

**Zarządzenie Nr 1310 /2017
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radzionków
za 2016 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2016 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2016 r. przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZA
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

RADY MIASTA

mgr Jolanta Chyba



**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW**

z dnia 29 marca 2017 r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 1310/2017
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 29 marca 2017 r.

z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2016 r.

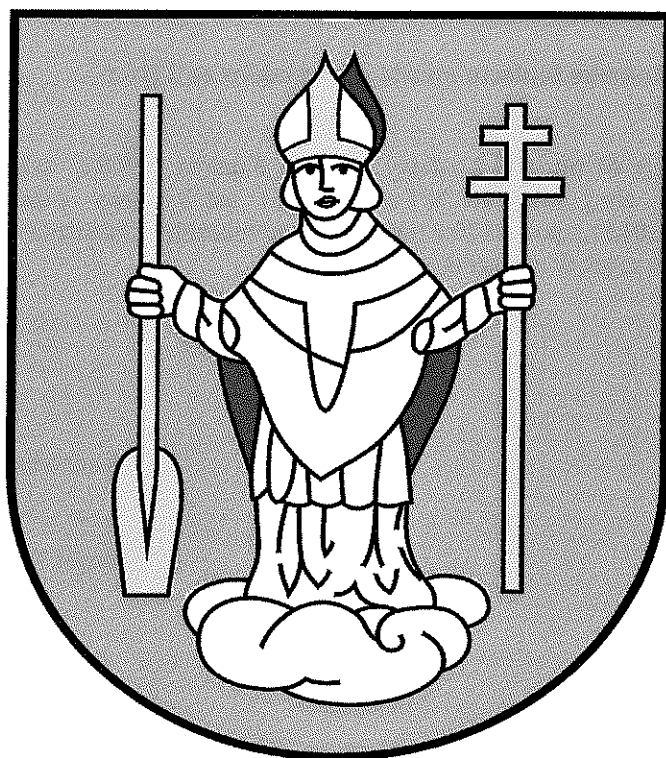
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2016 r. jak w załączniku.

Burmistrz Miasta


dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA


skarbnik miasta Grybos



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZIONKÓW
ZA 2016 ROK**

RADZIONKÓW, MARZEC 2017 R.

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2016 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2016 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2016 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2016 ROK**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK**
- VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**
- VIII. 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**
- IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**
- X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2016 ROK

Budżet miasta Radzionków na 2016 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/132/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zakładał:

dochody w wysokości	51.667.438,30 zł
w tym:	
- dochody bieżące	47.124.502,00 zł
- dochody majątkowe	4.542.936,30 zł
wydatki w wysokości	49.802.342,30 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	42.631.558,97 zł
- wydatki majątkowe	7.170.783,33 zł
przychody w wysokości	117.880,00 zł
w tym:	
- pożyczka	117.880,00 zł
rozchody w wysokości	1.982.976,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	1.982.976,00 zł

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta, w wyniku których budżet miasta Radzionków ustalono w wysokości:

dochody	61.294.280,18 zł	wzrost o	9.626.841,88 zł
w tym:			
- dochody bieżące	55.825.307,88 zł	wzrost o	8.700.805,88 zł
- dochody majątkowe	5.468.972,30 zł	wzrost o	926.036,00 zł
wydatki	60.539.934,38 zł	wzrost o	10.737.592,08 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	52.971.375,85 zł	wzrost o	10.339.816,88 zł
- wydatki majątkowe	7.568.558,53 zł	wzrost o	397.775,20 zł
przychody	1.228.630,20 zł	wzrost o	1.110.750,20 zł
w tym:			
- wolne środki	1.110.750,20 zł	wzrost o	1.110.750,20 zł
- pożyczka	117.880,00 zł	-	-
rozchody	1.982.976,00 zł	-	-
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	1.982.976,00 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę 1.110.750,20 zł z tytułu:	
- wolnych środków	+1.110.750,20 zł
2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 5.572,00 zł z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	+55.909,00 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	+58.479,00 zł
- odsetek	+21.000,00 zł
- różnych dochodów	+29.036,00 zł
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-705.630,00 zł
- podatku od środków transportowych	+70.000,00 zł

- podatku od nieruchomości	-300.000,00 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	+524,00 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy	+115.020,00 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+10.000,00 zł
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	+65.000,00 zł
- wpływów z usług	+7.050,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej	+10.000,00 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn	+5.500,00 zł
- wpływów z opłaty targowej	+20.000,00 zł
- wpływów z dywidend	+395.712,00 zł
- rozliczenia dotacji przez KZK GOP za 2015 r.	+111.472,00 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach	+25.000,00 zł
- realizacji zadań zleconych (fundusz i zaliczka alimentacyjna)	+11.500,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 8.375.296,88 zł z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	+770,00 zł
- sfinansowanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (Postanowienie Sądu Rejonowego w Chorzowie Sygn. Akt III RNs 863/15 z dnia 26 stycznia 2016 r.)	+2.613,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+75.013,00 zł
- administrację publiczną	+19.177,82 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+21.463,93 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	+12.010,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	+21.480,00 zł
- opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków	-29.040,00 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	+9.077,00 zł
- konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych	+1.000,00 zł
- wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500,00 zł	+6.464.908,00 zł
- zakup urn wyborczych	+14.280,00 zł
- niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	+275,00 zł
- rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”	+23.200,00 zł
- dofinansowanie zadania pn.: „Produkcja filmu pn.: „Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie””	+12.000,00 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania	+9.855,31 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	+24.631,00 zł
- zasiłki stałe	+87.000,00 zł
- 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	+7.259,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+705.898,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	+107.993,82 zł
- zasiłki okresowe	+229.306,00 zł
- przebudowę ul. Lotników	+522.750,00 zł
- zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	+9.000,00 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” +10.830,00 zł
 - dodatek dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w wysokości 250,00 zł miesięcznie +11.846,00 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 +700,00 zł
4. Zwiększenie środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.245.973,00 zł z tytułu realizacji projektu:
- „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni w ul. Sobieskiego” +550.918,00 zł
 - „Przebudowa ul. Barbórki, ul. Miłej i ul. Wiktorii” +798.445,00 zł
 - „Zintegrowana Platforma e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Radzionków” -442.000,00 zł
 - „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” +15.300,00 zł
 - „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie” +203.381,00 zł
 - „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II” +119.929,00 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 10.737.592,08 zł.

Realizacja budżetu za 2016 r. kształtuje się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w wysokości 59.839.321,71 zł, tj. w 97,63%,
- wydatki zostały zrealizowane w wysokości 55.664.514,93 zł, tj. w 91,95%.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	51.667.438,30	61.294.280,18	59.839.321,71	97,63%
- bieżące	47.124.502,00	55.825.307,88	55.179.395,40	98,84%
- majątkowe	4.542.936,30	5.468.972,30	4.659.926,31	85,21%
II. Wydatki ogółem	49.802.342,30	60.539.934,38	55.664.514,93	91,95%
- bieżące	42.631.558,97	52.971.375,85	50.953.303,77	96,19%
- majątkowe	7.170.783,33	7.568.558,53	4.711.211,16	62,25%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+1.865.096,00	+754.345,80	+4.174.806,78	553,43%
IV. Przychody ogółem	117.880,00	1.228.630,20	2.593.088,20	211,06%
V. Rozchody ogółem	1.982.976,00	1.982.976,00	1.982.976,00	100,00%
VI. Rozliczenie budżetu (I+II+IV-V)	0,00	0,00	+4.784.918,98	

Wykonane dochody budżetu za 2016 rok są wyższe od wydatków o 4.174.806,78 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową. Z rozliczenia budżetu wynika (dochody – wydatki + przychody - rozchody), że gmina Radzionków uzyskała wolne środki w wysokości 4.784.918,98 zł.

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2016 r. przedstawia się następująco:

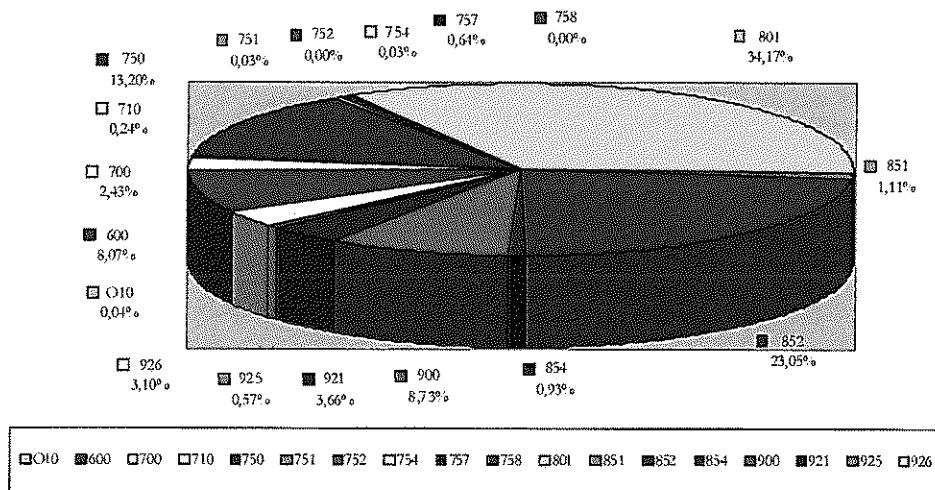
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	10.567.261,02	17,66%
Dochody z opłat	3.343.155,93	5,59%
Dochody z majątku gminy	1.643.311,65	2,75%
Dochody jednostek organizacyjnych	885.092,26	1,48%
Pozostałe dochody	748.734,93	1,25%
Subwencja	10.041.125,00	16,78%

Udziały w podatkach	15.541.365,62	25,97%
Dotacje na zadania bieżące	12.409.348,99	20,74%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.503.335,66	4,18%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.156.590,65	3,60%
OGÓLEM	59.839.321,71	100,00%

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w 2016 r. były: wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 15.541.365,62 zł, które stanowiły 25,97% dochodów budżetu, dotacje na zadania bieżące – 12.409.348,99 zł, które stanowiły 20,74%, dochody z podatków wykonane w kwocie 10.567.261,02 zł, które stanowiły 17,66%, część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 10.041.125,00 zł, która stanowiła 16,78%.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2016 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w budżecie
	Wydatki ogółem	55.664.514,93	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.728,18	0,04%
600	Transport i łączność	4.491.078,29	8,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.352.082,83	2,43%
710	Działalność usługowa	132.338,43	0,24%
750	Administracja publiczna	7.348.652,44	13,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.593,27	0,03%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.337,32	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	357.653,76	0,64%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19.022.110,35	34,17%
851	Ochrona zdrowia	616.118,18	1,11%
852	Pomoc społeczna	12.832.096,07	23,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518.168,20	0,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.858.531,03	8,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.037.845,57	3,66%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	320.000,00	0,57%
926	Kultura fizyczna	1.723.381,01	3,10%



W 2016 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 55.664.514,93 zł, co stanowi 91,95% planu wynoszącego 60.539.934,38 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (19.022.110,35zł), bo aż 34,17% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na pomoc społeczną (12.832.096,07 zł) – 23,05%, administrację publiczną (7.348.652,44 zł) – 13,20%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (4.858.531,03 zł) – 8,73%, transport i łączność (4.491.078,29 zł) – 8,07% oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (2.037.845,57 zł) – 3,66%.

Struktura wydatków w 2016 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	55.664.514,93	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.290.481,42	40,05%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.756.665,55	24,71%
c) dotacje na zadania bieżące	3.144.281,31	5,65%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.381.407,73	20,45%
e) wydatki bieżące na programy unijne	22.814,00	0,04%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
g) wydatki na obsługę długu	357.653,76	0,64%
h) wydatki majątkowe w tym:	4.711.211,16	8,46%
- wydatki na programy unijne	0,00	-

Zadłużenie gminy na koniec 2016 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **12.675.559,89 zł** i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 12.673.214,86 zł, w tym:

a) kredyty:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego na 2009 r. deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty został w 2009 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi **1.200.028,00 zł**, spłata w latach 2017-2018 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2019 r.

- 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 31.12.2016 r. wynosi **1.600.024,00 zł**, spłata w latach 2017-2019 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2020 r.

- 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 31.12.2016 r. wynosi **600.000,00 zł**, spłata w latach 2017-2020 po 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 31.12.2016 r. wynosi **1.400.024,00 zł**, spłata w latach 2017-2022 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 31.12.2016 r. wynosi **2.800.012,00 zł**, spłata w latach 2017-2023 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 i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi **3.600.004,00 zł**, spłata w latach 2017-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. – 400.036,00 zł.

b) pożyczki:

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚIGW w Katowicach w 2014 r. na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie”. Pożyczka zaciągana w ratach (w 2014 r. - 22.589,92 zł, w 2015 r.: – 531.814,24 zł, 402.100,55 zł, 192.489,89 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata – 57.463,60 zł, pozostałe raty po 57.449,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi **1.148.994,60 zł**, spłata w 2017 r. – 229.810,60 zł, w latach 2018-2021 po 229.796,00 zł.

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚIGW w Katowicach w 2015 r. na realizację zadania: „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA”. Pożyczka zaciągana w ratach (w 2015 r. – 36.627,50 zł, 53.252,50 zł, 2016 r. - 44.905,00 zł, 25.006,50 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata – 6.132,00 zł, pozostałe raty po 6.160,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi **159.791,50 zł**, spłata w 2017 r. – 40.273,00 zł, w latach 2018-2019 po 53.676,00 zł i w 2020 r. – 12.166,50 zł.

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚIGW w Katowicach w 2015 r. na realizację zadania: „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Gminie Radzionków”. Spłacana będzie w ratach kwartalnych. Zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi **164.336,76 zł**, spłata w 2017 – 44.000,00 zł, w 2018 – 41.402,08 zł i 78.934,68 zł w 2019 r.

2) zobowiązania wymagalne – 2.345,03 zł

w tym:

- zobowiązania UM (nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych) – 2.345,03 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

W 2013 r. gmina udzieliła poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. przez Przychodnię Lekarską RAD-MED Sp. z o.o. w Radzionkowie na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Gajdasa 1 w celu adaptacji na potrzeby przychodni zdrowia”. Poręczenie udzielono do kwoty 2.000.000,00 zł na okres od dnia zaciągnięcia do dnia 31 sierpnia 2023 r. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł zaciągniętego kredytu oraz inne zobowiązania wynikające z udzielonego kredytu. Według ewidencji księgowej po uwzględnieniu dokonanych spłat poręczenie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.

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 – 137.108,62 zł,
- 2) należności wymagalne – 3.139.352,23 zł
w tym:
 - należności MOSIR – 10.774,11 zł;
 - należności OPS – 1.277.996,98 zł;
 - należności P2 – 871,86 zł;
 - należności P3 – 793,00 zł;
 - należności P4 – 492,00 zł;
 - należności UM – 1.847.891,28 zł;
 - należności SP2 – 533,00 zł;
- 3) pozostałe należności - 2.843.210,02 zł
w tym:
 - należności MOSIR – 17.552,52 zł;
 - należności OPS – 5,24 zł;
 - należności P2 – 114,00 zł;
 - należności SP2 – 894,54 zł;
 - należności UM OF – 169.668,03 zł;
 - należności UM – 2.654.975,69 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 4.792.636,08 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2016 ROK

Planowane na początek roku dochody w wysokości 51.667.438,30 zł, zwiększono o kwotę 9.626.841,88 zł do wysokości 61.294.280,18 zł.

Zmiany planu w 2016 r. dotyczyły:

- a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) – 5.572,00 zł,
- b) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) – 8.375.296,88 zł,
- c) zwiększenia środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę – 1.245.973,00 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **61.294.280,18 zł** zostały zrealizowane w **97,63%**, tj. w kwocie **59.839.321,71 zł**. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 55.825.307,88 zł zostały wykonane w wysokości 55.179.395,40 zł, tj. w 98,84%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 5.468.972,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.659.926,31 zł, tj. w 85,21%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik 4:3 w %
- dochody bieżące	55.825.307,88	55.179.395,40	98,84%
- dochody majątkowe	5.468.972,30	4.659.926,31	85,21%
Dochody ogółem	61.294.280,18	59.839.321,71	97,63%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2016 r. zamknęło się kwotą 55.179.395,40 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków -10.567.261,02 zł
2. dochody z opłat - 3.343.155,93 zł
3. dochody z majątku gminy - 1.643.311,65 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych - 885.092,26 zł
5. pozostałe dochody - 748.734,93 zł
6. subwencja -10.041.125,00 zł
7. udziały w podatkach -15.541.365,62 zł
8. dotacje -12.409.348,99 zł

1. Dochody z podatków

10.567.261,02 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.....9.418.103,08 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w łącznej wysokości 6.997.995,29 zł, na plan 7.450.000,00 zł, co stanowi 93,93%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 452.004,71 zł. W 2016 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 7.228.538,00 zł, dokonano 58 korekt: przypisów na kwotę 36.325,00 zł oraz odpisów na kwotę 81.810,00 zł. Wydano 2 decyzje określające wysokość podatku od nieruchomości na kwotę 28.968,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 55 upomnień na kwotę 529.022,54 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 10 tytułów wykonawczych na kwotę 346.737,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 2.420.107,79 zł, na plan 2.600.000,00 zł, tj. w 93,08%. W 2016 r. wydano 4.613 decyzji wymiarowych na kwotę 2.706.093,00 zł, a także dokonano 754 korekt, w tym przypisów na kwotę 22.335,00 zł i odpisów na kwotę 50.173,00 zł. Wysłano 874 upomnienia na kwotę 539.979,52 zł oraz 214 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 173.246,13 zł. Dodatkowo zrealizowano kwotę 129.536,00 zł na podstawie art.66 ustawy Ordynacja Podatkowa tj. poprzez przeniesienie własności rzeczy na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe. W związku z powyższym rzeczywiste wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 2.549.643,79 zł, co stanowi 98,06% wykonania w stosunku do planu.

Podatek rolny.....62.793,59 zł

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 17.767,27 zł na plan 20.000,00 zł tj. w 88,84%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 17.992,00 zł oraz dokonano 3 korekt, w wyniku czego przypisano kwotę 5,00 zł i odpisano kwotę 87,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 45.026,32 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 90,05% planu. W 2016 r. wydano 626 decyzji wymiarowych na kwotę 46.577,00 zł oraz dokonano 60 korekt, w tym przypisu na kwotę 576,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.719,00 zł. Wysłano 12 upomnień na kwotę 23.922,20 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.....409.985,87 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 87,57%. Na plan 180.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 157.629,97 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 162.435,00 zł oraz dokonano 9 korekt, w tym przypisów na kwotę 6.576,00 zł oraz odpisów na kwotę 5.709,00 zł. Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji, 9 upomnień na kwotę 31.130,97 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 3.831,40 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 252.355,90 zł na plan 290.000,00 zł tj. 87,02%. W 2016 r. dokonano wymiaru na kwotę 227.230,00 zł, dokonano 14 korekt: przypisów na kwotę 6.696,00 zł i odpisów na kwotę 2.647,00 zł. Wystawiono 5 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na kwotę 21.144,00 zł. Wysłano 10 wezwań do złożenia deklaracji, 17 upomnień na kwotę 162.427,00 zł oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 35.502,20 zł.

Karta podatkowa.....7.320,98 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 15.000,00 zł, zrealizowano 7.320,98 zł, co stanowi 48,81% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 97.252,92 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....176.795,90 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 75.500,00 zł, wykonano w kwocie 176.795,90 zł, co stanowi 234,17% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez urząd skarbowy. Dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innych wysokościach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.....492.217,60 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 50.000,00 zł, wykonany w kwocie 57.556,05 zł, tj. w 115,11%. Kwota ta publikowana jest na stronie Ministerstwa Finansów w formie informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 434.661,55 zł, tj. w 108,67%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

2. Dochody z opłat 3.343.155,93 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0370 opłata za psa,
- § 0400 opłata produktowa,
- § 0410 opłata skarbową,
- § 0430 opłata targowa,
- § 0480 opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 opłata adiacencka,
- § 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- § 0590 opłata za koncesje i licencje,

- § 0690 opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690 opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.

Opłata za psa.....5,69 zł
Dochody z tytułu opłaty za psa uzyskano w wysokości 5,69 zł z tytułu zaległych należności.

Opłata produktowa.....1.059,19 zł
Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 1.059,19 zł. Opłata otrzymywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z organizowaniem przez gminę zbiórki odpadów opakowaniowych.

Opłata skarbowa.....46.397,50 zł
Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 46.397,50 zł, co stanowi 92,80% prognozy rocznej. Zgodnie z ustawą, dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wnioski, za wypisy i wyrisy 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.

Opłata targowa.....417.644,00 zł
Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 417.644,00 zł, na plan 420.000,00 zł, tj. 99,44%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....399.760,21 zł
Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 380.000,00 zł, zrealizowano 399.760,21 zł, tj. w 105,20%. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września. Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Opłata za zajęcie pasa drogowego.....49.913,80 zł
Wpływy uzyskano w wysokości 49.913,80 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Opłata adiacencka.....84.536,77 zł
Opłatę adiacencką zaplanowano z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale gruntów. W 2016 r. uzyskano dochody w wysokości 84.536,77 zł na plan 19.900,00 zł. Dochody zostały osiągnięte w większym stopniu niż zaplanowano, gdyż informacja o wzroście wartości nieruchomości po dokonanych podziale została powzięta w II połowie 2016 r., tj. po sporządzeniu operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....2.214.294,57 zł
Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 2.263.486,00 zł. Dochody w 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.214.294,57 zł, tj. w 97,83%.

Opłata za koncesje i licencje.....365,00 zł
Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 500,00 zł, wykonano w wysokości 365,00 zł. Wpłynął 1 wniosek o wydanie licencji z opłatą 200,00 zł, 8 wniosków o zmianę licencji w tym: 7 z opłatą 20,00 zł i 1 wniosek z opłatą 25,00 zł.

Opłata za czynności egzekucyjne.....17.342,77 zł
Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 17.342,77 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu oraz nie uiszcili opłaty.

Opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.....111.836,43 zł
Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz z opłat za udzielenie informacji o środowisku wykonano w wysokości 111.836,43 zł na plan 107.329,00 zł tj. 104,20%.

3. Dochody z majątku gminy.....1.643.311,65 zł

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2016 r. – 1.643.311,65 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.....67.028,44 zł
Wpływy zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł. Dochody wykonane w 2016 r. obejmują opłaty roczne z tytułu ustanowienia służebności gruntowych w kwocie 65.384,00 zł oraz opłaty za trwały zarząd w wysokości 1.644,44 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....367.738,32 zł
Zaplanowane wpływy w wysokości 325.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 367.738,32 zł tj. w 113,15%. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze spłat zaległości z lat ubiegłych przez użytkowników wieczystych.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....897.233,33 zł
Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 897.233,33 zł na plan 865.020,00 zł. Dotyczą wpłat czynszu najmu oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali wnoszonych przez osoby zajmujące lokale mieszkalne i użytkowe należące do mieszkaniowego zasobu gminy Radzionków oraz wpłat czynszu najmu od najemców lokali gminnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul Gajdasa 6 i ul. Skotnickiej 2 i 4, przekazywanych przez zarządcę komunalnego zasobu mieszkaniowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Bytomiu.

Dochody z najmu i dzierżawy.....311.207,73 zł
Plan w wysokości 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 311.207,73 zł. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.).

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.....103,83 zł
W 2016 r. uzyskano dochody w wysokości 103,83 zł za dzierżawę obwodów łowieckich przez Gminę Piekary Śląskie oraz Nadleśnictwo Świerklaniec.

4. Dochody jednostek organizacyjnych 885.092,26 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 926 i zamknęły się kwotą 885.092,26 zł.

4.1. Przedszkola412.376,81 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z żywienia. Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola oraz wpływy z różnych dochodów. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 166.100,00 zł wykonano 142.646,49 zł tj. 85,88%,

P3 - na plan 171.600,00 zł wykonano 147.455,00 zł tj. 85,93%,

P4 - na plan 138.000,00 zł wykonano 122.092,50 zł tj. 88,47%.

Odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola zostały wykonane w kwocie 102,22 zł (w tym: P2 - 20,56 zł, P3 - 53,77 zł, P4 - 27,89 zł). Wpływy z różnych dochodów uzyskano z tytułu zwrotu ekwiwalentu BHP za 2015 r. w kwocie 80,60 zł.

4.2. Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych.....570,65 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych uzyskał w 2016 r. dochód w wysokości 570,65 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za podręczniki za 2015 r. (80101 § 0970 - 394,10 zł, 80110 § 0970 - 176,55 zł).

4.3. Szkoła Podstawowa Nr 2.....7.074,75 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 2 uzyskała dochód w wysokości 24,75 zł z tytułu zwrotu za zniszczony podręcznik (80101 § 0970) oraz dochód w wysokości 7.050,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za półkolonie dla dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII (85412 § 0830).

4.4. Zakład Placówek Oświatowych.....0,94 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 0,94 zł z tytułu zwrotu odsetek za nieterminową zapłatę faktury za usługi telekomunikacyjne.

4.5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji393.871,92 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 393.871,92 zł na plan 447.000,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej - 176.382,75 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo - usługowej - 10.761,10 zł, wynajmu wiaty grillowej - 65,04 zł, biletów wstępu na basen - 139.528,96 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej - 20.623,47 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej - 833,34 zł, biletów wstępu na kort - 7.007,01 zł, biletów na trampolinę - 1.327,77 zł, biletów na kulę wodną - 148,14 zł, wpływów z oświetlenia boisk - 9.063,36 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego - 3.668,85 zł, usług reklamowych - 2.585,36 zł, organizacji imprez sportowych - 487,80 zł, wynajmu szafki depozytowej - 284,56 zł, otrzymanych odsetek od nieterminowego regulowania należności - 116,46 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR - 20.215,59 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalanania kasy fiskalnej - 772,36 zł.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 71.197,19 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 71.197,19 zł na plan 64.755,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.259,94 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe – 19.855,09 zł, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 1.500,00 zł, zwrot kosztów upomnienia – 11,60 zł, odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – 59,99 zł, zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – 528,41 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych od 3 podopiecznych za lata ubiegłe – 1.235,42 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie remontu pomieszczeń ośrodka pomocy – 1.118,53 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4.255,10 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczenia – 1.473,95 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 39.899,16 zł.

5. Pozostałe dochody

748.734,93 zł

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

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. - KZK GOP – 111.471,11 zł (60004 § 2910),
- dochodów z tytułu wpłaty od P.P.U.H. Fisor, jako zaległości wynikającej z wystawionej faktury korygującej (0,01 zł), wpłaty od firmy PLASTEK s.c. jako współdziałal w finansowaniu zakończonego już zadania dotyczącego przebudowy ul. Reymonta, Słowackiego i Pietrzygów (1.000,00 zł) oraz wpłaty z tytułu zabezpieczenia umowy zawartej z firmą Budokan (739,35 zł) – 1.739,36 zł (60016 § 0970),
- zwrotu kosztów sądowych od dłużników gminy Radzionków, przekazanych przez zarządcę gminnego zasobu mieszkaniowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu oraz odszkodowań z TUiR WARTA z tytułu zgłoszonych zdarzeń ubezpieczeniowych – 7.728,26 zł (70004 § 0970),
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, zwrotu kosztów od komornika, refundacji kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, dochodów z lat ubiegłych – 12.512,84 zł (70005 § 0970),
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 17.054,92 zł (75023 § 0570, 70005, 80195, 90002 § 0580),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 4.654,92 zł (70005, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, 80104, 90002, 90015, 90095 § 0910, 0920),
- zwrotu kosztów użytkowania pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17 oraz zwrotu kosztów wydruku aktów prawnych – 1.464,30 zł (75023 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 71,30 zł (75011 § 2360),
- dochodów z tytułu wypłaty dywidendy z zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. wypracowanego w 2015 r. – 395.712,00 zł (75624 § 0740),
- odsetek od lokat – 44.414,12 zł (75814 § 0920),
- zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków, a będącego mieszkańcem innej gminy – 98.849,95 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. – 4,48 zł (80101, 80195 § 2910),
- niewykorzystanych środków z rachunków dochodów jednostek oświatowych – 215,27 zł (80101, 80110, 80120, 80148 § 2400),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 26.280,65 zł (85212 § 2360),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 115,85 zł (85228 § 2360),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 0,92 zł (85295 § 2360),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (odpady poremontowe) – 8.734,09 zł (90002 § 0830),
- zwrotu opłat za media za GPSZOK oraz zwrotu podatku VAT za 2015 r. – 3.127,19 zł (90002 § 0970),
- refaktur za zużycie energii elektrycznej podczas Dni Radzionkowa - 494,29 zł (90015 § 0970),
- dochodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych (829,50 zł), z tytułu wpłaty za zużytą energię podczas Dni Radzionkowa przez firmę Technika Estradowa Grupa RELAX Ireneusz Słomian (13,61 zł), z tytułu wpłaty odszkodowania za skradzioną z Placu Kuźaja oprawę oświetleniową (3.075,00 zł) oraz z tytułu wpłaty przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. za pokrycie kosztów zwiększenia mocy przyłączeniowej (9.925,00 zł) – 13.843,11 zł (90095 § 0970),
- zwrot opłaty ZAIKS – 246,00 zł (92195 § 0970).

6. Subwencja ogólna

10.041.125,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 10.041.125,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2016 r. na poziomie 9.960.216,00 zł. Decyzją nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. subwencja została zwiększona o 55.909,00 zł. Ponadto na wniosek Ministra Edukacji Narodowej Nr DWST-WSST.356.2852.2016.MS z dnia 22 czerwca 2016 r. została przyznana gminie kwota 25.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Ostatecznie plan został ustalony w wysokości 10.041.125,00 zł.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

15.541.365,62 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 15.541.365,62 zł, na plan 15.474.190,00 zł tj. w 100,43%.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 15.126.803,00 zł, tj. 101,70% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,79% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 414.562,62 zł, tj. 69,09% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

8. Dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego, środki unijne 12.409.348,99 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego, środki unijne po zmianach wynoszą 12.500.678,88 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 12.409.348,99 zł, co stanowi 99,27% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 10.684.410,10 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 21.463,93 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 142.775,53 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych – 15.319,50 zł,
- niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. – 273,77 zł,
- realizację zadania związanego z organizacją ćwiczenia obronnego w Urzędzie Miasta – 800,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 104.263,69 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 – 3.037,00 zł,
- wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195) wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500,00 zł – 6.448.779,86 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.907.025,23 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.302,20 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania – 9.660,67 zł,
- sfinansowanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki – 2.112,06 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17.100,00 zł,
- „Kartę dużej rodziny” – 496,66 zł.

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 1.557.657,67 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne – 645.270,00 zł,
- rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” – 22.745,87 zł,
- zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – 8.880,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.095,60 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 348.242,26 zł,
- zasiłki stałe – 192.071,75 zł,
- utrzymanie OPS – 194.749,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 58.506,50 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 62.999,28 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” – 8.097,41 zł,

3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 7.000,00 zł, w tym na:

- konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych (porozumienie zawarte z Starostą Tarnogórskim) – 1.000,00 zł,
- utrzymanie i konserwację mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy (porozumienie zawarte z Wojewodą Śląskim) - 6.000,00 zł.

4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 38.000,00 zł, w tym na:

- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę (z WFOŚiGW) – 11.840,00 zł,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków – 14.160,00 zł,
- produkcję filmu pn.: „Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie” – 12.000,00 zł.

5) **środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 122.281,22 zł, w tym na:

- „Rozbudowę Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogródu Botanicznego w Radzionkowie” – 122.281,22 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za 2016 r. zamknęło się kwotą 4.659.926,31 zł. Na dochody te składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.503.335,66 zł

Dochody te obejmują:

- § 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 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.....22.066,00 zł

Na planowane 20.000,00 zł wykonano 22.066,00 zł, co stanowi 110,33 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem spłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kuźaja 51 w 2012 roku – 20.000,00 zł oraz pierwszej raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dokonanej w roku 2016 r. – 2.066,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....2.479.709,16 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 2.924.370,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.479.709,16 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową położonych przy ulicach:

- ul. Nieznanego Żołnierza – 90.900,00 zł,
- ul. Zejera – 56.560,00 zł,
- ul. Artylerzystów – 15.000,00 zł,
- ul. M. Dąbrowskiej – 2.020.000,00 zł,
- ul. Długiej – 161.600,00 zł,
- ul. Skotnickiej (lokale mieszkalne) – 101.238,00 zł,
- ul. Gajdasa (raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych) – 26.800,00 zł,
- ul. Artura (raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych) – 7.611,16 zł.

Plan dochodów ze sprzedaży został zrealizowany w 84,79% ze względu na brak zainteresowania nabyciem wszystkich nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....1.560,50 zł

W 2016 r. Urząd Miasta uzyskał dochód w kwocie 1.036,75 zł ze sprzedaży złomu metalowego po robotach rozbiórkowych oraz 523,75 zł ze sprzedaży złomu metalowego pochodzącego z wymiany pieców w lokalach należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.

2. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje

2.156.590,65 zł

a) Dotacje z budżetu państwa:

- „Przebudowa ul. Lotników” – 522.750,00 zł.

b) Dotacje z funduszy celowych:

- „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków „KAWKA”- dotacja z WFOŚiGW – 83.449,13 zł.

c) Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

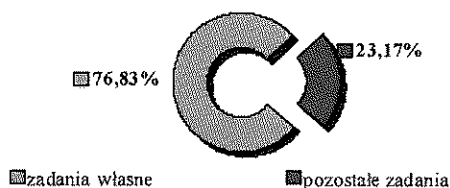
- „Przebudowa ul. Barbórki, ul. Miłej i ul. Wiktorii” – 798.445,45 zł,
- „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni w ul. Sobieskiego” – 550.917,47 zł,
- „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II” – 119.928,71 zł,
- „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie” – 81.099,89 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2016 ROK

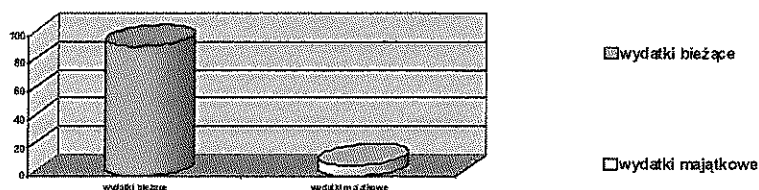
W 2016 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 55.664.514,93 zł, co stanowi 91,95% planu wynoszącego 60.539.934,38 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

- 1) własne – 42.767.333,03 zł, co stanowi 76,83 % ogółu wydatków,
- 2) zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy unijnych oraz funduszu celowego – 12.897.181,90 zł, co stanowi 23,17 % ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 50.953.303,77 zł tj. 91,54 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 4.711.211,16 zł, tj. 8,46 % wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. według 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	49.802.342,30	60.539.934,38	55.664.514,93	91,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	24.463,93	22.728,18	92,90%
600	Transport i łączność	5.465.961,77	5.981.345,97	4.491.078,29	7,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.079.771,00	2.343.811,00	1.352.082,83	57,69%
710	Działalność usługowa	249.200,00	282.629,00	132.338,43	46,82%
750	Administracja publiczna	7.777.678,00	7.628.277,68	7.348.652,44	96,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.800,00	18.355,00	15.593,27	84,95%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500,00	15.500,00	15.337,32	98,95%
757	Obsługa długu publicznego	487.995,00	377.995,00	357.653,76	94,62%
758	Różne rozliczenia	250.000,00	154.847,51	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17.908.819,86	19.588.382,31	19.022.110,35	97,11%
851	Ochrona zdrowia	767.497,00	723.496,00	616.118,18	85,16%
852	Opieka społeczna	5.438.060,00	13.021.083,31	12.832.096,07	98,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410.500,00	556.518,00	518.168,20	93,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.004.304,16	5.247.164,16	4.858.531,03	92,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.049.700,00	2.074.700,00	2.037.845,57	9,82%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	204.980,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1.693.775,51	2.180.565,51	1.723.381,01	79,03%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego planu na rok 2016 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w odrębnej części sprawozdania.

Szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji budżetu miasta za 2016 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

22.728,18 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w 2016 r. wyniosły 1.264,25 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.

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 21.463,93 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność

1.901.167,08 zł

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 wyniosła 1.901.167,08 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 1.302.505,53 zł;

- remontów bieżących dróg gminnych – 455.768,08 zł. Wykonano remonty cząstkowe w ulicach: Lotników, Objazdowej, Św. Wojciecha, Szczęśliwej, Franiela, Czwartaków, Pożarnej II, Wopistów, Jaśminowej, Piaskowej, I Powstania, Kadetów, Nieznanego Żołnierza, M. Dąbrowskiej, Wspólnej, Gwarków, Zejera, Artylerzystów, Grenadierów, Krzywej, Artura, Poprzecznej, Sadowej, Gałczyńskiego, Kowalskiej, Przyjaźni, Danieleckiej, Gajdasa, 27 Stycznia, Śródmiejskiej, Kopernika, Męczenników Oświęcimia, Orzechowskiej i Gierymskiego. Utwardzono frezem nawierzchnię gruntową w ul. Knosały, Średniej, Jaracza, Słowackiego, Jaśminowej, Śródmiejskiej oraz na skrzyżowaniu ul. Artura i Nieznanego Żołnierza. Wykonano remont nawierzchni parkingu przy ul. Schwallenberga oraz parkingu przy Muzeum Chleba. Wymieniono krawężniki w ul. Kadetów, Knosały, Lipoka, Brzechwy, Artura, Sadowej, Gwarków, Skotnickiej, Krzywej, Nieznanego Żołnierza, Zwycięstwa oraz na skrzyżowaniu ul. Artura i Nieznanego Żołnierza. Wykonano nakładkę z asfaltobetonu w ul. Lotników i Reymonta. Wymieniono obrzeża betonowe w ul. Śródmiejskiej, Gwarków i Skotnickiej. Utwardzono żużlem drogę gruntową w ul. Lawendowej.

- utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia - Kuźaja – 13.284,00 zł,
- koncepcji poprawy warunków ruchu wraz z wykonaniem programu funkcjonalno – użytkowego na skrzyżowaniach: Pl. Letochów, Kuźaja – Gwarków – Lipoka, Schwalenberga – Szymały – 30.000,00 zł,
- utrzymania oznakowania oraz zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 54.085,63 zł,
- nadzoru nad realizacją i rozliczaniem remontów bieżących dróg gminnych – 5.000,00 zł,
- kompleksowego opracowania wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych”- 4.165,00 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy w zakresie dróg – 7.600,00 zł,
- wydatków związanych ze złożeniem skargi kasacyjnej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie o zwrot części dofinansowania przy realizacji zadania pn.: „Budowa ul. Książogórskiej w Radzionkowie”. Zawarto dwie umowy dotyczące reprezentowania Gminy Radzionków w postępowaniu dotyczącym nakazu zwrotu części dofinansowania do w/w projektu na kwotę 7.134,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 947,00 zł na wniesienie skargi kasacyjnej, 3.444,00 zł za przygotowanie skargi kasacyjnej do NSA, 3.690,00 zł za przygotowanie odpowiedzi na skargę kasacyjną do NSA.
- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 12.577,84 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki wiaduktu kolejowego przy restauracji "U Błachuta"- 8.100,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.275.845,94 zł

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....1.190.608,90 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.190.608,90 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- opracowanie dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków”. W roku 2015 zawarto umowę z wykonawcą opracowania na kwotę 17.000,00 zł. Wydatek finansowany w 90% z funduszy zewnętrznych w ramach programu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. Wykonawca przedstawił zamawiającemu projekt opracowania. W roku 2016 poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 8.500,00 zł.
- remonty w gminnych budynkach i lokalach komunalnych – 620.449,67 zł,
- koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 204.658,56 zł,
- fundusz remontowy w lokalach należących do wspólnot mieszkaniowych – 6.051,20 zł,
- regulowanie comiesięcznych zobowiązań wynikających z powstałej różnicy pomiędzy naliczonym przez zarządcę wymiarem opłat za media i usługi komunalne, a wpłatami najemców za media i usługi komunalne – 141.548,15 zł,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 3.000,00 zł,
- podatek VAT – 874,50 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla osoby fizycznej – 2.646,00 zł, dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 16.662,44 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń – 159.149,58 zł, dla Spółdzielni Właścicieli Mieszkań w Ptakowicach – 17.168,80 zł, Spółdzielni Handlowo – Usługowej „Samopomoc Chłopska – GeSa” w Piekarach Śląskich – 9.900,00 zł) – 205.526,82 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....85.237,04 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 85.237,04 zł i obejmują:

- zakup energii elektrycznej do budynku przy ul. Śródmiejskiej 8 – 3.585,82 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, koszty notarialne – 45.600,65 zł,
- koszty sporządzenia ekspertyzy technicznej obejmującej ocenę stanu technicznego 4 budynków położonych przy ul. Knosały (zabudowania po byłym gospodarstwie rolnym tzw. PGR) – 22.140,00 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 4.000,00 zł,
- podatek leśny – 44,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.597,26 zł,
- podatek VAT – 1.895,68 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat – 5.373,63 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

132.338,43 zł

Plany zagospodarowania Przestrzennego.....79.346,70 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 79.346,70 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- umowę zlecenie na sporządzenie opinii urbanistycznej pt.: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Radzionków w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków” – 8.431,20 zł,
- realizację projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków zgodnie z zawartą umową nr KM.272.4.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. z terminem realizacji w latach 2015-2016, obejmującą VI etapów. W 2015 roku poniesione były wydatki na zadania określone w etapach I-II i wyniosły 41.973,75 zł. Etap III został zrealizowany w I półroczu 2016 r. na kwotę 41.020,50 zł. Pozostała kwota wydatków wynosząca 61.530,75 zł zostanie zapłacona w 2017 r.
- realizację umowy nr KM.272.14.2015 zawartej w dniu 22.10.2015 roku na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków dla terenów oznaczonych jako załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr XI/87/2015 Rady Miasta Radzionków. W ramach tej umowy dokonano w 2015 r. pierwszej płatności w kwocie 17.712,00 zł. W 2016 r. poniesiono wydatek w kwocie 26.568,00 zł.
- koszty ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 200,00 zł,
- koszty oprawy dokumentacji planistycznej – 1.935,00 zł,

- koszty sporządzenia opinii urbanistycznych dotyczących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.192,00 zł.
W 2016 r. Gmina Radzionków zawarła umowę na sporządzenie 11 projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Świerklaniec. Wartość umowy wynosi 4.950,00 zł i zostanie zapłacona w 2017 r.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii..... 35.301,00 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 35.301,00 zł i obejmują koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości przy ul. Zejera, Piechurów, Kirasjerów i Pietrygów – 35.301,00 zł.

Pozostałe zadania w ramach tego rozdziału dotyczą robót geodezyjnych dla nieruchomości położonych między innymi przy ul. Z. Nałkowskiej, Skotnickiej, Zejera, Cmentarnej, Orzechowskiej, Pietrygów, M. Dąbrowskiej, Lompy, Pawłaka, Kuźaja, Unii Europejskiej, Nieznanego Żołnierza. Wydatki z tytułu tych umów zostaną poniesione w 2017 roku.

Niewykonanie planu wydatków (wartość umów przechodzących do realizacji na 2017 r. to 70.574,94 zł) wynika z przedłużającej się procedury związanej z przyjęciami operatów do zasobu geodezyjno - kartograficznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Cmentarze..... 6.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy zgodnie z zawartym z Wojewodą Śląskim porozumieniem wyniosły 6.000,00 zł.

Pozostała działalność..... 11.690,73 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla osób fizycznych za udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej – 7.100,00 zł,
- współfinansowanie opracowania dokumentu pt.: „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk 2014-2020” - 4.590,73 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

7.248.652,44 zł

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 7.248.652,44 zł, w tym wydatki własne 7.105.848,44 zł oraz wydatki zlecone 142.804,00 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 199.860,09 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 12 miesięcy – 189.823,52 zł, nagrody pieniężne przewodniczącego rady – 3.000,00 zł, zakup materiałów (m.in. prasy, artykułów spożywczych, materiałów biurowych) – 2.136,22 zł, usługi cateringowe na uroczyste sesje Rady Miasta (uroczysta sesja w CK „Karolinka” z okazji 18 rocznicy restytucji praw miejskich, sesja w CDDG, podczas której wręczono nagrodę honorową Crux Adalberti, sesja, podczas której wręczono nagrody Przewodniczącego Rady Miasta), wykonanie kalendarzy, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 4.900,35 zł,

- koszty utrzymania urzędu – 6.717.805,94 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 5.458.928,38 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 12.349,50 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, roboty porządkowe na terenie miasta) – 51.070,00 zł, zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego za 2015 r. – 28,47 zł, składki na PFRON - 103.783,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 16.769,51 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 13.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, szaf metalowych oraz mebli, farb do malowania pomieszczeń biurowych, zakup wody do podajników oraz wody mineralnej, artykułów spożywczych, druków i opraw okolicznościowych, paneli podłogowych, telefonów, opraw oświetleniowych, żyrandoli oraz żarówek, rolet do okien, niszczarek, kosiarki, książek specjalistycznych, podgrzewacza wody, akcesoriów samochodowych – 125.319,10 zł, zakup mebli, materiałów biurowych, benzyny w ramach zadań zleconych na potrzeby USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, opracowania planów akcji kurierskiej – 6.502,08 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie – 142.640,18 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 106.999,76 zł, remont korytarzy i klatki schodowej w budynku urzędu - 88.723,88 zł, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa instalacji informatycznej, urządzeń audiowizualnych, modernizacja sieci komputerowej – 9.173,71 zł, remont pomieszczenia biurowego nr 13, naprawa samochodu straży, naprawa systemu nawodnienia trawnika, naprawa rejestratora, niszczarki, oświetlenia w budynku urzędu, wymiana okien, montaż bramy garażowej – 25.967,68 zł, zakup usług zdrowotnych – 6.719,00 zł, zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, wydanie Kuriera Radzionkowskiego, wywóz śmieci, opłaty za odprowadzenie ścieków, wynajem mat wejściowych, ręczników, dozowników i odświeżacza powietrza, dzierżawa kserokopiarek, obsługa BHP, leasing samochodu służbowego, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17, abonament i opłata za transakcje SIMP oraz ING Business, poczęstunek podczas jubileuszy, wykonanie zdjęć, mycie samochodów służbowych, dekoracja budynku, obsadzanie donic, wykonanie pieczętek i stempli, kopertowanie decyzji, wykonanie legitymacji oraz papieru firmowego, pranie krzesel i foteli, przeglądy techniczne, gazowe, kominiarskie, poż., wykonanie kopii ponad limit, wykonanie ram do map, umowa na wprowadzenie skonsolidowanego VAT, wielkoformatowych odbitek ksero itp. – 233.985,10 zł, inkaso opłaty targowej – 42.174,50 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 8.270,68 zł, oprawa intrologatorska ksiąg USC i transport teczek do archiwizacji – 231,74 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa urządzeń z pakietem wydruków – 58.526,61 zł, usługi telekomunikacyjne – 26.821,57 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 14.353,67 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 9.858,00 zł, odpis na ZFŚS – 97.757,21 zł, koszty wydania opinii i interpretacji - 80,00 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 5.896,30 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, podatek VAT – 15,11 zł, koszty dokonania spisu inwentarza, wystawienie pełnomocnictwa oraz uzasadnienia wyroku – 639,72 zł, opłata za wpis hipoteki do Ksiąg Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 821,80 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach, koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi – 49.763,38 zł,

- promocję miasta – 260.652,52 zł. Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na wykonanie figur z węgla z wizerunkiem Św. Wojciecha, Św. Barbary, Św. Jacka, Św. Jadwigi – 9.055,00 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursów edukacyjnych (na prezentacje w języku angielskim, turnieju wiedzy o Radzionkowie), konkursu fotograficznego, konkursu gier planszowych, konkursu na

najładniejszą działkę roku 2016, zakup trofeów dla laureatów nagrody Przewodniczącego Rady Miasta, zakup statuetek z okazji Dnia Działkowca oraz na cele promocyjne, zakup pucharów dla zwycięzców wystaw i zawodów ornitologicznych – 6.108,96 zł, zakup koszy okolicznościowych i kwiatów dla jubilatów – 6.140,05 zł, zakup materiałów promocyjnych (w tym gadżetów, książek), zakup wiązanek kwiatów na uroczystość Gali Cechu Rzemiosł Różnych, zakup poczęstunku i napojów dla uczestników konkursu na prezentacje w j. angielskim oraz dla delegacji miast partnerskich, obrad rady sportu, konkursu fotograficznego, konferencji ekonomicznej i dla jubilatów, zakup biletów wstępu dla delegacji miast partnerskich, zakup ram na zdjęcia i obrazów, zakup kompletów koszykarskich dla uczniów SP1 – 10.105,01 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, dodatek z okazji Dni Radzionkowa, życzenia świąteczne, opłata za dostęp do portalu City2Go, usługi gastronomiczne, promocję miasta poprzez sport oraz imprezy współorganizowane (umowa sponsoringowa z Klubem Sportowym „Ruch Radzionków”, targi Izby Przemysłowo – Handlowej), usługi noclegowe, usługi transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych (zdjęć, gadżetów, tablic, gablot, ulotek, baneru, folderów), usługi weterynaryjne i medyczne podczas zawodów jeździeckich – 216.173,28 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 3.070,22 zł, kara umowna za odstąpienie od umowy dotyczącej korzystania z oprogramowania pn. City2Go – 10.000,00 zł,

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 26.130,89 zł, w tym: zakup nagród i trofeów dla zwycięzców zawodów wędkarskich, Dnia Dziecka, Lotu Gołębi, Turnieju Szachowego „Ciderszach”, zawodów Minisiatkówki, Judo i Funny Judo oraz Lata z Wędką – 6.873,10 zł, zakup paczek dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami pozarządowymi, spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Kombatanta – 1.993,70zł, opłata za transport Chóru „Harfa” na koncert sakralny do Częstochowy, Wrocławia i Górlitz, usługi medyczne na zabezpieczenie zawodów karate, poczęstunek podczas Światowego Dnia Inwalidy oraz zakończenia sezonu lotowego, realizacja programu doradczego, wykonanie koszulek na pielgrzymkę rowerową do Gniezna, wynajem hali MOSIR – 17.264,09 zł,
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz wpłata wpisowego w Bytomsko – Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej – 19.889,00 zł,
- wniesienie wkładów do Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej zgodnie ze statutem -10.000,00 zł,
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Wydatkowano środki w kwocie 14.314,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15.593,27 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.800,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji wydatkowano środki w wysokości 3.500,00 zł. Kwotę 300,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Środki w kwocie 11.519,50 zł zostały wydatkowane na zakup 16 sztuk przezroczystych urn wyborczych, pokrowców na urny oraz koszty dostawy urny rezerwowej.

Wydatki na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zostały zaplanowane w kwocie 275,00 zł. Środki w wysokości 273,77 zł przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika Wydziału Organizacyjnego za wykonane prace związane z niszczeniem dokumentów z referendum.

Dział 752 Obrona narodowa 800,00 zł

Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej przeznaczono środki w wysokości 800,00 zł, które wydatkowano na realizację zadania związanego z organizacją ćwiczenia obronnego w Urzędzie Miasta. Dokonano opłaty za przeprowadzenie szkolenia, zakupiono mapę administracyjno – drogową Województwa Śląskiego na potrzeby szkolenia oraz ekran projekcyjny.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.337,32 zł

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeznaczono środki w kwocie 7.996,70 zł na zakup drzwi wejściowych do budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie.

W zakresie zadań obrony cywilnej wydatkowano 7.340,62 zł. Środki przeznaczono na zakup radiowego urządzenia włączającego do syreny alarmowej oraz wyposażenia dla drużyny wykrywania i alarmowania, materiałów dla zarządzania kryzysowego (plandeki), wykonanie akumulatora do centrali alarmowej uruchamiającej syreny alarmowe, kompleksową konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności, wymianę zasilacza do urządzenia radiowego w module sterującym syreny alarmowej oraz wynajęcie części dachu pod syrenę alarmową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 357.653,76 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków wyniosły 357.653,76 zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe (5.500,00 zł) oraz odsetki od kredytów i pożyczek (352.153,76 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 146.200,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 103.800,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W 2016 r. rozdysonowano rezerwę ogólną w wysokości 95.152,49 zł. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wchowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.712.758,84 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2016 r. 18.712.758,84 zł, z tego:

- szkoły podstawowe (80101) - 6.461.493,51 zł
- przedszkola (80104) - 4.084.561,25 zł

- gimnazja (80110)	- 3.291.424,53 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114)	- 826.539,61 zł
- liceum ogólnokształcące (80120)	- 1.424.253,64 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)	- 22.498,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	- 389.362,82 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (80149)	- 559.413,23 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach (80150)	- 886.881,87 zł
- pozostała działalność (80195)	- 248.162,18 zł
- świetlice szkolne (85401)	- 363.444,26 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	- 55.916,48 zł
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	- 11.960,95 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415)	- 86.846,51 zł

Wydatki wyżej wymienionych działów były finansowane środkami pochodzącymi z:

- subwencji oświatowej – 10.041.125,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa – 772.279,56 zł,
- dotacji z WFOŚiGW – 11.840,00 zł,
- dochodów własnych – 7.887.514,28 zł.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2016 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów		Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	I-VIII	IX-XII		
Przedszkole nr 2	143	142	10,43	11,03
Przedszkole nr 3	139	136	10,29	11,09
Przedszkole nr 4	115	120	11,01	9,65
Szkoła Podstawowa nr 1	384	364	38,60	11,125
Szkoła Podstawowa nr 2	317	300	28,62	9,62
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	SP	262	25,23	14,17
	G	119	13,71	1,58
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	284	263	28,20	8,71
Liceum Ogólnokształcące	117	128	19,54	5,58

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				
			Wynagrodzenia pochodne i od wynagrodzeń	Zakup materiałów i wyposażenia	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Pozostałe
Przedszkole nr 2	80104	1.116.873,27	830.385,46	16.960,05	95.458,93	4.171,10	169.897,73 W tym: ZFŚS 47.297,86 9.322,90
	80149	139.891,41	128.064,51	316,00	2.105,00	83,000	W tym: ZFŚS 856,00 293,00
	85404	3.824,00	3.047,00	50,00	420,00	14,00	W tym: ZFŚS 221,00 177.149,37
Przedszkole nr 3	80104	1.196.978,63	967.182,03	12.926,03	31.298,89	8.422,31	W tym: ZFŚS 46.007,31 8.084,57
	80149	14.948,57	6.481,00	95,00	227,00	61,00	W tym: ZFŚS 299,00 155.259,22
Przedszkole nr 4	80104	1.099.334,75	870.422,15	17.714,71	55.038,67	900,00	W tym: ZFŚS 49.064,02 1.401,00
	80149	6.475,00	4.646,00	91,00	337,00	0,00	W tym: ZFŚS 336,00 371,00
	85404	4.680,00	3.930,00	83,00	296,00	0,00	W tym: ZFŚS 281,00

Szkoła Podstawowa nr 1	80101	2.195.273,07	1.851.496,44	19.590,56	99.296,63	20.010,19	204.879,20 W tym: ZFSS 138.105,41
							4.692,76
	80148	122.489,22	114.793,20	3.003,26	-	-	W tym: ZFSS 3.758,76
							16.379,68
	80150	403.179,71	382.858,03	662,00	2.747,00	533,00	W tym: ZFSS 2.905,43
							7.045,78
	85401	127.662,72	120.616,94	-	-	-	W tym: ZFSS 7.045,78
							453,32
	85415	453,32	-	-	-	-	453,32
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	2.094.231,14	1.793.333,52	17.134,04	71.668,50	29.064,70	183.030,38 W tym: ZFSS 93.922,31
							5.407,51
	80148	123.271,73	117.864,22	-	-	-	W tym: ZFSS 3.859,51
							1.085,00
	80150	26.518,00	24.875,00	44,00	315,00	199,00	W tym: ZFSS 344,00
							3.240,00
	80195	3.240,00	-	-	-	-	3.240,00
							9.789,49
	85401	138.094,64	128.305,15	-	-	-	W tym: ZFSS 9.789,49
							6.094,99
	85412	11.960,95	5.865,96	-	-	-	6.094,99
							310,50
	85415	310,50	-	-	-	-	310,50
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	80101	1.780.219,71	1.520.832,92	15.572,49	57.435,99	21.998,75	164.379,56 W tym: ZFSS 100.834,60
							69.231,52
	80110	897.308,66	787.268,14	3.239,49	24.549,91	13.019,60	W tym: ZFSS 40.657,54
							5.919,76
	80148	143.601,87	137.682,11	-	-	-	W tym: ZFSS 4.315,76
							2.795,62
	80150	138.840,62	133.978,00	291,00	1.219,00	557,00	W tym: ZFSS 1.725,62
						8.600,00	
	80195	8.600,00	-	-	-	-	8.600,00
							5.690,92
	85401	97.686,90	91.995,98	-	-	-	W tym: ZFSS 5.690,92
							156.987,88
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	2.373.486,29	2.088.645,46	16.683,24	108.790,66	2.379,05	W tym: ZFSS 94.187,28
							1.802,00
	80150	99.990,00	96.330,00	241,00	1.582,00	35,00	W tym: ZFSS 1.281,00
							269,00
	85415	269,00	-	-	-	-	269,00
Liceum Ogólnokształcące	80120	1.419.248,64	1.213.043,79	14.258,38	88.475,87	1.872,77	101.597,83 W tym: ZFSS 75.938,04
							6.099,97
	80150	148.441,97	137.100,00	724,00	4.424,00	94,00	W tym: ZFSS 3.127,00
							1.108,80
	85415	1.108,80	-	-	-	-	1.108,80

Wydatki przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum głównie obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki przede wszystkim przeznaczono na zakup energii: elektrycznej, co, wody, gazu, odpis na ZFSS, zakup produktów żywnościowych w przedszkolach oraz bieżące utrzymanie i remonty placówek oświatowych.

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- w Przedszkolu nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy,
- w Przedszkolu nr 4 – bieżące konserwacje i naprawy,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja kotłowni gazowej, naprawa centrali gazowej, renowacja podłogi w sali gimnastycznej,

- w Szkole Podstawowej nr 2 – remont szatni, konserwacja i naprawa koparki, remont piecyka gazowego, cyklinowanie parkietu, naprawa zmywarki, naprawa gaśnic,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych – malowanie sali gimnastycznej, wykonanie nawierzchni brukowej chodnika, naprawa kanalizacji, naprawa systemu kamer, wzmacniacza, piły spalinowej, wiertarki, taboretu gazowego, konserwacja systemu alarmowego,
- w Liceum Ogólnokształcącym – naprawa kserokopiarek, rejestratora, modernizacja instalacji wod.- kan.

W ramach wydatków remontowych w placówkach oświatowych, wykonywanych przez Referat Inwestycji i Remontów zaplanowano:

- prace remontowe związane z izolacją tarasu w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie. Prace nie zostały wykonane, w związku z czym, nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- rozbiorę belki attyki budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 30 000,00 zł. Zadanie zakończono. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- naprawę muru otaczającego taras budynku Przedszkola nr 3 oraz pokrycie części kosztów naprawy dachu budynku. Prace wykonano. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 10.238,85 zł.
- wymianę części stolarki okiennej w budynkach przedszkoli na terenie gminy Radzionków. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 39.900,00 zł dotyczącą budynku Przedszkola nr 4 – umowa (część) zawarta na kwotę 34.450,00 zł – oraz Przedszkola nr 2 – umowa (część) zawarta na kwotę 5.450,00 zł. Prace wykonano. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 39.900,00 zł.
- pokrycie części kosztów naprawy instalacji C.O. w budynku Gimnazjum im. Ojca Wrodarczyka w Radzionkowie. Prace wykonano. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 5.399,70 zł.

Na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach Gmina otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 25.000,00 zł. Wydatkowano na cel wraz ze środkami własnymi 25.548,00 zł.

W 2016 r. zaplanowano wydatki związane z realizacją „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania. Zadanie w 80% finansowane było ze środków budżetu państwa. Z programu skorzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Radzionków. Wydatki w kwocie 28.432,41 zł zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć i sprawowanie opieki nad uczniami, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół oraz na szkolenia dla pracowników szkół.

Na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych placówki oświatowe wydatkowały w ramach zadań zleconych środki w wysokości 104.263,69 zł.

Na zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wydatkowano 0,50 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa Szkoła”.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały wykonane w kwocie 1.267.948,48 zł (80101, 80104, 80149, 80150). Dotacje były przekazane do: Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 407.903,02 zł, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 80.241,70 zł, Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 155.793,95 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 98.478,45 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” - 525.531,36 zł.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin (zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty), jak również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem miasta Radzionków, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez inne gminy (zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty) wydatkowano 155.417,05 zł, w tym dla:

- Miasta Katowice – 11.804,84 zł,
- Miasta Bytom – 75.537,32 zł,
- Gminy Świerklaniec – 26.140,73 zł,
- Miasta Piekary Śląskie – 12.672,87 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 7.394,95 zł,
- Miasta Siemianowice Śląskie – 15.263,82 zł,
- Miasta Chorzów – 6.602,52 zł.

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych (80114, 80149, 80150) wyniosły w 2016 r. 843.569,99 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 14 osób (11,71 etatu) – 735.827,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 107.742,16 zł dotyczyły m.in. zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary, ekwiwalentu BHP – 1.327,68 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontów, prenumeraty, książek, środków czystości, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli, rejestratora cyfrowego, lampki, telefonów, radia, zegara, sprzętu komputerowego, drukarek, komody, regału, krzesła, głowicy, baterii, przedłużacza, żarówek, paliwa do kosiarki itp.) – 30.756,98 zł, zakupu energii – 16.489,60 zł, konserwacji i naprawy koparki – 313,65 zł, usług zdrowotnych – 545,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. odbioru ścieków, aktualizacji programów, utrzymania oprogramowania, odnowienia certyfikatu, przeglądu gaśnic, opłat bankowych, serwisu koparki, usług informatycznych, usług transportowych, usług i kontroli gazowej, przeglądu kominiarskiego, przeglądu technicznego budynku, serwisu kotłowni, usług pocztowych itp.) – 29.075,80 zł, usług telekomunikacyjnych – 8.266,52 zł, podróży służbowych krajowych – 1.862,31 zł, ubezpieczenia budynku – 786,00 zł, ZFŚS – 12.809,92 zł, podatku od nieruchomości – 1.982,00 zł, opłaty za trwałe zarząd i wywóz śmieci – 1.865,70 zł, szkoleń pracowników – 1.661,00 zł.

Na doksztalanie nauczycieli wydatkowano 22.498,00 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 20.298,00 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 2.200,00 zł.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 389.362,82 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 370.339,53 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 4.086,00 zł, odpis ZFŚS – 11.934,03 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 3.003,26 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 248.162,18 zł dotyczące m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 10.235,00 zł, stypendiów dla uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 10.000,00 zł, nagród Burmistrza Miasta dla nauczycieli wraz z pochodnymi – 19.959,80 zł, umów zlecenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 840,00 zł, umów na prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych organizowanych w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków, umowy na opracowanie wyników badania ankietowego pt.: „Potencjał przedsiębiorczości radzionkowskiej młodzieży” wraz z opracowaniem wniosków i sugestii dla polityki gospodarczej miasta Radzionków na podstawie wykonanej analizy – 5.456,02 zł, zakupu kwiatów, kartek, artykułów na narady oraz spotkania z dyrektorami placówek oświatowych – 2.493,17 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 86.466,50 zł, przewozu dzieci do szkoły – 74.143,32 zł, obsługi prawnej – 8.364,00 zł, obsługi medycznej korowodu – 270,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 11.840,00 zł, transportu uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum na rajd w ramach Wszechnicy Edukacyjnej - 850,00 zł, dotacji dla miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 – 4.944,37 zł, przeprowadzonego audytu finansowego oświaty – 12.300,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 363.444,26 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 340.918,07 zł oraz odpisu na ZFŚS – 22.526,19 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 2016 r. wyniosły 78.749,10 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 62.999,28 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 194 uczniów. Środki przeznaczono na zakup artykułów szkolnych.

Wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” wyniosły 8.097,41 zł. Dofinansowanie otrzymało 28 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, 1 uczeń Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, 18 uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, 1 uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2, 2 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 4 uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

Zaplanowane wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 48.895,00 zł wydatkowane w wysokości 47.412,48 zł. Dotyczą dotacji dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” na uczniów z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Dział 851 Ochrona zdrowia

616.118,18 zł

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 616.118,18 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – 61.159,40 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 20.873,75 zł, zakupu nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych oraz innych imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 8.069,92 zł, zakupu materiałów biurowych, plastycznych, słodczy, sprzętu sportowego w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym oraz spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, programów, kampanii „Postaw na Rodzinę” – 3.628,32 zł, konsultacji prawnych w ramach Punktu Konsultacyjnego, organizacji zajęć, wyjazdów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, realizacji programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, kosztów związanych z organizacją i udziałem w szkoleniach, obozach terapeutycznych, kosztów związanych z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych w szkołach, kampanii „Postaw na Rodzinę” oraz innych działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii – 26.557,53 zł, wykonania diagnozy problemów uzależnień na terenie Radzionkowa – 2.000,00 zł, delegacji służbowych pełnomocnika – 29,88 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 249.158,50 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych – 139.961,27 zł, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia dla członków gminnej komisji, wynagrodzenie za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 43.608,42 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych, imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 7.746,34 zł, zakup materiałów biurowych, plastycznych, słodczy, sprzętu sportowego w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym oraz spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, programów, kampanii „Postaw na rodzinę” – 4.570,65 zł, usługi świadczone na rzecz mieszkańców Radzionkowa przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, konsultacje prawne w ramach Punktu Konsultacyjnego, organizację zajęć, wyjazdów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, realizację programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, koszty związane z organizacją i udziałem w szkoleniach, obozach terapeutycznych, koszty związane z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych w szkołach, kampanii „Postaw na Rodzinę”, dofinansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz inne działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi – 48.820,36 zł, wykonania diagnozy problemów uzależnień na terenie Radzionkowa – 2.000,00 zł, delegacje służbowe pełnomocnika oraz członków GKRPA – 51,46 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 2.400,00 zł.
- pozostałej działalności – 305.800,28 zł, obejmującej:
 - a) zakup koszul dla HDK PCK „Skarbek” – 969,98 zł,
 - b) usługę gastronomiczną - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi i spotkaniu opłatkowym – 6.818,00 zł,
 - c) koszty 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 – 3.037,00 zł.

- d) dopłaty do kapitału zakładowego Przychodni Lekarskiej „RAD - MED” Sp. z o.o. ze 100% udziałem Gminy Radzionków – 294.975,30 zł. Kwota dopłaty wyniosła 9,90 zł do każdego z 19.797 udziałów – 195.990,30 zł oraz 5,00 zł do każdego udziału – 98.985,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.500,00 zł na programy polityki zdrowotnej nie zostały zrealizowane ze względu na fakt braku aktu wykonawczego do ustawy o zdrowiu publicznym – Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

12.832.096,07 zł

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta. Ogółem na zadania te wydatkowano 12.832.096,07 zł, w tym środki własne 1.617.074,28 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane 11.215.021,79 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta środki wykorzystano m.in. na:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205) – 5.394,02 zł - realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011-2016, w tym zakup nagród rzeczowych dla dzieci, zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych w związku z organizacją szkolenia pn: „Wieloaspektowa analiza zjawiska przemocy w rodzinie – rozpoznawanie, realizacja procedur i interwencja”, projekt, druk ulotek i plakatów, udział pracowników GKRPA w szkoleniu o tematyce przemocy w rodzinie oraz roli zespołów interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy i ochronie ofiar.
- zadania w zakresie wspierania rodziny (85206) – 57.145,50 zł – koszty zatrudnienia asystenta rodziny, zakupu komputera oraz umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Opieką asystenta objętych było 11 rodzin z 18 dziećmi.
- wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500,00 zł (85211) – 6.448.779,86 zł. W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. wypłacono 12.654 świadczenia na kwotę 6.323.993,60 zł. Świadczeniem wychowawczym objętych zostało 1.512 dzieci. Rodzina otrzymuje na 2 i kolejne dziecko 500,00 zł, a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego również na pierwsze dziecko. Na obsługę świadczeń wydatkowano – 124.786,26 zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 3.927.940,26 zł. W 2016 r. wypłacono 7.095 zasiłków rodzinnych, 3.082 dodatki do zasiłków rodzinnych, 121 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 5.357 zasiłków pielęgnacyjnych, 521 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 53 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 2.885.548,78 zł, 373 świadczenia rodzicielskie na kwotę 350.623,40 zł, 71 zasiłków dla opiekunów, którym przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 36.764,00 zł, 950 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 367.483,33 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 266.605,72 zł. Na zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami przeznaczono 20.915,03 zł (85212 § 2910 i § 4580),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) – 27.397,80 zł. Składki opłacone zostały za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów (11.302,20 zł) oraz za 41 osób pobierających zasiłek stały (16.095,60 zł),
- zasiłki okresowe dla 145 rodzin (376 osób w rodzinach), w tym m.in. dla 131 rodzin z tytułu bezrobocia, 21 rodzin z tytułu niepełnosprawności, 7 rodzin z tytułu długotrwałej choroby (85214) – 348.242,26 zł.
- zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne oraz schronienie (85214) – 99.133,97 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie – 2.261,50 zł, zakup opału – 33.400,00 zł, zakup odzieży – 4.530,00 zł, pokrycie kosztów leczenia – 4.899,13 zł, inne potrzeby – 18.866,50 zł, zasiłek celowy specjalny – 3.472,38 zł, zasiłek okresowy – 461,45 zł, koszty schronienia dla 7 osób – 31.243,01 zł.
- koszty pogrzebu za 3 osoby (85214) – 5.700,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 17 osób (udzielono 204 świadczenia) – 331.856,01 zł (85214),
- dodatki mieszkaniowe (85215) – 164.608,78 zł. W 2016 roku wypłacono ogółem w zasobie spółdzielczym - 523 dodatki mieszkaniowe na kwotę 101.604,78 zł, gminnym - 206 dodatków na kwotę 25.662,00 zł, wspólnot mieszkaniowych – 193 dodatki na kwotę 27.327,00 zł, prywatnym – 44 dodatki na kwotę 4.886,00 zł, innym – 28 dodatków na kwotę 5.129,00 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 165,50 zł. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej.
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (85215) – 9.660,67 zł. W 2016 r. wypłacono 633 świadczenia,
- zasiłki stałe (85216) – przyznano 425 świadczeń dla 47 osób – 192.071,75 zł,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (85216 § 2910) – 1.139,71 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 996.423,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 16 pracowników OPS, 1 osoby sprzątającej, zatrudnionej na umowę zlecenie oraz 1 osoby zatrudnionej na umowę o dzieło na wymianę urządzeń sanitarnych - 783.871,57 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży dla pracowników socjalnych, refundacja kosztów zakupu okularów – 4.721,55 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 2.400,00 zł, wynagrodzenie dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – 2.112,06 zł, zakup materiałów biurowych, przemysłowych, książek nadawczych, programów antywirusowych, aparatów telefonicznych, prenumerata czasopism – 9.989,12 zł, zakup energii – 17.042,97 zł, remont klatki schodowej (parter i piętro budynku), przebicie ściany, wymiana podłogi w pokoju nr 1, remont pomieszczeń WC – 96.501,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 378,00 zł, zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, przegląd gaśnic, utrzymanie oprogramowania, dostęp – Wolters Kluwer, obsługa informatyczna, opłaty bankowe, przesyłki skredytowane, opłata za dzierżawę ksera, utrzymanie strony oraz kont pocztowych, opłaty za przekazy pocztowe, opłata za wydanie kart przedpłaconych (socjalnych) dla podopiecznych – 52.211,66 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.739,14 zł, podróże służbowe krajowe – 2.014,91 zł, ubezpieczenie mienia – 680,00 zł, odpis na ZFSS – 17.412,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.125,00 zł, opłata za trwałe zarząd – 138,70 zł, szkolenia – 3.085,40 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (logopedyczne i psychologiczne) dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi (85228) – 17.100,00zł,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 77.258,43 zł. Usługi były świadczone dla 35 osób, w tym dla 6 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze. Udzielono 11.702 świadczenia. Pełen koszt 1 godziny usługi w dni robocze i świąteczne wynosił 6,55 zł, natomiast koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosił 7,50 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (85295) – 65.180,00 zł. 198 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy w postaci posiłku, udzielono z tego tytułu 1.101 świadczeń.

- dożywianie dzieci w formie posiłku – 37.617,50 zł, pomoc w formie posiłku niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 10 dzieci – 2.386,00 zł, pomoc w formie posiłku dla 103 dzieci (w tym 31 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 72 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) – 35.231,50 zł (85295),
- Kartę Dużej Rodziny (85295 § 2910) – 496,66 zł. Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który obowiązuje od 16 czerwca 2014 r. Przyjęto 39 wniosków o wydanie karty dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. Łącznie wydano 196 kart,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (Karta Dużej Rodziny) – 2,68 zł (85295 § 2910).

W ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 18.947,13 zł (85295).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.747.687,68 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.747.687,68 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, Referat Ochrony Środowiska oraz Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami 2.273.325,81 zł

- zakup artykułów biurowych – 750,00 zł,
- zakup 2 foteli – 1.178,34 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody dla GPSZOK – 2.804,87 zł,
- stworzenie formularza ePuap – 3.075,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w gminie – 2.138.629,00 zł,
- opłata abonamentowa z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz odprowadzanie ścieków z GPSZOK – 1.154,02 zł,
- obsługa GPSZOK oraz wywóz odpadów specjalnych gromadzonych w pojemnikach rozmieszczonych na terenie Gminy Radzionków – 123.955,00 zł,
- wykonanie projektu i druk 2.500 szt. ulotek pn. „Poradnik segregowania”- 1.722,00 zł,
- podatek VAT – 57,58 zł.

Oczyszczanie miasta 460.194,58 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 164.179,99 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 189.065,23 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych – 104.449,37 zł,
- likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy – 2.499,99 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 108.635,82 zł

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków – 76.958,62 zł,
- kompleksowe opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w Radzionkowie (załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków”) – 21.082,20 zł,
- pielęgnacja drzew i usuwanie – 6.095,00 zł,
- wykonanie oprysku młodych drzewek w celu zwalczania chorób i szkodników – 4.500,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30.432,03 zł

- nadzór nad realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (KAWKA) – 4.650,03 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków – 17.700,00 zł,
- wydruk tablicy pamiątkowej – 246,00 zł,
- doręczanie ulotek dotyczących ograniczenia niskiej emisji – 390,00 zł,
- opracowanie i druk kubków, zaproszeń i plakatów reklamowych dotyczących niskiej emisji – 3.000,00 zł,
- prowadzenie wykładu i pokazu związanego z niską emisją – 700,00 zł,
- obsługa cateringowa podczas spotkania dotyczącego niskiej emisji – 500,00 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej – 246,00 zł,
- opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków – 3.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 300.763,79 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 270.112,84 zł,
- najem słupów energetycznych przy ul. Sadowej i ul. Norwida – 4,92 zł,
- zapłata zobowiązania za konserwację sieci oświetlenia ulicznego – 1.227,80 zł,
- utrzymanie i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego – 23.217,48 zł,
- kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków”- 6.200,00 zł,
- podatek VAT – 0,75 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 87.219,46 zł

- dotacje do usuwania odpadów zawierających azbest – 3.840,30 zł,
- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania – 2.239,20 zł,
- wykonanie 200 szt. bawełnianych toreb z przeznaczeniem dla uczestników XI Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” – 1.027,05 zł,
- zakup kart podarunkowych dla Zielonej Ziemi z przeznaczeniem na nagrody dla placówek oświatowych dla laureatów Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego i Programu „Moje Czyste Miasto” – 2.600,00 zł,

- zakup systemu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki na Akademię Edukacji Ekologicznej dla Stowarzyszenia „Zielona Ziemia” – 265,00 zł,
- zakup leków dla pszczoł do stosowania przez pszczelarzy z terenu Radzionkowa – 389,98 zł,
- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata” – 314,08 zł,
- zakup 10 szt. gier dydaktycznych z przeznaczeniem na cykliczne działania Stowarzyszenia „Zielona Ziemia” - 1.000,00 zł,
- zakup 5 szt. Kubków termicznych z przeznaczeniem na upominki dla uczestników konkursu ekologicznego – 190,59 zł,
- zakup karmy dla dzikich zwierząt żyjących na terenie Księżej Góry – 780,00 zł,
- produkcja krótkiego filmu edukacyjnego, promującego walory przyrodnicze Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie - 15.000,00 zł,
- emisja informacji o przyjęciu przez Radę Miasta Radzionków „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków do roku 2020” w Dzienniku Zachodnim, dodatku tarnogórskim z dn. 22.01.2016 r. – 239,85 zł,
- analiza popiołów z palenisk domowych pod kątem stwierdzenia spalania w nich odpadów – 7.380,00 zł,
- dostawa i sadzenie drzew na terenie Gminy Radzionków – 36.698,40 zł,
- realizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ogrodzie botanicznym – 4.750,00 zł,
- obsługa konferansjerska i oprawa artystyczna XI Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” przy wsparciu UM Radzionków – 600,00 zł,
- napełnienie 400 szt. balonów na wystrój i drobne upominki dla uczestników XI Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” przy wsparciu UM Radzionków – 770,00 zł,
- obsługa cateringu XI Otwartej Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” przy wsparciu UM Radzionków – 500,00 zł,
- sporządzenie projektu i druku materiałów konferencyjnych wykorzystanych na XI Otwartej Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”, przy wsparciu UM Radzionków – 1.900,00 zł,
- wykonanie projektu oraz druk folderów reklamowych promujących Śląski Ogród Botaniczny - 3.000,01 zł,
- opracowanie projektu gry edukacyjnej „Bartek Bateria” na Akademię Edukacji Ekologicznej – 735,00 zł,
- opracowanie i druk materiałów na temat niskiej emisji – 3.000,00 zł.

Pozostała działalność..... 487.116,19 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 84.963,57 zł:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów – 4.748,55 zł,
- zakup farb do znakowania drzew przewidzianych do wycinki lub pielęgnacji – 41,62 zł,
- wylapywanie bezpańskich zwierząt i opieka weterynaryjna – 67.335,40 zł,
- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących – 6.588,00 zł,
- interwencyjne wylapanie świni wietnamskiej – 1.500,00 zł,
- kompleksowe ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku – 4.750,00 zł,

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 128.982,62 zł:

- zakup 6 szt. koszy betonowych – 2.091,00 zł,
- dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów ppoż., fontanny miejskiej – 2.878,55 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego – 1.883,10 zł,
- wzmocnienie i utwardzenie terenu przy ul. Nieznanego Żołnierza 28 – 6.000,00 zł,
- naprawa oświetlenia na Placu Letochów – 2.644,50 zł,
- wykonanie świątecznych dekoracji – 24.200,00 zł,
- transport 3 choinek – 2.000,00 zł,
- demontaż zabezpieczenia fontanny – 2.300,00 zł,
- opłata abonamentowa za dostawę wody do źródła ulicznego i fontanny – 1.039,98 zł,
- obsługa szaletu miejskiego – 27.600,00 zł,
- deratyzacja na wybranych obszarach miasta – 4.000,00 zł,
- odbiór ścieków z szaletu publicznego – 290,07 zł,
- flagowanie z okazji świąt państwowych – 1.000,00 zł,
- umowy przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej - 10.181,38 zł,
- wymiana skradzionej oprawy oświetleniowej – 3.075,00 zł,
- demontaż fontanny przed okresem zimowym – 2.300,00 zł,
- aktualizacja Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Radzionków – 4.000,00 zł,
- zakup mapy ewidencyjnej - 37,50 zł,
- wynajem elementów dekoracji świątecznych – 20.477,04 zł,
- wynajem zwyżki i usługi dotyczącej montażu dodatkowych gniazdek do oświetlenia świątecznego – 10.984,50 zł.

c) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego – 273.170,00 zł:

- dopłata do udziałów w spółce - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z podjętymi uchwałami wspólników – 237.500,00 zł,
- realizacja umowy, której przedmiotem było wykonanie na rzecz Gminy dokumentów dotyczących powierzenia spółce PGK Sp. z o.o. zadań publicznych wraz z weryfikacją dokumentów założycielskich pod kątem spełnienia warunków zamówienia in-house – 35.670,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.037.845,57 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 2.037.845,57 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

Na terenie Radzionkowa funkcjonują 2 instytucje kultury: C.K. „Karolinka” oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację w wysokości 1.369.000,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki

miejskiej przeznaczono środki w wysokości 393.000,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 r.

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów obsługi prawnej w zakresie opracowania skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego gminnej ewidencji zabytków. Wydatków tych nie poniesiono.

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 275.845,57 zł obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych, w tym m.in.: wykonanie usługi konferansjerskiej podczas uroczystej Sesji Rady Miasta oraz Gali Radzionkowskiego Wolontariatu, koncerty organizowane podczas X Dni Radzionkowa (koncert zespołów Arkadia Band, Gangu Marcela, Arsenau, ash'n'becher, duetu akustycznego), przygotowanie i przedstawienie autorskiej prezentacji oraz przeprowadzenie warsztatów w zakresie kultury krajów niemieckojęzycznych, koncert organowy, zajęcia podczas Senioraliów, występy podczas Barbórki, koncert podczas Jarmarku Świątecznego – 23.695,00 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursów piosenki niemieckiej, uroczystości Festiwalu Światowych Osobliwości „Around the World” oraz Konkursu Szopek Śląskich, zakup trofeów, jako upominku podczas pikniku Służb Mundurowych – 3.666,69 zł, zakup kwiatów wręczanych podczas Gali Radzionkowskiego Wolontariatu, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja, uroczystej Gali z okazji 50-lecia istnienia Centrum Kultury „Karolinka” i obchodów Dni Radzionkowa, Senioraliów, Pikniku Służb Mundurowych, koncert organowy (transport stojaka do nut, materiałów na happening szkolny podczas Dni Radzionkowa i Jarmarku Świątecznego, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania wydarzeń kulturalnych (Festiwalu Światowych Osobliwości „Around the World”, happeningu szkolnego podczas Dni Radzionkowa, II Festiwalu Parafialnych Orkiestr Dętych, uroczystości państwowych) – 2.755,53 zł, występy artystyczne (podczas Koncertów Noworocznych, Gali Radzionkowskiego Wolontariatu, X Dni Radzionkowa, koncertu Gorczyckiego, Jarmarku Świątecznego, organizację imprezy masowej – X Dni Radzionkowa, Senioraliów, obsługę gastronomiczną (poczęstunek podczas Koncertu Noworocznego, Gali Radzionkowskiego Wolontariatu, happeningu szkolnego podczas Dni Radzionkowa, Senioraliów, Pikniku Służb Mundurowych, Barbórki), usługę transportową (transport stojaka do nut, materiałów na happening szkolny podczas Dni Radzionkowa, przewóz orkiestry na Senioralia, wycieczka PTTK), koszty obsługi technicznej i multimedialnej oraz koszty organizacyjne imprez (Gali Cechu Rzemiosł Różnych, Święta Konstytucji 3 Maja, Pikniku Służb Mundurowych), usługi noclegowe dla artystów występujących podczas koncertów noworocznych, wykonanie materiałów wykorzystanych do organizacji wydarzeń kulturalnych (produkcja filmu pt. „18 lat wspomnień”, wykonanie banerów na uroczystą Sesję Rady Miasta Radzionków oraz Galę Radzionkowskiego Wolontariatu, Senioralia), koszty wynagrodzenia autorskiego ZAiKS, nagranie podkładów muzycznych ZPIF „Mały Śląsk” – 245.728,35 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 320.000,00 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 320.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 Kultura fizyczna 1.716.681,01 zł

Wydatki tego działu w kwocie 1.716.681,01 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 1.587.226,65 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.058.220,16 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 6.000,00 zł, stypendia sportowe – 77.075,00 zł, zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowo – rekreacyjnych na sezon letni, zakup materiałów do remontów basenów, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, materiałów biurowych, zakup paliwa i oleju do sprzętu, zakup środków czystości, wyposażenia apteczek, prenumerata czasopism, zakup ziemi, trawy, igłaków, kwiatów, napojów dla uczestników turniejów, artykułów dekoracyjnych, artykułów spożywczych, itp.) – 91.100,00 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 154.037,75 zł, drobne naprawy sprzętu, konserwację ksera, sprzętu przeciwpożarowego, piły spalinowej, kosiarek – 3.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.302,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, usługi transportowe, usługi sprzętem budowlanym, odprowadzanie ścieków, przeglądy budowlane obiektów sportowo – rekreacyjnych, zakup usług w zakresie BHP, utrzymanie oprogramowania, organizacja Sztafetowego Maratonu Miast i Gmin oraz Mistrzostw Radzionkowa w Żeglarstwie, usługi pocztowe, cateringowe, dorabianie kluczy) – 101.282,80 zł, usługi telekomunikacyjne – 10.564,00 zł, koszty analizy próbek wody w basenach, opinia dotycząca możliwości zwiększenia ilości osób w hali sportowej – 1.266,90 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 7.116,05 zł, ubezpieczenie majątkowe oraz opłata STOART – 10.325,00 zł, odpis na ZFSS – 19.832,95 zł, podatek od nieruchomości – 25.370,00 zł, podatek rolny – 23,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.903,04 zł, szkolenia – 1.308,00 zł.

Pozostałe wydatki realizowane przez Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej wyniosły 129.454,36 zł i obejmowały: - dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 54.999,70 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),

- zapewnienie obsługi sędziowskiej podczas współorganizowanego przez gminę turnieju piłki nożnej oraz turnieju szachowego „Ciderszach”, organizację i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK 2012 – 10.368,00 zł,
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród i trofeów dla zwycięzców imprez sportowych współorganizowanych przez radzionkowski samorząd (turnieju tenisa, Memoriału Koszykarskiego, turnieju piłki nożnej, biegów na dystansach, turnieju szachowego „Ciderszach”, marszobiegu sprawnościowego, zawodów Funny Judo i Judo, IO Cup, Ciderlato, zajęć „Sport to zdrowie”, Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu, turnieju badmintonu) – 19.131,49 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów niezbędnych do zorganizowania imprez sportowych (Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu, zajęć „Sport to zdrowie”, pokazu sprawności bojowej 17 RDPZ, doposażenia 17 RDPZ, biegów na dystansach), zakup poczęstunku dla uczestników Memoriału Koszykarskiego i turnieju szachowego „Ciderszach” – 2.686,21 zł,
- obsługę gastronomiczną turniejów i zawodów (Memoriału Koszykarskiego, Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu, zawodów Cider Cup, Sztafetowego Maratonu Miast i Gmin), zabezpieczenie medyczne zawodów (Memoriału Koszykarskiego, Funny Judo, Family Cup), usługę transportową – dostarczenie akcesoriów (Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu, pokaz sprawności bojowej 17 RDPZ,

doposażenie 17 RDPZ), koszty przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Umiem pływać”, wynajem hali oraz akcesoriów niezbędnych do zorganizowania zajęć sportowych (turnieju badmintonu, pikniku karate z okazji Dnia Dziecka, Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu, zawodów Funny Judo i Judo, meczy „Sokół Radzionków”), koszty współorganizacji zawodów karate, tenisa oraz siatkówki, usługę hotelową dla drużyny biorącej udział w Memoriale Koszykarskim, koszty przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Profilaktyka w życiu i sporcie”, usługę pomiaru czasu w czasie II Sztafetowego Maratonu Miast i Gmin – 42.268,96zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

Dział 600 Transport i łączność

2.589.911,21 zł

W ramach działu 600 poniesiono wydatki na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Wandy w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na prowadzenie robót w zakresie przebudowy drogi na kwotę 264.450,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Wydatkowano kwotę 264.450,00 zł. Ponadto, zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych na kwotę 5.000,00 zł. Zadanie również zakończono i rozliczono. W 2016 r. wydatkowano kwotę **269.450,00 zł**.
- „Przebudowa ul. Lotników”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.045.500,00 zł. Zadanie wykonano i zapłacono wykonawcy kwotę 1.045.500,00 zł. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych na kwotę 5.000,00 zł. W sumie poniesiono wydatek w wysokości **1.050.500,00 zł**.
- „Przebudowa jezdni w ul. Cmentarnej”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 124.990,00 zł. Wykonawca zakończył roboty drogowe. Zapłacono wykonawcy kwotę 124.990,00 zł. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych na kwotę 5.000,00 zł, z tytułu której poniesiono wydatek w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. W sumie poniesiono wydatek w wysokości **129.990,00 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szymały - od Placu Letochów do ul. Unii Europejskiej”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 25.000,00 zł. Wykonawca wykonał dokumentację projektową. Poniesiono wydatek w wysokości **25.000,00 zł**.
- „Przebudowa ulic: Przyjaźni, Wspólnej i Wiosennej”. W budżecie gminy Radzionków na rok 2016 zarezerwowano na realizację tego zadania kwotę 973.055,77 zł. W 2016 r. zadanie nie zostało rozpoczęte i nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Sadowej z projektowaną drogą łączącą ul. Długą z ul. Knosały.” Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł. Wykonawca wykonał dokumentację projektową. Poniesiono wydatek w wysokości **15.000,00 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Pawłaka w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 10.000,00 zł. Wykonawca wykonał dokumentację projektową. Poniesiono wydatek w wysokości **10.000,00 zł**.
- „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych pomiędzy ul. Zejera, M. Dąbrowskiej i Księżogórska”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 70.000,00 zł. Wykonawca korzystał z kruszywa budowlanego przekazanego Gminie Radzionków, jako kompensata za zobowiązania podatkowe. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości **70.000,00 zł**.
- „Modernizacja drogi gminnej - ul. Objazdowej w Radzionkowie - na odcinku od nr 1 do nr 23”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 28.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości **28.000,00 zł**.
- „Przebudowa nawierzchni ulicy Sikorskiego – gminna (przy budynkach od nr 64 do nr 94). Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 69.950,00 zł. Ze względu na złe warunki atmosferyczne roboty budowlane zostały wstrzymane. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną – obwodnica miasta pomiędzy ul. Długą a ul. Knosały – **987.200,00 zł**,
- „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie, zadania A i B”. W 2013 roku zawarto dwie umowy z wykonawcami, na łączną kwotę 8.856,00 zł. W 2016 r. wykonawca przekazał zamawiającemu kompletną dokumentację projektową rozbiórki. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **1.771,20 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki kiosku i pomieszczeń gospodarczych na terenie byłego folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie”. Zlecono wykonanie dokumentacji za kwotę 3.690,00 zł. Wykonawca opracował dokumentację projektową. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **3.000,01 zł**.
- „Zmiana rozwiązania komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie wiaduktu przy ul. Zejera w Radzionkowie – etap dotyczący wykonania dokumentacji projektowej”. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 125.460,00 zł. Wykonawca przedstawił zamawiającemu do zaopiniowania wstępną koncepcję projektu. W 2016 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

76.236,89 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie”. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową, jak również zawarto umowę o przyłączenie dwóch zaprojektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na budowę pierwszego z dwóch zaprojektowanych budynków. Wartość umowy wynosi 1.226.052,31 zł, z czego na rok 2016 przypadła do zapłaty kwota 613.026,15 zł. Pozostała kwota miała być zapłacona wykonawcy w roku 2017. Wykonano fundament pod budynek, rozpoczęto murowanie ścian nośnych i prace instalacyjne. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu budynku przy ul. Sobieskiego 2 w Radzionkowie”. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 151.950,00 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kuźaja w Radzionkowie”. Zawarto dwie umowy z wykonawcami na łączną kwotę 156.942,45 zł. Obecnie trwają prace nad opracowaniem

dokumentacji projektowej dla przebudowy budynków i zagospodarowania terenów przyległych. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

- nabycie do zasobu gruntów przy ul. M. Dąbrowskiej – 76.236,89 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

100.000,00 zł

W ramach działu 750 poniesiono wydatki związane z wykonaniem awaryjnej wymiany kotła centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie. Zawarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 100.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

827.519,71 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały zaplanowane na realizację następujących zadań:

- „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.

- zakup bazy danych, migracja danych ASA – 4.932,30 zł,

- zakup zmywarki (P3) – 4.400,01 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

1.110.843,35 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- dotacje do modernizacji ogrzewania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji „KAWKA” – 144.000,00 zł,

- „Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków - osiągnięcie gwarantowanych oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego”- część dotycząca robót budowlanych. W roku 2014 zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W 2016 roku zadanie zakończono i rozpoczął się 10 letni okres spłaty inwestycji. W roku 2016 zapłacono cztery raty, wg harmonogramu płatności. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 727.309,16 zł.

- „Budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 69.800,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 69.800,00 zł.

- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania – 169.734,19 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

6.700,00 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Księżej Góry - 300.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2017 r.

- zakup namiotów do organizacji imprez – 6.700,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały – 150.000,00 zł. Procedura przetargowa nie została rozstrzygnięta. Nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2016 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 146.200,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 103.800,00 zł. W 2016 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 662/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 09.02.2016r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.300,00 zł na:

- przygotowanie analizy – audytu finansowego oświaty.

2. Zarządzenie Nr 862/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.06.2016 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- wniesienie wpisowego do Bytomsko –Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej.

3. Zarządzenie Nr 921/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 10.08.2016 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.842,49 zł na:

- wydatki bieżące placówek oświatowych,

- stworzenie 4 obrazów z wizerunkiem Radzionkowa.

4. Zarządzenie Nr 940/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.08.2016 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.500,00 zł na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu dachu budynku Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Radzionkowie,

- zakup automatycznej bramy garażowej.

5. Zarządzenie Nr 1009/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11.10.2016 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- wniesienie udziału do Bytomsko – Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej.

6. Zarządzenie Nr 1035/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 19.10.2016 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 21.310,00 zł na:

- zakup modułu do rozliczania VAT-u,
- szkolenie dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy z zakresu obsługi modułu do rozliczania VAT.

7. Zarządzenie Nr 1066/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 9.11.2016 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.150,00 zł na:

- zakup sprzętu i materiałów do inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia (drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarki).

8. Zarządzenie Nr 1099/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23.11.2016 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.050,00 zł na:

- realizację wydarzeń sportowych we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowych Karate „Hajime”, Uczniowskim Klubem Sportowym „Akademia Piłkarska Silesia” oraz organizację wydarzenia „Dzień profilaktyki w sporcie” we współpracy z Młodzieżowym Klubem Sportowym „Sokół”.

Środki z rezerwy celowej nie zostały rozdysponowane.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 1.228.630,20 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.593.088,20 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 2.523.176,70 zł oraz pożyczkę długoterminową zaciągniętą w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania: „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA” - 69.911,50 zł.

Planowane rozchody w wysokości 1.982.976,00 zł obejmują spłatę kredytów i pożyczek. W 2016 r. rozchody zostały wykonane w kwocie 1.982.976,00 zł.

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Rachunki jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp

Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 33.758,66 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, wynajmu boiska, odszkodowania z tytułu zalania, sprzedaży złomu. Wydatkowano 33.758,66 zł na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup komputera, laptopów, programu, podręczników, krzeseł, stolika, kosza, laptopów, baterii do laptopa, drukarki, myszki, USB, karty sieciowej, ramek, mikrofonów, rolet, farb, artykułów biurowych, środków czystości, zestawu narzędzi, rur, wentylatora, opon do wózka, szafy, ceraty, czajnika, zegara, kwiatów, pomocy dydaktycznych, drabiny, alkomatu, mebli, kamery, dysku, remont korytarza, dorabianie kluczy, usługi fotograficzne, wykonanie obudowy grzejników, przewóz dzieci, usługi pocztowe, przesyłki, odbitki ksero, transport, podatek od nieruchomości, szkolenia dla nauczycieli.

Dochody rachunku dochodów przedszkoli uzyskano w wysokości 6.999,90 zł z tytułu wpłaty od Rady Rodziców, dzierżawy gruntu pod garaże blaszane. Środki w kwocie 6.999,90 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów, klocków, gier, zabawki edukacyjnej, huśtawki oraz podatek od nieruchomości.

W ramach rachunku dochodów gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 23.684,25 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji, wynajmu sal, czynszu ze sklepiku. Środki w wysokości 23.684,25 zł wydatkowane na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup projektora, tablic, trofeów na prezent, akcesoriów komputerowych, spódnic, odkurzacza, środków czystości, artykułów biurowych, kwiatów, materiałów do remontu, książki, szlifierki, zestawu komputerowego, laptopa, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, wynajem dystrybutora wody, koszty przesyłek, transport, odbitki, udział w konkursie, serwis kopiarki, wdrożenie programu, podatek od nieruchomości.

Liceum uzyskało dochody w wysokości 51.720,04 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, czynszu z przedszkola, czynszu ze sklepiku, wynajmu powierzchni pod automat i ksero, wynajmu pomieszczenia na gabinet pielęgniarki i na sprzęt rehabilitacyjny, wynajmu sal. Wydatkowano 51.720,04 zł na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup materiałów do remontów, środków czystości, materiałów biurowych, foteli do kąpielni uczniowskiej, telewizora, białych tablic, donic, ekspresu do kawy, 6 laptopów, foteli biurowych, szafki rtv, wykładziny do szatni uczniowskich, fantomu do nauki masażu serca i sztucznego oddychania, rolet zewnętrznych, koszulek z logo szkoły, słodczy i toreb z nadrukiem szkoły na cele promocyjne, rękawic i pokrowca na sztandar, chwostów do kurtyn, kwiatów, krzewów ozdobnych, dyplomów, podziękowań, kartek świątecznych, pokarmu dla rybek, zakup czasopisma i książki „Charaktery”, montaż wykładziny PCV, produkcję i emisję materiałów promujących szkołę „Moja wymarzona szkoła”, wydruk reklamy prasowej, informatorów, ulotek, wykonanie banerów, zdjęć, wydruków wielkoformatowych, odbitek, koszty wysyłki, transportu, zakup programów, podatek od nieruchomości.

Na rachunku dochodów jednostek w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 263.973,00 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, dopłat do wyżywienia uczniów z rodzin biednych dokonanych przez OPS, dofinansowania do żywienia personelu kuchni, dopłat do wyżywienia dokonanych przez sponsorów, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków. Środki w wysokości 263.973,00 zł przeznaczone zostały na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup środków żywności na obiady, środków czystości, garnków, pokrywek, chochli, sztućców, termosów, talerzy, maszyny elektrycznej, tarczy do szatkownicy, firanek, sita do zmywarki, bulionówek, kubków, brytfanny.

VIII. 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 2016 r. wg. uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.
Śląska Karta Usług Publicznych/cel- Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	Urząd Miasta Radzionków	2013-2020	75.907,72	14.314,00	0,00	14.314,00
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków – przeprowadzenie działań naprawczych na terenach objętych rewitalizacją	Urząd Miasta Radzionków	2015-2016	17.000,00	0,00	+17.000,00	17.000,00
Razem bieżące			92.907,72	14.314,00	+17.000,00	31.314,00
Zintegrowana Platforma e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Radzionków - Zwiększenie dostępności cyfrowych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców	Urząd Miasta Radzionków	2015-2017	1.106.000,00	520.000,00	-520.000,00	0,00
Razem majątkowe			1.106.000,00	520.000,00	-520.000,00	0,00
OGÓLEM			1.198.907,72	534.314,00	-503.000,00	31.314,00

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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 grudnia 2016 r. narastająco wynosi 25.392,72 zł. W 2016 r. wydatkowano 14.314,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. ŚKUP to projekt, którego liderem jest Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, 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 będzie obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków” – przeprowadzenie działań naprawczych na terenach objętych rewitalizacją. Okres realizacji przypada na lata 2015-2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. narastająco wynosi 8.500,00 zł. W 2016 r. wydatkowano 8.500,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków (KW). W roku 2015 zawarto umowę z wykonawcą opracowania na kwotę 17.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w 90% z funduszy zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. W 2016 r. wykonawca opracował dokument i przedstawił projekt opracowania. Zgodnie z umową poniesiono wydatek w wysokości 50% wartości zadania tj. 8.500,00 zł.

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 863.759,35 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. narastająco wynosi 419.822,00 zł. W 2016 r. wydatkowano 86.466,50 zł na utrzymanie obiektów. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KW). 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 1.129.251,75zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. narastająco wynosi 419.822,00 zł. W 2016 r. wydatkowano 173.129,48 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KW). W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015 r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Natomiast od 2016 r. rozpoczął się dziesięcioletni okres świadczenia kompleksowej usługi oświetleniowej – utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego (eksploatacja i konserwacja, zarządzanie i sterowanie oświetleniem ulicznym). W 2016 r. 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.

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 grudnia 2016 r. narastająco wynosi 4.909.124,40 zł. W 2016 r. wydatkowano 818.187,40 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W 2016 r. 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 (KW).

„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 7.273.091,84 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. narastająco wynosi 727.309,16 zł. W 2016 r. wydatkowano 727.309,16 zł. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2016 r. rozpoczął się dziesięcioletni okres płatności za budowę oświetlenia. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KW).

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE:

„Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA” - ograniczenie niskiej emisji. Okres realizacji przypada na lata 2015-2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.823,34 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 29.130,02 zł. W 2016 r. wydatkowano 9.240,03 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KE). Środki w 2015 r. zostały wydatkowane na nadzór nad realizacją programu – 2.789,99 zł, utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji – 12.300,00 zł, wykonanie projektu i druk ulotek, folderów i plakatów o tematyce korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji - 4.800,00 zł. W 2016 r. środki przeznaczono na umowę zlecenie na nadzór nad realizacją programu – 4.650,03 zł oraz kampanię edukacyjną dotyczącą korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji – 4.590,00 zł.

„Współfinansowanie opracowania dokumentu o nazwie: "Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk 2014-2020"” - określenie czynników i analizy strategicznej, wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru funkcjonalnego. Okres realizacji przypada na lata 2015-2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.700,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 4.590,73 zł. W 2016 r. wydatkowano 4.590,73 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KM). Strategia ta z jednej strony ma integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar, ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych. Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzi miasta tworzące w części tzw. rdzeń Metropolii Górnośląskiej tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków, lokalny ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, oraz miasta i gminy powiatów lublińskiego i tarnogórskiego. W wyniku prowadzonych prac, w tym warsztatów strategicznych, prac analitycznych i badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich gminach tworzących obszar Białego Śląska, eksperci wykonawcy zadania - Fundacji Kreatywny Śląsk przygotowali projekt Strategii. W 2016 r. poniesiono wydatek na współfinansowanie opracowania dokumentu pt.: „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk 2014-2020”.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosaly” – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2016-2027. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.150.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KW). W 2016r. zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Procedura przetargowa nie została rozstrzygnięta. Nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.

„Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza” – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.339.986,15 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 76.697,64 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KW). W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy 2 budynków socjalnych na kwotę 63.960,00 zł i poniesiono wydatek w wysokości 38.376,00 zł. W roku 2015 wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę i w związku z powyższym poniesiono wydatek w wysokości 25.584,00 zł. Zawarto również umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej, w związku z czym poniesiono wydatek w wysokości 12.514,64 zł. Ponadto, wydatkowano kwotę 223,00 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. Łącznie w 2015 roku poniesiono wydatek w wysokości 38.321,64 zł. W sumie od początku realizacji zadania poniesiono wydatek w wysokości 76.697,64 zł. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na budowę pierwszego z dwóch zaprojektowanych budynków. Wartość umowy wynosi 1.226.052,31 zł, z czego na rok 2016 przypada do zapłaty kwota 613.026,15 zł natomiast pozostała część będzie zapłacona w roku 2017. Nie wykonano zakresu robót przewidzianych na rok 2016, w związku z czym nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

„Budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Knosaly” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2006 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.463.478,91 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 1.420.678,91 zł. W 2016 r. wydatkowano 987.200,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KW+KM). 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. zakończono realizację zadania. Dokumentację wykonano za kwotę 280.154,70 zł. Poniesione w 2016 r. wydatki dotyczą odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogę na podstawie decyzji nr BA.6740.9.22.2014 z dnia 10.02.2015 r.

„ECO Rynek” - utworzenie nowoczesnej centralnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 206.427,78 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 204.087,79 zł. W 2016 r. wydatkowano 4.771,21 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KM+KW). W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.050,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych, w 2011 r. wydatkowano 12.200,00 zł na artykuły promocyjne dla zadania, 37.800,00 zł na koncepcję i program funkcjonalno – użytkowy, 50.000,00 zł na analizy i opracowania architektoniczno – urbanistyczne dla zadania. W 2012 r. poniesiono wydatek: 45.000,00 zł na przygotowanie terenu pod „Eco – Rynek” – wyburzenia, 3.000,00 zł na przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej, 6.954,00 zł na wykonanie ogrodzenia, 13.284,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na terenie „Eco Rynku”, 1.243,78 zł na odcięcie przyłącza gazu. W 2013 r. zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji rozbiórki na kwotę 8.856,00 zł, z których zapłacono 7.084,80 zł oraz podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu na kwotę 15.000,00 zł, którą zapłacono w całości. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 4.700,00 zł na podział nieruchomości przy ul. Śródmiejskiej. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W 2016 r. wykonawca przekazał 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, za kwotę 3.690,00 zł. Wykonawca wykonał dokumentację projektową i oczekuje na pozwolenie na rozbiórkę. Poniesiono wydatek w wysokości 3.000,01 zł. W 2016 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.771,21 zł.

„Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA” - ograniczenie niskiej emisji. Okres realizacji przypada na lata 2015-2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 451.200,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 342.400,00 zł. W 2016 r. wydatkowano 144.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KE). W gminie Radzionków realizowany był Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2016. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie mieszkańców dokonujących modernizacji źródeł ciepła zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu KAWKA. Z końcem maja 2015 r. zostały zawarte stosowne umowy. Do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zostały zakwalifikowane 62 wnioski spełniające wymogi formalne dofinansowania. Z czego dotacji udzielono do 45 nieekologicznych źródeł ciepła. W latach 2015-2016 podłączono 11 budynków do sieci ciepłowniczej, w 27 budynkach zainstalowano nowoczesne, niskoemisyjne kotły na paliwo stałe, a w 7 obiektach zamontowano kotły gazowe. Każdy z beneficjentów programu otrzymał dotację w wysokości 80% poniesionych kosztów, przy czym było to maksymalnie 8.000,00 zł. W 2015 roku wykonano 27 modernizacji (zainstalowano 11 węzłów ciepłych, 12 kotłów na paliwo stałe i 4 kotły gazowe) na łączną kwotę 198.400,00 zł. W 2016 roku wykonano 18 modernizacji (zainstalowano 15 kotłów na paliwo stałe i 3 kotły gazowe) na łączną kwotę 144.000,00 zł.

„Przebudowa budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kuźaja” – rewitalizacja osiedla robotniczego. Okres realizacji przypada na lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KW). W 2016 roku zawarto dwie umowy z wykonawcami na łączną kwotę 156.942,45 zł. Pierwsza umowa dotyczyła przebudowy budynków mieszkalnych - 96.942,45 zł, natomiast druga dotyczyła projektu zagospodarowania terenów przyległych budynkom socjalnym – 60.000,00 zł. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy budynków i zagospodarowania terenów przyległych. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

„Przebudowa ul. Przyjaźni, Wspólnej i Wiosennej” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.619.385,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 40.385,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KW). W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach: Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Wiosennej, Wspólnej i Przyjaźni wyniósł w 2010 r. 40.385,00 zł. W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Przebudowa wiaduktu nad ul. Zejera” - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Okres realizacji przypada na lata 2016 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 0,00 zł. W 2016 r. wydatkowano 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KW). W 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 125.460,00 zł. Termin wykonania zadania przypada na kwiecień 2017 r.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lotników” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.105.350,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 1.105.349,99 zł. W 2016 r. wydatkowano 1.050.500,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KW). W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 54.850,00 zł. W 2015 roku dokumentację wykonano. Zapłacono wykonawcy kwotę 54.849,99 zł. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.045.500,00 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 5.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 5.000,00 zł tytułem sprawowania nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem robót oraz 1.045.500,00 zł za roboty budowlane. Uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 522.750,00 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 277.076,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 277.076,00 zł. W 2016 r. wydatkowano 269.450,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków (KW). W 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wandy na kwotę 7.626,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek z tytułu zawartej umowy w wysokości 7.626,00 zł. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 264.450,00 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 5.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. W 2016 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 269.450,00 zł.

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2016 r. – zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2016 r. – zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2016 r. - zadania własne. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2016 r. - zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12. Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 13. Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 14. Wykonanie przedsięwzięć w 2016 r.

BURMISTRZ

dr Gabriel Tebor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2016 r.

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 463,93	21 463,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 463,93	21 463,93
600		Transport i łączność	111 472,00	113 210,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 739,36
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111 472,00	111 471,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 610 036,00	1 681 781,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 300,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	67 028,44
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	367 738,32
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 217,70
	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	1 165 020,00	1 208 441,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	17 114,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 716,00	20 241,10
	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	15 300,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	154 255,82	159 774,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	15 346,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 464,30
	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	143 255,82	142 775,53
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,30
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 355,00	15 593,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 355,00	15 593,27
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 978 902,00	27 497 154,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 874 190,00	15 126 803,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	414 562,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 050 000,00	9 418 103,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	62 793,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	44,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	409 985,87
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	7 320,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 500,00	176 795,90
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	5,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 397,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	417 644,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	399 760,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 900,00	134 450,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	492 217,60
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	365,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 836,74
	0740	Wpływy z dywidend	395 712,00	395 712,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	-14 178,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	534,64
758		Różne rozliczenia	10 075 125,00	10 085 539,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	44 414,12
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 041 125,00	10 041 125,00
801		Oświata i wychowanie	1 379 847,82	1 296 562,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 500,00	120 120,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 200,00	292 073,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 674,00	99 526,89
	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	107 993,82	104 263,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 470,00	668 015,87
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	215,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 010,00	11 840,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,48
851		Ochrona zdrowia	3 250,00	3 037,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	3 037,00
852		Pomoc społeczna	11 350 791,31	11 312 616,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 118,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
	0830	Wpływy z usług	36 835,00	39 899,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	5 575,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 520,00	24 592,87

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	3 966 206,31	3 947 696,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 422,00	818 545,11
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	6 464 908,00	6 448 779,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	26 397,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 893,00	78 146,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	7 050,00	7 050,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 013,00	62 999,28
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	10 830,00	8 097,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 835,00	2 390 316,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 059,19
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 263 486,00	2 214 294,57
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91,10
0690	Wpływy z różnych opłat	107 329,00	121 226,46
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	103,83
0830	Wpływy z usług	28 700,00	8 734,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 161,82
0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	17 464,59
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 120,00	26 160,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	246,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	122 281,00	122 281,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 281,00	122 281,22
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 281,00	122 281,22
926	Kultura fizyczna	447 000,00	393 871,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	202 000,00	187 208,89
0830	Wpływy z usług	230 000,00	185 558,62
0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 987,95
BIEŻĄCE RAZEM:		55 825 307,88	55 179 395,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 581,00	122 281,22
MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność	1 872 113,00	1 872 112,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 349 363,00	1 349 362,92
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 349 363,00	1 349 362,92

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 750,00	522 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 248 230,30	2 502 298,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	22 066,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 924 370,00	2 479 709,16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	524,00	523,75
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 336,30	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	1 036,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 036,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 600,00	83 449,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 600,00	83 449,13
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81 100,00	81 099,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 100,00	81 099,89
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 100,00	81 099,89
926		Kultura fizyczna	119 929,00	119 928,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 929,00	119 928,71
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 929,00	119 928,71
MAJĄTKOWE RAZEM:			5 468 972,30	4 659 926,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 550 392,00	1 550 391,52
OGÓLEM:			61 294 280,18	59 839 321,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 687 973,00	1 672 672,74

BURMISTRZ

dr Gabriel Tybor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2016 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60004	2910	111 472,00	111 471,11	100,00%
600	60004		111 472,00	111 471,11	100,00%
600	60016	0970	0,00	1 739,36	
600	60016		0,00	1 739,36	
600			111 472,00	113 210,47	101,56%
700	70004	0750	865 020,00	897 233,33	103,72%
700	70004	0870	524,00	523,75	99,95%
700	70004	0970	4 716,00	7 728,26	163,87%
700	70004		870 260,00	905 485,34	104,05%
700	70005	0470	70 000,00	67 028,44	95,75%
700	70005	0550	325 000,00	367 738,32	113,15%
700	70005	0580	0,00	1 217,70	
700	70005	0750	300 000,00	311 207,73	103,74%
700	70005	0760	20 000,00	22 066,00	110,33%
700	70005	0770	2 924 370,00	2 479 709,16	84,79%
700	70005	0920	15 000,00	17 114,53	114,10%
700	70005	0970	15 000,00	12 512,84	83,42%
700	70005		3 669 370,00	3 278 594,72	89,35%
700			4 539 630,00	4 184 080,06	92,17%
750	75011	2360	0,00	71,30	
750	75011		0,00	71,30	
750	75023	0570	11 000,00	15 346,12	139,51%
750	75023	0690	0,00	116,00	
750	75023	0920	0,00	1,18	
750	75023	0970	0,00	1 464,30	
750	75023		11 000,00	16 927,60	153,89%
750	75095	0870	0,00	1 036,75	
750	75095		0,00	1 036,75	
750			11 000,00	18 035,65	163,96%
756	75601	0350	15 000,00	7 320,98	48,81%
756	75601	0910	2 000,00	664,40	33,22%
756	75601		17 000,00	7 985,38	46,97%
756	75615	0310	7 450 000,00	6 997 995,29	93,93%
756	75615	0320	20 000,00	17 767,27	88,84%
756	75615	0330	0,00	44,00	
756	75615	0340	180 000,00	157 629,97	87,57%
756	75615	0500	50 000,00	57 556,05	115,11%
756	75615	0690	0,00	417,60	
756	75615	0910	30 000,00	-31 068,90	-103,56%
756	75615		7 730 000,00	7 200 341,28	93,15%

756	75616	0310	2 600 000,00	2 420 107,79	93,08%
756	75616	0320	50 000,00	45 026,32	90,05%
756	75616	0340	290 000,00	252 355,90	87,02%
756	75616	0360	75 500,00	176 795,90	234,17%
756	75616	0370	0,00	5,69	
756	75616	0430	420 000,00	417 644,00	99,44%
756	75616	0500	400 000,00	434 661,55	108,67%
756	75616	0690	6 000,00	7 303,16	121,72%
756	75616	0910	35 000,00	16 225,92	46,36%
756	75616		3 876 500,00	3 770 126,23	97,26%
756	75618	0410	50 000,00	46 397,50	92,80%
756	75618	0480	380 000,00	399 760,21	105,20%
756	75618	0490	54 900,00	134 450,57	244,90%
756	75618	0590	500,00	365,00	73,00%
756	75618	0690	0,00	115,98	
756	75618	0920	100,00	534,64	534,64%
756	75618		485 500,00	581 623,90	119,80%
756	75621	0010	14 874 190,00	15 126 803,00	101,70%
756	75621	0020	600 000,00	414 562,62	69,09%
756	75621		15 474 190,00	15 541 365,62	100,43%
756	75624	0740	395 712,00	395 712,00	100,00%
756	75624		395 712,00	395 712,00	100,00%
756			27 978 902,00	27 497 154,41	98,28%
758	75801	2920	10 041 125,00	10 041 125,00	100,00%
758	75801		10 041 125,00	10 041 125,00	100,00%
758	75814	0920	34 000,00	44 414,12	130,63%
758	75814		34 000,00	44 414,12	130,63%
758			10 075 125,00	10 085 539,12	100,10%
801	80101	0970	0,00	418,85	
801	80101	2400	0,00	0,95	
801	80101	2910	0,00	0,50	
801	80101		0,00	420,30	
801	80104	0660	163 500,00	120 120,00	73,47%
801	80104	0670	312 200,00	292 073,99	93,55%
801	80104	0920	0,00	102,65	
801	80104	0970	115 674,00	98 930,55	85,53%
801	80104		591 374,00	511 227,19	86,45%
801	80110	0970	0,00	176,55	
801	80110	2400	0,00	1,96	
801	80110		0,00	178,51	
801	80114	0970	0,00	0,94	
801	80114		0,00	0,94	
801	80120	2400	0,00	1,40	
801	80120		0,00	1,40	
801	80148	2400	0,00	210,96	
801	80148		0,00	210,96	
801	80195	0580	0,00	400,00	
801	80195	2910	0,00	3,98	
801	80195		0,00	403,98	
801			591 374,00	512 443,28	86,65%
852	85212	0920	2 000,00	1 259,94	63,00%

852	85212	0970	21 800,00	19 855,09	91,08%
852	85212	2360	21 500,00	26 280,65	122,24%
852	85212		45 300,00	47 395,68	104,63%
852	85214	0970	0,00	1 500,00	
852	85214		0,00	1 500,00	
852	85215	0690	0,00	11,60	
852	85215	0920	0,00	59,99	
852	85215	0970	0,00	528,41	
852	85215		0,00	600,00	
852	85216	0970	1 300,00	1 235,42	95,03%
852	85216		1 300,00	1 235,42	95,03%
852	85219	0570	0,00	1 118,53	
852	85219	0920	1 400,00	4 255,10	303,94%
852	85219	0970	1 420,00	1 473,95	103,80%
852	85219		2 820,00	6 847,58	242,82%
852	85228	0830	36 835,00	39 899,16	108,32%
852	85228	2360	0,00	115,85	
852	85228		36 835,00	40 015,01	108,63%
852	85295	2360	0,00	0,92	
852	85295		0,00	0,92	
852			86 255,00	97 594,61	113,15%
854	85412	0830	7 050,00	7 050,00	100,00%
854	85412		7 050,00	7 050,00	100,00%
854			7 050,00	7 050,00	100,00%
900	90002	0490	2 263 486,00	2 214 294,57	97,83%
900	90002	0580	0,00	91,10	
900	90002	0690	0,00	9 390,03	
900	90002	0830	28 700,00	8 734,09	30,43%
900	90002	0910	0,00	1 161,82	
900	90002	0920	0,00	16,28	
900	90002	0970	7 200,00	3 127,19	43,43%
900	90002		2 299 386,00	2 236 815,08	97,28%
900	90015	0920	0,00	3,97	
900	90015	0970	0,00	494,29	
900	90015		0,00	498,26	
900	90019	0690	107 329,00	111 836,43	104,20%
900	90019		107 329,00	111 836,43	104,20%
900	90020	0400	0,00	1 059,19	
900	90020		0,00	1 059,19	
900	90095	0750	0,00	103,83	
900	90095	0920	0,00	0,65	
900	90095	0970	15 000,00	13 843,11	92,29%
900	90095		15 000,00	13 947,59	92,98%
900			2 421 715,00	2 364 156,55	97,62%
921	92195	0970	0,00	246,00	
921	92195		0,00	246,00	
921			0,00	246,00	
926	92604	0750	202 000,00	187 208,89	92,68%
926	92604	0830	230 000,00	185 558,62	80,68%
926	92604	0920	0,00	116,46	
926	92604	0970	15 000,00	20 987,95	139,92%

926	92604		447 000,00	393 871,92	88,11%
926			447 000,00	393 871,92	88,11%
Razem	<i>własne</i>		46 269 523,00	45 273 382,07	97,85%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w
2016 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	2010	21 463,93	21 463,93	100,00%
010	01095		21 463,93	21 463,93	100,00%
010			21 463,93	21 463,93	100,00%
600	60016	6207	1 349 363,00	1 349 362,92	100,00%
600	60016	6330	522 750,00	522 750,00	100,00%
600	60016		1 872 113,00	1 872 112,92	100,00%
600			1 872 113,00	1 872 112,92	100,00%
700	70004	2057	15 300,00	0,00	0,00%
700	70004	6330	303 336,30	0,00	0,00%
700	70004		318 636,30	0,00	0,00%
700			318 636,30	0,00	0,00%
710	71035	2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
710	71035		6 000,00	6 000,00	100,00%
710			6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	2010	143 255,82	142 775,53	99,66%
750	75011		143 255,82	142 775,53	99,66%
750			143 255,82	142 775,53	99,66%
751	75101	2010	18 080,00	15 319,50	84,73%
751	75101		18 080,00	15 319,50	84,73%
751	75110	2010	275,00	273,77	99,55%
751	75110		275,00	273,77	99,55%
751			18 355,00	15 593,27	84,95%
752	75212	2010	800,00	800,00	100,00%
752	75212		800,00	800,00	100,00%
752			800,00	800,00	100,00%
754	75414	2320	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
754			1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101	2010	67 245,12	65 094,03	96,80%
801	80101	2030	15 200,00	14 905,87	98,06%
801	80101		82 445,12	79 999,90	97,03%
801	80104	2030	645 270,00	645 270,00	100,00%
801	80104		645 270,00	645 270,00	100,00%
801	80110	2010	40 748,70	39 169,66	96,12%

801	80110	2030	8 000,00	7 840,00	98,00%
801	80110		48 748,70	47 009,66	96,43%
801	80195	2460	12 010,00	11 840,00	98,58%
801	80195		12 010,00	11 840,00	98,58%
801			788 473,82	784 119,56	99,45%
851	85195	2010	3 250,00	3 037,00	93,45%
851	85195		3 250,00	3 037,00	93,45%
851			3 250,00	3 037,00	93,45%
852	85206	2030	9 000,00	8 880,00	98,67%
852	85206		9 000,00	8 880,00	98,67%
852	85211	2060	6 464 908,00	6 448 779,86	99,75%
852	85211		6 464 908,00	6 448 779,86	99,75%
852	85212	2010	3 924 384,00	3 907 025,23	99,56%
852	85212		3 924 384,00	3 907 025,23	99,56%
852	85213	2010	11 484,00	11 302,20	98,42%
852	85213	2030	17 361,00	16 095,60	92,71%
852	85213		28 845,00	27 397,80	94,98%
852	85214	2030	352 957,00	348 242,26	98,66%
852	85214		352 957,00	348 242,26	98,66%
852	85215	2010	9 855,31	9 660,67	98,03%
852	85215		9 855,31	9 660,67	98,03%
852	85216	2030	192 919,00	192 071,75	99,56%
852	85216		192 919,00	192 071,75	99,56%
852	85219	2010	2 613,00	2 112,06	80,83%
852	85219	2030	194 749,00	194 749,00	100,00%
852	85219		197 362,00	196 861,06	99,75%
852	85228	2010	17 100,00	17 100,00	100,00%
852	85228		17 100,00	17 100,00	100,00%
852	85295	2010	770,00	496,66	64,50%
852	85295	2030	66 436,00	58 506,50	88,06%
852	85295		67 206,00	59 003,16	87,79%
852			11 264 536,31	11 215 021,79	99,56%
854	85415	2030	75 013,00	62 999,28	83,98%
854	85415	2040	10 830,00	8 097,41	74,77%
854	85415		85 843,00	71 096,69	82,82%
854			85 843,00	71 096,69	82,82%
900	90005	2460	18 120,00	14 160,00	78,15%
900	90005	6280	147 600,00	83 449,13	56,54%
900	90005		165 720,00	97 609,13	58,90%
900	90019	2460	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90019		12 000,00	12 000,00	100,00%
900			177 720,00	109 609,13	61,68%
925	92504	2007	122 281,00	122 281,22	100,00%
925	92504	6207	81 100,00	81 099,89	100,00%
925	92504		203 381,00	203 381,11	100,00%
925			203 381,00	203 381,11	100,00%
926	92695	6207	119 929,00	119 928,71	100,00%
926	92695		119 929,00	119 928,71	100,00%
926			119 929,00	119 928,71	100,00%
Razem	dotacje		15 024 757,18	14 565 939,64	96,95%
Ogółem	dochody		61 294 280,18	59 839 321,71	97,63%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	Wydatki bieżące			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo - plan		24 463,93	24 463,93	0,00	24 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		wykonanie		22 728,18	22 728,18	0,00	22 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		leśnictwo - plan		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		wykonanie		1 264,25	1 264,25	0,00	1 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność - plan		21 463,93	21 463,93	0,00	21 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		wykonanie		21 463,93	21 463,93	0,00	21 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność - plan		2 060 416,00	2 060 416,00	0,00	2 060 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		wykonanie		1 901 167,08	1 901 167,08	0,00	1 901 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalne transporty zbiorowe - plan		1 302 506,00	1 302 506,00	0,00	1 302 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		wykonanie		1 302 506,00	1 302 506,00	0,00	1 302 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne - plan		4 408 178,77	4 408 178,77	0,00	4 408 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		wykonanie		3 163 123,71	3 163 123,71	0,00	3 163 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność - plan		270 661,20	270 661,20	0,00	270 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		wykonanie		25 449,05	25 449,05	0,00	25 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa - plan		2 343 811,00	2 343 811,00	0,00	2 343 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		wykonanie		1 352 082,83	1 352 082,83	0,00	1 352 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan		2 131 791,00	2 131 791,00	0,00	2 131 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		wykonanie		1 190 608,90	1 190 608,90	0,00	1 190 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntuami i nieruchomościami - plan		212 020,00	212 020,00	0,00	212 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		wykonanie		161 473,93	161 473,93	0,00	161 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa - plan		282 629,00	282 629,00	0,00	282 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		wykonanie		132 338,43	132 338,43	0,00	132 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - plan		148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		wykonanie		79 346,70	79 346,70	0,00	79 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan		116 829,00	116 829,00	0,00	116 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		wykonanie		35 301,00	35 301,00	0,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, w tym: na realizację zadań statutowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:						
												wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					Wydania
71035		Centraze - plan	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	0,00	0,00	0,00	
71035		wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	
71095		Procedura działalności - plan	11 800,00	11 800,00	7 100,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		wykonanie	11 690,73	11 690,73	7 100,00	4 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna - plan	7 628 277,68	7 528 763,68	5 715 283,86	1 813 479,82	9 500,00	223 700,00	14 314,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		wykonanie	7 348 652,44	7 248 652,44	5 531 402,88	1 717 249,56	0,00	223 193,03	14 314,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie - plan	143 284,92	143 284,92	136 522,00	6 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		wykonanie	142 804,00	142 804,00	136 041,71	6 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	201 800,00	201 800,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		wykonanie	199 860,09	199 860,09	7 036,57	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	6 825 257,00	6 825 257,00	5 568 930,00	1 225 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		wykonanie	6 575 001,94	6 575 001,94	5 386 306,17	1 188 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	274 231,86	274 231,86	9 131,86	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		wykonanie	260 652,52	260 652,52	9 055,00	251 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Procedura działalności - plan	183 704,00	83 704,00	59 890,00	700,00	9 500,00	0,00	0,00	14 314,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		wykonanie	170 333,89	70 333,89	56 019,89	56 019,89	0,00	0,00	0,00	14 314,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	18 355,00	18 355,00	3 775,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		wykonanie	15 593,27	15 593,27	3 773,77	11 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan	18 080,00	18 080,00	3 500,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		wykonanie	15 319,50	15 319,50	3 500,00	11 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan	275,00	275,00	275,00	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
75110		wykonanie	273,77	273,77	273,77	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
752		Obrona narodowa - plan	800,00	800,00	360,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		wykonanie	800,00	800,00	360,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Resztwa wydatki obronne - plan	800,00	800,00	360,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		wykonanie	800,00	800,00	360,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		wykonanie	15 337,32	15 337,32	0,00	15 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				wydatki budżetowych,	wynagrodzeń a i składki od nich należane	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 i 3	w tym:	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		wykonanie	7 996,70	7 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414		Obrota sypialni - plan	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414		wykonanie	7 340,62	7 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego - plan	377 995,00	377 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		wykonanie	357 653,76	357 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	357 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	377 995,00	377 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		wykonanie	357 653,76	357 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	357 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia - plan	154 847,51	154 847,51	0,00	0,00	154 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		wykonanie	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		
75818		Rezerwy ogólne i celowe - plan	154 847,51	154 847,51	0,00	0,00	154 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		wykonanie	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		
801		Oświata i wychowanie - plan	19 588 382,31	18 760 878,91	14 141 752,00	3 256 868,76	1 273 791,15	87 662,80	0,00	0,00	828 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		wykonanie	19 022 110,35	18 194 590,64	16 836 996,86	13 976 365,63	2 860 631,23	1 273 791,15	83 804,15	0,00	828 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe - plan	6 598 626,19	6 220 934,04	5 213 252,00	1 007 682,04	356 992,15	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		wykonanie	6 461 493,51	6 084 316,00	5 169 162,88	915 153,12	356 991,49	20 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola - plan	4 185 591,00	4 185 190,00	3 696 341,00	2 707 005,00	989 336,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		wykonanie	4 088 928,26	4 084 561,25	3 597 166,34	2 667 989,64	929 176,70	21 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja - plan	3 325 607,49	3 325 607,49	3 313 207,49	2 888 613,00	424 594,49	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		wykonanie	3 291 424,53	3 291 424,53	3 279 889,32	2 879 413,60	400 475,72	11 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan	861 664,00	856 724,00	855 240,00	733 822,00	121 427,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114		wykonanie	851 375,91	826 539,61	825 238,93	721 050,83	104 188,10	0,00	0,00	0,00	4 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące - plan	1 436 159,77	1 435 307,77	1 431 307,77	1 218 679,00	212 628,77	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		wykonanie	1 424 253,64	1 424 253,64	1 420 356,61	1 213 043,79	207 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	43 443,00	43 443,00	0,00	0,00	43 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		wykonanie	22 498,00	22 498,00	0,00	0,00	22 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Szkolki szkolne i przedszkolne - plan	399 527,00	399 527,00	395 207,00	378 847,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		wykonanie	389 362,82	389 362,82	385 276,82	370 339,53	14 937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzeni i składki od nich należne	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długa	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
																	Wydatki bieżące
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach podstawowych	587 372,00	587 372,00	168 109,00	24 711,00	394 227,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	80149	wychowania przedszkolnego - plan	559 453,23	559 453,23	142 562,51	22 416,96	394 226,76	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach podstawowych	920 910,00	920 822,00	863 082,00	57 679,00	56 753,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	80150	wychowanie	886 969,87	886 881,87	829 348,19	42 801,16	56 752,68	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność - plan	1 225 481,86	407 294,46	387 029,46	359 007,46	0,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 187,40	818 187,40	0,00	0,00	0,00
	80195	wychowanie	1 066 349,58	248 162,18	227 927,18	201 671,36	0,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 187,40	818 187,40	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia - plan	723 496,00	723 496,00	717 075,00	516 954,00	0,00	200,00	0,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		wykonanie	616 118,18	616 118,18	615 939,08	451 462,88	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej - plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	wykonanie	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
	85153	Zwalczanie narkomanii - plan	89 250,00	89 250,00	89 250,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	wykonanie	61 159,40	61 159,40	61 159,40	40 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	311 190,00	311 190,00	310 990,00	149 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	wykonanie	249 158,50	249 158,50	248 979,40	107 723,95	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - plan	316 556,00	316 556,00	310 335,00	307 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	wykonanie	305 800,28	305 800,28	305 800,28	303 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna - plan	13 021 083,31	13 021 083,31	2 060 212,07	820 445,00	0,00	10 960 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		wykonanie	12 832 096,07	12 832 096,07	1 927 811,13	779 933,61	0,00	10 904 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie - plan	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	0,00	0,00
	85205	wykonanie	5 394,02	5 394,02	5 394,02	5 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny - plan	69 695,00	69 695,00	69 695,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	wykonanie	57 145,50	57 145,50	57 145,50	46 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze - plan	6 464 908,00	6 464 908,00	126 474,00	83 617,00	0,00	6 338 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	wykonanie	6 448 779,86	6 448 779,86	124 786,36	41 169,28	0,00	6 323 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki budżete	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne								z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	3 948 184,00	295 304,00	263 039,00	32 265,00	0,00	3 652 880,00	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	
	85212	wykonanie	3 927 940,26	287 520,75	259 802,90	27 717,85	0,00	3 640 419,51	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 ŻYWIWNE opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	28 845,00	28 845,00	0,00	28 845,00	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	wykonanie	27 397,80	27 397,80	0,00	27 397,80	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
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan	808 337,00	345 950,00	0,00	345 950,00	0,00	462 387,00	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
	85214	wykonanie	784 932,24	337 556,01	0,00	337 556,01	0,00	447 376,23	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
	85215	Dofiatki mieszkaniowe - plan	174 855,31	200,07	200,07	200,07	0,00	174 655,24	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
	85215	wykonanie	174 269,45	189,41	0,00	189,41	0,00	174 080,04	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
	85216	Zasłki i świadczenia - plan	195 719,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	194 419,00	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
	85216	wykonanie	193 211,46	1 139,71	0,00	1 139,71	0,00	192 071,75	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan	1 093 261,32	1 082 734,32	864 181,00	218 553,32	0,00	10 527,00	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
	85219	wykonanie	996 423,08	987 185,47	783 871,57	203 317,90	0,00	9 233,61	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	97 300,00	97 300,00	8 800,00	8 800,00	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
	85228	wykonanie	94 358,43	94 358,43	8 800,00	8 800,00	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
	85295	Pozostała działalność - plan	132 978,68	5 405,68	770,00	4 639,68	0,00	127 569,00	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
	85295	wykonanie	122 243,97	5 133,77	496,66	4 637,11	0,00	117 110,20	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	556 518,00	395 855,00	363 885,40	31 969,60	48 895,60	111 766,00	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
854		wykonanie	518 168,20	383 884,21	353 761,03	30 123,18	47 412,48	86 871,51	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
85401		Świadczenia szkolne - plan	375 027,45	375 027,45	350 656,45	24 371,00	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
85401		wykonanie	363 444,26	363 444,26	340 918,07	22 526,19	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
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan	57 784,95	8 864,95	7 361,95	1 503,00	48 895,00	25,00	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
85404		wykonanie	55 916,48	8 479,00	6 977,00	1 502,00	47 412,48	25,00	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
85412		wspomaganie dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan	11 962,60	11 962,60	5 867,00	6 095,60	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
85412		wykonanie	11 960,95	11 960,95	5 865,96	6 094,99	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od statutowych zadań;	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 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - plan	111 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	wykonanie	86 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	5 247 164,16	3 976 495,00	8 043,00	3 968 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 669,16	0,00	0,00	0,00			
900		wykonanie	4 858 531,03	3 747 687,68	4 650,03	3 736 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 843,35	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami - plan	2 328 071,00	2 328 071,00	396,03	2 327 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	wykonanie	2 273 325,81	2 273 325,81	0,00	2 273 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Gospodarka odpadami - wsi - plan	509 149,00	509 149,00	0,00	509 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	wykonanie	460 194,58	460 194,58	0,00	460 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan	135 802,00	135 802,00	0,00	135 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	wykonanie	108 635,82	108 635,82	0,00	108 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan	303 812,00	41 412,00	4 652,00	36 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	wykonanie	174 432,03	30 432,03	4 650,03	25 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg - plan	1 126 909,16	329 600,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 309,16	0,00	0,00	0,00			
	90015	wykonanie	1 097 872,95	300 763,79	0,00	300 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	797 109,16	0,00	0,00	0,00			
	90019	Wydatki i wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan	292 948,00	91 988,00	0,00	91 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 960,00	0,00	0,00	0,00			
	90019	wykonanie	256 953,65	87 219,46	0,00	87 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	169 734,19	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność - plan	550 473,00	550 473,00	3 000,00	547 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	wykonanie	487 116,19	487 116,19	0,00	487 116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	2 074 700,00	2 074 700,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		wykonanie	2 037 845,57	2 037 845,57	23 695,00	252 150,57	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury - plan	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92114	wykonanie	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki - plan	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	wykonanie	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
92195		Pozostała działalność - plan wykonanie	292 700,00	292 700,00	28 800,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - plan wykonanie	275 845,57	275 845,57	23 695,00	252 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925			320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne - plan wykonanie	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92504		wykonanie	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			2 180 565,51	1 723 865,51	1 072 451,00	512 244,00	55 000,00	84 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	456 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Kultura fizyczna - plan wykonanie	1 723 381,01	1 716 681,01	1 068 588,16	510 018,15	54 999,70	83 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		wykonanie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej - plan wykonanie	1 818 395,00	1 511 695,00	1 059 221,00	447 474,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604		Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	1 516 851,65	1 510 151,65	1 048 220,16	445 931,49	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			212 170,51	212 170,51	14 230,00	64 770,00	55 000,00	78 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		wykonanie	206 529,36	206 529,36	10 368,00	64 086,66	54 999,70	77 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki planowane razem:	60 559 934,38	52 971 375,85	22 789 843,33	15 138 444,62	3 159 186,15	11 468 371,75	31 314,00	6 221,00	377 995,00	7 568 558,53	7 568 558,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki wykonane razem	55 664 514,93	50 953 303,77	22 290 481,42	13 756 665,55	3 144 281,31	11 381 407,73	22 814,00	0,00	357 653,76	4 711 211,16	4 711 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
dr Czesław Toboła

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Kubiś

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2016 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01030	2850	3 000,00	1 264,25	42,14%
010	01030		3 000,00	1 264,25	42,14%
010			3 000,00	1 264,25	42,14%
600	60004	2900	1 302 506,00	1 302 505,53	100,00%
600	60004		1 302 506,00	1 302 505,53	100,00%
600	60016	4270	491 390,00	469 052,08	95,45%
600	60016	4300	132 190,00	93 250,63	70,54%
600	60016	4430	7 600,00	7 600,00	100,00%
600	60016	4520	950,00	0,00	0,00%
600	60016	4610	10 580,00	8 081,00	76,38%
600	60016	6050	3 242 718,77	2 062 390,00	63,60%
600	60016		3 885 428,77	2 640 373,71	67,96%
600	60095	4270	115 200,00	20 677,84	17,95%
600	60095	6050	155 461,20	4 771,21	3,07%
600	60095		270 661,20	25 449,05	9,40%
600			5 458 595,97	3 968 328,29	72,70%
700	70004	4270	621 029,00	620 449,67	99,91%
700	70004	4300	360 211,00	352 257,91	97,79%
700	70004	4309	1 700,00	850,00	50,00%
700	70004	4430	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	70004	4530	1 400,00	874,50	62,46%
700	70004	4590	2 646,00	2 646,00	100,00%
700	70004	4600	204 554,00	202 880,82	99,18%
700	70004	6050	618 614,70	0,00	0,00%
700	70004		1 813 154,70	1 182 958,90	65,24%
700	70005	4260	6 170,00	3 585,82	58,12%
700	70005	4300	64 100,00	45 600,65	71,14%
700	70005	4390	22 200,00	22 140,00	99,73%
700	70005	4430	4 000,00	4 000,00	100,00%
700	70005	4500	50,00	44,00	88,00%
700	70005	4510	2 600,00	2 597,26	99,89%
700	70005	4530	6 000,00	1 895,68	31,59%
700	70005	4590	20 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	6 900,00	5 373,63	77,88%
700	70005	6060	80 000,00	76 236,89	95,30%
700	70005		212 020,00	161 473,93	76,16%
700			2 025 174,70	1 344 432,83	66,39%
710	71004	4110	1 300,00	1 231,20	94,71%
710	71004	4170	7 200,00	7 200,00	100,00%
710	71004	4300	137 500,00	69 723,50	50,71%
710	71004	4390	2 000,00	1 192,00	59,60%
710	71004		148 000,00	79 346,70	53,61%
710	71012	4300	116 829,00	35 301,00	30,22%
710	71012		116 829,00	35 301,00	30,22%

710	71095	4170	7 100,00	7 100,00	100,00%
710	71095	4300	4 700,00	4 590,73	97,68%
710	71095		11 800,00	11 690,73	99,07%
710			276 629,00	126 338,43	45,67%
750	75011	2910	29,00	28,47	98,17%
750	75011		29,00	28,47	98,17%
750	75022	3030	190 300,00	189 823,52	99,75%
750	75022	3040	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75022	4210	3 000,00	2 136,22	71,21%
750	75022	4300	5 500,00	4 900,35	89,10%
750	75022		201 800,00	199 860,09	99,04%
750	75023	3020	16 800,00	16 769,51	99,82%
750	75023	3040	13 600,00	13 600,00	100,00%
750	75023	4010	4 268 833,00	4 218 970,37	98,83%
750	75023	4040	303 793,00	303 792,25	100,00%
750	75023	4110	830 516,00	715 163,44	86,11%
750	75023	4120	104 388,00	86 980,11	83,32%
750	75023	4140	104 172,00	103 783,00	99,63%
750	75023	4170	61 400,00	61 400,00	100,00%
750	75023	4210	284 174,00	267 959,28	94,29%
750	75023	4260	120 000,00	106 999,76	89,17%
750	75023	4270	124 700,00	123 865,27	99,33%
750	75023	4280	7 500,00	6 719,00	89,59%
750	75023	4300	349 552,00	334 686,21	95,75%
750	75023	4360	31 800,00	26 821,57	84,34%
750	75023	4410	18 022,00	14 353,67	79,65%
750	75023	4420	4 200,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	18 390,00	18 128,68	98,58%
750	75023	4440	100 398,00	97 757,21	97,37%
750	75023	4510	500,00	80,00	16,00%
750	75023	4520	6 037,00	5 932,60	98,27%
750	75023	4530	120,00	15,11	12,59%
750	75023	4610	2 522,00	1 461,52	57,95%
750	75023	4700	53 840,00	49 763,38	92,43%
750	75023		6 825 257,00	6 575 001,94	96,33%
750	75075	4170	9 131,86	9 055,00	99,16%
750	75075	4190	6 900,00	6 108,96	88,54%
750	75075	4210	20 000,00	16 245,06	81,23%
750	75075	4300	223 500,00	216 173,28	96,72%
750	75075	4360	4 700,00	3 070,22	65,32%
750	75075	4600	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75075		274 231,86	260 652,52	95,05%
750	75095	2830	9 500,00	0,00	0,00%
750	75095	2909	14 314,00	14 314,00	100,00%
750	75095	4170	700,00	0,00	0,00%
750	75095	4190	7 100,00	6 873,10	96,80%
750	75095	4210	2 000,00	1 993,70	99,69%
750	75095	4300	20 200,00	17 264,09	85,47%
750	75095	4430	19 890,00	19 889,00	99,99%
750	75095	6020	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75095	6050	100 000,00	100 000,00	100,00%
750	75095		183 704,00	170 333,89	92,72%
750			7 485 021,86	7 205 876,91	96,27%
754	75411	4210	8 000,00	7 996,70	99,96%
754	75411		8 000,00	7 996,70	99,96%
754	75414	4210	2 443,00	2 383,43	97,56%

754	75414	4270	1 557,00	1 557,19	100,01%
754	75414	4300	2 500,00	2 400,00	96,00%
754	75414		6 500,00	6 340,62	97,55%
754			14 500,00	14 337,32	98,88%
757	75702	8010	15 000,00	5 500,00	36,67%
757	75702	8110	362 995,00	352 153,76	97,01%
757	75702		377 995,00	357 653,76	94,62%
757			377 995,00	357 653,76	94,62%
758	75818	4810	154 847,51	0,00	0,00%
758	75818		154 847,51	0,00	0,00%
758			154 847,51	0,00	0,00%
801	80101	2540	351 151,00	351 150,34	100,00%
801	80101	2910	0,00	0,50	
801	80101	3020	13 200,00	12 799,02	96,96%
801	80101	3260	7 500,00	7 387,00	98,49%
801	80101	4010	4 063 195,00	4 035 282,62	99,31%
801	80101	4040	309 774,00	309 773,25	100,00%
801	80101	4110	729 897,00	723 942,39	99,18%
801	80101	4120	85 037,00	83 445,62	98,13%
801	80101	4170	22 549,00	13 919,00	61,73%
801	80101	4190	2 597,00	230,55	8,88%
801	80101	4210	75 457,16	68 252,57	90,45%
801	80101	4240	24 030,00	20 409,65	84,93%
801	80101	4260	251 250,00	228 401,17	90,91%
801	80101	4270	116 733,00	71 073,64	60,89%
801	80101	4280	3 696,91	3 117,00	84,31%
801	80101	4300	89 649,00	85 687,91	95,58%
801	80101	4360	7 640,00	6 413,26	83,94%
801	80101	4410	153,00	150,80	98,56%
801	80101	4430	11 156,00	9 549,00	85,60%
801	80101	4440	333 371,00	332 862,32	99,85%
801	80101	4520	13 415,00	13 084,00	97,53%
801	80101	4610	100,00	100,00	100,00%
801	80101	4700	4 630,00	4 462,00	96,37%
801	80101		6 516 181,07	6 381 493,61	97,93%
801	80104	2540	465 819,00	465 818,70	100,00%
801	80104	3020	23 030,00	21 576,21	93,69%
801	80104	4010	1 458 327,00	1 430 847,30	98,12%
801	80104	4040	158 612,00	157 909,66	99,56%
801	80104	4110	368 887,00	364 898,74	98,92%
801	80104	4120	36 545,00	34 943,08	95,62%
801	80104	4170	39 364,00	34 120,86	86,68%
801	80104	4210	48 300,00	47 600,79	98,55%
801	80104	4220	312 200,00	286 318,52	91,71%
801	80104	4240	8 000,00	6 904,10	86,30%
801	80104	4260	196 277,00	181 796,49	92,62%
801	80104	4270	69 718,00	63 632,26	91,27%
801	80104	4280	2 900,00	2 180,00	75,17%
801	80104	4300	33 542,00	27 874,41	83,10%
801	80104	4330	155 936,00	155 417,05	99,67%
801	80104	4360	5 230,00	4 762,37	91,06%
801	80104	4410	37,00	36,52	98,70%
801	80104	4430	4 694,00	3 726,00	79,38%
801	80104	4440	145 180,00	142 369,19	98,06%
801	80104	4520	5 140,00	5 080,00	98,83%
801	80104	4700	2 182,00	1 479,00	67,78%

801	80104	6060	4 401,00	4 368,01	99,25%
801	80104		3 544 321,00	3 443 659,26	97,16%
801	80110	3020	7 400,00	6 605,21	89,26%
801	80110	3260	5 000,00	4 930,00	98,60%
801	80110	4010	2 252 747,00	2 245 126,27	99,66%
801	80110	4040	180 749,00	180 748,36	100,00%
801	80110	4110	407 539,00	406 973,63	99,86%
801	80110	4120	43 998,00	43 065,34	97,88%
801	80110	4170	780,00	700,00	89,74%
801	80110	4210	27 663,79	25 724,79	92,99%
801	80110	4240	5 369,00	4 635,18	86,33%
801	80110	4260	136 791,00	133 340,57	97,48%
801	80110	4270	29 830,00	20 798,35	69,72%
801	80110	4280	1 917,00	1 712,00	89,31%
801	80110	4300	26 392,00	21 566,73	81,72%
801	80110	4360	3 550,00	3 446,34	97,08%
801	80110	4410	272,00	271,28	99,74%
801	80110	4430	5 663,00	5 645,00	99,68%
801	80110	4440	136 868,00	134 844,82	98,52%
801	80110	4520	3 354,00	3 305,00	98,54%
801	80110	4700	976,00	976,00	100,00%
801	80110		3 276 858,79	3 244 414,87	99,01%
801	80114	3020	1 475,00	1 300,68	88,18%
801	80114	4010	569 930,00	565 388,62	99,20%
801	80114	4040	39 042,00	39 036,12	99,98%
801	80114	4110	97 944,00	94 486,21	96,47%
801	80114	4120	14 060,00	9 651,88	68,65%
801	80114	4170	12 846,00	12 488,00	97,21%
801	80114	4210	32 642,00	30 163,98	92,41%
801	80114	4260	24 689,00	16 172,60	65,51%
801	80114	4270	1 863,00	308,65	16,57%
801	80114	4280	585,00	536,00	91,62%
801	80114	4300	29 687,00	28 492,80	95,98%
801	80114	4360	9 063,00	8 098,52	89,36%
801	80114	4410	1 960,00	1 824,31	93,08%
801	80114	4430	985,00	773,00	78,48%
801	80114	4440	12 418,00	12 413,54	99,96%
801	80114	4480	2 165,00	1 951,00	90,12%
801	80114	4520	1 865,00	1 826,70	97,95%
801	80114	4700	3 505,00	1 627,00	46,42%
801	80114	6060	4 940,00	4 836,30	97,90%
801	80114		861 664,00	831 375,91	96,48%
801	80120	3020	2 300,00	2 071,03	90,04%
801	80120	3260	1 900,00	1 826,00	96,11%
801	80120	4010	955 892,00	951 768,28	99,57%
801	80120	4040	74 265,00	74 264,21	100,00%
801	80120	4110	166 869,00	166 558,70	99,81%
801	80120	4120	21 311,00	20 110,60	94,37%
801	80120	4170	342,00	342,00	100,00%
801	80120	4190	2 036,00	2 035,26	99,96%
801	80120	4210	20 471,77	19 263,38	94,10%
801	80120	4260	88 918,00	88 475,87	99,50%
801	80120	4270	3 000,00	1 872,77	62,43%
801	80120	4280	675,00	602,00	89,19%
801	80120	4300	14 400,00	12 369,10	85,90%
801	80120	4360	2 000,00	1 663,76	83,19%

801	80120	4410	193,00	132,24	68,52%
801	80120	4430	4 475,00	4 472,00	99,93%
801	80120	4440	75 960,00	75 938,04	99,97%
801	80120	4520	500,00	488,40	97,68%
801	80120	6050	652,00	0,00	0,00%
801	80120		1 436 159,77	1 424 253,64	99,17%
801	80146	4300	15 443,00	2 200,00	14,25%
801	80146	4410	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	27 000,00	20 298,00	75,18%
801	80146		43 443,00	22 498,00	51,79%
801	80148	3020	4 320,00	4 086,00	94,58%
801	80148	4010	298 547,00	293 299,16	98,24%
801	80148	4040	21 100,00	20 484,93	97,08%
801	80148	4110	52 800,00	50 825,15	96,26%
801	80148	4120	6 400,00	5 730,29	89,54%
801	80148	4210	3 760,00	3 003,26	79,87%
801	80148	4440	12 600,00	11 934,03	94,71%
801	80148		399 527,00	389 362,82	97,46%
801	80149	2540	394 227,00	394 226,76	100,00%
801	80149	3020	285,00	207,00	72,63%
801	80149	4010	135 690,00	116 511,48	85,87%
801	80149	4040	2 943,00	2 546,00	86,51%
801	80149	4110	25 386,00	20 346,40	80,15%
801	80149	4120	3 446,00	2 718,63	78,89%
801	80149	4170	644,00	440,00	68,32%
801	80149	4210	763,00	591,00	77,46%
801	80149	4240	17 052,00	16 589,47	97,29%
801	80149	4260	3 177,00	2 737,00	86,15%
801	80149	4270	500,00	144,00	28,80%
801	80149	4280	54,00	28,00	51,85%
801	80149	4300	1 023,00	442,00	43,21%
801	80149	4360	127,00	97,00	76,38%
801	80149	4410	10,00	9,00	90,00%
801	80149	4430	64,00	59,00	92,19%
801	80149	4440	1 817,00	1 625,49	89,46%
801	80149	4480	10,00	6,00	60,00%
801	80149	4520	65,00	63,00	96,92%
801	80149	4700	49,00	26,00	53,06%
801	80149	6060	40,00	40,00	100,00%
801	80149		587 372,00	559 453,23	95,25%
801	80150	2540	56 753,00	56 752,68	100,00%
801	80150	3020	630,00	524,00	83,17%
801	80150	3260	357,00	257,00	71,99%
801	80150	4010	663 833,00	646 862,99	97,44%
801	80150	4040	11 469,00	11 469,00	100,00%
801	80150	4110	113 379,00	112 144,33	98,91%
801	80150	4120	16 326,00	15 711,71	96,24%
801	80150	4170	396,00	359,00	90,66%
801	80150	4190	113,00	113,00	100,00%
801	80150	4210	2 895,00	2 466,00	85,18%
801	80150	4240	8 161,00	3 533,19	43,29%
801	80150	4260	10 583,00	10 536,00	99,56%
801	80150	4270	1 806,00	1 423,00	78,79%
801	80150	4280	225,00	111,00	49,33%
801	80150	4300	21 679,00	13 699,03	63,19%
801	80150	4360	401,00	359,00	89,53%

801	80150	4410	49,00	42,00	85,71%
801	80150	4430	444,00	423,00	95,27%
801	80150	4440	10 786,00	9 644,94	89,42%
801	80150	4480	25,00	25,00	100,00%
801	80150	4520	353,00	307,00	86,97%
801	80150	4700	159,00	119,00	74,84%
801	80150	6060	88,00	88,00	100,00%
801	80150		920 910,00	886 969,87	96,31%
801	80195	3020	10 265,00	10 235,00	99,71%
801	80195	3240	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195	4010	17 240,00	16 800,00	97,45%
801	80195	4110	3 135,00	2 885,40	92,04%
801	80195	4120	447,00	274,40	61,39%
801	80195	4170	7 200,00	6 296,02	87,44%
801	80195	4190	2 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	3 000,00	2 493,17	83,11%
801	80195	4270	89 243,46	86 466,50	96,89%
801	80195	4300	235 504,00	83 627,32	35,51%
801	80195	4330	4 950,00	4 944,37	99,89%
801	80195	4390	12 300,00	12 300,00	100,00%
801	80195	6050	818 187,40	818 187,40	100,00%
801	80195		1 213 471,86	1 054 509,58	86,90%
801			18 799 908,49	18 237 990,79	97,01%
851	85149	4280	6 500,00	0,00	0,00%
851	85149		6 500,00	0,00	0,00%
851	85153	4110	300,00	0,00	0,00%
851	85153	4120	50,00	0,00	0,00%
851	85153	4170	35 000,00	20 873,75	59,64%
851	85153	4190	10 000,00	8 069,92	80,70%
851	85153	4210	10 000,00	3 628,32	36,28%
851	85153	4240	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	30 000,00	26 557,53	88,53%
851	85153	4390	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85153	4410	300,00	29,88	9,96%
851	85153	4700	600,00	0,00	0,00%
851	85153		89 250,00	61 159,40	68,53%
851	85154	3020	200,00	179,10	89,55%
851	85154	4010	71 940,00	69 508,81	96,62%
851	85154	4040	5 491,00	5 490,07	99,98%
851	85154	4110	14 660,00	13 371,86	91,21%
851	85154	4120	1 750,00	1 147,88	65,59%
851	85154	4170	68 400,00	51 736,83	75,64%
851	85154	4190	10 000,00	7 746,34	77,46%
851	85154	4210	22 931,00	17 500,88	76,32%
851	85154	4220	16 460,00	15 579,87	94,65%
851	85154	4240	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4270	240,00	240,00	100,00%
851	85154	4300	86 930,00	60 005,05	69,03%
851	85154	4390	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85154	4410	300,00	51,46	17,15%
851	85154	4440	2 188,00	2 100,35	95,99%
851	85154	4610	6 000,00	2 400,00	40,00%
851	85154	4700	700,00	100,00	14,29%
851	85154		311 190,00	249 158,50	80,07%
851	85195	4150	294 985,00	294 975,30	100,00%
851	85195	4210	970,00	969,98	100,00%

851	85195	4280	4 200,00	0,00	0,00%
851	85195	4300	6 930,00	6 818,00	98,38%
851	85195	8030	6 221,00	0,00	0,00%
851	85195		313 306,00	302 763,28	96,64%
851			720 246,00	613 081,18	85,12%
852	85205	4190	1 493,00	1 492,52	99,97%
852	85205	4210	1 007,00	988,70	98,18%
852	85205	4300	984,00	984,00	100,00%
852	85205	4700	3 516,00	1 928,80	54,86%
852	85205		7 000,00	5 394,02	77,06%
852	85206	4170	10 160,00	2 220,00	21,85%
852	85206	4210	4 126,00	2 947,73	71,44%
852	85206	4330	46 409,00	43 097,77	92,87%
852	85206		60 695,00	48 265,50	79,52%
852	85212	2910	21 800,00	19 685,09	90,30%
852	85212	4580	2 000,00	1 229,94	61,50%
852	85212		23 800,00	20 915,03	87,88%
852	85214	3110	109 430,00	99 133,97	90,59%
852	85214	4300	9 800,00	5 700,00	58,16%
852	85214	4330	336 150,00	331 856,01	98,72%
852	85214		455 380,00	436 689,98	95,90%
852	85215	3110	165 000,00	164 608,78	99,76%
852	85215		165 000,00	164 608,78	99,76%
852	85216	2910	1 300,00	1 139,71	87,67%
852	85216	3110	1 500,00	0,00	0,00%
852	85216		2 800,00	1 139,71	40,70%
852	85219	3020	5 000,00	4 207,55	84,15%
852	85219	3030	2 400,00	2 400,00	100,00%
852	85219	4010	513 177,00	444 154,39	86,55%
852	85219	4040	38 644,00	38 643,15	100,00%
852	85219	4110	105 058,00	96 398,45	91,76%
852	85219	4120	10 800,00	8 673,58	80,31%
852	85219	4170	6 775,00	6 275,00	92,62%
852	85219	4210	14 264,00	9 989,12	70,03%
852	85219	4260	18 113,00	17 042,97	94,09%
852	85219	4270	101 032,00	96 501,00	95,52%
852	85219	4280	820,00	378,00	46,10%
852	85219	4300	54 231,00	52 211,66	96,28%
852	85219	4360	1 900,00	1 739,14	91,53%
852	85219	4410	2 623,00	2 014,91	76,82%
852	85219	4430	680,00	680,00	100,00%
852	85219	4440	12 904,00	12 904,00	100,00%
852	85219	4480	2 125,62	2 125,00	99,97%
852	85219	4520	138,70	138,70	100,00%
852	85219	4700	5 214,00	3 085,40	59,18%
852	85219		895 899,32	799 562,02	89,25%
852	85228	4300	80 200,00	77 258,43	96,33%
852	85228		80 200,00	77 258,43	96,33%
852	85295	2910	2,68	2,68	100,00%
852	85295	3110	61 133,00	58 603,70	95,86%
852	85295	4210	4 637,00	4 634,43	99,94%
852	85295		65 772,68	63 240,81	96,15%
852			1 756 547,00	1 617 074,28	92,06%
854	85401	4010	272 354,05	266 797,91	97,96%
854	85401	4040	20 974,00	20 800,05	99,17%
854	85401	4110	50 619,00	47 201,12	93,25%

854	85401	4120	6 709,40	6 118,99	91,20%
854	85401	4440	24 371,00	22 526,19	92,43%
854	85401		375 027,45	363 444,26	96,91%
854	85404	2540	48 895,00	47 412,48	96,97%
854	85404	3020	25,00	25,00	100,00%
854	85404	4010	5 325,95	4 941,00	92,77%
854	85404	4040	705,00	705,00	100,00%
854	85404	4110	1 117,00	1 117,00	100,00%
854	85404	4120	100,00	100,00	100,00%
854	85404	4170	114,00	114,00	100,00%
854	85404	4210	133,00	133,00	100,00%
854	85404	4240	13,00	13,00	100,00%
854	85404	4260	716,00	716,00	100,00%
854	85404	4270	14,00	14,00	100,00%
854	85404	4280	6,00	6,00	100,00%
854	85404	4300	74,00	74,00	100,00%
854	85404	4360	15,00	15,00	100,00%
854	85404	4410	1,00	0,00	0,00%
854	85404	4430	15,00	15,00	100,00%
854	85404	4440	502,00	502,00	100,00%
854	85404	4520	14,00	14,00	100,00%
854	85404		57 784,95	55 916,48	96,77%
854	85412	4110	671,00	670,41	99,91%
854	85412	4120	96,00	95,55	99,53%
854	85412	4170	5 100,00	5 100,00	100,00%
854	85412	4190	594,00	593,39	99,90%
854	85412	4220	2 295,60	2 295,60	100,00%
854	85412	4300	3 206,00	3 206,00	100,00%
854	85412		11 962,60	11 960,95	99,99%
854	85415	3260	25 900,00	15 749,82	60,81%
854	85415		25 900,00	15 749,82	60,81%
854			470 675,00	447 071,51	94,99%
900	90002	4170	396,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	4 750,00	1 928,34	40,60%
900	90002	4260	6 000,00	2 804,87	46,75%
900	90002	4300	2 316 325,00	2 268 535,02	97,94%
900	90002	4530	600,00	57,58	9,60%
900	90002		2 328 071,00	2 273 325,81	97,65%
900	90003	4300	509 149,00	460 194,58	90,39%
900	90003		509 149,00	460 194,58	90,39%
900	90004	4300	135 802,00	108 635,82	80,00%
900	90004		135 802,00	108 635,82	80,00%
900	90005	4110	666,00	665,16	99,87%
900	90005	4120	96,00	95,28	99,25%
900	90005	4170	3 890,00	3 889,59	99,99%
900	90005	4300	18 640,00	11 554,50	61,99%
900	90005	6230	114 800,00	64 353,37	56,06%
900	90005		138 092,00	80 557,90	58,34%
900	90015	4260	298 000,00	270 112,84	90,64%
900	90015	4270	25 300,00	24 450,20	96,64%
900	90015	4300	6 200,00	6 200,00	100,00%
900	90015	4530	100,00	0,75	0,75%
900	90015	6050	797 309,16	797 109,16	99,97%
900	90015		1 126 909,16	1 097 872,95	97,42%
900	90019	2830	10 000,00	6 079,50	60,80%
900	90019	4190	4 180,00	3 627,05	86,77%

900	90019	4210	2 945,00	2 939,65	99,82%
900	90019	4300	62 863,00	62 573,26	99,54%
900	90019	6230	200 960,00	169 734,19	84,46%
900	90019		280 948,00	244 953,65	87,19%
900	90095	4150	237 500,00	237 500,00	100,00%
900	90095	4170	3 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4210	6 898,00	6 881,17	99,76%
900	90095	4260	5 300,00	4 761,65	89,84%
900	90095	4270	11 500,00	8 644,50	75,17%
900	90095	4300	281 225,00	224 578,87	79,86%
900	90095	4430	4 750,00	4 750,00	100,00%
900	90095	4530	300,00	0,00	0,00%
900	90095		550 473,00	487 116,19	88,49%
900			5 069 444,16	4 752 656,90	93,75%
921	92114	2480	1 369 000,00	1 369 000,00	100,00%
921	92114		1 369 000,00	1 369 000,00	100,00%
921	92116	2480	393 000,00	393 000,00	100,00%
921	92116		393 000,00	393 000,00	100,00%
921	92120	4300	20 000,00	0,00	0,00%
921	92120		20 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4170	28 800,00	23 695,00	82,27%
921	92195	4190	4 100,00	3 666,69	89,43%
921	92195	4210	5 300,00	2 755,53	51,99%
921	92195	4260	500,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	254 000,00	245 728,35	96,74%
921	92195		292 700,00	275 845,57	94,24%
921			2 074 700,00	2 037 845,57	98,22%
925	92504	4430	320 000,00	320 000,00	100,00%
925	92504		320 000,00	320 000,00	100,00%
925			320 000,00	320 000,00	100,00%
926	92601	6050	150 000,00	0,00	0,00%
926	92601		150 000,00	0,00	0,00%
926	92604	3020	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92604	4010	699 999,00	699 998,90	100,00%
926	92604	4040	53 822,00	53 821,92	100,00%
926	92604	4110	138 014,00	138 014,00	100,00%
926	92604	4120	14 144,00	14 143,59	100,00%
926	92604	4170	152 242,00	152 241,75	100,00%
926	92604	4190	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92604	4210	91 100,00	91 100,00	100,00%
926	92604	4260	154 038,00	154 037,75	100,00%
926	92604	4270	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92604	4280	1 302,00	1 302,00	100,00%
926	92604	4300	101 283,00	101 282,80	100,00%
926	92604	4360	10 564,00	10 564,00	100,00%
926	92604	4390	1 267,00	1 266,90	99,99%
926	92604	4410	7 117,00	7 116,05	99,99%
926	92604	4430	10 325,00	10 325,00	100,00%
926	92604	4440	19 833,00	19 832,95	100,00%
926	92604	4480	25 370,00	25 370,00	100,00%
926	92604	4500	23,00	23,00	100,00%
926	92604	4520	8 904,00	8 903,04	99,99%
926	92604	4700	2 848,00	1 308,00	45,93%
926	92604	6050	300 000,00	0,00	0,00%
926	92604	6060	6 700,00	6 700,00	100,00%
926	92604		1 818 395,00	1 516 851,65	83,42%

926	92605	2830	55 000,00	54 999,70	100,00%
926	92605	3250	78 170,51	77 075,00	98,60%
926	92605	4110	3 750,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	10 480,00	10 368,00	98,93%
926	92605	4190	19 200,00	19 131,49	99,64%
926	92605	4210	2 865,00	2 686,21	93,76%
926	92605	4300	42 705,00	42 268,96	98,98%
926	92605		212 170,51	206 529,36	97,34%
926			2 180 565,51	1 723 381,01	79,03%
Razem własne			47 187 850,20	42 767 333,03	90,63%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w
2016 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	4210 ZL	341,56	341,56	100,00%
010	01095	4300 ZL	79,30	79,30	100,00%
010	01095	4430 ZL	21 043,07	21 043,07	100,00%
010	01095		21 463,93	21 463,93	100,00%
010			21 463,93	21 463,93	100,00%
600	60016	6050 DZW	522 750,00	522 750,00	100,00%
600	60016		522 750,00	522 750,00	100,00%
600			522 750,00	522 750,00	100,00%
700	70004	4307 FS	15 300,00	7 650,00	50,00%
700	70004	6050 DZW	303 336,30	0,00	0,00%
700	70004		318 636,30	7 650,00	2,40%
700			318 636,30	7 650,00	2,40%
710	71035	4300 PO	6 000,00	6 000,00	100,00%
710	71035		6 000,00	6 000,00	100,00%
710			6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	4010 ZL	114 122,00	113 720,25	99,65%
750	75011	4110 ZL	19 604,00	19 535,30	99,65%
750	75011	4120 ZL	2 796,00	2 786,16	99,65%
750	75011	4210 ZL	6 502,08	6 502,08	100,00%
750	75011	4300 ZL	231,74	231,74	100,00%
750	75011		143 255,82	142 775,53	99,66%
750			143 255,82	142 775,53	99,66%
751	75101	4010 ZL	2 925,00	2 925,00	100,00%
751	75101	4110 ZL	503,00	503,00	100,00%
751	75101	4120 ZL	72,00	72,00	100,00%
751	75101	4210 ZL	13 080,00	10 841,10	82,88%
751	75101	4300 ZL	1 500,00	978,40	65,23%
751	75101		18 080,00	15 319,50	84,73%
751	75110	4010 ZL	229,00	229,00	100,00%
751	75110	4110 ZL	40,00	39,16	97,90%
751	75110	4120 ZL	6,00	5,61	93,50%
751	75110		275,00	273,77	99,55%
751			18 355,00	15 593,27	84,95%
752	75212	4170 ZL	360,00	360,00	100,00%

752	75212	4210 ZL	440,00	440,00	100,00%
752	75212		800,00	800,00	100,00%
752			800,00	800,00	100,00%
754	75414	4270 PO	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
754			1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101	2830 ZL	5 841,15	5 841,15	100,00%
801	80101	4170 DZW	2 800,00	2 800,00	100,00%
801	80101	4210 DZW	1 840,00	1 817,87	98,80%
801	80101	4210 ZL	660,63	644,25	97,52%
801	80101	4240 DZW	9 600,00	9 568,00	99,67%
801	80101	4240 ZL	60 743,34	58 608,63	96,49%
801	80101	4700 DZW	960,00	720,00	75,00%
801	80101		82 445,12	79 999,90	97,03%
801	80104	4010 DZW	645 270,00	645 270,00	100,00%
801	80104		645 270,00	645 270,00	100,00%
801	80110	4170 DZW	2 800,00	2 800,00	100,00%
801	80110	4210 DZW	3 200,00	3 040,00	95,00%
801	80110	4210 ZL	403,44	387,82	96,13%
801	80110	4240 DZW	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80110	4240 ZL	40 345,26	38 781,84	96,12%
801	80110		48 748,70	47 009,66	96,43%
801	80195	4300 FC	12 010,00	11 840,00	98,58%
801	80195		12 010,00	11 840,00	98,58%
801			788 473,82	784 119,56	99,45%
851	85195	4010 ZL	2 104,00	1 953,00	92,82%
851	85195	4110 ZL	368,00	340,00	92,39%
851	85195	4120 ZL	58,00	54,00	93,10%
851	85195	4300 ZL	528,00	506,00	95,83%
851	85195	4360 ZL	192,00	184,00	95,83%
851	85195		3 250,00	3 037,00	93,45%
851			3 250,00	3 037,00	93,45%
852	85206	4170 DZW	9 000,00	8 880,00	98,67%
852	85206		9 000,00	8 880,00	98,67%
852	85211	3110 ZL	6 338 434,00	6 323 993,60	99,77%
852	85211	4010 ZL	57 893,00	57 893,00	100,00%
852	85211	4110 ZL	16 377,00	16 377,00	100,00%
852	85211	4120 ZL	1 747,00	1 747,00	100,00%
852	85211	4170 ZL	7 600,00	7 599,98	100,00%
852	85211	4210 ZL	8 260,00	6 715,45	81,30%
852	85211	4270 ZL	24 959,00	24 959,00	100,00%
852	85211	4300 ZL	6 012,00	5 868,83	97,62%
852	85211	4700 ZL	3 626,00	3 626,00	100,00%
852	85211		6 464 908,00	6 448 779,86	99,75%
852	85212	3110 ZL	3 652 880,00	3 640 419,51	99,66%
852	85212	4010 ZL	82 282,00	82 282,00	100,00%
852	85212	4040 ZL	5 500,00	5 500,00	100,00%
852	85212	4110 ZL	174 257,00	171 020,90	98,14%
852	85212	4120 ZL	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85212	4210 ZL	3 247,00	1 672,80	51,52%
852	85212	4300 ZL	4 500,00	4 412,02	98,04%
852	85212	4700 ZL	718,00	718,00	100,00%
852	85212		3 924 384,00	3 907 025,23	99,56%
852	85213	4130 DZW	17 361,00	16 095,60	92,71%
852	85213	4130 ZL	11 484,00	11 302,20	98,42%
852	85213		28 845,00	27 397,80	94,98%

852	85214	3110 DZW	352 957,00	348 242,26	98,66%
852	85214		352 957,00	348 242,26	98,66%
852	85215	3110 ZL	9 655,24	9 471,26	98,09%
852	85215	4010 ZL	200,07	189,41	94,67%
852	85215		9 855,31	9 660,67	98,03%
852	85216	3110 DZW	192 919,00	192 071,75	99,56%
852	85216		192 919,00	192 071,75	99,56%
852	85219	3020 DZW	514,00	514,00	100,00%
852	85219	3030 ZL	2 613,00	2 112,06	80,83%
852	85219	4010 DZW	163 113,00	163 113,00	100,00%
852	85219	4040 DZW	10 022,00	10 022,00	100,00%
852	85219	4110 DZW	16 592,00	16 592,00	100,00%
852	85219	4440 DZW	4 508,00	4 508,00	100,00%
852	85219		197 362,00	196 861,06	99,75%
852	85228	4170 ZL	8 800,00	8 800,00	100,00%
852	85228	4300 ZL	8 300,00	8 300,00	100,00%
852	85228		17 100,00	17 100,00	100,00%
852	85295	3110 DZW	66 436,00	58 506,50	88,06%
852	85295	4010 ZL	770,00	496,66	64,50%
852	85295		67 206,00	59 003,16	87,79%
852			11 264 536,31	11 215 021,79	99,56%
854	85415	3260 BP	10 830,00	8 097,41	74,77%
854	85415	3260 DZW	75 013,00	62 999,28	83,98%
854	85415		85 843,00	71 096,69	82,82%
854			85 843,00	71 096,69	82,82%
900	90005	4300 FC	18 120,00	14 227,50	78,52%
900	90005	6230 FC	147 600,00	79 646,63	53,96%
900	90005		165 720,00	93 874,13	56,65%
900	90019	4300 FC	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90019		12 000,00	12 000,00	100,00%
900			177 720,00	105 874,13	59,57%
Razem dotacje			13 352 084,18	12 897 181,90	96,59%
Ogółem wydatki			60 539 934,38	55 664 514,93	91,95%

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2016 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		1 228 630,20	2 593 088,20
Wolne środki	§ 950	1 110 750,20	2 523 176,70
Pożyczki	§ 952	117 880,00	69 911,50
Rozchody ogółem:		1 982 976,00	1 982 976,00
Splaty kredytów	§ 992	1 949 976,00	1 949 976,00
Splaty pożyczek	§ 992	33 000,00	33 000,00

BURMISTRZ
dr Wiesława Topor

SKARBNIK MIASTA

mgr Wiesława Brybos

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 463,93	21 463,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	21 463,93	21 463,93
	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	21 463,93	21 463,93
750		Administracja publiczna	143 255,82	142 775,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 255,82	142 775,53
	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	143 255,82	142 775,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 355,00	15 593,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 080,00	15 319,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 080,00	15 319,50
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	275,00	273,77
	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	275,00	273,77
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
	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
801		Oświata i wychowanie	107 993,82	104 263,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	67 245,12	65 094,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 245,12	65 094,03
	80110	Gimnazja	40 748,70	39 169,66
	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	40 748,70	39 169,66
851		Ochrona zdrowia	3 250,00	3 037,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	3 250,00	3 037,00
	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	3 250,00	3 037,00
	852	Pomoc społeczna	10 431 114,31	10 396 476,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 464 908,00	6 448 779,86
	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	6 464 908,00	6 448 779,86
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 384,00	3 907 025,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 924 384,00	3 907 025,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 484,00	11 302,20
	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	11 484,00	11 302,20
	85215	Dotatki mieszkaniowe	9 855,31	9 660,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 855,31	9 660,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 613,00	2 112,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 613,00	2 112,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	17 100,00
	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	17 100,00	17 100,00
	85295	Pozostała działalność	770,00	496,66
	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	770,00	496,66
BIEŻĄCE RAZEM:			10 726 232,88	10 684 410,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
OGÓŁEM:			10 726 232,88	10 684 410,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ
dr Gabriel Thbor

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	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 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo - plan	21 463,93	21 463,93	0,00	21 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		wykonanie	21 463,93	21 463,93	0,00	21 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność - plan	21 463,93	21 463,93	0,00	21 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		wykonanie	21 463,93	21 463,93	0,00	21 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna - plan	143 255,82	143 255,82	143 255,82	136 522,00	6 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		wykonanie	142 775,53	142 775,53	142 775,53	136 041,71	6 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urząd wojewódzkie - plan	143 255,82	143 255,82	143 255,82	136 522,00	6 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		wykonanie	142 775,53	142 775,53	142 775,53	136 041,71	6 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	18 355,00	18 355,00	18 355,00	3 775,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		wykonanie	15 593,27	15 593,27	15 593,27	3 773,77	11 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan	18 080,00	18 080,00	18 080,00	3 500,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		wykonanie	15 319,50	15 319,50	15 319,50	3 500,00	11 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe:	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		wykonanie	273,77	273,77	273,77	273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa - plan	800,00	800,00	800,00	360,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		wykonanie	800,00	800,00	800,00	360,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obrony - plan	800,00	800,00	800,00	360,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		wykonanie	800,00	800,00	800,00	360,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie - plan	107 993,82	107 993,82	102 152,67	0,00	102 152,67	5 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		wykonanie	104 263,69	104 263,69	98 422,54	0,00	98 422,54	5 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Skolny podstawowy - plan	67 245,12	67 245,12	61 403,97	0,00	61 403,97	5 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		wykonanie	65 094,03	65 094,03	59 252,88	0,00	59 252,88	5 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja - plan	40 748,70	40 748,70	40 748,70	0,00	40 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		wykonanie	39 169,66	39 169,66	39 169,66	0,00	39 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia - plan	3 250,00	3 250,00	3 250,00	2 500,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		wykonanie	3 037,00	3 037,00	3 037,00	2 347,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność - plan	3 250,00	3 250,00	3 250,00	2 500,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		wykonanie	3 037,00	3 037,00	3 037,00	2 347,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dofinansowanie z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
													Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
852		Pomoc społeczna - plan	10 431 114,31	427 532,07	356 426,07	71 106,00	0,00	10 003 582,24	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
852		wykonanie	10 396 476,68	420 480,25	352 905,95	67 574,30	0,00	9 975 996,43	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
85211		Świadczenia wychowawcze - plan	6 464 908,00	126 474,03	83 617,00	42 851,00	0,00	6 338 434,00	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
85211		wykonanie	6 448 779,86	124 786,26	83 616,98	41 169,28	0,00	6 323 993,60	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
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	3 924 384,00	271 504,00	263 039,00	8 465,00	0,00	3 652 880,00	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
85212		wykonanie	3 907 025,23	266 605,72	259 802,90	6 802,82	0,00	3 640 419,51	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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	11 484,00	11 484,00	0,00	11 484,00	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		wykonanie	11 302,20	11 302,20	0,00	11 302,20	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
85215		Dodatki mieszkaniowe - plan	9 855,31	200,07	200,07	0,00	0,00	9 655,24	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
85215		wykonanie	9 660,67	189,41	189,41	0,00	0,00	9 471,26	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
85219		Óśrodki pomocy społecznej - plan	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	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
85219		wykonanie	2 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,06	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
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	17 100,00	17 100,00	8 800,00	8 300,00	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
85228		wykonanie	17 100,00	17 100,00	8 800,00	8 300,00	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
85295		Porozumienia działalności - plan	770,00	770,00	770,00	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
85295		wykonanie	496,66	496,66	496,66	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
		Wydatki planowane razem:	10 726 232,88	716 809,49	499 613,07	217 196,42	5 841,15	10 003 582,24	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
		Wydatki wykonane razem:	10 684 410,10	702 572,52	495 428,43	207 144,09	5 841,15	9 975 996,43	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

BURMISTRZ
Grzegorz Tabor

SKARBNIK MIASTA
Marta Grybos

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej w 2016 r.**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00
BIEŻĄCE RAZEM:			6 000,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
OGÓLEM:			6 000,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BURMISTRZ
[Podpis]
dr Andrzej Tabor

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2016 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:		z tego:					14	15	z tego:		17	
						7	8	9	10	11	12	13			16	17		
																		Wydania budżetowe
710		Działalność usługowa - plan	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	0,00	0,00	0,00
710		wykonanie	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	0,00	0,00	0,00
	71035	Cruciaty - plan	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	0,00	0,00	0,00
	71035	wykonanie	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki planowane razem:	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki wykonane razem:	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	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Czesław Jędrzej

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Grybos

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
BIEŻĄCE RAZEM:			1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
OGÓLEM:			1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

dr Grzegorz Fabar

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2016 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z wyogrodzenia 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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	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	0,00
	754	wykonanie	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	0,00
	75414	Obrona cywilna - plan	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	0,00
	75414	wykonanie	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	0,00
		Wydatki planowane razem:	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	0,00
		Wydatki wykonane razem:	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	0,00

BURMISTRZ
dr Grzegorz Tobor

SKARBNIK MIASTA

Grzegorz

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2016 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych			1 762 000,00	1 762 000,00
1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 762 000,00	1 762 000,00
921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 369 000,00	1 369 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	393 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)			1 860 546,15	1 696 015,50
I. DOTACJE CELOWE			543 701,15	380 654,54
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	9 500,00	-
801	80101	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 841,15	5 841,15
900	90005	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację źródeł ciepła budynków mieszkalnych	262 400,00	144 000,00
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację systemów ogrzewania	200 960,00	169 734,19
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie azbestu	10 000,00	6 079,50
926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	54 999,70
2. DOTACJE PODMIOTOWE			1 316 845,00	1 315 360,96
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 151,00	351 150,34
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 819,00	465 818,70
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 227,00	394 226,76
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 753,00	56 752,68
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 895,00	47 412,48
Ogółem (I+II)			3 622 546,15	3 458 015,50

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

dr Gabriel Faber

załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za
2016 r.

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków	
1	2	3	4	5	6	7	
Rachunek dochodów jednostek Dział 801	0,00	445 200,51	380 135,85	445 200,51	380 135,85	215,27	
z tego:							
Rozdział 80101 w tym:	0,00	59 800,51	33 758,66	59 800,51	33 758,66	0,95	
Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	11 200,00	8 763,57	11 200,00	8 763,57	0,94	
Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	38 100,51	20 399,49	38 100,51	20 399,49	-	
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	0,00	10 500,00	4 595,60	10 500,00	4 595,60	0,01	
Rozdział 80104 w tym:	0,00	10 400,00	6 999,90	10 400,00	6 999,90	-	
Przedszkole nr 2	0,00	4 400,00	1 920,00	4 400,00	1 920,00	-	
Przedszkole nr 3	0,00	6 000,00	5 079,90	6 000,00	5 079,90	-	
Rozdział 80110 w tym:	0,00	33 000,00	23 684,25	33 000,00	23 684,25	1,96	
Gimnazjum	0,00	33 000,00	23 684,25	33 000,00	23 684,25	1,96	
Rozdział 80120 w tym:	0,00	60 000,00	51 720,04	60 000,00	51 720,04	1,40	
Licium Ogólnokształcące	0,00	60 000,00	51 720,04	60 000,00	51 720,04	1,40	
Rozdział 80148 w tym:	0,00	282 000,00	263 973,00	282 000,00	263 973,00	210,96	
Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	81 720,00	80 551,00	81 720,00	80 551,00	2,84	
Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	103 440,00	86 503,00	103 440,00	86 503,00	-	
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	0,00	96 840,00	96 919,00	96 840,00	96 919,00	208,12	

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BUKOWIAŃSK
Dr Gabriel Trzaskowski

