,38	79,95	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	14 960,00	11 759,77	78,61	0,03

			pomieszczenia garażowe				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	495,70	86,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,51	412,85	87,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,87	72,74	86,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,62	10,11	87,01	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 492 145,00	1 463 200,00	98,06	3,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 845,00	1 416 000,00	98,14	3,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 720,00	31 581,29	99,56	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 659,53	98,94	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	597,19	94,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	7 855,79	81,58	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,00	99,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	907,20	90,72	0,00
Wydatki razem:				44 896 855,35	44 307 685,17	98,69	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2019 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI W ROKU 2018 PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF MIASTA RADOMSKO

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

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

W 2018 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na łączną kwotę 8 460 161,85 zł, zrealizowano je w 90,24% tj. w kwocie 7 634 766,02 zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2 744 319,49 zł, wykonano 2 095 737,73 zł, tj. 76,37%,
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5 715 842,36 zł, wykonanie wyniosło 5 539 028,29 zł, co stanowi 96,91%.

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 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na realizację wydatków w 2018 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 1 732 050,76 zł.

Wykonanie za 2018 rok na poziomie 69,48% tj. w kwocie 1 203 375,48 zł, obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) *Erasmus +: „C.L.E.V.E.R - Children Lasren English Very Easily and Rejoice - Dzieci uczą się angielskiego łatwo i z radością - PP nr 2” - Tworzenie warunków dla współpracy wielopodmiotowej w ramach UE - plan 42 612,09 zł, wykonanie 42 020,74 zł tj. 98,61%.*

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2016 – 2018	102 875,00	42 612,09	42 020,74

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 102 875,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku.

W ramach projektu w 2018 roku zorganizowano wyjazdy nauczycieli do placówek partnerskich w Turcji (7 574,86 zł) oraz Portugalii (6 723,28 zł). Zakupiono artykuły do dekoracji (7 400,00 zł). Zorganizowano wyjazdy i warsztaty edukacyjne dla gości placówek partnerskich odwiedzających Radomsko (5 446,80 zł). Wykonano również materiały promocyjne z logo projektu (9 825,80 zł) oraz tablice informacyjne (1 450,00 zł), zrealizowano usługi teatralne i fotograficzne (600,00 zł), zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego (3 000,00 zł).

Projekt zrealizowano w ramach programu ERASMUS +.

Zadanie zakończone;

- 2) *Mobilność kadry edukacji szkolnej – „Z DWÓJKĄ do Europy bez granic (PP Nr 2)” - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia kadry edukacji szkolnej - plan 18 518,05 zł, wykonanie 18 518,05 zł, tj. 100,00%.*

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2017 – 2018	43 914,70	18 518,05	18 518,05

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 43 914,70 zł. Zadanie realizowane jest przez Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku.

W 2018 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 18 518,05 zł.

Wydatki w 2018 r. w ramach projektu wyniosły 18 518,05 zł i dotyczyły dofinansowania udziału w kursach we Francji (8 140,82 zł), zakupiono artykuły promocyjne (5 077,23 zł), artykuły reklamowe, tabliczki informacyjne, a także usługi fotograficzne (5 300,00 zł).

Projekty zrealizowano w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zadanie zakończone;

3) *Nowoczesna i skuteczna pomoc społeczna w Radomsku - Poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów MOPS w Radomsku - plan 179 247,57 zł, wykonanie 179 247,57 zł, tj. 100,00%.*

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2017 – 2018	359 124,96	179 247,57	179 247,57

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 359 124,96 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2018 roku na realizację projektu zaplanowano 179 247,57 zł. W 2018 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 179 247,57 zł tj. 100,00%.

Celem głównym projektu była poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów MOPS w Radomsku. Poprawa obsługi klienta została osiągnięta poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu procedur administracyjnych umożliwiających przyznawanie świadczeń pieniężnych od pracy socjalnej w okresie od 1.03.2017 r. do 31.07.2018 r. Obecnie trwają prace, aby w/w procedurami objąć wszystkich klientów pomocy społecznej.

Działaniem pracowników socjalnych zostały objęte rodziny z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, gdzie występują zagrożenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niezaradne życiowo, niesamodzielne.

Zgodnie z założeniem projektu poza pracą socjalną (3 pracowników socjalnych) i wsparciem finansowym pracownika ds. świadczeń rodziny zostały objęte usługami profilaktycznymi takimi jak: usługi asystenta rodziny, usługi w placówce wsparcia dziennego, praca z rodziną, w tym, m.in. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i inne.

W ramach projektu pomoc rodzinom i osobom świadczą specjaliści:

- jednym ze specjalistów jest psycholog, którego głównym zadaniem jest praca na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny i niwelowania problemów wewnętrznych w rodzinie (z porad psychologa skorzystało 40 osób),
- kolejnym ze specjalistów jest pedagog, którego głównym zadaniem jest praca na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny i niwelowania problemów opiekuńczo-wychowawczych (z porad psychologa skorzystało 24 osoby).

Poradnictwo jest świadczone zarówno w siedzibie Ośrodka, jak i w miejscu zamieszkania klienta.

Wybór miejsca świadczenia usługi określa sam klient w porozumieniu ze specjalistą.

Do 31 lipca 2018 r. pracownicy socjalni współpracowali z 67 rodzinami.

Pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny prowadzą z 82 osobami.

Ponadto w ramach pracy socjalnej realizują m.in.:

- pomoc w organizowaniu pomocy psychologicznej (40),
- pomoc w organizowaniu pomocy prawnej (16),
- działania środowiskowe (5),
- uczestnictwo w spotkaniach obywatelskich (4) i inne.

Zadanie zakończone;

4) KIS Radomsko – W kierunku zmiany – Wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej mieszkańców Miasta Radomsko poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej - plan 1 388 206,47 zł, wykonanie 901 652,82 zł, tj. 64,95%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2017 – 2019	1 831 822,28	1 388 206,47	901 652,82

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 831 822,28 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

Uchwałą Nr XXXVII/277/17 z dnia 31 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Radomsku, został utworzony Klub Integracji Społecznej, dofinansowany w części z projektu (w ramach konkursu) nr RPLD.09.01.01.-10-C015/16 pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i Gminą Miasto Radomsko, pt. "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 jest w okresie od 01.04.2017 r. do 30.04.2019 r. z kwotą dofinansowania 1.349.480,40 zł. Wydatki na realizację przedsięwzięcia w 2018 roku wyniosły 901 652,82 zł.

Klub Integracji Społecznej w swojej działalności oferuje pakiet pomocowy w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, m.in.:

- profesjonalne porady zawodowe dotyczące m.in. kierunków kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i planowania dalszej drogi zawodowej,
- fachową pomoc w przygotowaniu życiorysów zawodowych, listów motywacyjnych i innych dokumentów aplikacyjnych potrzebnych przy poszukiwaniu pracy,
- diagnozę sytuacji zawodowej i życiowej klienta, ustalenie jego kompetencji, kwalifikacji, doświadczeń zawodowych,
- pomoc psychologiczną oraz doradztwo zawodowe,
- możliwość cyklicznych spotkań indywidualnych, porady dotyczące przeprowadzania rozmów z pracodawcą i autoprezentacji,
- informacji nt. bieżącej sytuacji na rynku pracy, trendów zawodowych, wymogów ze strony pracodawców oraz umiejętności i kompetencji wymaganych na konkretnych stanowiskach pracy, itp.,
- wszechstronne wsparcie w trudnej sytuacji bezrobocia,
- nabywanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych,
- treningi kompetencyjne itp.

W 2018 roku z pomocy w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej skorzystało 103 osoby, uczestników projektu;

5) 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 - plan 15 446,30 zł, wykonanie 9 934,82 zł, tj. 64,32%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2018 – 2019	55 722,25	15 446,30	9 934,82

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

W 2018 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 15 446,30 zł.

Wydatki w 2018 r. w ramach projektu wyniosły 9 934,82 zł i dotyczyły dofinansowania wyjazdu nauczycieli do Finlandii (9 435,10 zł) oraz zakupu artykułów papierniczych, tonerów, itp. (499,72 zł).

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

6) Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko, cel: podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko - plan 7 505,01 zł, wykonanie 4 782,76 zł, tj. 63,73%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2018 – 2019	16 940,00	7 505,01	4 782,76

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

W 2018 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 7 505,01 zł.

Poniesione wydatki w 2018 r. to wydatki na obsługę promocyjną oraz obsługę rekrutacyjną szkoleń wykonywanych w ramach projektu.

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko” jest 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”;

7) Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku – Poprawa systemu transportu lokalnego w mieście plan 45 675,27 zł, wykonanie 31 190,53 zł, tj. 68,29%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2018 – 2019	13 868 131,91	45 675,27	31 190,53

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13 868 131,91 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W ramach tego przedsięwzięcia w 2018 r.:

- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 8 autobusów - zawarto umowę z Wykonawcą - realizacja w 2019 r.,
- w listopadzie 2018 r. zawarto umowę na zakup i montaż wiat przystankowych - realizacja w 2019 r.

Wydatki 2018 r. dotyczyły zakupu i montażu tablicy informacyjnej (675,27 zł), wypłaty wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wiat przystankowych na terenie miasta wraz z montażem elektronicznych tablic informacji pasażerskich i budową instalacji elektrycznej (29 520,00 zł) oraz uiszczenia opłaty za wykonanie przyłączy energetycznych (995,26 zł).

W ramach projektu w 2019 r. realizowane będą zakupy 8 autobusów, zakup podnośnika kolumnowego, tablicy pamiątkowej, zakup 15 sztuk wiat przystankowych, 17 szt. tablic informacji pasażerskiej, oprogramowania oraz wykonania przyłączy energetycznych.

Projekt pn. "Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Transport. Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski. Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski;

8) **Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku - Poprawa efektywności energetycznej - plan 4 920,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.**

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2016 – 2019	4 968 655,99	4 920,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4 968 655,99 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację dla obiektów wraz z budową zewnętrznego dźwigu osobowego i przebudową strefy wyjścia ewakuacyjnego dla budynku UM.

W 2018 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 4 920,00 zł - wszczęto procedurę dotyczącą zakupu tablicy informacyjnej - wydatek ten zrealizowany zostanie w 2019 roku.

Aktualnie (2019 r.) trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 roku: w zakresie termomodernizacji Przedszkola - m.in. docieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki zewnętrznej i instalacji odgromowej, izolacja fundamentów i ścian piwnic, modernizacja kotłowni; w zakresie modernizacji budynku UM - docieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki zewnętrznej, dostosowanie budynku do wymogów p.poż; dostawa i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Urzędu Miasta i Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków. Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków;

9) **Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku – Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomsko - plan 29 920,00 zł, wykonanie 16 028,19 zł tj. 53,57%.**

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2017 – 2020	33 498 124,19	29 920,00	16 028,19

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 kontynuowane.

W 2018 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 29 920,00 zł.

Na wydatki w 2018 r. składają się koszty opracowania szczegółowych opisów zamówień dla części dotyczących robót instalacyjnych w celu przygotowania SIWZ dla postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Świętej Jadwigi Królowej (13 322,19 zł), koszty zakupu tablicy informacyjnej (2 706,00 zł).

W 2018 roku wybrano wykonawcę kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych w trybie „projektuj i buduj” tj. firmę P.P.U.B. INKOMET JAN SKUBISZ z Radomska.

Wg umowy koszt budowy to kwota 32 850 000,00 zł.

W ramach zadania planowana jest budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Św. Jadwigi Królowej.

Elementy kompleksu to:

- budynek basenu wraz z zapleczem, wannami do hydromasażu (jacuzzi), saunarium oraz pomieszczeniami biurowymi w tym: niecka basenu pływackiego, niecka basenu szkoleniowo- rekreacyjnego, niecka brodzika dla dzieci,
- niecka basenu zlokalizowanego poza budynkiem,
- wodny plac zabaw zlokalizowany poza budynkiem,
- park edukacyjny,
- elementy małej architektury,
- przyłącza instalacji zewnętrznych wodno – kanalizacyjne, energetyczne i ciepłownicze,
- oświetlenie terenu,
- zjazd z drogi miejskiej ul. Św. Jadwigi Królowej,
- indywidualne ujęcie wód podziemnych (studnia głębinowa),
- zagospodarowanie terenu wraz z ciągami pieszo – jezdny i parkingami.

Projekt pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej;

10) *Rozwój miejskiego terenu zieleni poprzez stworzenie parku rekreacyjnego w Radomsku - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Mieście Radomsko*

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2019 – 2021	2 500 000,00	0,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 500 000,00 zł (wkład własny). Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Wprowadzenie tego przedsięwzięcia i pokazanie wkładu własnego było konieczne przy złożeniu wniosku o dofinansowanie, 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, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Miasto Radomsko nie otrzymało punktów za kryterium dot. wpływu projektu na poprawę stateczności zboczy i skarp, ergo: projekt nie wpływa na zapobieganie i powstrzymanie ruchów masowych ziemi. Ponadto projekt nie został oceniony jako ten, który wpływa na ograniczenie hałasu oraz poprawę jakości powietrza. Uznano, że Radomsko nie jest miastem z bardzo dużym zanieczyszczeniem powietrza, gdyż nie mieści się w przedziałach dot. stężeń zanieczyszczenia powietrza pyłami. W ramach tego kryterium brano pod uwagę wskaźniki zanieczyszczenia powietrza PM 2.5 i PM 10 wykazane na liście World Health Organization z maja 2016 r. (dane w raporcie pochodzą z 2013 r.). Stężenia zanieczyszczeń powietrza pyłami dla Radomska mają wartość poniżej wskazanych w kryterium uprawniających do otrzymania dodatkowej punktacji. Projekt nie otrzymał punktu za jego ponadregionalność i zgodność ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, pomimo iż istotnie we wniosku wykazano zgodność projektu z dokumentami strategicznymi na poziomie Polski i UE. Za 7 kryteriów otrzymaliśmy maksymalną ilość punktów możliwych do zdobycia.

Projekt widnieje na liście rezerwowej, a dofinansowanie projektów z listy rezerwowej następuje w chwili uwolnienia dodatkowych środków lub zwiększenia alokacji.

Miasto Radomsko złożyło protest od oceny z trzech kryteriów merytorycznych I stopnia. Aktualnie oczekuje na rozpatrzenie protestu przez Ministerstwo Środowiska - Departament Funduszy Ekologicznych.

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków w 2018 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 6 728 111,09 zł.

W 2018 roku wydatki wyniosły 6 431 390,54 zł (95,59%), w tym:

1) *Finansowanie 5 etatów policji oraz ponadnormatywnych patroli - Zapewnienie bezpieczeństwa*

- plan 603 000,00 zł, wykonanie 566 923,37 zł, tj. 94,02%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2014 – 2019	3 159 806,80	603 000,00	566 923,37

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3 159 806,80 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2018 r. przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 264 000,00 zł (100,00%) na ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy KPP w Radomsku wykonywane na terenie Radomska.

Projekt finansowania 5 dodatkowych etatów policyjnych to kwota 302 923,37 zł (89,36%).

Zadanie kontynuowane;

2) *Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie* - plan 349 920,00 zł, wykonanie 349 920,00 zł, tj. 100,00%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2016 – 2018	787 320,00	349 920,00	349 920,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 787 320,00 zł. Jednostką odpowiedzialną - koordynującą realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie realizowane zgodnie z umową.

Wydatki zrealizowano w kwocie 349 920,00 zł (100,00%) i są to koszty prowadzenia i utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – umowa z PGK Sp. z o.o. w Radomsku.

Zadanie zakończone;

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2018 – 2020	769 824,000	0,00	0,00

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.

31 grudnia 2018 roku podpisano umowę z PGK Sp. z o.o., której przedmiotem jest wykonanie zadania własnego polegającego na prowadzeniu i utrzymaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomsku przy ul. Spacerowej 118 - umowa obowiązuje do 30.09.2020 r.;

4) **Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska - plan 30 000,00 zł, wykonanie 12 873,60 zł, tj. 42,91%.**

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2012 – 2031	472 890,45	30 000,00	12 873,60

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2012-2031, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 472 890,45 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zawarto umowę z wykonawcą na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest od mieszkańców miasta Radomska. Wydatki zrealizowano w wysokości 12 873,60 zł (42,91%).

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

Źródłem dofinansowania przedsięwzięcia (90% wartości kosztu całkowitego Zadania) była dotacja z WFOŚiGW w Łodzi;

5) **Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska - Aktualizacja kierunków rozwoju polityki przestrzennego zagospodarowania miasta Radomska - plan 100 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00%.**

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2018 – 2020	300 000,00	100 000,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Środki przeznaczone na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zostały wykorzystane w 2018 roku, w związku z pojawieniem się okoliczności, powodujących potrzebę zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, zwiększającej jej zakres. Po zmianie uchwały nastąpi wyłonienie wykonawcy projektu zmiany studium.

W 2019 roku przeprowadzone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na projekt zmiany studium., następnie zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą oraz wykonanie I etapu projektu - tj. wstępnej koncepcji zmiany studium.

Kolejne etapy projektu to projekt zmiany Studium wraz opracowaniem ekofizjograficznym, analizami, prognozami i bilansami oraz prognozą oddziaływania na środowisko i innymi niezbędnymi opracowaniami, uzgodnienia projektu zmiany Studium i wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii oraz dokonanych uzgodnień, uchwalenie i wejście w życie zmiany Studium;

6) **Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach - "Nie przelewaj! Jak racjonalnie korzystać z wody" - Propagowanie aktywnych form edukacji ekologicznej wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej - plan 9 864,00 zł, wykonanie 9 864,00 zł, tj. 100,00%.**

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki bieżące	2018 – 2019	20 179,00	9 864,00	9 864,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 20 179,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomsku.

W 2018 r. zakupiono artykuły papiernicze i tonery, pomoce dydaktyczne, nagrody i dyplomy na konkursy na łączną kwotę 9 864,00 zł

W 2019 roku zaplanowano organizację wycieczek i zajęć terenowych, organizację warsztatów stacjonarnych, zakup nagród w konkursach o tematyce ekologicznej.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi;

- 7) **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Św. Rozalii w Radomsku - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego - plan 1 353 000,00 zł, wykonanie 1 285 800,13 zł, tj. 95,03%.**

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2017 – 2018	2 153 000,00	1 353 000,00	1 285 800,13

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 153 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną/koordynującą realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2018 roku wypłacono wynagrodzenie za dokumentację projektowo-kosztorysową sieci gazowej i przyłącza gazowego, wykonano dalsze roboty budowlane, wykonano gazociąg i przyłącza gazowe do budynku, poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim nad robotami, wypłacono wynagrodzenie dla TBS Sp. z o.o. w Radomsku za wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania - poniesione wydatki w 2018 roku to kwota 1 285 800,13 zł.

Zadanie zakończone.

Banku Gospodarstwa Krajowego udzielił finansowego wsparcia przy realizacji przedsięwzięcia w wysokości - 703 734,25 zł;

- 8) **Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 10, przy ul. Armii Krajowej 13 w Radomsku – Podniesienie jakości i efektywności wychowania - plan 1 021 968,00 zł, wykonanie 979 037,37 zł, tj. 95,80%.**

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2015 – 2018	1 559 975,00	1 021 968,00	979 037,37

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2015-2018, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 559 975,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie zakończone.

Prace projektowe w zakresie rozbudowy przedszkola zakończone zostały w 2016 r.

We wrześniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku z salą wielofunkcyjną wyposażoną w odrębne zaplecze sanitarne i pomieszczenia techniczne, powiązanego funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym kompleksem obiektów przedszkolnych.

Na realizację zadania poniesiono łącznie nakłady na kwotę 1 517 646,52 zł.

Częściową płatność (500 000,00 zł) uregulowano ze środków zaplanowanych w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;

- 9) **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 - plan 1 212,00 zł, wykonanie 1 211,97 zł tj. 100,00%.**

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2017 – 2019	944 333,07	1 212,00	1 211,97

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 944 333,07 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.

W 2017 r. wydatkowano kwotę 601 153,07 zł (brutto) jako wynagrodzenie dla wykonawcy i kwotę 1 968,30 (brutto) za sprawowanie nadzoru.

Udział Spółki w finansowaniu robót zaplanowanych zrealizowanych w 2017 r. tj. budowy parkingu dla samochodów osobowych na 60 stanowisk wraz z drogą manewrową i kanalizacją deszczową wynosi 294 565,00 zł (brutto).

W roku 2019 w ramach kontynuacji zadania wykonany zostanie skwer, tj. na powierzchni częściowo zamkniętej pomiędzy istniejącą zabudową urządzone będą: trawniki z krzewami i drzewami, klomby, alejki oraz oświetlenie. Na realizację tego zakresu prac Spółka przeznaczyła kwotę 135 435,00 zł;

10) Rewitalizacja parku przy ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta – Poprawa wizerunku miasta - plan 800 000,00 zł, wykonanie 799 601,33 zł tj. 99,95%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2017 – 2018	839 360,00	800 000,00	799 601,33

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 839 360,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2017 r. opracowana została dokumentacja projektowa.

Planowany do realizacji na terenie parku zakres rewitalizacji obejmuje wykonanie zagospodarowania skweru, tj. nowe nasadzenia, częściowe utwardzenie terenu przy wykorzystaniu kostki betonowej, wykonanie oświetlenia oraz montaż elementów małej architektury.

We wrześniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie w/w zakresu prac. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 776 365,95 zł.

Wydatki 2018 r. stanowią: opłatę dla PGE Dystrybucja za podłączenie oświetlenia do sieci energetycznej (1 095,38 zł), wypłatę wynagrodzenia dla biura projektowego za opracowanie dokumentacji zamiennej (12 915,00 zł) oraz częściową płatność dla firmy za wykonane prace - nawierzchnie z kostki, nasadzenia (558 779,85 zł).

Zadanie kontynuowane w 2019 r. - płatność za pozostały zakres prac i nadzór inwestorski nastąpi z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 (226 811,10 zł);

11) Rewitalizacja centrum Radomska etap I – przebudowa ul. Reymonta na odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego – Poprawa wizerunku miasta - plan 80 000,00 zł, wykonanie 76 875,12 zł tj. 96,09%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2017 – 2019	3 080 188,90	80 000,00	76 875,12

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3 080 188,90 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2017 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy pasa drogowego ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza w zakresie jezdni, chodników, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowych (I etap) oraz budowy kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do Alei Jana Pawła II wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i wymianą nawierzchni chodnika (II etap). Koszt opracowania to kwota 51 783,00 zł. Należność uregulowano z rachunku wydatków niewygasających z 2017 r. Naliczono karę umowną za zwłokę w terminie wykonania projektu w kwocie 1 864,08 zł.

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 i wymianą nawierzchni chodnika.

W 2018 r. wydatkowano środki na mapy, wypis z rejestru gruntów, opłatę z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami rz. Radomki, wykonanie tablic informacyjnych (łącznie 1 807,80 zł) oraz wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Reymonta na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Narutowicza (4 867,32 zł).

W ramach realizowanej rewitalizacji w 2018 roku zlecono wykonanie i montaż rzeźby plenerowej „Ławeczka Reymonta na Reymonta” (70 200,00 zł) - na uregulowanie tej płatności zaplanowano środki w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

12) Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kukuczki i Brzeźnicką – boczną – Zabezpieczenie przed skutkami deszczy nawalnych (minimalizacja podtopień) - - plan 288 496,61 zł, wykonanie 288 496,61 zł tj. 100,00%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2017 – 2019	693 496,61	288 496,61	288 496,61

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 288 496,61 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2017 r. wykonano kanał deszczowy wraz z urządzeniami podczyszczającymi ścieki deszczowe i wylotem do istniejącego koryta rowu R-A przy ul. Kukuczki - stwierdzono usterki.

Budowę kanalizacji deszczowej rozpoczęła firma "EDAN" Mieczysław Piech z Bełchatowa. Z powodu śmierci właściciela firmy, na podstawie zawartych porozumień zadanie zakończyła firma "EDAN" Jadwiga Piech. Koszt realizacji zadania to kwota 240 444,51 zł.

Ostateczny odbiór robót nastąpił w styczniu 2019 (płatność za wykonane roboty i nadzór inwestorski uregulowano z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018).

W 2018 roku pierwotnie na uregulowanie płatności za w/w zakres robót zaplanowano środki w planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017. W związku z przedłużeniem terminu ich wykonania przekroczony zostałby ostateczny termin dokonania wydatku z rachunku wydatków niewygasających. Niewykorzystane środki przekazano do budżetu miasta - zwiększając plan wydatków majątkowych na 2018 rok.

W 2018 r. opracowana została również dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla wykonania systemu kanalizacji deszczowej (rów otwarty + dwa odcinki kanału deszczowego) pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicka - boczna. Wydatkowano na ten cel w 2018 r. kwotę 10 000,00 zł. Plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 to kwota 278 496,61 zł (roboty budowlane oraz nadzór inwestorski);

13) Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o. – Zwiększenie poziomu usług komunalnych - plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł, tj. 100,00%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2018 – 2019	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 500 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Przekazano planowaną kwotę 1 000 000,00 zł (wniesiono wkład pieniężny do PGK Sp. z o. o.);

14) Przebudowa/rozbudowa ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Górnickiego - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomsko - plan 270 000,00 zł, wykonanie 270 000,00 zł, tj. 100,00%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2016 – 2019	1 388 882,99	270 000,00	270 000,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2019, łączne nakłady finansowe ustalono 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 (660,00 zł) oraz projektowa (87 330,00zł) rozbudowy M. Kolbego od ul. Włociańskiej do ul. Górnickiego w zakresie budowy jezdni wraz z odwodnieniem (drenaż) oraz zjazdów.

Wydatki 2018 r. to opłata za wypisy z rejestru ewidencji gruntów (345,00 zł).

W listopadzie 2018 r. zawarto umowę na realizację zadania, wynagrodzenie ustalono na kwotę 1 209 268,26 zł. Płatność częściowa w kwocie 269 655,00 zł uregulowana zostanie z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018.

Planowany do realizacji zakres obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni min. - bit., budowę poboczy, odwodnienia (drenaż), przebudowę zjazdów i istniejącej infrastruktury, wycinkę drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia;

15) Przebudowa/rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego – dokumentacja projektowa – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomsko - plan 43 050,00 zł, wykonanie 43 050,00 zł, tj. 100,00%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2016 – 2018	150 872,30	43 050,00	43 050,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150 872,30 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Wydatki 2016 r. to opłaty za wydaną przez Powiat mapę ewidencyjną i wypisy z rejestru gruntów oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego.

W roku 2017 wykonano dokumentację projektową w zakresie obejmującym rozbudowę układu drogowego: ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Św. Rozalii i ul. Św. Rozalii na odcinku od ul. Kraszewskiego wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej oraz koncepcję zagospodarowania pasa drogowego. Koszt opracowania koncepcji to kwota 10 669,77 zł, a dokumentacji projektowej 96 297,93 zł.

W październiku 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Narutowicza – płatność z rachunku wydatków niewygasających (43 050,00 zł). Pierwotnie na uregulowanie tej płatności zaplanowano środki w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Projektant wystąpił z wnioskiem (zasadnymi) o przesunięcie terminu robót, co skutkowało przekroczeniem ostatecznego terminu wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków niewygasających z roku 2017 - niewykorzystane środki przekazano do budżetu miasta - zwiększając plan wydatków majątkowych na 2018 rok. Projektant ponownie wystąpił wnioskiem o przesunięcie terminu. Aktualnie zabezpieczono na ten cel środki w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018;

16) Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku - II etap - Poprawa wizerunku miasta - plan 537 000,00 zł, wykonanie 523 059,42 zł, tj. 97,40%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2018 – 2019	5 400 000,00	537 000,00	523 059,42

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5 400 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W lipcu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie rewaloryzacji parku ustalając wynagrodzenie na kwotę 5 126 047,18 zł.

Zakres zaplanowany do realizacji: ścieżki ciągi pieszo - jezdne (bez wykonania nawierzchni głównego ciągu pieszo - jezdny 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.

W 2018 r. wydatkowano środki na wykonanie inwentaryzacji i opinii w sprawie drzew przeznaczonych do usunięcia oraz drzew wytypowanych do pozostawienia i pielęgnacji, przeprowadzoną wycinkę drzew

oraz uregulowano należność za roboty zrealizowane w 2018 (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonano instalację wod.-kan. oraz wycinkę drzew i krzewów).

Zadanie dofinansowane (w formie pożyczki i dotacji) ze środków WFOŚiGW w łodzi w łącznej kwocie 3 829 881,00 zł;

17) Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Spokojnej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - plan 35 055,00 zł, wykonanie 27 873,50 zł tj. 79,51%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2017 – 2018	39 702,08	35 055,000	27 873,50

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 39 702,08 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie zakończone.

W 2017 r. opracowana została dokumentacja techniczna.

Na odcinku od ul. Lazurkowej do posesji nr 34 zamontowano 5 kompletów latarni oświetlenia ulicznego oraz ułożono 174 m kabla.

Na realizację zadania poniesiono łącznie nakłady na kwotę 37 829,86 zł;

18) Rozbudowa sieci światłowodowej monitoringu miejskiego – Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w mieście - plan 199 845,48 zł, wykonanie 191 104,12 zł tj. 95,63%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2017 – 2018	246 585,48	199 845,48	191 104,12

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 246 585,48 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie zakończone.

W ramach przedsięwzięcia rozbudowana została sieć światłowodowa monitoringu miejskiego: odcinek ul. Tysiąclecia, ul. Narutowicza, podłączone zostały kamery przy ul. Tysiąclecia oraz na rondzie Braci Różewiczów;

19) Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy tężni - 3 Edycja Budżetu Obywatelskiego - Rozszerzenie możliwości wypoczynku na świeżym powietrzu - plan 5 700,00 zł, wykonanie 5 700,00 zł tj. 100,00%.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2018 – 2019	305 700,00	5 700,00	5 700,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 305 700,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Poniesione wydatki 2018 r. to kwota wynagrodzenia dla projektanta.

Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania terenu w zakresie: budowy ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, wydzielenia poszczególnych sfer wypoczynku, rekreacji i gier, wyposażenia w ławki i kosze na śmieci, ustawienie pergoli, wykonania ogrodzenia, nasadzenia drzew i krzewów - realizacja 2019 r.;

20) Przebudowa dróg na terenie osiedla Mickiewicza - dokumentacja - Poprawa warunków komunikacyjnych osiedla mieszkaniowego

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2018 – 2019	100 000,00		

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W roku 2018 planowano ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy dróg na terenie osiedla Mickiewicza i podpisać umowę z Wykonawcą – w 2018 roku nie doszło do tych czynności.

W 2019 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej;

21) Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Radomsko – Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1.	Wydatki majątkowe	2019 – 2020	3 071 722,00		

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Okres realizacji 2019-2020.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie otworu badawczego i dokumentacji hydroekologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych. Otwór będzie pełnił rolę badawczą, a po włączeniu do eksploatacji także eksploatacyjną.

Zadanie planowane do dofinansowania w formie dotacji ze środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Program Priorytetowego Geologia i Górnictwo - Część 1 pn.: Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Trwa ocena merytoryczna wniosku.