

**Zarządzenie Nr 1949 /2018
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radzionków
za 2017 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

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

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2017 r. przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW**

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2017 r.

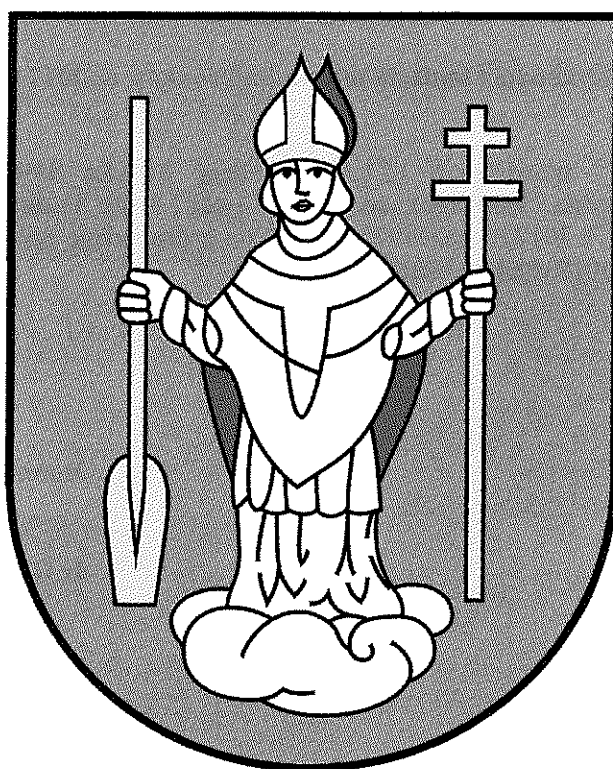
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2017 r. jak w załączniku.

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

Dokument podpisano elektronicznie
podpisem kwalifikowanym
przez Gabriele Tobora
w dniu 28.03.2018.
weryfikacja podpisu:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji





SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZIONKÓW
ZA 2017 ROK

RADZIONKÓW, MARZEC 2018 R.

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2017 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2017 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2017 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2017 ROK**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2017 ROK**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2017 ROKU**
- 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 2017 ROK

Budżet miasta Radzionków na 2017 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/237/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r. zakładał:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| dochody w wysokości | 59.705.426,90 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 55.336.426,90 zł |
| - dochody majątkowe | 4.369.000,00 zł |
| wydatki w wysokości | 59.174.367,30 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 52.098.726,51 zł |
| - wydatki majątkowe | 7.075.640,79 zł |
| przychody w wysokości | 1.733.000,00 zł |
| w tym: | |
| - wolne środki | 1.733.000,00 zł |
| rozchody w wysokości | 2.264.059,60 zł |
| w tym: | |
| - spłata kredytów i pożyczek | 2.264.059,60 zł |

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

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| dochody | 70.973.082,10 zł | wzrost o | 11.267.655,20 zł |
| w tym: | | | |
| - dochody bieżące | 59.801.792,50 zł | wzrost o | 4.465.365,60 zł |
| - dochody majątkowe | 11.171.289,60 zł | wzrost o | 6.802.289,60 zł |
| wydatki | 74.993.941,48 zł | wzrost o | 15.819.574,18 zł |
| w tym: | | | |
| - wydatki bieżące | 59.323.073,79 zł | wzrost o | 7.224.347,28 zł |
| - wydatki majątkowe | 15.670.867,69 zł | wzrost o | 8.595.226,90 zł |
| przychody | 6.284.918,98 zł | wzrost o | 4.551.918,98 zł |
| w tym: | | | |
| - wolne środki | 4.784.918,98 zł | wzrost o | 3.051.918,98 zł |
| - kredyt | 1.500.000,00 zł | wzrost o | 1.500.000,00 zł |
| rozchody | 2.264.059,60 zł | - | - |
| w tym: | | | |
| - spłata kredytów i pożyczek | 2.264.059,60 zł | - | - |

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zwiększenie przychodów o kwotę 4.551.918,98 zł z tytułu:
 - wolnych środków +3.051.918,98 zł
 - zaciągniętych kredytów +1.500.000,00 zł
- Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 1.677.783,00 zł z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej +32.953,00 zł
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych -6.312,00 zł
 - wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych +53.422,00 zł
 - odsetek +15.933,00 zł
 - różnych dochodów +14.730,00 zł
 - wpływów z różnych opłat -7.000,00 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień +30.599,00 zł

| | |
|--|------------------|
| - wpływów z opłaty targowej | +104.000,00 zł |
| - wpływów z usług | +8.630,00 zł |
| - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | +59.182,00 zł |
| - wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | +56.000,00 zł |
| - wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | -23.000,00 zł |
| - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | +900.000,00 zł |
| - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | +43.943,00 zł |
| - wpływów z dywidend | +394.703,00 zł |
| 3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 5.378.985,29 zł z przeznaczeniem na: | |
| - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | +361,00 zł |
| - sfinansowanie świadczenia 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” | +8.240,00 zł |
| - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | +76.719,00 zł |
| - administrację publiczną | +59.362,43 zł |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę | +16.179,86 zł |
| - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę | +5.860,00 zł |
| - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. | -279.504,00 zł |
| - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania | -500,00 zł |
| - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych | +4.000,00 zł |
| - świadczenie wychowawcze | +2.608.654,00 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | +625.443,00 zł |
| - niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych z 16.11.2014 r. | +275,00 zł |
| - niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP z 25.10.2015 r. | +275,00 zł |
| - kształcenie ustawiczne pracowników urzędu | +5.468,00 zł |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | +98.454,00 zł |
| - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania | +8.443,65 zł |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania | +39.728,00 zł |
| - dofinansowanie zadania: „Budowa funkcjonalnie powiązanych dróg w Radzionkowie (budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały oraz budowa połączenia ul. Sadowej z projektowaną drogą łączącą ul. Długą z ul. Knosały) - Etap I”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” | +1.915.343,00 zł |
| - zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały” | -600.000,00 zł |
| - zadanie: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza” | +367.815,69 zł |
| - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | +185.855,82 zł |
| - wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 | +13.400,00 zł |
| - zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | +20.167,00 zł |
| - realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” | +27.540,00 zł |
| - finansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej | +26.781,24 zł |
| - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 – „Wyprawka szkolna”. | +6.895,00 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 +2.044,00 zł
 - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej +8.080,00 zł
 - zasiłki stałe +74.595,00 zł
 - zadanie pod nazwą: „Zielona Pracownia w ZSPG SP Nr 4 w Radzionkowie” +29.465,60 zł
 - demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność Gminy Radzionków +23.544,00 zł
4. Zwiększenie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 4.210.886,91 zł z tytułu realizacji projektu:
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzionków” +4.535.586,91 zł
 - „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków” +15.300,00 zł
 - „Rewitalizacja budynku CK Karolinka w Radzionkowie wraz z likwidacją istotnych problemów społecznych” - etap dotyczący prac projektowych -170.000,00 zł
 - „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków” – etap dotyczący prac projektowych (ZIT) -170.000,00 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 15.819.574,18 zł.

Realizacja budżetu za 2017 r. kształtuje się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w wysokości 74.134.890,49 zł, tj. w 104,45%,
- wydatki zostały zrealizowane w wysokości 71.264.850,24 zł, tj. w 95,03%.

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o 2.870.040,25 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | Wskaźnik 4:3 w % |
|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dochody ogółem | 59.705.426,90 | 70.973.082,10 | 74.134.890,49 | 104,45 |
| - bieżące | 55.336.426,90 | 59.801.792,50 | 59.539.817,79 | 99,56 |
| - majątkowe | 4.369.000,00 | 11.171.289,60 | 14.595.072,70 | 130,65 |
| II. Wydatki ogółem | 59.174.367,30 | 74.993.941,48 | 71.264.850,24 | 95,03 |
| - bieżące | 52.098.726,51 | 59.323.073,79 | 57.250.137,96 | 96,51 |
| - majątkowe | 7.075.640,79 | 15.670.867,69 | 14.014.712,28 | 89,43 |
| III. Deficyt/Nadwyżka (I-II) | +531.059,60 | -4.020.859,38 | +2.870.040,25 | -71,38 |
| IV. Przychody ogółem | 1.733.000,00 | 6.284.918,98 | 6.284.918,98 | 100,00 |
| V. Rozchody ogółem | 2.264.059,60 | 2.264.059,60 | 2.264.059,60 | 100,00 |
| VI. Rozliczenie budżetu (I-II+IV-V) | 0,00 | 0,00 | +6.890.899,63 | - |

Wykonane dochody budżetu za 2017 rok są wyższe od wydatków o 2.870.040,25 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową. Z rozliczenia budżetu wynika (dochody – wydatki + przychody - rozchody), że gmina Radzionków uzyskała wolne środki w wysokości 6.890.899,63 zł.

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2017 r. przedstawia się następująco:

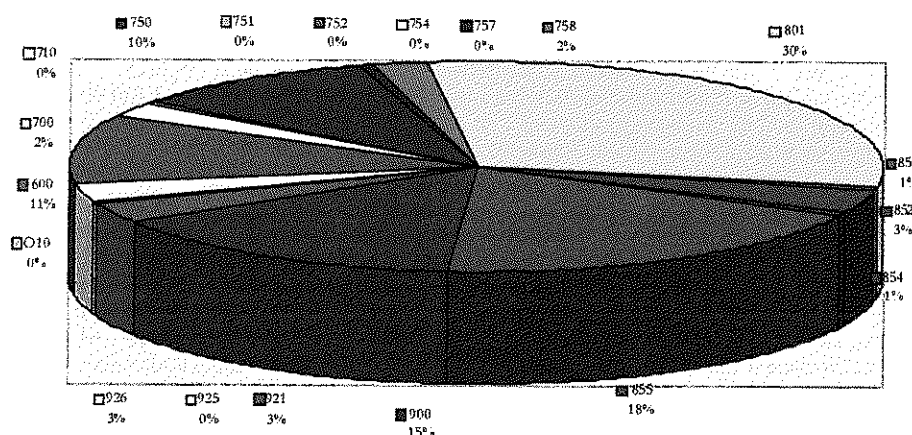
| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % udział w budżecie |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Dochody z podatków | 11.316.428,26 | 15,26% |
| Dochody z opłat | 3.321.621,48 | 4,48% |
| Dochody z majątku gminy | 1.644.854,67 | 2,22% |
| Dochody jednostek organizacyjnych | 1.308.819,21 | 1,77% |
| Pozostałe dochody | 808.762,24 | 1,09% |
| Subwencja | 10.505.439,00 | 14,17% |

| | | |
|---|----------------------|-------------|
| Udziały w podatkach | 15.898.508,96 | 21,44% |
| Dotacje na zadania bieżące | 14.735.383,97 | 19,88% |
| Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8.444.751,01 | 11,39% |
| Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 6.150.321,69 | 8,30% |
| OGÓŁEM | 74.134.890,49 | 100% |

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w 2017 r. były: wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 15.898.508,96 zł, które stanowiły 21,44% dochodów budżetu, dotacje na zadania bieżące – 14.735.383,97 zł, które stanowiły 19,88%, dochody z podatków wykonane w kwocie 11.316.428,26 zł, które stanowiły 15,26% oraz część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 10.505.439,00 zł, która stanowiła 14,17%.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2017 r. przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie | % udział w budżecie |
|-------|--|----------------------|---------------------|
| | Wydatki ogółem | 71.264.850,24 | 100,00% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 17.288,25 | 0,02% |
| 600 | Transport i łączność | 7.586.042,88 | 10,65% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.599.364,05 | 2,24% |
| 710 | Działalność usługowa | 161.405,74 | 0,23% |
| 750 | Administracja publiczna | 7.111.815,54 | 9,98% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.247,54 | 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 299,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.871,36 | 0,01% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 315.022,57 | 0,44% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.583.766,00 | 2,22% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21.239.788,99 | 29,80% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 451.081,06 | 0,63% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.455.562,85 | 3,45% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 493.642,30 | 0,69% |
| 855 | Rodzina | 13.117.036,93 | 18,41% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.621.202,85 | 14,90% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.271.987,65 | 3,19% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 250.000,00 | 0,35% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1.979.424,68 | 2,78% |



010 600 700 710 750 751 752 754 757 758 801 851 852 854 855 900 921 925 926

W 2017 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 71.264.850,24 zł, co stanowi 95,03% planu wynoszącego 74.993.941,48 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (21.239.788,99zł), bo aż 29,80% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na rodzinę (13.117.036,93 zł) – 18,41%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (10.621.202,85 zł) – 14,90%, transport i łączność (7.586.042,88 zł) - 10,65% oraz administrację publiczną (7.111.815,54 zł) – 9,98%.

Struktura wydatków w 2017 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

| Wydatki ogółem | 71.264.850,24 | 100,00% |
|--|---------------|---------|
| W tym: | | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23.245.210,81 | 32,62% |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16.337.368,10 | 22,92% |
| c) dotacje na zadania bieżące | 3.540.714,15 | 4,97% |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.787.093,33 | 19,35% |
| e) wydatki bieżące na programy unijne | 24.729,00 | 0,03% |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | - |
| g) wydatki na obsługę długu | 315.022,57 | 0,44% |
| h) wydatki majątkowe w tym: | 14.014.712,28 | 19,67% |
| - wydatki na programy unijne | 6.552.178,17 | 9,19% |

Zadłużenie gminy na koniec 2017 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **11.915.135,97 zł** i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 11.909.155,26 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 31.12.2017 r. wynosi **800.032,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 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 31.12.2017 r. wynosi **1.200.028,00 zł**, spłata w latach 2018-2019 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 31.12.2017 r. wynosi **450.000,00 zł**, spłata w latach 2018-2020 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 31.12.2017 r. wynosi **1.200.032,00 zł**, spłata w latach 2018-2022 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 31.12.2017 r. wynosi **2.400.016,00 zł**, spłata w latach 2018-2022 po 399.996,00 zł i w 2023 r. – 400.036,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Zaciągnięty na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi **3.200.008,00 zł**, spłata w latach 2018-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. – 400.036,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2017 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetu. Zaciągnięty na okres 3 lat i spłacany będzie w ratach miesięcznych po 41.666,00 zł, ostatnia rata 41.690,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2017 r. wynosi **1.500.000,00 zł**, spłata w latach 2018-2019 po 499.992,00 zł i w 2020 r. – 500.016,00 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 zaciągnięta 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 31.12.2017 r. wynosi **919.184,00 zł**, spłata 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 zaciągnięta 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 – 4.489,00 zł, pozostałe raty po 4.473,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2017 r. wynosi **119.518,50 zł**, spłata 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 31.12.2017 r. wynosi **120.336,76 zł**, spłata w 2018 – 41.402,08 zł i 78.934,68 zł w 2019 r.

2) zobowiązania wymagalne – 5.980,71 zł

w tym:

- zobowiązania UM (nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych) – 5.980,71 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

W 2017 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych

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

- 1) pożyczki – 656.280,16 zł,
- 2) gotówkę i depozyty – 6.886.341,78 zł,
- 3) należności wymagalne – 3.201.167,36 zł

w tym:

- należności MOSIR – 1.677,50 zł;
- należności OPS – 1.372.837,67 zł;
- należności P2 – 798,97 zł;
- należności P3 – 679,85 zł;
- należności P4 – 354,00 zł;
- należności UM – 1.824.819,37 zł;

- 4) pozostałe należności - 3.344.747,99 zł

w tym:

- należności LO – 108,54 zł;
- należności MOSIR – 8.760,97 zł;
- należności OPS – 3.453,60 zł;
- należności P2 – 15.062,00 zł;
- należności P3 – 12.515,50 zł;
- należności P4 – 11.771,00 zł;
- należności SP1 – 8.889,22 zł;
- należności SP2 – 1.043,23 zł;
- należności SP4 – 3.159,04 zł;
- należności UM OF – 494.563,75 zł;
- należności UM – 2.785.421,14 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2017 ROK

Planowane na początek roku dochody w wysokości 59.705.426,90 zł, zwiększono o kwotę 11.267.655,20 zł do wysokości 70.973.082,10 zł.

Zmiany planu w 2017 r. dotyczyły:

- a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) – 1.677.783,00 zł,
- b) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) – 5.378.985,29 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 – 4.210.886,91 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **70.973.082,10 zł** zostały zrealizowane w **104,45%**, tj. w kwocie **74.134.890,49 zł**. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 59.801.792,50 zł zostały wykonane w wysokości 59.539.817,79 zł, tj. w 99,56%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 11.171.289,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.595.072,70 zł, tj. w 130,65%.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | Wskaźnik 4:3 w % |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 59.801.792,50 | 59.539.817,79 | 99,56 |
| - dochody majątkowe | 11.171.289,60 | 14.595.072,70 | 130,65 |
| Dochody ogółem | 70.973.082,10 | 74.134.890,49 | 104,45 |

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2017 r. zamknęło się kwotą 59.539.817,79 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków -11.316.428,26 zł
2. dochody z opłat - 3.321.621,48 zł
3. dochody z majątku gminy - 1.644.854,67 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych - 1.308.819,21 zł
5. pozostałe dochody - 808.762,24 zł
6. subwencja -10.505.439,00 zł
7. udziały w podatkach -15.898.508,96 zł
8. dotacje -14.735.383,97 zł

1. Dochody z podatków

11.316.428,26 zł

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0310 podatek od nieruchomości,

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

Podatek od nieruchomości.....10.320.107,64 zł

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** zostały wykonane w łącznej wysokości 7.668.500,26 zł, na plan 7.500.000,00 zł, co stanowi 102,25%. W 2017 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 7.532.059,00 zł, dokonano 95 korekt: przypisów na kwotę 241.339,00 zł oraz odpisów na kwotę 166.529,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 45 upomnień na kwotę 490.853,35 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 15 tytułów wykonawczych na kwotę 129.457,93 zł. Wysokie wykonanie związane jest z wpłatą zaległości przez dłużnika.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 2.651.607,38 zł, na plan 2.600.000,00 zł, tj. w 101,98%. W 2017 r. wydano 4.646 decyzji wymiarowych na kwotę 2.718.252,00 zł, a także dokonano 587 korekt, w tym przypisów na kwotę 147.341,00 zł i odpisów na kwotę 78.694,00 zł. Wysłano 872 upomnienia na kwotę 445.125,31 zł oraz 201 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 136.235,00 zł.

Podatek rolny.....58.042,13 zł

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 13.506,20 zł na plan 20.000,00 zł tj. w 67,53%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 18.192,00 zł. Wystawiono jedno upomnienie na kwotę 5.212,00 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.853,20 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 44.535,93 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 89,07% planu. W 2017 r. wydano 697 decyzji wymiarowych na kwotę 45.613,00 zł oraz dokonano 97 korekt, w tym przypisu na kwotę 168,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.639,00 zł. Wysłano 11 upomnień na kwotę 40.492,75 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.....412.962,91 zł

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 78,39%. Na plan 185.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 145.013,61 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 154.133,00 zł oraz dokonano 16 korekt, w tym przypisów na kwotę 3.980,00 zł oraz odpisów na kwotę 3.851,00 zł. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji, 9 upomnień na kwotę 32.000,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 1.866,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 267.949,30 zł na plan 290.000,00 zł tj. 92,40%. W 2017 r. dokonano wymiaru na kwotę 283.716,00 zł, dokonano 15 korekt: przypisów na kwotę 9.527,00 zł i odpisów na kwotę 5.964,00 zł. Wystawiono 9 wezwań do złożenia deklaracji, 16 upomnień na kwotę 107.162,70 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 22.713,00 zł.

Karta podatkowa.....11.497,60 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 15.000,00 zł, zrealizowano 11.497,60 zł, co stanowi 76,65% prognozy rocznej. Zaległości na koniec roku wynoszą 43.249,93 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....41.339,14 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, wykonano w kwocie 41.339,14 zł, co stanowi 51,67% 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.....472.434,84 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 100.000,00 zł, wykonany w kwocie 33.707,00 zł, tj. w 33,71%. 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 438.727,84 zł, tj. w 109,68%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

2. Dochody z opłat 3.321.621,48 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 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,

- § 0640 opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690 opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.

Opłata produktowa.....926,62 zł

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 926,62 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.....51.847,00 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 51.847,00 zł, co stanowi 103,69% 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.....487.022,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 487.022,00 zł, na plan 524.000,00 zł, tj. 92,94%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....378.723,03 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 385.000,00 zł, zrealizowano 378.723,03 zł, tj. w 98,37%. 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.....51.375,95 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 51.375,95 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Opłata adiacencka.....922,65 zł

Opłatę adiacencką zaplanowano z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale gruntów. W 2017 r. uzyskano dochody w wysokości 922,65 zł na plan 20.000,00 zł. Pozostała kwota dochodów zostanie zrealizowana po zakończeniu toczących się postępowań i wydaniu stosownych decyzji w 2018 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....2.197.658,57 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 2.255.760,00 zł. Dochody w 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.197.658,57 zł, tj. w 97,42%. Opłaty uzyskane od osób fizycznych wyniosły 1.222.849,37 zł, natomiast od osób prawnych 974.809,20 zł.

Opłata za koncesje i licencje.....560,00 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 560,00 zł. Wpłynęły 2 wnioski o wydanie licencji z opłatą 200,00 zł, 8 wniosków o zmianę licencji z opłatą 20,00 zł.

Opłata za czynności egzekucyjne.....50.803,03 zł

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 50.803,03 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, czynszu, opłaty lub innej należności na rzecz gminy.

Opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.....101.782,63 zł

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz z opłat za udzielenie informacji o środowisku wykonano w wysokości 101.782,63 zł na plan 108.500,00 zł tj. 93,81%.

3. Dochody z majątku gminy 1.644.854,67 zł

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2017 r. – 1.644.854,67 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.....95.509,43 zł

Wpływy zaplanowano w wysokości 62.200,00 zł. Dochody wykonane w 2017 r. obejmują wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntowych przez działki stanowiące własność gminy polegających na prawie przejazdu i przejścia – 24.981,30 zł, służebności przesyłu – 68.883,69 zł oraz opłaty za trwałe zarząd w wysokości 1.644,44 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....321.717,91 zł
Zaplanowane wpływy w wysokości 320.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 321.717,91 zł tj. 100,54%. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....860.314,42 zł
Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 860.314,42 zł na plan 829.695,00zł. Dotyczą wpłat czynszu najmu, 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, ul. Skotnickiej 2 i 4 i ul. Śródmiejskiej 1 b, c, d przekazywanych przez zarządcę komunalnego zasobu mieszkaniowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Bytomiu.

Dochody z najmu i dzierżawy.....367.209,83 zł
Plan w wysokości 370.000,00 zł zrealizowano w kwocie 367.209,83 zł. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan dochodów został zrealizowany na poziomie 99,25%.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.....103,08 zł
W 2017 r. uzyskano dochody w wysokości 103,08 zł za dzierżawę obwodów łowieckich przez Koło Łowieckie Orzeł z Piekar Śląskich oraz Nadleśnictwo Świerkłaniec.

4. Dochody jednostek organizacyjnych.....1.308.819,21 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 926 i zamknęły się kwotą 1.308.819,21 zł.

4.1. Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka14.294,39 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka dotyczyły opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 98,00 zł, wpływów z najmu sali gimnastycznej i czynszów ze sklepiku – 14.196,39 zł.

4.2. Liceum Ogólnokształcące63.908,37 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 63.908,37 zł na plan 73.000,00 zł. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 261,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, pomieszczenia na sklepik szkolny, gabinet pielęgniarstwa, sprzęt rehabilitacyjny, najmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym – 63.641,50 zł oraz odsetek – 5,87 zł.

4.3. Przedszkola379.543,19 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 wyżywienia. Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola, czynsz za garaż, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz zwrot ekwiwalentu BHP. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 167.727,00 zł wykonano 138.649,38 zł tj. 82,66%,

P3 - na plan 174.542,00 zł wykonano 133.009,45 zł tj. 76,20%,

P4 - na plan 140.580,00 zł wykonano 107.884,36 zł tj. 76,74%.

4.4. Szkoła Podstawowa Nr 1.....80.320,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała dochody w wysokości 80.320,00 zł, w tym z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 80,00 zł, czynszu ze sklepiku, wynajmu terenu szkolnego, wynajmu sali gimnastycznej – 15.933,20 zł, odsetek – 19,80 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 61.206,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych, wpłaty od sponsora na dofinansowanie odpłatności za obiady – 3.081,00 zł.

4.5. Szkoła Podstawowa Nr 2.....107.572,81 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 107.572,81 zł, w tym z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 45,00 zł, wynajmu sali gimnastycznej – 11.070,58 zł, odsetek – 1,00 zł, zwrotu kosztów za zniszczony podręcznik, odszkodowania – 4.370,23 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 83.679,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych, wpłaty od sponsora na dofinansowanie odpłatności za obiady, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 8.407,00zł.

4.6. Szkoła Podstawowa nr 4.....104.802,59 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała dochody w wysokości 104.802,59 zł, w tym z tytułu czynszu ze sklepiku, wynajmu sali gimnastycznej – 5.638,83 zł, odsetek – 1,76 zł, nagrody za udział w konkursie „Zielona Pracownia – projekt 2” – 6.500,00 zł.

odpłatności uczniów za obiady w szkole – 71.574,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych, wpłaty od sponsora na dofinansowanie odpłatności za obiady, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 21.088,00 zł.

4.7. Zakład Placówek Oświatowych.....7.273,53 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 6.573,53 zł z tytułu refakturowania kosztów mediów oraz 700,00 zł za wpis do rejestru żłobków.

4.8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji480.176,49 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 480.176,49 zł na plan 471.650,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 181.435,75 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 12.763,53 zł, wynajmu wiaty grillowej – 890,00 zł, biletów wstępu na basen – 204.904,50 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej – 26.381,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 610,00 zł, biletów wstępu na kort – 6.487,50 zł, biletów na trampolinę – 1.261,00 zł, biletów na kulę wodną – 160,00 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 10.739,50 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 12.394,50 zł, usług reklamowych – 3.180,00 zł, wynajmu szafki depozytowej – 705,00 zł, otrzymanych odsetek od nieterminowego regulowania należności – 159,71 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 17.840,00 zł oraz pozostałe dochody – 264,50 zł.

4.9. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 70.927,84 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 855 Rodzina

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody w wysokości 70.937,84 zł na plan 97.426,00 zł. Obejmują one: zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe – 1.169,74 zł, wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 4.156,50 zł, odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 22,70 zł, zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe – 1.248,35 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe – 263,49 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5.256,46 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku – 268,00 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 37.353,99 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 371,66 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 7.500,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 1.204,97 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 12.111,98 zł.

5. Pozostałe dochody

808.762,24 zł

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 710, 750, 756, 758, 801, 852, 855, 900, 926 i dotyczą one:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 r. - KZK GOP – 59.181,26 zł (60004 § 2950),
- dochodu z tytułu wpłaty wadium za odstąpienie od postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy ul. Kopernika (60016 § 0970) – 4.500,00 zł,
- zwrotu odszkodowań przekazanych właścicielom budynków za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych – 1.252,02 zł (70004 § 0940),
- otrzymanych odszkodowań dotyczących zgłoszonych zdarzeń ubezpieczeniowych w budynkach i lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy – 9.246,50 zł (70004 § 0950),
- zwrotu kosztów za c.o. w pustostanach przekazanych przez ZGM w Bytomiu – korekta faktur za 2016 r. – 1.715,63 zł (70004 § 0970),
- refundacji wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, dla których ustanawiana jest służebność gruntowa – 6.432,90 zł, operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców – 3.013,50 zł, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych prowadzonych przez gminę – 2.160,00 zł, zwrotu poniesionych kosztów z tytułu eksploatacji budynku gminnego na podstawie wystawionych faktur na rzecz korzystających z obiektu – 4.353,50 zł (70005 § 0970),
- refundacji kosztów sporządzenia projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Świerklaniec – 4.950,00 zł (71004 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 49,60 zł (75011 § 2360),
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7.056,00 zł (75023 § 0570),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot poniesionych kosztów z PUP) - 161,98 zł (75023 § 0940),
- odszkodowania za uszkodzone elementy monitoringu miejskiego – 8.700,00 zł (75023 § 0950)
- zwrotu kosztów wydruku aktów prawnych – 0,80 zł (75023 § 0970),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 103.748,56 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 80104, 90002, 90015 § 0910, 0920),
- wpłaty dywidendy z zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. wypracowanego w 2016 r. – 394.703,00 zł (75624 § 0740),
- odsetek od lokat – 52.769,16 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 – 75.021,47 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. – 892,53 zł (80101, 80104 § 2950),
- zwrotu kosztów poniesionych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie rozliczenia faktycznego zatrudnienia w 2016 r. – 0,65 zł (80195 § 0940),

- zwrotu kosztów poniesionych na nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie rozliczenia faktycznego zatrudnienia w 2016 r. – 8,07 zł (80195 § 0940),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 61,47 zł (85228 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 20.241,12 zł (85502 § 2360),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 0,46 zł (85503 § 2360),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (odpady poremontowe) – 13.488,47 zł (90002 § 0830),
- zwrotu opłat za media za GPSZOK – 4.556,55 zł (90002 § 0970),
- wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 7,16 zł (90015 § 0940),
- kary za nieosiągnięcie gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii do oświetlenia ulicznego w 2016 r. – 26.010,74 zł (90015 § 0950),
- wpłaty należności za pobór energii elektrycznej podczas Dni Radzionkowa - 909,79 zł (90015 § 0970),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 150,00 zł (90095 § 0940),
- odszkodowania za zniszczone mienie – 3.149,32 zł (90095 § 0950),
- zwrotu źle rozliczonej dotacji za 2016 r. – 270,03 zł (92605 § 2950).

6. Subwencja ogólna

10.505.439,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 10.505.439,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej.

Minister Finansów decyzją nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. określił wysokość subwencji na 2017 r. na kwotę 10.482.740,00 zł. Decyzją nr ST5.4750.32.2017.48g z dnia 28 listopada 2017 r. subwencja została zwiększona o 22.699,00 zł na wniosek Ministra Edukacji Narodowej Nr DWST-WSST.356.2878.2017.MS z dnia 17 listopada 2017 r. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. Ostatecznie plan został ustalony w wysokości 10.505.439,00 zł.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

15.898.508,96 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 15.898.508,96 zł, na plan 15.694.506,00 zł tj. w 101,30%.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 15.437.109,00 zł, tj. 102,27% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,89% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 461.399,96 zł, tj. 76,90% 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

14.735.383,97 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego, środki unijne po zmianach wynoszą 14.980.942,60 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 14.735.383,97 zł, co stanowi 98,36% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 13.378.254,70 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 16.179,86 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 152.400,44 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.700,00 zł,
- niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych z 16.11.2014 r. – 273,77 zł,
- niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP z 25.10.2015 r. – 273,77 zł,
- realizację zadania związanego z organizacją ćwiczenia obronnego w Urzędzie Miasta – 299,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 172.083,30 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 – 3.544,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.317,93 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania – 7.838,41 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.200,00 zł,
- świadczenie wychowawcze 500+ – 8.717.131,76 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.267.465,60 zł,
- „Kartę dużej rodziny” – 306,86 zł,
- sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3 oraz na koszty obsługi, na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2016 poz.1860) – 8.240,00 zł.

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 1.285.034,62 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne – 450.906,00 zł,
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 4.000,00 zł,
- finansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 7.041,60 zł,
- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 18.790,40 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.618,48 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 274.969,55 zł,
- zasiłki stałe – 174.247,07 zł,
- utrzymanie OPS – 197.900,80 zł,
- dożywianie dzieci i posiłki dla potrzebujących – 73.720,53 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 58.751,82 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 – „Wyprawka szkolna” – 3.427,78 zł,
- zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 6.660,59 zł,
- 3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 5.000,00 zł, w tym na:
 - utrzymanie i konserwację mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy (porozumienie zawarte z Wojewodą Śląskim) - 5.000,00zł.
- 4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 48.726,65 zł, w tym na:
 - zadanie pod nazwą: „Zielona Pracownia w ZSPG SP Nr 4 w Radzionkowie” (WFOŚiGW) – 29.360,24 zł,
 - zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Fundusz Pracy) – 13.506,41 zł,
 - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę (WFOŚiGW) – 5.860,00 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 otrzymanej dotacji wynosi 15.300,00 zł:
 - opracowanie dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków” (dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) – 15.300,00 zł.
- 6) **inne dotacje** – 3.068,00 zł
 - środki z PUP w Tarnowskich Górach na kształcenie ustawiczne pracowników urzędu – 3.068,00 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za 2017 r. zamknęło się kwotą 14.595.072,70 zł. Na dochody te składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.444.751,01 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 100,33 % 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 – 2.066,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....8.422.635,01 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 4.307.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.422.635,01 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową położonych przy ulicach:

- ul. Ogrodowej – 387.450,00 zł,
- ul. Szybowej – 464.940,00 zł,
- ul. Objazdowej – 53.382,00 zł,
- ul. ks. dr J. Knosały – 1.490.760,00 zł,
- ul. Norwida – 3.690,00 zł,
- ul. Książogórskiej (sprzedaż użytkowania wieczystego) – 307.653,75 zł
- ul. Wrodarczyka – 3.940,00 zł,
- ul. Z. Nałkowskiej – 86.961,00 zł,
- ul. Reymonta – 17.220,00 zł,
- ul. Skotnickiej – 30.750,00 zł,
- ul. M. Dąbrowskiej – 5.234.880,00 zł,
- ul. Skotnickiej, ul. Gajdasa, ul. Śródmiejskiej (lokale mieszkalne) – 303.364,20 zł,
- raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich – 30.498,00 zł,

- raty ze sprzedaży użytkownika wieczystego przy Pl. Okrzei – 7.146,06 zł.

Plan dochodów ze sprzedaży został zrealizowany w 195,56%. Dwukrotnie wyższe wykonanie zakładanych dochodów ze sprzedaży wynika z popytu na rynku nieruchomości oraz atrakcyjnej oferty Gminy Radzionków.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....50,00 zł

W 2017 r. Urząd Miasta uzyskał dochód w kwocie 50,00 zł ze sprzedaży wężła ciepłego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. znajdującego się w budynku przy ul. ks. dr. J. Knośały.

2. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje

6.150.321,69 zł

a) Dotacje z budżetu państwa:

- „Budowa funkcjonalnie powiązanych dróg w Radzionkowie (budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knośały oraz budowa połączenia ul. Sadowej z projektowaną drogą łączącą ul. Długą z ul. Knośały) - Etap P”, realizowana w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 1.915.343,00 zł.

b) Dotacje z funduszy celowych:

- dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność Gminy Radzionków - 23.544,00 zł.

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

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzionków” – 4.211.434,69 zł.

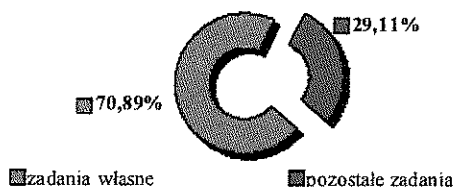
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2017 ROK

W 2017 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 71.264.850,24 zł, co stanowi 95,03% planu wynoszącego 74.993.941,48 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

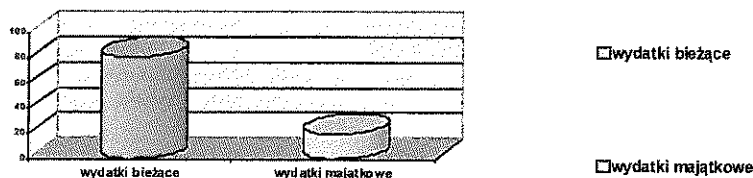
1) własne – 50.518.675,66 zł, co stanowi 70,89 % ogółu wydatków,

2) zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy unijnych oraz funduszu celowego – 20.746.174,58 zł, co stanowi 29,11 % ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 57.250.137,96 zł tj. 80,33% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 14.014.712,28 zł, tj. 19,67% wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 | 59.174.367,30 | 74.993.941,48 | 71.264.850,24 | 95,03% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.000,00 | 18.179,86 | 17.288,25 | 95,10% |
| 600 | Transport i łączność | 4.000.609,23 | 7.917.828,00 | 7.586.042,88 | 95,81% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.957.150,00 | 2.869.584,60 | 1.599.364,05 | 55,74% |
| 710 | Działalność usługowa | 215.000,00 | 269.556,00 | 161.405,74 | 59,88% |
| 750 | Administracja publiczna | 7.142.572,00 | 7.394.952,43 | 7.111.815,54 | 96,17% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.700,00 | 4.250,00 | 4.247,54 | 99,94% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 299,00 | 99,67% |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.871,36 | 99,51% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 430.797,00 | 417.977,00 | 315.022,57 | 75,37% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.038.244,00 | 1.816.306,48 | 1.583.766,00 | 87,20% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20.206.391,43 | 21.963.675,71 | 21.239.788,99 | 96,70% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 367.740,00 | 511.237,69 | 451.081,06 | 88,23% |
| 852 | Opieka społeczna | 2.292.391,00 | 2.548.012,65 | 2.455.562,85 | 96,37% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 417.213,00 | 522.377,00 | 493.642,30 | 94,50% |
| 855 | Rodzina | 9.968.351,00 | 13.279.881,00 | 13.117.036,93 | 98,77% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.904.000,64 | 10.886.324,17 | 10.621.202,85 | 97,56% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.156.500,00 | 2.277.472,89 | 2.271.987,65 | 99,76% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 178.948,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3.886.560,00 | 2.040.126,00 | 1.979.424,68 | 97,02% |

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2017 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 2017 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

12.288,25 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w 2017 r. wyniosły 1.108,39 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 16.179,86 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność

1.995.587,88 zł

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 wyniosła 1.995.587,88 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 1.323.860,89 zł;

- remontów bieżących dróg gminnych – 511.945,19 zł. Wykonano remonty cząstkowe w ulicach: Męczenników Oświęcimia, Św. Wojciecha, M. Dąbrowskiej, Śródmiejskiej, Kopernika, Gierymskiego, Poprzecznej, Knosały, Objazdowej, Klasztornej, Zejera, Unii Europejskiej, Zwycięstwa, Gajdasa, Długiej, Nieznanego Żołnierza, Pawłaka, Pl. Jana Pawła II, Artylerzystów, Skotnickiej, Jaśminowej, Danieleckiej, Sadowej, Przyjaźni. Wykonano wymianę schodów przy skrzyżowaniu ul. Kuźaja z ul. Gwarków. Wymieniono obrzeża betonowe przy ul. Kuźaja, Gwarków i Zejera. Wykonano nakładki z asfaltobetonu w ul. Męczenników Oświęcimia. Uzupełniono ubytki w płytach drogowych przy ul. Nieznanego Żołnierza. Przeprowadzono roboty remontowe na skrzyżowaniu ul. Miłej i ul. Wspólnej. Ponadto dokonano punktowej rekonstrukcji wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni w technologii asfaltu lanego w ciągu ul. Męczenników Oświęcimia. Wykonano awaryjne uzupełnianie ubytków w drogach gruntowych frezem i kruszywem budowlanym. Utwardzono teren działki nr 2264/132, biegnącej wzdłuż granicy administracyjnej gminy Radzionków i gminy Bytom. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 25.000,00 zł na dostosowanie nawierzchni w obrębie lokali wyborczych, dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Środki zostaną wydatkowane w 2018 r.

- utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja – 13.284,00 zł,

- wykonania analizy poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic: Unii Europejskiej – Schwallenberga – Szymały – 5.500,00zł,

- utrzymania oznakowania oraz zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 49.969,22 zł,

- wykonania progów akustycznych przy ul. HOLEWINY – 1.230,00 zł,

- malowania miejsc parkingowych na niebiesko dla kierowców niepełnosprawnych – 5.300,00 zł,

- wydanie uzgodnień dotyczących lokalizacji zatok postojowych przy ul. Knosały – 130,38 zł,

- opłaty za autoryzację projektu dotyczącego zatok postojowych przy ul. Knosały – 615,00 zł,

- uzyskania decyzji o dofinansowaniu 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” – 1.785,00 zł,

- ubezpieczenia majątku gminy w zakresie dróg – 8.500,00 zł,

- odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną - 7.354,00 zł,

- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 11.690,15 zł,

- rozbiórki wiaduktu kolejowego przy ul. Przyjaźni. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 35.424,06 zł oraz 2 aneksy zwiększające zakres robót na kwotę 19.000,00 zł. Wykonano roboty budowlane objęte umową oraz roboty dodatkowe po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień z PKP PLK w Tarnowskich Górach. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 54.424,05 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.284.817,10 zł

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....1.188.487,40 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.188.487,40 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. Zadanie w 90% wartości umowy jest finansowane z funduszy zewnętrznych w ramach programu

„Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. Wykonawca wykonał opracowanie. Zadanie zakończono. W 2017 roku poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 8.500,00 zł.

- opracowanie 8 audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych przy ul. Kuźaja oraz ul. Sikorskiego – 15.000,00 zł,
- roboty remontowe w gminnych budynkach i lokalach komunalnych – 706.745,72 zł,
- koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 204.658,56 zł,
- fundusz remontowy w lokalach należących do wspólnot mieszkaniowych – 14.262,11 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 oraz zobowiązań dotyczących rozliczenia kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i komorniczych przeciwko dłużnikom gminy – 112.496,53 zł,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 3.000,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla osoby fizycznej – 378,00 zł, dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 10.810,90 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń – 94.785,58 zł, Spółdzielni Handlowo – Usługowej „Samopomoc Chłopska – GeSa” w Piekarach Śląskich – 17.850,00 zł) – 123.824,48 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 96.329,70 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 96.329,70 zł i obejmują:

- zakup energii elektrycznej do budynku przy ul. Śródmiejskiej 8 – 421,43 zł,
- zakup i dostawę mediów do budynku przy ul. Knosały 113 – 16.385,71 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, koszty notarialne, koszty z tytułu opłaty abonamentowej i odbioru ścieków komunalnych do budynku Knosały 113 – 43.090,72 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 26.768,00 zł,
- podatek leśny – 44,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.597,26 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości przy ul. Knosały 113 – 138,60 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat – 2.883,98 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

161.405,74 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego..... 69.017,24 zł

- wydatki związane z umową nr KM.272.4.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. na realizację projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków z terminem realizacji w latach 2015-2017, obejmującą VI etapów. Płatność zrealizowana w 2017 roku w kwocie 61.530,75 zł dotyczyła etapu IV - opiniowania i uzgadniania projektu studium, etapu V – wyłożenia do publicznego wglądu oraz VI – uchwalenia studium,
 - koszty ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, ogłoszenia informującego o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego oraz oprawy dokumentacji planistycznej - 2.506,49 zł,
 - koszty sporządzenia 11 projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Świerklaniec – 4.950,00 zł,
 - przygotowanie i udostępnienie cyfrowej warstwy przestrzennej zawierającej obszary ochronne GZWP 329:330, co jest związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków – 30,00 zł.
- W 2017 r. została zawarta umowa nr KM.272.8.2017 na kwotę 36.900,00 zł na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków. Termin zakończenia realizacji tej umowy to październik 2018 r.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii..... 87.388,50 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 87.388,50 zł i obejmują:

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na dofinansowanie konwersji danych w Powiatowym Systemie Informacji Przestrzennej – 7.500,00 zł,
- koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości w ramach umów nr KM.272.2.2015, KM.272.19.2015 dotyczyły ul. Cmentarnej, ul. Z. Nałkowskiej, ul. Kuźaja, ul. Z. Nałkowskiej i ul. Nieznanego Żołnierza – 12.300,00 zł,
- podziały geodezyjne wykonane na podstawie umowy nr KM.272.12.2016 dla nieruchomości położonych między innymi przy ul. Z. Nałkowskiej, ul. Reymonta, ul. Sadowej, ul. Długiej, ul. Skotnickiej, ul. M. Dąbrowskiej, ul. 27 stycznia, ul. Lotników, ul. Wiosennej, ul. Św. Wojciecha, ul. Artylerzystów oraz Pl. Jana Pawła II – 46.801,50 zł,
- prace wstępne geodezyjne dla nieruchomości położonych przy ul. Danieleckiej, ul. Sobieskiego, ul. A. Krzywoń, ul. Księżogórskiej, ul. Św. Wojciecha, ul. Długiej, ul. Skotnickiej, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Wopistów, ul. Knosały, ul. Wawelskiej i ul. Nieznanego Żołnierza – 20.787,00 zł.

Pozostałe prace do wykonania zostaną zrealizowane i zapłacone w 2018 r.

Cmentarze..... 5.000,00 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 5.000,00 zł, w tym 2.500,00 zł na pielęgnację mogił na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej oraz 2.500,00 zł na cmentarzu przy ul. Skotnickiej.

Pozostała działalność..... 0,00 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 27.000,00 zł na wynagrodzenie za realizację opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radzionków. W 2017 r.

została podpisana umowa nr KM.272.11.2017 na wykonanie opracowania. Płatność z tytułu tej umowy nastąpi w przyszłym roku. Termin zakończenia zadania to 30.06.2018 r.

Dział 750 Administracja publiczna

7.108.003,77 zł

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 7.108.003,77 zł, w tym wydatki własne 6.952.535,33 zł, wydatki zlecone 152.400,44 zł oraz dofinansowane 3.068,00 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 194.204,38 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 12 miesięcy – 190.423,52 zł, zakup kartek okolicznościowych – 198,15 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miasta – 1.046,46 zł, usługi transportowe (posiedzenie wyjazdowe Komisji Komunalnej w Regionalnej Instalacji Przetwórstwa Odpadów Komunalnych w Gliwicach) – 300,00 zł, odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady – 153,75 zł, usługi cateringowe na sesję absolutorijną oraz sesję podczas której wręczano nagrodę Przewodniczącego Rady – 1.400,00 zł, wykonanie kalendarzy – 682,50 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 6.651.008,89 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 5.530.016,49 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za rozpoznanie decyzji podatkowych – 12.325,31 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, roboty porządkowe na terenie miasta) – 30.326,00 zł, składki na PFRON – 106.045,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego – 9.930,85 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 19.600,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, opracowywania planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 465,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, zakup ławek oraz stojaka na rowery, farb do malowania pomieszczeń biurowych, zakup opon do samochodu służbowego, druków i oprav okolicznościowych, oprav oświetleniowych i żarówek, kostki granitowej oraz obrzeży, książek specjalistycznych, ekspresu ciśnieniowego, mebli, kasy fiskalnej, akcesoriów samochodowych, rolet do okien, telefonów komórkowych, itp. – 119.592,65 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, tonerów, atramentów, taśm – 40.887,38 zł, zakup środków żywności – 5.860,42 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 105.376,87 zł, naprawa samochodów służbowych, naprawa tablic ogłoszeniowych oraz drobne naprawy – 7.291,46 zł, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa instalacji informatycznej oraz urządzeń audiowizualnych, modernizacja sieci komputerowej – 14.025,90 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.471,00 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, obsadzanie donic oraz wykonanie trawnika przy parkingu, wykonanie pieczętek i stempli, kopertowanie decyzji, aranżacja i wykonanie skweru od frontu budynku urzędu, umowa na prowadzenie doradztwa in-house, przegląd kotłowni gazowej, wykonanie rolet okiennych, umowa na wprowadzenie skonsolidowanego VAT, wyklejanie szyb w drzwiach wejściowych, wykonanie papieru firmowego, wykonanie pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia, przeglądy okresowe budynku urzędu oraz samochodu służbowego, konserwacja sejfu, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero itp. – 269.224,25 zł, zwrot kosztów kształcenia na studiach podyplomowych – 3.000,00 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 47.767,80 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa urządzeń z pakietem wydruków, wykonanie ekspertyzy technicznej, koszty przesyłki, dostawa licencji na oprogramowanie – 79.630,70 zł, usługi telekomunikacyjne – 25.750,66 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 13.600,83 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 8.939,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 16.016,30 zł, odpis na ZFŚS – 103.575,31 zł, koszty wydania opinii i interpretacji – 40,00 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 5.896,47 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, odsetki dla podatnika w związku z uchynieniem przez SKO decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2009 r. – 20.014,00 zł, wystawienie uzasadnienia wyroku oraz spis inwentarza po zmarłym mieszkańcu Radzionkowa – 1.569,28 zł, opłata za wpis hipoteki do Ksiąg Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 855,09 zł, umowa z kancelarią radcy prawnego na reprezentowanie Gminy przed WSA w Gliwicach w sprawie dotyczącej zwrotu części dofinansowania do projektu pn.: „Rekultywacja doliny rzeki Szarłejki – etap II” – 3.247,20 zł, opłata od pełnomocnictw oraz przygotowanie skargi kasacyjnej – 1.534,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 38.920,65 zł, koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi – 6.176,72 zł.
- promocję miasta – 165.682,04 zł. Środki wydatkowano m.in. na wykonanie usługi tłumaczeniowej podczas Konferencji Ekonomicznej, stworzenie filmu dokumentalnego o Ojcu Ludwiku Wrodarczyku „Z Radzionkowa na ołtarze”, wykonanie pięciu kopii akwareli – 14.304,84 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursu na prezentację w języku angielskim oraz konkursu na najładniejszą działkę, zakup pucharu dla miasta partnerskiego na VI Bieg po Wichrowskich Lasach w Dobrym Mieście, zakup dyplomów drewnianych w etui, jako Nagroda Przewodniczącego Miasta – 2.686,68 zł, zakup koszty okolicznościowych i kwiatów dla jubilatów – 3.244,00 zł, zakup wiązanek kwiatów na promocję książki „M/S Radzionków” oraz premierę wystawy i filmu dokumentalnego „Z Radzionkowa na ołtarze”, zakup agrafek i wstążek na kotyliony na uroczystość obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zakup dębowej beczki na 600 - lecie Miasta Serock, zakup gadżetów promocyjnych – 2.575,00 zł, zakup poczęstunku na promocję książki „M/S Radzionków”, na spotkanie z przedstawicielami VIII Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek”, premierę filmu dokumentalnego „Z Radzionkowa na ołtarze”, przyjazd delegacji, zakup produktów do kosza okolicznościowego – 2.711,64 zł, zakup artykułów spożywczych do koszy okolicznościowych wręczanych mieszkańcom Radzionkowa z okazji 90 – tej rocznicy urodzin w ramach promocji miasta – 2.483,00 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, dodatek z okazji Dni Radzionkowa, życzenia świąteczne, usługi gastronomiczne, usługi hotelowe dla delegacji z Dobrego Miasta, promocję miasta poprzez lokowanie produktu w programie TV, promocję poprzez sport oraz imprezy współorganizowane i konkursy, usługi transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych (gadżetów, tabliczek, obrazów, kartek pocztowych, wizytówek), współpraca z organizacjami pozarządowymi, bilety wstępu do Kopalni Guido dla delegacji z Dobrego Miasta – 133.005,68 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 4.671,20 zł.

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 32.285,22 zł, w tym: zakup nagród i trofeów dla zwycięzców Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego i programu „Moje Czyste Miasto”, Lotu Gołębi, konkursu Wiedzy o Radzionkowie, Zakończenie Śląskich Lotów Dalekodystansowych – 6.313,47 zł, zakup torebek prezentowych dla członków Związku Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup środków opatrunkowych dla 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej, zakup marynarek dla Chóru Mieszanego „Harfa” – 1.757,65 zł, zakup poczęstunku na spotkania z organizacjami pozarządowymi, zakup paczek dla członków Związku Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Świąt Bożego Narodzenia – 1.484,85 zł, usługi transportowe (wycieczka z okazji Dnia Inwalidy, wycieczka krajoznawcza), usługa konferansjerska i gastronomiczna podczas Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego, Dni Działkowca, 95-lecia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых, oprawa graficzna Konferencji Ekologicznej, wykonanie teczek na Konferencję Ekologiczną, wykonanie tablic w ramach Ekologicznej Ścieżki Ekologicznej, realizacja Pilotażowego Programu Doradczego – 22.729,25 zł,
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 50.379,24 zł,
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W 2017 r. wydatkowano środki w kwocie 14.444,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.247,54 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.700,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji wydatkowano środki w wysokości 3.400,00zł. Kwotę 300,00 zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Wydatki na wybory do Sejmu i Senatu RP zostały wydatkowane w wysokości 273,77 zł. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika Wydziału Organizacyjnego za wykonane prace związane z przygotowaniem materiałów archiwalnych do przekazania oraz dokumentów niearchiwalnych do niszczenia z wyborów parlamentarnych w 2015 r.

Wydatki na wybory do rad gminy i wybory burmistrza zostały zaplanowane w kwocie 275,00 zł. Środki w wysokości 273,77zł przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika Wydziału Organizacyjnego za wykonane prace związane z przygotowaniem materiałów archiwalnych do przekazania oraz dokumentów niearchiwalnych do niszczenia z wyborów samorządowych w 2014 r.

Dział 752 Obrona narodowa 299,00 zł

Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł na organizację szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta. W 2017 r. poniesiono wydatki na przeprowadzenie zajęć ze szkolenia obronnego w dniu 26.06.2017 r. – 200,00 zł oraz zakup prezentera ze wskaźnikiem laserowym do sterowania komputerem podczas wyświetlania prezentacji – 99,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.871,36 zł

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 5.871,36 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na zakup łózek polowych, kompasu ręcznego na wyposażenie głównego stanowiska kierowania Burmistrza oraz drużyny wykrywania i alarmowania – 887,00 zł, kompleksową konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności, usunięcie awarii syreny alarmowej przy ul. Nałkowskiej 2 – 2.284,36 zł, opłatę za wynajem części dachu pod syrenę alarmową przy ul. Św. Wojciecha 74 oraz wykonanie pomiarów kontrolnych syreny przy ul. Nałkowskiej 2 wraz ze sporządzeniem protokołu pomiarów – 2.700,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 315.022,57 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w 2017 r. wynoszą 315.022,57 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 305.022,57 zł oraz prowizję bankową – 10.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 1.583.766,00 zł

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.676.574,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.583.766,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług.

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 118.570,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 143.100,00 zł. W 2017 r. rozdysponowano 85.037,52 zł rezerwy ogólnej oraz 36.900,00 zł rezerwy celowej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20.879.375,25 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2017 r. 20.879.375,25 zł, z tego:

- szkoły podstawowe (80101) - 7.390.964,07 zł
- przedszkola (80104) - 5.302.348,25 zł
- gimnazja (80110) - 3.072.334,44 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114) - 868.734,12 zł
- liceum ogólnokształcące (80120) - 1.501.542,86 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) - 39.457,83 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148) - 691.485,54 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (80149) - 429.147,91 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach (80150) - 849.181,79 zł
- pozostała działalność (80195) - 240.536,14 zł
- świetlice szkolne (85401) - 373.564,24 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) - 43.010,48 zł
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) - 200,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415) - 76.867,58 zł

Wydatki wyżej wymienionych działów były finansowane środkami pochodzącymi z:

- subwencji oświatowej – 10.505.439,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa oraz WFOŚiGW – 750.221,14 zł,
- dochodów własnych – 9.623.715,11 zł.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2017 r. przedstawia się następująco:

| Placówki oświatowe | Ilość uczniów | | Ilość etatów pedagogów | Ilość etatów administracji i obsługi |
|--------------------------------|----------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| | I-VIII, IX-XII | | | |
| Przedszkole nr 2 | 143, 186 | | 19,333 | 18,50 |
| Przedszkole nr 3 | 137, 140 | | 13,708 | 11,375 |
| Przedszkole nr 4 | 121, 140 | | 12,435 | 13,25 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | SP | 361, 408 | 43,979 | 18,75 |
| | G | 173 | 20,193 | 4,25 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 298, 351 | | 31,556 | 11,5 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | SP | 237, 255 | 26,167 | 16,00 |
| | G | 104, 66 | 11,60 | 1,00 |
| Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka | 265 | | 27,47 | 8,25 |
| Liceum Ogólnokształcące | 129, 139 | | 19,25 | 5,00 |

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| Typ placówki oświatowej | Rozdz. | Wydatki bieżące ogółem | w tym: | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Zakup materiałów i wyposażenia | Energia | Bieżące konserwacje i naprawy | Pozostałe |
| Przedszkole nr 2 | 80104 | 1.494.236,39 | 1.137.987,69 | 37.386,19 | 104.255,22 | 9.612,12 | 205.075,17 W tym: ZFŚS 59.924,53 |
| | 80149 | 29.468,44 | 25.010,43 | 387,00 | 1.174,00 | 111,00 | 2.786,01 W tym: ZFŚS 679,76 |
| Przedszkole nr 3 | 80104 | 1.220.971,00 | 975.125,77 | 22.720,24 | 29.540,46 | 130,00 | 193.454,53 W tym: ZFŚS 50.115,89 |
| | 80149 | 5.200,97 | 4.502,04 | 118,00 | 155,00 | 0,00 | 425,93 W tym: ZFŚS 298,93 |
| Przedszkole nr 4 | 80104 | 1.246.233,98 | 986.536,79 | 27.402,65 | 52.922,70 | 3.162,40 | 176.209,44 W tym: ZFŚS 52.719,80 |
| | 80149 | 9.981,42 | 8.847,63 | 208,00 | 313,00 | 25,00 | 587,79 W tym: ZFŚS 369,79 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 80101 | 2.719.509,38 | 2.295.163,99 | 16.436,48 | 111.902,84 | 26.855,21 | 269.150,86 W tym: ZFŚS 162.978,18 |
| | 80110 | 515.843,17 | 439.760,50 | 2.226,12 | 19.526,55 | 250,29 | 54.079,71 W tym: ZFŚS 22.678,50 |
| | 80148 | 219.489,46 | 141.473,16 | 4.837,03 | - | - | 73.179,27 W tym: ZFŚS 4.622,35 |
| | 80150 | 406.250,84 | 377.317,94 | 703,00 | 4.256,00 | 872,00 | 23.101,90 W tym: ZFŚS 5.314,65 |
| | 85401 | 112.396,71 | 105.611,53 | - | - | - | 6.785,18 W tym: ZFŚS 6.785,18 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 80101 | 2.215.608,94 | 1.814.273,68 | 38.588,77 | 73.394,89 | 65.444,34 | 223.907,26 W tym: ZFŚS 102.440,01 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 80148 | 216.824,00 | 123.688,10 | 1.970,89 | - | - | 91.165,01 W tym: ZFŚS 4.048,38 |
| | 80150 | 104.319,42 | 93.350,83 | 518,00 | 1.010,00 | 856,00 | 8.584,59 W tym: ZFŚS 1.325,59 |
| | 85401 | 146.625,39 | 138.583,24 | - | - | - | 8.042,15 W tym: ZFŚS 8.042,15 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | 80101 | 1.947.067,11 | 1.672.052,74 | 25.933,10 | 56.244,49 | 25.518,34 | 167.318,44 W tym: ZFŚS 96.309,43 |
| | 80110 | 824.741,78 | 726.495,50 | 10.080,25 | 21.743,03 | 4.222,00 | 62.201,00 W tym: ZFŚS 37.491,98 |
| | 80148 | 255.172,08 | 157.023,60 | 3.566,73 | - | - | 94.581,75 W tym: ZFŚS 5.029,91 |
| | 80150 | 69.754,69 | 63.188,13 | 758,00 | 1.598,00 | 603,00 | 3.607,56 W tym: ZFŚS 2.523,56 |
| | 80195 | 5.860,00 | - | - | - | - | 5.860,00 |
| | 85401 | 114.542,14 | 108.419,74 | - | - | - | 6.122,40 W tym: ZFŚS 6.122,40 |
| Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka | 80110 | 1.685.920,43 | 1.493.518,98 | 18.118,58 | 87.615,19 | 1.777,10 | 84.890,58 W tym: ZFŚS 61.367,31 |
| | 80150 | 48.373,00 | 44.943,00 | 335,00 | 1.555,00 | 31,00 | 1.509,00 W tym: ZFŚS 1.120,00 |
| Liceum Ogólnokształcące | 80120 | 1.416.225,82 | 1.164.407,35 | 26.956,30 | 97.542,92 | 20.788,30 | 106.530,95 W tym: ZFŚS 75.944,01 |
| | 80150 | 146.622,44 | 135.201,46 | 1.063,00 | 3.978,00 | 861,00 | 5.518,98 W tym: ZFŚS 2.393,38 |
| | 85415 | 1.432,28 | - | - | - | - | 1.432,28 |

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 ZFŚS, zakup produktów żywnościowych oraz bieżące utrzymanie i remonty placówek oświatowych.

Wydatki remontowe wykonane w placówkach oświatowych obejmowały:

- w Przedszkolu nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy, naprawę dźwigu towarowego,
- w Przedszkolu nr 3 – naprawę podkaszarki i bojlera,
- w Przedszkolu nr 4 – naprawę urządzeń na placu zabaw, naprawę zmywarki, konserwację kotłów,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – usunięcie awarii oświetlenia sali gimnastycznej, naprawę monitoringu, malowanie pomieszczeń, naprawę dachu, naprawę pralki, konserwację koparki,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – konserwację i naprawę koparki, naprawę kosiarki, projekt zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego, remont pomieszczenia, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, montaż drzwi aluminiowych, remont sekretariatu, konserwację i naprawę pieca gazowego, renowację i cyklinowanie parkietu,
- w Szkole Podstawowej nr 4 – naprawę pily spalinowej, kopiarek, zmywarki, centrali telefonicznej, młota udarowego, montaż drzwi aluminiowych do biblioteki, wykonanie posadzki w bibliotece, renowację podłogi świetlicy, wymianę drzwi, remont sali, remont biblioteki,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy (kopiarka),
- w Liceum Ogólnokształcącym – naprawę kserokopierek i centrali telefonicznej, remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, remont parkingu.

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

- rozbiórkę belki atyki budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości: 30.000,00 zł.
- awaryjną wymianę instalacji wodociągowej w piwnicach budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 12.100,00 zł.
- zlecono „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń szkolnych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych na potrzeby utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych”. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 11.000,00 zł. Dokumentację wykonano. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 11.000,00zł.
- zlecono wykonanie „Opracowania aranżacji pomieszczeń szkolnych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, na potrzeby utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych” za kwotę 4.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 4.000,00 zł.
- zlecono wykonanie „Opracowania charakterystyki energetycznej budynków oświatowych, w których zostaną utworzone nowe oddziały przedszkolne na terenie Gminy Radzionków” za kwotę 1.230,00 zł. Dokument opracowano. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 1.230,00 zł.

- roboty budowlane związane z utworzeniem w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, nowych oddziałów przedszkolnych. Zawarto dwie umowy z wykonawcą robót budowlanych na łączną kwotę 498.543,80 zł, z czego na roboty budowlane w budynku przy ul. Knośały przypada kwota 337.435,82 zł, natomiast na roboty budowlane w budynku przy ul. Sikorskiego przypada kwota 161.107,98 zł. Prace wykonano. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 498.543,80 zł.

- awaryjną naprawę dachu w budynku Przedszkola nr 2. Z uwagi na liczne zalania pomieszczeń dydaktycznych w budynku, zaistniała konieczność wykonania awaryjnej usługi remontowej. Zawarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 36.900,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 36.900,00 zł.

- naprawę instalacji C.O. w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie. Prace wykonano. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 8.557,11 zł.

- naprawę instalacji C.O. w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie. Prace wykonano. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 80.800,40 zł.

Zaplanowane wydatki na utworzenie nowopowstałych punktów przedszkolnych przy ul. Knośały oraz przy ul. Sikorskiego w Radzionkowie zostały wykonane w kwocie 83.088,44 zł. Zawarto umowę z dostawcą wyposażenia na kwotę 61.544,86 zł, z czego na zakup mebli przeznaczono kwotę 55.949,89 zł, natomiast na transport i montaż przeznaczono kwotę 5.594,97 zł. Dostarczono zamówiony asortyment wyposażenia za kwotę łączną 55.949,89 zł, z czego dla punktu przedszkolnego przy ul. Knośały wartość mebli wynosiła 39.642,58 zł, natomiast dla punktu przedszkolnego przy ul. Sikorskiego wartość ta wynosiła 16.307,31 zł. Ponadto zawarto aneks do umowy z dostawcą wyposażenia, zwiększający jej wartość o kwotę 7.934,93 zł przeznaczoną na zakup szafek do szatni przedszkolnej w punkcie przy ul. Knośały. Zamówienie zostanie zrealizowane do końca lutego 2018 r. Płatność nastąpi w 2018 r. Dodatkowo zlecono wykonanie mebli kuchennych w nowopowstałych punktach przedszkolnych na kwotę 20.228,58 zł. Poniesiono także wydatek w kwocie 1.315,00 zł na wykonanie instrukcji p.poż. oraz geodezji powykonawczej.

Poniesione wydatki w kwocie 36.700,30 zł w ramach projektu „Zielona pracownia” zostały przeznaczone na zakup wyposażenia sali lekcyjnej, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego. Środki w wysokości 6.500,00 zł zostały przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jako nagroda dla Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych za projekt pracowni do lekcji przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii oraz zajęć eksperymentariuszy. Szkoła dodatkowo otrzymała dotację celową w kwocie 29.360,24 zł z ww. funduszu na wyposażenie tej pracowni. Kwota 196,80 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania tablicy informacyjnej o realizacji projektu.

Na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 18.790,40 zł. Poziom dofinansowana wyniósł 80 % wartości projektu. W ramach projektu, zakupiono 2 aktywne tablice multimedialne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Radzionkowie. Poniesiono wydatek w wysokości 23.488,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją programu rządowego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zaplanowano 5.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup książek do biblioteki Liceum Ogólnokształcącego. Zadanie jest dofinansowane w 80% ze środków budżetu państwa.

Na zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wydatkowano 25,38 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w 2016 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 1.442.761,57 zł (80101, 80104, 80149, 80150). Dotacje były przekazane do: Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 491.568,60 zł, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 90.891,57 zł, Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 187.966,24 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 133.554,96 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 538.780,20 zł.

Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach zadań zleconych została wykonana w kwocie 8.022,10 zł (80101). Dotację przekazano do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

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 137.917,75 zł, w tym dla:

- Miasta Katowice – 17.850,81 zł,
- Miasta Bytom – 54.851,88 zł,
- Gminy Świerklaniec – 22.022,59 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 16.151,62 zł,
- Miasta Siemianowice Śląskie – 3.020,12 zł,
- Miasta Chorzów – 9.707,04 zł,
- Miasta Piekary Śląskie – 14.313,69 zł.

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych (80101, 80110, 80114, 80149, 80150) wyniosły 888.075,93 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 14 osób (12,25 etatu) – 763.377,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zwrotu za okulary, zakupu wody, ekwiwalentu BHP – 1.307,47 zł, umowy zlecenia opiekuna miasteczka ruchu rowerowego – 5.950,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów biurowych, remontowych, prenumeraty, zakupu książek, zakupu środków czystości, szafy, telefonów, czajnika, itp.) – 21.172,28 zł, zakupu energii – 22.456,39 zł, bieżących konserwacji i napraw (naprawa drewnianych elementów placu zabaw, naprawa skanera, drukarki, kopiarki, malowanie korytarzy, naprawa dachu) – 11.176,75 zł, usług zdrowotnych – 537,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. przeglądów kotłowni, przeglądu technicznego budynku, odnowienia podpisów elektronicznych, legalizacji i regeneracji gaśnic, usług informatycznych, usług pocztowych, bankowych, aktualizacji programów, utrzymania oprogramowania, licencji, usług transportowych, kontroli gazowych, dzierżawy routera, zrzucania nawisów śnieżnych, obsługa p.poż obiektu, serwisu kopiarki, itp.) – 28.641,20 zł, usług telekomunikacyjnych – 8.859,28 zł, podróży służbowych krajowych – 1.477,04 zł, ubezpieczenia budynku – 790,00 zł, ZFŚS – 14.323,52 zł, podatku od nieruchomości – 1.982,00 zł, opłaty za trwałą zarząd i wywóz śmieci – 1.865,70 zł, szkoleń pracowników – 4.159,67 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 39.457,83 zł. Środki przeznaczone na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 26.057,83 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 13.400,00 zł.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 691.485,54 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 422.184,86 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup żywności – 240.881,39 zł, żywienie personelu – 4.344,00 zł, zakup materiałów – 10.374,65 zł oraz odpis ZFŚS – 13.700,64 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 240.536,14 zł dotyczące m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 9.400,00 zł, stypendiów dla uczniów przyznawane na DEN – 9.000,00 zł, nagród Burmistrza dla nauczycieli wraz z pochodnym – 20.844,95 zł, umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 480,00 zł, umów na prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych organizowanych w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków – 1.780,20 zł, organizacji spotkań z dyrektorami placówek oświatowych – 1.046,85 zł, zakupu żywności na narady – 1.543,35 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 87.675,91 zł, dowozu dzieci do szkół – 93.332,96 zł, organizacji miejskich uroczystości oświatowych – 600,00 zł, opieki medycznej korowodu – 315,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 5.860,00 zł, opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dotyczącego ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, podstawowej i średniej – 5.150,01 zł, dotacji dla miasta Tamowskie Góry i miasta Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2016/2017 – 3.506,91 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 373.564,24 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 352.614,51 zł oraz odpisu na ZFŚS – 20.949,73 zł.

W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poniesiono wydatki w kwocie 43.010,48 zł. Środki w formie dotacji przekazano do Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” z przeznaczeniem na każdego ucznia z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie.

Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wyniosły w 2017 r. 200,00 zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku 1 dziecka w okresie wakacji letnich.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 2017 r. wyniosły 73.439,80 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 58.751,82 zł. W 2017 r. 93 uczniów otrzymało stypendia szkolne na zakup artykułów szkolnych.

Wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 – „Wyprawka szkolna” gmina wydatkowała 3.427,78 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

435.081,06 zł

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 435.081,06 zł. Wydatki te dotyczyły:

- programów polityki zdrowotnej – 6.000,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie projektu programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 9 – letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020” oraz opracowanie Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla gminy Radzionków.

- zwalczania narkomanii – 95.704,75 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, wakacji letnich i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 27.657,75 zł, zakupu nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych organizowanych przez szkoły w ramach realizacji Szkolnych Programów Profilaktyki, stowarzyszenia i organizacji pozarządowe – 12.704,14 zł, zakupu sprzętu elektronicznego dla pedagogów szkolnych, materiałów biurowych, plastycznych, sprzętu sportowego w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym oraz spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, programów, kampanii „Postaw na rodzinę” – 11.546,01 zł, zakupu słodczy, artykułów spożywczych w związku z organizacją zawodów sportowych, konkursów, spotkań o charakterze profilaktycznym – 747,54 zł, zakupu ulotek, plakatów i innych materiałów edukacyjnych w zakresie podejmowania działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 859,20 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, organizacji i udziału w szkoleniach, obozach terapeutycznych, przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych w szkołach, realizacji kampanii „Postaw na rodzinę”, realizacji działań sportowych oraz innych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach działań profilaktycznych – 42.090,11 zł, delegacji służbowych pełnomocnika – 100,00 zł.

- przeciwdziałania alkoholizmowi – 322.361,31 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 4 – 142.464,87 zł, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych, wakacji letnich oraz w okresie roku szkolnego, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenie za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla członków gminnej komisji, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 55.095,51 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych organizowanych przez szkoły w ramach realizacji Szkolnych Programów Profilaktyki, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy – 13.071,85 zł, zakup sprzętu elektronicznego dla pedagogów szkolnych, materiałów biurowych, plastycznych, sprzętu sportowego w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym oraz spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, programów, kampanii „Postaw na rodzinę” – 12.171,11 zł, zakup słodczy, artykułów spożywczych w związku z organizacją zawodów sportowych, konkursów, spotkań o charakterze profilaktycznym – 749,04 zł, zakup ulotek, plakatów i innych materiałów edukacyjnych w zakresie podejmowania działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 1.208,20 zł, usługi świadczone na rzecz mieszkańców Radzionkowa przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, konsultacje prawne w ramach Punktu Konsultacyjnego, organizacji 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, organizację i udział w szkoleniach, obozach terapeutycznych, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach, realizację kampanii „Postaw na rodzinę”, dofinansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, realizację działań sportowych oraz innych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach działań profilaktycznych –

94.810,23 zł, delegacji służbowych pełnomocnika – 110,50 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 2.680,00 zł.

- pozostałej działalności – 11.015,00 zł, obejmującej:

- a) usługę gastronomiczną - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi oraz spotkaniach krwiodawców – 7.471,00 zł,
- b) sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 3.544,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.455.562,85 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 2.455.562,85 zł, w tym środki własne 1.683.750,08 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane 771.812,77 zł.

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

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205) – 7.000,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia w celu wyposażenia miejsca pracy oraz szkolenie dla pracowników gminnych jednostek na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) – 32.936,41 zł. Składki opłacone zostały za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów (18.317,93 zł) oraz za 41 osób pobierających zasiłek stały (14.618,48 zł),
- zasiłki okresowe dla 120 rodzin (295 osób w rodzinach), w tym m.in. dla 107 rodzin z tytułu bezrobocia, dla 16 rodzin z tytułu niepełnosprawności, dla 10 rodzin z tytułu długotrwałej choroby (85214) – 274.969,55 zł,
- zasiłki celowe, celowe specjalne (85214) – 56.823,65 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie - 270,00 zł, zakup opału - 12.150,00 zł, zakup odzieży - 950,00 zł, leki - 1.930,79 zł, koszty schronienia - 37.989,18 zł, inne potrzeby - 2.433,68 zł oraz zasiłek celowy specjalny - 1.100,00 zł,
- koszty pogrzebu za 1 osobę (85214) – 2.094,40 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 15 osób (udzielono 169 świadczeń) – 325.146,09 zł (85214),
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (85214 § 2910) – 1.169,74 zł,
- dodatki mieszkaniowe (85215) – 152.484,80 zł. Wypłacono 938 dodatków mieszkaniowych, z czego 476 spółdzielcom, 201 użytkownikom mieszkań komunalnych, 198 wspólnotom mieszkaniowym, 63 najemcom w zasobach prywatnych właścicieli,
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (85215) – 7.838,41 zł. W 2017 r. przyznano 514 świadczeń. Osobą uprawnioną do dodatku jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy.
- zasiłki stałe (85216) – przyznano 369 świadczeń dla 46 osób (45 rodzin) – 175.354,42 zł,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (85216 § 2910) – 115,00 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 1.130.040,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 15 pracowników OPS oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 928.903,35 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny, refundacja kosztów zakupu okularów dla 3 pracowników biurowych – 4.638,17 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 2.400,00 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek nadawczych, aparatów telefonicznych, farb do malowania, prenumerata czasopism, zakup lamp, mebli, komputerów – 48.528,25 zł, zakup środków żywności - 122,97 zł, zakup energii – 11.045,79 zł, roboty remontowe, przeglądy i konserwacje – 4.931,98 zł, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 1.122,50 zł, zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, utrzymanie oprogramowania, usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, bankowe, dzierżawa ksera, utrzymanie strony i kont pocztowych, dofinansowanie do studiów – 85.569,04 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.016,75 zł, ryczałty za przejazdy lokalne, delegacje pracowników, ryczałty za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych – 8.942,65 zł, ubezpieczenie mienia – 932,00 zł, odpis na ZFŚS – 23.591,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.125,00 zł, opłata za trwałą zarząd – 138,70 zł, szkolenia – 5.032,34 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.200,00 zł (85228), w tym usługi logopedyczne dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi - 4.500,00 zł, usługi psychologiczne i rehabilitacyjne dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi - 5.700,00 zł,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 137.432,18 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (85230) – 125.170,53 zł. 90 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy w postaci posiłku (52 rodziny). Udzielono z tego tytułu 9.304 świadczenia. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, poniesiona ze środków własnych, przyznana została 280 osobom (142 rodziny).

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 16.787,18 zł (85295) na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, zakup narzędzi, ubrań roboczych, środków czystości, materiałów biurowych, napojów oraz koszty przesyłki odzieży roboczej.

Dział 855 Rodzina

13.117.036,93 zł

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 13.117.036,93 zł. Ich udział w wydatkach budżetu miasta wynosi 18,41%. Ze środków tych finansowane były:

- świadczenia wychowawcze (85501) – 8.717.131,76 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina otrzymuje na kolejne dziecko 500,00 zł, a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego również na pierwsze dziecko. W 2017 r. wypłacono rodzinom 17.228 świadczeń na kwotę 8.586.374,90 zł. Świadczeniem wychowawczym objętych zostało 1.645 dzieci. Na obsługę świadczeń wydatkowano 130.756,86 zł.
- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 § 2910, § 4580) – 7.308,67 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – 4.267.465,60 zł. W ramach świadczeń wydatkowano na: świadczenia rodzinne – 3.154.875,68 zł, fundusz alimentacyjny – 342.117,32 zł, świadczenie rodzicielskie – 439.100,30 zł, zasiłki dla opiekunów – 25.410,70 zł, jednorazowe

świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł. W 2017 r. wypłacono 7.571 zasiłków rodzinnych, 3.801 dodatków do zasiłków rodzinnych, 130 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 5.426 zasiłków pielęgnacyjnych, 585 świadczeń pielęgnacyjnych, 61 specjalnych zasiłków opiekuńczych. Zasiłek rodzinny pobiera 374 rodziny. Świadczenia rodzinne pobiera 790 rodzin. Ponadto wypłacono 854 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń alimentacyjnych posiadają 62 osoby. Wypłacono 479 świadczeń rodzicielskich, wydano 53 decyzje administracyjne. Na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wypłacono 49 zasiłków. Aktualnie zasiłek pobiera 5 osób. Wydatki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych zostały poniesione w wysokości 185.574,71 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 116.386,89 zł.

- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 12.948,70 zł,

- Karta Dużej Rodziny (85503) – 306,86 zł. Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W 2017 r. wydano 116 kart, w tym 43 karty dla rodziców/małżonków oraz 73 karty dla dzieci.

- wspieranie rodziny (85504) – 103.635,34 zł. Wydatki zostały poniesione na asystenta rodziny oraz wydatki związane z umieszczeniem 11 dzieci w pieczy zastępczej, w tym 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.

- świadczenie 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu (85595) – 8.240,00 zł. W 2017 r. wypłacono 3 świadczenia, z tego 2 w ramach rozdziału 85595.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.748.283,04 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.748.283,04 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji oraz Referat Ochrony Środowiska. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....25.000,00 zł
- awaryjne wykonanie przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych przy ul. Gajdasa 8 i 10 – 25.000,00 zł.

Gospodarka odpadami.....2.387.790,79 zł

- zakup pojemnika na przeterminowane leki – 246,00 zł,

- zakup energii elektrycznej dla GPSZOK – 3.716,31 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w gminie – 2.259.224,72 zł,

- obsługa GPSZOK oraz wywóz odpadów specjalnych gromadzonych w pojemnikach rozmieszczonych na terenie Gminy Radzionków – 121.800,00 zł,

- koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków z GPSZOK – 1.206,26 zł,

- naprawa instalacji elektrycznej w GPSZOK – 246,00 zł,

- wykonanie tablicy informacyjnej na GPSZOK – 307,50 zł,

- opracowanie i druk materiałów edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów – 1.000,00 zł,

- transport pojemnika na przeterminowane leki – 44,00 zł.

Oczyszczanie miasta.....613.573,49 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 180.456,01 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 328.085,16 zł,

- letnie utrzymanie dróg gminnych – 105.032,32 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....154.547,85 zł

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków – 136.596,85 zł,

- kompleksowe opracowanie wniosku dla projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków” - 16.851,00 zł,

- aktualizacja wniosku o dofinansowanie dla projektu dotyczącego poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków – 1.100,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.....224.201,47 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 200.983,99 zł,

- utrzymanie i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego – 23.217,48 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....105.742,32 zł

- zakup tabliczki dotyczącej utrzymania czystości i porządku – 70,00 zł,

- zakup leków dla rodzin pszczełich z przeznaczeniem do stosowania przez pszczelarzy z terenu Radzionkowa – 399,97 zł,

- zakup worków i rękawic z przeznaczeniem dla szkół na akcję „Sprzątanie Świata” - 229,19 zł,

- zakup karmy dla dzikich zwierząt żyjących na terenie Księżej Góry – 799,47 zł,

- pobór i analiza popiołów z palenisk domowych pod kątem stwierdzenia spalania w nich odpadów – 7.995,00 zł,

- sadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Radzionków – 87.440,00 zł,

- realizacja warsztatów edukacyjnych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży – 3.378,69 zł,

- doręczanie druków bezadresowych dotyczących niskiej emisji do mieszkańców Radzionkowa – 200,00 zł,

- przeprowadzenie wykładu dot. niskiej emisji – 1.230,00 zł.

- opracowanie i druk materiałów edukacyjnych dotyczących niskiej emisji – 4.000,00 zł.

Pozostała działalność.....237.427,12 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 88.783,98 zł:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów – 4.141,98 zł,

- zakup czytnika mikroczipów w celu identyfikacji wyłapanych zwierząt – 350,00 zł,
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 71.770,50 zł,
- sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących – 3.024,00 zł,
- przyjęcie wymagających opieki zwierząt do Leśnego Pogotowia dla Zwierząt – 1.968,00 zł,
- tablica pamiątkowa dotycząca usunięcia azbestu z byłego folwarku – 307,50 zł,
- sporządzenie opinii geodezyjnej dotyczącej usunięcia drzew – 3.075,00 zł.
- kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy – 4.147,00 zł.
- b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 148.643,14 zł:
 - zakup 4 szt. ławek ogrodowych typu Wiedeń zamontowanych przy ul. Unii Europejskiej – 3.222,60 zł,
 - zakup nowych elementów dekoracyjnego oświetlenia świątecznego – 19.400,00 zł,
 - zakup 4 szt. koszy betonowych na śmieci – 2.890,50 zł,
 - dostawa wody do źródła publicznego i hydrantów p.poż. – 2.312,76 zł,
 - dostawa wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów – 2.817,58 zł,
 - zakup wody i prądu do szaletu miejskiego – 2.257,12 zł,
 - naprawa wiaty przystankowej przy ul. Kuźaja 64 – 1.800,00 zł,
 - naprawa instalacji oświetleniowej na terenie Gminnego Punktu Składowania Odpadów Komunalnych w Radzionkowie - 123,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej przy ul. Kuźaja 19 – 855,93 zł,
 - naprawa ogrodzenia działki gminnej sąsiadującej z terenem CK Karolinka – 3.000,00 zł,
 - dzierzawa terenu pod wiatę przystankową - 991,20 zł,
 - zmiana zasilania choinki na rondzie im. Ks. Popiełuszki – 4.166,99 zł,
 - demontaż zabezpieczenia fontanny – 2.500,00 zł,
 - opłaty abonamentowe dotyczące dostawy wody – 1.179,78 zł,
 - obsługa szaletu miejskiego – 29.800,00 zł,
 - deratyzacja – 4.000,00 zł,
 - odbiór ścieków z szaletu miejskiego – 431,01 zł,
 - flagowanie z okazji świąt państwowych – 1.000,00 zł,
 - montaż gablot i ławek – 9.100,00 zł,
 - wykonanie i montaż 3 tablic ogłoszeniowych – 6.750,00 zł,
 - wynajem zwyżki do naprawy oświetlenia – 196,80 zł,
 - wynajem nowych elementów dekoracji świątecznych – 22.550,00 zł,
 - montaż 2 szt. szyb hartowanych w zniszczonej wiacie przystankowej przy ul. Kuźaja – 1.447,87 zł,
 - dobudowa gniazd do dekoracji świątecznych – 4.700,00 zł,
 - wykonanie podziemnego zasilania bombki 3D stanowiącej dekorację świąteczną przed CK Karolinka – 4.500,00 zł,
 - demontaż infokiosków – 4.000,00 zł,
 - wykonanie, montaż słupków i barierek na parkingu przy ul. Knosafy oraz w pobliżu budynku Liceum Ogólnokształcącego – 4.150,00zł,
 - zabezpieczenie fontanny przy ul. Śródmiejskiej na okres zimy – 2.600,00 zł,
 - demontaż starych wiat przystankowych oraz przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych wiat przystankowych – 3.800,00 zł,
 - wykonanie i montaż brakujących elementów ogrodzenia przy ul. Knosafy -2.100,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.271.987,65 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 2.271.987,65 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 1.334.900,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 449.520,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 r.

Poniesione wydatki w kwocie 200.000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wojciecha w Radzionkowie na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru oporowego przy wejściu głównym do kościoła oraz kamiennego cokołu elewacji budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 287.567,65 zł obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych, w tym m.in.: zawarcie umowy na zorganizowanie wystawy i prezentacji o Ojcu Ludwiku Wrodarczyku oraz „Artyści z miast partnerskich”, umowy na występy artystyczne podczas imprez miejskich (happening szkolny, Barbórka, Jarmark Świąteczny), umowa na przeprowadzenie warsztatów cukierniczych podczas Senioraliów – 12.118,00 zł, zakup nagród dla laureatów konkursu „W poszukiwaniu świadka historii”, konkursu Szopek Śląskich, zakup pamiątkowych upominków – 6.237,04 zł, zakup kwiatów wręczanych podczas Koncertu Noworocznego, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości, Gali Cechu Rzemiosł Różnych i Barbórki, zakup materiałów biurowych i innych na potrzeby organizacji imprez miejskich (Piknik Służb Mundurowych, promocja filmu dokumentalnego pt.: „Z Radzionkowa na ołtarze” – 1.287,50 zł, zakup artykułów żywnościowych na Koncert Noworoczny, Barbórka, Senioralia, Jarmark Świąteczny oraz zakup chleba zdobionego na obchody uroczystości Odzyskania Niepodległości – 6.588,13 zł, występy artystyczne podczas Koncertów Noworocznych, XI Dni Radzionkowa, Happeningu szkolnego, Pikniku Służb Mundurowych, Festiwalu Gorczyckiego, organizację imprezy masowej – XI Dni Radzionkowa, obsługę gastronomiczną, usługę transportową, koszty obsługi technicznej i multimedialnej oraz koszty organizacyjne imprez, koszty wynagrodzenia autorskiego ZAIKS, zakup biletów wstępu, wykonanie ulotek, tłoczenie płyt z filmem dokumentalnym „Z Radzionkowa na ołtarze”, usługę konferansjerską podczas Parady Pojazdów Zabytkowych, projekcję filmu „Wolyn” w ramach Senioraliów, nagranie płyty przez ZPIT „Mały Śląsk”, zabezpieczenie medyczne Senioraliów – 261.336,98 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**250.000,00 zł**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 250.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 Kultura fizyczna**1.616.501,97 zł**

Wydatki tego działu w kwocie 1.616.501,97 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 1.517.670,96 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.062.455,00 zł (w tym 170.110,00 zł na umowy zlecenia m.in. z kasjerami, ratownikami, sędziami, gospodarzami), zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 6.205,30 zł, stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – 21.175,00 zł, zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 4.999,75 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, kwiatów, artykułów dekoracyjnych, artykułów pasmanteryjnych, itp.) – 93.156,71 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników i kibiców imprez organizowanych przez MOSIR – 3.571,68 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 142.037,76 zł, drobne naprawy sprzętu, konserwację ksera, sprzętu przeciwpożarowego, piły spalinowej, kosiarek – 1.996,13 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.160,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, usługi transportowe, usługi sprzętem budowlanym, odprowadzanie ścieków, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych, zakup usług w zakresie BHP, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania, organizacja Sztafetowego Maratonu Miast i Gmin oraz Mistrzostw Radzionkowa w Żeglarskim, usługi pocztowe, bankowe, cateringowe, dorabiania kluczy) – 98.751,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 9.776,79 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 5.916,70 zł, ubezpieczenie majątkowe oraz opłata STOART – 8.274,32 zł, odpis na ZFSS – 20.804,38 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 – 8.559,04 zł, szkolenia – 3.437,50 zł.

Pozostałe wydatki realizowane przez Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej wyniosły 98.831,01 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 55.000,00 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),
- organizację Turnieju Piłki Nożnej IO CUP 2017 oraz zapewnienie obsługi sędziowskiej podczas turnieju – 1.428,00 zł,
- zakup pucharów, statuetek i medali, nagród dla zwycięzców imprez sportowych współorganizowanych przez radzionkowski samorząd (Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Zawodów Wędkarskich, II Eco Cidry Cross, Sztafetowego Maratonu Miast i Gmin, zawodów podczas Senioraliów, Turnieju Piłki Nożnej IO CUP 2017 – 13.823,83 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów niezbędnych do zorganizowania imprez sportowych (Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Akademii Mistrzostw w Jeździectwie i Eco Cidry Cross – 5.077,08 zł,
- zakup produktów żywnościowych na zorganizowanie gry terenowej „Wrota Czasu – powrót Braci” – 238,60 zł,
- obsługę gastronomiczną turniejów i zawodów (Memoriału Koszykarskiego, Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku), wynajem boksów na Akademickie Mistrzostwa w Jeździectwie, współorganizację zawodów karate i judo oraz Sztafetowego Maratonu Miast i Gmin, wykonanie koszulek rowerowych dla uczestników rowerowej pielgrzymki do Gniezna, usługę transportową, usługę hotelową dla drużyny biorącej udział w memoriale koszykarskim oraz podczas zawodów judo, wykonanie materiałów reklamowych na zawody w formule Funny Judo, zabezpieczenie medyczne zawodów (Sztafetowy Maraton Miast i Gmin Turniej Piłki Nożnej IO CUP 2017) – 23.263,50 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK**Dział 600 Transport i łączność****5.590.455,00 zł**

W ramach działu 600 zaplanowano realizację następujących zadań:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na wykonanie zatok postojowych dla samochodów przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ciągu ul. Knosały. Zadanie zakończono a dotację rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **30.000,00 zł**.
- „Budowa chodnika przy ul. Pawłaka – etap I”. Zawarto umowę z wykonawcą na prowadzenie robót budowlanych na kwotę 14.760,00zł. Zadanie zakończono i rozliczono. W 2017 r. wydatkowano kwotę **14.760,00 zł**.
- „Budowa łącznika od ul. Św. Wojciecha 93 do ul. Pietrygów w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 102.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **102.000,00 zł**.
- „Przebudowa ul. 27 Stycznia w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 772.440,00 zł oraz umowę na sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych na kwotę 6.150,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **778.590,00 zł**.
- „Przebudowa ul. Gałczyńskiego w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 90.900,00 zł oraz udzielono wykonawcy zlecenia na wykonanie brakującego odcinka chodnika na kwotę 2.500,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **93.400,00 zł**.
- „Przebudowa ul. Kopersnika w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 150.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **150.000,00 zł**.
- „Budowa funkcjonalnie powiązanych dróg w Radzionkowie – etap I”. Zadanie składa się z dwóch części tj. część 1: budowa nowej drogi łączącej ul. Długa z ul. Knosały (tzw. Obwodnica Zachodnia) oraz część 2: budowa połączenia ul. Sadowej z projektowaną drogą łączącą ul. Długa z ul. Knosały wraz z budową chodnika. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową dla obydwu

budowanych odcinków dróg. W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3.924.520,35 zł oraz umowę na sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych na kwotę 18.450,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 1.915.343,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **3.942.970,35 zł**.

- „Przebudowa ul. Śródmiejskiej w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 171.898,65 zł. Wykonawca opracował dokumentację projektową i na jej podstawie wykonał roboty budowlane. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **171.898,65 zł**.

- „Przebudowa nawierzchni ulicy Sikorskiego (przy budynkach od nr 64 do nr 94)”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 69.950,00 zł oraz zlecono wykonanie przyległego odcinka chodnika za kwotę 3.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **72.950,00 zł**.

- „Przebudowa chodnika przy ul. A. Krzywoń”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 19.200,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **19.200,00 zł**.

- „Budowa łącznika ul. Kuźaja z ul. Lipoka”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 35.500,00 zł. Do końca roku 2017 wykonawca opracował dokumentację projektową dla zadania. Roboty budowlane będą prowadzone w sprzyjających warunkach atmosferycznych. W roku 2017 nie poniesiono z tytułu zawartej umowy żadnych wydatków.

- „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek” - etap dotyczący rozbiórki budynków dawnego folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie. Zawarto trzy umowy z wykonawcami robót rozbiórkowych na terenie dawnego folwarku, na łączną kwotę 81.057,00 zł. Dwie umowy zrealizowano i poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **57.810,00 zł**. Ponadto, zawarto umowę z wykonawcą na usunięcie azbestu z jednego z budynków folwarku. Zadanie zakończono i poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **23.544,00 zł**. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków” – etap dotyczący opracowania wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych w ramach ZIT. Zawarto umowę z wykonawcą opracowania na kwotę 12.792,00 zł. Wniosek opracowano i złożono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **12.792,00 zł**.

- „Zmiana rozwiązania komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie wiaduktu przy ul. Zejera w Radzionkowie – etap dotyczący wykonania dokumentacji projektowej”. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 125.460,00 zł. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na przebudowę wiaduktu. Wykonawca otrzymał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i wykonał dokumentację projektową jednak nie uzyskał pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, w wyniku czego sporządzony został aneks zmniejszający wartość zawartej wcześniej umowy do kwoty 120.540,00 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **120.540,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

314.546,95 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie – etap P”. 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. Trwają roboty budowlane. Zawarto również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę przyłącza gazu do zaprojektowanych budynków na kwotę 13.284,00 zł, z czego na pierwszy z budynków przypada kwota 7.037,86 zł. Od dnia zawarcia umowy do końca 2017 r. 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. W czerwcu 2017 r. wykonano wszelkie roboty budowlane w ramach zadania. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **151.950,00 zł**.

- „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. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano stosowne decyzje administracyjne. Zadanie zakończono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **156.942,45 zł**.

- opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja”. Wniosek opracowano i złożono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **5.550,00 zł**.

- „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie – etap II”. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową, jak również zawarto umowę o przyłączenie dwóch zaprojektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej. Poniesiono wydatek w wysokości **104,50 zł** z tytułu zakupu map dla przedmiotowej inwestycji. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę przyłącza gazu do zaprojektowanych budynków na kwotę 13.284,00 zł, z czego na drugi z budynków przypada kwota 6.246,14 zł. Z tego tytułu nie poniesiono w roku 2017 żadnych wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

3.811,77 zł

W ramach działu 750 zaplanowane środki zostały wydatkowane na zakup licencji na oprogramowanie w kwocie 3.811,77 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

854.056,04 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na zadanie:

- „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 zmywarki do Przedszkola nr 2 – **4.737,00 zł**,

- zakup okapu kuchennego do Przedszkola nr 3 – **4.101,44 zł**,

- zakup zmywarki do Przedszkola nr 4 – **4.737,00 zł**,

- zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 – **13.930,43 zł**,
- zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 - **8.362,77 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

16.000,00 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały przeznaczone na dotację celową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem pododdziału udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach - **16.000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

6.872.919,81 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 95.325,00 zł. Wykonawca wykonał roboty budowlane. W 2017 roku nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków - osiągnięcie gwarantowanych oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego”. W roku 2014 zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Od roku 2016 Gmina Radzionków ponosi wydatek za część inwestycyjną zadania. W związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu w roku 2017 nastąpiła całkowita spłata części inwestycyjnej zadania. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. W 2017 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **6.545.782,68 zł**. Ponadto wydatkowano **6.395,49 zł** na wykonanie materiałów promocyjnych oraz publikację artykułów dotyczących projektu.
- dotacje dla osób fizycznych na modernizację systemu ogrzewania - **287.640,16 zł**,
- zakup garażu blaszanego do przechowywania choinek świątecznych ustawianych na okres bożonarodzeniowy na terenie gminy – **7.000,00 zł**,
- zakup dekoracyjnej bombki świątecznej 3D ustawionej na placu przed budynkiem CK „Karolinka” – **6.600,00 zł**,
- zakup 2 szt. słupów ogłoszeniowych typu Wrocław, docelowo zamontowanych przy ul. Gajdasa i ul. Kuźaja - **9.000,00 zł**,
- zakup wiat przystankowych na ul. Z. Nałkowskiej (1 szt.) oraz ul. Długą (2 szt.) – **10.501,48 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

362.922,71 zł

Zaplanowano następujące zadania:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy nowego boiska na kwotę 49.815,00 zł oraz z wykonawcą rozbiórki sali gimnastycznej przy budynku szkolnym przy ul. Knosały 113 na kwotę 30.627,00 zł. W 2017 r. poniesiono wydatek za rozbiórkę sali gimnastycznej w kwocie **30.627,00 zł**.
- wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Księżej Góry - **332.295,71 zł**.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2017 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 118.570,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 143.100,00 zł. W 2017 r. rozdysonowano środki z rezerwy ogólnej w kwocie 85.037,52 zł w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 1329/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 05.04.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz nowych oddziałów przedszkolnych w SP1 i ZSPG.

2. Zarządzenie Nr 1382/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26.04.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł na:

- utworzenie projektu programu polityki zdrowotnej.

3. Zarządzenie Nr 1524/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 12.07.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.500,00 zł na:

- wykonanie projektu programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Radzionków do roku 2022.

4. Zarządzenie Nr 1544/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 19.07.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.500,00 zł na:

- pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w związku z wyegzekwowaniem przez urząd skarbowy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

5. Zarządzenie Nr 1556/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27.07.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 867,00 zł na:

- wkład własny do projektu pn.: „Zielona pracownia” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4.

6. Zarządzenie Nr 1564/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.08.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 23.000,00 zł na:

- wykonanie zabudowy kaloryferów i blatów meblowych w nowych oddziałach przedszkolnych utworzonych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i 4.

7. Zarządzenie Nr 1599/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.08.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.500,00 zł na:

- zawarcie umowy na reprezentowanie gminy oraz przygotowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w przedmiocie zwrotu dofinansowania na zadanie: „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – Etap II.

8. Zarządzenie Nr 1620/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 07.09.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł na:

- dokonanie opłaty za wpis stosunkowy od skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w przedmiocie zwrotu dofinansowania na zadanie: „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – Etap II.

9. Zarządzenie Nr 1636/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.09.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.470,52 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych oraz zakup usług pozostałych na zadania w zakresie kultury w związku z realizacją umowy nr K1.3421-3/2010 z dnia 4 marca 2010 r. przez Siemens Sp. z o.o. dotyczącej termomodernizacji budynków oświatowych.

10. Zarządzenie Nr 1746/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22.11.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.500,00 zł na:

- naprawę dachu Szkoły Podstawowej Nr 1.

11. Zarządzenie Nr 1771/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 12.12.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.700,00 zł na:

- wykonanie awaryjnej wymiany instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1,
- wypłatę gratyfikacji za długoletnie pożycie małżeńskie oraz zakup kwiatów dla par.

Środki z rezerwy celowej w 2017 r. zostały przeznaczone na:

1. Zarządzenie Nr 1668/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 05.10.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 36.900,00 zł na:

- awaryjną naprawę dachu Przedszkola nr 2.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2017 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 6.284.918,98 zł, które zostały wykonane w 100%. Obejmują one wolne środki w kwocie 4.784.918,98 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu.

Planowane rozchody w wysokości 2.264.059,60 zł dotyczą spłaty kredytów i pożyczek. W 2017 r. rozchody zostały wykonane w 100% i obejmują:

- spłatę kredytu 4.000.000,00 zł zaciągniętego w ING BŚL w 2009 r.– 399.996,00 zł,
- spłatę kredytu 1.500.000,00 zł zaciągniętego w SGB - Banku w 2010 r.– 150.000,00 zł,
- spłatę kredytu 4.000.000,00 zł zaciągniętego w SGB - Banku w 2010 r.– 399.996,00 zł,
- spłatę kredytu 2.000.000,00 zł zaciągniętego w BGK w 2013 r. – 199.992,00 zł,
- spłatę kredytu 4.000.000,00 zł zaciągniętego w ING BŚL w 2013 r.– 399.996,00 zł,
- spłatę kredytu 4.000.000,00 zł zaciągniętego w ING BŚL w 2015 r.– 399.996,00 zł,
- spłatę pożyczki 1.148.994,60 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 r. na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie” – 229.810,60 zł,
- spłatę pożyczki 207.760,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 r. i 2016 r. na realizację zadania: „ Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA” – 40.273,00 zł,
- spłatę pożyczki 197.336,76 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 r. na realizację zadania: „Wyposażenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”- 44.000,00 zł.

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2017 ROKU

Dział 750 Administracja publiczna

992,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 992,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 942,40 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 49,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**1.229,40 zł***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Uzyskany dochód w kwocie 1.229,40 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 1.167,93 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 61,47 zł.

Dział 855 Rodzina**96.395,60 zł***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego*

W rozdziale tym uzyskano:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 50.545,63 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 19.048,33 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 9.524,19 zł, natomiast gminie 9.524,14zł.
- wyegzekwowane przez komorników sądowych w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 26.792,43 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 16.075,45 zł tj. 60%, natomiast gminie 10.716,98 zł tj.40%.

Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 9,21 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 8,75 zł tj. 95%, natomiast gminie 0,46 zł tj. 5%.

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 2017 r. wg. uchwały budżetowej | Zmiana | Plan po zmianie na 31.12.2017 r. |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| Śląska Karta Usług Publicznych/cel- Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego | Urząd Miasta Radzionków | 2013-2020 | 75.907,72 | 14.444,00 | 0,00 | 14.444,00 |
| Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków – przeprowadzenie działań naprawczych na terenach objętych rewitalizacją | Urząd Miasta Radzionków | 2015-2017 | 17.000,00 | 0,00 | +8.500,00 | 8.500,00 |
| Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta Radzionków | 2015-2017 | 35.950,00 | 0,00 | +1.785,00 | 1.785,00 |
| Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie – przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018-2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem bieżące | | | 1.128.857,72 | 14.444,00 | 18.285,00 | 24.729,00 |
| Przebudowa oświetlenia ulicznego – Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków | Urząd Miasta Radzionków | 2014-2017 | 7.283.591,85 | 0,00 | +6.556.282,69 | 6.556.282,69 |
| Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta Radzionków | 2016-2020 | 7.648.337,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem majątkowe | | | 14.931.929,29 | 0,00 | +6.556.282,69 | 6.556.282,69 |
| OGÓLEM | | | 16.060.787,01 | 14.444,00 | +6.566.567,69 | 6.581.011,69 |

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 31.12.2017 r. narastająco wynosi 39.836,72 zł. W 2017 r. wydatkowano 14.444,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. ŚKUP to projekt, którego liderem jest 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 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 2015-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. narastająco wynosi 17.000,00 zł. W 2017 r. wydatkowano 8.500,00 zł. Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2015 zawarto umowę z wykonawcą opracowania na kwotę 17.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu: „Śląskie Programy Rewitalizacji – wsparcie dla gmin. Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020”. Kwota dofinansowania wynosi 90% wartości zadania. W roku 2016 wykonawca opracował dokument i złożył go do pierwszego czytania przez Radnych Rady Miasta Radzionków. Zgodnie z umową poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 50% wartości zadania tj. 8.500,00 zł. W 2017 r. program zatwierdzono przez Radę Miasta i poniesiono w związku z tym wydatek w wysokości 8 500,00 zł. Zadanie zakończono.

„Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych” – poprawa infrastruktury miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 35.950,00 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. narastająco wynosi 35.950,00 zł. W 2017 r. wydatkowano 1.785,00 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. Na łączne nakłady finansowe tj. kwotę 35.950,00 zł składają się dwie umowy: pierwsza, zawarta w roku 2015 dotyczyła kompleksowego opracowanie 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” na kwotę 5.950,00 zł. W roku 2016 zapłacono z powyższej umowy kwotę 4.165,00 zł za opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu. Również w roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą opracowania: „Konceptji poprawy warunków ruchu wraz z wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego na skrzyżowaniach: pl. Letochów, Kuźaja - Gwarków-Lipoka, Schwallenberga - Szymały”. Wartość umowy wyniosła 30.000,00 zł. Poniesiono w roku 2016 wydatek w wysokości 30.000,00zł. W roku 2017 poniesiono wydatek w wysokości 1.785,00 zł z tytułu płatności za uzyskanie decyzji o dofinansowaniu dla projektu (w ramach umowy z roku 2015). W sumie, od początku realizacji projektu wydatkowano 35.950,00 zł.

„Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie” – przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł. Za realizację zadania będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Przebudowa oświetlenia ulicznego” - osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 – 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.283.591,85zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. narastająco wynosi 7.273.091,84 zł. Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto z wykonawcą umowę PPP na budowę sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach tejże umowy wykonawca wybudował, dostarcza energię oraz utrzymuje powyższą sieć. W 2016 r. rozpoczęto spłatę części inwestycyjnej zadania i poniesiono wydatek w wysokości 727.309,16 zł. W I półroczu 2017 r. Gmina otrzymała decyzję o uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich, w związku, z czym cała część inwestycyjna musiała być zapłacona wykonawcy w roku 2017. W 2017 r. wydatkowano kwotę 6.545.782,68 zł. Zadanie w części inwestycyjnej spłacono i rozliczono.

„Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych” – poprawa infrastruktury miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 7.648.337,44 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania będzie odpowiadał Urząd Miasta Radzionków. W ramach projektu, zawarto umowę z wykonawcą zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS na terenie miasta Radzionków”. Wartość umowy wynosi 2.054.000,00 zł, a jej płatność przypada na lata 2018-2019. W roku 2017 nie poniesiono z tytułu zawartej umowy żadnych wydatków.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3” – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 859.782,35 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. narastająco wynosi 565.373,84 zł. W 2017 r. wydatkowano 87.675,91 zł na utrzymanie obiektów. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Obecnie trwa dziesięcioletni okres zarządzania obiektem przez wykonawcę.

„Przebudowa oświetlenia ulicznego” - osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.262.004,88 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. narastająco wynosi 547.342,40 zł. W 2017 r. wydatkowano 127.520,40 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015 r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego, poniesiono wydatek w wysokości 246.692,52 zł. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 149.912,00 zł za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (po uwzględnieniu faktury korygującej na kwotę 597,69 zł) oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104.302,92 zł za zakup energii elektrycznej oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3” – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.181.874,00 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. narastająco wynosi 5.727.311,80 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W 2017 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.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE:

„Wykonanie rozbiórki wiaduktu kolejowego przy ul. Przyjaźni” – poprawa stanu jakości infrastruktury miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 62.524,06 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 62.524,05 zł. W 2017 r. wydatkowano 54.424,05 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny był Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej rozbiórki na kwotę 8.100,00 zł. Projekt wykonano i poniesiono wydatek w wysokości 8.100,00 zł. W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą robót rozbiórkowych. Umowa została zawarta na kwotę 35.424,06 zł. Wykonano zakres robót wynikający z umowy podstawowej i poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 35.424,06 zł, a także zawarto 2 aneksy zwiększające zakres prac. Prace dodatkowe wykonano. Zapłacono wykonawcy kwotę 18.999,99 zł. Zadanie zakończone. Łącznie zapłacono za zadanie kwotę 62.524,05 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – etap I” – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.284.082,02 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 47.693,51 zł. W 2017 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy 2 budynków socjalnych na kwotę 63.960,00 zł. Zawarto również umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 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. W sumie od początku realizacji zadania na budowę I z budynków, na projekt, przyłączenie i mapy wydatkowano 47.693,51 zł. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na budowę pierwszego z dwóch zaprojektowanych budynków. Wartość umowy wynosi 1.226.052,31 zł. Od roku 2016 wykonawca prowadzi roboty budowlane. W 2017 r. prowadzone były nadal roboty budowlane nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zawarto również umowę na wykonanie przyłącza sieci gazowej na łączną kwotę 13.284,00 zł, z czego na I budynek przypadać będzie do zapłaty kwota 7.037,86 zł. W roku 2017 nie poniesiono żadnych wydatków.

„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 162.492,45 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 162.492,45 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto dwie umowy z wykonawcami dokumentacji projektowych dla zadania. Pierwsza z umów dotyczy przebudowy budynków mieszkalnych i ma wartość 96.942,45 zł, natomiast druga dotyczy projektu zagospodarowania terenów przyległych budynkom socjalnym i ma wartość 60.000,00 zł. Dokumentacje opracowano w roku 2017. Zawarto również umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację dalszego etapu zadania. Wniosek opracowano, zapłacono kwotę 5.550,00 zł. W sumie w roku 2017 r. poniesiono wydatek w wysokości 162.492,45 zł.

„Przebudowa wiaduktu nad ul. Zejera” - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Okres realizacji przypada na lata 2015 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 137.760,00 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 137.760,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2015 zawarto umowę z wykonawcą opracowania koncepcji zmiany rozwiązań komunikacji w obrębie wiaduktu kolejowego przy ul. Zejera za kwotę 17.220,00 zł. Wykonano opracowanie i poniesiono wydatek w wysokości 17.220,00 zł. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 125.460,00 zł. Dokumentacja została opracowana w roku 2017. W wyniku zawartego aneksu do umowy zmniejszona została wartość wykonanej dokumentacji do kwoty 120.460,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 120.540,00 zł. Zadanie zakończone. W sumie wydatkowano kwotę 137.760,00 zł.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały” – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2016 - 2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.080.442,00 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 30.627,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska na kwotę 49.815,00 zł oraz umowę na rozbiórkę sali gimnastycznej przy budynku przy ul. Knosały 113 za kwotę 30.627,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 30.627,00 zł za roboty rozbiórkowe. Dokumentację projektową wykonano, lecz nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

„Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2006 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.432.999,26 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 5.363.649,26 zł. W 2017 r. wydatkowano 3.942.970,35 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2006 poniesiono wydatek w kwocie 2.830,40 zł na projekt podziału nieruchomości pod obwodnicę, w 2007 roku wydatkowano 11.321,60 zł na projekt podziału nieruchomości. W roku 2008 poniesiono wydatek w kwocie 6.405,00 zł na projekt podziału nieruchomości oraz zawarto umowę

na kwotę 384.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2009 poniesiono wydatek w wysokości 38.430,00 zł za koncepcję projektu oraz 3.363,69 zł, jako opłata 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 i dokumentację wykonano. Poniesiono wydatek w wysokości 280.154,70 zł. Poniesione w 2016 r. wydatki w kwocie 987.200,00 zł dotyczą odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogę - kolejny etap obwodnicy miasta Radzionków na podstawie decyzji nr BA.6740.9.22.2014 z dnia 10.02.2015 r. W 2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące I etapu obwodnicy na kwotę 3.924.520,35 zł oraz umowę na sprawowanie nadzoru nad wykonaniem i rozliczeniem robót budowlanych za kwotę 18.450,00 zł. Zakończono realizację I etapu robót budowlanych. Zadanie rozliczono. W 2017 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.942.970,35 zł.

„ECO Rynek” - utworzenie nowoczesnej centralnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 440.917,78 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 298.233,79 zł. W 2017 r. wydatkowano 94.146,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. 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. Poniesiono wydatek w wysokości 3.000,01 zł ogółem. W 2017 r. podpisano umowę na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu na kwotę 12.792,00 zł. Wniosek opracowano i złożono. Zapłacono wykonawcy kwotę 12.792,00 zł. Ponadto zawarto 3 umowy z wykonawcami robót wyburzeniowych na łączną kwotę 81.057,00 zł oraz umowę na usunięcie azbestu z dachu jednego z budynków folwarku. Azbest usunięto. Zapłacono wykonawcy kwotę 23.544,00 zł. Zrealizowano również dwie umowy na roboty wyburzeniowe i zapłacono wykonawcom kwotę 57.810,00 zł. W 2017 r. łącznie wydatkowano 94.146,00 zł.

„Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – II etap” – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.555.626,18 zł. Wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 29.108,63 zł. W 2017 r. wydatkowano 104,50 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy 2 budynków socjalnych na kwotę 63.960,00 zł. Zawarto również umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 12.514,64 zł. W sumie od początku realizacji zadania na budowę II budynku, na projekt, przyłączenie i mapy wydatkowano 29.108,63 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104,50 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. Zawarto również umowę na wykonanie przyłącza sieci gazowej na łączną kwotę 13.284,00 zł, z czego na II budynek przypadać będzie do zapłaty kwota 6.246,14 zł. W roku 2017 poniesiono wydatek w kwocie 104,50 zł.

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2017 r. – zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2017 r. – zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2017 r. - zadania własne. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2017 r. - zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12. Wykonanie przedsięwzięć w 2017 r.

załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Radzionków za 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2017 r.

| Dział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|----------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BIEŻĄCE | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 179,86 | 16 179,86 |
| | | 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 | 16 179,86 | 16 179,86 |
| 600 | | Transport i łączność | 59 182,00 | 63 681,26 |
| | | 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 | 4 500,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 59 182,00 | 59 181,26 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 670 289,00 | 1 738 476,00 |
| | | 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 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 62 200,00 | 95 509,43 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 | 321 717,91 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 599,00 | 35 437,02 |
| | 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 | 1 199 695,00 | 1 227 524,25 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 42 000,00 | 30 113,34 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 252,00 | 1 252,02 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 243,00 | 9 246,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 300,00 | 17 675,53 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 9 950,00 |
| | | 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 | 4 950,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 186 289,43 | 171 634,02 |
| | | 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 | 16 000,00 | 7 056,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 197,20 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 161,98 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,80 |
| | 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 | 156 121,43 | 152 400,44 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 49,60 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 468,00 | 3 068,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 250,00 | 4 247,54 |
| | | 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 | 4 250,00 | 4 247,54 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 299,00 |

| | | | | |
|------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 300,00 | 299,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 417 709,00 | 28 659 958,53 |
| | | 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 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 094 506,00 | 15 437 109,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 | 461 399,96 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 100 000,00 | 10 320 107,64 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 70 000,00 | 58 042,13 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 44,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 475 000,00 | 412 962,91 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 11 497,60 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 41 339,14 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 51 847,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 524 000,00 | 487 022,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 385 000,00 | 378 723,03 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 000,00 | 52 298,60 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 472 434,84 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 | 560,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 7 248,06 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 394 703,00 | 394 703,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 67 000,00 | 72 402,08 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 217,54 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 543 910,90 | 10 558 208,16 |
| | | 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 | 38 471,90 | 52 769,16 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 505 439,00 | 10 505 439,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 829 331,66 | 1 521 730,15 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 156 294,00 | 86 234,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 311 850,00 | 286 234,54 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 1 184,00 |
| | 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 | 159 129,00 | 112 842,10 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 298 070,00 | 223 032,53 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 45,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 125,26 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8,72 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 171 380,00 | 123 089,93 |
| | 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 | 185 855,82 | 172 083,30 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 509 227,24 | 480 738,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 325,60 | 35 220,24 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 892,53 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 544,00 | 3 544,00 |
| | | 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 | 3 544,00 | 3 544,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 862 461,65 | 821 613,47 |

| | | | | |
|------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 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 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 40 056,00 | 37 353,99 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 5 279,16 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 170,00 | 2 681,58 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 4 424,50 |
| 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 | 39 589,65 | 36 356,34 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 778 446,00 | 735 456,43 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 61,47 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 300,00 | 15 300,00 |
| | | 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 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 2058 | | 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 | 13 005,00 | 13 005,00 |
| 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 295,00 | 2 295,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 614,00 | 62 179,60 |
| | | 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 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 719,00 | 58 751,82 |
| 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 | 6 895,00 | 3 427,78 |
| 855 | | Rodzina | 13 220 721,00 | 13 054 741,41 |
| | | 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 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 576,63 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 19 611,98 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 312 671,00 | 4 276 012,46 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 660,59 | 6 660,59 |
| 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 | 8 809 883,00 | 8 717 131,76 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 20 241,58 |
| 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 506,41 | 13 506,41 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 412 060,00 | 2 357 628,27 |
| | | 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 |
| 0400 | | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 926,62 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 255 760,00 | 2 197 658,57 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 7 920,75 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 108 500,00 | 101 782,63 |
| 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 | 103,08 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 15 000,00 | 13 488,47 |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 931,35 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 33,24 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 157,16 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 26 000,00 | 29 160,06 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 6 800,00 | 5 466,34 |

| | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|----------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 471 650,00 | 480 446,52 |
| | | 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 | 222 200,00 | 195 089,28 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 231 000,00 | 266 823,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 159,71 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 450,00 | 18 104,50 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 270,03 |
| BIEŻĄCE RAZEM: | | | 59 801 792,50 | 59 539 817,79 |
| | | 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 | 15 300,00 |
| MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 938 887,00 | 1 938 887,00 |
| | | 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 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 544,00 | 23 544,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 915 343,00 | 1 915 343,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 696 815,69 | 8 444 751,01 |
| | | 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 | 22 000,00 | 22 066,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 307 000,00 | 8 422 635,01 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 50,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 367 815,69 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 535 586,91 | 4 211 434,69 |
| | | 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 | 4 535 586,91 | 4 211 434,69 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 535 586,91 | 4 211 434,69 |
| MAJĄTKOWE RAZEM: | | | 11 171 289,60 | 14 595 072,70 |
| | | 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 | 4 535 586,91 | 4 211 434,69 |
| OGÓŁEM: | | | 70 973 082,10 | 74 134 890,49 |
| | | 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 | 4 550 886,91 | 4 226 734,69 |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2017 r. zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 600 | 60004 | 2950 | 59 182,00 | 59 181,26 | 103,69% |
| 600 | 60004 | | 59 182,00 | 59 181,26 | 60,17% |
| 600 | 60016 | 0970 | 0,00 | 4 500,00 | |
| 600 | 60016 | | 0,00 | 4 500,00 | |
| 600 | | | 59 182,00 | 63 681,26 | 107,60% |
| 700 | 70004 | 0640 | 23 599,00 | 34 586,08 | 103,51% |
| 700 | 70004 | 0750 | 829 695,00 | 860 314,42 | 153,55% |
| 700 | 70004 | 0920 | 30 000,00 | 18 050,81 | 60,17% |
| 700 | 70004 | 0940 | 1 252,00 | 1 252,02 | 100,00% |
| 700 | 70004 | 0950 | 9 243,00 | 9 246,50 | 100,04% |
| 700 | 70004 | 0970 | 0,00 | 1 715,63 | |
| 700 | 70004 | | 893 789,00 | 925 165,46 | 103,51% |
| 700 | 70005 | 0470 | 62 200,00 | 95 509,43 | 153,55% |
| 700 | 70005 | 0550 | 320 000,00 | 321 717,91 | 100,54% |
| 700 | 70005 | 0640 | 0,00 | 850,94 | |
| 700 | 70005 | 0750 | 370 000,00 | 367 209,83 | 99,25% |
| 700 | 70005 | 0760 | 22 000,00 | 22 066,00 | 100,30% |
| 700 | 70005 | 0770 | 4 307 000,00 | 8 422 635,01 | 195,56% |
| 700 | 70005 | 0870 | 0,00 | 50,00 | |
| 700 | 70005 | 0920 | 12 000,00 | 12 062,53 | 100,52% |
| 700 | 70005 | 0970 | 12 300,00 | 15 959,90 | 129,76% |
| 700 | 70005 | | 5 105 500,00 | 9 258 061,55 | 181,34% |
| 700 | | | 5 999 289,00 | 10 183 227,01 | 169,74% |
| 710 | 71004 | 0970 | 0,00 | 4 950,00 | |
| 710 | 71004 | | 0,00 | 4 950,00 | |
| 710 | | | 0,00 | 4 950,00 | |
| 750 | 75011 | 2360 | 0,00 | 49,60 | |
| 750 | 75011 | | 0,00 | 49,60 | |
| 750 | 75023 | 0570 | 16 000,00 | 7 056,00 | 44,10% |
| 750 | 75023 | 0640 | 0,00 | 197,20 | |
| 750 | 75023 | 0940 | 0,00 | 161,98 | |
| 750 | 75023 | 0950 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 0970 | 0,00 | 0,80 | |
| 750 | 75023 | | 24 700,00 | 16 115,98 | 65,25% |
| 750 | | | 24 700,00 | 16 165,58 | 65,45% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 756 | 75601 | 0350 | 15 000,00 | 11 497,60 | 76,65% |
| 756 | 75601 | 0910 | 2 000,00 | 1 001,90 | 50,10% |
| 756 | 75601 | | 17 000,00 | 12 499,50 | 73,53% |
| 756 | 75615 | 0310 | 7 500 000,00 | 7 668 500,26 | 102,25% |
| 756 | 75615 | 0320 | 20 000,00 | 13 506,20 | 67,53% |
| 756 | 75615 | 0330 | 0,00 | 44,00 | |
| 756 | 75615 | 0340 | 185 000,00 | 145 013,61 | 78,39% |
| 756 | 75615 | 0500 | 100 000,00 | 33 707,00 | 33,71% |
| 756 | 75615 | 0640 | 0,00 | 452,40 | |
| 756 | 75615 | 0910 | 30 000,00 | 44 440,00 | 148,13% |
| 756 | 75615 | | 7 835 000,00 | 7 905 663,47 | 100,90% |
| 756 | 75616 | 0310 | 2 600 000,00 | 2 651 607,38 | 101,98% |
| 756 | 75616 | 0320 | 50 000,00 | 44 535,93 | 89,07% |
| 756 | 75616 | 0340 | 290 000,00 | 267 949,30 | 92,40% |
| 756 | 75616 | 0360 | 80 000,00 | 41 339,14 | 51,67% |
| 756 | 75616 | 0430 | 524 000,00 | 487 022,00 | 92,94% |
| 756 | 75616 | 0500 | 400 000,00 | 438 727,84 | 109,68% |
| 756 | 75616 | 0640 | 7 000,00 | 6 656,46 | 95,09% |
| 756 | 75616 | 0910 | 35 000,00 | 26 960,18 | 77,03% |
| 756 | 75616 | | 3 986 000,00 | 3 964 798,23 | 99,47% |
| 756 | 75618 | 0410 | 50 000,00 | 51 847,00 | 103,69% |
| 756 | 75618 | 0480 | 385 000,00 | 378 723,03 | 98,37% |
| 756 | 75618 | 0490 | 55 000,00 | 52 298,60 | 95,09% |
| 756 | 75618 | 0590 | 500,00 | 560,00 | 112,00% |
| 756 | 75618 | 0640 | 0,00 | 139,20 | |
| 756 | 75618 | 0920 | 0,00 | 217,54 | |
| 756 | 75618 | | 490 500,00 | 483 785,37 | 98,63% |
| 756 | 75621 | 0010 | 15 094 506,00 | 15 437 109,00 | 102,27% |
| 756 | 75621 | 0020 | 600 000,00 | 461 399,96 | 76,90% |
| 756 | 75621 | | 15 694 506,00 | 15 898 508,96 | 101,30% |
| 756 | 75624 | 0740 | 394 703,00 | 394 703,00 | 100,00% |
| 756 | 75624 | | 394 703,00 | 394 703,00 | 100,00% |
| 756 | | | 28 417 709,00 | 28 659 958,53 | 100,85% |
| 758 | 75801 | 2920 | 10 505 439,00 | 10 505 439,00 | 100,00% |
| 758 | 75801 | | 10 505 439,00 | 10 505 439,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 0920 | 38 471,90 | 52 769,16 | 137,16% |
| 758 | 75814 | | 38 471,90 | 52 769,16 | 137,16% |
| 758 | | | 10 543 910,90 | 10 558 208,16 | 100,14% |
| 801 | 80101 | 0690 | 900,00 | 125,00 | 13,89% |
| 801 | 80101 | 0750 | 50 141,00 | 32 642,61 | 65,10% |
| 801 | 80101 | 0920 | 0,00 | 22,56 | |
| 801 | 80101 | 0970 | 5 867,00 | 4 370,23 | 74,49% |
| 801 | 80101 | 2950 | 0,00 | 25,38 | |
| 801 | 80101 | | 56 908,00 | 37 185,78 | 65,34% |
| 801 | 80104 | 0660 | 156 294,00 | 86 234,00 | 55,17% |
| 801 | 80104 | 0670 | 311 850,00 | 286 234,54 | 91,79% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|----------------|
| 801 | 80104 | 0750 | 2 842,00 | 2 361,60 | 83,10% |
| 801 | 80104 | 0910 | 0,00 | 45,00 | |
| 801 | 80104 | 0920 | 0,00 | 96,83 | |
| 801 | 80104 | 0970 | 96 993,00 | 79 643,70 | 82,11% |
| 801 | 80104 | 2950 | 0,00 | 867,15 | |
| 801 | 80104 | | 567 979,00 | 455 482,82 | 80,19% |
| 801 | 80110 | 0690 | 300,00 | 98,00 | 32,67% |
| 801 | 80110 | 0750 | 37 146,00 | 14 196,39 | 38,22% |
| 801 | 80110 | 0970 | 9 000,00 | 6 500,00 | 72,22% |
| 801 | 80110 | | 46 446,00 | 20 794,39 | 44,77% |
| 801 | 80114 | 0690 | 0,00 | 700,00 | |
| 801 | 80114 | 0830 | 8 630,00 | 6 573,53 | 76,17% |
| 801 | 80114 | | 8 630,00 | 7 273,53 | 84,28% |
| 801 | 80120 | 0690 | 1 000,00 | 261,00 | 26,10% |
| 801 | 80120 | 0750 | 69 000,00 | 63 641,50 | 92,23% |
| 801 | 80120 | 0920 | 0,00 | 5,87 | |
| 801 | 80120 | 0970 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80120 | | 73 000,00 | 63 908,37 | 87,55% |
| 801 | 80148 | 0830 | 289 440,00 | 216 459,00 | 74,79% |
| 801 | 80148 | 0970 | 56 520,00 | 32 576,00 | 57,64% |
| 801 | 80148 | | 345 960,00 | 249 035,00 | 71,98% |
| 801 | 80195 | 0940 | 0,00 | 8,72 | |
| 801 | 80195 | | 0,00 | 8,72 | |
| 801 | | | 1 098 923,00 | 833 688,61 | 75,86% |
| 852 | 85214 | 0940 | 1 170,00 | 1 169,74 | 99,98% |
| 852 | 85214 | 0970 | 0,00 | 4 156,50 | |
| 852 | 85214 | | 1 170,00 | 5 326,24 | 455,23% |
| 852 | 85215 | 0920 | 0,00 | 22,70 | |
| 852 | 85215 | 0940 | 0,00 | 1 248,35 | |
| 852 | 85215 | | 0,00 | 1 271,05 | |
| 852 | 85216 | 0940 | 1 000,00 | 263,49 | 26,35% |
| 852 | 85216 | | 1 000,00 | 263,49 | 26,35% |
| 852 | 85219 | 0920 | 2 000,00 | 5 256,46 | 262,82% |
| 852 | 85219 | 0970 | 200,00 | 268,00 | 134,00% |
| 852 | 85219 | | 2 200,00 | 5 524,46 | 251,11% |
| 852 | 85228 | 0830 | 40 056,00 | 37 353,99 | 93,25% |
| 852 | 85228 | 2360 | 0,00 | 61,47 | |
| 852 | 85228 | | 40 056,00 | 37 415,46 | 93,41% |
| 852 | | | 44 426,00 | 49 800,70 | 112,10% |
| 855 | 85501 | 0920 | 1 000,00 | 371,66 | 37,17% |
| 855 | 85501 | 0940 | 25 000,00 | 7 500,00 | 30,00% |
| 855 | 85501 | | 26 000,00 | 7 871,66 | 30,28% |
| 855 | 85502 | 0920 | 2 000,00 | 1 204,97 | 60,25% |
| 855 | 85502 | 0940 | 25 000,00 | 12 111,98 | 48,45% |
| 855 | 85502 | 2360 | 25 000,00 | 20 241,12 | 80,96% |
| 855 | 85502 | | 52 000,00 | 33 558,07 | 64,53% |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 855 | 85503 | 2360 | 0,00 | 0,46 | |
| 855 | 85503 | | 0,00 | 0,46 | |
| 855 | | | 78 000,00 | 41 430,19 | 53,12% |
| 900 | 90002 | 0490 | 2 255 760,00 | 2 197 658,57 | 97,42% |
| 900 | 90002 | 0640 | 0,00 | 7 920,75 | |
| 900 | 90002 | 0830 | 15 000,00 | 13 488,47 | 89,92% |
| 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 931,35 | |
| 900 | 90002 | 0920 | 0,00 | 17,91 | |
| 900 | 90002 | 0970 | 6 800,00 | 4 556,55 | 67,01% |
| 900 | 90002 | | 2 277 560,00 | 2 224 573,60 | 97,67% |
| 900 | 90015 | 0920 | 0,00 | 15,33 | |
| 900 | 90015 | 0940 | 0,00 | 7,16 | |
| 900 | 90015 | 0950 | 26 000,00 | 26 010,74 | 100,04% |
| 900 | 90015 | 0970 | 0,00 | 909,79 | |
| 900 | 90015 | | 26 000,00 | 26 943,02 | 103,63% |
| 900 | 90019 | 0690 | 108 500,00 | 101 782,63 | 93,81% |
| 900 | 90019 | | 108 500,00 | 101 782,63 | 93,81% |
| 900 | 90020 | 0400 | 0,00 | 926,62 | |
| 900 | 90020 | | 0,00 | 926,62 | |
| 900 | 90095 | 0750 | 0,00 | 103,08 | |
| 900 | 90095 | 0940 | 0,00 | 150,00 | |
| 900 | 90095 | 0950 | 0,00 | 3 149,32 | |
| 900 | 90095 | | 0,00 | 3 402,40 | |
| 900 | | | 2 412 060,00 | 2 357 628,27 | 97,74% |
| 926 | 92604 | 0750 | 222 200,00 | 195 089,28 | 87,80% |
| 926 | 92604 | 0830 | 231 000,00 | 266 823,00 | 115,51% |
| 926 | 92604 | 0920 | 0,00 | 159,71 | |
| 926 | 92604 | 0970 | 18 450,00 | 18 104,50 | 98,13% |
| 926 | 92604 | | 471 650,00 | 480 176,49 | 101,81% |
| 926 | 92605 | 2950 | 0,00 | 270,03 | |
| 926 | 92605 | | 0,00 | 270,03 | |
| 926 | | | 471 650,00 | 480 446,52 | 101,87% |
| Razem | wlasne | | 49 149 849,90 | 53 249 184,83 | 108,34% |

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2017 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | 2010 | 16 179,86 | 16 179,86 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | 16 179,86 | 16 179,86 | 100,00% |
| 010 | | | 16 179,86 | 16 179,86 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6330 | 1 915 343,00 | 1 915 343,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | | 1 915 343,00 | 1 915 343,00 | 100,00% |
| 600 | 60095 | 6280 | 23 544,00 | 23 544,00 | 100,00% |
| 600 | 60095 | | 23 544,00 | 23 544,00 | 100,00% |
| 600 | | | 1 938 887,00 | 1 938 887,00 | 100,00% |
| 700 | 70004 | 6330 | 367 815,69 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70004 | | 367 815,69 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | 367 815,69 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71035 | 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2010 | 156 121,43 | 152 400,44 | 97,62% |
| 750 | 75011 | | 156 121,43 | 152 400,44 | 97,62% |
| 750 | 75023 | 2700 | 5 468,00 | 3 068,00 | 56,11% |
| 750 | 75023 | | 5 468,00 | 3 068,00 | 56,11% |
| 750 | | | 161 589,43 | 155 468,44 | 96,21% |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 2010 | 275,00 | 273,77 | 99,55% |
| 751 | 75108 | | 275,00 | 273,77 | 99,55% |
| 751 | 75109 | 2010 | 275,00 | 273,77 | 99,55% |
| 751 | 75109 | | 275,00 | 273,77 | 99,55% |
| 751 | | | 4 250,00 | 4 247,54 | 99,94% |
| 752 | 75212 | 2010 | 300,00 | 299,00 | 99,67% |
| 752 | 75212 | | 300,00 | 299,00 | 99,67% |
| 752 | | | 300,00 | 299,00 | 99,67% |
| 801 | 80101 | 2010 | 145 657,13 | 133 947,91 | 91,96% |
| 801 | 80101 | 2030 | 47 625,93 | 25 348,64 | 53,22% |
| 801 | 80101 | | 193 283,06 | 159 296,55 | 82,42% |
| 801 | 80104 | 2030 | 450 906,00 | 450 906,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | | 450 906,00 | 450 906,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 2010 | 39 923,72 | 37 860,42 | 94,83% |
| 801 | 80110 | 2460 | 29 465,60 | 29 360,24 | 99,64% |
| 801 | 80110 | | 69 389,32 | 67 220,66 | 96,87% |
| 801 | 80120 | 2030 | 10 695,31 | 4 483,36 | 41,92% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 801 | 80120 | | 10 695,31 | 4 483,36 | 41,92% |
| 801 | 80150 | 2010 | 274,97 | 274,97 | 100,00% |
| 801 | 80150 | | 274,97 | 274,97 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 2460 | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,00% |
| 801 | | | 730 408,66 | 688 041,54 | 94,20% |
| 851 | 85195 | 2010 | 3 544,00 | 3 544,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | | 3 544,00 | 3 544,00 | 100,00% |
| 851 | | | 3 544,00 | 3 544,00 | 100,00% |
| 852 | 85213 | 2010 | 18 746,00 | 18 317,93 | 97,72% |
| 852 | 85213 | 2030 | 15 709,00 | 14 618,48 | 93,06% |
| 852 | 85213 | | 34 455,00 | 32 936,41 | 95,59% |
| 852 | 85214 | 2030 | 304 582,00 | 274 969,55 | 90,28% |
| 852 | 85214 | | 304 582,00 | 274 969,55 | 90,28% |
| 852 | 85215 | 2010 | 8 443,65 | 7 838,41 | 92,83% |
| 852 | 85215 | | 8 443,65 | 7 838,41 | 92,83% |
| 852 | 85216 | 2030 | 182 171,00 | 174 247,07 | 95,65% |
| 852 | 85216 | | 182 171,00 | 174 247,07 | 95,65% |
| 852 | 85219 | 2030 | 198 809,00 | 197 900,80 | 99,54% |
| 852 | 85219 | | 198 809,00 | 197 900,80 | 99,54% |
| 852 | 85228 | 2010 | 12 400,00 | 10 200,00 | 82,26% |
| 852 | 85228 | | 12 400,00 | 10 200,00 | 82,26% |
| 852 | 85230 | 2030 | 77 175,00 | 73 720,53 | 95,52% |
| 852 | 85230 | | 77 175,00 | 73 720,53 | 95,52% |
| 852 | | | 818 035,65 | 771 812,77 | 94,35% |
| 853 | 85395 | 2058 | 13 005,00 | 13 005,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 2059 | 2 295,00 | 2 295,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00% |
| 853 | | | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00% |
| 854 | 85415 | 2030 | 76 719,00 | 58 751,82 | 76,58% |
| 854 | 85415 | 2040 | 6 895,00 | 3 427,78 | 49,71% |
| 854 | 85415 | | 83 614,00 | 62 179,60 | 74,37% |
| 854 | | | 83 614,00 | 62 179,60 | 74,37% |
| 855 | 85501 | 2060 | 8 809 883,00 | 8 717 131,76 | 98,95% |
| 855 | 85501 | | 8 809 883,00 | 8 717 131,76 | 98,95% |
| 855 | 85502 | 2010 | 4 304 070,00 | 4 267 465,60 | 99,15% |
| 855 | 85502 | | 4 304 070,00 | 4 267 465,60 | 99,15% |
| 855 | 85503 | 2010 | 361,00 | 306,86 | 85,00% |
| 855 | 85503 | | 361,00 | 306,86 | 85,00% |
| 855 | 85504 | 2030 | 6 660,59 | 6 660,59 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 2700 | 13 506,41 | 13 506,41 | 100,00% |
| 855 | 85504 | | 20 167,00 | 20 167,00 | 100,00% |
| 855 | 85595 | 2010 | 8 240,00 | 8 240,00 | 100,00% |
| 855 | 85595 | | 8 240,00 | 8 240,00 | 100,00% |
| 855 | | | 13 142 721,00 | 13 013 311,22 | 99,02% |
| 900 | 90015 | 6257 | 4 535 586,91 | 4 211 434,69 | 92,85% |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 900 | 90015 | | 4 535 586,91 | 4 211 434,69 | 92,85% |
| 900 | | | 4 535 586,91 | 4 211 434,69 | 92,85% |
| Razem | dotacje | | 21 823 232,20 | 20 885 705,66 | 95,70% |
| Ogółem | dochody | | 70 973 082,10 | 74 134 890,49 | 104,45% |

załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | z tego: na pokrycie wydatków do celów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|-------|----------|---|--------------|--------------|------|--------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 010 | 010 | Rezerwa i świadczenia | 18 179,86 | 18 179,86 | 0,00 | 18 179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 010 | wykonanie | 17 288,25 | 17 288,25 | 0,00 | 17 288,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | 01030 | Dotacje celowe - plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | 01030 | wykonanie | 1 108,39 | 1 108,39 | 0,00 | 1 108,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | 01095 | Pozostała działalność - plan | 16 179,86 | 16 179,86 | 0,00 | 16 179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | 01095 | wykonanie | 16 179,86 | 16 179,86 | 0,00 | 16 179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 600 | Transport i łączność - plan | 7 917 828,00 | 2 074 621,00 | 0,00 | 2 074 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | 60004 | Lokalne transporty zbiorowe - plan | 7 586 042,28 | 1 995 587,28 | 0,00 | 1 995 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | 60004 | wykonanie | 1 323 861,00 | 1 323 861,00 | 0,00 | 1 323 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe - plan | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | 60014 | wykonanie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | 60016 | Drogi publiczne krajowe - plan | 6 119 032,00 | 684 399,00 | 0,00 | 684 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | 60016 | wykonanie | 5 951 381,79 | 605 612,79 | 0,00 | 605 612,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | 60095 | Pozostała działalność - plan | 444 933,00 | 66 361,00 | 0,00 | 66 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | 60095 | wykonanie | 280 800,20 | 66 114,20 | 0,00 | 66 114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa - plan | 2 869 584,00 | 1 305 016,00 | 0,00 | 1 305 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 | 70004 | wykonanie | 1 599 364,05 | 1 284 817,10 | 0,00 | 1 276 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 | 70004 | Rezerwa jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan | 2 709 362,00 | 1 204 794,00 | 0,00 | 1 196 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 | 70004 | wykonanie | 1 503 034,35 | 1 188 487,40 | 0,00 | 1 179 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan | 100 222,00 | 100 222,00 | 0,00 | 100 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | 70005 | wykonanie | 96 329,70 | 96 329,70 | 0,00 | 96 329,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 710 | Działalność usługowa - plan | 269 556,00 | 269 556,00 | 0,00 | 262 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 710 | wykonanie | 161 405,74 | 161 405,74 | 0,00 | 153 905,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kod | Rozdział | Nazwa | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | z tego: | z tego: | | |
|-------|----------|--|-----------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|--|--|
| | | | | Wydatki jednorazowe budżetowych | Wydatki z tytułu wyprzedzenia i składek od nich należane | dotacje na zadania bieżące | wzrost na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyczerpanie z tytułu porzeczności obciążenia długu | wyczerpanie z tytułu porzeczności obciążenia długu | | | | | | wyczerpanie z tytułu porzeczności obciążenia długu | wyczerpanie z tytułu porzeczności obciążenia długu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego - plan | 106 981,00 | 0,00 | 106 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | | wykonanie | 69 017,24 | 0,00 | 69 017,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71011 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan | 130 575,00 | 0,00 | 123 075,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71012 | | wykonanie | 87 388,50 | 0,00 | 79 888,50 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | | Centrum - plan | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | | wykonanie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71095 | | Przeznaczenie działalności - plan | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71095 | | 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 | |
| 750 | | Administracja publiczna - plan | 7 394 952,43 | 7 391 132,43 | 5 783 573,43 | 1 366 770,00 | 0,00 | 226 345,00 | 14 444,00 | 0,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | wykonanie | 7 111 815,54 | 7 108 003,77 | 5 586 972,64 | 1 286 632,76 | 0,00 | 219 954,37 | 14 444,00 | 0,00 | 3 811,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | Urząd wojewódzki - plan | 156 121,43 | 156 121,43 | 153 656,43 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | wykonanie | 152 400,44 | 152 400,44 | 151 935,44 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | Kadry gmin (inwest i makro na prawach powiatu) - plan | 198 145,00 | 198 145,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 191 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | wykonanie | 194 204,38 | 194 204,38 | 3 780,86 | 0,00 | 0,00 | 190 423,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urząd gmin (inwest i makro na prawach powiatu) - plan | 6 763 680,00 | 6 759 868,00 | 5 613 117,00 | 1 112 143,00 | 0,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | wykonanie | 6 502 420,22 | 6 498 608,45 | 5 420 732,36 | 1 048 345,24 | 0,00 | 29 530,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządów terytorialnego - plan | 176 020,00 | 176 020,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | wykonanie | 165 682,04 | 165 682,04 | 14 304,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | Przeznaczenie działalności - plan | 100 986,00 | 100 986,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 14 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | wykonanie | 97 108,46 | 97 108,46 | 83 664,46 | 0,00 | 0,00 | 14 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa - plan | 4 250,00 | 4 250,00 | 3 956,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | wykonanie | 4 247,54 | 4 247,54 | 3 947,54 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | | wykonanie | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki budżete | | Wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Wydatki budżete | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych, świadczenia | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80104 | Przebiegi - plan | 5 370 959,08 | 4 759 926,08 | 3 099 640,00 | 1 660 286,08 | 568 227,00 | 29 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 576,00 | 13 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | wykonanie | 5 315 923,69 | 4 705 663,91 | 3 099 578,25 | 1 606 093,66 | 568 226,89 | 28 457,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 575,44 | 13 575,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | Gimnazja - plan | 3 077 102,01 | 3 067 559,01 | 2 660 163,00 | 407 396,01 | 0,00 | 9 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | wykonanie | 3 072 334,44 | 3 063 759,04 | 2 659 774,98 | 403 984,06 | 0,00 | 8 575,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomichno-administracyjnej szkół - plan | 913 832,00 | 912 329,00 | 754 126,00 | 158 203,00 | 0,00 | 1 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80114 | wykonanie | 868 734,12 | 867 452,65 | 753 983,63 | 113 469,02 | 0,00 | 1 281,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80120 | Licza ogólnokształcące - plan | 1 507 763,84 | 1 504 335,84 | 1 164 410,00 | 339 925,84 | 0,00 | 3 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80120 | wykonanie | 1 501 542,86 | 1 498 115,81 | 1 164 407,35 | 333 708,46 | 0,00 | 3 427,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan | 39 586,00 | 39 586,00 | 0,00 | 39 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | wykonanie | 39 457,83 | 39 457,83 | 0,00 | 39 457,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | Stowarzyszenie i przedsiębiorstwa - plan | 782 865,00 | 755 592,00 | 423 048,00 | 332 544,00 | 0,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 331,00 | 22 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | wykonanie | 713 778,74 | 691 485,54 | 422 184,86 | 264 956,68 | 0,00 | 4 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 293,20 | 22 293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan | 487 178,00 | 102 976,00 | 82 346,00 | 20 630,00 | 382 967,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | wykonanie | 429 147,91 | 46 027,83 | 39 685,10 | 6 342,73 | 382 966,08 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan | 1 253 664,97 | 1 190 221,97 | 1 082 735,00 | 107 466,97 | 57 753,00 | 5 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | wykonanie | 849 181,79 | 790 664,11 | 728 020,36 | 62 043,75 | 57 751,68 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Przebiegi działalności - plan | 1 100 699,81 | 282 512,41 | 24 325,00 | 239 187,41 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 187,40 | 818 187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | wykonanie | 1 058 723,54 | 240 556,14 | 23 105,15 | 199 038,99 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 187,40 | 818 187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia - plan | 511 237,69 | 495 237,69 | 191 738,00 | 303 109,69 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | wykonanie | 451 081,06 | 435 081,06 | 178 201,92 | 256 716,84 | 0,00 | 162,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Data | Rozdział | Nazwa | Wynik | | Wzrost | | Z tego: | | z tego: | | z tego: | | Władztwo majątkowe | Inwestycje i nakłady inwestycyjne | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|-----------------------------------|--------|---|---|------|
| | | | Wynik budżetu | Wynik jednostek budżetowych | Wzrost budżetu | Wzrost jednostek budżetowych | Wzrost z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań | Wzrost z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań | Wzrost z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań | Wzrost z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań | Wzrost z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań | Wzrost z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań | | | | | Wzrost z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej - plan | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | |
| 85149 | | wykonanie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | |
| 85153 | | Zonowanie nakomani - plan | 126 600,00 | 126 600,00 | 35 350,00 | 91 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85153 | | wykonanie | 95 704,75 | 95 704,75 | 27 657,75 | 68 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | Przezwidzalnina alkoholowa - plan | 351 193,69 | 351 193,69 | 153 354,40 | 197 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | wykonanie | 322 361,31 | 322 361,31 | 147 730,17 | 174 631,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | | Przezwidzalnina alkoholowa - plan | 27 444,00 | 27 444,00 | 11 444,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | | wykonanie | 27 015,00 | 27 015,00 | 11 015,00 | 16 000,00 | 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 | 2 548 012,65 | 2 548 012,65 | 1 690 851,86 | 857 160,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | wykonanie | 2 455 562,85 | 2 455 562,85 | 1 641 228,43 | 814 334,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przezwidzalniny przemoc w rodzinie - plan | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 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 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej - plan | 34 455,00 | 34 455,00 | 0,00 | 34 455,00 | 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 | 32 936,41 | 32 936,41 | 0,00 | 32 936,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | Zuski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan | 691 563,00 | 691 563,00 | 328 701,00 | 362 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | wykonanie | 660 203,43 | 660 203,43 | 328 410,23 | 331 793,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | Doboki mieszkaniowe - plan | 1 61 408,65 | 1 61 408,65 | 168 86 | 161 239,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | wykonanie | 160 323,21 | 160 323,21 | 153,69 | 160 169,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | | Zuski stałe - plan | 184 281,00 | 184 281,00 | 1 000,00 | 183 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | | wykonanie | 175 469,42 | 175 469,42 | 115,00 | 175 354,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | Odroki pomocy społecznej - plan | 1 172 677,00 | 1 172 677,00 | 930 170,00 | 232 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | wykonanie | 1 130 040,49 | 1 130 040,49 | 928 902,32 | 201 138,17 | 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 | Wydatki bieżące | | Wydatki na wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | w tym: | wydatki na wydatki finansowane z tytułu przeniesienia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obowiązkowe | Wynagrodzenia | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie udziałów oraz wydatki na świadczenie usług w ramach budżetowego |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|-----------------|--|------------|------------|----------------------------|--------|---|--|-------------|---------------|----------------------------------|---------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | | w tym: | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | LUBELSKI OPIEKUNSTWA I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85228 | specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan | 151 212,00 | 151 212,00 | | 151 212,00 | 144 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | wykonanie | 147 632,18 | 147 632,18 | | 4 500,00 | 143 132,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | plan | 128 625,00 | 128 625,00 | | 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 |
| | 85230 | wykonanie | 125 170,53 | 125 170,53 | | 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 | Przeznaczenie działalności - plan | 16 791,00 | 16 791,00 | | 2 682,00 | 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 | 16 787,18 | 16 787,18 | | 2 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | edukacyjna opieka wychowawcza - plan | 522 377,00 | 522 377,00 | | 390 535,00 | 21 892,00 | 43 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | wykonanie | 493 642,30 | 493 642,30 | | 373 764,24 | 352 614,51 | 21 149,73 | 43 010,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Światlice szkolne - plan | 380 335,00 | 380 335,00 | | 380 335,00 | 358 643,00 | 21 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | wykonanie | 373 564,24 | 373 564,24 | | 373 564,24 | 352 614,51 | 20 949,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka - plan | 43 428,00 | 43 428,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | wykonanie | 43 010,48 | 43 010,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 010,48 | 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 szkolna pomoc materialna dla uczniów o szczególnych potrzebach - plan | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | wykonanie | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | scholarstwy socjalny - plan | 98 414,00 | 98 414,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | wykonanie | 76 867,58 | 76 867,58 | | 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 |
| | 855 | Rozdział - plan | 13 279 881,00 | 13 279 881,00 | | 607 933,00 | 450 027,00 | 157 906,00 | 0,00 | 0,00 | 12 671 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | wykonanie | 13 117 036,93 | 13 117 036,93 | | 557 158,03 | 441 094,07 | 115 463,96 | 0,00 | 0,00 | 12 559 878,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze - plan | 8 835 883,00 | 8 835 883,00 | | 157 877,00 | 101 806,00 | 56 071,00 | 0,00 | 0,00 | 8 678 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | wykonanie | 8 724 440,43 | 8 724 440,43 | | 138 065,53 | 101 806,00 | 36 259,53 | 0,00 | 0,00 | 8 586 374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia w zakresie świadczenie z budżetu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan | 4 331 070,00 | 4 331 070,00 | | 345 128,00 | 300 028,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | wykonanie | 4 280 414,30 | 4 280 414,30 | | 314 910,30 | 292 599,02 | 22 311,28 | 0,00 | 0,00 | 3 965 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dziej Rozwoju - plan | 361,00 | 361,00 | | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | wykonanie | 306,86 | 306,86 | | 306,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny - plan | 104 327,00 | 104 327,00 | | 46 992,00 | 57 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | wykonanie | 103 635,34 | 103 635,34 | | 46 742,19 | 56 893,15 | 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; | 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 | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | zakres objętych klasami i rodzajami wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|--|-----------------|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | |
| 8595 | 9001 | Pozostała działalność - plan | 8 240,00 | 240,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8595 | 9001 | wykonanie | 8 240,00 | 240,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 9001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan | 10 886 374,17 | 3 909 888,48 | 3 904 269,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 976 435,69 | 6 556 387,69 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 9001 | wykonanie | 10 621 202,85 | 3 748 283,04 | 3 748 283,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 872 919,81 | 6 552 178,17 | 0,00 | 0,00 |
| 91001 | 91001 | wsst. - plan | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91001 | 91001 | wykonanie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91002 | 91002 | Gospodarka odpadami - plan | 2 390 533,00 | 2 390 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91002 | 91002 | wykonanie | 2 387 790,79 | 2 387 790,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91003 | 91003 | Oczyszczanie śmieci i wsi - plan | 669 555,00 | 669 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91003 | 91003 | wykonanie | 613 573,49 | 613 573,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91004 | 91004 | Utrzymanie zlecań w miastach i gminach - plan | 197 951,00 | 197 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91004 | 91004 | wykonanie | 154 547,85 | 154 547,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91015 | 91015 | Otwieranie ulic, placów i dróg - plan | 6 888 143,17 | 236 535,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91015 | 91015 | wykonanie | 6 776 379,64 | 224 201,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552 178,17 | 6 552 178,17 | 0,00 | 0,00 |
| 91019 | 91019 | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan | 398 710,00 | 106 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 726,00 | 291 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91019 | 91019 | wykonanie | 393 382,48 | 105 742,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 640,16 | 287 640,16 | 0,00 | 0,00 |
| 91095 | 91095 | Pozostała działalność - plan | 316 432,00 | 283 330,00 | 5 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 102,00 | 33 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91095 | 91095 | wykonanie | 270 526,60 | 237 427,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 101,48 | 33 101,48 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan | 2 277 472,89 | 2 277 472,89 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 921 | wykonanie | 2 271 987,65 | 2 271 987,65 | 12 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92114 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury - plan | 1 334 900,00 | 1 334 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92114 | 92114 | wykonanie | 1 334 900,00 | 1 334 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | 92116 | Biblioteki - plan | 449 520,00 | 449 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | 92116 | wykonanie | 449 520,00 | 449 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | 92120 | Uchrońca zaszytów i opieka nad | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | 92120 | zabytkami - plan | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | 92120 | wykonanie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | 92195 | Pozostała działalność - plan | 293 052,89 | 293 052,89 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | 92195 | wykonanie | 287 567,65 | 287 567,65 | 12 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotyczy Rozdział | Nazwa | Wydatki | 4 kategoria | | | | 5 kategoria | | | | z tego: | | | Wydatki na objęcie zobowiązań | | |
|--------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki budżetowe |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i ogrody chronionej przyrody - wykonanie | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne - plan | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92504 | wykonanie | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna - plan | 2 040 126,00 | 1 627 384,00 | 1 545 001,00 | 480 044,00 | 55 000,00 | 27 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 742,00 | 412 742,00 | 0,00 |
| 926 | wykonanie | 1 979 424,68 | 1 616 501,97 | 1 534 121,67 | 470 236,67 | 55 000,00 | 27 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 922,71 | 362 922,71 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe - plan | 80 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 422,00 | 80 422,00 | 0,00 |
| 92601 | wykonanie | 30 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 627,00 | 30 627,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej - plan | 1 828 809,00 | 1 496 509,00 | 1 490 301,00 | 427 844,00 | 0,00 | 6 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 306,00 | 332 306,00 | 0,00 |
| 92604 | wykonanie | 1 828 791,67 | 1 496 495,96 | 1 490 290,66 | 427 835,66 | 0,00 | 6 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 295,71 | 332 295,71 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan | 130 875,00 | 130 875,00 | 54 700,00 | 52 200,00 | 55 000,00 | 21 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | wykonanie | 120 806,01 | 120 806,01 | 43 831,01 | 42 403,01 | 55 000,00 | 21 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki planowane razem: | | 74 993 941,48 | 59 323 073,79 | 41 359 434,17 | 23 881 190,29 | 17 478 243,88 | 3 541 213,83 | 13 979 655,79 | 24 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 670 867,69 | 15 670 867,69 | 6 556 282,69 |
| Wydatki wykonane razem: | | 71 264 850,24 | 57 250 137,96 | 39 582 578,91 | 23 245 210,81 | 16 337 368,10 | 3 540 714,15 | 13 787 093,33 | 24 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 014 712,28 | 14 014 712,28 | 6 552 178,17 |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2017 r. zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | 01030 | 2850 | 2 000,00 | 1 108,39 | 55,42% |
| 010 | 01030 | | 2 000,00 | 1 108,39 | 55,42% |
| 010 | | | 2 000,00 | 1 108,39 | 55,42% |
| 600 | 60004 | 2900 | 1 323 861,00 | 1 323 860,89 | 100,00% |
| 600 | 60004 | | 1 323 861,00 | 1 323 860,89 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | 550 234,00 | 525 229,19 | 95,46% |
| 600 | 60016 | 4300 | 79 680,00 | 62 744,60 | 78,75% |
| 600 | 60016 | 4309 | 1 785,00 | 1 785,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4430 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4590 | 44 200,00 | 7 354,00 | 16,64% |
| 600 | 60016 | 6050 | 3 519 290,00 | 3 430 426,00 | 97,47% |
| 600 | 60016 | | 4 203 689,00 | 4 036 038,79 | 96,01% |
| 600 | 60095 | 4270 | 66 361,00 | 66 114,20 | 99,63% |
| 600 | 60095 | 6050 | 355 030,00 | 191 142,00 | 53,84% |
| 600 | 60095 | | 421 391,00 | 257 256,20 | 61,05% |
| 600 | | | 5 978 941,00 | 5 647 155,88 | 94,45% |
| 700 | 70004 | 4270 | 709 046,00 | 706 745,72 | 99,68% |
| 700 | 70004 | 4300 | 358 420,00 | 346 417,20 | 96,65% |
| 700 | 70004 | 4309 | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| 700 | 70004 | 4430 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 700 | 70004 | 4530 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70004 | 4590 | 378,00 | 378,00 | 100,00% |
| 700 | 70004 | 4600 | 123 450,00 | 123 446,48 | 100,00% |
| 700 | 70004 | 6050 | 1 564 568,60 | 314 546,95 | 20,10% |
| 700 | 70004 | | 2 761 712,60 | 1 495 384,35 | 54,15% |
| 700 | 70005 | 4260 | 17 200,00 | 16 807,14 | 97,72% |
| 700 | 70005 | 4300 | 45 222,00 | 43 090,72 | 95,29% |
| 700 | 70005 | 4430 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 4480 | 27 000,00 | 26 768,00 | 99,14% |
| 700 | 70005 | 4500 | 50,00 | 44,00 | 88,00% |
| 700 | 70005 | 4510 | 2 600,00 | 2 597,26 | 99,89% |
| 700 | 70005 | 4520 | 150,00 | 138,60 | 92,40% |
| 700 | 70005 | 4610 | 4 000,00 | 2 883,98 | 72,10% |
| 700 | 70005 | | 100 222,00 | 96 329,70 | 96,12% |
| 700 | | | 2 861 934,60 | 1 591 714,05 | 55,62% |
| 710 | 71004 | 4300 | 106 981,00 | 69 017,24 | 64,51% |
| 710 | 71004 | | 106 981,00 | 69 017,24 | 64,51% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 710 | 71012 | 2710 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 710 | 71012 | 4300 | 123 075,00 | 79 888,50 | 64,91% |
| 710 | 71012 | | 130 575,00 | 87 388,50 | 66,93% |
| 710 | 71095 | 4300 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71095 | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | 264 556,00 | 156 405,74 | 59,12% |
| 750 | 75022 | 3030 | 191 745,00 | 190 423,52 | 99,31% |
| 750 | 75022 | 4210 | 700,00 | 198,15 | 28,31% |
| 750 | 75022 | 4220 | 1 800,00 | 1 046,46 | 58,14% |
| 750 | 75022 | 4300 | 3 900,00 | 2 536,25 | 65,03% |
| 750 | 75022 | | 198 145,00 | 194 204,38 | 98,01% |
| 750 | 75023 | 3020 | 15 000,00 | 9 930,85 | 66,21% |
| 750 | 75023 | 3040 | 19 600,00 | 19 600,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4010 | 4 343 196,00 | 4 248 771,46 | 97,83% |
| 750 | 75023 | 4040 | 318 767,00 | 310 094,66 | 97,28% |
| 750 | 75023 | 4110 | 797 183,00 | 738 340,18 | 92,62% |
| 750 | 75023 | 4120 | 111 241,00 | 82 893,66 | 74,52% |
| 750 | 75023 | 4140 | 106 052,00 | 106 045,00 | 99,99% |
| 750 | 75023 | 4170 | 42 730,00 | 40 632,40 | 95,09% |
| 750 | 75023 | 4210 | 169 285,00 | 160 480,03 | 94,80% |
| 750 | 75023 | 4220 | 6 000,00 | 5 860,42 | 97,67% |
| 750 | 75023 | 4260 | 119 000,00 | 105 376,87 | 88,55% |
| 750 | 75023 | 4270 | 24 100,00 | 21 317,36 | 88,45% |
| 750 | 75023 | 4280 | 5 000,00 | 3 471,00 | 69,42% |
| 750 | 75023 | 4300 | 411 689,00 | 399 622,75 | 97,07% |
| 750 | 75023 | 4360 | 30 000,00 | 25 750,66 | 85,84% |
| 750 | 75023 | 4410 | 17 000,00 | 13 600,83 | 80,00% |
| 750 | 75023 | 4420 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4430 | 29 562,00 | 24 955,30 | 84,42% |
| 750 | 75023 | 4440 | 103 576,00 | 103 575,31 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4510 | 500,00 | 40,00 | 8,00% |
| 750 | 75023 | 4520 | 6 037,00 | 5 932,77 | 98,27% |
| 750 | 75023 | 4580 | 20 046,00 | 20 014,00 | 99,84% |
| 750 | 75023 | 4610 | 9 158,00 | 7 205,57 | 78,68% |
| 750 | 75023 | 4700 | 43 970,00 | 42 029,37 | 95,59% |
| 750 | 75023 | 6060 | 3 820,00 | 3 811,77 | 99,78% |
| 750 | 75023 | | 6 758 212,00 | 6 499 352,22 | 96,17% |
| 750 | 75075 | 4170 | 14 500,00 | 14 304,84 | 98,65% |
| 750 | 75075 | 4190 | 3 200,00 | 2 686,68 | 83,96% |
| 750 | 75075 | 4210 | 6 800,00 | 5 819,00 | 85,57% |
| 750 | 75075 | 4220 | 7 000,00 | 5 194,64 | 74,21% |
| 750 | 75075 | 4300 | 138 520,00 | 133 005,68 | 96,02% |
| 750 | 75075 | 4360 | 6 000,00 | 4 671,20 | 77,85% |
| 750 | 75075 | | 176 020,00 | 165 682,04 | 94,13% |
| 750 | 75095 | 2909 | 14 444,00 | 14 444,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4170 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | 4190 | 6 600,00 | 6 313,47 | 95,66% |
| 750 | 75095 | 4210 | 2 400,00 | 1 757,65 | 73,24% |
| 750 | 75095 | 4220 | 1 700,00 | 1 484,85 | 87,34% |
| 750 | 75095 | 4300 | 24 000,00 | 22 729,25 | 94,71% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | 75095 | 4430 | 51 542,00 | 50 379,24 | 97,74% |
| 750 | 75095 | | 100 986,00 | 97 108,46 | 96,16% |
| 750 | | | 7 233 363,00 | 6 956 347,10 | 96,17% |
| 754 | 75414 | 4210 | 900,00 | 887,00 | 98,56% |
| 754 | 75414 | 4270 | 2 300,00 | 2 284,36 | 99,32% |
| 754 | 75414 | 4300 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 754 | 75414 | | 5 900,00 | 5 871,36 | 99,51% |
| 754 | | | 5 900,00 | 5 871,36 | 99,51% |
| 757 | 75702 | 8010 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67% |
| 757 | 75702 | 8110 | 402 977,00 | 305 022,57 | 75,69% |
| 757 | 75702 | | 417 977,00 | 315 022,57 | 75,37% |
| 757 | | | 417 977,00 | 315 022,57 | 75,37% |
| 758 | 75814 | 4530 | 1 676 574,00 | 1 583 766,00 | 94,46% |
| 758 | 75814 | | 1 676 574,00 | 1 583 766,00 | 94,46% |
| 758 | 75818 | 4810 | 139 732,48 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | 75818 | | 139 732,48 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | 1 816 306,48 | 1 583 766,00 | 87,20% |
| 801 | 80101 | 2540 | 433 817,00 | 433 816,92 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 2950 | 26,00 | 25,38 | 97,62% |
| 801 | 80101 | 3020 | 16 630,00 | 16 488,09 | 99,15% |
| 801 | 80101 | 3260 | 7 409,00 | 7 322,00 | 98,83% |
| 801 | 80101 | 4010 | 4 556 305,00 | 4 556 296,87 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4040 | 336 917,00 | 336 915,89 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4110 | 785 083,00 | 784 873,64 | 99,97% |
| 801 | 80101 | 4120 | 88 617,00 | 88 567,67 | 99,94% |
| 801 | 80101 | 4170 | 14 919,00 | 14 836,34 | 99,45% |
| 801 | 80101 | 4190 | 1 295,00 | 1 294,47 | 99,96% |
| 801 | 80101 | 4210 | 82 784,25 | 74 400,11 | 89,87% |
| 801 | 80101 | 4240 | 22 160,00 | 20 609,74 | 93,00% |
| 801 | 80101 | 4260 | 242 100,00 | 241 542,22 | 99,77% |
| 801 | 80101 | 4270 | 160 029,00 | 159 917,89 | 99,93% |
| 801 | 80101 | 4280 | 3 327,00 | 3 309,00 | 99,46% |
| 801 | 80101 | 4300 | 98 353,00 | 98 214,16 | 99,86% |
| 801 | 80101 | 4360 | 7 489,00 | 7 417,74 | 99,05% |
| 801 | 80101 | 4410 | 600,00 | 582,00 | 97,00% |
| 801 | 80101 | 4430 | 8 029,00 | 8 029,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4440 | 361 977,00 | 361 727,62 | 99,93% |
| 801 | 80101 | 4480 | 475,00 | 462,00 | 97,26% |
| 801 | 80101 | 4520 | 12 586,00 | 12 528,77 | 99,55% |
| 801 | 80101 | 4700 | 2 512,00 | 2 490,00 | 99,12% |
| 801 | 80101 | | 7 243 439,25 | 7 231 667,52 | 99,84% |
| 801 | 80104 | 2540 | 568 227,00 | 568 226,89 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 3020 | 29 230,00 | 28 457,45 | 97,36% |
| 801 | 80104 | 4010 | 2 021 414,00 | 2 021 350,32 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4040 | 163 594,00 | 163 592,31 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | 405 691,00 | 405 688,91 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4120 | 40 254,00 | 40 253,25 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4170 | 17 781,00 | 17 779,46 | 99,99% |
| 801 | 80104 | 4210 | 151 467,47 | 143 458,97 | 94,71% |
| 801 | 80104 | 4220 | 331 850,00 | 319 394,43 | 96,25% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80104 | 4240 | 11 007,00 | 11 000,44 | 99,94% |
| 801 | 80104 | 4260 | 186 723,00 | 186 718,38 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4270 | 564 580,61 | 564 578,32 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4280 | 3 555,00 | 3 555,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4300 | 60 793,00 | 60 791,09 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4330 | 171 575,00 | 137 917,75 | 80,38% |
| 801 | 80104 | 4360 | 5 047,00 | 5 044,16 | 99,94% |
| 801 | 80104 | 4430 | 3 744,00 | 3 711,58 | 99,13% |
| 801 | 80104 | 4440 | 162 763,00 | 162 760,22 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4480 | 13,00 | 13,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4520 | 5 490,00 | 5 474,99 | 99,73% |
| 801 | 80104 | 4610 | 167,00 | 164,33 | 98,40% |
| 801 | 80104 | 4700 | 1 511,00 | 1 511,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 6060 | 13 576,00 | 13 575,44 | 100,00% |
| 801 | 80104 | | 4 920 053,08 | 4 865 017,69 | 98,88% |
| 801 | 80110 | 3020 | 4 600,00 | 3 673,40 | 79,86% |
| 801 | 80110 | 3260 | 4 943,00 | 4 902,00 | 99,17% |
| 801 | 80110 | 4010 | 2 063 157,00 | 2 063 097,96 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4040 | 179 645,00 | 179 643,54 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4110 | 374 678,00 | 374 387,21 | 99,92% |
| 801 | 80110 | 4120 | 42 683,00 | 42 646,27 | 99,91% |
| 801 | 80110 | 4210 | 32 814,80 | 32 607,81 | 99,37% |
| 801 | 80110 | 4240 | 5 462,89 | 5 385,92 | 98,59% |
| 801 | 80110 | 4260 | 129 391,00 | 128 884,77 | 99,61% |
| 801 | 80110 | 4270 | 14 808,00 | 14 806,50 | 99,99% |
| 801 | 80110 | 4280 | 165,00 | 165,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4300 | 20 782,00 | 20 725,38 | 99,73% |
| 801 | 80110 | 4360 | 3 456,00 | 3 450,35 | 99,84% |
| 801 | 80110 | 4410 | 155,00 | 154,64 | 99,77% |
| 801 | 80110 | 4430 | 5 238,00 | 5 209,00 | 99,45% |
| 801 | 80110 | 4440 | 121 879,00 | 121 537,79 | 99,72% |
| 801 | 80110 | 4480 | 128,00 | 128,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4520 | 3 117,00 | 3 100,24 | 99,46% |
| 801 | 80110 | 4700 | 610,00 | 608,00 | 99,67% |
| 801 | 80110 | | 3 007 712,69 | 3 005 113,78 | 99,91% |
| 801 | 80114 | 3020 | 1 503,00 | 1 281,47 | 85,26% |
| 801 | 80114 | 4010 | 612 774,00 | 612 773,53 | 100,00% |
| 801 | 80114 | 4040 | 35 472,00 | 35 462,23 | 99,97% |
| 801 | 80114 | 4110 | 90 724,00 | 90 678,12 | 99,95% |
| 801 | 80114 | 4120 | 9 288,00 | 9 238,75 | 99,47% |
| 801 | 80114 | 4170 | 5 868,00 | 5 831,00 | 99,37% |
| 801 | 80114 | 4210 | 19 988,00 | 19 114,47 | 95,63% |
| 801 | 80114 | 4260 | 22 060,00 | 22 016,39 | 99,80% |
| 801 | 80114 | 4270 | 54 464,00 | 10 952,75 | 20,11% |
| 801 | 80114 | 4280 | 530,00 | 527,00 | 99,43% |
| 801 | 80114 | 4300 | 28 230,00 | 28 074,20 | 99,45% |
| 801 | 80114 | 4360 | 8 726,00 | 8 677,28 | 99,44% |
| 801 | 80114 | 4410 | 1 453,00 | 1 447,04 | 99,59% |
| 801 | 80114 | 4430 | 780,00 | 774,00 | 99,23% |
| 801 | 80114 | 4440 | 14 089,00 | 14 036,52 | 99,63% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | 80114 | 4480 | 1 943,00 | 1 943,00 | 100,00% |
| 801 | 80114 | 4520 | 1 840,00 | 1 828,70 | 99,39% |
| 801 | 80114 | 4700 | 4 100,00 | 4 077,67 | 99,46% |
| 801 | 80114 | | 913 832,00 | 868 734,12 | 95,06% |
| 801 | 80120 | 3020 | 1 558,00 | 1 557,05 | 99,94% |
| 801 | 80120 | 3260 | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4010 | 905 299,00 | 905 298,03 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4040 | 75 446,00 | 75 445,42 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4110 | 164 112,00 | 164 111,02 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4120 | 19 553,00 | 19 552,88 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4190 | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4210 | 25 990,53 | 25 989,58 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4240 | 1 161,00 | 1 160,41 | 99,95% |
| 801 | 80120 | 4260 | 97 543,00 | 97 542,92 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4270 | 101 590,00 | 101 588,70 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4280 | 787,00 | 787,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4300 | 19 174,00 | 19 173,32 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4360 | 1 644,00 | 1 643,40 | 99,96% |
| 801 | 80120 | 4410 | 58,00 | 57,76 | 99,59% |
| 801 | 80120 | 4430 | 3 183,00 | 3 183,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4440 | 75 945,00 | 75 944,01 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4480 | 176,00 | 176,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4520 | 443,00 | 443,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | | 1 497 068,53 | 1 497 059,50 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4300 | 13 400,00 | 13 400,00 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4700 | 26 186,00 | 26 057,83 | 99,51% |
| 801 | 80146 | | 39 586,00 | 39 457,83 | 99,68% |
| 801 | 80148 | 3020 | 4 940,00 | 4 344,00 | 87,94% |
| 801 | 80148 | 4010 | 336 865,00 | 336 129,68 | 99,78% |
| 801 | 80148 | 4040 | 24 522,00 | 24 520,32 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4110 | 55 856,00 | 55 744,59 | 99,80% |
| 801 | 80148 | 4120 | 5 805,00 | 5 790,27 | 99,75% |
| 801 | 80148 | 4210 | 10 456,00 | 10 374,65 | 99,22% |
| 801 | 80148 | 4220 | 308 320,00 | 240 881,39 | 78,13% |
| 801 | 80148 | 4440 | 13 768,00 | 13 700,64 | 99,51% |
| 801 | 80148 | 6060 | 22 331,00 | 22 293,20 | 99,83% |
| 801 | 80148 | | 782 863,00 | 713 778,74 | 91,18% |
| 801 | 80149 | 2540 | 382 967,00 | 382 966,08 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 3020 | 1 235,00 | 154,00 | 12,47% |
| 801 | 80149 | 4010 | 56 502,00 | 31 966,09 | 56,58% |
| 801 | 80149 | 4040 | 2 113,00 | 1 456,00 | 68,91% |
| 801 | 80149 | 4110 | 19 304,00 | 5 395,66 | 27,95% |
| 801 | 80149 | 4120 | 3 938,00 | 702,35 | 17,84% |
| 801 | 80149 | 4170 | 489,00 | 165,00 | 33,74% |
| 801 | 80149 | 4210 | 3 089,00 | 745,00 | 24,12% |
| 801 | 80149 | 4240 | 3 075,00 | 1 904,25 | 61,93% |
| 801 | 80149 | 4260 | 5 982,00 | 1 679,00 | 28,07% |
| 801 | 80149 | 4270 | 406,00 | 155,00 | 38,18% |
| 801 | 80149 | 4280 | 342,00 | 29,00 | 8,48% |
| 801 | 80149 | 4300 | 2 495,00 | 295,00 | 11,82% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 801 | 80149 | 4360 | 905,00 | 55,00 | 6,08% |
| 801 | 80149 | 4410 | 14,00 | 3,00 | 21,43% |
| 801 | 80149 | 4430 | 253,00 | 32,00 | 12,65% |
| 801 | 80149 | 4440 | 3 176,00 | 1 378,48 | 43,40% |
| 801 | 80149 | 4480 | 5,00 | 4,00 | 80,00% |
| 801 | 80149 | 4520 | 855,00 | 40,00 | 4,68% |
| 801 | 80149 | 4610 | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4700 | 31,00 | 21,00 | 67,74% |
| 801 | 80149 | | 487 178,00 | 429 147,91 | 88,09% |
| 801 | 80150 | 2540 | 57 752,00 | 57 751,68 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 3020 | 4 255,00 | 451,00 | 10,60% |
| 801 | 80150 | 3260 | 1 436,00 | 315,00 | 21,94% |
| 801 | 80150 | 4010 | 857 337,00 | 597 287,56 | 69,67% |
| 801 | 80150 | 4040 | 16 500,00 | 11 728,00 | 71,08% |
| 801 | 80150 | 4110 | 170 560,00 | 104 070,61 | 61,02% |
| 801 | 80150 | 4120 | 34 848,00 | 14 527,19 | 41,69% |
| 801 | 80150 | 4170 | 3 510,00 | 407,00 | 11,60% |
| 801 | 80150 | 4190 | 114,00 | 88,00 | 77,19% |
| 801 | 80150 | 4210 | 10 564,00 | 3 699,00 | 35,02% |
| 801 | 80150 | 4240 | 6 456,00 | 3 534,00 | 54,74% |
| 801 | 80150 | 4260 | 20 361,00 | 12 800,00 | 62,87% |
| 801 | 80150 | 4270 | 8 675,00 | 3 428,00 | 39,52% |
| 801 | 80150 | 4280 | 411,00 | 128,00 | 31,14% |
| 801 | 80150 | 4300 | 34 835,00 | 24 253,60 | 69,62% |
| 801 | 80150 | 4360 | 2 833,00 | 471,00 | 16,63% |
| 801 | 80150 | 4410 | 395,00 | 40,00 | 10,13% |
| 801 | 80150 | 4430 | 1 106,00 | 395,00 | 35,71% |
| 801 | 80150 | 4440 | 16 459,00 | 12 934,18 | 78,58% |
| 801 | 80150 | 4480 | 56,00 | 56,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4520 | 4 030,00 | 401,00 | 9,95% |
| 801 | 80150 | 4700 | 897,00 | 141,00 | 15,72% |
| 801 | 80150 | | 1 253 390,00 | 848 906,82 | 67,73% |
| 801 | 80195 | 3020 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 3240 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4010 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4110 | 3 002,00 | 3 001,95 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4120 | 343,00 | 343,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4170 | 3 480,00 | 2 260,20 | 64,95% |
| 801 | 80195 | 4210 | 1 050,00 | 1 046,85 | 99,70% |
| 801 | 80195 | 4220 | 1 550,00 | 1 543,35 | 99,57% |
| 801 | 80195 | 4270 | 87 676,03 | 87 675,91 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4300 | 138 677,38 | 99 397,97 | 71,68% |
| 801 | 80195 | 4330 | 4 974,00 | 3 506,91 | 70,50% |
| 801 | 80195 | 6050 | 818 187,40 | 818 187,40 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | 1 094 839,81 | 1 052 863,54 | 96,17% |
| 801 | | | 21 239 962,36 | 20 551 747,45 | 96,76% |
| 851 | 85149 | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85149 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85153 | 4110 | 300,00 | 85,50 | 28,50% |
| 851 | 85153 | 4120 | 50,00 | 12,25 | 24,50% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| 851 | 85153 | 4170 | 35 000,00 | 27 560,00 | 78,74% |
| 851 | 85153 | 4190 | 19 000,00 | 12 704,14 | 66,86% |
| 851 | 85153 | 4210 | 16 000,00 | 11 546,01 | 72,16% |
| 851 | 85153 | 4220 | 2 500,00 | 747,54 | 29,90% |
| 851 | 85153 | 4240 | 3 000,00 | 859,20 | 28,64% |
| 851 | 85153 | 4300 | 50 200,00 | 42 090,11 | 83,84% |
| 851 | 85153 | 4410 | 150,00 | 100,00 | 66,67% |
| 851 | 85153 | 4700 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85153 | | 126 600,00 | 95 704,75 | 75,60% |
| 851 | 85154 | 3020 | 400,00 | 162,30 | 40,58% |
| 851 | 85154 | 4010 | 63 542,00 | 63 413,56 | 99,80% |
| 851 | 85154 | 4040 | 5 358,00 | 5 354,76 | 99,94% |
| 851 | 85154 | 4110 | 13 240,00 | 12 939,73 | 97,73% |
| 851 | 85154 | 4120 | 1 523,00 | 1 472,03 | 96,65% |
| 851 | 85154 | 4170 | 69 691,00 | 64 540,09 | 92,61% |
| 851 | 85154 | 4190 | 19 000,00 | 13 071,85 | 68,80% |
| 851 | 85154 | 4210 | 38 746,00 | 34 750,41 | 89,69% |
| 851 | 85154 | 4220 | 18 335,00 | 14 997,13 | 81,80% |
| 851 | 85154 | 4240 | 3 000,00 | 1 208,20 | 40,27% |
| 851 | 85154 | 4300 | 109 733,69 | 105 597,70 | 96,23% |
| 851 | 85154 | 4410 | 150,00 | 110,50 | 73,67% |
| 851 | 85154 | 4440 | 2 075,00 | 2 063,05 | 99,42% |
| 851 | 85154 | 4610 | 6 000,00 | 2 680,00 | 44,67% |
| 851 | 85154 | 4700 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | | 351 193,69 | 322 361,31 | 91,79% |
| 851 | 85195 | 4170 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85195 | 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85195 | 4300 | 7 500,00 | 7 471,00 | 99,61% |
| 851 | 85195 | 6300 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | | 23 900,00 | 23 471,00 | 98,21% |
| 851 | | | 507 693,69 | 447 537,06 | 88,15% |
| 852 | 85205 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 852 | 85205 | 4300 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 852 | 85205 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85214 | 2910 | 1 170,00 | 1 169,74 | 99,98% |
| 852 | 85214 | 3110 | 58 280,00 | 56 823,65 | 97,50% |
| 852 | 85214 | 4300 | 2 100,00 | 2 094,40 | 99,73% |
| 852 | 85214 | 4330 | 325 431,00 | 325 146,09 | 99,91% |
| 852 | 85214 | | 386 981,00 | 385 233,88 | 99,55% |
| 852 | 85215 | 3110 | 152 965,00 | 152 484,80 | 99,69% |
| 852 | 85215 | | 152 965,00 | 152 484,80 | 99,69% |
| 852 | 85216 | 2910 | 1 000,00 | 115,00 | 11,50% |
| 852 | 85216 | 3110 | 1 110,00 | 1 107,35 | 99,76% |
| 852 | 85216 | | 2 110,00 | 1 222,35 | 57,93% |
| 852 | 85219 | 3020 | 4 130,00 | 4 124,17 | 99,86% |
| 852 | 85219 | 3030 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4010 | 563 834,00 | 563 833,20 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4040 | 38 666,00 | 38 662,12 | 99,99% |
| 852 | 85219 | 4110 | 106 578,00 | 106 334,03 | 99,77% |
| 852 | 85219 | 4120 | 14 805,00 | 14 767,20 | 99,74% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 852 | 85219 | 4170 | 12 500,00 | 12 428,00 | 99,42% |
| 852 | 85219 | 4210 | 48 723,00 | 48 528,25 | 99,60% |
| 852 | 85219 | 4220 | 140,00 | 122,97 | 87,84% |
| 852 | 85219 | 4260 | 18 113,00 | 11 045,79 | 60,98% |
| 852 | 85219 | 4270 | 37 700,00 | 4 931,98 | 13,08% |
| 852 | 85219 | 4280 | 1 130,00 | 1 122,50 | 99,34% |
| 852 | 85219 | 4300 | 86 068,00 | 85 569,04 | 99,42% |
| 852 | 85219 | 4360 | 2 100,00 | 2 016,75 | 96,04% |
| 852 | 85219 | 4410 | 9 423,00 | 8 942,65 | 94,90% |
| 852 | 85219 | 4430 | 1 030,00 | 932,00 | 90,49% |
| 852 | 85219 | 4440 | 19 083,00 | 19 083,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4480 | 2 132,00 | 2 125,00 | 99,67% |
| 852 | 85219 | 4520 | 139,00 | 138,70 | 99,78% |
| 852 | 85219 | 4700 | 5 174,00 | 5 032,34 | 97,26% |
| 852 | 85219 | | 973 868,00 | 932 139,69 | 95,72% |
| 852 | 85228 | 4300 | 138 812,00 | 137 432,18 | 99,01% |
| 852 | 85228 | | 138 812,00 | 137 432,18 | 99,01% |
| 852 | 85230 | 3110 | 51 450,00 | 51 450,00 | 100,00% |
| 852 | 85230 | | 51 450,00 | 51 450,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 3110 | 14 109,00 | 14 108,58 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 4210 | 2 237,00 | 2 234,24 | 99,88% |
| 852 | 85295 | 4220 | 433,00 | 432,36 | 99,85% |
| 852 | 85295 | 4300 | 12,00 | 12,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | | 16 791,00 | 16 787,18 | 99,98% |
| 852 | | | 1 729 977,00 | 1 683 750,08 | 97,33% |
| 854 | 85401 | 4010 | 280 432,00 | 275 681,27 | 98,31% |
| 854 | 85401 | 4040 | 20 580,00 | 20 571,31 | 99,96% |
| 854 | 85401 | 4110 | 51 175,00 | 50 098,68 | 97,90% |
| 854 | 85401 | 4120 | 6 456,00 | 6 263,25 | 97,01% |
| 854 | 85401 | 4440 | 21 692,00 | 20 949,73 | 96,58% |
| 854 | 85401 | | 380 335,00 | 373 564,24 | 98,22% |
| 854 | 85404 | 2540 | 43 428,00 | 43 010,48 | 99,04% |
| 854 | 85404 | | 43 428,00 | 43 010,48 | 99,04% |
| 854 | 85412 | 4300 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 854 | 85412 | | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 854 | 85415 | 3260 | 14 800,00 | 14 687,98 | 99,24% |
| 854 | 85415 | | 14 800,00 | 14 687,98 | 99,24% |
| 854 | | | 438 763,00 | 431 462,70 | 98,34% |
| 855 | 85501 | 2910 | 25 000,00 | 7 000,00 | 28,00% |
| 855 | 85501 | 4580 | 1 000,00 | 308,67 | 30,87% |
| 855 | 85501 | | 26 000,00 | 7 308,67 | 28,11% |
| 855 | 85502 | 2910 | 25 000,00 | 11 942,42 | 47,77% |
| 855 | 85502 | 4580 | 2 000,00 | 1 006,28 | 50,31% |
| 855 | 85502 | | 27 000,00 | 12 948,70 | 47,96% |
| 855 | 85504 | 4010 | 20 116,00 | 19 866,19 | 98,76% |
| 855 | 85504 | 4110 | 5 873,00 | 5 873,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4120 | 836,00 | 836,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4210 | 3 137,00 | 3 137,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4300 | 640,00 | 250,00 | 39,06% |
| 855 | 85504 | 4330 | 53 338,00 | 53 337,09 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 855 | 85504 | 4700 | 220,00 | 169,06 | 76,85% |
| 855 | 85504 | | 84 160,00 | 83 468,34 | 99,18% |
| 855 | | | 137 160,00 | 103 725,71 | 75,62% |
| 900 | 90001 | 4270 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4210 | 1 400,00 | 246,00 | 17,57% |
| 900 | 90002 | 4260 | 4 426,00 | 3 716,31 | 83,97% |
| 900 | 90002 | 4300 | 2 384 183,00 | 2 383 828,48 | 99,99% |
| 900 | 90002 | 4530 | 524,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | | 2 390 533,00 | 2 387 790,79 | 99,89% |
| 900 | 90003 | 4300 | 669 555,00 | 613 573,49 | 91,64% |
| 900 | 90003 | | 669 555,00 | 613 573,49 | 91,64% |
| 900 | 90004 | 4300 | 197 951,00 | 154 547,85 | 78,07% |
| 900 | 90004 | | 197 951,00 | 154 547,85 | 78,07% |
| 900 | 90015 | 4260 | 213 318,00 | 200 983,99 | 94,22% |
| 900 | 90015 | 4270 | 23 217,48 | 23 217,48 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | 95 325,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 6059 | 2 473 559,34 | 2 472 624,56 | 99,96% |
| 900 | 90015 | | 2 805 419,82 | 2 696 826,03 | 96,13% |
| 900 | 90019 | 4210 | 1 700,00 | 1 498,63 | 88,15% |
| 900 | 90019 | 4300 | 105 284,00 | 104 243,69 | 99,01% |
| 900 | 90019 | 6230 | 291 726,00 | 287 640,16 | 98,60% |
| 900 | 90019 | | 398 710,00 | 393 382,48 | 98,66% |
| 900 | 90095 | 4170 | 5 619,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 4210 | 30 055,00 | 30 005,08 | 99,83% |
| 900 | 90095 | 4260 | 8 300,00 | 7 387,46 | 89,01% |
| 900 | 90095 | 4270 | 5 779,00 | 5 778,93 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4300 | 229 430,00 | 190 108,65 | 82,86% |
| 900 | 90095 | 4430 | 4 147,00 | 4 147,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6060 | 26 102,00 | 26 101,48 | 100,00% |
| 900 | 90095 | | 316 432,00 | 270 528,60 | 85,49% |
| 900 | | | 6 803 600,82 | 6 541 649,24 | 96,15% |
| 921 | 92114 | 2480 | 1 334 900,00 | 1 334 900,00 | 100,00% |
| 921 | 92114 | | 1 334 900,00 | 1 334 900,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | 449 520,00 | 449 520,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | | 449 520,00 | 449 520,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 2720 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4170 | 13 300,00 | 12 118,00 | 91,11% |
| 921 | 92195 | 4190 | 7 100,00 | 6 237,04 | 87,85% |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 800,00 | 1 287,50 | 71,53% |
| 921 | 92195 | 4220 | 7 000,00 | 6 588,13 | 94,12% |
| 921 | 92195 | 4260 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | 263 352,89 | 261 336,98 | 99,23% |
| 921 | 92195 | | 293 052,89 | 287 567,65 | 98,13% |
| 921 | | | 2 277 472,89 | 2 271 987,65 | 99,76% |
| 925 | 92504 | 4430 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| 925 | 92504 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| 925 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 926 | 92601 | 6050 | 80 442,00 | 30 627,00 | 38,07% |
| 926 | 92601 | | 80 442,00 | 30 627,00 | 38,07% |
| 926 | 92604 | 3020 | 6 208,00 | 6 205,30 | 99,96% |
| 926 | 92604 | 4010 | 685 036,00 | 685 035,01 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4040 | 54 875,00 | 54 874,33 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4110 | 138 136,00 | 138 136,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4120 | 14 300,00 | 14 299,66 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4170 | 170 110,00 | 170 110,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4190 | 5 000,00 | 4 999,75 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4210 | 93 157,00 | 93 156,71 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4220 | 3 572,00 | 3 571,68 | 99,99% |
| 926 | 92604 | 4260 | 142 038,00 | 142 037,76 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4270 | 2 000,00 | 1 996,13 | 99,81% |
| 926 | 92604 | 4280 | 1 160,00 | 1 160,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4300 | 98 752,00 | 98 751,90 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4360 | 9 777,00 | 9 776,79 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4410 | 5 917,00 | 5 916,70 | 99,99% |
| 926 | 92604 | 4430 | 8 275,00 | 8 274,32 | 99,99% |
| 926 | 92604 | 4440 | 20 805,00 | 20 804,38 | 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 | 8 560,00 | 8 559,04 | 99,99% |
| 926 | 92604 | 4700 | 3 438,00 | 3 437,50 | 99,99% |
| 926 | 92604 | 6050 | 332 300,00 | 332 295,71 | 100,00% |
| 926 | 92604 | | 1 828 809,00 | 1 828 791,67 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2830 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 3250 | 21 175,00 | 21 175,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 4170 | 2 500,00 | 1 428,00 | 57,12% |
| 926 | 92605 | 4190 | 16 100,00 | 13 823,83 | 85,86% |
| 926 | 92605 | 4210 | 6 900,00 | 5 077,08 | 73,58% |
| 926 | 92605 | 4220 | 500,00 | 238,60 | 47,72% |
| 926 | 92605 | 4300 | 28 700,00 | 23 263,50 | 81,06% |
| 926 | 92605 | | 130 875,00 | 120 006,01 | 91,70% |
| 926 | | | 2 040 126,00 | 1 979 424,68 | 97,02% |
| Razem własne | | | 54 005 733,84 | 50 518 675,66 | 93,54% |

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2017 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 010 | 01095 | 4210 ZL | 262,35 | 262,35 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4300 ZL | 54,90 | 54,90 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4430 ZL | 15 862,61 | 15 862,61 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | 01095 | | 16 179,86 | 16 179,86 | 100,00% |
| 010 | | | 16 179,86 | 16 179,86 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 DZW | 1 915 343,00 | 1 915 343,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | | 1 915 343,00 | 1 915 343,00 | 100,00% |
| 600 | 60095 | 6050 FC | 23 544,00 | 23 544,00 | 100,00% |
| 600 | 60095 | | 23 544,00 | 23 544,00 | 100,00% |
| 600 | | | 1 938 887,00 | 1 938 887,00 | 100,00% |
| 700 | 70004 | 4307 FS | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,00% |
| 700 | 70004 | | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,00% |
| 700 | | | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | 4300 PO | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4010 ZL | 130 201,54 | 127 089,04 | 97,61% |
| 750 | 75011 | 4110 ZL | 22 264,91 | 21 732,67 | 97,61% |
| 750 | 75011 | 4120 ZL | 3 189,98 | 3 113,73 | 97,61% |
| 750 | 75011 | 4210 ZL | 465,00 | 465,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | 156 121,43 | 152 400,44 | 97,62% |
| 750 | 75023 | 4300 DZW | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4700 DZW | 3 068,00 | 3 068,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | | 5 468,00 | 3 068,00 | 56,11% |
| 750 | | | 161 589,43 | 155 468,44 | 96,21% |
| 751 | 75101 | 4010 ZL | 2 844,00 | 2 844,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4110 ZL | 486,00 | 486,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4120 ZL | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4210 ZL | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4010 ZL | 229,00 | 229,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4110 ZL | 40,00 | 39,16 | 97,90% |
| 751 | 75108 | 4120 ZL | 6,00 | 5,61 | 93,50% |
| 751 | 75108 | | 275,00 | 273,77 | 99,55% |
| 751 | 75109 | 4010 ZL | 229,00 | 229,00 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4110 ZL | 40,00 | 39,16 | 97,90% |
| 751 | 75109 | 4120 ZL | 6,00 | 5,61 | 93,50% |
| 751 | 75109 | | 275,00 | 273,77 | 99,55% |
| 751 | | | 4 250,00 | 4 247,54 | 99,94% |
| 752 | 75212 | 4210 ZL | 100,00 | 99,00 | 99,00% |
| 752 | 75212 | 4700 ZL | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 752 | 75212 | | 300,00 | 299,00 | 99,67% |
| 752 | | | 300,00 | 299,00 | 99,67% |
| 801 | 80101 | 2830 ZL | 8 162,83 | 8 022,10 | 98,28% |
| 801 | 80101 | 4210 DZW | 13 390,62 | 6 558,24 | 48,98% |
| 801 | 80101 | 4210 ZL | 1 442,14 | 1 326,24 | 91,96% |
| 801 | 80101 | 4240 DZW | 27 540,00 | 18 790,40 | 68,23% |
| 801 | 80101 | 4240 ZL | 136 052,16 | 124 599,57 | 91,58% |
| 801 | 80101 | | 186 587,75 | 159 296,55 | 85,37% |
| 801 | 80104 | 4010 DZW | 450 906,00 | 450 906,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | | 450 906,00 | 450 906,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4210 FC | 8 834,20 | 8 731,44 | 98,84% |
| 801 | 80110 | 4210 ZL | 395,27 | 374,85 | 94,83% |

| | | | | | |
|------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 801 | 80110 | 4240 FC | 20 631,40 | 20 628,80 | 99,99% |
| 801 | 80110 | 4240 ZL | 39 528,45 | 37 485,57 | 94,83% |
| 801 | 80110 | | 69 389,32 | 67 220,66 | 96,87% |
| 801 | 80120 | 4210 DZW | 6 695,31 | 483,36 | 7,22% |
| 801 | 80120 | 4240 DZW | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | | 10 695,31 | 4 483,36 | 41,92% |
| 801 | 80150 | 4210 ZL | 2,72 | 2,72 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4240 ZL | 272,25 | 272,25 | 100,00% |
| 801 | 80150 | | 274,97 | 274,97 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4300 FC | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,00% |
| 801 | | | 723 713,35 | 688 041,54 | 95,07% |
| 851 | 85195 | 4010 ZL | 2 344,00 | 2 344,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | 4110 ZL | 416,00 | 416,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | 4120 ZL | 64,00 | 64,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | 4300 ZL | 528,00 | 528,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | 4360 ZL | 192,00 | 192,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | | 3 544,00 | 3 544,00 | 100,00% |
| 851 | | | 3 544,00 | 3 544,00 | 100,00% |
| 852 | 85213 | 4130 DZW | 15 709,00 | 14 618,48 | 93,06% |
| 852 | 85213 | 4130 ZL | 18 746,00 | 18 317,93 | 97,72% |
| 852 | 85213 | | 34 455,00 | 32 936,41 | 95,59% |
| 852 | 85214 | 3110 DZW | 304 582,00 | 274 969,55 | 90,28% |
| 852 | 85214 | | 304 582,00 | 274 969,55 | 90,28% |
| 852 | 85215 | 3110 ZL | 8 274,79 | 7 684,72 | 92,87% |
| 852 | 85215 | 4010 ZL | 168,86 | 153,69 | 91,02% |
| 852 | 85215 | | 8 443,65 | 7 838,41 | 92,83% |
| 852 | 85216 | 3110 DZW | 182 171,00 | 174 247,07 | 95,65% |
| 852 | 85216 | | 182 171,00 | 174 247,07 | 95,65% |
| 852 | 85219 | 3020 DZW | 514,00 | 514,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4010 DZW | 167 173,00 | 166 264,80 | 99,46% |
| 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 | | 198 809,00 | 197 900,80 | 99,54% |
| 852 | 85228 | 4170 ZL | 6 400,00 | 4 500,00 | 70,31% |
| 852 | 85228 | 4300 ZL | 6 000,00 | 5 700,00 | 95,00% |
| 852 | 85228 | | 12 400,00 | 10 200,00 | 82,26% |
| 852 | 85230 | 3110 DZW | 77 175,00 | 73 720,53 | 95,52% |
| 852 | 85230 | | 77 175,00 | 73 720,53 | 95,52% |
| 852 | | | 818 035,65 | 771 812,77 | 94,35% |
| 854 | 85415 | 3260 BP | 6 895,00 | 3 427,78 | 49,71% |
| 854 | 85415 | 3260 DZW | 76 719,00 | 58 751,82 | 76,58% |
| 854 | 85415 | | 83 614,00 | 62 179,60 | 74,37% |
| 854 | | | 83 614,00 | 62 179,60 | 74,37% |
| 855 | 85501 | 3110 ZL | 8 678 006,00 | 8 586 374,90 | 98,94% |
| 855 | 85501 | 4010 ZL | 80 388,00 | 80 388,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4040 ZL | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4110 ZL | 16 018,00 | 16 018,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4120 ZL | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|
| 855 | 85501 | 4170 ZL | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4210 ZL | 21 642,00 | 20 522,49 | 94,83% |
| 855 | 85501 | 4300 ZL | 7 646,00 | 7 646,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4700 ZL | 783,00 | 782,37 | 99,92% |
| 855 | 85501 | | 8 809 883,00 | 8 717 131,76 | 98,95% |
| 855 | 85502 | 3110 ZL | 3 985 942,00 | 3 965 504,00 | 99,49% |
| 855 | 85502 | 4010 ZL | 94 870,00 | 90 266,31 | 95,15% |
| 855 | 85502 | 4040 ZL | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4110 ZL | 198 358,00 | 194 932,71 | 98,27% |
| 855 | 85502 | 4120 ZL | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4210 ZL | 7 763,00 | 1 742,34 | 22,44% |
| 855 | 85502 | 4300 ZL | 8 000,00 | 5 883,72 | 73,55% |
| 855 | 85502 | 4700 ZL | 1 737,00 | 1 736,52 | 99,97% |
| 855 | 85502 | | 4 304 070,00 | 4 267 465,60 | 99,15% |
| 855 | 85503 | 4010 ZL | 361,00 | 306,86 | 85,00% |
| 855 | 85503 | | 361,00 | 306,86 | 85,00% |
| 855 | 85504 | 4010 DZW | 20 167,00 | 20 167,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | | 20 167,00 | 20 167,00 | 100,00% |
| 855 | 85595 | 3110 ZL | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85595 | 4010 ZL | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| 855 | 85595 | | 8 240,00 | 8 240,00 | 100,00% |
| 855 | | | 13 142 721,00 | 13 013 311,22 | 99,02% |
| 900 | 90015 | 6057 FS | 4 082 723,35 | 4 079 553,61 | 99,92% |
| 900 | 90015 | | 4 082 723,35 | 4 079 553,61 | 99,92% |
| 900 | | | 4 082 723,35 | 4 079 553,61 | 99,92% |
| Razem dotacje | | | 20 988 207,64 | 20 746 174,58 | 98,85% |
| Ogółem wydatki | | | 74 993 941,48 | 71 264 850,24 | 95,03% |

załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2017 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2017 r.

| Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | 6 284 918,98 | 6 284 918,98 |
| Wolne środki | § 950 | 4 784 918,98 | 4 784 918,98 |
| Kredyty | § 952 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | 2 264 059,60 | 2 264 059,60 |
| Splaty kredytów | § 992 | 1 949 976,00 | 1 949 976,00 |
| Splaty pożyczek | § 992 | 314 083,60 | 314 083,60 |

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

| Dział | Rozdział/ Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|----------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BIEŻĄCE | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 179,86 | 16 179,86 |
| | | 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 | 16 179,86 | 16 179,86 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 179,86 | 16 179,86 |
| 750 | | Administracja publiczna | 156 121,43 | 152 400,44 |
| | | 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 | 156 121,43 | 152 400,44 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 156 121,43 | 152 400,44 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 250,00 | 4 247,54 |
| | | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 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 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 | 300,00 | 299,00 |
| | | 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 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 299,00 |
| | 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 | 300,00 | 299,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 185 855,82 | 172 083,30 |

| | | | | |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 145 657,13 | 133 947,91 |
| 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 | 145 657,13 | 133 947,91 |
| 80110 | | Gimnazja | 39 923,72 | 37 860,42 |
| 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 | 39 923,72 | 37 860,42 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 274,97 | 274,97 |
| 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 | 274,97 | 274,97 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 544,00 | 3 544,00 |
| | | 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 | 3 544,00 | 3 544,00 |
| 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 | 3 544,00 | 3 544,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 39 589,65 | 36 356,34 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 746,00 | 18 317,93 |
| 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 | 18 746,00 | 18 317,93 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 443,65 | 7 838,41 |
| 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 | 8 443,65 | 7 838,41 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 400,00 | 10 200,00 |
| 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 | 12 400,00 | 10 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 122 554,00 | 12 993 144,22 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 809 883,00 | 8 717 131,76 |
| 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 | 8 809 883,00 | 8 717 131,76 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 304 070,00 | 4 267 465,60 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 304 070,00 | 4 267 465,60 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 361,00 | 306,86 |
| | 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 | 361,00 | 306,86 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 8 240,00 | 8 240,00 |
| | 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 | 8 240,00 | 8 240,00 |
| BIEŻĄCE RAZEM: | | | 13 528 394,76 | 13 378 254,70 |
| | | 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: | | | 13 528 394,76 | 13 378 254,70 |
| | | 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 |

załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2017 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

| 1 | 2 | 3 | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | 17 | |
|-------|---|---|-----------------|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| | | Nazwa | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | Reaktywo i lewicywa - plan | 16 179,86 | 16 179,86 | 16 179,86 | 0,00 | 16 179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | wykonanie | 16 179,86 | 16 179,86 | 16 179,86 | 0,00 | 16 179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | Przeznaczone dotacje - plan | 16 179,86 | 16 179,86 | 16 179,86 | 0,00 | 16 179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | wykonanie | 16 179,86 | 16 179,86 | 16 179,86 | 0,00 | 16 179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna - plan | 156 121,43 | 156 121,43 | 156 121,43 | 155 656,43 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | wykonanie | 152 400,44 | 152 400,44 | 152 400,44 | 151 935,44 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie - plan | 156 121,43 | 156 121,43 | 156 121,43 | 155 656,43 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | wykonanie | 152 400,44 | 152 400,44 | 152 400,44 | 151 935,44 | 465,00 | 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 sędziownictwa oraz ochrony prawa oraz | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 3 950,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | wykonanie | 4 247,54 | 4 247,54 | 4 247,54 | 3 947,54 | 300,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | wykonanie | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu - plan | 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 |
| 75108 | | 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 |
| | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe | 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 |
| 75109 | | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotacja | Rozdział | Nazwa | Wydatki | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
|---------|----------|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu | Wydatki z tytułu świadczenia usług | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na inne: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z budżetu państwa | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 752 | | wykonanie | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obojętne - plan | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75212 | | wykonanie | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 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 | 185 855,82 | 177 692,99 | 0,00 | 177 692,99 | 8 162,83 | 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 | | wykonanie | 172 083,30 | 164 061,20 | 0,00 | 164 061,20 | 8 022,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoly podstawowe - plan | 145 657,13 | 137 494,30 | 0,00 | 137 494,30 | 8 162,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | wykonanie | 133 947,91 | 125 925,81 | 0,00 | 125 925,81 | 8 022,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja - plan | 39 923,72 | 39 923,72 | 0,00 | 39 923,72 | 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 |
| 80110 | | wykonanie | 37 860,42 | 37 860,42 | 0,00 | 37 860,42 | 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 |
| | | stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80150 | | wykonanie | 274,97 | 274,97 | 0,00 | 274,97 | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia - plan | 3 544,00 | 3 544,00 | 0,00 | 3 544,00 | 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 |
| 851 | | wykonanie | 3 544,00 | 3 544,00 | 0,00 | 3 544,00 | 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 |
| 85195 | | Pozostała działalność - plan | 3 544,00 | 3 544,00 | 0,00 | 3 544,00 | 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 |
| 85195 | | wykonanie | 3 544,00 | 3 544,00 | 0,00 | 3 544,00 | 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 | | Pomoc społeczna - plan | 39 589,65 | 39 589,65 | 0,00 | 39 589,65 | 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 | 36 356,34 | 36 356,34 | 0,00 | 36 356,34 | 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85213 | | wykonanie | 18 746,00 | 18 746,00 | 0,00 | 18 746,00 | 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 | | Dodatkowe mieszkaniowe - plan | 8 443,65 | 8 443,65 | 0,00 | 8 443,65 | 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 | 7 838,41 | 7 838,41 | 0,00 | 7 838,41 | 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: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|---|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---|---|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i obciążenia od ruczników uciążliwych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obshuga długu | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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, |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 400,00 | 12 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85228 | | wykonanie | 10 200,00 | 10 200,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina - plan | 13 122 554,00 | 13 122 554,00 | 403 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | wykonanie | 12 993 144,22 | 12 993 144,22 | 394 951,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze - plan | 8 809 883,00 | 8 809 883,00 | 101 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | wykonanie | 8 717 131,76 | 8 717 131,76 | 101 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 4 304 070,00 | 4 304 070,00 | 300 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | spolecznego - plan | 4 267 465,60 | 4 267 465,60 | 292 599,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | wykonanie | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny - plan | 306,86 | 306,86 | 306,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | | wykonanie | 8 240,00 | 8 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85595 | | Pozostała działalność - plan | 8 240,00 | 8 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85595 | | wykonanie | 8 240,00 | 8 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki planowane razem: | 13 528 394,76 | 13 528 394,76 | 572 034,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki wykonane razem: | 13 378 254,70 | 13 378 254,70 | 558 312,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Radzionków za 2017 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej w 2017 r.**

| Dział | Rozdział/ Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BIEŻĄCE | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 |
| BIEŻĄCE RAZEM: | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 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: | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 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 |

załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2017 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | 4 | 5 | 6 | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | 17 |
|-------|----------|-----------------------------|----------|-----------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednorazowe budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy 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 |
| 710 | | Działalność usługowa - plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | wykonanie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze - plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | wykonanie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki planowane razem: | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki wykonane razem: | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2017 r.

| Dział | Rozdział | Rodzaj dotacji | Plan | Wykonanie |
|---|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2) | | | 1 837 920,00 | 1 837 920,00 |
| 1. DOTACJE CELOWE | | | 53 500,00 | 53 500,00 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie zatok postojowych przy ul. Knosały | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 710 | 71012 | Dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na pomoc finansową | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 851 | 85195 | Dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na pomoc finansową | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 2. DOTACJE PODMIOTOWE | | | 1 784 420,00 | 1 784 420,00 |
| 921 | 92114 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 1 334 900,00 | 1 334 900,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 449 520,00 | 449 520,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2) | | | 2 041 079,83 | 2 036 434,31 |
| 1. DOTACJE CELOWE | | | 554 888,83 | 550 662,26 |
| 801 | 80101 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 8 162,83 | 8 022,10 |
| 900 | 90019 | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji systemów ogrzewania | 291 726,00 | 287 640,16 |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 2. DOTACJE PODMIOTOWE | | | 1 486 191,00 | 1 485 772,05 |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 433 817,00 | 433 816,92 |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 568 227,00 | 568 226,89 |
| 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 382 967,00 | 382 966,08 |
| 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 752,00 | 57 751,68 |
| 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 43 428,00 | 43 010,48 |
| Ogółem (I+II) | | | 3 878 999,83 | 3 874 354,31 |

załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Radzionków za 2017 r.

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 r.**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodu | Plan | Wykonanie |
|---------------|-----------------|----------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | 75011 | 2350 | opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych | 1 355,00 | 992,00 |
| 852 | 85228 | 2350 | dochody z usług opiekuńczych | 2 400,00 | 1 229,40 |
| 855 | 85502 | 0920 | odsetki | - | 50 545,63 |
| 855 | 85502 | 2350 | dochody od dłużników alimentacyjnych | 87 100,00 | 45 840,76 |
| 855 | 85503 | 2350 | dochody z Karty Dużej Rodziny | 9,00 | 9,21 |
| Ogółem | | | | 90 864,00 | 98 617,00 |

Wykonanie przedsięwzięć w 2017 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od do | Łączne nakłady finansowe | Stan wykonania na 31.12.2017 | Limit 2017 | Wykonanie na 31.12.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-------------|--|---|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | 37 521 291,99 | 20 337 995,29 | 13 514 230,53 | 12 009 199,74 | 6 363 809,59 | 3 589 108,46 | 5 222 846,39 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 10 287 600,65 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | 3 313 169,01 | 1 268 027,01 | 294 349,49 | 294 349,36 | 848 041,47 | 550 455,22 | 195 647,99 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 1 000 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki majątkowe | | | 34 208 122,98 | 19 069 968,28 | 13 219 881,04 | 11 714 850,38 | 5 515 768,12 | 3 038 652,54 | 5 027 198,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 600,65 |
| 1.1.1.1 | 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 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn. zm.), z tego: | | | 16 060 787,01 | 7 365 876,56 | 6 581 011,69 | 6 570 511,68 | 2 562 161,72 | 2 072 034,72 | 4 216 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 072,44 |
| 1.1.1.1.1 | - wydatki majątkowe | | | 1 128 857,72 | 92 786,72 | 24 729,00 | 24 729,00 | 664 581,00 | 364 454,00 | 7 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | Średnia Karta Usług Publicznych - Wdrożenie mikroprocesyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego | URZĄD MIASTA RADZIONKÓW | 2013 - 2020 | 75 907,72 | 39 836,72 | 14 444,00 | 14 444,00 | 14 444,00 | 14 454,00 | 7 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków - przeprowadzenie działań naprawczych na terenach objętych rewitalizacją | URZĄD MIASTA RADZIONKÓW | 2015 - 2017 | 17 000,00 | 17 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | Realizacja projektu środowiska i mieszkańców organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspołecznienie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych - poprawa infrastruktury miejskiej | URZĄD MIASTA RADZIONKÓW | 2015 - 2017 | 35 950,00 | 35 950,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4 | Trzy pokolenia - szansa, rozwój, działanie - Przeciwdziałanie wypaleniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym | OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2018 - 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 14 931 929,29 | 7 273 091,84 | 6 556 282,69 | 6 545 782,68 | 1 697 580,72 | 1 707 580,72 | 4 209 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 072,44 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków | URZĄD MIASTA RADZIONKÓW | 2014 - 2017 | 7 283 591,85 | 7 273 091,84 | 6 556 282,69 | 6 545 782,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Realizacja projektu środowiska i mieszkańców organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspołecznienie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych - poprawa infrastruktury miejskiej | URZĄD MIASTA RADZIONKÓW | 2016 - 2020 | 7 648 337,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 580,72 | 1 707 580,72 | 4 209 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 072,44 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, z tego: | | | 10 303 661,23 | 6 840 028,04 | 1 033 883,83 | 1 033 883,71 | 1 001 647,87 | 1 004 189,32 | 1 006 799,39 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 0,00 |
| 1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: G. ZISPC, LO, SP nr 2, P nr 2 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację | URZĄD MIASTA RADZIONKÓW | 2009 - 2020 | 859 782,35 | 565 373,84 | 87 676,03 | 87 675,91 | 94 127,66 | 96 669,11 | 99 279,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków | URZĄD MIASTA RADZIONKÓW | 2014 - 2025 | 1 262 004,88 | 547 342,40 | 127 520,40 | 127 520,40 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 89 332,81 | 0,00 |
| 1.2.2 | Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: G. ZISPC, LO, SP nr 2, P nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację | URZĄD MIASTA RADZIONKÓW | 2009 - 2020 | 8 181 874,00 | 5 727 311,80 | 818 187,40 | 818 187,40 | 818 187,40 | 818 187,40 | 818 187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego: | | | 8 181 874,00 | 5 727 311,80 | 818 187,40 | 818 187,40 | 818 187,40 | 818 187,40 | 818 187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego: | | | 11 156 843,75 | 6 132 088,69 | 5 899 835,01 | 4 405 304,35 | 3 000 000,00 | 512 884,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 586,21 |

| Lp. | Nazwa zadania | 2016 | | 2017 | | 62 524,06 | 54 424,06 | 54 424,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|---------|---|------|------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 62 524,06 | 54 424,06 | 54 424,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie rozbiórki wiaduktu kolejowego przy ul. Piżyzna - poprawa stanu jakości infrastruktury miejskiej | | | | | 62 524,06 | 54 424,06 | 54 424,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | | | | | | 11 094 319,69 | 6 069 564,64 | 4 350 880,30 | 3 000 000,00 | 512 884,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 1 284 082,02 | 1 243 343,48 | 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 |
| | Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy Radzionków | | | | | 1 284 082,02 | 1 243 343,48 | 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 |
| 1.3.2.1 | | | | | | 1 284 082,02 | 1 243 343,48 | 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 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa budynków mieszkalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kozłowa - rewitalizacja osiedla robotniczego | | | | | 1 284 082,02 | 1 243 343,48 | 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 |
| 1.3.2.3 | | | | | | 1 284 082,02 | 1 243 343,48 | 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 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa wiaduktu nad ul. Zębra - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy | | | | | 137 760,00 | 120 540,00 | 120 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kłosy - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków | | | | | 2 080 442,00 | 80 442,00 | 30 627,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Kłosy - poprawa stanu infrastruktury komunikacji | | | | | 5 432 999,26 | 3 997 370,35 | 3 942 970,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | ECCO Rynek - stworzenie nowoczesnej centralnej strefy miejskiej | | | | | 440 917,78 | 234 490,00 | 94 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza - Etap II - poprawa warunków mieszkaniowych gminy Radzionków | | | | | 1 555 626,18 | 6 782,67 | 104,50 | 1 000 000,00 | 512 884,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 555 626,18 | 6 782,67 | 104,50 | 1 000 000,00 | 512 884,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |