



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 3160

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 30 marca 2020 r.

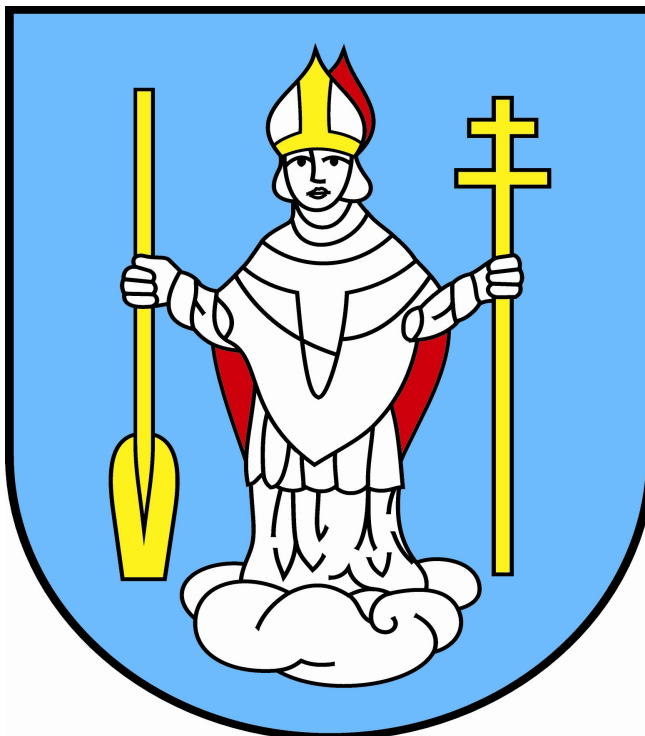
z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2019 r. jak w załączniku.

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

Załącznik
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Radzionków za 2019 r.



SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZIONKÓW
ZA 2019 R.

RADZIONKÓW, MARZEC 2020 R.

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2019 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2019 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2019 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2019 ROK**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2019 ROKU**
- VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2019 ROK**
- IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU**
- X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**
- XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2019 ROK

Budżet miasta Radzionków na 2019 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr III/32/2018 w dniu 20 grudnia 2018 r. zakładał:

dochody w wysokości	86.943.897,73 zł
w tym:	
- dochody bieżące	65.435.966,11 zł
- dochody majątkowe	21.507.931,62 zł
wydatki w wysokości	89.985.849,30 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	64.614.190,42 zł
- wydatki majątkowe	25.371.658,88 zł
przychody w wysokości	6.354.370,25 zł
w tym:	
- wolne środki	354.370,25 zł
- kredyt	6.000.000,00 zł
rozchody w wysokości	3.312.418,68 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	3.312.418,68 zł

W 2019 r. budżet był zmieniany uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta, w wyniku których budżet miasta Radzionków ustalono w wysokości:

dochody	97.984.927,94 zł	wzrost o	11.041.030,21 zł
w tym:			
- dochody bieżące	72.666.310,04 zł	wzrost o	7.230.343,93 zł
- dochody majątkowe	25.318.617,90 zł	wzrost o	3.810.686,28 zł
wydatki	106.225.908,40 zł	wzrost o	16.240.059,10 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	72.019.014,64 zł	wzrost o	7.404.824,22 zł
- wydatki majątkowe	34.206.893,76 zł	wzrost o	8.835.234,88 zł
przychody	11.375.698,02 zł	wzrost o	5.021.327,77 zł
w tym:			
- wolne środki	5.375.698,02 zł	wzrost o	5.021.327,77 zł
- kredyt	6.000.000,00 zł	-	-
rozchody	3.134.717,56 zł	spadek o	177.701,12 zł
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	3.134.717,56 zł	spadek o	177.701,12 zł

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zwiększenie przychodów o kwotę 5.021.327,77 zł z tytułu:
 - wolnych środków +5.021.327,77 zł
- Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 1.563.100,62 zł z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej +670.551,00 zł
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych -65.068,00 zł
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności +700.000,00 zł
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -753.408,00 zł
 - wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych +30.059,00 zł
 - odsetek +11.500,00 zł
 - różnych dochodów +236.045,62 zł
 - wpływów z opłat +626.306,00 zł
 - wpływów z dywidend +94.600,00 zł

- wpływów z usług	-22.500,00 zł
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+35.015,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, funduszy celowych, pomocy finansowej oraz środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę (per saldo) 6.569.690,11 zł z przeznaczeniem na:	
- zadanie: Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosafy – III etap	+1.322.131,00 zł
- zadania z zakresu administracji publicznej	+85.169,91 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+22.255,09 zł
- kształcenie ustawiczne pracowników urzędu	+5.565,00 zł
- finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	+47.646,00 zł
- zadania związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych	+400,00 zł
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	+40.861,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	+15.478,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+121.817,78 zł
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	+5.539,00 zł
- wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Mądrość relacji to źródło inspiracji – modelowy program kreowania prawidłowych postaw komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe i agresywne”	+64.242,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-92.000,00 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	+6.138,33 zł
- zasiłki stałe	+58.930,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	+1.559,00 zł
- utrzymanie OPS	+14.400,00 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	+3.702,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	+21.600,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+57.476,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka szkolna”	+13.195,00 zł
- świadczenia wychowawcze	+4.567.620,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	+1.103,00 zł
- wspieranie rodziny - świadczenie „Dobry start”	+180.890,00 zł
- zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny	+15.972,00 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radzionków	+30.000,00 zł
- modernizację źródeł ciepła w ramach PONE	-42.000,00 zł
4. Zwiększenie dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę (per saldo) 2.908.239,48 zł z tytułu realizacji projektu:	
- „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych” – etap I – Budowa sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS	+429.584,71 zł
- „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych” – Budowa centrum przesiadkowego – etap robót budowlanych	-35.948,81 zł
- „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców gminy Radzionków”	+232.575,00 zł
- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej”	+2.565.697,60 zł
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła”	+1.128.957,61 zł
- „Modernizacja energetyczna budynku Policji w Radzionkowie”	-643.435,94 zł

- „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w SP1 i SP2” -600.000,00 zł
 - „Trudne nie znaczy nudne - poprawa jakości kształcenia” -204.740,97 zł
 - „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego” -701.053,52 zł
 - „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” +170.800,00 zł
 - „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” +123.200,00 zł
 - „Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” +380.000,00 zł
 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków” +62.603,80 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 16.240.059,10 zł.
6. Zmniejszenie rozchodów o kwotę 177.701,12 zł z tytułu:
- spłat pożyczek -177.701,12 zł

Realizacja budżetu za 2019 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **90.045.485,22 zł, tj. w 91,90%**,
- **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **97.569.189,00 zł, tj. w 91,85%**.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	86.943.897,73	97.984.927,94	90.045.485,22	91,90%
- bieżące	65.435.966,11	72.666.310,04	71.645.399,75	98,60%
- majątkowe	21.507.931,62	25.318.617,90	18.400.085,47	72,67%
II. Wydatki ogółem	89.985.849,30	106.225.908,40	97.569.189,00	91,85%
- bieżące	64.614.190,42	72.019.014,64	67.957.960,43	94,36%
- majątkowe	25.371.658,88	34.206.893,76	29.611.228,57	86,57%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-3.041.951,57	-8.240.980,46	-7.523.703,78	-
IV. Przychody ogółem	6.354.370,25	11.375.698,02	13.401.919,72	117,81%
V. Rozchody ogółem	3.312.418,68	3.134.717,56	3.134.717,56	100,00%

Wykonane dochody budżetu za 2019 rok są niższe od wydatków o **7.523.703,78 zł**. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy. Z rozliczenia budżetu wynika (dochody – wydatki + przychody - rozchody), że gmina Radzionków uzyskała wolne środki w wysokości **2.743.498,38 zł**.

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2019 r. przedstawia się następująco:

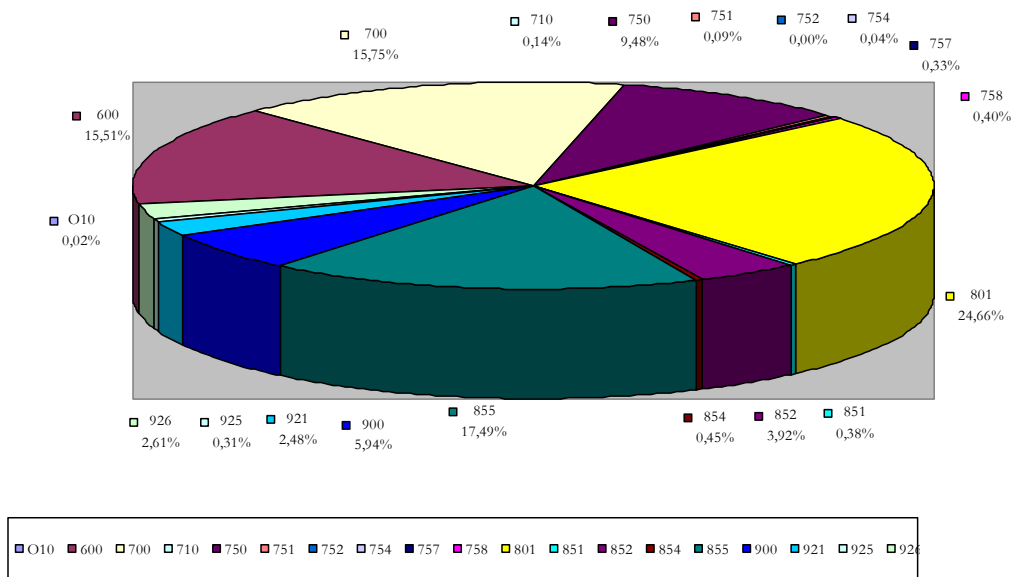
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	11.973.702,38	13,30%
Dochody z opłat	4.209.386,27	4,67%
Dochody z majątku gminy	1.691.869,91	1,88%
Dochody jednostek organizacyjnych	1.600.281,20	1,78%
Pozostałe dochody	1.089.114,58	1,21%
Subwencja	12.260.080,00	13,62%
Udziały w podatkach	18.811.180,35	20,89%
Dotacje na zadania bieżące	20.009.785,06	22,22%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.691.129,07	2,99%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	15.708.956,40	17,44%

OGÓLEM	90.045.485,22	100,00%
---------------	----------------------	----------------

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w 2019 r. były: dotacje na zadania bieżące zrealizowane w wysokości 20.009.785,06 zł, które stanowiły 22,22% dochodów budżetu, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 18.811.180,35 zł, które stanowiły 20,89% budżetu, dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 15.708.956,40 zł, stanowiły 17,44% budżetu, część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 12.260.080,00 zł, która stanowiła 13,62% oraz dochody z podatków wykonane w kwocie 11.973.702,38 zł, które stanowiły 13,30%.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2019 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	Wydatki ogółem	97.569.189,00	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.398,33	0,02%
600	Transport i łączność	15.128.645,69	15,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.369.812,91	15,75%
710	Działalność usługowa	133.934,45	0,14%
750	Administracja publiczna	9.251.083,28	9,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.036,01	0,09%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.906,27	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	319.427,14	0,33%
758	Różne rozliczenia	392.171,00	0,40%
801	Oświata i wychowanie	24.061.191,79	24,66%
851	Ochrona zdrowia	372.839,92	0,38%
852	Pomoc społeczna	3.820.285,20	3,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441.165,53	0,45%
855	Rodzina	17.064.157,22	17,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.790.270,36	5,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.423.677,33	2,48%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300.000,00	0,31%
926	Kultura fizyczna	2.543.386,57	2,61%



W 2019 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 97.569.189,00 zł, co stanowi 91,85% planu wynoszącego 106.225.908,40 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (24.061.191,79 zł), bo aż 24,66% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na rodzinę (17.064.157,22) – 17,49%, gospodarkę mieszkaniową (15.369.812,91 zł) – 15,75%, transport i łączność (15.128.645,69) – 15,51%, administrację publiczną (9.251.083,28 zł) – 9,48% oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (5.790.270,36 zł) – 5,94%.

Struktura wydatków w 2019 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	97.569.189,00	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.652.059,98	28,34%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.852.248,33	15,22%
c) dotacje na zadania bieżące	5.340.597,60	5,47%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.571.497,11	18,01%
e) wydatki bieżące na programy unijne	2.222.130,27	2,28%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-
g) wydatki na obsługę długu	319.427,14	0,33%
h) wydatki majątkowe w tym:	29.611.228,57	30,35%
- wydatki na programy unijne	16.633.706,82	

Zadłużenie gminy na koniec 2019 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **16.350.165,04 zł** i obejmuje:

1) kredyty – 16.350.136,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w roku 2010 w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi **400.036,00 zł**, spłata w 2020 r. - kwota 400.036,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 12.500,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi **150.000,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 150.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 16.666,00 zł, ostatnia rata 16.746,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi **800.048,00 zł**, spłata w latach 2020-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. - 200.072,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi **1.600.024,00 zł**, spłata w latach 2020-2022 po 399.996,00 zł i w 2023 r. – 400.036,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi **2.400.016,00 zł**, spłata w latach 2020-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. – 400.036,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2017 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetu. Zaciągnięty na okres 3 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 41.666,00 zł, ostatnia rata 41.690,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi **500.016,00 zł**, spłata w 2020 r. – 500.016,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 41.667,00 zł, ostatnia rata 41.627,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi **4.499.996,00 zł**, spłata w latach 2020-2027 po 500.004,00 zł i w 2028 r. – 499.964,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radzionków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany w ratach miesięcznych w wysokości 50.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi **6.000.000,00 zł**, spłata w latach 2020-2029 po 600.000,00 zł.

2) zobowiązania wymagalne – 29,04 zł, w tym:

- zobowiązanie Ośrodka Pomocy Społecznej – dotyczy raty opłaty za odpady zapłaconej niezgodnie z deklaracją – 29,04 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

W 2019 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych

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

- 1) pożyczki – 643.308,23 zł,
- 2) należności wymagalne – 5.103.164,01 zł

w tym:

- należności MOSIR – 8.105,00 zł;
- należności OPS – 1.374.272,79 zł;
- należności P2 – 2.322,80 zł;
- należności P3 – 612,00 zł;
- należności P4 – 967,50 zł;
- należności SP1 – 828,71 zł;
- należności SP2 – 293,00 zł;
- należności UM – 3.715.762,21 zł;

3) pozostałe należności – 9.806.422,24 zł

w tym:

- należności MOSIR – 4.853,46 zł;
- należności OPS – 2.263,28 zł;
- należności P2 – 21.429,50 zł;
- należności P3 – 14.400,00 zł;
- należności P4 – 11.170,00 zł;
- należności SP1 – 2.722,92 zł;
- należności SP2 – 941,00 zł;
- należności SP4 – 1.382,63 zł;
- należności UM OF – 3.499.676,43 zł;
- należności UM – 6.247.583,02 zł;

4) gotówkę i depozyty – 2.743.073,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2019 ROK

Planowane na początek roku dochody w wysokości 86.943.897,73 zł, zwiększono o kwotę 11.041.030,21 zł do wysokości 97.984.927,94 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 91,90%, tj. w kwocie 90.045.485,22 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 72.666.310,04 zł zostały wykonane w wysokości 71.645.399,75 zł, tj. w 98,60%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 25.318.617,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.400.085,47 zł, tj. w 72,67%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	72.666.310,04	71.645.399,75	98,60%
- dochody majątkowe	25.318.617,90	18.400.085,47	72,67%
Dochody ogółem	97.984.927,94	90.045.485,22	91,90%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2019 r. zamknęło się kwotą 71.645.399,75 zł. Na dochody te składają się:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. dochody z podatków | - 11.973.702,38 zł |
| 2. dochody z opłat | - 4.209.386,27 zł |
| 3. dochody z majątku gminy | - 1.691.869,91 zł |
| 4. dochody jednostek organizacyjnych | - 1.600.281,20 zł |
| 5. pozostałe dochody | - 1.089.114,58 zł |
| 6. subwencja | - 12.260.080,00 zł |
| 7. udziały w podatkach | - 18.811.180,35 zł |
| 8. dotacje | - 20.009.785,06 zł |

1. Dochody z podatków

11.973.702,38 zł

Na dochody z tego źródła składają się:

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

Podatek od nieruchomości.....10.616.713,94 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2019 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 7.745.862,19 zł, na plan 8.000.000,00 zł, co stanowi 96,82% planu. W 2019 r. dokonano wymiaru podatku na podstawie złożonych deklaracji na kwotę 7.767.358,00 zł oraz na podstawie 6 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 174.796,00 zł. Dokonano 56 korekt: przypisów na kwotę 23.332,00 zł oraz odpisów na kwotę 105.100,00 zł, odpisano także kwotę 42.546,00 zł na podstawie decyzji wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 41 upomnień na kwotę 587.223,91 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 17 tytułów wykonawczych na kwotę 382.834,50 zł. Wpisano hipotekę do księgi wieczystej w wysokości 210.149,90 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2019 r. został zrealizowany w wysokości 2.870.851,75 zł, na plan 2.900.000,00 zł, tj. w 98,99%. Wydano 4.804 decyzje wymiarowe na kwotę 2.858.303,00 zł, a także dokonano 333 korekt, w tym przypisów na kwotę 34.609,00 zł i odpisów na kwotę 50.081,00 zł. Wysłano 1 065 upomnień na kwotę 599.220,86 zł oraz 215 tytułów

wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 157.567,50 zł. W celu zabezpieczenia należności dokonano wpisu 5 hipotek do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 36.489,00 zł.

Podatek rolny.....63.081,23 zł

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 18.966,00 zł na plan 25.000,00 zł tj. w 75,86%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 19.062,00 zł oraz 3 korekt, w wyniku których przypisano kwotę 52,00 zł i odpisano kwotę 104,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 44.115,23 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 88,23% planu. W 2019 r. wydano 716 decyzji wymiarowych na kwotę 45.734,00 zł oraz dokonano 71 korekt, w tym przypisu na kwotę 133,00 zł oraz odpisu na kwotę 368,00 zł. Wysłano 15 upomnień na kwotę 30.269,64 zł.

Podatek leśny.....44,00 zł

Dochody z **podatku leśnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 44,00 zł. Podatnikiem jest Gmina Radzionków.

Podatek od środków transportowych.....562.468,98 zł

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 86,89%. Na plan 170.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 147.716,00 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 149.071,00 zł oraz 22 korekt, w tym przypisów na kwotę 4.771,00 zł oraz odpisów na kwotę 5.616,00 zł. Wysłano 6 wezwań do złożenia deklaracji, 4 upomnienia na kwotę 7.829,65 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 694,70 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 414.752,98 zł na plan 310.000,00 zł tj. 133,79%. W 2019 r. dokonano wymiaru na kwotę 366.811,00 zł oraz 23 korekt: przypisów na kwotę 47.361,00 zł i odpisów na kwotę 7.218,00 zł. Wysłano 16 wezwań do złożenia deklaracji, 21 upomnień na kwotę 181.157,24 zł oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 24.468,40 zł. Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększającą się ilością pojazdów.

Karta podatkowa.....12.037,86 zł

Na zaplanowane 12.000,00 zł, zrealizowano 12.037,86 zł, co stanowi 100,32% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów wynika, że zaległości na 31 grudnia br. wynoszą 63.919,96 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....133.019,03 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 75.000,00 zł, wykonano w kwocie 133.019,03 zł, co stanowi 177,36% planu. Realizacja podatku prowadzona jest przez urząd skarbowy. Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innej wysokości. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów wynika, że zaległości na 31 grudnia br. wynoszą 32.069,55 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.....586.337,34 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 80.000,00 zł, wykonanie wynosi (-)79.222,00 zł i wynika ze zwrotów dokonanych przez urząd skarbowy dotyczących podatku pobranego w poprzednich latach, a potrąconych z bieżących dochodów. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 665.559,34 zł, tj. w 133,11%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

Należności z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, obsługiwane są przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych. Informacja o stanie realizacji tych dochodów umieszczana jest na stronie Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z opłat

4.209.386,27 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0400 wpływy z opłaty produktowej,
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 opłata adiacencka,
- § 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- § 0690 wpływy z różnych opłat.

Oplata produktowa.....663,98 zł

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 663,98 zł. Opłata otrzymywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z organizowaniem przez gminę zbiórki odpadów opakowaniowych.

Oplata skarbowa.....58.414,13 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 58.414,13 zł, co stanowi 116,83% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

zaświadczeń na wniosek, za wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Oplata targowa.....529.858,50 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 529.858,50 zł, na plan 600.000,00 zł, tj. 88,31%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....407.049,11 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł, zrealizowano 407.049,11 zł, tj. w 110,01%. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku kalendarzowego. Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oplata adiacencka.....73.092,50 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości po podziale gruntów w wysokości 75.000,00 zł. Dochody z tego tytułu wyniosły 73.092,50 zł, tj. 97,46%. Dotyczą gruntów przy ul. Marii Dąbrowskiej – Nieznanego Żołnierza.

Oplata za zajęcie pasa drogowego.....75.026,71 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 75.026,71 zł. Uzyskano dochody z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 75.194,71 zł oraz dokonano zwrotu na kwotę 168,00 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....2.975.234,41 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 3.130.765,00 zł. Dochody w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.975.234,41 zł, tj. w 95,03% i stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymywane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (osoby fizyczne i osoby prawne).

Oplata za koncesje i licencje.....340,00 zł

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 500,00 zł, wykonano w wysokości 340,00 zł. W 2019 r. wpłynął 1 wniosek o wydanie licencji (opłata 200,00 zł) oraz 7 wniosków o zmianę licencji (z opłatą 20,00 zł).

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień53.691,19 zł

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 53.691,19 zł. Opłaty te dotyczą: zwrotu kosztów procesu w postępowaniach sądowych i egzekucji komorniczej, skierowanej przeciwko dłużnikom gminy Radzionków o zapłatę należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne (33.440,46 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych na windykację zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (868,50 zł), kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, nie uiszcili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (19.382,23 zł).

Wpływy z różnych opłat.....36.015,74 zł

Na dochody z tego tytułu składają się:

Opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku

Dochody tego źródła stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 33.294,14 zł. Plan wynosi 108.500,00 zł, został wykonany w 30,69%.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody uzyskane za przyjęcie odpadów gruzu i ziemi do wyrobiska Wapiennik. Na plan 30.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.721,60 zł, co stanowi 9,07%.

3. Dochody z majątku gminy 1.691.869,91 zł

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2019 r. – 1.691.869,91 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0750 czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy,
- § 0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.....21.390,86 zł

Wpływy zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł. Dochody wykonane w 2019 r. obejmują wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność gminy – 15.472,17 zł, służebności przesyłu dla gestorów sieci – 4.274,25 zł oraz opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w wysokości 1.644,44 zł. Uzyskano łącznie dochody w wysokości 21.390,86 zł, co stanowi 97,23% planu.

Służebności gruntowe ustanowiono na działkach położonych przy ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Długiej, służebności przesyłu na działce położonej przy ul. Strzelców Bytomskich.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....181.401,42 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 181.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 181.401,42 zł, co stanowi 100,22% zakładanego planu. Uzyskano dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....1.294.547,98 zł

Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.294.547,98 zł, tj. 108,79% planu, który wynosi 1.190.000,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu wpłat czynszu najmu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, opłat mieszkaniowych wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych należących do mieszkaniowego zasobu gminy Radzionków oraz wpłat czynszu najmu i opłat mieszkaniowych od najemców lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Gajdasa 6 i 10, ul. Skotnickiej 2 i 4 oraz ul. Śródmiejskiej 1 b, c, d.

Dochody z najmu i dzierżawy.....194.422,07 zł

Plan w wysokości 295.000,00 zł zrealizowano w kwocie 193.969,07 zł, co stanowi 65,75% planu. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan dochodów nie został zrealizowany z uwagi na dużą ilość rozwiązanych umów, co wpłynęło na zmniejszenie osiągniętych dochodów.

Uzyskano również dochód w rozdziale 75023 w kwocie 453,00 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.....107,58 zł

W 2019 r. uzyskano dochód w wysokości 107,58 zł za dzierżawę obwodów łowieckich przekazany przez Gminę Piekary Śląskie za Koło Łowieckie „Orzeł”.

4. Dochody jednostek organizacyjnych.....1.600.281,20 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 854, 855, 926 i zamknęły się kwotą 1.600.281,20 zł.

4.1. Liceum Ogólnokształcące62.742,02 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 62.742,02 zł na plan 66.970,00 zł, tj. 93,69% planu. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 158,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, pomieszczenia na sklepik szkolny, gabinet pielęgniarki, sprzęt rehabilitacyjny, z najmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym – 62.262,80 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 280,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 41,22 zł.

4.2. Przedszkola564.960,72 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Pozostałe dochody to dochody z czynszu za garaż oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek). Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 263.821,00 zł wykonano 229.200,34 zł tj. 86,88%,

P3 - na plan 200.380,00 zł wykonano 180.866,50 zł tj. 90,26%,

P4 - na plan 176.972,00 zł wykonano 154.893,88 zł tj. 87,52%.

4.3. Szkoła Podstawowa Nr 1.....119.434,49 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w 2019 r. dochód w wysokości 119.434,49 zł.

Dochód działu 801 wynosi 119.406,49 zł i stanowi dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz legitymacji służbowej – 462,19 zł, czynszu ze sklepiku, wynajmu sali, wynajmu gruntu – 28.828,25 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 60.135,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 2.296,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 1.173,00 zł, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego – 26.447,24 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 64,81 zł.

Kwota 28,00 zł stanowi dochód działu 854 uzyskany z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.

4.4. Szkoła Podstawowa Nr 2.....137.251,76 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 137.251,76 zł.

W dziale 801 uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz legitymacji szkolnej – 107,00 zł, wynajmu sali – 10.117,95 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 110.430,00 zł, dofinansowania z OPS-u, z MOPR-u oraz przez sponsora dla uczniów, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 7.721,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 601,00 zł, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego – 8.236,66 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 14,15 zł.

W dziale 854 uzyskany dochód stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 24,00 zł.

4.5. Szkoła Podstawowa Nr 4.....119.890,64 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 851 Ochrona zdrowia, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w 2019 r. dochody w wysokości 119.890,64 zł.

Dochody w dziale 801 uzyskano z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz legitymacji szkolnej – 152,00 zł, czynszu ze sklepika, wynajmu sali gimnastycznej – 5.335,27 zł, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za włamanie z dewastacją szatni i elewacji – 8.449,01 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 90.493,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów, wpłaty od sponsora na dofinansowanie odpłatności za obiady, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 14.769,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 662,00 zł, odsetek – 1,36 zł. Pozostałe dochody stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 13,00 zł (dział 851) i 16,00 zł (dział 854).

4.6. Zakład Placówek Oświatowych.....8.459,57 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 8.459,57 zł z tytułu: refakturowania kosztów mediów – 6.338,11 zł, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego – 1.956,46 zł oraz dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 165,00 zł.

4.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji506.267,31 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 506.267,31 zł na plan 505.110,00 zł, tj. 100,23%. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 200.223,75 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 12.899,32 zł, wynajmu altany grillowej – 2.981,00 zł, wynajmu maszyny do konserwacji boiska – 375,00 zł, biletów wstępu na basen – 208.192,00 zł, biletów wstępu na kort, boule – 6.492,75 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej – 26.964,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 1.125,00 zł, biletów wstępu na kulę wodną – 2.225,00 zł, biletów wstępu na trampolinę – 696,00 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 8.884,50 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 9.070,00 zł, usług reklamowych – 3.688,00 zł, wynajmu szafki depozytowej – 750,00 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 16.315,00 zł, wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie na Księżej Górze (odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie i ławkę przez powalone drzewa w czasie wichury), uszkodzone jednokomorowe okno klatki schodowej hali sportowej – 5.112,15 zł, pozostałych dochodów – 153,19 zł oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności – 120,65 zł.

4.8. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 81.274,69 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 855 Rodzina

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 55.960,64 zł na plan 42.420,00 zł, tj. 131,92%. Obejmują one: zwrot częściowej opłaty za pobyt w noclegowniach, domach dla bezdomnych dwóch podopiecznych za 2018 r. – 3.821,01 zł, zwrot częściowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych oraz za pobyt w noclegowniach, domach dla bezdomnych dwóch osób za rok bieżący – 22.464,78 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe od 2 osób, podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 334,98 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 8.580,98 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot za dofinansowanie do studiów – 1.586,83 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 18.752,06 zł, nienależnie pobrane świadczenie na zakup posiłku lub żywności od jednej osoby za 2018 r., podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody – 420,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano 27.500,00 zł, wykonanie wynosi 25.314,05 zł, tj. 92,05%. Dochody uzyskano z tytułu: kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego, określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym administracji – 69,60 zł, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 10.390,90 zł, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 735,82 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 13.394,29 zł oraz odsetek z tego tytułu – 723,44 zł.

5. Pozostałe dochody 1.089.114,58 zł

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 855, 900, 921 i dotyczą one:

- dochodów z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej przez Gminę Radzionków w roku 2018 do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach – 17.998,32 (60004 § 2950),
- zwrotu mylnie dokonanego przelewu z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 0,70 zł (60016 § 0970),
- wpłaty kary naliczonej za nieterminowe wykonanie postanowień umowy – 1.540,00 (70004 § 0580),
- zwrotu odszkodowań przekazanych właścicielowi budynku (będącego osobą prawną) za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom, którym takie uprawnienie przysługuje na podstawie prawomocnych wyroków sądowych – 2.420,69 zł (70004 § 0940),
- dochodów z tytułu likwidacji szkód majątkowych przekazanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe – 4.925,39 zł (60016, 70004 § 0950),
- dochodów z tytułu rozliczeń z wykonawcami, korekt faktur, rekompensat z tytułu odzyskiwania należności, zwrotu zaliczek komorniczych, opłat sądowych przekazanych przez Zarządcę komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Radzionków – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bytomiu oraz Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach – 53.302,89 zł (70004 § 0970),
- refundacji wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości – 1.353,00 zł (70005 § 0970),
- dochodów z tytułu wpłat rekompensat za nieterminowe regulowanie należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tzw. 40 Euro) – 8.936,90 zł (70005 § 0970),
- zwrotu kosztów dotyczących sprawowanej przez Gminę kuratelii nad nieruchomością w trakcie prowadzenia postępowania spadkowego – 7.380,24 zł (70005 § 0970),

- zwrotu poniesionych kosztów z tytułu eksploatacji budynku gminnego (refaktury za energię elektryczną dostarczoną do obiektu sportowego) – 17.491,54 zł (70005 § 0970),
- dochodów za bezumowne korzystanie z lokali przy ul. Gwarków – 2.369,99 zł (70005 § 0970),
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8.082,40 zł (75023 § 0570),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 123.212,20 zł (70004, 70005, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, 80195, 90002, 90019 § 0910, 0920),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 35,65 zł (75011 § 2360),
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa (wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wplacenia podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej) – 1.469,63 zł (75023 § 0970),
- zwrotu z ubezpieczenia składki AC oraz kosztów wydruku aktów prawnych – 1.054,40 zł (75023 § 0970),
- dochody z tytułu wypłaty dywidendy z zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. wypracowanego w 2018 r. – 494.600,00 zł (75624 § 0740),
- odsetek od lokat – 26.740,99 zł (75814 § 0920),
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Radzionków na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków, a będącego mieszkańcem innych gmin – 126.631,92 zł (80104 § 0970),
- zwrotu kosztów poniesionych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie rozliczenia faktycznych kosztów zatrudnienia w okresie wrzesień-grudzień 2018 r. – 1,76 zł (80195 § 0940),
- dochodów wynikających z noty obciążeniowej za nieotrzymanie gwarantowanej oszczędności w zużyciu energii ciepłej w Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Podstawowej Nr 4 – 2.791,44 zł (80195 § 0950),
- zwrotu dopłaty do kapitału zakładowego spółki „Przychodnia lekarska RAD-MED. Sp. z o.o.” z siedzibą w Radzionkowie (dopłata związana z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego w 2016 r.) – 98.985,00 zł (85195 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 206,69 zł (85228 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 29.952,00 zł (85502 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 1,44 zł (85503 § 2360),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – 17.181,12 zł (90002 § 0830),
- dochodów wynikających z rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej wplaconych przez firmę Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. – 3.492,27 zł (90015 § 0970),
- wpłaty odszkodowania za zniszczenie wiat przystankowych na terenie Radzionkowa – 1.512,70 zł (90095 § 0950),
- dochodów z rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej wynikające z refaktury za pokrycie kosztów dystrybucji oraz zużycia energii elektrycznej (toaleta automatyczna przy ul. Skotnickiej) – 276,38 zł (90095 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 35.014,41 zł (92116 § 2950),
- wynagrodzenia za udzielenie licencji do filmu „Z Radzionkowa na ołtarze”, zwrotu niesłusznie opłaconego wynagrodzenia dla Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – 152,52 zł (92195 § 0970).

6. Subwencja ogólna

12.260.080,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 12.260.080,00 zł. Subwencję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2019 r. decyzją nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

18.811.180,35 zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 18.811.180,35 zł, na plan 18.660.068,00 zł tj. w 100,81%.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 18.230.807,00 zł, na plan 18.060.068,00 zł, tj. 100,95% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 38,08% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 580.373,35 zł, na zaplanowane 600.000,00 zł, tj. 96,73% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

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

20.009.785,06 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 20.795.250,28 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 20.009.785,06 zł, co stanowi 96,22% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 17.346.022,78 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 22.255,09 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 172.579,91 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.600,00 zł,
- finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 47.301,37 zł,
- zadania związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych – 393,60 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 40.741,04 zł,

- zadania z zakresu obrony narodowej – 800,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 118.759,56 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 5.514,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 5.803,45 zł,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki – 1.558,33 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.125,00 zł,
- świadczenia wychowawcze 500,00 zł – 12.239.615,50 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.081.917,77 zł,
- „Kartę Dużej Rodziny” – 974,04 zł,
- realizację świadczenia „Dobry start” – 564.670,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.414,12 zł,
- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.203.583,42 zł, w tym na:
 - wychowanie przedszkolne – 541.558,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.521,99 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 170.166,01 zł,
 - zasiłki stałe – 173.094,66 zł,
 - utrzymanie OPS – 179.870,00 zł,
 - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 69.381,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 30.633,90 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „wyprawka szkolna” – 8.385,86 zł,
 - zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny – 15.972,00 zł,
- 3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 88.746,32 zł, w tym na:
 - utrzymanie i konserwację mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy (porozumienie zawarte z Wojewodą Śląskim) - 5.000,00 zł,
 - realizację zadania publicznego „Mądrość relacji to źródło inspiracji – modelowy program kreowania prawidłowych postaw komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe i agresywne” – 61.458,64 zł,
 - porozumienie z Powiatem w sprawie powierzenia letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Radzionków – 22.287,68 zł,
- 4) **dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – ogółem otrzymane środki wynoszą 1.365.867,74 zł, w tym:
 - dotacja od Wojewody na wkład własny do projektów: „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 30.884,15 zł,
 - dofinansowanie z budżetu państwa i ze środków europejskich do projektu: „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” - 366.630,74 zł,
 - dofinansowanie ze środków europejskich do projektu: „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 500.000,00 zł,
 - dofinansowanie z budżetu państwa i ze środków europejskich do projektu: „Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” – 175.000,00 zł,
 - zadanie: „Poprawa jakości środowiska” – 293.352,85 zł,
- 5) **inne dotacje** – 5.564,80 zł
 - środki z PUP w Tarnowskich Górach na kształcenie ustawiczne pracowników urzędu – 5.564,80 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za 2019 r. zamknęło się kwotą 18.400.085,47 zł. Na dochody te składają się dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne.

1. Dochody zrealizowane przez gminę stanowią: 2.691.129,07 zł

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

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**946.211,53 zł**

Na planowane 885.000,00 zł wykonano 946.211,53 zł, co stanowi 106,92 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane w wysokości wyższej niż zakładany plan z uwagi na realizację opłat za przekształcenie za okres 20 lat z wykorzystaniem możliwości uzyskania bonifikaty. Ponadto zrealizowane zostały wpłaty należności z tytułu przekształcenia (dokonanego w poprzednich latach) prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wg ustalonego harmonogramu wpłat.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....**1.744.857,54 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 2.346.592,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.744.857,54 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz poprawę zagospodarowania nieruchomości własnych położonych przy ulicach:

- ul. Łąkowa - Artylerzystów – 24.846,00 zł,

- ul. Kużaja – 6.150,00 zł,
- ul. Kużaja – 1.230,00 zł,
- ul. Kużaja – 12.300,00 zł,
- ul. Kużaja – 27.060,00 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 79.961,00 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 88.560,00 zł,
- ul. Z. Nałkowskiej – 621.150,00 zł,
- ul. Pietrygów (zamiana) – 10.650,90 zł,
- ul. Szymały – 6.150,00 zł,
- ul. Strzelców Bytomskich – 413.710,50 zł,
- ul. Wiosennej – Marii Dąbrowskiej – 306.108,37 zł,
- sprzedaż lokalu przy ul. Śródmiejskiej – 3.240,00 zł,
- ul. Gajdasa, ul. Śródmiejskiej (sprzedaż lokali mieszkalnych - raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich) – 143.740,77 zł.

Plan dochodów ze sprzedaży został zrealizowany w 74,36%. Niższe od zakładanych wpływy z tytułu sprzedaży wynikają z negatywnych wyników organizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....60,00 zł
 Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 60,00 zł.

2. Dotacje majątkowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki - 15.708.956,40 zł, obejmują:

1) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – ogółem otrzymane 10.730.100,88 zł, w tym:

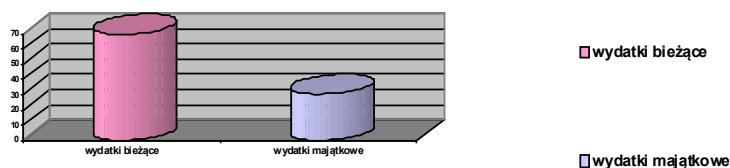
- zadanie: „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – etap I – Budowa sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS” – 794.157,13 zł,
- zadanie: „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – Budowa centrum przesiadkowego – etap robót budowlanych” – 541.875,00 zł,
- zadanie: „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców gminy Radzionków” – 3.594.800,00 zł,
- zadanie: „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej” – 5.673.546,10 zł,
- zadanie: „Poprawa jakości środowiska” – 125.722,65 zł,

2) inne środki – 4.978.855,52 zł, w tym:

- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knośały” – 1.007.392,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knośały” – 3.314.739,00 zł,
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Lipoka 9” – 542.497,99 zł,
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza” – 114.226,53 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2019 ROK

W 2019 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 97.569.189,00 zł, co stanowi 91,85% planu wynoszącego 106.225.908,40 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 67.957.960,43 zł tj. 69,65% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 29.611.228,57 zł, tj. 30,35% wykonanych wydatków.



Wykres. % udział wydatków bieżących i majątkowych budżecie.

Realizacja wydatków od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wg działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	89.985.849,30	106.225.908,40	97.569.189,00	91,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	24.255,09	23.398,33	96,47%
600	Transport i łączność	13.783.286,49	15.277.067,79	15.128.645,69	99,03%

700	Gospodarka mieszkaniowa	11.772.687,96	18.681.436,16	15.369.812,91	82,27%
710	Działalność usługowa	113.500,00	176.159,25	133.934,45	76,03%
750	Administracja publiczna	9.476.833,00	10.037.818,88	9.251.083,28	92,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.600,00	92.507,00	92.036,01	99,49%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00	45.500,00	40.906,27	89,90%
757	Obsługa długu publicznego	340.200,00	336.556,00	319.427,14	94,91%
758	Różne rozliczenia	1.071.000,00	930.232,56	392.171,00	42,16%
801	Oświata i wychowanie	26.483.291,35	26.037.974,97	24.061.191,79	92,41%
851	Ochrona zdrowia	392.710,00	472.164,00	372.839,92	78,96%
852	Pomoc społeczna	3.508.847,05	4.636.088,51	3.820.285,20	82,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443.731,00	514.464,00	441.165,53	85,75%
855	Rodzina	12.483.862,00	17.269.897,00	17.064.157,22	98,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.345.573,45	6.384.744,77	5.790.270,36	90,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.388.300,00	2.444.511,00	2.423.677,33	99,15%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	2.117.127,00	2.563.731,42	2.543.386,57	99,21%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji budżetu miasta za 2019 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 23.398,33 zł

Izby rolnicze.....1.143,24 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w 2019 r. wyniosły 1.143,24 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

Pozostała działalność.....22.255,09 zł

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 22.255,09 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność 2.035.254,07 zł

Lokalny transport zbiorowy.....1.301.057,00 zł

- dotacja dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta w kwocie 1.301.057,00 zł.

Drogi publiczne gminne.....691.711,07 zł

- remonty bieżące dróg gminnych – 499.133,07 zł. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 499.134,00 zł. W ramach umowy uzupełniono ubytki w jezdni na skrzyżowaniu ul. Zejera/ Pl. Letochów, na ul. Ogrodowej w rejonie skrzyżowania z ul. Adamickiego. Uzupełniono ubytki w nawierzchni w ul. Nieznanego Żołnierza (od ul. Kużaja do przejazdu kolejowego), ul. Szymały, ul. Św. Wojciecha, ul. Gwarków, ul. Gajdasa, ul. Danieleckiej, ul. Gierymskiego. Wykonano roboty w zakresie wymiany podbudowy w ciągu ul. Przyjaźni od skrzyżowania z ul. Gwarków do ogródków działkowych, ul. M. Dąbrowskiej (chodnik), ul. Podchorążych (jezdni), ul. Kadetów – boczna (jezdni). Wykonano nakładkę z asfaltobetonu na bocznej ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Pietrygów, ul. Pawłaka. Wyremontowano nawierzchnię z kostki betonowej na ul. Jaśminowej, ul. Zejera (chodnik), ul. I Powstania (chodnik), ul. Męczenników Oświęcimia (ubytki w chodniku). Wykonano wymianę nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Zejera/ Pl. Letochów. Utwardzono drogę frezem asfaltowym w ul. Gajdasa, ul. Orzechowskiej 58-72.

- utrzymanie, konserwacja oraz całodobowy dyżur nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kużaja, ul. Norwida/Knośały oraz ul. Szymały/ul. Unii Europejskiej – 53.300,00 zł,

- wymiana szafy przy ul. Szymały, wymiana przycisku przejścia dla pieszych ul. Śródmiejska/ Męczenników Oświęcimia, odtworzenie pętli indukcyjnej D7 na sygnalizacji świetlnej Pl. Letochów, usunięcie skutków zdarzenia drogowego na sygnalizacji świetlnej ul. Norwida/Knośały – 10.366,59 zł.

- utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych, montaż kratki ściekowej przy ul. Kadetów 40 – 88.019,50 zł,

- ubezpieczenie majątku gminy w zakresie dróg – 9.000,00 zł,

- opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w ramach budowy linii oświetlenia w rejonie budynków przy ul. Kużaja – 502,16 zł.

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi oraz za grunty przejęte w wyniku podziału nieruchomości – wydzielenie pasa drogowego – 31.389,75 zł.

Pozostała działalność.....42.486,00 zł

- obsługa i konserwacja fontanny przy Placu Letochów – 14.600,00 zł,

- naprawa instalacji elektrycznej w maszynowni fontanny -246,00 zł,

- zakup oraz montaż pompy do fontanny - 5.500,00 zł.

W ramach tego rozdziału zawarto umowę pn.: „Kompleksowe opracowanie dokumentacji w zakresie funkcjonalności oraz kompozycyjny program otoczenia strefy placu miejskiego w Radzionkowie” na kwotę 22.140,00 zł. Wykonawca przedstawił koncepcję, program zabudowy pierzei Rynku, wizualizacji pierzei Rynku, zestawienia powierzchni, podziału funkcjonalnego, programu użytkowo – mieszkalnego. Koncepcja została zaakceptowana w roku 2018. Poniesiono w 2019 r. wydatek w wysokości 22.140,00 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na grudzień 2019 r. jednak z uwagi na zmianę koncepcji przeznaczenia terenu umowa została rozwiązana. W związku ze zmianą koncepcji zawarto nową umowę na przeprowadzenie testu rynku w celu weryfikacji założeń przyjętych do analiz oraz badania wstępnego zainteresowania wśród potencjalnych inwestorów, planowanego do realizacji zagospodarowania strefy stanowiącego otoczenie placu miejskiego w Radzionkowie. Na umowę zarezerwowano kwotę 6.150,00 zł, jednak nie dokonano w tym zakresie wydatku w roku 2019.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.492.634,95 zł

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....1.306.561,88 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.306.561,88 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody do budynków komunalnych – 228.583,79 zł,
- remont lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu komunalnego – 379.704,89 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłatę abonamentową za wodomierze – 104.887,82 zł,
- koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 195.547,50 zł,
- fundusz remontowy w lokalach należących do wspólnot mieszkaniowych, zaliczki na koszty zarządu oraz dostawy usług do lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 130.660,32 zł,
- opłaty przyłączeniowe, opłaty za korzystanie z pomieszczeń odbiorcy, opłaty za sprawdzanie stanu instalacji – 1.283,98 zł,
- montaż elektrycznego kotła c.o. – 9.991,29 zł
- naprawę anteny zbiorczej, naziemnej TV – 1.350,00 zł,
- wywóz i utylizację gabarytów – 7.221,92 zł,
- likwidację zużytych elementów placu zabaw – 1.217,70 zł,
- wycinkę i utylizację drzew iglastych – 4.320,00 zł,
- zakup i montaż gablot ogłoszeniowych oraz skrzynek pocztowych – 9.473,46 zł,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 3.300,00 zł,
- koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 139.000,50 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 3.482,54 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń – 52.011,38 zł, Spółdzielni Handlowo – Usługowej „Samopomoc Chłopska – Ge-Sa” – 4.641,94 zł) – 60.135,86 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, koszty związane z egzekucją prawomocnych wyroków sądowych, koszty postępowań windykacyjnych i spadkowych oraz koszty sądowe od złożonych pozwów o eksmisję – 29.882,85 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....186.073,07 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 186.073,07 zł i obejmują:

- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, koszty notarialne, zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Knośały 113, pozostałe usługi dotyczące administrowania budynkiem przy ul. Gwarków 2 – 129.068,78 zł,
- zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych przy ul. Knośały 113, zakup i dostawa wody i energii elektrycznej do budynku przy ul. Gwarków 2 – 19.381,01 zł
- ubezpieczenie majątku gminy – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 25.739,00 zł,
- podatek leśny – 44,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.597,26 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat – 5.243,02 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

133.934,45 zł

Plany zagospodarowania Przestrzennego.....78.306,95 zł

- wydatki związane z umową nr KM.272.2.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków. Realizacja tej umowy będzie trwała do 31 maja 2020 r. W 2018 roku zapłacono 17.619,75 zł, w 2019 r. zapłacono 76.352,25 zł. Pozostałe środki zostaną zapłacone po zakończeniu całości umowy. Wydatkowane środki kwocie 1.585,70 zł dotyczą zlecenia oprawy dokumentacji planistycznej.

- sporządzenie opinii urbanistycznej dla potrzeb opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 369,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii.....48.277,50 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 48.277,50 zł, obejmują koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości.

- w ramach umowy nr KM.272.12.2016 dokonano podziałów nieruchomości położonych przy ul. Lawendowej na kwotę 4.182,00 zł,
- w ramach umowy nr KM.272.6.2017 zrealizowano prace geodezyjne dla nieruchomości położonej przy ul. Św. Wojciecha i Danieleckiej na kwotę 2.890,50 zł,
- wydatki poniesione w ramach umowy nr KM.272.9.2018 dotyczą wykonania podziałów nieruchomości przy ul. Ogrodowej, ul. Reymonta, ul. Skotnickiej, ul. Pawłaka, ul. Sikorskiego, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Nieznanego Żołnierza i ul. Z. Nałkowskiej. Kwota poniesionych wydatków na realizację powyższych prac wyniosła 27.798,00 zł.

- umowa nr KM.272.6.2019 dotyczy wykonania prac geodezyjnych - wskazania punktów granicznych, wykonania pomiaru wysokościowego, sporządzenia mapy do celów projektowych i sporządzenia wykazu zmian gruntowych na kwotę 10.086,00 zł.
- umowa nr KM.272.14.2019 na kwotę 15.990,00 zł obejmuje wykonanie prac geodezyjnych - wykazu synchronizacyjnego oraz podziałów nieruchomości położonych przy ul. Schwallenberga, ul. Artylerzystów oraz ul. Sikorskiego. W 2019 r. zrealizowano tylko 1 zadanie na kwotę 615,00 zł - sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości przy ul. Kadetów.
- umowa nr KM.272.16.2019 na kwotę 5.166,00 zł obejmuje dwa zadania geodezyjne - wskazanie granic działek położonych przy ul. M. Dąbrowskiej oraz dokonanie podziału działki nr 1637/12. W 2019 r. zrealizowano tylko jedno zadanie na kwotę 2.706,00 zł. Pozostały zakres zadania zakończy się w 2020 roku.

Cmentarze.....5.000,00 zł

Na utrzymanie i konserwację mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy wydatkowano środki w kwocie 5.000,00 zł. Gmina otrzymała na to zadanie dotację celową ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała działalność.....2.350,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej opiniującej zapisy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radzionków wyniosły 2.350,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.....9.251.083,28 zł

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 9.251.083,28 zł, w tym wydatki własne 9.078.503,37 zł oraz wydatki zlecone 172.579,91 zł.

Urzędy wojewódzkie.....172.579,91 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 171.579,91 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, opracowywania planów akcji kurierskiej – 1.000,00 zł.

Rady miast.....203.797,11 zł

- koszty utrzymania Rady Miasta – 203.797,11 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 12 miesięcy oraz zwrot kosztów podróży – 196.281,88 zł, nagrody Przewodniczącego Rady Miasta – 2.400,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 943,74 zł, szkolenie dla członków Komisji Rewizyjnej, usługa cateringowa na sesję Rady Miasta, wykonanie kalendarzy, wizytówek dla 8 radnych – 4.171,49 zł.

Urzędy miast.....7.418.876,21 zł

- koszty utrzymania urzędu – 7.418.876,21 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych – 6.172.137,61 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 13.316,64 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, wykonywanie prac biurowych, wykonywanie prac porządkowych) – 62.727,30 zł, składki na PFRON - 100.862,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowanie zakupu okularów – 16.462,77 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 19.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 114.051,61 zł, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, atramentów – 51.895,54 zł, zakup środków żywności – 7.780,82 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 103.879,61 zł, naprawa samochodu służbowego, monitoring, tablicy elektrycznej, remont pomieszczeń biurowych, naprawa kasy fiskalnej, zegara, rolet, zaworu mieszacza, schodów, instalacji telefonicznej w budynku urzędu, malowanie sali sesyjnej – 46.169,25 zł, naprawa sprzętu komputerowego, naprawa instalacji światłowodowej, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych – 8.844,62 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.740,00 zł, zakup usług pozostałych – 244.557,73 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 52.832,31 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej – 114.981,69 zł, sporządzenie w formie elektronicznej projektu zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z dnia 26.02.2019 r. Instytucji Zarządzającej RPO WSL, nr projektu 084H/17 w zakresie korekt finansowych – 4.920,00 zł oraz na opracowanie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z dnia 07.03.2019 r. Instytucji Zarządzającej RPO WSL nr projektu 084H/17, w zakresie korekt finansowych oraz wniosku o rozłożenie na raty zwrotu dofinansowania z odsetkami w ramach RPO WSL 2007-2013, w związku z wydaniem przez NSA w Warszawie w dniu 07.03.2019 wyroku w sprawie sygnatury akt: I GSK 1201/18 oraz I GSK 1008/18 – 6.150,00 zł, koszty kształcenia na studiach podyplomowych – 6.925,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 25.313,18 zł, podróże służbowe krajowe – 14.085,73 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 10.674,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 11.755,58 zł, odpis na ZFSS – 114.669,82 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 7.612,16 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, umowa z Kancelarią Radcy Prawnego na reprezentowanie Gminy przed WSA – 1.353,00 zł, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego – 18.930,00 zł, opłata za wpis hipoteki do ksiąg wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 1.633,68 zł, wystawienie uzasadnienia wyroku – 1.551,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 54.811,22 zł, koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi – 5.016,04 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....166.586,23 zł

Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na wykonanie figur z węgla z wizerunkiem Św. Wojciecha, Św. Barbary i Św. Jadwigi – 3.958,00 zł, zakup nagród na konkursy – 2.255,86 zł, zakup folii do plotera – 53,63 zł, zakup książek na cele promocyjne – 5.580,42 zł, zakup upominków z okazji 100-lecia Chóru Mieszanego Harfa oraz Klubu sportowego „Ruch Radzionków” – 1.579,00 zł, zakup koszty okolicznościowych i kwiatów dla jubilatów – 6.803,74 zł, zakup produktów żywnościowych na wydarzenia (spotkanie z przedstawicielami mediów, odsłonięcie tablicy pamiątkowej w urzędzie, piknik rodzinny) – 341,85 zł, zakup artykułów spożywczych do paczek upominkowych dla delegacji z Dobrego Miasta – 189,00 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, życzenia świąteczne, usługi gastronomiczne, hotelowe, promocję miasta poprzez sport (Klub Sportowy „Ruch Radzionków”, MKS „Sokół”), umieszczenie logo na kalendarzu, maskotce Stowarzyszenia „Cidry Lotajom” oraz

podczas targów ekologicznych IPH, usługi transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizację gali wręczenia statuetek „Spiżowy Jorg”, wykonanie legitymacji do odznaczeń „Cruix Adalberti” – 141.769,52 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 4.055,21 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego953.748,69 zł

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 953.748,69 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,50 etatów) – 836.764,55 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu wody, ekwiwalentu BHP – 637,54 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 29.911,41 zł, zakupu energii – 25.183,02 zł, bieżących konserwacji i napraw – 718,90 zł, usług zdrowotnych – 267,00 zł, usług pozostałych – 33.662,85 zł, usług telekomunikacyjnych – 6.066,65 zł, podróży służbowych krajowych – 725,53 zł, ubezpieczenia budynku – 788,00 zł, ZFŚS – 15.219,10 zł, podatku od nieruchomości – 2.054,00 zł, opłaty za wywóz śmieci – 1.096,14 zł, szkoleń pracowników – 654,00 zł.

Pozostała działalność.....335.495,13 zł

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 69.661,37 zł, w tym: zakup nagród, statuetek i medali dla zwycięzców gry miejskiej „Wrota Czasu”, turnieju szachowego szkół podstawowych i „Ciderlato”, okolicznościowego Lotu Gołębi, wystawy kanarków i ptaków egzotycznych, zawodów judo i funny judo, Śląskich Lotów Dalekodystansowych – 11.177,50 zł, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania marszobiegu sprawnościowo – obronnego, wykonania sztandaru oraz doposażenia stoiska promocyjnego realizowanych przez 17 Radzionkowską Drużynę Piechoty Zmechanizowanej – 771,38 zł, zakup poczęstunku na spotkania z organizacjami pozarządowymi, zakup paczek dla jubilatów PZERIi, zakup produktów na ognisko z okazji Dnia Dziecka w Harcerstwie, wycieczkę „Szlakiem zabytków techniki”, marszobieg sprawnościowo - obronny – 1.097,42 zł, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, wykonanie opasek odblaskowych dla uczestników Terenowo – Nocnej Drogi Krzyżowej, koszulek dla uczestników pielgrzymki rowerowej do Gniezna, chust i certyfikatów dla uczestników imprez ekologicznych, usługa hotelowa, współorganizacja wydarzeń organizacji pozarządowych, oprawa muzyczna Dnia Małego Działkowca, usługi grawerskie, nagranie podkładów muzycznych przez Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, usługa haftowania sztandaru 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej, wykonanie 2 kompletów strojów dla Chóru „Harfa”, wynajęcie sali – 56.615,07 zł,

- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 247.547,76 zł,

- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię. Wydatkowano środki w kwocie 14.454,00 zł.

- W związku z zawartą umową nr 68/2018 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn: „Cyfrowy Radzionków” Gmina zawarła umowę partnerską nr 03/11/18 w dniu 11.10.2018 r. na rzecz realizacji przedmiotowego projektu z Fundacją. W ramach zadania Gmina zawarła porozumienie ze szkołą na wynajem sali w celu przeprowadzenia szkoleń na kwotę 3.432,00 zł oraz zleciła do gazety opracowanie artykułu prasowego na temat projektu na kwotę 400,00 zł. Do końca 2019 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 3.832,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 92.036,01 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.....3.600,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.600,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji oraz zakup materiałów biurowych.

Wybory do Sejmu i Senatu.....47.301,37 zł

Wydatki w wysokości 47.301,37 zł obejmują organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Środki przeznaczono na wypłatę diet członkom komisji – 30.300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i obsługę wyborów, umowy zlecenia z osobami pilnującymi siedzib obwodowych komisji, obsługę informatyczną komisji – 15.152,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów – 1.582,25 zł oraz zakup usług pozostałych (m.in. wynajem sal, zakup usług kserograficznych i transportowych) – 266,90 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.....393,60 zł

Wykonane wydatki w kwocie 393,60 zł dotyczą przewozu dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych do magazynów Archiwum Państwowego w Katowicach.

Wybory do Parlamentu Europejskiego.....40.741,04 zł

Wydatki w wysokości 40.741,04 zł obejmują organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki przeznaczono na wypłatę diet członkom komisji – 24.350,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i obsługę wyborów, umowy zlecenia z osobami pilnującymi siedzib obwodowych komisji, obsługę informatyczną komisji – 12.537,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów - 3.535,77 zł oraz zakup usług pozostałych (m.in. wynajem sal, zakup usług kserograficznych i transportowych) – 318,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 800,00 zł

Pozostałe wydatki obronne.....800,00 zł

Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano wydatki w wysokości 800,00 zł. Środki zostały przeznaczone na kompleksowe przeprowadzenie szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.906,27 zł**Obrona cywilna.....3.906,27 zł**

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.506,27 zł na kompleksową konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności oraz 2.400,00 zł na wynajem dachu pod syrenę alarmową przy ul. Św. Wojciecha.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 319.427,14 zł**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego319.427,14 zł**

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w 2019 r. wynoszą 319.427,14 zł. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 310.677,14 zł oraz prowizję bankową – 8.750,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 392.171,00 zł**Różne rozliczenia finansowe.....392.171,00 zł**

Zaplanowane wydatki na kwotę 720.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 392.171,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług.

Rezerwy ogólne i celowe.....0,00 zł

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 173.440,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 177.560,00 zł. W 2019 r. rozdysponowano 140.767,44 zł rezerwy ogólnej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23.327.756,71 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2019 r. 23.327.756,71 zł. Wydatki te dotyczą placówek publicznych: 3 szkół podstawowych, 3 przedszkoli, 1 liceum oraz placówek niepublicznych: 1 szkoły podstawowej oraz 3 przedszkoli.

Ww. wydatki były sfinansowane następującymi środkami: subwencja oświatowa – 12.260.080,00 zł, dochody własne – 10.368.339,39 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 699.337,32 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w 2019 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe		Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
		I-VI, IX-XII		
Przedszkole nr 2		204, 206	18,54	17,80
Przedszkole nr 3		139, 139	12,79	13,16
Przedszkole nr 4		144, 137	12,40	14,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	SP	462, 477	63,13	23,00
	G	82	12,55	4,00
Szkoła Podstawowa Nr 2		393, 438	42,92	11,50
Szkoła Podstawa Nr 4	SP	285, 290	31,50	13,58
	G	31	5,33	1,00
Liceum Ogólnokształcące		139, 180	17,60	6,17

Szkoły podstawowe.....10.751.060,88 zł

Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 11.266.319,09 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 10.751.060,88 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.712.539,24 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 673.153,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 105.927,04 zł
- zakup energii - 350.669,54 zł
- remonty - 73.527,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 520.807,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 314.437,83 zł

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

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1
 - naprawa zmywarki,
 - naprawa pralki,
 - renowacja parkietu,
 - naprawa kominów,
 - naprawa dachu,
 - renowacja instalacji alarmowej i monitoringu,

- naprawa pająka na placu zabaw,
- naprawa klocków edukacyjnych.
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2
- naprawa tablicy interaktywnej,
- remont sceny,
- renowacja parkietów,
- remont gaśnic,
- wymiana palnika i elektrod w piecu grzewczym,
- naprawa systemu alarmowego,
- projekt budowlany na wentylację w kuchni i stołówce.
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4
- naprawa kosiarki,
- remont posadzki,
- remont tablic elektronicznych przy orliku,
- remont gaśnic,
- naprawa kosy spalinowej.

Przedszkola.....5.956.682,07 zł

Na prowadzenie 6 przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Radzionków, w tym 3 publicznych i 3 niepublicznych oraz na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola publicznego lub niepublicznego na terenie tych gmin, przewidziano w budżecie środki w wysokości 6.154.106,71 zł. W 2019 r. wydatkowano 5.956.682,07 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.119.095,30 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 541.149,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 75.565,01 zł
- zakup żywności	- 466.420,34 zł
- zakup energii	- 224.520,68 zł
- remonty	- 59.084,30 zł
- zakup usług od innych jst	- 96.508,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 208.340,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 165.998,26 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 172.375,07 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 210.213,50 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 158.561,04 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Przedszkole nr 2
- naprawa kopiarki,
 - malowanie sali,
 - naprawa drzwi i obudowy kaloryfera,
 - naprawa dźwigu towarowego.
- b) Przedszkole nr 3
- cyklinowanie parkietów,
 - remont placu zabaw,
 - naprawa pralki,
 - naprawa instalacji elektrycznej,
 - przegląd budowlany i elektryczny,
 - wykonanie ogrodzenia,
 - remont gaśnicy,
 - naprawa wieszaków.
- c) Przedszkole nr 4
- naprawa palnika kotłowni,
 - remont sali dydaktycznej,
 - remont klatki schodowej,
 - naprawa zbiornika ciepłego (bojlera).

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, (który nie jest uczniem niepełnosprawnym), uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin (zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych), jak również uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez inne gminy lub organ inny niż jst (zgodnie z art. 50 ust.2 oraz art.51 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) wydatkowano 96.508,09 zł, w tym dla:

- Miasta Bytom – 49.853,08 zł,
- Gminy Świerklaniec – 23.794,64 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 6.199,84 zł,
- Miasta Piekary Śląskie – 10.403,21 zł,
- Miasta Chorzów – 4.356,44 zł,
- Miasta Katowice – 1.900,88 zł.

Gimnazja.....1.030.448,14 zł

Na prowadzenie klas gimnazjalnych w 2 szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.031.085,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 1.030.448,14 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 942.606,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 4.702,79 zł
- zakup energii	- 29.778,31 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 41.312,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 12.048,37 zł.

Liceum ogólnokształcące.....1.604.944,38 zł

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.615.094,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 1.604.944,38 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.355.306,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 23.703,71 zł
- zakup energii	- 91.465,56 zł
- remonty	- 14.180,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 74.454,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 45.833,55 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- naprawa instalacji elektrycznej,
- naprawa ksero,
- naprawa instalacji hydrantowej,
- naprawa instalacji wodociągowej w piwnicy,
- naprawa zmywarki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.....60.062,57 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie 91.838,00 zł, natomiast wydatkowano 60.062,57 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 40.412,57 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 19.650,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne..... 799.411,87 zł

Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 890.506,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 799.411,87 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 509.404,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 16.931,55 zł
- zakup żywności	- 246.214,84 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 16.161,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 10.699,21 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.....635.115,92 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 643.761,00 zł, wydatkowano w 2019 r. 635.115,92 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 77.191,35 zł
- dotację dla przedszkoli niepublicznych	- 542.767,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1.653,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 13.503,57 zł

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

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 39.899,07 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 502.868,20 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.....1.230.819,78 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 1.236.268,00 zł, wydatkowano w 2019 r. - 1.230.819,78 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.065.128,72 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej	- 76.531,68 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 10.844,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 78.315,02 zł

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

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

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 artystycznych143.154,81 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących zaplanowano środki w wysokości 207.488,00 zł, wydatkowano 143.154,81 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 137.010,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 835,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.109,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.200,00 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących zgodnie z art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wg proporcji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.....118.759,56 zł

Na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2019 r. w ramach zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości 118.759,56 zł, w tym na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa Szkoła” – 14.340,15 zł.

Pozostała działalność.....556.131,20 zł

Wykonane wydatki w kwocie 556.131,20 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 9.850,00 zł, stypendiów dla uczniów - 10.000,00 zł, nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 25.118,10 zł, umów na prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych organizowanych w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków – 1.780,20 zł, umów zleceń za udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 811,20 zł, zakupu nagród – 428,97 zł, zakupu artykułów na narady, kwiatów, lodówki – 1.926,61 zł, zakupu środków żywności – 1.617,60 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 91.533,32 zł, przewozu dzieci do szkół – 108.239,11 zł, zakupu usług pozostałych – 11.305,90 zł, pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach oraz Katowicach w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 – 1.501,76 zł, realizacji zadania pn.: „Trudne nie znaczy nudne” w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 292.018,43 zł.

Świetlice szkolne.....347.448,49 zł

Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 381.754,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 347.448,49 zł. Środki przeznaczono wyłącznie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 332.482,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14.965,87 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....47.038,80 zł

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w wysokości 47.039,00 zł, wydatkowano 47.038,80 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” z przeznaczeniem na każdego ucznia z orzeczeniem o wczesnym wspomaganii.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.....0,00 zł

Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zostały zaplanowane w wysokości 200,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane.

Pomoc materialna dla uczniów46.678,24 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 2019 r. zaplanowane zostały na kwotę 85.471,00 zł. Wyniosły 46.678,24 zł i obejmowały:

- dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – Wyprawka szkolna”. W 2019 r. 40 uczniów otrzymało dofinansowanie. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 8.385,86 zł.
- stypendia szkolne – 38.292,38 zł. W 2019 r. 60 uczniów otrzymało stypendia szkolne, przyznano 84 świadczenia. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 30.633,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia372.839,92 zł**Programy polityki zdrowotnej0,00 zł**
Zaplanowane wydatki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 19.710,00 zł nie zostały wydatkowane w 2019 r..**Zwalczanie narkomanii.....51.034,04 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 73.245,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykonane w wysokości 51.034,04 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi308.557,88 zł

Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono na działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 134.008,82 zł oraz zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej w kwocie 174.549,06 zł.

Pozostała działalność.....13.248,00 zł
 - usługa gastronomiczna - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi – 4.709,00 zł,
 - poczęstunek podczas wydarzeń organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Skarbek” - 3.000,00 zł
 - wynajem sali na zorganizowanie badania słuchu – 25,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 5.514,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.792.285,20 zł

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta. Ogółem na zadania te wydatkowano 3.792.285,20 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.....90.493,82 zł
 - Projekt w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn.: „Mądrość relacji to źródło inspiracji – modelowy program kreowania prawidłowych postaw komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe i agresywne” realizowany był w okresie od lipca do końca 2019 roku. Koszt całkowity projektu wyniósł 90.493,82 zł, w tym kwota dotacji 61.458,64 zł, wkład własny 29.035,18 zł. Projekt kierowany był do młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkujących teren Gminy Radzionków. Miał na celu pokazanie jak radzić sobie ze zjawiskiem przemocy szczególnie w sytuacjach kryzysowych oraz rozpowszechnić informacje o osobach, instytucjach i możliwościach pomocy w środowisku lokalnym. Projekt został opracowany na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Śląskim na lata 2014-2020.

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.....14.521,99 zł
 - składki opłacone zostały za 40 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....557.176,12 zł
 - zasiłki celowe – 46.522,67 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału – 450,00 zł, zakup odzieży – 528,38 zł, pokrycie kosztów leczenia – 380,00 zł, inne potrzeby – 1.385,00 zł, koszty schronienia dla 4 osób – 43.779,29 zł,
 - zasiłki okresowe dla 89 rodzin (226 osób w rodzinach), w tym m.in. dla rodzin z tytułu bezrobocia, rodzin z tytułu niepełnosprawności, rodzin z tytułu długotrwałej choroby – 170.166,01 zł,
 - zasiłki okresowe w ramach projektu „Restart” – 24.183,45 zł,
 - zasiłki okresowe w ramach projektu „Trzy pokolenia” – 6.700,70 zł,
 - koszt jednego pogrzebu – 2.250,00 zł,
 - opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 13 osób (udzielono 128 świadczeń) – 307.353,29 zł.

Dodatki mieszkaniowe.....129.210,18 zł
 - dodatki mieszkaniowe – 123.406,73 zł. Wypłacono 722 dodatki mieszkaniowe, z czego 351 spółdzielcom, 192 użytkownikom mieszkań gminnych oraz 179 pozostałym (budynki zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, budynki prywatne),
 - dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 5.803,45 zł. W 2019 r. wypłacono 385 świadczeń.

Zasiłki stałe.....173.429,64 zł
 - zasiłki stałe – przyznano 377 świadczeń dla 46 osób – 173.094,66 zł,
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 334,98 zł.

Ośrodki pomocy społecznej.....1.341.953,83 zł
 - na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.341.953,83 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 1.120.418,33 zł, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 3.445,99 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 7.000,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 1.558,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 62.776,27 zł, zakup środków żywności – 64,74 zł, zakup energii – 10.825,19 zł, zakup usług remontowych (przeгляdy p.poz, montaż czujnika dymu w pomieszczeniu archiwum, wymiana rury instalacji wodnej w kotłowni, kontrola systemu detekcji gazu, wymiana drzwi) – 4.907,97 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.549,00 zł, zakup usług pozostałych – 74.802,56 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.345,98 zł, podróże służbowe krajowe – 9.292,74 zł, ubezpieczenie mienia – 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 22.004,51 zł, podatek od nieruchomości – 2.201,00 zł, opłatę za trwały zarząd, opłatę za wywóz śmieci – 1.405,90 zł, szkolenia – 11.355,32 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....117.798,10 zł
 - usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 93.673,10 zł. Usługi były świadczone dla 16 osób, udzielono 5.171 świadczeń,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.125,00 zł. Usługi świadczone przez logopedę, psychologa i terapeutę SI dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania.....121.251,00 zł

- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 120.831,00 zł. Przyznano 257 osobom decyzją zasiłek celowy, udzielono z tego tytułu 1.229 świadczeń na kwotę 94.160,00 zł, 81 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 25.127,00 zł (29 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 52 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), 4 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku niewymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 1.544,00 zł.
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 420,00 zł.

Pozostała działalność.....1.246.450,52 zł

- projekt „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie” – 465.891,03 zł. Celem projektu jest przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2019 r. liczba uczestników projektu wyniosła 60 osób, z tego 30 kobiet i 30 mężczyzn. W ramach projektu przeprowadzono cykl zajęć „Trening kreatywnego samorozwoju”, zorganizowano 300 godzin poradnictwa psychologicznego oraz specjalistyczne kursy (prawa jazdy, palacza kotłów, stylizacji paznokci, pracownika ochrony, j. niemieckiego i angielskiego, spawacza MAG, obsługi wózków widłowych, kulinarny, florystyczny, opiekuna osób starszych, kosmetyczny, obsługi kasy fiskalnej, komputerowy). Z powyższych kursów skorzystały 62 osoby, z czego 19 osób skorzystało z 2 kursów edukacyjnych. Wskaźnik w projekcie zrealizowały 23 osoby (20 - kursy kwalifikacyjne, 3 osoby - umowy o pracę). W ramach działań środowiskowych uczestnicy wzięli udział w warsztatach rozwoju zainteresowań: rekreacyjno – teatralno - dziennikarskich, rekreacyjno – sportowo – kulinarnych, rękodzieła (w tym ogrodniczych), 5 imprezach kulturalno - tematycznych, 2 wycieczkach (do Cieszyna i Krakowa), prelekcjach o tematyce prozdrowotnej oraz imprezie plenerowej podsumowującej projekt. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu.

- projekt „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 625.903,10 zł. Celem projektu jest wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu wyniosła 94 osoby, z tego 47 kobiet i 47 mężczyzn. W ramach zadania 1. Praca socjalna i reintegracja 94 osoby zostały objęte wsparciem pracownika socjalnego i specjalisty reintegracji zawodowej. W ramach zadania 2. Aktywna integracja zostały przeprowadzone następujące kursy edukacyjne: prawa jazdy, języka niemieckiego, spawacza MAG, obsługi wózków widłowych, kulinarny, florystyczny, opiekuna osób starszych, obsługi kasy fiskalnej, kurs stylizacji paznokci, kurs języka angielskiego, kwalifikowanego pracownika ochrony oraz wyjazdowy kurs komputerowy. W odniesieniu do zajęć o charakterze społecznym, przeprowadzono zajęcia asertywności i autoprezentacji, trening umiejętności społecznych, coaching psychologiczny grupowy oraz trening edukacji finansowej. Odbyły się też indywidualne spotkania z psychologiem. W ramach działań środowiskowych przeprowadzono warsztaty zdrowego odżywiania, warsztaty rękodzieła, warsztaty ogrodnicze, warsztaty fryzjersko - kosmetyczne. Odbyła się wycieczka do Ojcowa dla uczestników projektu. Rozdano karty i bilety uczestnikom projektu. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu.

- projekt „Godne Życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” – 141.359,26 zł. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego programem rewitalizacji. Projekt skierowany jest do 100 mieszkańców – 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP oraz 40 osób, które ukończyły odpowiednio – dla kobiet 60, dla mężczyzn 65 rok życia. Z całej grupy co najmniej 10% osób stanowić mają osoby niepełnosprawne. Okres realizacji projektu 01.07.2019 – 30.06.2021 r. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu wyniosła 100 osób, z tego 69 kobiet i 31 mężczyzn. W ramach zadania 1. Praca socjalna i reintegracja 100 osób zostało objętych wsparciem pracowników socjalnych i specjalisty reintegracji zawodowej. Uczestnicy brali udział w zajęciach reintegracji zawodowej. W ramach zadania 2. Aktywna integracja były i w dalszym okresie realizacji projektu będą przeprowadzane następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, kursy zawodowe oraz zajęcia doszkalające. Dobór odpowiednich form zostanie indywidualnie dobrany do predyspozycji danego uczestnika projektu. W ramach działań środowiskowych uczestnicy korzystają ze wsparcia Lidera i biorą udział w zajęciach Akademii Lidera. Obywają się również warsztaty taneczne. W kolejnych etapach realizacji projektu odbędą się warsztaty nordic walking oraz rękodzieła. Zaplanowano wycieczki i imprezy okolicznościowe. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu.

- prace społecznie użyteczne – 13.297,13 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 855 Rodzina

17.064.157,22 zł

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 17.064.157,22 zł. Ze środków tych finansowane były:

Świadczenia wychowawcze.....12.250.757,35 zł

W 2019 r. wypłacono rodzinom 24.254 świadczenia na kwotę 12.081.205,70 zł. Świadczenie wychowawcze pobiera 1.831 rodzin na 2.780 dzieci. Na obsługę świadczeń wydatkowano 158.409,80 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina otrzymuje na dziecko 500,00 zł.

- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 § 2910, § 4580) – 11.141,85 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....4.095.735,87 zł

- wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 3.184.952,13 zł, świadczenia rodzicielskie – 321.067,60 zł, zasiłki dla opiekunów – 16.781,40 zł, fundusz alimentacyjny – 293.030,00 zł oraz świadczenie „za życiem” – 12.000,00 zł. Wypłacono 6.253 zasiłki rodzinne, 2.572 dodatki do zasiłków rodzinnych, 5.736 zasiłków pielęgnacyjnych, 525 świadczeń pielęgnacyjnych, 49 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 90 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 349 świadczeń rodzicielskich, 576 zasiłków rodzinnych, 574 dodatki do zasiłków rodzinnych, 28 zasiłków dla opiekunów, 744 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 3 świadczenia „za życiem”. Na obsługę świadczeń wydatkowano 254.086,64 zł.

- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 13.818,10 zł.

Karta Dużej Rodziny..... 974,04 zł

Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Złożono 175 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny.....627.399,55 zł
 - wydatki asystenta rodziny – 62.729,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 asystentów – 59.505,46 zł. Opieką objętych jest 17 rodzin, w tym 33 dzieci.

- rządowy program „Dobry start” – 564.670,00 zł. Wydatki dotyczą świadczenia 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wnioski przyjmowane były od 1 lipca. Świadczenie zostało przyznane 1.822 osobom (liczba rodzin - 1.325, liczba osób w rodzinach - 2.885).

Rodziny zastępcze.....73.876,29 zł

W 2019 r. Gmina Radzionków ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie 8 dzieci oraz 10% wydatków na opiekę i wychowanie 5 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej i zawodowej oraz 50% kosztów za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.....15.414,12 zł

– składki opłacone zostały za 11 osób pobierających świadczenia opiekuńcze, z tego:

- świadczenia pielęgnacyjne - 13.677,12 zł (liczba składek -96),
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 1.067,40 zł (liczba składek – 20),
- zasiłek dla opiekuna – 669,60 zł (liczba składek – 12).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....4.897.384,66 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.897.384,66 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji oraz Wydział Ekologii. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami.....3.114.861,70 zł

- umowa na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych „Wszystkie dzieci segregują śmieci” – 2.460,99 zł,
- umowa na dostarczanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.733,35 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz tonerów – 2.000,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków – 2.699.388,21 zł,
- prowadzenie GPSZOK – 157.685,92 zł,
- rozliczenie rekompensaty za 2018 r. w zakresie prowadzenia GPSZOK – 238.666,93 zł,
- udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – 3.720,00 zł,
- publikacja artykułów w dodatku Miasto Ludzi Eco w czasopiśmie „Kurier Radzionkowski” — 3.087,00 zł,
- opracowanie projektu i druk ulotek o tematyce związanej z gospodarką odpadami komunalnymi – 1.119,30 zł.

Oczyszczanie miasta.....569.841,80 zł

Wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy obejmują:

- letnie utrzymanie dróg gminnych – 89.976,67 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 281.916,97 zł,
- sprzątanie awaryjne na terenie gminy, obsługa komunalna imprez, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 39.787,20 zł,
- opróżnianie koszy betonowych oraz usuwanie dzikich wysypisk – 158.160,96 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....735.188,19 zł

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków – 150.462,10 zł.
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków” – 584.726,09 zł. Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonano nasadzenia zieleni na terenie Gminy Radzionków. Wykonano zagospodarowanie wybranych terenów zieleni o powierzchni 5,96 ha. Zadanie, w zakresie poprawy jakości środowiska miejskiego w Radzionkowie, obejmuje tereny nieruchomości położonych przy ulicach: Nałkowskiej, Danieleckiej, Gajdasa, Gierymskiego, Szylera, Kuźaja, Męczenników Oświęcimia, Schwallenberga, Szymały, Śródmiejskiej, Św. Wojciecha, Norwida, Knosały, Sikorskiego, Unii Europejskiej, Artura oraz na Placu Letochów. W ramach zadania nasadzone zostały drzewa oraz małe i duże krzewy. Ponadto założono trawniki oraz ustawiono donice z zielenią. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 565.861,47 zł na nasadzenia i roboty w zakresie zieleni oraz 18.864,62 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika pełniącego funkcję koordynatora projektu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.....208.556,00 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 202.677,24 zł,
- demontaż i montaż oprawy LED przy garażu przy ul. Miedziowej, wymiana bezpieczników oraz przegląd i naprawa oświetlenia na Placu Kuźaja, naprawa oświetlenia w miasteczku rowerowym przy ul. Pawlaka – 5.878,76 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....35.974,20 zł

- dotacja celowa na usuwanie azbestu – 1.760,00 zł,
- zakup nagród związanych z edukacją ekologiczną - 122,99 zł,
- zakup wejściówek na basen - akcja ekologiczna – „Dzień dzikich roślin” - 399,00 zł,
- zakup preparatów będących lekiem dla pszczół (dla koła pszczelarzy w Nakle Śl. i Tarnowskich Górach) - 490,47 zł,
- zakup tarcicy świerkowej – 6.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 27.201,74 zł, w tym m.in.: utrzymanie sensorów jakości powietrza, dystrybucja druków bezadresowych dotyczących ochrony powietrza, publikacja artykułów w dodatku „Miasto Ludzi Eco” w czasopiśmie „Kurier Radzionkowski”, utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków, edukacja ekologiczna podczas imprezy przyrodniczo – ekologicznej w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego, wynajem sali, zakup materiałów edukacyjnych.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.....29.603,48 zł

- zarządzanie wyrobiskiem „Wapiennik” – 29.573,48 zł,
- opłata sądowa – 30,00 zł.

Pozostała działalność.....203.359,29 zł

a) Wydział Ekologii – 61.689,88 zł:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów – 4.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 52.944,88 zł, w tym wyłapywanie bezpańskich zwierząt, sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących,
- różne opłaty i składki – 4.245,00 zł, w tym kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Radzionków, opłata za wyrys z ewidencji gruntów, opłata za zaświadczenie o niekaralności w zakresie dotyczącym decyzji na „Wapiennik”,

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 141.669,41 zł:

- zakup nowych elementów dekoracyjnego oświetlenia świątecznego, koszy betonowych, barierek, siedzisk do wiat przystankowych – 20.040,50 zł,
- zakup energii – 5.959,77 zł, w tym: dostawa wody do źródła publicznego i hydrantów p-poż., wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów, zakup wody i prądu do szaletu miejskiego,
- remont wiat przystankowych, masztu na flagi, obudowy chodnika górniczego na terenie Skansenu przy ul. Nałkowskiej – 5.849,00 zł,
- usługi pozostałe – 109.820,14 zł, w tym m.in. dzierżawa terenu pod wiat przystankową, zabezpieczenie i demontaż zabezpieczenia fontanny, obsługa szaletu miejskiego, wykonanie deratyzacji na terenie gminy, wykonanie niwelacji skarpy i terenu działek nr 742/23 i 862./33, opracowanie audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji budynków przy ul. Knośały 16, Knośały 20 oraz Kuźaja 15, kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla projektów: „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego”, „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła (siedem budynków komunalnych przy ul. Kuźaja oraz jeden budynek przy ul. Sikorskiego w Radzionkowie)”, „Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych”, „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. ks. Knośały 20, wyprofilowanie i niwelacja terenu przy ul. Książogórskiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.384.466,86 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 2.384.466,86 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

Pozostałe instytucje kultury.....1.639.300,00 zł

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.639.300,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r.

Biblioteki.....448.500,00 zł

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 448.500,00 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r.

Pozostała działalność.....296.666,86 zł

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości 296.666,86 zł obejmują organizację i obsługę koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych takich jak: XIII Dni Radzionkowa, Barbórki, Festiwalu Parafialnych Orkiestr Dętych, Konkursu Szopek Śląskich, konkursu „Przidom do nos po niesporach”, Koncertu Noworocznego, Gali Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Festiwalu „Holi – Święto Kolorów”, Festynu „Kopalnia Dobra”, Festiwalu im. G. G. Gorzyckiego, festynu szkolnego, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Odzyskania Niepodległości, Senioraliów, Jarmarku Świątecznego.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 300.000,00 zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne.....300.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 300.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogródu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 Kultura fizyczna 2.074.424,36 zł

Instytucje kultury fizycznej.....1.860.081,46 zł

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.279.654,27 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 11.927,91 zł, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez ośrodek – 14.997,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowych i strefy rekreacyjnej na sezon letni, zakup materiałów do remontu basenów, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, zakup maszyny do mycia hali, mieszalnika wody ciepłej na hali sportowej, agregatu prądotwórczego, komputera, monitora, sprzętu nagłośnieniowego, pralki) – 138.550,89 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez – 4.990,22 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 164.146,78 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, piły spalinowej, kosiarek oraz ksera – 2.486,64 zł,

zakup usług zdrowotnych – 927,50 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych – 112.632,85 zł) – 161.635,46 zł, usługi telekomunikacyjne – 10.069,33 zł, podróże służbowe krajowe – 5.779,34 zł, ubezpieczenie majątkowe oraz opłatę STOART – 8.427,52 zł, odpis na ZFŚS – 22.602,46 zł, podatek od nieruchomości – 26.469,00 zł, podatek rolny – 24,00 zł, opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.043,14 zł, szkolenia – 350,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej.....130.279,10 zł

- nagrody sportowe – 8.200,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 55.000,00 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),
- umowy zlecenia na organizację turnieju piłki nożnej IO CUP 2019 oraz obsługę sędziowską turnieju szachowego „Ciderszach” – 1.707,50 zł,
- zakup pucharów, statuetek, nagród, bonów podarunkowych dla zwycięzców imprez sportowych współorganizowanych przez radzionkowski samorząd (zawodów wędkarskich, turnieju badmintonu, turnieju szachowego „Ciderszach”, turnieju piłki nożnej IO CUP 2019, Memoriału im. Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, Turnieju Skata Sportowego, Pucharu Radzionkowa „Playarena”, ogólnopolskiej akcji „Dzieciaki do rakiety” – 9.799,10 zł,
- zakup piłek dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego na otwarcie boiska, zakup koszulek dla uczestników turnieju badmintonu – 1.660,00 zł,
- zakup poczęstunku związanego z wręczaniem nagród za wysokie wyniki sportowe, posiedzenia Rady Sportu oraz pikniku rodzinnego – 583,56 zł,
- obsługa gastronomiczna Memoriału Koszykarskiego im. Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, otwarcia boiska przy Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz Sztafetowego maratonu Miast i Gmin, współorganizacja zawodów karate, turnieju tenisa stołowego, Eco Cidry Cross oraz zajęć szkoleniowych juniorów KS „Ruch Radzionków”, usługa hotelowa dla drużyny biorącej udział w memoriale koszykarskim, zabezpieczenie medyczne memoriału, turnieju piłkarskiego oraz maratonu sztafetowego, realizacja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”, usługa haftowania, pomiaru czasu, grawerowania, transportowa, wynajem sali – 53.328,94 zł.

Pozostała działalność.....84.063,80 zł

- opłata prolongacyjna w wysokości 3.075,00 zł zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności głównej oraz odsetek w ramach zakończonej inwestycji pn: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I”.
- I rata naliczonych odsetek w wysokości 80.988,80 zł zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty odsetek w ramach zakończonej inwestycji pn: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I”.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Dział 600 Transport i łączność

13.093.391,62 zł

W ramach działu 600 zaplanowano realizację następujących zadań:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Jaśminową z ul. Księżogórką. W 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie przedmiotowej dokumentacji na kwotę 29.200,00 zł. W 2019 r. poniesiono wydatek z tego tytułu w wysokości **29.200,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Księżogórką z ul. M. Dąbrowskiej. W 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji na łączną kwotę 41.380,00 zł z terminem zakończenia do 29.02.2020 r. Trwają prace projektowe. W 2019 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza. W 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji na łączną kwotę 59.901,00 zł. Wykonawca złożył koncepcję, która została zaakceptowana. W 2019 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **11.980,20 zł**. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2020 r. Trwają prace projektowe. Ponadto, w ramach tego samego zadania w bieżącym roku zawarto umowę na kwotę 14.760,00 zł na wykonanie dokumentacji dodatkowego odcinka drogi z terminem zakończenia do 28.02.2020 r.
- Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały – etap III. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową dla kolejnych budowanych odcinków drogi. W marcu br. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 6.739.991,32 zł (pełna wartość umowy: 7.296.737,60 zł). Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.314.739,00 zł oraz ze środków pomocy finansowej z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach w formie dotacji celowej w wysokości 1.007.392,00 zł. Roboty zostały zakończone. W ramach zadania wydatkowano kwotę **6.739.991,32 zł** na roboty budowlane. Ponadto wydatkowano kwotę **4.000,00 zł** na tablicę informacyjną.
- Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Wiosennej. W maju podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 112.000,00 zł z terminem zakończenia do końca sierpnia 2019 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, poniesiono wydatek w wysokości **112.000,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Kuźaja wraz z rozbudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga z ul. Męczenników Oświęcimia. W maju podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 127.500,00 zł z terminem realizacji na koniec września 2019 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, poniesiono wydatek w wysokości **127.500,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Artylerzystów 70-74. Przeprowadzono konkurs i dokonano wyboru wykonawcy. Umowa została podpisana w 2020 r. na kwotę 34.000,00 zł.
- Remont kładki nad torami PKP ul. Sobieskiego/Orzechowska. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania została złożona jedna oferta na kwotę 997.944,94 zł, która przewyższyła środki

zarezerwowane przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Gmina przeznaczyła na ten cel 186.000,00 zł. W związku z powyższym przetarg został unieważniony.

- Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – budowa sygnalizacji świetlnej. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą systemu sygnalizacji świetlnej ITS na terenie Gminy Radzionków na kwotę 2.054.100,00 zł. Wykonawca opracował dokumentację projektową i na jej podstawie prowadził roboty budowlane. Inwestycja obejmowała budowę sygnalizacji świetlnej dla potrzeb systemu ITS (System Zarządzania i Monitoringu Ruchu) na głównych arteriach komunikacyjnych miasta Radzionków: Plac Letochów, skrzyżowanie ul. Norwida z ul. Knosały oraz skrzyżowanie ul. Szymały z ul. Unii Europejskiej. W 2019 roku wydatkowano **1.027.050,00 zł**. Ponadto, w ramach inwestycji poniesiono wydatek w wysokości **227,30 zł** na opłatę przyłączeniową w rejonie ul. Kużaja /Gwarków (Tauron Dystrybucja). Zadanie zakończone i rozliczone.

- Budowa drogi rowerowej w zakresie umowy pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały – etap III” współfinansowanej z programu unijnego pn.: „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych”. Poniesiono wydatek w wysokości **556.746,28 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Modernizacja kolumn na forum miejskim przy Placu Letochów. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 24.400,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone, poniesiono wydatek w wysokości **24.400,00 zł**.

- Przebudowa obiektu popegerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków – etap dotyczący rzeczowej realizacji projektu. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 6.390.000,00 zł. Roboty będą prowadzone do roku 2020. Dofinansowanie ze środków unijnych będzie stanowić 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Inwestycja współfinansowana jest przez budżet państwa w wysokości 10%, wkład własny Gminy Radzionków stanowi 5% wartości projektu. Przedmiotem zadania jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru „po byłym PGR” przy ul. Ks. J. Knosały w Radzionkowie. Prace prowadzone są w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmują zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. Efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja obszaru o powierzchni 1,6 ha. W ramach zadania wydatkowano kwotę **3.784.000,00 zł**. Zawarto również umowę na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę **984,00 zł** oraz poniesiono wydatek w wysokości **1.136,52 zł** na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej fontanny.

- Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – Budowa Centrum Przesiadkowego. Wartość dofinansowania będzie stanowić 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wkład własny Gminy Radzionków będzie stanowić 15% wartości projektu. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.275.000,00 zł. Zakres zadania obejmować będzie: budowę budynku z zapleczem socjalnym i poczekalnią, budowę parkingu, w tym: 20 miejsc postojowych, 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 3 parkingi postojowe dla rowerów, monitoring, przeniesienie przystanku autobusowego na teren centrum przesiadkowego. Wydatkowano w 2019 r. kwotę **637.500,00 zł**. Ponadto poniesiono wydatek za zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie na kwotę **738,00 zł**. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. w wysokości 3.030,72 zł. Nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy.

- nabycie nieruchomości przy ul. Pietrygów – **35.938,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

13.877.177,96 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową dla zadania. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2018 - 2019. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, które doprowadziły budynek do stanu technicznego zgodnego z prawem budowlanym. Przebudowano 12 mieszkań oraz rozbudowano klatkę schodową. Gmina podpisała umowę o udzielenie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na kwotę 549.164,00 zł. Do końca 2019 r. wydatkowano na roboty budowlane kwotę **1.240.443,08 zł**. Ponadto, w ramach inwestycji wydatkowano kwotę **3.774,75 zł** tytułem opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazowniczej. Zadanie zakończone.

- Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie – etap II. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową, jak również zawarto umowę o przyłączenie dwóch zaprojektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych dla zadania na kwotę 1.529.257,00 zł. Płatności zaplanowano na lata 2018-2019. Do końca roku 2019 wydatkowano na roboty budowlane kwotę **1.040.614,91 zł**. Ponadto, w ramach zadania poniesiono wydatek w wysokości **8.991,19 zł** za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazowniczej oraz **2.535,71 zł** w ramach umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Wydatkowano również kwotę **68,88 zł** tytułem zmiany lokalizacji przyłącza energetycznego. W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie robót w zakresie przebudowy złącza kablowego z uwagi na występującą kolizję. Wydatkowano w tym zakresie kwotę **4.900,00 zł**.

- Budowa placu zabaw na ul. Reymonta. W ramach zadania zamontowano na placu następujące wyposażenie: bujak, huśtawki, zestaw zabawowy, kosze na śmieci, ławkę, tablicę z regulaminem placu zabaw. Wydatkowano kwotę **15.000,00 zł**.

- Przebudowa i modernizacja dachu oraz kominów, modernizacja instalacji odgromowej i elektrycznej budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 52 – **195.161,17 zł**.

- wykonanie instalacji zbiorczej telewizji satelitarnej w budynku komunalnym przy ul. Lipoka 9 – **10.719,00 zł**,

- Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja. Projekt dofinansowany jest w 67,83% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład krajowych środków budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji stanowi 10,00% wartości projektu. Wkład własny wynosi 22,17%. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Prace budowlane polegają na rewitalizacji 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4) oraz przestrzeni publicznej przylegającej do zdegradowanego osiedla robotniczego. W ramach powyższego projektu, planuje się m.in.

modernizację części wspólnych budynków wielorodzinnych, wymianę instalacji wewnętrznych, naprawę elewacji, wymianę dachów, zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę ścieżek pieszych i rowerowych, budowę infrastruktury sportowej (boiska, siłowni, placów zabaw, miejsc do gry w szachy). Zakończenie prac w ramach projektu przewidywane jest na rok 2020. W ramach realizacji projektu podpisano umowy z wykonawcami na:

a) Przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kuźaja oraz Sikorskiego” na kwotę 5.956.003,53 zł (z uwzględnieniem aneksu zwiększającego kwotę umowną w zakresie wykonania robót wentylacyjnych oraz przedłużającego termin wykonania) z terminem zakończenia robót do 31.05.2020 r. z zastrzeżeniem, iż budowa centralnego ogrzewania musi być zakończona do dnia 30.09.2019 r. W ramach zadania do końca 2019 r. poniesiono z tego tytułu wydatki wysokości **2.714.235,05 zł**;

b) Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I - na kwotę 5.133.072,60 zł (z uwzględnieniem aneksu zwiększającego kwotę umowy w zakresie drenażu) z terminem zakończenia do 31.12.2019 r. W ramach zadania do końca 2019 r. poniesiono z tego tytułu wydatki wysokości **5.033.072,60 zł**;

c) Budowa systemu monitoringu w rejonie ulic: Kuźaja, Sikorskiego, Skotnickiej - z terminem zakończenia do 31.12.2019 r. W ramach zadania poniesiono wydatki wysokości **71.702,54 zł**;

d) Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji zadania. Wydatkowano środki finansowe w wysokości **984,00 zł**.

e) przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron S.A. w ramach podłączenia urządzenia na ul. Skotnickiej - **1.250,17 zł**.

- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła”. Przedmiotowe zadanie objęte jest jedną umową z wykonawcą w ramach projektu: „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja”. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w miejscowości Radzionków. Swoim zakresem obejmuje modernizację energetyczną budynków mieszkalnych w Radzionkowie przy ul. Kuźaja 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 (modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi) oraz przy ul. Sikorskiego 4 (modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, wymiana okien). Wydatkowano w tym zakresie kwotę **2.615.114,91 zł**. W ramach środków własnych poniesiono koszt **40,00 zł** za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie inwestycji.

- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – budynku Komisariatu Policji wraz z częścią mieszkalną. W grudniu 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 815.000,00 zł z terminem realizacji do grudnia 2020 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w miejscowości Radzionków. Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - budynku Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną oraz siedzibą Straży Miejskiej w Radzionkowie.

W budynku zaplanowano następujące prace: modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi. W roku 2019 nie zostały wydatkowane środki w tym zakresie.

- Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku przy ul. Gwarków 2 w Radzionkowie. W ramach zadania wykonano modernizację dwóch pomieszczeń nr 6 oraz nr 7 w zakresie stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej, robót tynkarskich, robót posadzkowych, robót elektrycznych oraz robót wod.- kan. Do końca roku poniesiono wydatek w wysokości **77.000,00 zł**.

- zakup nieruchomości przy ul. Orzechowskiej i ul. Gwarków – **841.570,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

0,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatek w wysokości 300.236,89 zł na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42. W wyniku trwającej procedury prowadzącej do wyboru wykonawcy robót podpisanie umowy zaplanowano na początek roku 2020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

37.000,00 zł

Wydatki działu 754 wykonano w wysokości 37.000,00 zł. Środki przeznaczono na zakup quada dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.174.600,61 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na zadanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Przeprowadzono procedurę konkursową i wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w lipcu 2018 r. została zawarta umowa. Z uwagi na zmianę terminu wykonania do 28.02.2019 r. wydatek poniesiono dopiero w 2019 r. w wysokości **31.200,00 zł**.

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP4 w Radzionkowie. W 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 5.000,00 zł za wykonanie koncepcji. W roku 2019 zakończono roboty budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone. Poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości **15.000,00 zł**.

- Wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 1. W 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót z terminem zakończenia do 30.08.2019 r. W ramach umowy wykonano roboty w zakresie centralnego ogrzewania na poziomie piwnic w skrzydle od strony głównej ulicy Knosały. Zdemontowano starą instalację centralnego ogrzewania oraz zabudowano nową instalację. W 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.900,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast za roboty budowlane wydatek poniesiono w 2019 r. w wysokości **44.100,00 zł**.

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację”. Poniesiono wydatek w wysokości **818.187,40 zł** wynikający z harmonogramu umowy nr KI.3421-3/2010.

- Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego). Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w miejscowości Radzionków. W budynku zaplanowano następujące prace: modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi. W grudniu 2019 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą robót na kwotę 1.525.015,50 zł z terminem realizacji do grudnia 2020 r. W roku 2019 nie zostały wydatkowane środki w tym zakresie.

- wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 1 – **66.079,00 zł**,
- wymiana parkietu na sali gimnastycznej w liceum – **63.422,00 zł**,
- wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 – **76.686,71 zł**,
- położenie parkietu w salach w Przedszkolu nr 2 – **59.925,50 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna **28.000,00 zł**

Wydatki w kwocie **28.000,00 zł** dotyczą wykonania dokumentacji projektowej do celu adaptacji strychu budynku siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonania projektu budowlanego, kosztorysów, specyfikacji, niezbędnych opinii, ekspertyz i uzgodnień.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód **892.885,70 zł**

W ramach tego działu zaplanowano:

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków”. Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 1.382.000,00 zł. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje tereny nieruchomości położonych przy ulicach: Nałkowskiej, Danieleckiej, Gajdasa, Gierymskiego, Szylera, Gwarków, Kuźaja, Męczenników Oświęcimia, Schwallenberga, Szymały, Śródmiejska, Św. Wojciecha, Norwida, Knosały, Sikorskiego, Unii Europejskiej, Artura i na Placu Letochów. W ramach zadania wybudowano alejki i ścieżki spacerowe, oświetlenie parkowe jak również wybudowano murek oporowy w rejonie Placu Letochów. W 2019 r. poniesiono wydatek w wysokości **188.925,45 zł**.
- budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków. W roku 2018 przeprowadzono procedurę konkursową w celu wyłonienia wykonawcy kolejnego etapu robót związanych z dobudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków w wyniku, czego zawarto umowę na kwotę 80.000,00 zł i z tego tytułu wydatkowano 39.999,99 zł. Druga część została wydatkowana w 2019 r. w kwocie **40.000,01 zł**. Pod koniec marca 2019 r. podpisano umowę na wykonanie oświetlenia tunelu pod przejazdem kolejowym na ul. Zejera w Radzionkowie na kwotę 15.990,00 zł. W ramach tego zadania dokonano opłaty uzgodnieniowej w wysokości 307,50 zł. Łącznie wydatkowano **16.297,50 zł**.
- wykonanie instalacji energetycznej do "Wapiennika" na działce nr 220/7 w Radzionkowie. Podpisana została umowa z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Nie dokonano w tym zakresie wydatku w 2019 r.
- dotacje celowe do modernizacji systemu ogrzewania oraz dociepleń budynków – **647.662,74 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **39.210,47 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie **39.210,47 zł** na wykonanie inwestycji pn.: „Wykonanie izolacji ścian wewnętrznych w wybranych pomieszczeniach budynku CDDG do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie”. W ramach umowy wykonano w sali ekspozycyjnej oraz w części komunikacyjnej znajdujących się na parterze budynku CDDG roboty w zakresie skucia zawilgoconych tynków, odgrzybienia ścian oraz wykonania izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dział 926 Kultura fizyczna **468.962,21 zł**

W ramach tego działu wykonano:

- zakup zestawu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią – **48.384,51 zł**,
- opracowanie projektu budowlanego dla krytej pływalni w Radzionkowie. Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu. Z tytułu opracowania dokumentacji dokonano wydatku na kwotę **146.370,00 zł**. Wydatkowano również kwotę **71,34 zł** za uzgodnienia dokumentacji. Gmina zawarła umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci gazowej nowoprojektowanego basenu za kwotę 5.471,47 zł w ramach, której w 2019 r. wydatkowano kwotę **2.735,74 zł**. Ponadto, zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na kwotę 9.225,00 zł. W tym zakresie nie dokonano wydatku w 2019 roku.
- zakup obiektu kontenerowego dla Klubu Sportowego „Ruch Radzionków”. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminie umownym. W roku 2019 wydatkowano kwotę **143.295,00 zł**.
- I raty zobowiązania w wysokości **128.105,62 zł** zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności głównej w ramach zakończonej inwestycji pn.: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2019 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 173.440,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 177.560,00 zł. W 2019 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.03.2019 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 45.380,00 zł na:

- zorganizowanie szkolenia zamkniętego pn.: „Raportowanie schematów podatkowych”,

- zawarcie umowy z firmą prawniczą na sporządzenie w formie projektu zastrzeżeń do informacji pokontrolnej Instytucji Zarządzającej RPO SL oraz wniosku o rozłożenia na raty zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami,
- pokrycie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zasądzonych prawomocnymi wyrokami NSA z dnia 07.03.2019 r.,
- zakup i wymianę paneli na sali sesyjnej, zakup fototapety, wykonanie tablicy pamiątkowej, ramek ozdobnych na salę sesyjną, opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe.

2. Zarządzenie Nr 342/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 12.06.2019 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na:

- zakup klimatyzatora,
- adaptację komputerów do obowiązujących od stycznia 2020 r. systemów operacyjnych.

3. Zarządzenie Nr 361/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27.06.2019 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na:

- bieżącą działalność Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz działania sportowe.

4. Zarządzenie Nr 400/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 7.08.2019 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na:

- zakup tarcicy świerkowej na potrzeby budowy urządzeń łowieckich.

5. Zarządzenie Nr 413/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14.08.2019 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 36.140,00 zł na:

- zawarcie umowy na wykonywanie bieżącej obsługi prawnej,
- wykonanie opracowania w zakresie zagospodarowania strefy placu miejskiego w Radzionkowie.

6. Zarządzenie Nr 460/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.09.2019 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.550,00 zł na:

- naprawę światłowodu 48j przy SP4,
- modyfikację systemu FOKA.

7. Zarządzenie Nr 510/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.10.2019 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.697,44 zł na:

- zakup energii, materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników w związku z realizacją umowy nr KI.3421-3/2010 z dnia 4 marca 2010 r. przez Siemens Sp. z o.o. dotyczącej termomodernizacji budynków oświatowych.

Środki z rezerwy celowej w 2019 r. nie zostały rozdysponowane.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 11.375.698,02 zł, które zostały wykonane w kwocie 13.401.919,72 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 7.401.919,72 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 3.134.717,56 zł obejmują spłatę kredytów i pożyczek. W 2019 r. rozchody zostały wykonane w kwocie 3.134.717,56 zł.

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2019 ROKU

Dział 750 Administracja publiczna 713,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 713,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 677,35 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 35,65 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 4.134,25 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskany dochód w kwocie 4.134,25 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz trojga dzieci w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 3.927,56 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 206,69 zł.

Dział 855 Rodzina 123.354,96 zł

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

W rozdziale tym uzyskano:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 52.292,17 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 15.219,35 zł. Budżetowi państwa i gminie przypada po 50%.
- wyegzekwowane przez komorników sądowych, w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 55.814,76 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 33.472,37 zł tj. 60%, natomiast gminie 22.342,39 zł tj.40%.

Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 28,68 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 27,24 zł tj. 95%, natomiast gminie 1,44 zł tj. 5%.

VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2019 ROK

Analiza finansowa poniesionych wydatków i dochodów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r. Gmina Radzionków		
1.	<u>Dochody:</u>	
wyszczególnienie:	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0490	2.975.234,41
	Upomnienia za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0640	8.826,00
	Usługi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych - dział 900 rozdział 90002 § 0830	17.181,12
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0910	2.742,40
	Odsetki z tytułu usług dodatkowych w zakresie odpadów poremontowych - dział 900 rozdział 90002 § 0920	37,52
	Razem:	3.004.021,45
2.	<u>Wydatki:</u>	
wyszczególnienie:	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami:	
	Wynagrodzenia pracowników : - w Wydziale Ekologii: pracownik na stanowisku ds. nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 100% etatu, pracownik na stanowisku ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100% etatu, pracownik ds. administracyjnych i edukacji ekologicznej – 20% etatu, pracownik na stanowisku Naczelnika Wydziału Ekologii – 25% etatu. -w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych – pracownik na stanowisku poborcy – 50% etatu, pracownik na stanowisku ds. obsługi finansowo –księgowej 50 % etatu, pracownik na stanowisku Kierownika Podatków i Opłat Lokalnych -10% etatu kierownika - dział 750, rozdział 75023, § 4110, § 4120, § 4010, 4040.	198.191,86
	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia na doręczenia zawiadomień o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kwotą na ubezpieczenie społeczne i składkami na fundusz pracy - dział 900 rozdział 90002 § 4170 § 4110 i § 4120	6.733,35
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz tonera dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 4210	2.000,00
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:	
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Radzionków - dział 900 rozdział 90002 § 4300	2.699.388,21
	Utrzymanie Gminnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych:	
Prowadzenie Gminnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych- dział 900 rozdział 90002 § 4300	157.685,92	

Rozliczenie rekompensaty za 2018 rok w zakresie prowadzenia GPSZOK w Radzionkowie - dział 900 rozdział 90002 § 4300	238.666,93
Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:	
Udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – dział 900 rozdział 90002 § 4300	3.720,00
Opracowanie projektu i druk materiałów edukacyjnych – tematyka związana z gospodarką odpadami komunalnymi- dział 900 rozdział 90002 § 4300	1.119,30
Opracowanie i druk lokalnego czasopisma Kurier Radzionkowski – publikacja artykułu w zakładce „Miasto ludzi Eko” - dział 900 rozdział 90002 § 4300	3.087,00
Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Wszystkie dzieci segregują śmieci” - dział 900 rozdział 90002 § 4170, § 4110	2.460,99
Razem:	3.313.053,56

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

Nazwa projektu/ cel	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 r. wg. uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2019 r.
Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Radzionków	2013-2020	75.907,72	14.454,00	0,00	14.454,00
Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	1.001.369,96	336.000,00	+214.442,84	550.442,84
Restart - rozwój, energia, nowe możliwości	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	1.486.609,40	455.000,00	+372.724,59	827.724,59
Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Program aktywności lokalnej - Godne Życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	1.500.000,00	0,00	+400.000,00	400.000,00
Trudne nie znaczy nudne	Urząd Miasta Radzionków	2018-2019	292.070,71	216.784,56	+75.233,87	292.018,43
"Międzynarodowy paszport sportowy" - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018-2020	115.919,00	53.995,00	+12.659,82	66.654,82
Cyfrowy Radzionków	Urząd Miasta Radzionków	2018-2019	147.840,00	0,00	+3.832,00	3.832,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków	Urząd Miasta Radzionków	2017-2019	1.063.549,62	0,00	+584.726,09	584.726,09
Razem bieżące			7.183.266,41	1.076.233,56	+1.663.619,21	2.739.852,77
Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych	Urząd Miasta Radzionków	2016-2020	4.064.112,31	1.707.580,72	+520.313,11	2.227.893,83
Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja	Urząd Miasta Radzionków	2016-2020	15.965.758,02	5.706.132,78	+4.781.615,18	10.487.747,96
Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków	Urząd Miasta Radzionków	2017-2019	372.778,45	700.000,00	-511.074,55	188.925,45
Przebudowa obiektu popeceerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	Urząd Miasta Radzionków	2010-2020	7.792.241,83	3.584.210,52	+206.136,52	3.790.347,04
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła	Urząd Miasta Radzionków	2019-2020	2.742.524,20	1.454.147,76	+1.188.376,44	2.642.524,20
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną)	Urząd Miasta Radzionków	2019-2020	2.360.015,50	0,00	+750.391,63	750.391,63
Razem majątkowe			33.297.430,31	13.152.071,78	+6.935.758,33	20.087.830,11
OGÓLEM			40.480.696,72	14.228.305,34	+8.599.377,54	22.827.682,88

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

Śląska Karta Usług Publicznych - wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2013-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 75.907,72 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 68.871,72 zł. W 2019 r. wydatkowano 14.454,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. ŚKUP to projekt, którego liderem jest Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia, a partnerami dwadzieścia jeden gmin aglomeracji górnośląskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest

zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi. W skład projektu wchodzi system informatyczny, stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Wdrożenie projektu ŚKUP obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie – przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.001.369,96 zł. Wykonanie narastająco wynosi 923.518,85 zł. W 2019 r. wydatkowano 472.591,73 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Program skierowany jest do całej społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Radzionków. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem wyniosła 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn). W ramach projektu przeprowadzono cykl zajęć „Trening kreatywnego samorozwoju”, zorganizowano 300 godzin poradnictwa psychologicznego oraz specjalistyczne kursy (prawa jazdy, palacza kotłowy, stylizacji paznokci, pracownika ochrony, j. niemieckiego i angielskiego, spawacza MAG, obsługi wózków widłowych, kulinarny, florystyczny, opiekuna osób starszych, kosmetyczny, obsługi kasy fiskalnej, komputerowy). Z powyższych kursów skorzystały 62 osoby, z czego 19 osób skorzystało z 2 kursów edukacyjnych. Wskaźnik w projekcie zrealizowały 23 osoby (20 - kursy kwalifikacyjne, 3 osoby - umowy o pracę). W ramach działań środowiskowych uczestnicy wzięli udział w warsztatach rozwoju zainteresowań: rekreacyjno – teatralno - dziennikarskich, rekreacyjno –sportowo – kulinarnych, rękodzieła (w tym ogrodniczych), 5 imprezach kulturalno - tematycznych, 2 wycieczkach (do Cieszyna i Krakowa), prelekcjach o tematyce prozdrowotnej oraz imprezie plenerowej podsumowującej projekt. W ramach projektu poniesiono wydatki za wynajem sal do zajęć, materiały na zajęcia warsztatów rozwoju zainteresowań i treningów kreatywnego samorozwoju, poczęstunek podczas zajęć z animatorem i liderem, imprezy kulturalne, imprezę podsumowującą, prelekcje i wycieczki, wynagrodzenia, nagrody dla lidera, animatorów oraz asystenta osoby niepełnosprawnej, badania lekarskie oraz BHP dla animatorów i lidera, kursy kwalifikacyjne i doszkalające, dodatki za prowadzenie kontraktów socjalnych pracownikom socjalnym, zasiłki celowe w ramach wkładu własnego.

Restart – rozwój, energia, nowe możliwości – wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.486.609,40 zł. Wykonanie narastająco wynosi 851.995,56 zł. W 2019 r. wydatkowano 650.086,55 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Program skierowany jest do ok. 100 uczestników zamieszkujących Gminę Radzionków. Termin realizacji zadania przypada na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r., tj. 36 miesięcy ze względu na liczebność grupy docelowej, charakter i złożoność problemów osób. Zaplanowany czas jest niezbędny do przeprowadzenia wszystkich planowanych form wsparcia. Zadanie w 15 % finansowane jest środkami własnymi gminy. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu wyniosła 94 osoby z tego 47 kobiet i 47 mężczyzn. W ramach zadania 1. Praca socjalna i reintegracja 94 osoby zostały objęte wsparciem pracownika socjalnego i specjalisty reintegracji zawodowej. W ramach zadania 2. Aktywna integracja zostały przeprowadzone następujące kursy edukacyjne: prawo jazdy, język niemiecki, spawacz MAG, obsługa wózków widłowych, kulinarny, florystyczny, opiekuna osób starszych, obsługi kasy fiskalnej, kurs kosmetyczny, kurs stylizacji paznokci, kurs języka angielskiego, kwalifikowany pracownik ochrony oraz wyjazdowy kurs komputerowy. W odniesieniu do zajęć o charakterze społecznym, przeprowadzono zajęcia asertywności i autoprezentacji, trening umiejętności społecznych, coaching psychologiczny grupowy oraz trening edukacji finansowej. Odbyły się też indywidualne spotkania z psychologiem. W ramach działań środowiskowych przeprowadzono warsztaty zdrowego odżywiania, warsztaty rękodzieła, warsztaty ogrodnicze, warsztaty fryzjersko-kosmetyczne. Odbyła się wycieczka do Ojcowa dla uczestników projektu. Rozdano karty i bilety uczestnikom projektu. W ramach projektu „Restart - rozwój, energia, nowe możliwości!” poniesiono wydatki za wynajem sal do zajęć, materiały oraz poczęstunek na zajęcia warsztatów rozwoju zainteresowań, wycieczka i karty, wynagrodzenia dla specjalisty reintegracji zawodowej i pracownika socjalnego, badania lekarskie oraz BHP dla pracowników, kursy kwalifikacyjne i doszkalające, treningi kompetencji społecznych, zasiłki celowe, specjalne celowe i okresowe w ramach wkładu własnego.

Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie - pobudzenie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Za realizację zadania będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt kierowany jest do całej społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków. Grupę docelową będą stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzież oraz ich otoczenie. Realizowane będą działania ukierunkowane na zapewnienie usług społecznych poprzez asystentów rodziny i asystenta osobistego, wsparcie i doradztwo, szkolenia i warsztaty. Projekt jest kierowany do 104 osób tj. 67 kobiet i 37 mężczyzn. Projekt zaplanowano na okres 24 miesięcy (01.01.2021 – 31.12.2022) ze względu na liczebność grupy docelowej, charakter klienta i złożoność problemów. Zaplanowany czas jest niezbędny do przeprowadzenia wszystkich planowanych form wsparcia. Zadanie w 7 % finansowane jest środkami własnymi gminy.

Program aktywności lokalnej – Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska – podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Wykonanie narastająco wynosi 141.359,26 zł. W 2019 r. wydatkowano 141.359,26 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt kierowany jest do 100 osób (61 kobiet, 39 mężczyzn) – 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP oraz 40 osób, które ukończyły odpowiednio – dla kobiet 60, dla mężczyzn 65 rok życia, zamieszkujących teren Gminy Radzionków. Z całej grupy co najmniej 10% osób stanowią osoby niepełnosprawne. Termin realizacji projektu – 01.07.2019 – 30.06.2021 r. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu wyniosła 100 osób z tego 69 kobiet i 31 mężczyzn. W ramach zadania 1. Praca socjalna i reintegracja 100 osób zostało objętych wsparciem pracowników socjalnych i specjalisty reintegracji zawodowej. Uczestnicy brali udział w zajęciach reintegracji zawodowej. W ramach zadania 2. Aktywna integracja były i w dalszym okresie realizacji projektu będą przeprowadzane

następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, kursy zawodowe oraz zajęcia doszkalające. Dobór odpowiednich form zostanie indywidualnie dobrany do predyspozycji danego uczestnika projektu. W ramach działań środowiskowych uczestnicy korzystają ze wsparcia Lidera i biorą udział w zajęciach Akademii Lidera. Obywają się warsztaty taneczne. W kolejnych etapach realizacji projektu odbędą się warsztaty nordic walking oraz rękodziela. Zaplanowano również wycieczki i imprezy okolicznościowe.

Trudne nie znaczy nudne - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 292.070,71 zł. Wykonanie narastająco wynosi 292.070,71 zł. W 2019 r. wydatkowano 292.018,43 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową w październiku 2018 roku. W roku 2018 r. zawarto umowy z nauczycielami, z dostawcą wyposażenia, natomiast nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Wydatkowano jedynie kwotę 52,28 zł na zakup pomocy dydaktycznych. W 2019 r. wydatkowano środki na działanie Kierownika Projektu w wysokości 7.201,14 zł, umowy zlecenia z nauczycielami (razem: 16 umów) w kwocie 46.064,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.674,45 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 162.001,00 zł, usługi dydaktyczne w wysokości 21.955,66 zł, transport uczniów – 11.150,00 zł oraz pozostałe usługi, tj. usługa gastronomiczna, warsztaty, zajęcia – 9.971,30 zł.

Międzynarodowy paszport sportowy - Erasmus+ - wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 115.919,00 zł. Wykonanie narastająco wynosi 66.664,39 zł. W 2019 r. wydatkowano 63.062,21 zł. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Partnerstwo współpracy szkół „Międzynarodowy Paszport Sportowy”. Program obejmuje okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W ramach programu w 2018 r. wydatkowano 3.602,18 zł. Zakupiono artykuły biurowe, żywnościowe oraz zrealizowano usługi gastronomiczne dla gości przybyłych w ramach programu z Hiszpanii i Turcji. Rozpoczęto szkolenie pracowników szkoły w zakresie języka angielskiego dla 11 osób. W 2019 r. wydatkowano 63.062,21 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 9.419,77 zł, pomoce dydaktyczne na kwotę 1.210,91 zł, usługi obce na kwotę 24.689,21 zł (w tym usługa turystyczna - wyjazd do Madrytu na kwotę 4.435,00 zł i Turcji na kwotę 10.827,95), podróże służbowe zagraniczne – wyjazd do Hiszpanii (4 os.) na kwotę 8.231,12 zł, Turcji (3 os.) na kwotę 17.878,20 zł oraz szkolenie pracowników SP2 w zakresie języka angielskiego dla 11 osób na kwotę 1.633,00 zł.

Cyfrowy Radzionków - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 147.840,00 zł. Wykonanie narastająco wynosi 147.840,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 3.832,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. Zawarto umowę nr 68/2018 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III, działanie 3.1. Umowa opiewała na kwotę 147.840,00 zł w zakresie działania szkoleniowego na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn: „Cyfrowy Radzionków”. Gmina zawarła umowę partnerską nr 03/11/18 z dnia 11.10.2018 r. na kwotę 144.008,00 zł na rzecz realizacji przedmiotowego projektu z Fundacją, która w ramach zadania powołała zespół projektu, który utworzył harmonogram szkoleń, zlecił wykonanie druku materiałów promocyjnych oraz zaplanował zakup sprzętu. Realizację projektu Grantobiorca zobowiązany był zrealizować do 15.08.2019 r. W 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 144.008,00 zł, jako dotacja dla fundacji. W 2019 r. w ramach zadania Gmina zawarła porozumienie ze szkołą na wynajem sali w celu przeprowadzenia szkoleń na kwotę 3.432,00 zł. Ponadto Gmina zleciła do gazety opracowanie artykułu prasowego na temat projektu za kwotę 400,00 zł. Poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości **3.832,00 zł**.

Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków – zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.063.549,62 zł. Wykonanie narastająco wynosi 1.063.549,62 zł. W 2019 r. wydatkowano 584.726,09 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W ramach projektu wykonana została zieleń na terenie Gminy Radzionków. Wykonano zagospodarowanie wybranych terenów zieleni o powierzchni 5,96 ha. Zawarto umowę z wykonawcą robót objętych zadaniem na kwotę łączną 1.382.000,00 zł, z czego na roboty w zakresie zieleni oraz wykonania ławek, koszy na śmieci i oświetlenie, stanowiące wydatki bieżące, przypada kwota 1.063.549,62 zł. Roboty prowadzone były od 2018 roku. W 2018 r. poniesiono wydatek w zakresie nasadzeń w kwocie 478.823,53 zł. W 2019 r. na roboty bieżące wydatkowano 584.726,09 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – poprawa infrastruktury miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 4.064.112,31 zł. Wykonanie narastająco wynosi 3.398.678,59 zł. W 2019 r. wydatkowano 2.222.261,58 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. Zadanie obejmuje budowę systemu nowoczesnych sygnalizacji świetlnych na terenie gminy Radzionków, budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Rojca w Radzionkowie oraz budowę dróg rowerowych na terenie miasta. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 30.000,00 zł za wykonanie koncepcji poprawy warunków ruchu wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego na skrzyżowaniach: Pl. Letochów, Kużaja-Gwarków-Lipoka, Schwallenberga-Szymały. W 2018 r. w ramach budowy centrum przesiadkowego poniesiono wydatek w wysokości 2.217,10 zł, w tym za: wykonanie tablic informacyjnych, wypis z ksiąg wieczystych w ramach projektu oraz ogłoszenie prasowe. W roku 2018 poniesiono wydatek z tytułu wykonania robót budowlanych budowy sygnalizacji świetlnych ITS (1.027.050,00 zł), budowy ścieżki rowerowej (115.000,00 zł), nadzory branżowe Orange S.A. (1.036,13 zł) oraz z tytułu zawartych umów o przyłączenie do sieci Tauron (1.113,78 zł). W sumie w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.146.417,01 zł. W 2019 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.027.050,00 zł za wykonanie robót budowlanych budowy sygnalizacji ITS oraz kwotę 227,30 zł z tytułu umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S.A. W ramach zadania w roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 556.746,28 zł na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej. Ponadto, w ramach

budowy centrum przesiadkowego, wydatkowano kwotę 127.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 510.738,00 zł za roboty budowlane. W sumie w 2019 r. wydatkowano 2.222.261,58 zł.

Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno – społecznej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 15.965.758,02 zł. Wykonanie narastająco wynosi 9.066.287,45 zł. W 2019 r. wydatkowano 7.821.244,36 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto dwie umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kużaja w Radzionkowie”. Pierwsza z umów dotyczy przebudowy budynków mieszkalnych i ma wartość 96.942,45 zł, natomiast druga dotyczy projektu zagospodarowania terenów przyległych budynkom socjalnym i ma wartość 60.000,00 zł. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Dokumentację opracowano w roku 2017. Zawarto również umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację dalszego etapu zadania. Wniosek opracowano, poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 5.550,00 zł. W sumie, w roku 2017 poniesiono wydatek w wysokości 162.492,45 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą części robót budowlanych dotyczącą przebudowy dachów na budynkach socjalnych. Poniesiono wydatki za przebudowę dachów w wysokości 1.081.866,61 zł, 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu, 644,03 zł za zwiększenie mocy przyłączeniowej - Tauron. W sumie w 2018 roku dokonano wydatków w kwocie 1.082.550,64 zł. W ramach umowy na „Przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kużaja oraz Sikorskiego” do końca 2019 r. wydatkowano kwotę 2.714.235,05 zł. W ramach umowy na „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” wydatkowano kwotę 5.033.072,60 zł oraz w ramach umowy na „Budowę systemu monitoringu w rejonie ulic: Kużaja, Sikorskiego, Skotnickiej” wydatkowano kwotę 71.702,54 zł. Kwotę 984,00 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych, natomiast 1.250,17 zł na opłatę przyłączeniową do firmy Tauron Dystrybucja S.A. W sumie w 2019 r. wydatkowano 7.821.244,36 zł.

Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków – zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 372.778,45 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 372.778,45 zł. W 2019 r. wydatkowano 188.925,45 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W ramach projektu wykonana została zielen na terenie Gminy Radzionków. Zawarto umowę z wykonawcą robót objętych zadaniem na kwotę 1.382.000,00 zł, z czego na roboty budowlane stanowiące wydatki majątkowe na kwotę 337.315,00 zł. Roboty wykonywano od 2018 r. W 2018 roku poniesiono wydatek w wysokości 3.853,00 zł w tym: 738,00 zł za zamieszczenie artykułów prasowych promujących projekt, 3.075,00 zł za przygotowanie i emisję spotu reklamowego dotyczącego projektu oraz 40,00 zł za wypis z Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na potrzeby zadania. Wydatkowano również kwotę na roboty budowlane w zakresie nasadzeń w kwocie 180.000,00 zł. W sumie na inwestycję poniesiono łącznie 183.853,00 zł. W 2019 roku na roboty budowlane wydatkowano kwotę 157.315,00 zł. W roku 2019 podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w kwocie 24.477,00 zł, która została wydatkowana. Poniesiono również wydatki na artykuły prasowe w wysokości 1.476,00 zł jak również na wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 5.657,45 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 188.925,45 zł. W sumie na inwestycję poniesiono wydatek w kwocie 372.778,45 zł.

Przebudowa obiektu popeegeterowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – likwidacja problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2010 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 7.792.241,83 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 4.194.855,10 zł. W 2019 r. wydatkowano 3.786.120,52 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.050,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości: 12.200,00 zł – artykuły promocyjne dla zadania, 37.800,00 zł – koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy, 50.000,00 zł – analizy i opracowania architektoniczno-urbanistyczne dla zadania. W roku 2012 poniesiono wydatek: 45.000,00 zł – za przygotowanie terenu pod Eco Rynek – wyburzenia, 3.000,00 zł za przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej, 6.954,00 zł – wykonanie ogrodzenia po wyburzeniach pod Eco Rynek, 13.284,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na terenie Eco Rynku, 1.243,78 zł – odcięcie przyłącza gazu na terenie Eco Rynku. W 2013 roku zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji rozbiórki na kwotę łączną: 8.856,00 zł, z których zapłacono kwotę 7.084,80 zł oraz umowę na wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu na kwotę 15.000,00 zł, za którą zapłacono w całości. Ponadto wydatkowano kwotę 4.700,00 zł za podział nieruchomości objęty zadaniem. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W 2016 r. wykonawca przekazał zamawiającemu całość dokumentacji projektowej, której dotyczyły umowy zawarte w 2013 r. z tytułu czego poniesiono wydatek w wysokości 1.771,20 zł. Ponadto zlecono wykonawcy tychże umów wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki kiosków i budynków gospodarczych na terenie byłego folwarku. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 3.000,01 zł. W 2017 r. podpisano umowę na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu za kwotę 12.792,00 zł. Wniosek opracowano i złożono. Zapłacono wykonawcy kwotę 12.792,00 zł. Ponadto zawarto 3 umowy z wykonawcami robót wyburzeniowych na łączną kwotę 81.057,00 zł oraz umowę na usunięcie azbestu z dachu jednego z budynków folwarku. Azbest usunięto, zapłacono wykonawcy kwotę umowną, tj. 23.544,00 zł. Zrealizowano również dwie umowy na roboty wyburzeniowe i zapłacono wykonawcom kwotę 57.810,00 zł. W sumie w roku 2017 wydatkowano kwotę 94.146,00 zł. W 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 6.390.000,00 zł. Prace będą prowadzone do 2020 r. Przedmiotem zadania jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru „po byłym PGR” przy ul. Ks. dr J. Knosały w Radzionkowie. Prace prowadzone są w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i obejmują: zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. W 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 23.247,00 zł za roboty wyburzeniowe, 40,00 zł za wypis z księgi wieczystej na potrzeby zadania, 86.100,00 zł za ostatnie rozbiórki obiektów oraz kwotę 1.113,79 zł tytułem opłaty za przyłączenie do sieci Tauron. Razem w 2018 r. wydatkowano 110.500,79 zł. W 2019 r. wydatkowano na roboty budowlane kwotę 3.784.000,00 zł, 984,00 zł na tablice informacyjne oraz kwotę 1.136,52 zł na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. W sumie w 2019 r. wydatkowano kwotę 3.786.120,52 zł.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.742.524,20 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 2.615.154,91 zł. Za realizację zadania

odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2019 r. wydatkowano na roboty w zakresie termomodernizacji kwotę 2.615.114,91 zł. W ramach środków własnych poniesiono również koszt 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie inwestycji.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną) – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.360.015,50 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny będzie Urząd Miasta Radzionków. W grudniu 2019 r. podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlanych na kwoty 815.000,00 zł (Komisariat Policji) oraz 1.525.015,50 zł (budynek SMS) z terminem realizacji na grudzień 2020 r. W ramach inwestycji w 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 864.264,53 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 746.382,49 zł. W 2019 r. wydatkowano 91.533,32 zł na utrzymanie obiektów. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Obecnie trwa dziesięcioletni okres zarządzania obiektem przez wykonawcę.

Przebudowa oświetlenia ulicznego - osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.506.042,20 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 747.119,92 zł. W 2019 r. wydatkowano 107.693,62 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015 r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz za utrzymanie i konserwację sieci. W 2015 r. poniesiono wydatek w wysokości 246.692,52 zł. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 149.912,00 zł za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104.302,92 zł za zakup energii elektrycznej oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. Od roku 2018, ze względu na otrzymanie dofinansowania do projektu ze środków unijnych oraz spłatą całości zadania inwestycyjnego, Gmina Radzionków nie ponosi corocznego wydatku na utrzymanie i konserwację sieci oświetlenia ulicznego wybudowanej w ramach projektu. W 2018 r. poniesiono wydatek za zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego w wysokości 92.083,90 zł. W 2019 r. wydatkowano 107.693,62 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.181.874,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 7.363.686,60 zł. W 2019 r. wydatkowano 818.187,40 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W bieżącym roku poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu płatności zgodnie z umową nr KI.3421-3/2010 w kwocie 818.187,40 zł. Obecnie trwa dziesięcioletni okres spłaty inwestycji. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE:

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 9 – letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020 - ochrona zdrowia. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.500,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 1.630,00 zł. W 2019 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Program profilaktyki próchnicy ma na celu zmniejszenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci w gminie Radzionków, poprzez poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci oraz ich opiekunów, a także wykształcenie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych poprzez organizowanie spotkań i prelekcji poświęconych tej tematyce. Program realizowany jest przez trzy lata, począwszy od 2018 roku. Skierowany jest dla dzieci w wieku 9 lat zameldowanych w Radzionkowie. W roku 2018 badaniem objęto 10 dzieci, a edukacją zdrowotną 154 dzieci. W 2019 r. zaplanowano objąć programem 168 dzieci, w 2020 - 171 dzieci, a także rodziców lub opiekunów prawnych tych dzieci. W wyniku podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, program w 2018 roku został dofinansowany w kwocie 652,00 zł. Koszt dotychczasowego wykonania zadania wynosi 1.630,00 zł. Zostały opracowane oraz wydrukowane ulotki i plakaty informujące o realizacji programu przez gminę oraz wykonano badania stomatologiczne i lakowanie bruzd zębów szóstych, a także przeprowadzono edukację zdrowotną wśród dzieci i rodziców. W I półroczu 2019 r. przeprowadzono postępowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu. Nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym program nie był realizowany w 2019 r.

Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków – ujednoczenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 117.465,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 93.972,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 76.352,25 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W dniu 27.06.2018 r. zawarto umowę nr KM.272.2.2018 na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Umowa będzie realizowana do 31.05.2020 r.

Koncert Noworoczny - zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Radzionkowa. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 22.500,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 15.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2019 r. została zawarta umowa z Filharmonią Śląską na wykonanie koncertu noworocznego. W ramach zaliczki przekazano kwotę 15.000,00 zł. Pozostała kwota została opłacona w 2020 r. po wykonanym koncercie.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Knosały - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2006 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 13.215.990,98 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 13.160.640,58 zł. W 2019 r. wydatkowano 6.743.991,32 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2006 poniesiono wydatek w kwocie 2.830,40 zł na projekt podziału nieruchomości pod obwodnicę, w 2007 roku wydatkowano 11.321,60 zł na projekt podziału nieruchomości. W roku 2008 poniesiono wydatek w kwocie 6.405,00 zł na projekt podziału nieruchomości oraz zawarto umowę na kwotę 384.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2009 poniesiono wydatek w wysokości 38.430,00 zł za koncepcję projektu oraz 3.363,69 zł za przyłączenie do sieci energetycznej. W roku 2010 poniesiono wydatek w kwocie 19.098,00 zł na podziały nieruchomości pod obwodnicę. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 2.701,52 zł za przyłącza do sieci elektroenergetycznej. W roku 2014 poniesiono wydatek w wysokości 69.174,00 zł za uzyskanie decyzji środowiskowej w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej. W 2015 r. wykonano dokumentację. Poniesiono wydatek w wysokości 280.154,70 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.002.200,00 zł na odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogę - kolejny etap obwodnicy miasta Radzionków na podstawie decyzji nr BA.6740.9.22.2014 z dnia 10.02.2015 r. oraz opracowanie dokumentacji technicznej. W 2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące I etapu obwodnicy na kwotę 3.924.520,35 zł oraz umowę na sprawowanie nadzoru nad wykonaniem i rozliczeniem robót budowlanych za kwotę 18.450,00 zł. Zakończono realizację I etapu robót budowlanych. Zadanie rozliczono. W 2017 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.942.970,35 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą II etapu robót budowlanych za kwotę 1.035.000,00 zł. W ramach zadania wybudowano jezdnię dwukierunkową, chodnik jednostronny, zatokę autobusową wraz z wiatą autobusową, oświetlenie oraz oznakowanie poziome, pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa. Wykonano również tablicę informacyjną. Roboty budowlane zakończono w czerwcu 2018 r. W roku 2018 poniesiono z tytułu realizacji inwestycji wydatki w kwocie 1.038.000,00 zł. W 2019 r. podpisano umowę na realizację III etapu inwestycji na kwotę 7.296.737,60 zł, z czego budowa drogi na ul. Długiej obejmuje kwotę 6.739.991,32 zł. Do końca 2019 r. wykonawca zafakturował roboty na wymienioną kwotę. Ponadto wydatkowano 4 000,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej.

Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – II etap – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.584.479,10 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 1.393.985,54 zł. W 2019 r. wydatkowano 1.057.110,69 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy 2 budynków socjalnych na kwotę 63.960,00 zł, z czego na II budynek przypada kwota 30.074,37 zł. W 2015 r. zawarto umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 12.514,64 zł, z czego na II budynek przypada kwota 5.884,73 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104,50 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.529.257,00 zł. W 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w kwocie 300.811,25 zł. W 2019 r. wykonawca wystawił faktury, poniesiono wydatek w kwocie 1.040.614,91 zł. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatek za: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazowniczej w wysokości 8.991,19 zł, przebudowę złącza kablowego na kwotę 4.900,00 zł, zmianę lokalizacji przyłącza - 68,88 zł, opłatę do przyłączenia do sieci gazowej – 2.535,71 zł. Łącznie w 2019 r. wydatkowano kwotę 1.057.110,69 zł.

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9 w Radzionkowie – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.420.650,85 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 1.420.650,85 zł. W 2019 r. wydatkowano 1.244.217,83 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę budynku mieszkalnego położonego w Radzionkowie przy ul. Lipoka 9. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, które doprowadziły budynek do stanu zgodnego z prawem. Po przebudowie jest do dyspozycji 12 mieszkań. W 2018 r. poniesiono wydatki na: dodatkowy projekt instalacji gazu w budynku - 9.899,98 zł, zakup map na potrzeby realizacji zadania - 48,50 zł, roboty budowlane – 166.484,53 zł. W 2019 roku na roboty budowlane poniesiono wydatek w wysokości 1.240.443,08 zł. Ponadto, w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 3.774,75 zł tytułem opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazowniczej. Razem w 2019 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę 1.244.217,83 zł.

Budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków – poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 80.000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 40.000,01 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 przeprowadzono procedurę konkursową w celu wyłonienia wykonawcy kolejnego etapu robót związanych z dobudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków. Zawarto umowę na kwotę 80.000,00 zł i z tego tytułu w 2018 roku wydatkowano 39.999,99 zł. Druga część została wykonana w 2019 r. i zafakturowana na kwotę 40.000,01 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 84.661,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 21.980,20 zł. W 2019 r. wydatkowano 11.980,20 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2018 r. zlecono opracowanie koncepcji w obrębie ul. M.

Dąbrowskiej i poniesiono wydatek w wysokości 10.000,00 zł. W listopadzie 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 59.000,00 zł z terminem zakończenia na listopad 2019 r. W maju 2019 r. podpisano umowę na opracowanie projektu w ramach inwestycji na kwotę 14.760,00 zł z terminem zakończenia na grudzień 2019 r. Obydwe umowy zostały aneksowane z terminem końcowym do 28.02.2020 r. W miesiącu wrześniu 2019 r. wykonawca przedłożył koncepcję oraz fakturę na kwotę 11.980,20 zł. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 21.980,20 zł.

Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 - dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów prawa. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 20.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 20.000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 15.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji oraz wykonanie robót budowlanych. Do końca 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2019 r. wykonano roboty budowlane oraz poniesiono wydatek w wysokości 15.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane oraz rozliczone.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Jaśminową z ul. Księżogórką wraz z parkingiem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 29.200,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 29.200,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 29.200,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 29.200,00 zł. W roku 2018 nie poniesiono wydatków w tym zakresie. W 2019 r. wykonawca przedłożył dokumentację projektową łącznie z fakturą na kwotę 29.200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane oraz rozliczone.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Księżogórką z ul. M. Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 41.380,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 0,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 41.380,00 zł z terminem wykonania do 29.02.2020 r. Do końca 2019 r. nie poniesiono w tym zakresie żadnych wydatków.

Wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 1 - zmniejszenie wydatków na energię ciepłą. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 49.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 49.000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 44.100,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na kwotę 49.000,00 zł. W roku 2018 wykonawca przedłożył koncepcję na rozprowadzenie instalacji c.o. W 2018 r. wydatkowano w tym zakresie 4.900,00 zł. W 2019 r. wykonawca wykonał roboty budowlane, wydatkowano w tym zakresie 44.100,00 zł.

Wykonanie obiektu w technologii kontenerowej - budowa bazy sportowej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 143.295,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. narastająco wynosi 143.295,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 143.295,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano z wykonawcą umowę na kwotę 143.295,00 zł obejmującą wykonanie, dostawę i montaż obiektu. W 2019 r. po wykonaniu obiektu wykonawca wystawił fakturę na kwotę 131.610,00 zł oraz po dostarczeniu obiektu i montażu na kwotę 11.685,00 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W sumie w 2019 r. wydatkowano kwotę 143.295,00 zł.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021 – poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 672.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 116.550,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W ramach programu planuje się wymienić 114 starych kotłów węglowych na systemy grzewcze o wysokiej sprawności oraz ocieplenie 20 budynków jednorodzinnych. W 2019 r. wymieniono 10 źródeł ciepła i udzielono dotacji dla 9 budynków w zakresie termomodernizacji. W 2020 r. planuje się wymienić 68 źródeł ciepła i wykonać 10 termomodernizacji, a w 2021 r. 36 źródeł ciepła i 1 termomodernizację. Program jest realizowany na podstawie uchwały Rady Miasta Radzionków nr V/54/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie aktualizacji PONE dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021.

Przebudowa bloku sportowego przy SP1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu - poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę bazy sportowej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 420.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 1. 17.09.2019 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem wykonania do 31.05.2020 r.

Adaptacja poddasza w budynku przy ul. Kuźaja 19 – utworzenie i przystosowanie pomieszczeń biurowych do realizacji zadań statutowych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019 – 2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 604.242,72 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 28.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową do celu adaptacji strychu budynku siedziby OPS w zakresie wykonania projektu budowlanego, kosztorysów, specyfikacji, niezbędnych opinii, ekspertyz i uzgodnień za kwotę 28.000,00 zł.

XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2019 r.

ZALĄCZNIK NR 4. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2019 r.

ZALĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2019 r.

ZALĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2019 r.

ZALĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2019 r.

ZALĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.

ZALĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.

ZALĄCZNIK NR 10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2019 r.

ZALĄCZNIK NR 11. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2019 r.

ZALĄCZNIK NR 12. Wykonanie przedsięwzięć w 2019 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Radzionków za 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
OGÓLEM:				86 943 897,73	97 984 927,94	90 045 485,22	71 645 399,75	1 365 867,74	18 400 085,47	10 730 100,88	91,90				
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	22 255,09	22 255,09	22 255,09	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 255,09	22 255,09	22 255,09	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 255,09	22 255,09	22 255,09	0,00	0,00	0,00	100,00				
600			Transport i łączność	7 818 618,60	9 766 960,50	9 274 780,96	21 817,83	0,00	9 252 963,13	4 930 832,13	94,96				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	17 998,32	17 998,32	0,00	0,00	0,00	-				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 998,32	17 998,32	0,00	0,00	0,00	-				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 872 992,50	5 624 708,21	5 120 107,64	3 819,51	0,00	5 116 288,13	794 157,13	91,03				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 818,81	3 818,81	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	-				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 992,50	1 302 577,21	794 157,13	0,00	0,00	794 157,13	794 157,13	60,97				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 007 392,00	1 007 392,00	0,00	0,00	1 007 392,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 314 739,00	3 314 739,00	0,00	0,00	3 314 739,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 945 626,10	4 142 252,29	4 136 675,00	0,00	0,00	4 136 675,00	4 136 675,00	99,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 625 030,05	3 763 331,24	3 758 275,00	0,00	0,00	3 758 275,00	3 758 275,00	99,87
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 596,05	378 921,05	378 400,00	0,00	0,00	378 400,00	378 400,00	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 858 899,51	16 841 710,78	10 897 751,05	1 876 351,36	0,00	9 021 399,69	5 673 546,10	64,71
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 981 899,51	13 033 118,78	7 746 657,10	1 416 326,48	0,00	6 330 330,62	5 673 546,10	59,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	33 440,46	33 440,46	0,00	0,00	0,00	111,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 190 000,00	1 190 000,00	1 294 547,98	1 294 547,98	0,00	0,00	0,00	108,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	29 967,88	29 967,88	0,00	0,00	0,00	187,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 420,69	2 420,69	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 106,58	1 106,58	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 302,89	53 302,89	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 081 653,24	9 413 083,58	4 944 579,60	0,00	0,00	4 944 579,60	4 944 579,60	52,53		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 613,27	1 290 402,20	728 966,50	0,00	0,00	728 966,50	728 966,50	56,49		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 093 633,00	1 093 633,00	656 724,52	0,00	0,00	656 724,52	0,00	60,05		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 877 000,00	3 808 592,00	3 151 093,95	460 024,88	0,00	2 691 069,07	0,00	82,74		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	22 000,00	21 390,86	21 390,86	0,00	0,00	0,00	97,23		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	178 000,00	181 000,00	181 401,42	181 401,42	0,00	0,00	0,00	100,22		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	868,50	868,50	0,00	0,00	0,00	17,37		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	295 000,00	193 969,07	193 969,07	0,00	0,00	0,00	65,75		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	185 000,00	885 000,00	946 211,53	0,00	0,00	946 211,53	0,00	106,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	2 346 592,00	1 744 857,54	0,00	0,00	1 744 857,54	0,00	74,36		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	24 863,36	24 863,36	0,00	0,00	0,00	82,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	44 000,00	37 531,67	37 531,67	0,00	0,00	0,00	85,30		
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	109 437,00	202 128,91	197 932,77	197 932,77	0,00	0,00	0,00	97,92		
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 337,00	177 506,91	172 615,56	172 615,56	0,00	0,00	0,00	97,24		
		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	92 337,00	177 506,91	172 579,91	172 579,91	0,00	0,00	0,00	97,22		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	13 565,00	16 857,64	16 857,64	0,00	0,00	0,00	124,27		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 082,40	8 082,40	0,00	0,00	0,00	101,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 524,03	2 524,03	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 565,00	5 564,80	5 564,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	11 057,00	8 459,57	8 459,57	0,00	0,00	0,00	76,51	
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	6 338,11	6 338,11	0,00	0,00	0,00	73,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 457,00	2 121,46	2 121,46	0,00	0,00	0,00	86,34	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	92 507,00	92 036,01	92 036,01	0,00	0,00	0,00	99,49	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 646,00	47 301,37	47 301,37	0,00	0,00	0,00	99,28	
		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	0,00	47 646,00	47 301,37	47 301,37	0,00	0,00	0,00	99,28	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	400,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	98,40	
		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	0,00	400,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	98,40	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 861,00	40 741,04	40 741,04	0,00	0,00	0,00	99,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	40 861,00	40 741,04	40 741,04	0,00	0,00	0,00	99,71		
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 337 568,00	32 467 168,00	32 499 178,97	32 499 178,97	0,00	0,00	0,00	100,10		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	12 077,94	12 077,94	0,00	0,00	0,00	92,91		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 037,86	12 037,86	0,00	0,00	0,00	100,32		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	40,08	40,08	0,00	0,00	0,00	4,01		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 295 000,00	8 295 000,00	7 863 938,56	7 863 938,56	0,00	0,00	0,00	94,80		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	7 745 862,19	7 745 862,19	0,00	0,00	0,00	96,82		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	18 966,00	18 966,00	0,00	0,00	0,00	75,86		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	147 716,00	147 716,00	0,00	0,00	0,00	86,89		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	-79 222,00	-79 222,00	0,00	0,00	0,00	-99,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	30 270,77	30 270,77	0,00	0,00	0,00	151,35		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 469 000,00	4 469 000,00	4 703 156,66	4 703 156,66	0,00	0,00	0,00	105,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	2 870 851,75	2 870 851,75	0,00	0,00	0,00	98,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	44 115,23	44 115,23	0,00	0,00	0,00	88,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	414 752,98	414 752,98	0,00	0,00	0,00	133,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	133 019,03	133 019,03	0,00	0,00	0,00	177,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	529 858,50	529 858,50	0,00	0,00	0,00	88,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	665 559,34	665 559,34	0,00	0,00	0,00	133,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	9 909,43	9 909,43	0,00	0,00	0,00	141,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	35 090,40	35 090,40	0,00	0,00	0,00	129,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 500,00	535 500,00	614 225,46	614 225,46	0,00	0,00	0,00	114,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	58 414,13	58 414,13	0,00	0,00	0,00	116,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	407 049,11	407 049,11	0,00	0,00	0,00	110,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	115 000,00	148 119,21	148 119,21	0,00	0,00	0,00	128,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	68,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	124,80	124,80	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,21	178,21	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 660 068,00	18 660 068,00	18 811 180,35	18 811 180,35	0,00	0,00	0,00	100,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 060 068,00	18 060 068,00	18 230 807,00	18 230 807,00	0,00	0,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	580 373,35	580 373,35	0,00	0,00	0,00	96,73
	75624		Dywidendy	400 000,00	494 600,00	494 600,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	494 600,00	494 600,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 641 156,14	12 311 707,14	12 286 820,99	12 286 820,99	0,00	0,00	0,00	99,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 589 529,00	12 260 080,00	12 260 080,00	12 260 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 589 529,00	12 260 080,00	12 260 080,00	12 260 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 627,14	51 627,14	26 740,99	26 740,99	0,00	0,00	0,00	51,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 627,14	51 627,14	26 740,99	26 740,99	0,00	0,00	0,00	51,80	
801			Oświata i wychowanie	3 405 147,48	2 263 968,39	1 793 949,87	1 793 949,87	0,00	0,00	0,00	79,24	
	80101		Szkoły podstawowe	659 700,00	106 264,62	90 331,89	90 331,89	0,00	0,00	0,00	85,01	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	669,19	669,19	0,00	0,00	0,00	83,65	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 800,00	54 232,00	44 281,47	44 281,47	0,00	0,00	0,00	81,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,32	80,32	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	51 132,62	45 248,91	45 248,91	0,00	0,00	0,00	88,49	
		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 jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80104		Przedszkola	1 096 103,00	1 292 336,00	1 233 150,64	1 233 150,64	0,00	0,00	0,00	95,42	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 024,00	120 024,00	109 767,00	109 767,00	0,00	0,00	0,00	91,45	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	371 169,00	517 249,00	451 737,02	451 737,02	0,00	0,00	0,00	87,33	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00	98,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 430,00	111 105,00	127 727,02	127 727,02	0,00	0,00	0,00	114,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 080,00	541 558,00	541 558,00	541 558,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	300,00	300,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	78,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	118,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 970,00	66 970,00	62 742,02	62 742,02	0,00	0,00	0,00	93,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 970,00	65 970,00	62 262,80	62 262,80	0,00	0,00	0,00	94,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 920,00	313 920,00	285 928,00	285 928,00	0,00	0,00	0,00	91,08
		0830	Wpływy z usług	275 400,00	275 400,00	261 058,00	261 058,00	0,00	0,00	0,00	94,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 520,00	38 520,00	24 870,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	64,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 817,78	118 759,56	118 759,56	0,00	0,00	0,00	97,49
		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	0,00	121 817,78	118 759,56	118 759,56	0,00	0,00	0,00	97,49
	80195		Pozostała działalność	1 268 154,48	362 359,99	2 801,76	2 801,76	0,00	0,00	0,00	0,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,56	8,56	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 791,44	2 791,44	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 063 413,51	362 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	106 024,00	104 512,00	104 512,00	0,00	0,00	0,00	98,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	106 024,00	104 499,00	104 499,00	0,00	0,00	0,00	98,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 985,00	98 985,00	98 985,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	7 039,00	5 514,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	78,33
852			Pomoc społeczna	1 395 990,00	2 153 806,33	1 828 661,30	1 828 661,30	1 072 514,89	0,00	0,00	84,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	64 242,00	61 458,64	61 458,64	0,00	0,00	0,00	95,67
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 242,00	61 458,64	61 458,64	0,00	0,00	0,00	95,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 065,00	16 065,00	14 521,99	14 521,99	0,00	0,00	0,00	90,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 065,00	16 065,00	14 521,99	14 521,99	0,00	0,00	0,00	90,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 683,00	253 622,00	227 335,95	227 335,95	30 884,15	0,00	0,00	89,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 939,00	3 821,01	3 821,01	0,00	0,00	0,00	130,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 775,00	17 775,00	22 464,78	22 464,78	0,00	0,00	0,00	126,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 908,00	188 908,00	170 166,01	170 166,01	0,00	0,00	0,00	90,08
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	30 884,15	30 884,15	30 884,15	0,00	0,00	70,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 138,33	5 803,45	5 803,45	0,00	0,00	0,00	94,54
		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	0,00	6 138,33	5 803,45	5 803,45	0,00	0,00	0,00	94,54
	85216		Zasiłki stałe	126 874,00	186 504,00	173 429,64	173 429,64	0,00	0,00	0,00	92,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	334,98	334,98	0,00	0,00	0,00	47,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 874,00	185 804,00	173 094,66	173 094,66	0,00	0,00	0,00	93,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 070,00	187 215,00	191 596,14	191 596,14	0,00	0,00	0,00	102,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	8 580,98	8 580,98	0,00	0,00	0,00	214,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 586,00	1 586,83	1 586,83	0,00	0,00	0,00	100,05
		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	0,00	1 559,00	1 558,33	1 558,33	0,00	0,00	0,00	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 670,00	180 070,00	179 870,00	179 870,00	0,00	0,00	0,00	99,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 723,00	40 425,00	43 083,75	43 083,75	0,00	0,00	0,00	106,58
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 000,00	18 752,06	18 752,06	0,00	0,00	0,00	125,01
		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	21 723,00	25 425,00	24 125,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00	94,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	206,69	206,69	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 575,00	77 595,00	69 801,00	69 801,00	0,00	0,00	0,00	89,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 575,00	77 175,00	69 381,00	69 381,00	0,00	0,00	0,00	89,90
	85295		Pozostała działalność	692 000,00	1 322 000,00	1 041 630,74	1 041 630,74	1 041 630,74	0,00	0,00	78,79
		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 jednostki samorządu terytorialnego	657 789,50	1 235 684,22	984 616,97	984 616,97	984 616,97	0,00	0,00	79,68
		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 jednostki samorządu terytorialnego	34 210,50	86 315,78	57 013,77	57 013,77	57 013,77	0,00	0,00	66,05
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 671,00	39 087,76	39 087,76	0,00	0,00	0,00	55,31
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 671,00	39 019,76	39 019,76	0,00	0,00	0,00	55,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 476,00	30 633,90	30 633,90	0,00	0,00	0,00	53,30
		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	0,00	13 195,00	8 385,86	8 385,86	0,00	0,00	0,00	63,55
855			Rodzina	12 371 542,00	17 164 627,00	16 973 830,92	16 973 830,92	0,00	0,00	0,00	98,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 580,00	12 254 000,00	12 250 753,82	12 250 753,82	0,00	0,00	0,00	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	735,82	735,82	0,00	0,00	0,00	91,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	10 390,90	10 390,90	0,00	0,00	0,00	94,46
		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	7 674 580,00	12 242 200,00	12 239 615,50	12 239 615,50	0,00	0,00	0,00	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 530,00	4 311 230,00	4 126 045,50	4 126 045,50	0,00	0,00	0,00	95,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	723,44	723,44	0,00	0,00	0,00	103,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	13 394,29	13 394,29	0,00	0,00	0,00	89,30
		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	4 270 530,00	4 270 530,00	4 081 917,77	4 081 917,77	0,00	0,00	0,00	95,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	119,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 103,00	975,48	975,48	0,00	0,00	0,00	88,44
		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	0,00	1 103,00	974,04	974,04	0,00	0,00	0,00	88,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	383 780,00	580 642,00	580 642,00	580 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 780,00	564 670,00	564 670,00	564 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 972,00	15 972,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 652,00	17 652,00	15 414,12	15 414,12	0,00	0,00	0,00	87,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 652,00	17 652,00	15 414,12	15 414,12	0,00	0,00	0,00	87,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 639,00	3 975 468,80	3 487 453,29	3 361 730,64	293 352,85	125 722,65	125 722,65	87,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 749 139,00	3 149 365,00	3 004 021,45	3 004 021,45	0,00	0,00	0,00	95,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 730 539,00	3 130 765,00	2 975 234,41	2 975 234,41	0,00	0,00	0,00	95,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 826,00	8 826,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	17 181,12	17 181,12	0,00	0,00	0,00	92,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 742,40	2 742,40	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,52	37,52	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	0,00	0,00	0,00	74,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	0,00	0,00	0,00	74,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 000,00	657 603,80	419 075,50	293 352,85	293 352,85	125 722,65	125 722,65	63,73
		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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	497 017,17	293 352,85	293 352,85	293 352,85	0,00	0,00	59,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00	160 586,63	125 722,65	0,00	0,00	125 722,65	125 722,65	78,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 492,27	3 492,27	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 492,27	3 492,27	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500,00	108 500,00	33 294,15	33 294,15	0,00	0,00	0,00	30,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 500,00	108 500,00	33 294,14	33 294,14	0,00	0,00	0,00	30,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	663,98	663,98	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	663,98	663,98	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	2 721,60	2 721,60	0,00	0,00	0,00	9,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	2 721,60	2 721,60	0,00	0,00	0,00	9,07
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 896,66	1 896,66	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	107,58	107,58	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 512,70	1 512,70	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	276,38	276,38	0,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 015,00	35 166,93	35 166,93	0,00	0,00	0,00	100,43
	92116		Biblioteki	0,00	35 015,00	35 014,41	35 014,41	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 015,00	35 014,41	35 014,41	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	500 000,00	505 110,00	506 267,31	506 267,31	0,00	0,00	0,00	100,23
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	505 110,00	506 267,31	506 267,31	0,00	0,00	0,00	100,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	216 500,00	216 479,07	216 479,07	0,00	0,00	0,00	99,99
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	267 500,00	268 087,25	268 087,25	0,00	0,00	0,00	100,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,65	120,65	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 110,00	21 580,34	21 580,34	0,00	0,00	0,00	102,23
			OGÓLEM:	86 943 897,73	97 984 927,94	90 045 485,22	71 645 399,75	1 365 867,74	18 400 085,47	10 730 100,88	91,90

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Radzionków za 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				89 985 849,30	106 225 908,40	97 569 189,00	67 957 960,43	42 504 308,31	27 652 059,98	14 852 248,33	5 340 597,60	17 571 497,11	2 222 130,27	0,00	319 427,14	29 611 228,57	28 835 460,21	16 633 706,82	91,85	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	24 255,09	23 398,33	23 398,33	23 398,33	0,00	23 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,02	
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 143,24	1 143,24	1 143,24	0,00	1 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 143,24	1 143,24	1 143,24	0,00	1 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	
		01095	Pozostała działalność	0,00	22 255,09	22 255,09	22 255,09	22 255,09	0,00	22 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436,37	436,37	436,37	436,37	0,00	436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 818,72	21 818,72	21 818,72	21 818,72	0,00	21 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
600			Transport i łączność	13 783 286,49	15 277 067,79	15 128 645,69	2 035 254,07	734 197,07	0,00	734 197,07	1 301 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093 391,62	13 093 391,62	6 008 382,10	99,03	15,51	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320 000,00	1 318 400,00	1 301 057,00	1 301 057,00	0,00	0,00	0,00	1 301 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	1,33	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 320 000,00	1 318 400,00	1 301 057,00	1 301 057,00	0,00	0,00	0,00	1 301 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	1,33	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 153 051,00	9 392 947,50	9 336 344,17	691 711,07	691 711,07	0,00	691 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 633,10	8 644 633,10	1 584 023,58	99,40	9,57	
		4270	Zakup usług remontowych	513 300,00	562 900,00	562 799,66	562 799,66	562 799,66	0,00	562 799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	109 782,00	88 019,50	88 019,50	88 019,50	0,00	88 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,09	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	502,16	502,16	502,16	0,00	502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	31 430,00	31 389,75	31 389,75	31 389,75	0,00	31 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 468 801,00	7 058 911,92	7 024 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 671,52	7 024 671,52	0,00	99,51	7,20	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 992,50	1 302 577,21	1 302 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 577,21	1 302 577,21	1 302 577,21	100,00	1,34	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 057,50	281 446,37	281 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 446,37	281 446,37	281 446,37	100,00	0,29	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 938,00	35 938,00	0,00	99,83	0,04	
	60095		Pozostała działalność	4 310 235,49	4 565 720,29	4 491 244,52	42 486,00	42 486,00	0,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 758,52	4 448 758,52	4 424 358,52	98,37	4,60		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	26 000,00	20 346,00	20 346,00	20 346,00	0,00	20 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 494,25	30 534,25	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 968,75	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	32,55	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 030,05	3 763 331,24	3 759 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 738,70	3 759 738,70	3 759 738,70	99,90	3,85	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 711,19	670 886,05	664 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 619,82	664 619,82	664 619,82	99,07	0,68	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 772 687,96	18 681 436,16	15 369 812,91	1 492 634,95	1 492 634,95	0,00	1 492 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877 177,96	13 877 177,96	10 436 399,27	82,27	15,75	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 584 037,96	17 539 625,13	14 265 169,84	1 306 561,88	1 306 561,88	0,00	1 306 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 607,96	12 958 607,96	10 436 399,27	81,33	14,62	
		4260	Zakup energii	164 000,00	234 000,00	228 583,79	228 583,79	228 583,79	0,00	228 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,23	
		4270	Zakup usług remontowych	574 880,00	379 717,00	379 704,89	379 704,89	379 704,89	0,00	379 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	515 620,00	494 620,00	465 953,99	465 953,99	465 953,99	0,00	465 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,48	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	139 000,50	139 000,50	139 000,50	0,00	139 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 066,65	6 066,65	6 066,65	0,00	6 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	725,53	725,53	725,53	0,00	725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	15 220,00	15 219,10	15 219,10	15 219,10	0,00	15 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 100,00	1 096,14	1 096,14	1 096,14	0,00	1 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00		
	75095		Pozostała działalność	324 812,00	338 144,00	335 495,13	335 495,13	317 209,13	0,00	317 209,13	0,00	0,00	18 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,34		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 454,00	14 454,00	14 454,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	11 200,00	11 177,50	11 177,50	11 177,50	0,00	11 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	771,38	771,38	771,38	0,00	771,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 600,00	1 097,42	1 097,42	1 097,42	0,00	1 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 000,00	56 615,07	56 615,07	56 615,07	0,00	56 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,06		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	248 258,00	248 258,00	247 547,76	247 547,76	247 547,76	0,00	247 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,25		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	92 507,00	92 036,01	92 036,01	37 386,01	31 089,49	6 296,52	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,09		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 646,00	47 301,37	47 301,37	17 001,37	15 152,22	1 849,15	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,05		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 314,00	1 244,23	1 244,23	1 244,23	1 244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	214,00	169,99	169,99	169,99	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 780,00	1 582,25	1 582,25	1 582,25	0,00	1 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	266,90	266,90	266,90	0,00	266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:					z tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 400,00	119 400,00	96 508,09	96 508,09	96 508,09	0,00	96 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 126,00	5 503,03	5 503,03	5 503,03	0,00	5 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 871,00	3 857,11	3 857,11	3 857,11	0,00	3 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 500,00	212 809,00	208 340,48	208 340,48	208 340,48	0,00	208 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,21
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 940,00	7 470,00	7 337,30	7 337,30	7 337,30	0,00	7 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	168 633,64	136 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 612,21	136 612,21	0,00	81,01	0,14
80110		Gimnazja	1 373 886,00	1 031 085,00	1 030 448,14	1 030 448,14	1 028 483,15	942 606,18	85 876,97	0,00	1 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	315,00	314,99	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 100,00	676 332,00	675 944,69	675 944,69	675 944,69	675 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,69
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	72 823,00	107 611,00	107 607,21	107 607,21	107 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 577,00	142 438,00	142 436,00	142 436,00	142 436,00	142 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 144,00	16 858,00	16 618,28	16 618,28	16 618,28	16 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00	4 703,00	4 702,79	4 702,79	4 702,79	0,00	4 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	45 075,00	29 779,00	29 778,31	29 778,31	29 778,31	0,00	29 778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	38,00	37,85	37,85	37,85	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	6 261,00	6 259,51	6 259,51	6 259,51	0,00	6 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	624,00	623,14	623,14	623,14	0,00	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 073,00	41 313,00	41 312,49	41 312,49	41 312,49	0,00	41 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	78,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	932,00	931,88	931,88	931,88	0,00	931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 457 018,00	1 678 516,00	1 668 366,38	1 604 944,38	1 600 867,73	1 355 306,21	245 561,52	0,00	4 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 422,00	63 422,00	0,00	99,40	1,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 080,00	2 076,65	2 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 300,00	1 073 525,00	1 071 033,77	1 071 033,77	1 071 033,77	1 071 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	1,10
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	77 798,00	77 798,00	76 881,59	76 881,59	76 881,59	76 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 200,00	186 722,00	184 812,09	184 812,09	184 812,09	184 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	24 700,00	22 218,76	22 218,76	22 218,76	22 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 5	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 5	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 470,00	1 464,57	1 464,57	1 464,57	0,00	1 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 942,00	23 703,71	23 703,71	23 703,71	0,00	23 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,02				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 900,00	4 882,80	4 882,80	4 882,80	0,00	4 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01				
		4260	Zakup energii	85 070,00	91 570,00	91 465,56	91 465,56	91 465,56	0,00	91 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,09				
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	14 181,00	14 180,75	14 180,75	14 180,75	0,00	14 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	840,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	28 100,00	27 493,11	27 493,11	27 493,11	0,00	27 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,03				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 750,00	1 745,02	1 745,02	1 745,02	0,00	1 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 200,00	74 820,00	74 454,60	74 454,60	74 454,60	0,00	74 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,08				
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	650,00	647,40	647,40	647,40	0,00	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 422,00	63 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 422,00	63 422,00	0,00	100,00	0,07			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 838,00	91 838,00	60 062,57	60 062,57	60 062,57	0,00	60 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,06				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 613,00	30 613,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 225,00	61 225,00	40 412,57	40 412,57	40 412,57	0,00	40 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,04				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 441,00	890 506,00	799 411,87	799 411,87	793 794,87	509 404,86	284 390,01	0,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,82			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	5 930,00	5 617,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 900,00	426 700,00	397 755,23	397 755,23	397 755,23	397 755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,41				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 736,00	30 824,32	30 823,81	30 823,81	30 823,81	0,00	30 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	74 200,00	72 085,44	72 085,44	72 085,44	0,00	72 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,07				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 243,00	10 543,00	8 740,38	8 740,38	8 740,38	0,00	8 740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,00	16 988,00	16 931,55	16 931,55	16 931,55	0,00	16 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02				
		4220	Zakup środków żywności	299 160,00	303 660,00	246 214,84	246 214,84	246 214,84	0,00	246 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,25				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 382,68	1 382,21	1 382,21	1 382,21	0,00	1 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 382,00	16 578,00	16 161,41	16 161,41	16 161,41	0,00	16 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,02				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	518 016,00	643 761,00	635 115,92	635 115,92	92 348,65	77 191,35	15 157,30	542 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,65				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 549,00	542 768,00	542 767,27	542 767,27	0,00	0,00	0,00	542 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							z tego:											w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym:								
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	68 004,00	62 750,80	62 750,80	62 750,80	62 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,06				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 450,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	11 396,00	10 782,79	10 782,79	10 782,79	10 782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	1 585,00	1 544,76	1 544,76	1 544,76	1 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,00	2 927,00	1 983,62	1 983,62	1 983,62	0,00	1 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	6 050,00	6 004,95	6 004,95	6 004,95	0,00	6 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 100,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	1 718,00	1 653,73	1 653,73	1 653,73	0,00	1 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00				
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	629 724,00	1 236 268,00	1 230 819,78	1 230 819,78	1 154 288,10	1 065 128,72	89 159,38	76 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	1,26				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 580,00	76 532,00	76 531,68	76 531,68	0,00	0,00	0,00	76 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 367,00	886 067,00	885 959,52	885 959,52	885 959,52	885 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,91				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 838,00	14 891,00	14 891,00	14 891,00	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 635,00	145 035,00	143 522,64	143 522,64	143 522,64	143 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,15				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 163,00	21 743,00	20 755,56	20 755,56	20 755,56	20 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,00	8 436,00	7 489,52	7 489,52	7 489,52	0,00	7 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,01				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	10 500,00	10 244,50	10 244,50	10 244,50	0,00	10 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	61 909,00	61 909,00	60 581,00	60 581,00	60 581,00	0,00	60 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,06				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 097,00	10 909,00	10 844,36	10 844,36	10 844,36	0,00	10 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,01				
		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	198 280,00	207 488,00	143 154,81	143 154,81	143 154,81	137 010,66	6 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,15				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	149 639,00	107 609,39	107 609,39	107 609,39	107 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91	0,11				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 600,00	12 171,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 560,00	27 540,00	18 924,74	18 924,74	18 924,74	18 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,00	3 827,00	2 533,53	2 533,53	2 533,53	2 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,00	3 000,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	16 039,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	4 344,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	4 648,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	824,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	127,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 198,00	9 056,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,01	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	384,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	
	852		Pomoc społeczna	3 508 847,05	4 636 088,51	3 820 285,20	3 792 285,20	1 867 160,65	1 141 896,78	725 263,87	0,00	661 087,01	1 264 037,54	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	82,40	3,92	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	94 920,87	90 493,82	90 493,82	90 493,82	21 364,66	69 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,09	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 038,75	15 038,75	15 038,75	15 038,75	15 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 589,67	2 589,67	2 589,67	2 589,67	2 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	368,45	236,24	236,24	236,24	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 450,66	3 403,76	3 403,76	3 403,76	0,00	3 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	6 689,34	6 449,00	6 449,00	6 449,00	0,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	62 884,72	58 877,12	58 877,12	58 877,12	0,00	58 877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,06	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	399,28	399,28	399,28	399,28	0,00	399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 065,00	16 065,00	14 521,99	14 521,99	14 521,99	0,00	14 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,01	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 065,00	16 065,00	14 521,99	14 521,99	14 521,99	0,00	14 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,01	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	763 948,00	706 187,00	557 176,12	557 176,12	309 603,29	0,00	309 603,29	0,00	216 688,68	30 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,57
	3110		Świadczenia społeczne	340 908,00	251 847,00	216 688,68	216 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	216 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,22	
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	44 000,00	30 884,15	30 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,03	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 200,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 240,00	405 140,00	307 353,29	307 353,29	307 353,29	0,00	307 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,32	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	142 094,96	129 210,18	129 210,18	113,79	113,79	0,00	0,00	129 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,13	
	3110		Świadczenia społeczne	180 000,00	141 972,20	129 096,39	129 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	129 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,13	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,76	113,79	113,79	113,79	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	
	85216		Zasilki stałe	136 874,00	186 504,00	173 429,64	173 429,64	334,98	0,00	334,98	0,00	173 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,18	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	334,98	334,98	334,98	0,00	334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	136 874,00	185 804,00	173 094,66	173 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	173 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 212,05	1 408 379,25	1 369 953,83	1 341 953,83	1 329 949,51	1 120 418,33	209 531,18	0,00	12 004,32	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	97,27	1,40	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 500,00	3 445,99	3 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupowe (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	8 830,00	8 558,33	8 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 260,00	862 565,00	860 102,49	860 102,49	860 102,49	860 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,88	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 432,00	59 831,00	59 830,22	59 830,22	59 830,22	59 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 748,00	159 609,00	158 639,12	158 639,12	158 639,12	158 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	18 955,00	18 849,00	18 849,00	18 849,00	18 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	22 997,50	22 997,50	22 997,50	22 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	71 272,20	62 776,27	62 776,27	62 776,27	62 776,27	0,00	62 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,06	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	64,74	64,74	64,74	64,74	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	10 825,19	10 825,19	10 825,19	10 825,19	0,00	10 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 500,00	4 907,97	4 907,97	4 907,97	4 907,97	0,00	4 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 420,00	82 606,00	74 802,56	74 802,56	74 802,56	74 802,56	0,00	74 802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	7 345,98	7 345,98	7 345,98	0,00	7 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 844,00	10 844,00	9 292,74	9 292,74	9 292,74	0,00	9 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 766,05	26 325,05	22 004,51	22 004,51	22 004,51	0,00	22 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 572,00	2 572,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 405,90	1 405,90	1 405,90	0,00	1 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	12 000,00	11 355,32	11 355,32	11 355,32	0,00	11 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	0,03	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 723,00	205 425,00	117 798,10	117 798,10	117 798,10	0,00	117 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 723,00	205 425,00	117 798,10	117 798,10	117 798,10	0,00	117 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,12	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 025,00	129 045,00	121 251,00	121 251,00	420,00	0,00	420,00	0,00	120 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,12	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	107 025,00	128 625,00	120 831,00	120 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,12	
	85295		Pozostała działalność	810 500,00	1 747 467,43	1 246 450,52	1 246 450,52	3 925,17	0,00	3 925,17	0,00	9 371,96	1 233 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	1,28
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	748,11	747,89	747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22,11	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	9 372,00	9 371,96	9 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3119	Świadczenia społeczne	99 000,00	112 274,83	101 211,81	101 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,10	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 299,39	482 453,01	391 561,47	391 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,40	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 499,22	31 127,56	27 675,03	27 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,03	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 251,28	15 660,56	14 280,07	14 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,01	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 064,92	937,46	896,08	896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 971,82	85 240,79	65 412,10	65 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,07	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,51	4 992,66	4 376,99	4 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 402,49	12 533,88	9 675,22	9 675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,01				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,57	758,12	684,07	684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 736,84	53 405,38	16 816,72	16 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,02			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,16	3 669,44	1 193,28	1 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 608,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 694,74	116 824,10	62 264,74	62 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,06			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,26	11 814,94	5 205,46	5 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	280,00	279,18	279,18	279,18	0,00	279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00			
		4227	Zakup środków żywności	23 894,74	53 050,12	14 006,24	14 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,01			
		4229	Zakup środków żywności	2 105,26	4 888,50	966,74	966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	536,82	371,32	371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63,18	43,68	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00	39,99	39,99	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	253 520,84	686 689,50	484 828,25	484 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,50			
		4309	Zakup usług pozostałych	12 345,60	38 912,40	21 440,71	21 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,02			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 017,36	10 634,81	3 232,63	3 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	266,49	178,12	178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 686,96	5 686,96	5 686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	375,70	375,70	375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	443 731,00	514 464,00	441 165,53	441 165,53	347 448,49	332 482,62	14 965,87	47 038,80	46 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,45			
	85401		Świetlice szkolne	373 254,00	381 754,00	347 448,49	347 448,49	347 448,49	332 482,62	14 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 700,00	271 342,00	258 792,09	258 792,09	258 792,09	258 792,09	258 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 598,00	27 504,00	22 488,70	22 488,70	22 488,70	22 488,70	22 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 359,00	54 498,00	46 029,71	46 029,71	46 029,71	46 029,71	46 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 323,00	6 741,00	5 172,12	5 172,12	5 172,12	5 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 274,00	21 669,00	14 965,87	14 965,87	14 965,87	0,00	14 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,02			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 477,00	47 039,00	47 038,80	47 038,80	0,00	0,00	0,00	47 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 477,00	47 039,00	47 038,80	47 038,80	0,00	0,00	0,00	47 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00	85 471,00	46 678,24	46 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	0,05			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 800,00	85 471,00	46 678,24	46 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	0,05			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
								wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia osobowe pracowników	dotatkowe wynagrodzenie roczne							składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wynagrodzenia bezosobowe	zakup materiałów i wyposażenia	zakup energii	zakup usług pozostałych	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	pozostałe odsetki	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
855			Rodzina	12 483 862,00	17 269 897,00	17 064 157,22	17 064 157,22	608 176,85	462 573,20	145 603,65	0,00	16 455 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	17,49											
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 580,00	12 254 000,00	12 250 757,35	12 250 757,35	169 551,65	145 023,40	24 528,25	0,00	12 081 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	12,56											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	10 402,50	10 402,50	10 402,50	0,00	10 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,01											
		3110	Świadczenia społeczne	7 559 462,00	12 082 274,00	12 081 205,70	12 081 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	12,38											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 468,00	118 018,72	118 018,72	118 018,72	118 018,72	118 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,00	20 702,66	19 615,05	19 615,05	19 615,05	19 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,02											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	2 672,62	2 389,63	2 389,63	2 389,63	2 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	6 046,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	739,35	739,35	739,35	0,00	739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	956,00	856,40	856,40	856,40	0,00	856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,00											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 530,00	4 286 230,00	4 095 735,87	4 095 735,87	267 904,74	241 103,12	26 801,62	0,00	3 827 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	4,20											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	13 147,98	13 147,98	13 147,98	0,00	13 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,01											
		3110	Świadczenia społeczne	3 962 415,00	3 962 415,00	3 827 831,13	3 827 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	3,92											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 275,00	85 275,00	77 527,53	77 527,53	77 527,53	77 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,08											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 890,00	195 890,00	154 688,59	154 688,59	154 688,59	154 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,16											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 261,00	2 261,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 317,00	5 317,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 769,02	5 769,02	5 769,02	0,00	5 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,01											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	670,12	670,12	670,12	0,00	670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 912,00	1 867,50	1 867,50	1 867,50	0,00	1 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 103,00	974,04	974,04	974,04	974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 103,00	974,04	974,04	974,04	974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00
85504			Wspieranie rodziny	447 726,00	629 438,00	627 399,55	627 399,55	80 456,01	75 472,64	4 983,37	0,00	546 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,64
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	560,00	493,54	493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	372 300,00	546 450,00	546 450,00	546 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 410,00	61 923,00	61 923,00	61 923,00	61 923,00	61 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 800,00	1 713,46	1 713,46	1 713,46	1 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 387,20	10 646,48	10 646,48	10 646,48	10 646,48	10 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 336,80	1 189,70	1 189,70	1 189,70	1 189,70	1 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 992,82	1 627,82	1 627,82	1 627,82	1 627,82	0,00	1 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 006,00	990,00	775,55	775,55	775,55	0,00	775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	73 374,00	81 474,00	73 876,29	73 876,29	73 876,29	73 876,29	0,00	73 876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,08
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 374,00	81 474,00	73 876,29	73 876,29	73 876,29	73 876,29	0,00	73 876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,08
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 652,00	17 652,00	15 414,12	15 414,12	15 414,12	15 414,12	0,00	15 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,02
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 652,00	17 652,00	15 414,12	15 414,12	15 414,12	15 414,12	0,00	15 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 345 573,45	6 384 744,77	5 790 270,36	4 897 384,66	4 310 898,57	9 194,34	4 301 704,23	1 760,00	0,00	584 726,09	0,00	0,00	0,00	892 885,70	245 222,96	188 925,45	90,69	5,93
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 749 139,00	3 201 226,00	3 114 861,70	3 114 861,70	3 114 861,70	9 194,34	3 105 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	3,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 367,00	1 328,45	1 328,45	1 328,45	1 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196,00	137,89	137,89	137,89	137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 920,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 742 139,00	3 189 743,00	3 103 667,36	3 103 667,36	3 103 667,36	3 103 667,36	0,00	3 103 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	3,18
90003			Oczyszczanie miast i wsi	660 000,00	625 762,00	569 841,80	569 841,80	569 841,80	0,00	569 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,58
	4300		Zakup usług pozostałych	660 000,00	625 762,00	569 841,80	569 841,80	569 841,80	569 841,80	0,00	569 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,58
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i	850 000,00	954 616,54	924 113,64	735 188,19	150 462,10	0,00	150 462,10	0,00	0,00	584 726,09	0,00	0,00	0,00	188 925,45	188 925,45	188 925,45	96,80	0,95
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 802,12	11 802,12	11 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 082,73	2 082,73	2 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,53	1 600,53	1 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	282,45	282,45	282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 303,90	2 303,90	2 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,59	406,59	406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	328,37	328,37	328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	57,93	57,93	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	180 965,00	150 462,10	150 462,10	150 462,10	0,00	150 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,15	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	480 982,25	480 982,25	480 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	84 879,22	84 879,22	84 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	160 586,63	160 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 586,63	160 586,63	160 586,63	100,00	0,16	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	28 338,82	28 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 338,82	28 338,82	28 338,82	100,00	0,03	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 350,00	166 050,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	0,00	0,00	70,19	0,12	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	166 050,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	0,00	0,00	70,19	0,12	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 459,45	360 027,45	264 853,51	208 556,00	208 556,00	0,00	208 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 297,51	56 297,51	0,00	73,56	0,27	
		4260	Zakup energii	123 459,45	229 129,45	202 677,24	202 677,24	202 677,24	0,00	202 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,21	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 050,00	5 878,76	5 878,76	5 878,76	0,00	5 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	124 848,00	56 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 297,51	56 297,51	0,00	45,09	0,06	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 370,00	675 256,00	567 086,94	35 974,20	34 214,20	0,00	34 214,20	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 112,74	0,00	0,00	83,98	0,58	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	248 150,00	5 000,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	375,00	375,00	122,99	122,99	122,99	0,00	122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 494,00	6 889,47	6 889,47	6 889,47	0,00	6 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 845,00	47 656,00	27 201,74	27 201,74	27 201,74	0,00	27 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0,03	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	612 731,00	531 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 112,74	0,00	0,00	86,68	0,54	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 105,00	29 603,48	29 603,48	29 603,48	0,00	29 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 075,00	29 573,48	29 573,48	29 573,48	0,00	29 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	292 255,00	368 701,78	203 359,29	203 359,29	203 359,29	0,00	203 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 540,00	26 540,00	24 540,50	24 540,50	24 540,50	0,00	24 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,03	
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	5 959,77	5 959,77	5 959,77	0,00	5 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 850,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 165,00	308 609,78	162 765,02	162 765,02	162 765,02	0,00	162 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 388 300,00	2 444 511,00	2 423 677,33	2 384 466,86	296 666,86	12 205,00	284 461,86	2 087 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,47	39 210,47	0,00	99,15	2,48		
92114			Pozostałe instytucje kultury	1 639 300,00	1 639 300,00	1 639 300,00	1 639 300,00	0,00	0,00	0,00	1 639 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,68		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 639 300,00	1 639 300,00	1 639 300,00	1 639 300,00	0,00	0,00	0,00	1 639 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,68		
92116			Biblioteki	431 500,00	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 500,00	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46		
92195			Pozostała działalność	317 500,00	356 711,00	335 877,33	296 666,86	296 666,86	12 205,00	284 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,47	39 210,47	0,00	94,16	0,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 205,00	12 205,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,01		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 600,00	3 535,96	3 535,96	3 535,96	0,00	3 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 619,36	1 619,36	1 619,36	0,00	1 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 915,98	3 915,98	3 915,98	0,00	3 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	291 400,00	275 390,56	275 390,56	275 390,56	0,00	275 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,28		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 211,00	39 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,47	39 210,47	0,00	100,00	0,04		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
926			Kultura fizyczna	2 117 127,00	2 563 731,42	2 543 386,57	2 074 424,36	1 999 296,45	1 281 361,77	717 934,68	55 000,00	20 127,91	0,00	0,00	0,00	468 962,21	340 856,59	0,00	99,21	2,61		
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 840 832,00	1 910 067,00	1 908 465,97	1 860 081,46	1 848 153,55	1 279 654,27	568 499,28	0,00	11 927,91	0,00	0,00	0,00	48 384,51	48 384,51	0,00	99,92	1,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 928,00	11 927,91	11 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	845 993,00	845 992,83	845 992,83	845 992,83	845 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 338,00	60 337,33	60 337,33	60 337,33	60 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	172 537,00	172 536,55	172 536,55	172 536,55	172 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	16 454,00	16 453,06	16 453,06	16 453,06	16 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00	184 340,00	184 334,50	184 334,50	184 334,50	184 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	15 000,00	14 997,00	14 997,00	14 997,00	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	138 564,00	138 550,89	138 550,89	138 550,89	0,00	138 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	4 990,22	4 990,22	4 990,22	0,00	4 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01		
		4260	Zakup energii	180 000,00	165 647,00	164 146,78	164 146,78	164 146,78	0,00	164 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,17		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 487,00	2 486,64	2 486,64	2 486,64	0,00	2 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	928,00	927,50	927,50	927,50	0,00	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	147 100,00	161 698,00	161 635,46	161 635,46	161 635,46	0,00	161 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,17		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 070,00	10 069,33	10 069,33	10 069,33	0,00	10 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 780,00	5 779,34	5 779,34	5 779,34	0,00	5 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	8 428,00	8 427,52	8 427,52	8 427,52	0,00	8 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 102,00	22 603,00	22 602,46	22 602,46	22 602,46	0,00	22 602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 469,00	26 469,00	26 469,00	26 469,00	0,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
																				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	7 044,00	7 043,14	7 043,14	7 043,14	0,00	7 043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 385,00	48 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 384,51	48 384,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	134 200,00	130 279,10	130 279,10	67 079,10	1 707,50	65 371,60	55 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 707,50	1 707,50	1 707,50	1 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 000,00	9 799,10	9 799,10	9 799,10	0,00	9 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	583,56	583,56	583,56	0,00	583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	54 000,00	53 328,94	53 328,94	53 328,94	0,00	53 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,05
		92695	Pozostała działalność	143 295,00	519 464,42	504 641,50	84 063,80	84 063,80	0,00	84 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 577,70	292 472,08	0,00	0,00	0,00	97,15	0,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80 988,80	80 988,80	80 988,80	80 988,80	0,00	80 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	149 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 177,08	149 177,08	0,00	0,00	0,00	90,96	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 295,00	143 295,00	143 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 295,00	143 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		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	0,00	128 105,62	128 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
			OGÓLEM:	89 985 849,30	106 225 908,40	97 569 189,00	67 957 960,43	42 504 308,31	27 652 059,98	14 852 248,33	5 340 597,60	17 571 497,11	2 222 130,27	0,00	319 427,14	29 611 228,57	28 835 460,21	16 633 706,82	91,85	100,00			

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Radzionków za 2019 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2019 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		11 375 698,02	13 401 919,72
Wolne środki	§ 950	5 375 698,02	7 401 919,72
Kredyty	§ 952	6 000 000,00	6 000 000,00
Rozchody ogółem:		3 134 717,56	3 134 717,56
Spłaty kredytów	§ 992	2 950 012,00	2 950 012,00
Spłaty pożyczek	§ 992	184 705,56	184 705,56

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Radzionków za 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				17 551 203,11	17 346 022,78	17 346 022,78	0,00	0,00	0,00	98,83		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 255,09	22 255,09	22 255,09	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	22 255,09	22 255,09	22 255,09	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 255,09	22 255,09	22 255,09	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	177 506,91	172 579,91	172 579,91	0,00	0,00	0,00	97,22		
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 506,91	172 579,91	172 579,91	0,00	0,00	0,00	97,22		
		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	177 506,91	172 579,91	172 579,91	0,00	0,00	0,00	97,22		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 507,00	92 036,01	92 036,01	0,00	0,00	0,00	99,49		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 646,00	47 301,37	47 301,37	0,00	0,00	0,00	99,28		
		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	47 646,00	47 301,37	47 301,37	0,00	0,00	0,00	99,28		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	98,40		
		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	400,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	98,40		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 861,00	40 741,04	40 741,04	0,00	0,00	0,00	99,71		
		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	40 861,00	40 741,04	40 741,04	0,00	0,00	0,00	99,71		
	752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801			Oświata i wychowanie	121 817,78	118 759,56	118 759,56	0,00	0,00	0,00	97,49		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 817,78	118 759,56	118 759,56	0,00	0,00	0,00	97,49		
		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	121 817,78	118 759,56	118 759,56	0,00	0,00	0,00	97,49		
851			Ochrona zdrowia	7 039,00	5 514,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	78,33		
	85195		Pozostała działalność	7 039,00	5 514,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	78,33		
		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	7 039,00	5 514,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	78,33		
852			Pomoc społeczna	33 122,33	31 486,78	31 486,78	0,00	0,00	0,00	95,06		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 138,33	5 803,45	5 803,45	0,00	0,00	0,00	94,54		
		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	6 138,33	5 803,45	5 803,45	0,00	0,00	0,00	94,54		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 559,00	1 558,33	1 558,33	0,00	0,00	0,00	99,96		
		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	1 559,00	1 558,33	1 558,33	0,00	0,00	0,00	99,96		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 425,00	24 125,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00	94,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	25 425,00	24 125,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00	94,89		
855			Rodzina	17 096 155,00	16 902 591,43	16 902 591,43	0,00	0,00	0,00	98,87		
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 242 200,00	12 239 615,50	12 239 615,50	0,00	0,00	0,00	99,98		
		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	12 242 200,00	12 239 615,50	12 239 615,50	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 530,00	4 081 917,77	4 081 917,77	0,00	0,00	0,00	95,58		
		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	4 270 530,00	4 081 917,77	4 081 917,77	0,00	0,00	0,00	95,58		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 103,00	974,04	974,04	0,00	0,00	0,00	88,31		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 103,00	974,04	974,04	0,00	0,00	0,00	88,31		
	85504		Wspieranie rodziny	564 670,00	564 670,00	564 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	564 670,00	564 670,00	564 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 652,00	15 414,12	15 414,12	0,00	0,00	0,00	87,32		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 652,00	15 414,12	15 414,12	0,00	0,00	0,00	87,32		
			OGÓLEM:	17 551 203,11	17 346 022,78	17 346 022,78	0,00	0,00	0,00	98,83		

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Radzionków za 2019 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				5 000,00	69 242,00	66 458,64	66 458,64	0,00	0,00	0,00	95,98
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	64 242,00	61 458,64	61 458,64	0,00	0,00	0,00	95,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	64 242,00	61 458,64	61 458,64	0,00	0,00	0,00	95,67
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 242,00	61 458,64	61 458,64	0,00	0,00	0,00	95,67
OGÓLEM:				5 000,00	69 242,00	66 458,64	66 458,64	0,00	0,00	0,00	95,98

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Radzionków za 2019 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				5 000,00	69 242,00	66 458,64	66 458,64	66 458,64	17 864,66	48 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,52	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,52	
852			Pomoc społeczna	0,00	64 242,00	61 458,64	61 458,64	61 458,64	17 864,66	43 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	92,48	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	64 242,00	61 458,64	61 458,64	61 458,64	17 864,66	43 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	92,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 038,75	15 038,75	15 038,75	15 038,75	15 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 589,67	2 589,67	2 589,67	2 589,67	2 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	368,45	236,24	236,24	236,24	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,79	615,79	615,79	615,79	0,00	615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 689,34	6 449,00	6 449,00	6 449,00	0,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	9,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 540,72	36 129,91	36 129,91	36 129,91	0,00	36 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	54,36	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399,28	399,28	399,28	399,28	0,00	399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60	
OGÓŁEM:				5 000,00	69 242,00	66 458,64	66 458,64	66 458,64	17 864,66	48 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	100,00	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Radzionków za 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	0,00	0,00	0,00	74,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	0,00	0,00	0,00	74,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	0,00	0,00	0,00	74,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	0,00	0,00	0,00	74,29
OGÓLEM:				0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	0,00	0,00	0,00	74,29

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Radzionków za 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	22 287,68	0,00	22 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	22 287,68	0,00	22 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	22 287,68	0,00	22 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	22 287,68	0,00	22 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	100,00
OGÓLEM:				0,00	30 000,00	22 287,68	22 287,68	22 287,68	0,00	22 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	100,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Radzionków za 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	2 087 800,00	2 087 800,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 087 800,00	2 087 800,00
921	92114	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 639 300,00	1 639 300,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 500,00	448 500,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	2 733 764,15	2 599 403,34
		1. DOTACJE CELOWE	853 121,15	718 762,89
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 340,15	14 340,15
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 050,00	116 550,00
900	90019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 760,00
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 731,00	531 112,74
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 880 643,00	1 880 640,45
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 154,00	673 153,09
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 150,00	541 149,61
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 768,00	542 767,27
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 532,00	76 531,68
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 039,00	47 038,80
		Ogółem (I+II)	4 821 564,15	4 687 203,34

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Radzionków za 2019 r.

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	1 060,00	713,00
852	85228	2350	dochody z usług opiekuńczych	3 100,00	4 134,25
855	85502	0920	odsetki	-	52 292,17
855	85502	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych	82 900,00	71 034,11
855	85503	2350	dochody z Karty Dużej Rodziny	19,00	28,68
Ogółem				87 079,00	128 202,21

