

**ZARZĄDZENIE NR 188/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radzionków  
za 2018 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2018 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2018 r. przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**dr Gabriel Tobor**

Załącznik do zarządzenia Nr 188/2019

Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW**

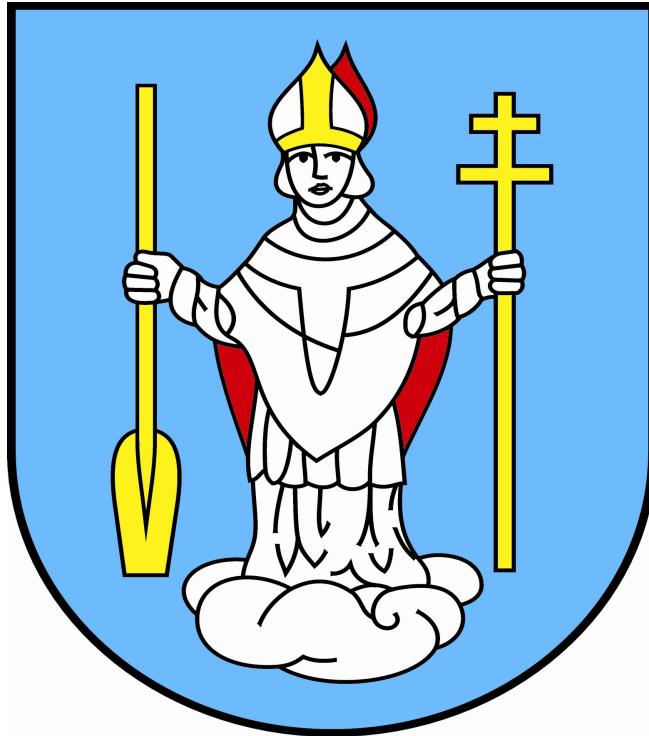
z dnia 29 marca 2019 r.

**z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2018 r. jak w załączniku.

Burmistrz Miasta

**dr Gabriel Tobor**



**SPRAWOZDANIE**  
**ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA RADZIONKÓW**  
**ZA 2018 R.**

**RADZIONKÓW, MARZEC 2019 R.**

## **SPIS TREŚCI**

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2018 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2018 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2018 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2018 ROK**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2018 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 2018 ROK

Budżet miasta Radzionków na 2018 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/371/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r. zakładał:

<b>dochody w wysokości</b>	<b>70.405.058,86 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	61.209.015,25 zł
- dochody majątkowe	9.196.043,61 zł
<b>wydatki w wysokości</b>	<b>73.873.560,26 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	59.760.148,66 zł
- wydatki majątkowe	14.113.411,60 zł
<b>przychody w wysokości</b>	<b>6.243.343,48 zł</b>
w tym:	
- wolne środki	1.243.343,48 zł
- kredyt	5.000.000,00 zł
<b>rozchody w wysokości</b>	<b>2.774.842,08 zł</b>
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	2.774.842,08 zł

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

<b>dochody</b>	<b>76.844.224,33 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>6.439.165,47 zł</b>
w tym:			
- dochody bieżące	64.724.846,92 zł	wzrost o	3.515.831,67 zł
- dochody majątkowe	12.119.377,41 zł	wzrost o	2.923.333,80 zł
<b>wydatki</b>	<b>83.795.684,93 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>9.922.124,67 zł</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	64.850.701,33 zł	wzrost o	5.090.552,67 zł
- wydatki majątkowe	18.944.983,60 zł	wzrost o	4.831.572,00 zł
<b>przychody</b>	<b>9.726.302,68 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>3.482.959,20 zł</b>
w tym:			
- wolne środki	4.726.302,68 zł	wzrost o	3.482.959,20 zł
- kredyt	5.000.000,00 zł	-	-
<b>rozchody</b>	<b>2.774.842,08 zł</b>	-	-
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	2.774.842,08 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zwiększenie przychodów o kwotę 3.482.959,20 zł z tytułu:
  - wolnych środków +3.482.959,20 zł
- Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 876.044,00 zł z tytułu:
  - części oświatowej subwencji ogólnej -304.022,00 zł
  - wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych +35.893,00 zł
  - odsetek +3.180,00 zł
  - różnych dochodów +7.009,00 zł
  - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości +393.270,00 zł

-	wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+110.928,00 zł
-	uzyskaniem dywidendy za 2017 r. z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o	+568.790,00 zł
-	podatku od spadków i darowizn	+24.399,00 zł
-	wpływów z usług	+15.297,00 zł
-	wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-15.000,00 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych	+340.000,00 zł
-	wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-267.000,00 zł
-	dochodów z kar i odszkodowań	+5.300,00 zł
-	wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-42.000,00 zł
3.	Zwiększenie dotacji celowych o kwotę (per saldo) 4.945.923,63 zł z przeznaczeniem na:	
-	realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	+500,00 zł
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze	+17.655,00 zł
-	pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+68.243,00 zł
-	administrację publiczną	+16.237,93 zł
-	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+18.723,35 zł
-	profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	+25.860,00 zł
-	realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	+20.316,00 zł
-	konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w obrębie gminy	+1.000,00 zł
-	Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 9 –letnich z terenu Radzionkowa	+5.050,00 zł
-	świadczenie wychowawcze	-19.048,00 zł
-	wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”	+550.000,00 zł
-	zakup „Aktywnej tablicy” dla Szkoły Podstawowej Nr 1	+14.000,00 zł
-	kształcenie ustawiczne pracowników urzędu	+900,00 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	+4.291,00 zł
-	wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania	+7.482,53 zł
-	pomoc państwa w zakresie dożywiania	+26.262,00 zł
-	pomoc finansową dla gmin członkowskich Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii	+25.380,00 zł
-	zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały”	+2.300.000,00 zł
-	zadanie: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – etap I”	+367.816,00 zł
-	dofinansowanie zadania pn.: „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie – Zielony zagajnik”	+30.000,00 zł
-	dofinansowanie zadania „Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały w Radzionkowie”	+808.200,00 zł
-	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych	+118.748,00 zł
-	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	+141.600,82 zł
-	prace remontowe na grobie Powstańca Śląskiego oraz na kwaterze wojennej z I wojny światowej w Radzionkowie	+6.000,00 zł
-	wydatki związane z I turą wyborów samorządowych	+96.085,00 zł
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	+652,00 zł
-	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	+255.727,00 zł
-	wypłata dodatku dla pracownika socjalnego	+14.200,00 zł
-	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	+8.995,00 zł
-	zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny	+15.047,00 zł
4.	Zwiększenie dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę (per saldo) 617.197,84 zł z tytułu realizacji projektu:	
-	„Restart – rozwój, energia, nowe możliwości”	+549.000,00 zł
-	„Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym	+34.000,00 zł

- „Rewitalizacja budynku CK Karolinka w Radzionkowie wraz z likwidacją istotnych problemów społecznych” - etap dotyczący prac projektowych -170.000,00 zł
- „Trudne nie znaczy nudne” +144.523,04 zł
- „Międzynarodowy paszport sportowy” program ERASMUS+ +92.787,00 zł
- Obywatel IT - „Cyfrowy Radzionków” +147.840,00 zł
- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja” -298.702,20 zł
- „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” +190.000,00 zł
- „Przyjazna środowisku i niskoemisyjna organizacja transportu” -72.250,00 zł

5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 9.922.124,67 zł.

Realizacja budżetu za 2018 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **73.888.587,66 zł, tj. w 96,15%**,
- **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **75.611.790,81 zł, tj. w 90,23%**.

Wykonane dochody budżetu są niższe od wydatków o **1.723.203,15 zł**. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy.

**Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>70.405.058,86</b>	<b>76.844.224,33</b>	<b>73.888.587,66</b>	<b>96,15%</b>
- bieżące	61.209.015,25	64.724.846,92	64.806.684,53	100,13%
- majątkowe	9.196.043,61	12.119.377,41	9.081.903,13	74,94%
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>73.873.560,26</b>	<b>83.795.684,93</b>	<b>75.611.790,81</b>	<b>90,23%</b>
- bieżące	59.760.148,66	64.850.701,33	61.853.035,50	95,38%
- majątkowe	14.113.411,60	18.944.983,60	13.758.755,31	72,62%
<b>III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)</b>	<b>-3.468.501,40</b>	<b>-6.951.460,60</b>	<b>-1.723.203,15</b>	<b>-</b>
<b>IV. Przychody ogółem</b>	<b>6.243.343,48</b>	<b>9.726.302,68</b>	<b>11.890.899,63</b>	<b>122,26%</b>
<b>V. Rozchody ogółem</b>	<b>2.774.842,08</b>	<b>2.774.842,08</b>	<b>2.765.776,76</b>	<b>99,67%</b>

**Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2018 r. przedstawia się następująco:**

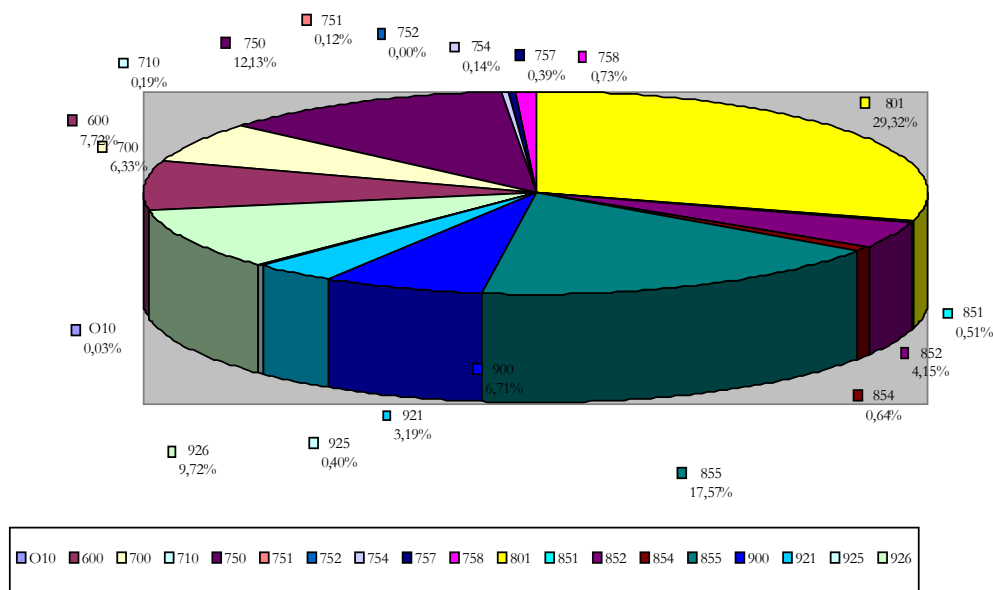
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	11.958.677,89	16,19%
Dochody z opłat	3.914.764,42	5,30%
Dochody z majątku gminy	1.959.826,48	2,65%
Dochody jednostek organizacyjnych	1.455.602,72	1,97%
Pozostałe dochody	1.034.369,91	1,40%
Subwencja	10.936.592,00	14,80%
Udziały w podatkach	17.034.320,71	23,05%
Dotacje na zadania bieżące	16.512.530,40	22,35%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.941.104,49	3,98%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6.140.798,64	8,31%
<b>OGÓLEM</b>	<b>73.888.587,66</b>	<b>100,00%</b>

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w 2018 r. były: wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 17.034.320,71 zł, które stanowiły 23,05% dochodów budżetu, dotacje na zadania bieżące – 16.512.530,40 zł, które stanowiły 22,35%, dochody z podatków wykonane w kwocie

11.958.677,89 zł, które stanowiły 16,19%, część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 10.936.592,00 zł, która stanowiła 14,80% dochodów.

**Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2018 r. przedstawia się następująco:**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75.611.790,81</b>	<b>100,00%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.166,02	0,03%
600	Transport i łączność	5.837.448,59	7,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.788.971,61	6,33%
710	Działalność usługowa	140.756,55	0,19%
750	Administracja publiczna	9.171.133,33	12,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.030,72	0,12%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.231,35	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	295.338,87	0,39%
758	Różne rozliczenia	555.463,00	0,73%
801	Oświata i wychowanie	22.173.069,01	29,32%
851	Ochrona zdrowia	387.503,69	0,51%
852	Pomoc społeczna	3.139.957,05	4,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487.301,48	0,64%
855	Rodzina	13.282.288,93	17,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.071.651,98	6,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.408.888,97	3,19%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300.000,00	0,40%
926	Kultura fizyczna	7.351.289,66	9,72%



W 2018 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 75.611.790,81 zł, co stanowi 90,23% planu wynoszącego 83.795.684,93 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (22.173.069,01 zł), bo aż 29,32% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na rodzinę (13.282.288,93 zł) – 17,57%, administrację publiczną (9.171.133,33 zł) – 12,13%, kulturę fizyczną (7.351.289,66 zł) – 9,72%, transport i łączność (5.837.448,59 zł) – 7,72%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (5.071.651,98 zł) – 6,71% oraz gospodarkę mieszkaniową (4.788.971,61 zł) – 6,33%.

**Struktura wydatków w 2018 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:**

Wydatki ogółem	75.611.790,81	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.085.922,26	34,50%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.976.884,11	21,13%



c) dotacje na zadania bieżące	4.337.762,07	5,74%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.863.225,07	18,33%
e) wydatki bieżące na programy unijne	1.293.903,12	1,71%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-
g) wydatki na obsługę długu	295.338,87	0,39%
h) wydatki majątkowe w tym:	13.758.755,31	18,20%
- wydatki na programy unijne	2.412.820,65	3,19%

Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **14.002.485,79 zł** i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 13.997.853,56 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 31.12.2018 r. wynosi **400.036,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 400.036,00 zł
- 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 31.12.2018 r. wynosi **800.032,00 zł**, spłata w 2019 - 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 31.12.2018 r. wynosi **300.000,00 zł**, spłata w latach 2019-2020 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 31.12.2018 r. wynosi **1.000.040,00 zł**, spłata w latach 2019-2022 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 31.12.2018 r. wynosi **2.000.020,00 zł**, spłata w latach 2019-2022 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 31.12.2018 r. wynosi **2.800.012,00 zł**, spłata w latach 2019-2024 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 31.12.2018 r. wynosi **1.000.008,00 zł**, spłata w 2019 - 499.992,00 zł i w 2020 r. – 500.016,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany będzie w ratach miesięcznych w kwocie 41.667,00 zł, ostatnia rata 41.627,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi **5.000.000,00 zł**, spłata w latach 2019-2027 po 500.004,00 zł i w 2028 r. – 499.964,00.

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 w ratach kwartalnych: I rata – 57.463,60 zł, pozostałe raty po 57.449,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi **689.388,00 zł**, spłata w latach 2019-2021 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 w ratach kwartalnych: I rata – 4.489,00 zł, pozostałe raty po 4.473,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi **8.317,56 zł**, spłata nastąpi w 2019 r. W 2018 r. podpisana została umowa z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki na kwotę 57.524,94 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć kwotę uzyskaną w wyniku umorzenia na wydatki związane z kosztami poniesionymi w ramach zadania „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Radzionków – modernizacja źródeł ciepła i docieplenie ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych”
- 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”. Zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi **0,00 zł**. W 2018 r. gmina spłaciła kwotę 32.336,76 zł, pozostała kwota 88.000,00 zł została umorzona na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Katowicach. Uzyskaną kwotę gmina zobowiązała się przeznaczyć na wydatki związane z kosztami poniesionymi w ramach zadania „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Radzionków – modernizacja źródeł ciepła i docieplenie ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych”.

2) zobowiązania wymagalne – 4.632,23 zł

w tym:

- zobowiązania UM (nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych) – 4.632,23 zł.

**Udzielone poręczenia i gwarancje:**

W 2018 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 – 766.591,80 zł,
- 2) należności wymagalne – 5.030.446,35 zł

w tym:

- należności LO – 155,13 zł;
  - należności MOSIR – 3.765,00 zł;
  - należności OPS – 1.461.319,51 zł;
  - należności P2 – 1.903,44 zł;
  - należności P3 – 174,39 zł;
  - należności P4 – 291,88 zł;
  - należności SP1 – 1.205,40 zł;
  - należności SP4 – 73,80 zł;
  - należności UM – 3.561.557,80 zł;
- 3) pozostałe należności - 1.782.624,90 zł

w tym:

- należności LO – 310,14 zł;
  - należności MOSIR – 7.214,26 zł;
  - należności OPS – 800,27 zł;
  - należności P2 – 15.152,50 zł;
  - należności P3 – 10.818,11 zł;
  - należności P4 – 10.335,08 zł;
  - należności SP1 – 11.327,56 zł;
  - należności SP2 – 1.036,77 zł;
  - należności SP4 – 3.381,66 zł;
  - należności UM OF – 188.444,97 zł;
  - należności UM – 1.533.803,58 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 7.401.790,22 zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2018 ROK

Planowane na początek roku dochody w wysokości 70.405.058,86 zł, zwiększono o kwotę 6.439.165,47 zł do wysokości 76.844.224,33 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 96,15%, tj. w kwocie 73.888.587,66 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 64.724.846,92 zł zostały wykonane w wysokości 64.806.684,53 zł, tj. w 100,13%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 12.119.377,41 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.081.903,13 zł, tj. w 74,94%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	64.724.846,92	64.806.684,53	100,13%
- dochody majątkowe	12.119.377,41	9.081.903,13	74,94%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>76.844.224,33</b>	<b>73.888.587,66</b>	<b>96,15%</b>

### A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2018 r. zamknęło się kwotą 64.806.684,53 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków - 11.958.677,89 zł
2. dochody z opłat - 3.914.764,42 zł
3. dochody z majątku gminy - 1.959.826,48 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych - 1.455.602,72 zł
5. pozostałe dochody - 1.034.369,91 zł
6. subwencja - 10.936.592,00 zł
7. udziały w podatkach - 17.034.320,71 zł
8. dotacje - 16.512.530,40 zł

#### **1. Dochody z podatków**

**11.958.677,89 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.....10.373.107,93 zł**

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** zostały wykonane w łącznej wysokości 7.587.014,85 zł, na plan 7.720.000,00 zł, co stanowi 98,28%. W 2018 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 7.877.452,00 zł, dokonano 76 korekt: przypisów na kwotę 125.641,00 zł oraz odpisów na kwotę 104.106,00 zł, odpisano także kwotę 74.065,00 zł na podstawie decyzji wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 41 upomnień na kwotę 493.612,30 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 8 tytułów wykonawczych na kwotę 188.183,10 zł. Wpisano 2 hipoteki do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 193.292,35 zł.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** został zrealizowany w wysokości 2.786.093,08 zł, na plan 2.720.000,00 zł, tj. w 102,43%. W 2018 r. wydano 4.712 decyzji wymiarowych na kwotę 2.799.746,00 zł, a także dokonano 269 korekt, w tym przypisów na kwotę 71.789,00 zł i odpisów na kwotę 214.204,00 zł. Wysłano 979 upomnień na kwotę 1.076.592,78 zł oraz 241 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 117.488,60 zł. W celu zabezpieczenia należności dokonano wpisu 2 hipotek do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 8.539,80 zł.

**Podatek rolny.....65.031,65 zł**

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 21.010,73 zł na plan 20.000,00 zł tj. w 105,05%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 18.486,00 zł. Wystawiono upomnienie na kwotę 5.218,00 zł oraz tytuł wykonawczy na kwotę 2.687,10 zł. Wysokie wykonanie związane jest z wpłatą przez podatników zaległości.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 44.020,92 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 88,04% planu. W 2018 r. wydano 703 decyzje wymiarowe na kwotę 44.799,00 zł oraz dokonano 65 korekt, w tym przypisu na kwotę 114,00 zł oraz odpisu na kwotę 806,00 zł. Wysłano 11 upomnień na kwotę 22.626,61,00 zł.

**Podatek leśny.....45,00 zł**

Dochody z **podatku leśnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 45,00 zł. Podatnikiem podatku leśnego jest Gmina Radzionków.

**Podatek od środków transportowych.....478.754,54 zł**

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 87,73%. Na plan 160.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 140.364,35 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 154.273,00 zł oraz dokonano 16 korekt, w tym przypisów na kwotę 2.671,00 zł oraz odpisów na kwotę 4.987,00 zł. Wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji, 3 upomnienia na kwotę 31.132,00 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 27.366,40 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 338.390,19 zł na plan 270.000,00 zł tj. 125,33%. W 2018 r. dokonano wymiaru na kwotę 294.732,00 zł, dokonano 18 korekt: przypisów na kwotę 25.514,00 zł oraz odpisów na kwotę 2.845,00 zł. Wysłano 14 wezwań do złożenia deklaracji, 16 upomnień na kwotę 131.609,60 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 8.520,00 zł.

**Karta podatkowa.....13.471,68 zł**

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 10.000,00 zł, zrealizowano 13.471,68 zł, co stanowi 134,72% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów wynika, że zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 51.137,92 zł.

**Podatek od spadków i darowizn.....80.970,35 zł**

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 74.399,00 zł, wykonano w kwocie 80.970,35 zł, co stanowi 108,83% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez urząd skarbowy. Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innej wysokości. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów wynika, że zaległości na koniec 2018 r. wynoszą 545,86zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych.....947.296,74 zł**

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych** został zaplanowany w wysokości 85.000,00 zł, wykonany w kwocie 101.446,00 zł, tj. w 119,35%. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 725.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 845.850,74 zł, tj. w 116,67%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

**2. Dochody z opłat.....3.914.764,42 zł**

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0370 wpływy z opłaty od posiadania psów,
- § 0400 wpływy z opłaty produktowej,
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 opłata adiacencka,
- § 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje,

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- § 0690 opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.

**Oplata od posiadania psów.....157,00 zł**

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zrealizowano w kwocie 157,00 zł. Dochody te stanowią wpłaty zaległe za lata ubiegłe, ponieważ od 2014 r. Rada Miasta Radzionków nie podjęła uchwały o ww. opłacie na terenie gminy Radzionków.

**Oplata produktowa.....755,46 zł**

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 755,46 zł. Opłata otrzymywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z organizowaniem przez gminę zbiórki odpadów opakowaniowych.

**Oplata skarbowa.....52.692,33 zł**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 52.692,33 zł, co stanowi 105,38% prognozy rocznej. Zgodnie z ustawą, dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

**Oplata targowa.....557.422,00 zł**

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 557.422,00 zł, na plan 600.000,00 zł, tj. 92,90%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

**Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....401.006,64 zł**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł, zrealizowano 401.006,64 zł, tj. w 108,38%. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września. Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

**Oplata adiacencka.....21.211,07 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości po podziale gruntów w wysokości 30.000,00 zł. Dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 21.211,07 zł. Pozostała zaplanowana kwota dochodów zostanie zrealizowana w przyszłym roku, po zakończeniu toczących się postępowań i wydaniu stosownych decyzji.

**Oplata za zajęcie pasa drogowego.....58.714,80 zł**

Wpływy uzyskano w wysokości 58.714,80 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklam, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....2.682.662,28 zł**

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 2.688.379,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.682.662,28 zł, tj. w 99,79%. Opłaty uzyskano od osób fizycznych w kwocie 1.504.815,88 zł i od osób prawnych w kwocie 1.177.846,40 zł.

**Oplata za koncesje i licencje.....1.320,00 zł**

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 350,00 zł, wykonano w wysokości 1.320,00 zł. Wpłynęło 5 wniosków o wydanie licencji z opłatą 200,00 zł oraz 16 wniosków o zmianę licencji z opłatą 20,00 zł.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .....43.464,87 zł**

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 43.464,87 zł. Opłaty te dotyczą: zwrotu kosztów procesu w postępowaniach sądowych i egzekucji komorniczej, skierowanej przeciwko dłużnikom gminy Radzionków o zapłatę należności mieszkaniowych (27.576,77 zł), kosztów egzekucyjnych i komorniczych poniesionych na windykację zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (253,74 zł), kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, kary administracyjnej za niezłożenie w terminie sprawozdania z nieczystości ciekłych oraz nie uiszcili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (15.634,36 zł).

**Oplata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.....95.357,97 zł**

Dochody tego źródła stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 95.351,77 zł oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w kwocie 6,20 zł. Plan wynosi 108.500,00 zł, został wykonany w 87,89%.

**3. Dochody z majątku gminy 1.959.826,48 zł**

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2018 r. – 1.959.826,48 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.....68.059,52 zł**

Wpływy zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Dochody wykonane w 2018 r. obejmują wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu i przejścia przez działki stanowiące własność gminy – 65.608,20 zł, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 806,88 zł oraz opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w wysokości 1.644,44 zł. Uzyskano łącznie dochody w wysokości 68.059,52 zł. Służebności gruntowe ustanowiono na działkach położonych przy ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Knosały, ul. M. Dąbrowskiej i ul. Długiej.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....340.248,48 zł**

Zaplanowane wpływy w wysokości 343.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 340.248,48 zł. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Uzyskane dochody stanowią 99,20% zakładanego planu.

**Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....1.179.319,63 zł**

Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.179.319,63 zł na plan 1.195.000,00 zł. Dotyczą wpłat czynszu najmu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, opłat mieszkaniowych wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu gminy Radzionków oraz wpłat czynszu najmu i opłat mieszkaniowych od najemców lokali gminnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa 6, 8, 10, ul. Skotnickiej 2 i 4 oraz ul. Śródmiejskiej 1 b, c, d.

**Dochody z najmu i dzierżawy.....372.095,66 zł**

Plan w wysokości 370.000,00 zł zrealizowano w kwocie 372.095,66 zł. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan dochodów został zrealizowany.

**Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.....103,19 zł**

W 2018 r. uzyskano dochód w wysokości 103,19 zł za dzierżawę obwodów łowieckich przekazany przez Gminę Piekary Śląskie za Koło Łowieckie „Orzeł”.

**4. Dochody jednostek organizacyjnych 1.455.602,72 zł**

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 854, 855, 926 i zamknęły się kwotą 1.455.602,22 zł.

**4.1. Liceum Ogólnokształcące .....70.257,59 zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 70.257,59 zł na plan 69.000,00 zł. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 183,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, pomieszczenia na sklepik szkolny, gabinet pielęgniarki, sprzęt rehabilitacyjny, z najmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym – 69.484,49 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 531,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 59,10 zł.

**4.2. Przedszkola .....483.973,23 zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

P2 - na plan 212.930,00 zł wykonano 193.186,76 zł tj. 90,73%,

P3 - na plan 170.140,00 zł wykonano 154.972,64 zł tj. 91,09%,

P4 - na plan 162.710,00 zł wykonano 135.813,83 zł tj. 83,47%.

**4.3. Szkoła Podstawowa Nr 1.....83.424,03 zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w 2018 r. dochód w wysokości 83.424,03 zł.

Dochód działu 801 wynosi 83.398,03 zł i stanowi dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnej – 241,00 zł, czynszu ze sklepiku, wynajmu sali gimnastycznej – 27.594,09 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 52.887,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych – 888,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 1.763,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 24,94 zł.

Kwota 26,00 zł stanowi dochód działu 854 uzyskany z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.

**4.4. Szkoła Podstawowa Nr 2.....125.433,81 zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 125.433,81 zł.

W dziale 801 uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz duplikatów legitymacji szkolnej – 188,00 zł, wynajmu sali gimnastycznej – 11.156,10 zł, zwrotu z wydawnictwa – 34,65 zł, nagrody w konkursie przeprowadzonym przez

WFOŚiGW w Katowicach za sporządzenie projektu „Zielonej pracowni” – 6.500,00 zł, odszkodowania z tytułu zwarcia instalacji elektrycznej podczas burzy – 818,61 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 98.974,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 6.798,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 938,00 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 2,45 zł.  
W dziale 854 uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 24,00 zł.

**4.5. Szkoła Podstawowa Nr 4.....101.578,67 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 851 Ochrona zdrowia, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w 2018 r. dochody w wysokości 101.578,67 zł.  
Dochody w dziale 801 uzyskano z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz duplikatów legitymacji szkolnej – 376,00 zł, czynszu ze sklepiku, wynajmu sali gimnastycznej – 5.244,99 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 78.012,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych, wpłaty od sponsora na dofinansowanie odpłatności za obiady, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 16.766,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 1.143,00 zł, odsetek – 0,68 zł.  
Pozostałe dochody stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 13,00 zł (dział 851) i 23,00 zł (dział 854).

**4.6. Zakład Placówek Oświatowych.....6.769,80 zł**

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 6.769,80 zł z tytułu refakturowania kosztów mediów – 6.435,80 zł i dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 334,00 zł.

**4.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji .....520.001,89 zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 520.001,89 zł na plan 526.000,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 183.483,50 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 12.723,12 zł, wynajmu altany grillowej – 1.240,00 zł, biletów wstępu na basen – 241.794,00 zł, biletów wstępu na kort, boule – 4.484,25 zł, biletów wstępu na kulę wodną – 220,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej – 31.601,50 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 1.122,50 zł, biletów wstępu na trampolinę – 1.147,00 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 11.871,50 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 8.774,00 zł, usług reklamowych – 3.466,00 zł, wynajmu szafki depozytowej – 1.137,50 zł, otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 182,51 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 16.754,51 zł.

**4.8. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 64.163,70 zł**

**Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 855 Rodzina**

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 36.899,53 zł na plan 32.400,00 zł. Obejmują one: zwrot częściowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.775,60 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe od 6 podopiecznych podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 4.766,12 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5.480,41 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, opłaty za kserokopie dokumentów – 437,25 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 22.486,37 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2017 r. – 36,08 zł, zwrot za usługi opiekuńcze (korekta wykonanych godzin za 2017 r.) – 917,70 zł.

W dziale 855 zaplanowano 31.693,00 zł, wykonanie wynosi 27.264,17 zł. Dochody uzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 15.311,30 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.195,56 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 8.502,17 zł oraz odsetek z tego tytułu – 591,78 zł, zwrotu za pieczę zastępczą za 2017 r. – 1.663,36 zł.

**5. Pozostałe dochody 1.034.369,91 zł**

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 758, 801, 852, 855, 900, 921, 926 i dotyczą one:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. - KZK GOP – 71.828,17 zł (60004 § 2950),
- zwrotu odszkodowań przekazanych właścicielom budynków będących osobami prawnymi, za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom, którym takie uprawnienie przysługuje na podstawie prawomocnych wyroków sądowych oraz środków z tytułu likwidacji szkód majątkowych – 19.329,00 zł (70004 § 0950),
- zwrotu nadpłat i zaliczek za 2017 r. z tytułu rozliczenia nadpłat czynszu przekazanych przez Gminę Radzionków oraz opłat sądowych przekazanych przez Zarządcę komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy – 18.274,65 zł, wpłaty należności za media wynikającej z rozliczenia realizacji inwestycji „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza” – 374,43 zł (70004 § 0970),
- refundacji wydatków poniesionych przez Gminę z tytułu sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości dla celów zamiany – 1.722,00 zł (70005 § 0970),
- zwrotu poniesionych kosztów z tytułu eksploatacji budynku gminnego (nadpłata z tytułu zużycia energii elektrycznej) – 1.698,75 zł (70005 § 0970),
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych prowadzonych przez Gminę – 180,00 zł (70005 § 0970),
- zwrotu poniesionych kosztów z tytułu eksploatacji budynku gminnego na podstawie wystawionych refaktur na rzecz korzystającego z obiektu – 1.677,25 zł (70005 § 0970),
- grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.275,82 zł (75023, 90019 § 0570),

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 94.509,94 zł (70004, 70005, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, 80104, 90002, 92601 § 0910, 0920),
- zwrotu kosztów udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych pracowników PGK sp. z o.o., Przychodni Lekarskiej RAD-MED sp. z o.o., Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury „Karolinka” – 490,00 zł, zwrotu otrzymanej refundacji na pokrycie poniesionych kosztów nauki na studiach podyplomowych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę – 3.000,00 zł, zwrotu dokonanego w związku z korektą faktury za zakup energii elektrycznej – 280,47 zł, kosztu wydruku aktów prawnych – 25,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wypłacenia podatku dochodowego – 1.424,55 zł (75023 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 57,35 zł (75011 § 2360),
- zwrotu wynagrodzenia z tytułu opłat reprograficznych – 76,56 zł (75075 § 0970),
- dochody z tytułu wypłaty dywidendy z zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. wypracowanego w 2017 r. – 568.790,00 zł (75624 § 0740),
- odsetek od lokat – 41.574,91 zł (75814 § 0920),
- zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków, a będącego mieszkańcem innych gmin – 90.566,62 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. przez Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne „Ptasi Raj” – 5.184,72 zł (80104 § 2950),
- zwrotu kosztów poniesionych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018 po rozliczeniu faktycznych kosztów zatrudnienia w okresie wrzesień-grudzień 2017 r. na podstawie porozumienia zawartego z miastem Wodzisław Śląski - 0,64 zł (80195 § 0940),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane na rzecz trojga dzieci w miejscu zamieszkania) – 118,38 zł (85228 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (dochody wyegzekwowane przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) – 31.611,04 zł (85502 § 2360),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 0,47 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) – 9.788,47 zł (90002 § 0830),
- zwrotu opłat za media za Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów – 1.517,96 zł (90002 § 0970),
- dochodów z rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej – 311,75 zł, za dostarczenie energii do punktu poboru – Estrada przy Placu Jana Pawła II 2 podczas trwania XII Dni Radzionkowa – 810,58 zł, dochodów wynikających z pokrycia kosztów podłączenia imprezy plenerowej przy ul. Księżogórskiej – 387,20 zł (90015 § 0970),
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: nota za nieterminowe wykonanie zadania „Wykonanie izolacji w pozostałych częściach budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Knośały w Radzionkowie” – 5.343,12 zł (80101 § 0950), nota z tytułu nie otrzymania gwarantowanej oszczędności w zużyciu energii ciepłej w LO oraz Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie – 3.800,00 zł (80195 § 0950), odszkodowanie wpłacone za zniszczenie wiat przystankowych na terenie Radzionkowa – 1.112,45 zł (90095 § 0950), nota za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej – 12.453,75 zł (92601 § 0950),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 33.650,20 zł (92116 § 2950),
- wynagrodzenia za udzielenie licencji do filmu „Z Radzionkowa na ołtarze” – 123,00 zł (92195 § 0970),
- wpłaty z tytułu refaktury za dystrybucję oraz zużycie energii elektrycznej w ramach realizacji inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knośały w Radzionkowie” – 2.000,71 zł (92695 § 0970).

**6. Subwencja ogólna 10.936.592,00 zł**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 10.936.592,00 zł. Subwencję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów ustalił wysokość subwencji na 2018 r. decyzją nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. na kwotę 10.883.976,00 zł. Subwencja została zwiększona na wniosek Ministra Edukacji Narodowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej decyzją Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. o kwotę 9.050,00 zł, która przeznaczona została na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów pomocniczych oraz decyzją ST5.4751.12.2018.25g z dnia 29 listopada 2018 r. o kwotę 43.566,00 zł 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 2018 r.

**7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17.034.320,71 zł**

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 17.034.320,71 zł, na plan 16.072.924,00 zł tj. w 105,98%.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 16.456.207,00 zł, tj. 106,35% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,98% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 578.113,71 zł, tj. 96,35% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

**8. Dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki 16.512.530,40 zł**

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 17.464.570,67 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 16.512.530,40 zł, co stanowi 94,55% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 13.562.757,89 zł, na plan 13.818.485,63 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 18.723,35 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 121.031,20 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.700,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – 88.330,72 zł,
- przeprowadzanie szkoleń z zakresu obronności – 300,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 137.744,80 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 – 4.643,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.300,78 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 7.272,65 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.900,00 zł,
- „Kartę Dużej Rodziny” – 321,10 zł,
- świadczenie wychowawcze 500,00 zł – 8.305.813,90 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.294.766,39 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start” – 542.910,00 zł,

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.240.261,42 zł, na plan 1.345.503,00 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne – 526.080,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.863,18 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 211.054,77 zł,
- zasiłki stałe – 177.944,71 zł,
- utrzymanie OPS – 179.438,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 65.363,97 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 41.924,89 zł,
- zakup „Aktywnej tablicy” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 – 13.791,90 zł,
- zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny – 10.800,00 zł,

3) **dotacje celowe z funduszy celowych** – kwota otrzymanej dotacji wynosi 60.759,00 zł, na plan 65.157,00 zł, w tym na:

- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę (z WFOŚiGW) – 25.860,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn.: „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie – Zielony Zagajnik” – 30.000,00 zł,
- dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej – profilaktyka próchnicy – 652,00 zł,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin ze środków finansowych Funduszu Pracy – 4.247,00 zł,

4) **dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – ogółem otrzymane 1.605.712,79 zł, na plan 2.188.150,04 zł, w tym:

- dotacja celowa ze środków europejskich na realizację zadania „Niskoemisyjna organizacja transportu publicznego” – 25.500,00 zł,
- dotacja celowa ze środków europejskich na realizację zadania „Obywatel IT – cyfrowy Radzionków” – 147.840,00 zł,
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program „Międzynarodowy paszport sportowy – ERASMUS+” – 92.787,06 zł,
- dotacja ze środków europejskich na zadanie „Trudne nie znaczy nudne” – 341.234,96 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do zadania „Trudne nie znaczy nudne” – 20.072,64 zł,
- dotacja od Wojewody na wkład własny do projektów: „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 100.782,48 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich do projektów: „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 846.315,78 zł,
- dotacja celowa ze środków europejskich na realizację programu „Poprawa jakości środowiska” – 31.179,87,

5) **inne dotacje** – 43.039,30 zł, na plan 47.275,00 zł, w tym:

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane przez PUP w Tarnowskich Górach na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników urzędu – 900,00 zł,
- środki z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłatę stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” – 25.379,30 zł,
- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – opieka nad cmentarzem, prace remontowe na grobie Powstańca Śląskiego oraz na kwaterze wojennej z I wojny Światowej – 11.000,00 zł,
- środki z Powiatu Tarnogórskiego na konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w obrębie gminy – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprowadzka szkolna” – 4.760,00 zł.



## B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta w 2018 r. zamknęło się kwotą 9.081.903,13 zł. Na dochody te składają się dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje.

### 1. Dochody zrealizowane przez gminę 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 22.000,00 zł wykonano 22.066,00 zł, co stanowi 100,30 % 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. Kużaja 51 w 2012 roku) oraz pierwszej raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dokonanego w roku 2016 (kwota 2.066 zł).

*Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....2.912.768,49 zł*

Zaplanowane dochody w wysokości 3.393.270,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.912.768,49 zł, tj. 85,84% planu. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody:

a) z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz poprawę zagospodarowania nieruchomości własnych położonych przy ulicach:

- ul. Pietrygów – 13.530,00 zł,
- ul. Skotnickiej – 21.119,10 zł,
- ul. Artylerzystów – 55.903,50 zł,
- ul. Artylerzystów – 86.961,00 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 393.269,13 zł (zamiana),
- ul. Marii Dąbrowskiej – 956.571,00 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 111.807,00 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 111.807,00 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 260.883,00 zł,
- ul. Długiej – 124.230,00 zł,
- ul. Długiej – 199.260,00 zł,
- ul. Norwida – 3.075,00 zł,
- ul. Norwida (UW) – 2.279,00 zł,
- ul. Z. Nałkowskiej – 49.200,00 zł,
- ul. Sikorskiego – 70.700,00 zł,
- ul. Szymały (UW) – 29.772,00 zł,
- ul. Knosały – 74.538,00 zł (oddanie do UW),
- ul. M. Dąbrowskiej – 7.000,00 zł (zaliczka na poczet sprzedaży),

b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych w 2018 r. (lokale przy ul. Gajdasa, ul. Śródmiejskiej) – 221.485,40 zł, oraz raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich – 119.378,36 zł, co daje łącznie kwotę 340.863,76 zł.

Dochody ze sprzedaży nie zostały zrealizowane ze względu na mniejsze od zakładanego zainteresowanie nabyciem nieruchomości gminnych.

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....6.270,00 zł*

W 2018 r. Urząd Miasta uzyskał dochód w kwocie 6.270,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu Fiat Doblo w drodze przetargu.

### 2. Dotacje majątkowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki - 6.140.798,64 zł, obejmują:

1) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – kwota otrzymanej dotacji wynosi 807.401,60 zł, w tym na:

- zadanie „budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały” – 807.401,60 zł,

2) **dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – ogółem otrzymane 2.651.315,33 zł, w tym:

- refundacja ze środków europejskich otrzymaną na zadanie „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu” – 928.316,10 zł,

- refundacja ze środków europejskich na zadanie „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja” – 733.830,12 zł,

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja” – 108.186,66 zł,

- dotacja ze środków europejskich na realizację zadania „Poprawa jakości środowiska” – 560.000,00 zł,

- refundacja otrzymana na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 320.982,45 zł,

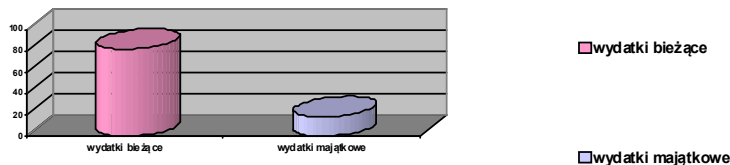
3) **inne dotacje** – 2.682.081,71 zł:

- wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów budowy budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza (budynek nr 1) – 382.081,71 zł,

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego – 2.300.000,00 zł.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2018 ROK

W 2018 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 75.611.790,81 zł, co stanowi 90,23% planu wynoszącego 83.795.684,93 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 61.853.035,50 zł tj. 95,38% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 13.758.755,31 zł, tj. 72,62% wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wg działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	73.873.560,26	83.795.684,93	75.611.790,81	90,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	20.723,35	20.166,02	97,31%
600	Transport i łączność	4.754.930,72	7.073.566,72	5.837.448,59	82,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.064.843,48	8.486.026,48	4.788.971,61	56,43%
710	Działalność usługowa	135.500,00	235.400,00	140.756,55	59,79%
750	Administracja publiczna	9.156.639,00	9.445.885,93	9.171.133,33	97,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.700,00	99.785,00	92.030,72	92,23%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.900,00	108.400,00	108.231,35	99,84%
757	Obsługa długu publicznego	380.500,00	340.500,00	295.338,87	86,74%
758	Różne rozliczenia	981.000,00	797.010,43	555.463,00	69,69%
801	Oświata i wychowanie	21.385.486,06	22.863.480,31	22.173.069,01	96,98%
851	Ochrona zdrowia	392.125,00	450.417,00	387.503,69	86,03%
852	Opieka społeczna	3.090.278,00	3.864.674,53	3.139.957,05	81,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507.510,00	551.590,00	487.301,48	88,34%
855	Rodzina	12.709.156,00	13.533.207,00	13.282.288,93	98,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.777.085,00	5.711.562,00	5.071.651,98	88,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.479.953,00	2.414.934,18	2.408.888,97	99,75%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	3.696.654,00	7.498.222,00	7.351.289,66	98,04%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego planu na rok 2018 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji budżetu miasta za 2018 r., sporządzone przez wydziały, referaty, samodzielne stanowiska pracy i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20.166,02 zł**

*Izby rolnicze* ..... 1.442,67 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej wyniosły 1.442,67 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

*Pozostała działalność* ..... 18.723,35 zł

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 18.723,35 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

#### **Dział 600 Transport i łączność 2.459.736,67 zł**

*Lokalny transport zbiorowy* ..... 1.310.099,54 zł

- dotacja do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 1.284.720,24 zł,

- dodatkowa składka członkowska przeznaczona na sfinansowanie zadania pn.: „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Gmina Radzionków otrzymuje na ten cel dotację celową z GZM w Katowicach. W 2018 r. wydatkowano 25.379,30 zł.

*Drogi publiczne powiatowe* .....255.000,00 zł

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na realizację zadania: „Remont nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 3261S ul. Św. Wojciecha na odcinku od skrzyżowania z ul. Knośały do skrzyżowania z ul. Piwną – 255.000,00 zł.

*Drogi publiczne gminne* .....795.906,08 zł

- remonty bieżące dróg gminnych – 380.340,60 zł. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 340.341,00 zł oraz podpisano umowę na roboty uzupełniające w ramach robót bieżących na kwotę 39.999,60 zł. Wykonano nakładkę z asfaltobetonu grubości 5 cm na Placu Jana Pawła II. Wykonano remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu ubytków masą asfaltową w ul. Artylerzystów i Artylerzystów – bocznej, ul. Przyjaźni – przy wjeździe do ogródków działkowych, ul. Dąbrowskiej, ul. Św. Wojciecha, ul. Szymały, ul. Gierymskiego, ul. Kowalskiej, ul. Nieznanego Żołnierza, ul. Poprzecznej, ul. Staszica, ul. Danieleckiej, ul. Skotnickiej, ul. Schwallenberga, ul. Kadetów/Wopistów. Uzupełniono ubytki w nawierzchni ul. I - Powstania i na skrzyżowaniu ul. Jaśminowej i ul. Cmentarnej. Wyremontowano nawierzchnię z kostki betonowej w ul. Średniej, ul. Admieckiego, ul. Miłej, ul. Klasztornej, ul. Sobieskiego, ul. Śródmiejskiej, ul. Miedziovej, ul. 1-Powstania, ul. Cmentarnej, ul. Norwida 27-29, ul. Artura, ul. Szylera, ul. Męczenników Oświęcimia, ul. Łąkowej oraz na Placu Letochów. Wykonano prace remontowe na ul. Św. Wojciecha, ul. Gwarków, ul. Miedziovej, ul. Łąkowej, ul. Skotnickiej, ul. Sobieskiego i ul. Szymały. Wymieniono krawężniki na parkingu przy ul. Jaśminowej, przy ul. Skotnickiej, ul. Wikotorii/Barbórki. Utwardzono drogi gruntowe frezem na ul. Lawendowej, ul. Wandy, ul. Lompy, ul. Orzechowskiej, ul. Staszica, ul. Nieznanego Żołnierza, ul. Szymały.

- utrzymanie, konserwacja oraz całodobowy dyżur nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja – 13.284,00 zł,

- utwardzenie terenu działki przy ul. M. Dąbrowskiej – 140.000,00 zł,

- dostosowanie nawierzchni w obrębie lokali wyborczych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych - 25.000,00 zł,

- utrzymanie oznakowania pionowego - 26.826,30 zł,

- zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych – 7.995,00 zł,

- utrzymanie oznakowania poziomego – 37.382,78 zł,

- utwardzenie działki nr 398/10 w rejonie ul. Księżogórskiej – 28.000,00 zł,

- wykonanie kratki ściekowej na ul. Grenadierów 1.750,00 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego w rejonie ronda – 31,20 zł,

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

- odsetki od dotacji – 0,70 zł,

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Knośały, Czwartaków, Wapienna, Lompy) – 126.795,50 zł.

*Pozostała działalność* .....98.731,05 zł

- obsługa i konserwacja fontanny przy Placu Letochów – 10.430,00 zł,

- wykonanie remontu schodów w rejonie: ul. Przyjaźni, M. Dąbrowskiej /Górnej oraz ul. Artylerzystów – 66.806,80 zł,

- „Kompleksowe opracowanie dokumentacji w zakresie funkcjonalności oraz kompozycyjny program otoczenia strefy placu miejskiego w Radzionkowie”. Wykonawca przedstawił zamawiającemu koncepcję, program zabudowy pierzei Rynku, wizualizację pierzei Rynku, zestawienia powierzchni, podziału funkcjonalnego, programu użytkowo – mieszkalnego. Koncepcja została zaakceptowana przez zamawiającego. W roku 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 21.494,25 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na maj 2019 rok.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**1.597.296,28 zł**

*Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* .....1.516.297,00 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.516.297,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup narzędzi i odzieży roboczej dla osób odpracowujących zadłużenie z tytułu opłat za zajmowane lokale – 2.495,71 zł,

- dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody do budynków komunalnych – 155.306,85 zł,

- remonty lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu komunalnego – 574.869,88 zł,

- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłatę abonamentową za wodomierze – 107.747,04 zł,

- koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 198.441,75 zł,

- fundusz remontowy w lokalach należących do wspólnot mieszkaniowych, zaliczki na koszty zarządu oraz dostawy usług do lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 133.950,03 zł,

- koszty związane z korektami opłat oraz z rozliczeniem umowy KI.272.1.8.2015 z dnia 28.07.2015 r. – 58.353,47 zł,

- usługi transportowe – 6.829,00 zł,

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej, koszty wycinki i utylizacji drzew iglastych, zakup gablot ogłoszeniowych oraz pojemników na piasek i sól – 18.304,65 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej i budowę przyłącza gazu do dwóch nowych budynków socjalnych przy ul. Nieznanego Żołnierza – 13.284,00 zł,

- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 3.244,00 zł,

- koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 123.642,50 zł,

- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne - 101.555,09 zł (dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 9.703,97 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń – 79.251,12 zł, Spółdzielni Handlowo – Usługowej „Samopomoc Chłopska – Ge-Sa” – 12.600,00 zł),

- koszty zastępstwa procesowego, koszty związane z egzekucją prawomocnych wyroków sądowych, koszty postępowań windykacyjnych i spadkowych oraz koszty sądowe od złożonych pozwów o eksmisję – 18.273,03 zł.

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.....80.999,28 zł  
 Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 80.999,28 zł i obejmują:  
 - ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, koszty notarialne – 43.805,00 zł,  
 - ubezpieczenie majątku gminy – 4.000,00 zł,  
 - podatek od nieruchomości – 25.040,00 zł,  
 - podatek leśny – 45,00 zł,  
 - opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.597,26 zł,  
 - opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat – 5.512,02 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** **140.756,55 zł**

*Plany zagospodarowania przestrzennego*.....57.164,25 zł  
 - opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków - 54.519,75 zł.  
 - ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany MPZP oraz o wyłożeniu planu do publicznego wglądu – 282,90 zł,  
 - oprawa dokumentacji planistycznej – 2.361,60 zł.

*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*.....44.292,30 zł  
 Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 44.292,30 zł i obejmują koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości.

*Cmentarze*.....11.000,00 zł  
 - remont mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy Radzionków tj. na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej. Wyremontowano kwatery wojenną z I wojny światowej oraz grób Powstańca Śląskiego. W 2018 roku poniesiono wydatek w wysokości 6.000,00 zł.  
 - utrzymanie i konserwacja mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy Radzionków (na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej oraz na cmentarzu przy ul. Skotnickiej). W 2018 roku poniesiono wydatek w wysokości 5.000,00 zł

*Pozostała działalność*.....28.300,00 zł  
 - wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej opiniującej zapisy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 1.300,00 zł,  
 - opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 27.000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** **9.018.956,57 zł**

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 9.018.956,57 zł, w tym wydatki własne 8.897.925,37 zł oraz wydatki zlecone 121.031,20 zł.

*Urzędy wojewódzkie*.....121.043,20 zł  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 117.364,22 zł,  
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, czytników e-dowod, kompozycji z suszonych kwiatów) – 3.648,99 zł,  
 - dostawa czytników e-dowod - 17,99 zł,  
 - odsetki związane z koniecznością zwrotu dotacji celowej w związku ze zmianą przepisów dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zadania własne) - 12,00 zł.

*Rady miast*.....187.173,30 zł  
 - koszty utrzymania Rady Miasta – 187.173,30 zł, w tym m. in. diety dla radnych – 177.589,60 zł, nagrody Przewodniczącego Rady Miasta – 2.000,00 zł, wykonanie ikony Św. Wojciecha, jako nagrody rzeczowej – 1.500,00 zł, zakup urny do głosowania - 258,30 zł, zakup artykułów spożywczych – 681,98 zł, usługa cateringowa na sesje rady, wykonanie kalendarzy, wyrobienie podpisu elektronicznego dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, wynajem sali, usługa transportowa – 5.143,42 zł.

*Urzędy miast*.....7.069.238,20 zł  
 - koszty utrzymania urzędu – 7.069.238,20 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych – 5.987.723,04 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 12.787,53 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, wykonanie prac biurowych, prace porządkowe na terenie gminy) – 38.100,00 zł, składki na PFRON - 107.913,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowanie zakupu okularów – 12.223,31 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 8.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 116.816,38 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie, tonerów, atramentów, taśm – 57.778,11 zł, zakup środków żywności – 6.785,03 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 76.166,75 zł, naprawa samochodów służbowych, kasy fiskalnej, naprawa elewacji ściany północnej budynku urzędu, remont pomieszczeń biurowych nr 19 i 19a – 20.843,60 zł, naprawa sprzętu komputerowego, modernizacja sieci, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych – 8.296,35 zł, zakup usług zdrowotnych – 6.135,00 zł, zakup usług pozostałych – 220.965,65 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 55.751,50 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, wykonanie ekspertyzy technicznej, przekazanie danych, wdrożenie i konfiguracja, koszty pakowania i wysyłki – 81.572,84 zł, usługi telekomunikacyjne – 26.908,80 zł, sporządzenie opinii przez biegłego rzeczoznawcę dot. podatku od nieruchomości – 12.055,00 zł, podróże służbowe krajowe – 15.533,73 zł, podróże

usługowe zagraniczne – 1.428,54 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 20.885,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 4.500,55 zł, odpis na ZFSS – 103.974,47 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 6.658,88 zł, opłata za umieszczenie urzędu w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, umowa z Kancelarią Radcy Prawnego na reprezentowanie Gminy przed WSA - 4.305,00 zł, zwrot kosztów uczestnictwa w rozprawach przed WSA w Gliwicach - 738,00 zł, opłata za wpis hipoteki do ksiąg wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 966,25 zł, wystawienie uzasadnienia wyroku – 100,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 47.352,65 zł, koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi – 5.136,94 zł.

*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.....223.908,11 zł

Środki wydatkowane m.in. na zawarcie umowy na wykonanie figur z węgla z wizerunkiem Św. Wojciecha i Św. Barbary – 4.692,00 zł, zakup pucharów – 283,00 zł, zakup wiązanek kwiatów (Jubileusz ZPiT „Mały Śląsk”, itp.), zakup książek na cele promocyjne miasta, zakup materiałów papierniczych, zakup koszul reprezentacyjnych dla pracowników urzędu – 4.389,74 zł, zakup koszty okolicznościowych i kwiatów dla jubilatów – 3.043,00 zł, zakup produktów żywnościowych na wydarzenia (współpraca z miastami partnerskimi, akcja „Poszukiwanie wielkanocnego zajęczka”) - 1.942,07 zł, zakup artykułów spożywczych do koszy okolicznościowych – 5.134,76 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, usługi hotelarsko - gastronomiczne, promocję miasta poprzez lokowanie produktu w programie TV, promocję poprzez sport oraz imprezy współorganizowane, usługi transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych, współpracę z instytucjami zewnętrznymi w ramach realizacji przedsięwzięć, usługę repartycji w związku z opłatami reprograficznymi dla wydawanych czasopism, wykonanie oznaczeń „CruX Adalberti” – 200.974,25 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 3.449,29 zł.

*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* .....989.331,18 zł

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 989.331,18 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,75 etatów) – 841.634,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zwrotu za okulary, zakupu wody, ekwiwalentu BHP – 1.668,12 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 29.598,32 zł, zakupu energii – 21.551,21 zł, bieżących konserwacji i napraw (naprawa drewnianych elementów placu zabaw, wymiana okien) – 42.913,00 zł, usług zdrowotnych – 822,00 zł, usług pozostałych – 24.591,04 zł, usług telekomunikacyjnych – 5.719,98 zł, podróży służbowych krajowych – 946,06 zł, ubezpieczenia budynku – 947,00 zł, ZFSS – 14.596,56 zł, podatku od nieruchomości – 1.977,00 zł, opłaty za wywóz śmieci – 1.067,10 zł, szkoleń pracowników – 1.299,00 zł.

*Pozostała działalność*.....428.262,58 zł

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 55.513,08 zł, w tym: zakup nagród i statuetek dla zwycięzców konkursów – 7.208,34 zł, zakup torebek prezentowych dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, tkaniny dla Chóru „Harfa”, koaliczyjek i bandoliery dla 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej – 2.061,28 zł, zakup poczęstunku na spotkania z organizacjami pozarządowymi, zakup paczek dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Dnia Matki i Świąt Bożego Narodzenia – 1.754,22 zł, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, organizacja wydarzeń, oprawa muzyczna festynu „Ciderfest”, organizacja Programu Doradczego – Warsztaty Psychologiczne, wykonanie opasek odblaskowych dla uczestników Terenowo-Nocnej Drogi Krzyżowej, szkolenie dla organizacji pozarządowych, wynajem sal, szycie strojów dla członków „Chóru Harfa” – 44.489,24 zł,

- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 214.160,50 zł,

- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Wydatkowane środki w kwocie 14.581,00 zł.

- „Cyfrowy Radzionków”- w związku z zawartą umową nr 68/2018 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn: „Cyfrowy Radzionków”, Gmina zawarła umowę partnerską nr 03/11/18 w dniu 11.10.2018 r. na rzecz realizacji przedmiotowego projektu z Fundacją. Fundacja w ramach zadania powołała zespół projektu, który utworzy harmonogram szkoleń, zleci wykonanie druku materiałów promocyjnych oraz zaplanuje zakup sprzętu. Realizację projektu Grantobiorca zobowiązany jest zrealizować do 15.08.2019 r. W 2018 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 144.008,00 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 92.030,72 zł**

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*.....3.700,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.700,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji oraz zakup materiałów biurowych.

*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*.....88.330,72 zł

Wykonane wydatki w kwocie 88.330,72 zł obejmują zadania zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Środki przeznaczono na wypłatę diet członkom komisji – 47.045,71 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i obsługę wyborów, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, umowy zlecenia z osobami pilnującymi siedzib obwodowych komisji, obsługę informatyczną komisji – 32.730,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów - 3.357,93 zł oraz zakup usług pozostałych (m.in. drukarskich, kserograficznych, transportowych) – 5.196,83 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa** **300,00 zł**

*Pozostałe wydatki obronne* ..... 300,00 zł  
Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł. Środki wydatkowane na organizację szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta na kwotę 200,00 zł oraz na zakup pamięci na kwotę 100,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **108.231,35 zł**

*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* ..... 100.000,00 zł  
W 2018 r. przekazano środki finansowe na państwowy fundusz celowy w kwocie 100.000,00 zł na wykonanie prac remontowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie.

*Obrona cywilna* ..... 8.231,35 zł  
Na zadania w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 8.231,35 zł. Środki przeznaczono na zakup pamięci, konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności, opłatę za wynajem części dachu pod syrenę alarmową oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilania awaryjnego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **295.338,87 zł**

*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* ..... 295.338,87 zł  
Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w 2018 r. wynoszą 295.338,87 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 265.088,87 zł oraz prowizję bankową – 30.250,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **555.463,00 zł**

*Różne rozliczenia finansowe* ..... 555.463,00 zł  
Zaplanowane wydatki na kwotę 600.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 555.463,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług.

*Rezerwy ogólne i celowe* ..... 0,00 zł  
W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 211.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 169.100,00 zł. W 2018 r. rozdysponowano 183.989,57 zł rezerwy ogólnej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **21.521.340,41 zł**

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2018 r. 21.521.340,41 zł. Wydatki te dotyczą placówek publicznych: 3 szkół podstawowych, 3 przedszkoli, 1 liceum oraz niepublicznych: 1 szkoły podstawowej oraz 3 przedszkoli. Ww. wydatki były sfinansowane następującymi środkami: subwencja oświatowa – 10.936.592,00 zł, dochody własne – 9.350.492,16 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 724.301,59 zł, środki unijne – 454.094,66 zł oraz dotacje z WFOŚiGW – 55.860,00 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w 2018 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów		Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	I-VIII	IX-XII		
Przedszkole nr 2	188	199	18,07	18,15
Przedszkole nr 3	140	139	13,22	11,71
Przedszkole nr 4	142	143	12,30	12,62
Szkoła Podstawowa Nr 1	SP	404, 462	47,53	18,57
	G	171, 81	17,39	3,83
Szkoła Podstawowa Nr 2		351, 393	33,73	11,81
Szkoła Podstawa Nr 4	SP	254, 286	28,46	13,44
	G	66, 31	9,63	1,00
Liceum Ogólnokształcące		140, 140	17,64	5,00

*Szkoły podstawowe* ..... 8.949.438,04 zł  
Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej zaplanowano w budżecie środki w wysokości 9.017.615,99 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 8.949.438,04 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.348.116,52 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 497.381,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 97.051,61 zł
- zakup energii - 294.807,29 zł
- remonty - 57.204,21 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 403.320,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 251.556,63 zł

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

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1
- naprawa podłogi drewnianej,
  - naprawa obieraczki, hydrantu, zmywarki, pralki
  - konserwacja kopiarki,
  - naprawa placu zabaw,
  - konserwacja kotłowni gazowej,
  - naprawa pieca konwekcyjnego,
  - wymiana drzwi zewnętrznych przy sali gimnastycznej.
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2
- wymiana kanalizacji,
  - wymiana studzienki kanalizacyjnej,
  - demontaż częściowy komina,
  - modernizacja drzwi,
  - renowacja parkietu,
  - remont sali 25,
  - naprawa gaśnic, pralki, kopiarki.
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4
- wymiana pionu kanalizacji budynku szkoły,
  - naprawa systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej i systemu alarmowego,
  - naprawa zmywarki, taboretów kuchennych, kosiarki.

Przedszkola .....5.593.368,62 zł

Na prowadzenie 6 przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Radzionków, w tym 3 publicznych i 3 niepublicznych oraz na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola publicznego lub niepublicznego na terenie tych gmin, zaplanowano w budżecie środki w wysokości 5.672.680,40 zł. W 2018 r. wydatkowano 5.593.368,62 zł. Środki przeznaczone na:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | - 3.785.781,86 zł |
| - dotacje dla przedszkoli niepublicznych          | - 507.394,41 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                  | - 103.248,11 zł   |
| - zakup żywności                                  | - 363.750,86 zł   |
| - zakup energii                                   | - 204.066,79 zł   |
| - remonty   | - 143.909,35 zł   |
| - zakup usług od innych jst                       | - 121.741,29 zł   |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 195.602,32 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące                       | - 167.873,63 zł   |

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 182.006,53 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 174.983,77 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 150.404,11 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Przedszkole nr 2
- wymiana stolarki okiennej,
  - naprawa pralki, zmywarki, kopiarki,
  - naprawa przewodów kominowych,
  - naprawa dźwigu towarowego,
  - malowanie korytarza,
  - modernizacja obudowy kaloryfera,
- b) Przedszkole nr 3
- naprawa zmywarki,
  - remont gaśnicy,
  - usunięcie usterki elektrycznej
  - przebudowa z montażem okapów kuchennych,
  - remont sali,
  - naprawa i konserwacja kuchni gazowej,
- c) Przedszkole nr 4
- wymiana stolarki okiennej,
  - malowanie wybranych pomieszczeń (malowanie ścian i drzwi)
  - wymiana opraw oświetleniowych,
  - naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej,
  - naprawa instalacji elektrycznej,
  - remont piwnicy,
  - konserwacja przewodów kominowych,
  - remont pomieszczenia logopedy,
  - naprawa kuchni gazowej, kolibracja modułu gazowego,
  - wymiana drzwi.

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 121.741,29 zł, w tym dla:

- Miasta Katowice – 7.158,95 zł,
- Miasta Bytom – 62.616,41 zł,
- Gminy Świerklaniec – 16.690,62 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 8.686,02 zł,
- Miasto Piekary Śląskie – 17.582,45 zł,
- Miasta Chorzów – 9.006,84 zł.

*Gimnazja*.....2.115.251,85 zł

Na prowadzenie klas gimnazjalnych w 2 szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2.182.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 2.115.251,85 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.906.395,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 21.576,35 zł
- zakup energii - 71.086,84 zł
- remonty - 3.506,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 81.339,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 31.346,30 zł

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1
  - konserwacja kopiarek,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 4
  - wymiana pionu kanalizacji budynku szkoły,
  - naprawa instalacji elektrycznej,
  - naprawa zmywarki, laptopa.

*Liceum ogólnokształcące*.....1.448.393,57 zł

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.463.203,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 1.448.393,57 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.194.372,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 35.982,50 zł
- zakup energii - 85.834,58 zł
- remonty - 10.742,45 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 71.183,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 50.277,77 zł

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- wymiana poziomu c.o.
- likwidacja luksfer,
- wymiana witryny w sklepiku.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*.....53.722,67 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie 99.862,00 zł, natomiast wydatkowano 53.722,67 zł. Środki przeznaczone na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 43.015,67 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 10.707,00 zł.

*Stołówki szkolne i przedszkolne*.....786.999,19 zł

Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 846.316,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 786.999,19 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 514.016,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.982,65 zł
- zakup żywności - 241.371,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.100,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.529,00 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*.....477.465,87 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 478.719,00 zł, wydatkowano 477.465,87 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 59.695,94 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 406.530,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 579,00 zł
- zakup energii - 1.129,00 zł
- remonty - 298,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 827,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.406,24 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zgodnie z art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty



wyodrębniane są proporcjonalnie wg wskaźnika. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wg proporcji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*.....918.840,41 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 968.339,00 zł, wydatkowano w 2018 r. 918.840,41 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 823.597,94 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej	- 28.503,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 3.229,00 zł
- zakup energii	- 8.655,00 zł
- remonty	- 1.743,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 9.640,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 43.471,95 zł

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

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* .....253.893,23 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących zaplanowano środki w wysokości 268.452,00 zł, wydatkowano w 2018 r. 253.893,23 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 236.416,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2.303,00 zł
- zakup energii	- 5.732,00 zł
- remonty	- 786,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 5.594,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 3.062,00 zł

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

*Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*.....137.744,80 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	- 123.207,30 zł
- zakup materiałów biurowych	- 1.401,97 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej	- 13.135,53 zł

*Pozostała działalność*.....298.920,68 zł

Wykonane wydatki w kwocie 298.920,68 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 9.690,00 zł, stypendiów dla uczniów – 10.000,00 zł, nagród wraz z pochodnym dla nauczycieli z okazji DEN – 20.927,55 zł, umów zleceń za udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 527,20 zł, umów na prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych organizowanych w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków – 1.780,20 zł, zakupu nagród, medali i statuetek – 836,53 zł, organizacji spotkań z dyrektorami placówek oświatowych – 1.018,44 zł, zakupu środków żywności na narady – 1.978,57 zł, zakupu urządzeń i materiałów edukacyjnych w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Trudne nie znaczy nudne” – 52,28 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 109.475,13 zł, kosztów sporządzenia korekty wniosku o dofinansowanie projektu „Trudne nie znaczy nudne” – 1.230,00 zł, zielone szkoły – 25.860,00 zł, opłaty za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży o tematyce obywatelskiej w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków – 1.051,65 zł, przewozu dzieci do szkół – 110.417,45 zł, opieki medycznej podczas korowodu – 180,00 zł, dotacji dla miasta Tarnowskie Góry, Wodzisławia i Katowic na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz dotacji dla miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego – 3.895,68 zł.

*Świetlice szkolne*.....388.248,67 zł

Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 417.465,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 388.248,67 zł. Środki przeznaczono wyłącznie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 368.701,71 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 19.546,96 zł

*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*.....41.686,70 zł

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 41.687,00 zł, wydatkowano 41.686,70 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” z przeznaczeniem na każdego ucznia z orzeczeniem o wczesnym wspomaganium.

*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*.....200,00 zł

Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zostały zaplanowane w wysokości 200,00 zł. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie wypoczynku 1 dziecka w okresie wakacji letnich.

*Pomoc materialna dla uczniów* .....57.166,11 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 2018 r. wyniosły 57.166,11 zł. Obejmowały wypłatę stypendiów szkolnych dla 75 uczniów – 52.406,11 zł oraz dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – 4.760,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**.....**387.503,69 zł**

*Programy polityki zdrowotnej* .....1.630,00 zł

Zaplanowane wydatki na kwotę 17.675,00 zł na programy polityki zdrowotnej zostały wydatkowane w kwocie 1.630,00 zł na „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 9 – letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020”.

*Zwalczanie narkomanii*.....72.753,87 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 81.970,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykonane w wysokości 72.753,87 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi* .....300.287,82 zł

Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono na działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 131.531,09 zł oraz zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 168.756,73 zł.

*Pozostała działalność*.....12.832,00 zł

- usługa gastronomiczna - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi – 8.189,00 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 – 4.643,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**.....**3.139.957,05 zł**

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta. Ogółem na zadania te wydatkowano 3.139.957,05 zł.

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*.....7.000,00 zł

- wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W 2018 r. wydatkowano 7.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wykład pt. „Starość jako zadanie - działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec seniorów” oraz szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

*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*.....32.163,96 zł

- składki opłacone zostały za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów (18.300,78 zł) oraz za 37 osób pobierających zasiłek stały (13.863,18 zł).

*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*.....624.161,77 zł

- zasiłki celowe – 49.229,91 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału – 4.450,00 zł, zakup odzieży – 230,00 zł, pokrycie kosztów leczenia – 320,00 zł, zdarzenia losowe – 300,00 zł, inne potrzeby – 350,00 zł, koszty schronienia dla 7 osób – 43.579,91 zł,

- zasiłki okresowe dla 106 rodzin (256 osób w rodzinach), w tym m.in. dla rodzin z tytułu bezrobocia, rodzin z tytułu niepełnosprawności, rodzin z tytułu długotrwałej choroby – 258.153,03 zł.

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 13 osób (udzielono 138 świadczeń) – 316.778,83 zł,

*Dodatki mieszkaniowe*.....154.352,61 zł

- dodatki mieszkaniowe – 147.079,96 zł. Wypłacono 860 dodatków mieszkaniowych, z czego 408 spółdzielcom, 212 użytkownikom mieszkań komunalnych oraz 240 pozostałym (budynki zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, budynki prywatne),

- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 7.272,65 zł. W 2018 r. wypłacono 480 świadczeń.

*Zasiłki stałe*.....183.296,07 zł

- zasiłki stałe – przyznano 370 świadczeń dla 42 osób – 177.944,71 zł,

- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 5.351,36 zł.

*Ośrodki pomocy społecznej*.....1.263.446,64 zł  
– na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.263.446,64 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 20 pracowników OPS oraz 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 948.921,38 zł, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 5.273,26 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 2.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 104.058,92 zł, zakup środków żywności – 99,53 zł, zakup energii – 10.506,27 zł, zakup usług remontowych (wymiana okien, roboty budowlane, remontowe, wykonanie instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, przeglądy p.poż, kominiarskie, instalacja kaloryferów) – 47.828,24 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.265,00 zł, zakup usług pozostałych – 96.374,55 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.945,95 zł, podróże służbowe krajowe – 6.213,04 zł, ubezpieczenie mienia – 959,00 zł, odpis na ZFŚS – 25.096,50 zł, podatek od nieruchomości – 2.166,00 zł, opłata za trwały zarząd, opłata za wywóz śmieci – 1.405,90 zł, szkolenia – 2.933,10 zł.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*.....134.855,00 zł  
– usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 115.955,00 zł. Usługi były świadczone dla 22 osób, udzielono 6.626 świadczeń. Pełen koszt 1 godziny usługi w dni robocze i świąteczne wynosił 17,50 zł,  
– specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.900,00 zł. Usługi logopedyczne i psychologiczne świadczone były dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

*Pomoc w zakresie dożywiania*.....116.813,97 zł  
– na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 116.813,97 zł. Przyznano 101 osobom decyzją zasiłek celowy, udzielono z tego tytułu 1.228 świadczeń na kwotę 89.650,00 zł, 70 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 22.397,00 zł (18 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 52 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), 2 osobom przyznano pomoc w formie posiłku na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej – 1.418,97 zł, 6 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku niewymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 3.348,00 zł.

*Pozostała działalność*.....623.867,03 zł  
– projekt „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie” – 422.716,27 zł. Celem projektu jest przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2018 r. liczba uczestników projektu wynosiła 57 osób, z tego 29 kobiet i 28 mężczyzn. W ramach projektu przeprowadzono cykl zajęć „Trening kreatywnego samorozwoju”, zorganizowano spotkania terapeutyczne, terapię indywidualną, specjalistyczne kursy (prawa jazdy, palacza kotłków, stylizacji paznokci, pracownika ochrony). Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu – 321.934,17 zł.  
– projekt „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 183.021,60 zł. Celem projektu jest wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na dzień 31 grudnia liczba uczestników projektu wynosiła 37 osób, w tym 20 kobiet oraz 17 mężczyzn. W ramach projektu zorganizowano spotkania indywidualne z zakresu integracji i aktywizacji, specjalistyczne kursy (palacza kotłków, stylizacji paznokci, prawa jazdy), przeprowadzono grupy zajęciowe z zakresu treningu umiejętności społecznych. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu – 160.351,99 zł.  
– prace społecznie użyteczne – 18.129,16 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

## **Dział 855 Rodzina** **13.282.288,93 zł**

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 13.282.288,93 zł. Ich udział w wydatkach budżetu miasta wynosi 17,57%. Ze środków tych finansowane były:

*Świadczenia wychowawcze*.....8.323.910,18 zł  
W 2018 r. wypłacono rodzinom 16.417 świadczeń na kwotę 8.180.031,50 zł. Świadczenie wychowawcze pobiera 1.151 rodzin. Na obsługę świadczeń wydatkowano 125.782,40 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina otrzymuje na kolejne dziecko 500,00 zł, a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego również na pierwsze dziecko.  
- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 § 2910, § 4580) – 18.096,28 zł.

*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*.....4.304.736,54 zł  
- W 2018 r. wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 3.223.962,56 zł, na świadczenia rodzicielskie – 457.166,10 zł, zasiłki dla opiekunów – 19.320,00 zł oraz na fundusz alimentacyjny – 312.860,00 zł. Wypłacono 7.591 zasiłków rodzinnych, 3.614 dodatków do zasiłków rodzinnych, 5.578 zasiłków pielęgnacyjnych, 573 świadczenia pielęgnacyjne, 53 specjalne zasiłki opiekuńcze, 133 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 500 świadczeń rodzicielskich, 36 zasiłków dla opiekunów, 782 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na obsługę świadczeń wydatkowano 281.457,73 zł.  
- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 9.970,15 zł.

*Karta Dużej Rodziny*.....321,10 zł  
Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W 2018 r. wydano 130 kart Dużej Rodziny, w tym 47 dla rodziców/małżonków i 83 dla dzieci.

*Wspieranie rodziny*.....586.018,35 zł  
- wydatki asystenta rodziny – 60.718,35 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne – 56.571,19 zł,  
- rządowy program „Dobry start” – 525.300,00 zł. Wydatki dotyczą świadczenia 300 złotych dla każdego, uczącego się dziecka. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2018 r. udzielono 1751 świadczeń z tego tytułu.

Rodziny zastępcze.....67.302,76 zł  
Środki wydatkowane na umieszczenie 9 dzieci w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.740.473,99 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 4.740.473,99 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, Referat ds. Informatyki oraz Referat Ochrony Środowiska. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami.....2.663.020,24 zł

- zakup oprogramowania komputerowego – 2.850,00 zł,  
- umowy zlecenia na dostarczanie zawiadomień o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8.636,30 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.007,23 zł w tym m.in. zakup 350 szt. kompostowników, 4 pojemników na przeterminowane leki, zakup szaf, biurek i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  
- zakup energii na GPSZOK – 1.050,27 zł,  
- zakup usług pozostałych – 2.613.476,44 zł, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków (2.470.500,52 zł), obsługa GPSZOK oraz wywóz odpadów specjalnych gromadzonych w pojemnikach rozmieszczonych na terenie Gminy Radzionków, dostawa wody i odprowadzanie ścieków z GPSZOK wraz z abonamentem, usługa transportu 4 pojemników na przeterminowane leki, 2 stojaków na materiały edukacyjne, udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów, druk materiałów edukacyjnych, ulotek.

Oczyszczanie miasta.....500.792,94 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 144.342,00 zł,  
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 204.435,84 zł,  
- letnie utrzymanie dróg gminnych – 113.664,30 zł,  
- sprzątnięcie awaryjne na terenie gminy, obsługa komunalna imprez, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 38.350,80 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....642.591,37 zł

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków tj. koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, wycinka i nasadzenie drzew – 163.767,84 zł.,  
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków” – 478.823,53 zł. Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonana zostanie zieleni na terenie Gminy Radzionków. Przewiduje się wykonanie zagospodarowania wybranych terenów zieleni o powierzchni 5,96 ha. Zadanie, w zakresie poprawy jakości środowiska miejskiego w Radzionkowie, obejmuje tereny nieruchomości położonych przy ulicach: Nałkowskiej, Danieleckiej, Gajdasa, Gierymskiego, Szylera, Gwarków, Kuźaja, Męczenników Oświęcimia, Schwallenberga, Szymały, Śródmiejskiej Św. Wojciecha, Norwida/Knosaly i na Placu Letochów. W ramach zadania nasadzone zostaną drzewa oraz małe i duże krzewy. Ponadto, planuje się regenerację/założenie trawników. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 478.823,53 zł na nasadzenia i roboty w zakresie zieleni.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.....19.999,98 zł

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu grantowego „OZE szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Radzionków” – 19.999,98 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.....176.881,60 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 104.504,90 zł,  
- dystrybucja energii elektrycznej – 72.376,70 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....399.122,43 zł

- dotacje celowe do modernizacji systemu ogrzewania – 370.530,18 zł,  
- dotacja celowa na usuwanie azbestu – 1.200,00 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.300,42 zł, w tym 3 sensorów jakości powietrza (mierników stężenia pyłów zawieszonych w atmosferze), zakup fotopułapki w celu wykrywania sprawców zanieczyszczenia środowiska, zakup leków dla pszczoł, worków, rękawic, stojaka, 2 aparatów fotograficznych wraz z osprzętem,  
- zakup usług pozostałych – 18.091,83 zł, w tym m.in.: pobór i badanie prób popiołu z palenisk domowych, roznoszenie ulotek informacyjnych dotyczących projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków”, utrzymanie sensorów jakości powietrza, przygotowanie dokumentacji do realizacji PONE na lata 2019-2021, edukacja ekologiczna.

Pozostała działalność.....338.065,43 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 79.022,89 zł:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów – 4.500,00 zł,  
- zakup usług pozostałych – 70.339,49 zł, w tym wylapywanie bezpańskich zwierząt, sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących, usługi weterynaryjne, rozsypanie preparatu odstraszającego dziki, wykonanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie decyzji wodno-prawnej na likwidację dwóch urzędzeń,  
- różne opłaty i składki – 4.183,40 zł, w tym kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Radzionków.

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 259.042,54 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.214,76 zł, w tym m.in. zakup nowych elementów dekoracyjnego oświetlenia świątecznego, zakup koszy betonowych, flag,  
 - zakup energii – 3.925,23 zł, w tym: dostawa wody do źródła publicznego i hydrantów p-poż., wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów, zakup wody i prądu do szaletu miejskiego,  
 - remont wybranych składników mienia – 34.994,23 zł, w tym m.in. wymiana łańcuchów i ozdób świetlnych, naprawa donic i siedziska na Placu Letochów, naprawa wiat przystankowych, naprawa instalacji elektrycznej przy placu Kuźaja 17 – 19, renowacja dwóch tablic pocztówkowych zlokalizowanych na placu Letochów i placu przy ul. Kuźaja 17-19,  
 - usługi pozostałe – 195.908,32 zł, w tym m.in. demontaż kanału ciepłowniczego znajdującego się przy ul. Knośały 113, obsługa szaletu miejskiego, posadowienie głazu upamiętniającego miejsce po koszarach byłej Jednostki Wojskowej 3859 przy ul. Knośały na działce nr 858/1 oraz wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej Żołnierzy Radiotechników na okoliczność obchodów 20-lecia restytucji praw miejskich i 10-lecia działalności Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR”, kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla projektów: „Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych”, „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. ks. Knośały 20”, odzyskanie, renowacja i przewiezienie we wskazane miejsce 5 000 szt. cegieł z terenów po byłym folwarku w celu wykorzystania w późniejszym terminie do budowy elementów małej architektury na terenie Gminy, wynajem elementów świątecznych, zabezpieczenie na okres zimowy fontanny zlokalizowanej na Placu Letochów w tym zakup nowych płyt wodoodpornych, montaż, awaryjna rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wiosennej, wykonanie deratyzacji na terenie gminy, opracowanie audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji budynków przy ul. Męczenników Oświęcimia 43 oraz Knośały 113, wykonanie ogrodzenia panelowego betonowego o wysokości 2,0m na działkach nr 156/42 oraz 1106/42 przy ul. Nieznanego Żołnierza, wykonanie niwelacji terenu w tym uprzątnięcie działki nr 1866/6, wykonanie stojaków na rowery przy targowisku na ul. Unii Europejskiej oraz inne bieżące naprawy i roboty awaryjne, które wystąpiły na terenie gminy.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**2.408.888,97 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 2.408.888,97 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

*Pozostałe instytucje kultury.....1.468.400,00 zł*

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.468.400,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r.

*Biblioteki.....493.000,00 zł*

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 493.000,00 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r.

*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.....100.000,00 zł*

Poniesione wydatki w kwocie 100.000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wojciecha w Radzionkowie na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru oporowego w otoczeniu budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

*Pozostała działalność.....347.488,97 zł*

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 347.488,97 zł obejmują organizację i obsługę koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych takich jak: XII Dni Radzionkowa, Koncertu Noworocznego, II Gali Radzionkowskiego Wolontariatu, Barbórki, Jarmarku Świątecznego, koncertu Reginae Silesiae Gloria, Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej, festynu szkolnego (tzw. Happening), konkursów dla uczestników Dni Radzionkowa, Konkursu Szopek Śląskich, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Odzyskania Niepodległości, koncertu pieśni maryjnych, Święta Wojsk Radiotechnicznych, Senioraliów, Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, nagranie płyty ZPiT „Mały Śląsk”, koncertów Chóru Mieszanego „Harfa”, wystawa prac Salvadora Dalí, koncertu Cracow Brass Quintet.

## **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**300.000,00 zł**

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

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

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**1.784.306,43 zł**

*Instytucje kultury fizyczne.....1.657.822,29 zł*

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.184.755,37 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 6.995,46 zł, zakup nagród – 39,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 92.462,05 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 3.619,43 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 154.695,12 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, kosiarek, piły spalinowej oraz ksera – 1.039,58 zł, badania okresowe pracowników – 1.016,50 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych – 87.534,55 zł) – 131.271,79 zł, usługi telekomunikacyjne – 9.320,23 zł, podróże służbowe krajowe – 5.597,03 zł, ubezpieczenie majątkowe, opłata STOART – 9.618,52 zł, odpis na ZFSS – 21.387,33 zł, podatek od nieruchomości – 25.941,00 zł, podatek rolny – 23,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.150,04 zł, szkolenia – 890,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej.....	115.299,98 zł
- nagrody pieniężne dla sportowców za wysokie osiągnięcia – 7.699,98 zł,	
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 55.000,00 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),	
- organizacja i obsługa imprez sportowych (w tym zakup pucharów, statuetek i medali, zakup materiałów, zakup produktów żywnościowych obsługa gastronomiczna): Turniej Piłki Nożnej „IO CUP 2018”, Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, zawody judo, Sztafetowy Maraton Miast i Gmin, Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego, Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Radzionków, Memoriał im. Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” - 52.600,00 zł.	
Pozostała działalność.....	11.184,16 zł
- zakup dwóch bramek sportowych wraz z siatkami dla Klubu Sportowego Ruch Radzionków - 6.158,00 zł,	
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały w zakresie zużycia prądu w trakcie prac budowlanych – 4.926,16 zł,	
- transport bramek sportowych – 100,00 zł.	

#### IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

##### Dział 600 Transport i łączność

**3.377.711,92 zł**

W ramach działu 600 zaplanowano realizację następujących zadań:

- udzielenie dotacji celowej dla Gminy Piekary Śląskie na realizację zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Podmiejską w Piekarach Śląskich z ulicą Szybową w Radzionkowie”- **434 517,02 zł**. Zadanie zakończono i rozliczono.
- „Przebudowa chodnika przy ul. Bezpiecznej wraz z drogami dojazdowymi”. Zawarto umowę z wykonawcą na prowadzenie robót budowlanych na kwotę 45.000,00 zł. Zadanie zakończono. W 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości **45.000,00 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Książogórką z ul. Jaśminową”. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji na kwotę 29.200,00 zł. Trwają prace projektowe. W 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Książogórką z ul. M. Dąbrowskiej”. Zawarto umowę oraz aneks z wykonawcą dokumentacji na łączną kwotę 41.380,00 zł. Trwają prace projektowe. W 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ul. Sikorskiego”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 26.000,00 zł. Do końca 2018 r. wykonano roboty budowlane. Poniesiono wydatek w wysokości **26.000,00 zł**.
- „Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały – etap II”. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową dla kolejnych budowlanych odcinków dróg. W ramach zadania wybudowano jezdnię dwukierunkową, chodnik jednostronny, zatokę autobusową wraz z wiatą autobusową, oświetlenie oraz oznakowanie poziome i pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa. Zadanie jest dofinansowane w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” w kwocie 808.200,00 zł oraz ze środków unijnych w kwocie 97.750,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Dla inwestycji wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na wykonanie pamiątkowej tablicy informacyjnej. W sumie wydatkowano na wymienioną inwestycję **1.038.000,00 zł**.
- „Modernizacja parkingu przy ul. Knosały”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 97.934,45 zł. Wykonawca wykonał roboty budowlane polegające na sfrezowaniu nawierzchni asfaltowych, rozbiórce krawężników i wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **97.934,45 zł**.
- „Modernizacja parkingu przy ul. Sadowej”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 79.599,45 zł. Wykonawca wykonał roboty budowlane polegające na sfrezowaniu nawierzchni asfaltowych i wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **79.599,45 zł**.
- „Przebudowa nawierzchni w ul. Sikorskiego 20-32”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 35.500,00 zł. Po zmianie technologii robót zawarto z wykonawcą aneks zwiększający wartość umowy do kwoty 52.328,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. W 2018 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości **52.328,00 zł**.
- „Budowa łącznika ul. Kużaja z ul. Lipoka”. W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 35.500,00 zł. Wykonawca opracował dokumentację projektową dla zadania, jednakże w wyniku braku porozumienia w zakresie pokrycia kosztów wykonania gazociągu pomiędzy Gazownią w Bytomiu a Gminą zawarto aneks zmieniający zakres opracowania oraz zmniejszający wynagrodzenie wykonawcy. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. W 2018 roku poniesiono wydatek jedynie z tytułu opracowania dokumentacji w wysokości **4.305,00 zł**.
- W roku 2018r. zawarto umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza” na kwotę 59.901,00 zł. W 2018 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości **10.000,00 zł** na wykonanie koncepcji realizacji zadania. Trwają prace projektowe z terminem zakończenia w listopadzie 2019 r.
- W wyniku zawartej umowy w sierpniu 2018 wybudowano zjazd z drogi publicznej – ul. Knosały na działkę o nr 829/4 w Radzionkowie. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość poniesionych środków finansowych za wymienione zadanie w 2018 r. wyniosła **50.000,00 zł**.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Kowalskiej w Radzionkowie”, w lipcu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych na kwotę 264.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. W 2018 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości **264.000,00 zł**.
- „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych” – etap: Budowa sygnalizacji świetlnych. Dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą systemu sygnalizacji świetlnych ITS na terenie Gminy Radzionków na kwotę 2.054.100,00 zł. Wykonawca opracował dokumentację projektową i na jej podstawie prowadził roboty budowlane. Inwestycja obejmowała budowę sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS

(System Zarządzania i Monitoringu Ruchu) na głównych arteriach komunikacyjnych miasta Radzionków: Plac Letochów, skrzyżowanie ul. Norwida z ul. Knośały oraz skrzyżowanie ul. Szymały z ul. Unii Europejskiej. W czerwcu 2018 r. uruchomiono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Szymały z ul. Unii Europejskiej, następnie na Placu Letochów oraz skrzyżowaniu ul. Norwida z ul. Knośały. W ramach wymienionego zadania w 2018 roku wydatkowano **1.027.050,00 zł**. Zakończenie zadania zaplanowano na maj 2019 r. Wydatkowano również kwotę **115.000,00 zł** na budowę ścieżki rowerowej w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knośały – etap II” oraz poniesiono wydatki na umowy przyłączeniowe do sieci elektrycznej z firmą Tauron na kwotę **1.113,78 zł** i nadzory branżowe z ramienia Orange na kwotę **1.036,13 zł**.

- „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek - rozbiórka budynków dawnego folwarku przy ul. Knośały w Radzionkowie”. W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą części robót rozbiórkowych na terenie dawnego folwarku, na kwotę 23.247,00 zł. Zadanie zakończono w roku 2018 i poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 23.247,00 zł. Ponadto, wydatkowano kwotę 40,00 zł za wypis z księgi wieczystej Sądu Rejonowego na potrzeby realizacji zadania, 1.113,79 zł na przyłączenie do sieci elektrycznej ul. Knośały. W czerwcu 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na ostatni etap robót rozbiórkowych na terenie byłego PGR. W wyniku rozstrzygniętego przetargu wykonano roboty budowlane rozbiórkowe za kwotę 86.100,00 zł. W ramach przetargu wyburzono ostatni budynek wraz z ogrodzeniem. W sumie w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości **110.500,79 zł**.

- „Przebudowa obiektu popeegerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków” – etap dot. rzeczowej realizacji projektu. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 6.390.000,00 zł. Roboty będą prowadzone do roku 2020. Dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zadania jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru „po byłym PGR” przy ul. Ks. J. Knośały w Radzionkowie. Prace prowadzone będą w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i przede wszystkim będą obejmować: zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. Efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja obszaru o pow. 1,6 ha. W roku 2018 zaplanowano wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 200.000,00 zł. W 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

- „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych” – etap: Budowa Centrum Przesiadkowego. Wartość dofinansowania stanowi 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Na rok 2018 zaplanowano w budżecie na realizację tej części zadania kwotę 668.888,22 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.275.000,00 zł. Zawarto również umowy na wykonanie tablic informacyjnych dla projektu, na kwotę 1.439,10 zł oraz zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie na kwotę 738,00 zł. Zakres zadania obejmuje: budowę budynku z zapleczem socjalnym i poczekalnią, budowę parkingu, w tym: 20 miejsc postojowych, 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 3 parkingi postojowe dla rowerów, monitoring, przeniesienie przystanku autobusowego na teren centrum przesiadkowego. W roku 2018 wydatkowano w ramach zadania kwotę **1.439,10 zł** za wykonanie tablic informacyjnych dla zadania, zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie na kwotę **627,30 zł**, opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej **110,70 zł** oraz opłatę za wydanie wypisu z księgi wieczystej Sądu Rejonowego dla potrzeb realizacji zadania **40,00 zł**.

- zakup nieruchomości przy ul. Schwallenberga – **19.110,20 zł**.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**3.191.675,33 zł**

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie – etap I”. 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. W ramach zadania wybudowano budynek z 16 mieszkaniami socjalnymi. Zadanie zakończono i rozliczono. Na zadanie Gmina otrzymała dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **1.226.052,30 zł**.

- „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9”. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową dla zadania. W 2018 roku zaplanowano w budżecie Gminy Radzionków, na realizację zadania kwotę 250.000,00 zł. Roboty budowlane zaplanowano na 2018-2019. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, które doprowadzą budynek do stanu technicznego zgodnego z prawem. Po przebudowie będzie w nim do dyspozycji 12 mieszkań. Gmina podpisała umowę o udzielenie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na kwotę 549.164,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 9.899,98 zł z tytułu zlecenia obejmującego zmianę wcześniejszej dokumentacji projektowej w zakresie instalacji gazowej wewnątrz budynku, kwotę 48,50 zł za zakup map dla potrzeb realizacji zadania oraz za roboty budowlane 166.484,53 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę **176.433,01 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. W planie budżetu na rok 2018 zaplanowano na realizację zadania kwotę 768.150,91 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych dla zadania na kwotę 1.529.257,00 zł. Płatności zapanowano na lata 2018-2019. W 2018 roku wydatkowano na roboty budowlane kwotę **300.811,25 zł**.

- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja”. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Prace budowlane polegać będą na rewitalizacji 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4) oraz przestrzeni publicznej przylegającej do zdegradowanego osiedla robotniczego. W ramach powyższego projektu, planuje się m.in. modernizację części wspólnych budynków wielorodzinnych, wymianę instalacji wewnętrznych, naprawę elewacji, wymianę dachów, zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę ścieżek pieszych i rowerowych, budowę infrastruktury sportowej (boiska, siłownię, place zabaw, miejsca do gry w szachy). Zakończenie prac w ramach projektu przewidywane jest na rok 2020. Wartość dofinansowania stanowi 67,83% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wkład krajowych środków budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji stanowi 10,0 % wartości projektu, natomiast wkład własny 22,17%. W marcu 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania pn.: „Remont dachów na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.

Kużaja oraz Sikorskiego” na kwotę 1.081.866,61 zł. W ramach zadania wyremontowano łącznie 6 dachów budynków przy ul. Kużaja 62-70 oraz ul. Sikorskiego 4. Do końca 2018 zakończono przebudowę ww. dachów. Poniesiono z tego tytułu wydatek w kwocie **1.081.866,61 zł**. W ramach realizacji projektu w listopadzie 2018 podpisano umowę z wykonawcą na „Przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kużaja oraz Sikorskiego” na kwotę 5.290.687,62 zł z terminem zakończenia robót do 27.12.2019 r. z zastrzeżeniem, iż budowa centralnego ogrzewania musi być zakończona do dnia 30.09.2019 r. W roku 2018 nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku. Ponadto poniesiono wydatki na zwiększenie mocy przyłączeniowej w ul. Kużaja w wysokości **644,03 zł** oraz **40,00 zł** na wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie inwestycji.

- zamianę nieruchomości przy ul. M. Dąbrowskiej – **393.270,13 zł**.

- wykonanie instalacji telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Nieznanego Żołnierza 21A – **12.558,00 zł**.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**152.176,76 zł**

Wydatki działu 750 przeznaczono na:

- zakup systemu do obsługi sesji rady miasta – systemu do głosowania i transmisji online - 38.337,76 zł,

- wykup samochodu osobowego Skoda Octavia z leasingu – 4.000,00 zł,

- zakup sprzętu serwerowego z oprogramowaniem serwerowym – 109.839,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**1.139.030,08 zł**

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na zadanie:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. Przeprowadzono procedurę konkursową i wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w lipcu 2018 r. została zawarta umowa. Z uwagi na zmianę terminu wykonania do 28.02.2019 r. w 2018 roku nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

- „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. Po wyłonieniu w drodze konkursowej wykonawcy robót oraz po wykonaniu koncepcji robót na koniec roku 2018 poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości **4.900,00 zł**.

- „Wykonanie izolacji w pozostałych częściach budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 44.526,12 zł. Prace prowadzone były w okresie wakacyjnym. W 2018 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości **44.526,12 zł**.

- „Przebudowa dachu w budynku Przedszkola nr 2 w Radzionkowie”. W dniu 28 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 103.733,28 zł. Roboty zostały wykonane w czasie wakacji. W 2018 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie **103.733,28 zł**.

- „Wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola nr 3 przy ul. Szymały w Radzionkowie”. W maju 2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 70.000,00 zł. W ramach zadania dotychczasowe ogrodzenie zostało zdemontowane, rozebrano fundamenty, przygotowano nowe podłoże i fundamenty, ułożono podmurówkę z prefabrykatów na odcinku 25 m oraz zamontowano nowe ogrodzenie palisadowe wraz z furtkami. Roboty zostały wykonane w okresie wakacyjnym. W 2018 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości **70.000,00 zł**.

- „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicy i na klatce schodowej budynku Przedszkola nr 4 w Radzionkowie”. W kwietniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 18.000,42 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Roboty budowlane polegały na odgrzybianiu ścian, osuszaniu oraz wykonaniu izolacji przeciwwodnych oraz przeciwwilgociowych. W 2018 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości **18.000,42 zł**.

- „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP4 w Radzionkowie”. W 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **5.000,00 zł** za wykonanie koncepcji. Zakończenie robót planuje się na 2019 rok.

- „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.

- wykonanie izolacji przyziemia ścian budynku szkoły przy ul. Knosały 113 w Radzionkowie – **74.682,86 zł**.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód**

**331.177,99 zł**

W ramach tego działu zaplanowano:

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków”. W 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 1.382.000,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przypada kwota 414.600,00 zł. Ponadto, w roku 2018 zawarto dwie umowy obejmujące promocję projektu tj. emisję spotu reklamowego i artykułów prasowych na łączną kwotę 4.551,00 zł. Zadanie współfinansowane jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonana zostanie zielen na terenie Gminy Radzionków. Przewiduje się wykonanie zagospodarowania wybranych terenów zieleni o powierzchni 5,96 ha. Zadanie, w zakresie poprawy jakości środowiska miejskiego w Radzionkowie, obejmuje tereny nieruchomości położonych przy ulicach: Nałkowskiej, Danieleckiej, Gajdasa, Gierymskiego, Szylera, Gwarków, Kużaja, Męczenników Oświęcimia, Schwallenberga, Szymały, Śródmiejskiej, Św. Wojciecha, Norwida/Knosały i na Placu Letochów. Planuje się regenerację/założenie trawników, a także wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej oraz odtworzenie powierzchni biologicznej. Uzupełnieniem działań będą elementy małej architektury (w tym m.in. urządzenia ścieżki zdrowia, elementy plastyczne nawiązujące do historii Radzionkowa) oraz inne elementy infrastruktury dla udostępniania zieleni jak: ławki, kosze na śmieci czy lampy parkowe. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości **180.000,00 zł** za roboty budowlane, **738,00 zł** za emisję artykułu prasowego, **3.075,00 zł** za przygotowanie i emisję spotu reklamowego, **40,00 zł** za wypis z Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach dla potrzeb realizacji zadania.

- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania – **12.000,00 zł**.



- budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków. W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 95.325,00 zł, za realizację której poniesiono wydatek w 2018 r. w wysokości 95.325,00 zł. W roku 2018 przeprowadzono procedurę konkursową w celu wyłonienia wykonawcy kolejnego etapu robót związanych z dobudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków w wyniku, czego zawarto umowę na kwotę 80.000,00 zł i z tego tytułu wydatkowano 39.999,99 zł. Druga część zostanie wydana w 2019 r. W ramach tego zadania w 2018 r. wydatkowano kwotę **135.324, 99 zł.**

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**5.566.983,23 zł**

W ramach tego działu zaplanowano:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały. W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy nowego boiska na kwotę 49.815,00 zł. Dokumentacja została opracowana, płatność za wykonanie zadania nastąpiła w roku 2018. Ponadto w 2018 r. poniesiono wydatki na: wypis z Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na potrzeby zadania - 30,00 zł, dokumentację zamienną - 13.046,07 zł, opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej - 9.092,16 zł. Zawarto również umowę z wykonawcą robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na kwotę 5.495.000,00 zł. Powstały dwa boiska. Boisko główne wielofunkcyjne o wymiarach 110,0 m x 70,0 m o polu gry 100,0 x 64,0 m oraz mniejsze boisko boczne o wymiarach 30,0 x 30,12 m. Boiska pokryto nawierzchnią z trawy syntetycznej. Przy boisku głównym od strony zachodniej wykonano trybuny dla gospodarzy na 532 miejsca. Od strony północno-wschodniej wykonano trybuny dla gości na 54 miejsca wraz z ogrodzeniem i osobnym wejściem od strony ulicy. Gmina uzyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w kwocie 2,3 miliona w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. W sumie, w 2018 roku poniesiono wydatek w wysokości **5.566.983,23 zł.**

#### **V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2018 ROK**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 211.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 169.100,00 zł. W 2018 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

##### **1. Zarządzenie Nr 1903/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.03.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.500,00 zł na:

- koszty związane z koniecznością zawarcia dwóch umów zleceń na wprowadzanie danych elektronicznych do programu księgowego w związku z przyjęciem należności z tytułu czynszów.

##### **2. Zarządzenie Nr 1977/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18.04.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.800,00 zł na:

- zawarcie umów dotyczących przygotowania skargi kasacyjnej do NSA w Warszawie od wyroku WSA w Gliwicach z dnia 05.02.2018 r. oddalającego skargę gminy na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.08.2017 r. w przedmiocie zwrotu dofinansowania na zadanie „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – Etap II” oraz reprezentowania gminy w postępowaniu kasacyjnym przed NSA.

##### **3. Zarządzenie Nr 1999/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 09.05.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.052,00 zł na:

- współorganizację imprez kulturalnych: festynu rodzinnego Ciderfest oraz jubileuszu 6-lecia Teatru Tańca Six Limbs Group.

- opłatę za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży ponadgimnazjalnej o tematyce obywatelskiej w ramach działalności Wszechnicy Edukacyjnej.

##### **4. Zarządzenie Nr 2017/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.05.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł na:

- dofinansowanie wykonania podłączenia elektrycznego pod agregat prądowłóczy w budynku urzędu.

##### **5. Zarządzenie Nr 2052/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 06.06.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.500,00 zł na:

- realizację umowy z biegłym rzeczoznawcą na sporządzenie opinii dotyczącej stwierdzenia czy obiekty budowlane należące do podatnika stanowią budowlę zgodnie z art.1a ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

##### **6. Zarządzenie Nr 2115/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 04.07.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 29.400,00 zł na:

- zamówienie raportów do programów Bestia oraz usługi udostępnienia aplikacji FlexPlaner,

- promocję miasta poprzez sport, organizację Festiwalu Reginae Silesiae Gloria oraz realizację zajęć w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

##### **7. Zarządzenie Nr 2122/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11.07.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 24.500,00 zł na:

- zakup mebli dla Zakładu Placówek Oświatowych,

- zawarcie umów dotyczących wykonania odznaczeń Crux Adalberti oraz zorganizowanie wystawy prac Salvadora Dali.

##### **8. Zarządzenie Nr 2141/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25.07.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł na:

- szkolenie dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z cyklu „Zamiast gasić zapobiegaj”.

**9. Zarządzenie Nr 2186/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22.08.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 23.300,00 zł na:

- ubezpieczenie wystawy obrazów Salvadora Dali,
- sporządzenie opinii przez biegłego rzeczoznawcę dotyczącej stwierdzenia czy obiekt budowlany należący do podatnika stanowi budynek zgodnie z art.1a ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- organizację uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków w CK „Karolinka”,
- koszty podziałów geodezyjnych nieruchomości dla potrzeb wydzielenia działek w pasach dróg publicznych.

**10. Zarządzenie Nr 2219/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 19.09.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 32.560,00 zł na:

- wykonanie rozdzielni elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Knosały 113,
- wykonanie instalacji telekomunikacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Nieznanego Żołnierza 21A.

**11. Zarządzenie Nr 2275/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.10.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.006,00 zł na:

- przeprowadzenie terapii wynikających z decyzji dostarczanych przez rodziców o potrzebie kształcenia specjalnego,
- szkolenia pracowników,
- zakup energii dla Liceum Ogólnokształcącego.

**12. Zarządzenie Nr 2305/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14.11.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.900,00 zł na:

- zakup czekolad wręczanych dzieciom szkół i przedszkoli podczas akademii z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości,
- dodatkowe koszty związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały 113.

**13. Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.11.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.041,57 zł na:

- zakup energii, biurka, środków czystości dla placówek oświatowych, zawarcie umów zlecenia z wykonawcami na występy artystyczne podczas imprez miejskich oraz wykonanie prac biurowych wynikających z realizacji umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w związku z realizacją umowy nr KL3421-3/2010 z dnia 4 marca 2010 r. przez Siemens Sp. z o.o. dotyczącej termomodernizacji budynków oświatowych.

**14. Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14.12.2018 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 8.930,00 zł na:

- dodatkowe koszty związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały 113,
- publikację życzeń bożonarodzeniowych w lokalnych gazetach oraz organizację Jarmarku Świątecznego.

Środki z rezerwy celowej w 2018 r. nie zostały rozdysponowane.

## **VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 9.726.302,68 zł, które zostały wykonane w kwocie 11.890.899,63 zł. Obejmują one kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 6.890.899,63 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Planowane rozchody w wysokości 2.774.842,08 zł obejmują spłatę kredytów i pożyczek. W 2018 r. rozchody zostały wykonane w kwocie 2.765.776,76 zł. Wykonane rozchody są mniejsze od planowanych w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek zaciągniętych na następujące zadania: „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej”, „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach PONE dla Gminy Radzionków – KAWKA”.

## **VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2018 ROKU.**

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**1.147,00 zł**

#### *Urzędy Wojewódzkie*

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 1.147,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 1.089,65 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 57,35 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**2.367,80 zł**

#### *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Uzyskany dochód w kwocie 2.367,80 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 2.249,42 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 118,38 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 54.440,42 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 6.194,98 zł. Budżetowi państwa i gminie przypada po 50% tj. po 3.097,55 zł.
- wyegzekwowane przez komorników sądowych w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 71.284,06 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 42.770,45 zł tj. 60%, natomiast gminie 28.513,61 zł tj. 40%.

#### Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 9,40 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 8,93 zł tj. 95%, natomiast gminie 0,47 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 2018 r. wg. uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2018 r.
Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Radzionków	2013-2020	75.907,72	14.581,00	0,00	14.581,00
Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	1.000.000,00	650.000,00	+14.000,00	664.000,00
Restart - rozwój, energia, nowe możliwości	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	1.484.976,00	0,00	+574.000,00	574.000,00
Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Program aktywności lokalnej - Godne Życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Trudnie nie znaczy nudne	Urząd Miasta Radzionków	2018-2019	361.307,60	0,00	+144.523,04	144.523,04
"Międzynarodowy paszport sportowy" - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018-2020	115.919,00	0,00	+16.262,00	16.262,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków	Urząd Miasta Radzionków	2017-2019	700.000,00	0,00	+700.000,00	700.000,00
<b>Razem bieżące</b>			<b>6.738.110,32</b>	<b>664.581,00</b>	<b>+1.448.785,04</b>	<b>2.113.366,04</b>
Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych	Urząd Miasta Radzionków	2016-2020	7.648.637,44	1.697.580,72	+115.300,00	1.812.880,72
Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja	Urząd Miasta Radzionków	2016-2020	15.740.758,02	4.166.000,00	0,00	4.166.000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków	Urząd Miasta Radzionków	2017-2019	1.000.000,00	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00
Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	Urząd Miasta Radzionków	2010-2020	7.792.241,83	200.000,00	+123.247,00	323.247,00
<b>Razem majątkowe</b>			<b>32.181.637,29</b>	<b>7.063.580,72</b>	<b>-461.453,00</b>	<b>6.602.127,72</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>38.919.747,61</b>	<b>7.728.161,72</b>	<b>+987.332,04</b>	<b>8.715.493,76</b>

### 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 31.12.2018 r. narastająco wynosi 54.417,72 zł. W 2018 r. wydatkowano 14.581,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. 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.

„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. Wykonanie na 31.12.2018 r. narastająco wynosi 450.927,12 zł. W 2018 r. wydatkowano 450.927,12 zł. Za

realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt skierowany jest do całej społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Radzionków i docelowo obejmuje 54 beneficjentów. Zadanie zaplanowano na 18 miesięcy ze względu na liczebność grupy docelowej i charakter klienta. Wkład własny gminy to 5%.

**„Restart – rozwój, energia, nowe możliwości!”** – wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.484.976,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. narastająco wynosi 201.909,01 zł. W 2018 r. wydatkowano 201.909,01 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt skierowany jest do ok. 100 uczestników zamieszkujących Gminę Radzionków. Termin realizacji zadania zaplanowano na okres 36 miesięcy ze względu na liczebność grupy docelowej, charakter i złożoność problemów osób. Czas ten jest niezbędny do przeprowadzenia wszystkich planowanych form wsparcia. Wkład własny to 15%.

**„Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie”** – pobudzenie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt kierowany jest do całej społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków. Projekt zaplanowano na okres 24 miesięcy ze względu na liczebność grupy docelowej, charakter klienta i złożoność problemów. Grupę docelową będą stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzież oraz ich otoczenie. Realizowane będą działania ukierunkowane na zapewnienie usług społecznych poprzez asystentów rodziny i asystenta osobistego, wsparcie i doradztwo, szkolenia i warsztaty. Projekt jest kierowany do 104 osób tj. 67 kobiet i 37 mężczyzn. Wkład własny to 7%.

**„Program Aktywności Lokalnej – Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska”** – podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt kierowany jest do 100 osób (61 kobiet, 39 mężczyzn) – 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP oraz 40 osób, które ukończyły odpowiednio – dla kobiet 60, dla mężczyzn 65 rok życia, zamieszkujących teren Gminy Radzionków. Z całej grupy co najmniej 10% osób stanowią osoby niepełnosprawne.

**„Trudne nie znaczy nudne”** - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 361.307,60 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. narastająco wynosi 52,28 zł. W 2018 r. wydatkowano 52,28 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową w październiku 2018 roku. W roku 2018 r. zawarto umowy z nauczycielami, z dostawcą wyposażenia natomiast nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Wydatkowano jedynie kwotę 52,28 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

**„Międzynarodowy paszport sportowy”- Erasmus+ -** wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się poprzez całe życie. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 115.919,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. narastająco wynosi 3.602,18 zł. W 2018 r. wydatkowano 3.602,18 zł. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 2. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Partnerstwo współpracy szkół „Międzynarodowy Paszport Sportowy”. Program obejmuje okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W ramach programu w 2018 r. zakupiono artykuły biurowe, żywnościowe oraz zrealizowano usługi gastronomiczne dla gości przybyłych w ramach programu z Hiszpanii i Turcji. Rozpoczęto szkolenie pracowników szkoły w zakresie języka angielskiego dla 11 osób.

**„Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków”** – zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. narastająco wynosi 478.823,53 zł. W 2018 r. wydatkowano 478.823,53 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W ramach projektu wykonana zostanie zieleni na terenie Gminy Radzionków. Przewiduje się wykonanie zagospodarowania wybranych terenów zieleni o powierzchni 5,96ha. Zawarto umowę z wykonawcą robót objętych zadaniem na kwotę łączną 1.382.000,00 zł z czego roboty w zakresie zieleni stanowią wydatki bieżące o wartości 700.000,00 zł. Roboty będą prowadzone w latach 2018-2019. W 2018 roku poniesiono wydatek w zakresie nasadzeń w kwocie 478.823,53 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**„Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych”** – poprawa infrastruktury miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 7.648.637,44 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 1.176.417,01 zł. W 2018 r. wydatkowano 1.146.417,01zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. Zadanie obejmuje budowę systemu nowoczesnych sygnalizacji świetlnych na terenie gminy Radzionków, budowę Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca PKP Rojca w Radzionkowie oraz budowę dróg rowerowych na terenie miasta. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 30.000,00 zł za wykonanie koncepcji poprawy warunków ruchu wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego na skrzyżowaniach: pl. Letochów, Kużaja – Gwarków -Lipoka, Schwallenberga - Szymały oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu. W 2018 r. poniesiono wydatek za wykonanie tablic informacyjnych i ogłoszenie prasowe - 2.177,10 zł, budowę sygnalizacji świetlnych ITS – 1.027.050,00 zł, budowę ścieżki rowerowej – 115.000,00 zł, nadzory branżowe

Orange S.A. -1.036,13 zł oraz z tytułu zawartych umów o przyłączenie do sieci Tauron - 1.113,78 zł, opłatę za wydanie wypisu z księgi wieczystej Sądu Rejonowego dla potrzeb realizacji zadania - 40,00 zł.

**„Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja”** – przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno – społecznej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 15.740.758,02 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. narastająco wynosi 1.245.043,09 zł. W 2018 r. wydatkowano 1.082.550,64 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto dwie umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kuźaja w Radzionkowie”. Pierwsza z umów dotyczy przebudowy budynków mieszkalnych i ma wartość 96.942,45 zł, natomiast druga dotyczy projektu zagospodarowania terenów przyległych budynkom socjalnym i ma wartość 60.000,00 zł. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Dokumentacje opracowano w roku 2017. Zawarto również umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację dalszego etapu zadania. Wniosek opracowano, poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 5.550,00 zł. W sumie, w roku 2017 poniesiono wydatek w wysokości 162.492,45 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą części robót budowlanych dotyczącą przebudowy dachów na budynkach socjalnych. Poniesiono wydatki za przebudowę dachów w wysokości 1.081.866,61 zł, 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu, 644,03 zł za zwiększenie mocy przyłączeniowej - Tauron. W sumie w 2018 roku dokonano wydatków w kwocie 1.082.550,64 zł.

**„Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków”** – zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. narastająco wynosi 183.853,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 183.853,00 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W ramach projektu wykonana zostanie zieleni na terenie Gminy Radzionków. Przewiduje się wykonanie zagospodarowania wybranych terenów zieleni o powierzchni 5,96ha. Zawarto umowę z wykonawcą robót objętych zadaniem na kwotę 1.382.000,00 zł, z czego na roboty budowlane stanowiące wydatki majątkowe w roku 2018 o wartości 300.000,00 zł. Roboty zaplanowano na lata 2018-2019. W 2018 roku poniesiono wydatek w wysokości 3.853,00 zł w tym: 738,00 zł za zamieszczenie artykułów prasowych promujących projekt, 3.075,00 zł za przygotowanie i emisję spotu reklamowego dotyczącego projektu oraz 40,00 zł za wypis z Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na potrzeby zadania. Wydatkowano również kwotę na roboty budowlane w zakresie nasadzeń w kwocie 180.000,00 zł. W sumie na inwestycję poniesiono łącznie 183.853,00 zł.

**„Przebudowa obiektu popeegerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”** – likwidacja problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2010 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 7.792.241,83 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. narastająco wynosi 408.734,58 zł. W 2018 r. wydatkowano 110.500,79 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.050,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości: 12.200,00 zł – artykuły promocyjne dla zadania, 37.800,00 zł – koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy, 50.000,00 zł – analizy i opracowania architektoniczno-urbanistyczne dla zadania. W roku 2012 poniesiono wydatek: 45.000,00 zł – za przygotowanie terenu pod Eco Rynek – wyburzenia, 3.000,00 zł za przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej, 6.954,00 zł – wykonanie ogrodzenia po wyburzeniach pod Eco Rynek, 13.284,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na terenie Eco Rynku, 1.243,78 zł – odciecie przyłącza gazu na terenie Eco Rynku. W 2013 roku zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji rozbiórki na kwotę łączną: 8.856,00 zł, z których zapłacono kwotę 7.084,80 zł oraz umowę na wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu na kwotę 15.000,00 zł, za którą zapłacono w całości. Ponadto wydatkowano kwotę 4.700,00 zł za podział nieruchomości objęty zadaniem. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W 2016 r. wykonawca przekazał zamawiającemu całość dokumentacji projektowej, której dotyczyły umowy zawarte w 2013 r. z tytułu czego, poniesiono wydatek w wysokości 1.771,20 zł. Ponadto zlecono wykonawcy tychże umów wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki kiosków i budynków gospodarczych na terenie byłego folwarku. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 3.000,01 zł. W 2017 r. podpisano umowę na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu, za kwotę 12.792,00 zł. Wniosek opracowano i złożono. Zapłacono wykonawcy kwotę 12.792,00 zł. Ponadto, zawarto 3 umowy z wykonawcami robót wyburzeniowych na łączną kwotę 81.057,00 zł oraz umowę na usunięcie azbestu z dachu jednego z budynków folwarku. Azbest usunięto, zapłacono wykonawcy kwotę umowną tj. 23.544,00 zł. Zrealizowano również dwie umowy na roboty wyburzeniowe i zapłacono wykonawcom kwotę 57.810,00 zł. W 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 6.390.000,00 zł. Prace będą prowadzone w latach 2018-2020. Przedmiotem zadania jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru „po byłym PGR” przy ul. Ks. J. Knośały w Radzionkowie. Prace prowadzone są w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i przede wszystkim obejmują: zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. W 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 23.287,00 zł w tym: 23.247,00 zł za roboty wyburzeniowe z tytułu umowy zawartej w 2017 r. oraz 40,00 zł za wypis z księgi wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na potrzeby zadania. Ponadto dokonano płatności w kwocie 86.100,00 zł za ostatnie rozbiórki obiektów oraz kwotę 1.113,79 zł tytułem opłaty za przyłączenie do sieci Tauron. Razem w 2018 roku dokonano wydatki w kwocie 110.500,79 zł.

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

### WYDATKI BIEŻĄCE:

**„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3”** – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 855.132,35 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. narastająco wynosi 654.849,17 zł. W 2018 r. wydatkowano 89.475,33 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 1.295.018,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. narastająco wynosi 639.426,30 zł. W 2018 r. wydatkowano 92.083,90 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. Od roku 2018, ze względu na otrzymanie dofinansowania do projektu ze środków unijnych Gmina Radzionków nie będzie już ponosić corocznego wydatku na utrzymanie i konserwację sieci oświetlenia ulicznego wybudowanej w ramach projektu. W 2018 r. poniesiono wydatek za zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego w wysokości 92.083,90 zł.

#### **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 31.12.2018 r. narastająco wynosi 6.545.499,20 zł. W 2018 r. Wydatkowano 818.187,40 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W 2018 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:**

**„Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 9 –letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020”** - ochrona zdrowia. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.500,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 1.630,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 1.630,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Program profilaktyki próchnicy ma na celu zmniejszenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci w gminie Radzionków, poprzez poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci oraz ich opiekunów, a także wykształcenie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych poprzez organizowanie spotkań i prelekcji poświęconych tej tematyce. Program realizowany będzie przez trzy lata, począwszy od 2018 roku. Skierowany jest dla dzieci w wieku 9 lat zameldowanych w Radzionkowie. W roku 2018 badaniem objęto 10 dzieci, a edukacją zdrowotną 154 dzieci. W 2019 planuje się objąć 168 dzieci, w 2020 - 171 dzieci, a także rodziców lub opiekunów prawnych tych dzieci. W wyniku podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, program w 2018 roku został dofinansowany w kwocie 652,00 zł. Koszt dotychczasowego wykonania zadania wynosi 1.630,00 zł. Zostały opracowane oraz wydrukowane ulotki i plakaty informujące o realizacji programu przez gminę oraz wykonano badania stomatologiczne i lakowanie bruzd zębów szóstych, a także przeprowadzono edukację zdrowotną wśród dzieci i rodziców.

**„Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków”** – ujednoczenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 117.465,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 17.619,75 zł. W 2018 r. wydatkowano 17.619,75 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W dniu 27.06.2018 r. zawarto umowę nr KM.272.2.2018 na sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Umowa będzie realizowana do 30.11.2019 r. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 17.619,75 zł.

**„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021”** – poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny będzie Urząd Miasta Radzionków. W ramach programu planuje się wymienić 114 starych kotłów węglowych na systemy grzewcze o wysokiej sprawności oraz ocieplenie 20 budynków jednorodzinnych. W 2019 r. planuje się wymienić 21 źródeł ciepła i udzielić dotacji dla 3 budynków w zakresie termomodernizacji, w 2020 r. 57 źródeł ciepła i 10 termomodernizacji, a w 2021 r. 36 źródeł ciepła i 7 termomodernizacji. Program jest realizowany na podstawie uchwały Rady Miasta Radzionków nr LI/445/2018 z dnia 23.08.2018 r. w sprawie przyjęcia PONE dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**„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 5.585.442,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 5.597.610,23 zł. W 2018 r. wydatkowano 5.566.983,23 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. Zapłata za dokumentację nastąpiła w I półroczu 2018 r. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 49.815,00 zł. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 30,00 zł za wypis z księgi wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na potrzeby realizowanego zadania. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 5.495.000,00 zł oraz umowę przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron S.A. na kwotę 9.092,16 zł. Pod koniec roku 2018 wynikła potrzeba dokonania zlecenia projektantowi w celu sporządzenia dokumentacji zamiennej do projektu głównego na

co wydatkowano kwotę 13.046,07 zł. W sumie w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.566.983, 23 zł a od początku realizacji inwestycji poniesiono wydatek w wysokości 5.597.610,23 zł.

**„Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały”** - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2006 - 2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.471.999,26 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 6.416.649,26 zł. W 2018 r. wydatkowano 1.038.000,00 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. wykonano dokumentację. 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 robot budowlanych za kwotę 18.450,00 zł. Zakończono realizację I etapu robót budowlanych. Zadanie rozliczono. W 2017 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.942.970,35 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą II etapu robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia, za kwotę 1.135.000,00 zł. W ramach zadania wybudowano jezdnię dwukierunkową, chodnik jednostronny, zatokę autobusową wraz z wiatą autobusową, oświetlenie oraz oznakowanie poziome, pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa. Wykonano również tablicę informacyjną. Roboty budowlane zakończono w czerwcu 2018 r. W roku 2018 poniesiono z tytułu realizacji inwestycji wydatki w kwocie 1.038.000,00 zł. W sumie od początku realizacji inwestycji wydatkowano na ten cel kwotę 6.416.649,26 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 1.575.567,10 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 336.874,85 zł. W 2018 r. wydatkowano 300.811,25 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy 2 budynków socjalnych na kwotę 63.960,00 zł, z czego na II budynek przypada kwota 30.074,37 zł. Zawarto również umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 12.514,64 zł, z czego na II budynek przypada kwota 5.884,73 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104,50 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.529.257,00 zł. Roboty budowlane będą prowadzone w latach 2018-2019. W 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w kwocie 300.811,25 zł.

**„Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9”** – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.340.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 225.015,47 zł. W 2018 r. wydatkowano 176.433,01 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2015 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania na kwotę 26.445,00 zł, umowę przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron S.A. na kwotę 10.537,46 zł oraz umowę na wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących budynku gospodarczego znajdującego się na posesji przy ul. Lipoka 9 w Radzionkowie. Wszystkie zadania zrealizowano w roku 2015 i poniesiono łącznie wydatek w wysokości 48.582,46 zł. W roku 2018 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę budynku mieszkalnego położonego w Radzionkowie przy ul. Lipoka 9. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, które doprowadzą budynek do stanu zgodnego z prawem. Po przebudowie będzie do dyspozycji 12 mieszkań. Gmina złożyła wniosek o udzielenie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Roboty budowlane będą prowadzone w latach 2018-2019. W 2018 r. poniesiono wydatki na: dodatkowy projekt instalacji gazu w budynku - 9.899,98 zł, zakup map na potrzeby realizacji zadania - 48,50 zł, roboty budowlane – 166.484,53 zł. Od początku realizacji inwestycji poniesiono wydatek w kwocie 225 015,47 zł.

**„Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – etap I”** – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.267.230,11 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 1.266.790,84 zł. W 2018 r. wydatkowano 1.226.052,30 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy 2 budynków socjalnych na kwotę 63.960,00 zł, z czego na I budynek przypada kwota 33.885,63 zł. Zawarto również umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 12.514,64 zł, z czego na I budynek przypada kwota 6.629,91 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 223,00 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. 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 prowadził roboty budowlane. W 2017 r. prowadzone były nadal roboty budowlane nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W roku 2018 zakończono budowę budynku. Poniesiono wydatek w wysokości 1.226.052,30 zł za roboty budowlane. Zadanie zakończono.

**„Budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków”** – poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2018 r. narastająco wynosi 39.999,99 zł. W 2018 r. wydatkowano 39.999,99 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 przeprowadzono procedurę konkursową w celu wyłonienia wykonawcy kolejnego etapu robót związanych z dobudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków w wyniku czego zawarto umowę na kwotę 80.000,00 zł i z tego tytułu w 2018 roku wydatkowano 39.999,99 zł. Druga część zostanie wykonana w 2019 roku.

## **X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

**ZAŁĄCZNIK NR 1.** Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 2.** Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 3.** Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 4.** Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 5.** Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 6.** Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 7.** Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 8.** Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 9.** Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 10.** Dotacje udzielone z budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 11.** Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 12.** Wykonanie przedsięwzięć w 2018 r.



### Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>70 405 058,86</b>	<b>76 844 224,33</b>	<b>73 888 587,66</b>	<b>64 806 684,53</b>	<b>1 605 712,79</b>	<b>9 081 903,13</b>	<b>2 651 315,33</b>	<b>96,15</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18 723,35</b>	<b>18 723,35</b>	<b>18 723,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 723,35</b>	<b>18 723,35</b>	<b>18 723,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 723,35	18 723,35	18 723,35	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 612 943,61</b>	<b>2 636 101,61</b>	<b>1 858 425,17</b>	<b>122 707,47</b>	<b>25 500,00</b>	<b>1 735 717,70</b>	<b>928 316,10</b>	<b>70,50</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>97 208,00</b>	<b>97 207,47</b>	<b>97 207,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 380,00	25 379,30	25 379,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 828,00	71 828,17	71 828,17	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 778 942,50</b>	<b>1 761 217,70</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>1 735 717,70</b>	<b>928 316,10</b>	<b>99,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	970 742,50	928 316,10	0,00	0,00	928 316,10	928 316,10	95,63		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	808 200,00	807 401,60	0,00	0,00	807 401,60	0,00	99,90		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>762 943,61</b>	<b>759 951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 943,61	739 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 562 100,00</b>	<b>9 024 483,80</b>	<b>6 227 643,27</b>	<b>2 068 710,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 932,98</b>	<b>842 016,78</b>	<b>69,01</b>		
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 783 100,00</b>	<b>4 852 213,80</b>	<b>2 483 628,16</b>	<b>1 259 529,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 098,49</b>	<b>842 016,78</b>	<b>51,19</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	27 576,77	27 576,77	0,00	0,00	0,00	78,79		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 195 000,00	1 195 000,00	1 179 319,63	1 179 319,63	0,00	0,00	0,00	98,69		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	14 655,19	14 655,19	0,00	0,00	0,00	122,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 329,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 649,08	18 649,08	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 541 100,00	2 825 797,80	733 830,12	0,00	0,00	733 830,12	733 830,12	25,97
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	416 600,00	108 186,66	0,00	0,00	108 186,66	108 186,66	25,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	0,00	367 816,00	382 081,71	0,00	0,00	382 081,71	0,00	103,88
	<b>7005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 779 000,00</b>	<b>4 172 270,00</b>	<b>3 744 015,11</b>	<b>809 180,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934 834,49</b>	<b>0,00</b>	<b>89,74</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	68 059,52	68 059,52	0,00	0,00	0,00	680,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	343 000,00	343 000,00	340 248,48	340 248,48	0,00	0,00	0,00	99,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	253,74	253,74	0,00	0,00	0,00	5,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	370 000,00	372 095,66	372 095,66	0,00	0,00	0,00	100,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	22 000,00	22 066,00	0,00	0,00	22 066,00	0,00	100,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 393 270,00	2 912 768,49	0,00	0,00	2 912 768,49	0,00	85,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	23 245,22	23 245,22	0,00	0,00	0,00	116,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	5 278,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	58,64
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 299,00</b>	<b>295 766,93</b>	<b>296 003,32</b>	<b>289 733,32</b>	<b>147 840,00</b>	<b>6 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 669,00</b>	<b>126 906,93</b>	<b>121 088,55</b>	<b>121 088,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,42</b>	
		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	110 669,00	126 906,93	121 031,20	121 031,20	0,00	0,00	0,00	95,37	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,35	57,35	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 390,00</b>	<b>20 228,41</b>	<b>13 958,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,26</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 675,82	7 675,82	0,00	0,00	0,00	95,95	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 490,00	5 220,02	5 220,02	0,00	0,00	0,00	149,57	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,56</b>	<b>76,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,56	76,56	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 630,00</b>	<b>8 630,00</b>	<b>6 769,80</b>	<b>6 769,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	
		0830	Wpływy z usług	8 630,00	8 630,00	6 435,80	6 435,80	0,00	0,00	0,00	74,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>147 840,00</b>	<b>147 840,00</b>	<b>147 840,00</b>	<b>147 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w nomenklaturze 205	0,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	0,00	0,00	100,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>99 785,00</b>	<b>92 030,72</b>	<b>92 030,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,23</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>96 085,00</b>	<b>88 330,72</b>	<b>88 330,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,93</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 085,00	88 330,72	88 330,72	0,00	0,00	0,00	91,93		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 702 774,00</b>	<b>29 648 963,00</b>	<b>30 714 985,82</b>	<b>30 714 985,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,60</b>		
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>13 871,32</b>	<b>13 871,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,62</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 471,68	13 471,68	0,00	0,00	0,00	134,72		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	399,64	399,64	0,00	0,00	0,00	26,64		
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 005 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>7 868 697,96</b>	<b>7 868 697,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 720 000,00	7 720 000,00	7 587 014,85	7 587 014,85	0,00	0,00	0,00	98,28		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	21 010,73	21 010,73	0,00	0,00	0,00	105,05		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	140 364,35	140 364,35	0,00	0,00	0,00	87,73		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	85 000,00	101 446,00	101 446,00	0,00	0,00	0,00	119,35		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	18 480,63	18 480,63	0,00	0,00	0,00	52,80		
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 128 000,00</b>	<b>4 477 399,00</b>	<b>4 693 938,60</b>	<b>4 693 938,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,84</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 720 000,00	2 786 093,08	2 786 093,08	0,00	0,00	0,00	102,43		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	44 020,92	44 020,92	0,00	0,00	0,00	88,04		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	338 390,19	338 390,19	0,00	0,00	0,00	125,33		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	74 399,00	80 970,35	80 970,35	0,00	0,00	0,00	108,83		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	557 422,00	557 422,00	0,00	0,00	0,00	92,90		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	725 000,00	845 850,74	845 850,74	0,00	0,00	0,00	116,67		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 299,15	7 299,15	0,00	0,00	0,00	104,27		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 000,00	33 735,17	33 735,17	0,00	0,00	0,00	108,82		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>485 350,00</b>	<b>498 350,00</b>	<b>535 367,23</b>	<b>535 367,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,43</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	52 692,33	52 692,33	0,00	0,00	0,00	105,38		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	401 006,64	401 006,64	0,00	0,00	0,00	108,38		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	78 000,00	79 925,87	79 925,87	0,00	0,00	0,00	102,47		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00	350,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	377,14		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	271,59	271,59	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 072 924,00</b>	<b>16 072 924,00</b>	<b>17 034 320,71</b>	<b>17 034 320,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,98</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 472 924,00	15 472 924,00	16 456 207,00	16 456 207,00	0,00	0,00	0,00	106,35		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	578 113,71	578 113,71	0,00	0,00	0,00	96,35		
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>568 790,00</b>	<b>568 790,00</b>	<b>568 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	568 790,00	568 790,00	568 790,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 290 282,25</b>	<b>10 986 260,25</b>	<b>10 978 166,91</b>	<b>10 978 166,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 240 614,00</b>	<b>10 936 592,00</b>	<b>10 936 592,00</b>	<b>10 936 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 240 614,00	10 936 592,00	10 936 592,00	10 936 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>49 668,25</b>	<b>49 668,25</b>	<b>41 574,91</b>	<b>41 574,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,71</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 668,25	49 668,25	41 574,91	41 574,91	0,00	0,00	0,00	83,71		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 619 618,00</b>	<b>2 043 100,86</b>	<b>2 157 218,65</b>	<b>2 157 218,65</b>	<b>454 094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,59</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 700,00</b>	<b>212 106,00</b>	<b>197 444,59</b>	<b>197 444,59</b>	<b>92 787,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,09</b>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		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	33 300,00	60 300,00	43 995,18	43 995,18	0,00	0,00	0,00	72,96		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,07	28,07	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 300,00	5 343,12	5 343,12	0,00	0,00	0,00	100,81		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 819,00	10 694,26	10 694,26	0,00	0,00	0,00	121,26		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w nomenklaturze 205	0,00	92 787,00	92 787,06	92 787,06	92 787,06	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	13 791,90	13 791,90	0,00	0,00	0,00	98,51		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 156 058,00</b>	<b>1 139 474,00</b>	<b>1 105 975,43</b>	<b>1 105 975,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 800,00	145 800,00	113 789,00	113 789,00	0,00	0,00	0,00	78,04		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	437 580,00	395 580,00	364 395,00	364 395,00	0,00	0,00	0,00	92,12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00	98,40		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 514,00	64 514,00	93 907,41	93 907,41	0,00	0,00	0,00	145,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 764,00	526 080,00	526 080,00	526 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 100,00	5 184,72	5 184,72	0,00	0,00	0,00	101,66		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>27 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,67</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>70 257,59</b>	<b>70 257,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,82</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	
		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	64 000,00	64 000,00	69 484,49	69 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,10	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>331 560,00</b>	<b>310 237,00</b>	<b>254 418,00</b>	<b>254 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,01</b>	
		0830	Wpływy z usług	286 200,00	264 877,00	229 873,00	229 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 360,00	45 360,00	24 545,00	24 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>141 600,82</b>	<b>137 744,80</b>	<b>137 744,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 600,82	137 744,80	137 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>170 383,04</b>	<b>390 968,24</b>	<b>390 968,24</b>	<b>361 307,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,46</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 493,98	341 234,96	341 234,96	341 234,96	0,00	0,00	0,00	250,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	8 029,06	20 072,64	20 072,64	20 072,64	0,00	0,00	250,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10 841,00</b>	<b>5 308,00</b>	<b>5 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,96</b>		
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>652,00</b>	<b>652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,91</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 050,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	12,91		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 791,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	5 791,00	4 643,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	80,18		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 264 311,00</b>	<b>2 021 510,53</b>	<b>1 676 254,23</b>	<b>1 676 254,23</b>	<b>947 098,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,92</b>		
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>34 708,00</b>	<b>35 360,00</b>	<b>32 163,96</b>	<b>32 163,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,96</b>		
		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	19 398,00	18 300,78	18 300,78	0,00	0,00	0,00	94,34		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 962,00	15 962,00	13 863,18	13 863,18	0,00	0,00	0,00	86,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>219 119,00</b>	<b>318 119,00</b>	<b>260 928,63</b>	<b>260 928,63</b>	<b>47 098,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,02</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 775,60	2 775,60	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 119,00	259 619,00	211 054,77	211 054,77	0,00	0,00	0,00	81,29		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	47 098,26	47 098,26	47 098,26	0,00	0,00	81,20		
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 482,53</b>	<b>7 272,65</b>	<b>7 272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 482,53	7 272,65	7 272,65	0,00	0,00	0,00	97,20		
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>115 938,00</b>	<b>200 886,00</b>	<b>182 710,83</b>	<b>182 710,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,95</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	4 766,12	4 766,12	0,00	0,00	0,00	71,14		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 938,00	194 186,00	177 944,71	177 944,71	0,00	0,00	0,00	91,64		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>168 438,00</b>	<b>182 638,00</b>	<b>185 391,74</b>	<b>185 391,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,51</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 480,41	5 480,41	0,00	0,00	0,00	182,68		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,08	36,08	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	437,25	437,25	0,00	0,00	0,00	218,63		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 238,00	179 438,00	179 438,00	179 438,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 195,00</b>	<b>49 850,00</b>	<b>42 422,45</b>	<b>42 422,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,10</b>		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	22 000,00	22 486,37	22 486,37	0,00	0,00	0,00	102,21		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	917,70	917,70	0,00	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	10 195,00	27 850,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	67,86		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	118,38	118,38	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 913,00</b>	<b>77 175,00</b>	<b>65 363,97</b>	<b>65 363,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,70</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 913,00	77 175,00	65 363,97	65 363,97	0,00	0,00	0,00	84,70		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,26</b>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 210,53	1 084 210,53	846 315,78	846 315,78	846 315,78	0,00	0,00	78,06		
		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	65 789,47	65 789,47	53 684,22	53 684,22	53 684,22	0,00	0,00	81,60		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>77 238,00</b>	<b>46 757,89</b>	<b>46 757,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,54</b>		
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>77 238,00</b>	<b>46 684,89</b>	<b>46 684,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,44</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 243,00	41 924,89	41 924,89	0,00	0,00	0,00	61,43		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 995,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	52,92		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 603 469,00</b>	<b>13 437 388,00</b>	<b>13 217 734,07</b>	<b>13 217 734,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 469 256,00</b>	<b>8 467 908,00</b>	<b>8 322 320,76</b>	<b>8 322 320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 195,56	1 195,56	0,00	0,00	0,00	79,70		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 200,00	15 311,30	15 311,30	0,00	0,00	0,00	94,51		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	8 469 256,00	8 450 208,00	8 305 813,90	8 305 813,90	0,00	0,00	0,00	98,29		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 134 213,00</b>	<b>4 403 933,00</b>	<b>4 335 471,38</b>	<b>4 335 471,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	591,78	591,78	0,00	0,00	0,00	39,45		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 493,00	8 502,17	8 502,17	0,00	0,00	0,00	68,06		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 114 213,00	4 369 940,00	4 294 766,39	4 294 766,39	0,00	0,00	0,00	98,28		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	31 611,04	31 611,04	0,00	0,00	0,00	158,06		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>321,57</b>	<b>321,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,31</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	321,10	321,10	0,00	0,00	0,00	64,22		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>565 047,00</b>	<b>557 957,00</b>	<b>557 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550 000,00	542 910,00	542 910,00	0,00	0,00	0,00	98,71		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663,36</b>	<b>1 663,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 663,36	1 663,36	0,00	0,00	0,00	-		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 951 762,00</b>	<b>3 671 762,00</b>	<b>3 718 212,00</b>	<b>2 837 229,55</b>	<b>31 179,87</b>	<b>880 982,45</b>	<b>880 982,45</b>	<b>101,27</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 993 262,00</b>	<b>2 713 262,00</b>	<b>2 704 599,48</b>	<b>2 704 599,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 968 379,00	2 688 379,00	2 682 662,28	2 682 662,28	0,00	0,00	0,00	99,79		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 674,01	7 674,01	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	9 788,47	9 788,47	0,00	0,00	0,00	52,63		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 918,86	2 918,86	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 283,00	6 283,00	1 517,96	1 517,96	0,00	0,00	0,00	24,16		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>591 179,87</b>	<b>31 179,87</b>	<b>31 179,87</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>69,55</b>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	595 000,00	31 179,87	31 179,87	31 179,87	0,00	0,00	5,24		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	255 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	219,61		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 491,98</b>	<b>1 509,53</b>	<b>0,00</b>	<b>320 982,45</b>	<b>320 982,45</b>	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 509,53	1 509,53	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	320 982,45	0,00	0,00	320 982,45	320 982,45	-		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>108 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>97 969,57</b>	<b>97 969,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 500,00	108 500,00	95 357,97	95 357,97	0,00	0,00	0,00	87,89		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,46</b>	<b>755,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	755,46	755,46	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215,64</b>	<b>1 215,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	103,19	103,19	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 112,45	1 112,45	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 773,20</b>	<b>33 773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>		
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 650,20</b>	<b>33 650,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 000,00	33 650,20	33 650,20	0,00	0,00	0,00	98,97		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>490 000,00</b>	<b>2 826 000,00</b>	<b>2 835 051,06</b>	<b>535 051,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,32</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 048,46</b>	<b>13 048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	594,71	594,71	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 453,75	12 453,75	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>490 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>520 001,89</b>	<b>520 001,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>		
		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	220 000,00	205 000,00	197 446,62	197 446,62	0,00	0,00	0,00	96,32		
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	304 620,00	305 618,25	305 618,25	0,00	0,00	0,00	100,33		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	182,51	182,51	0,00	0,00	0,00	101,39		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 200,00	16 754,51	16 754,51	0,00	0,00	0,00	103,42		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 302 000,71</b>	<b>2 000,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,09</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,71	2 000,71	0,00	0,00	0,00	-		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	100,00		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>70 405 058,86</b>	<b>76 844 224,33</b>	<b>73 888 587,66</b>	<b>64 806 684,53</b>	<b>1 605 712,79</b>	<b>9 081 903,13</b>	<b>2 651 315,33</b>	<b>96,15</b>		



## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5			
																			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>73 873 560,26</b>	<b>83 795 684,93</b>	<b>75 611 790,81</b>	<b>61 853 035,50</b>	<b>42 062 806,37</b>	<b>26 085 922,26</b>	<b>15 976 884,11</b>	<b>4 337 762,07</b>	<b>13 863 225,07</b>	<b>1 293 903,12</b>	<b>0,00</b>	<b>295 338,87</b>	<b>13 758 755,31</b>	<b>13 312 238,29</b>	<b>2 412 820,65</b>	<b>90,23</b>	<b>100,00</b>	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	20 723,35	20 166,02	20 166,02	20 166,02	0,00	20 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,03	
			Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 442,67	1 442,67	1 442,67	0,00	1 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	2 000,00	2 000,00	1 442,67	1 442,67	1 442,67	0,00	1 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 723,35	18 723,35	18 723,35	18 723,35	0,00	18 723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	0,00	304,72	304,72	304,72	304,72	0,00	304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,40	62,40	62,40	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 356,23	18 356,23	18 356,23	18 356,23	0,00	18 356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 754 930,72</b>	<b>7 073 566,72</b>	<b>5 837 448,59</b>	<b>2 459 736,67</b>	<b>2 204 736,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204 736,67</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 377 711,92</b>	<b>2 943 194,90</b>	<b>1 146 417,01</b>	<b>82,52</b>	<b>7,72</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 360 000,00	1 310 103,00	1 310 099,54	1 310 099,54	1 310 099,54	0,00	1 310 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,73	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 360 000,00	1 284 723,00	1 284 720,24	1 284 720,24	1 284 720,24	0,00	1 284 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,70	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 380,00	25 379,30	25 379,30	25 379,30	0,00	25 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>0,00</b>	<b>596 752,00</b>	<b>434 517,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 517,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,81</b>	<b>0,57</b>	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	596 752,00	434 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 517,02	0,00	0,00	72,81	0,57	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 383 650,00</b>	<b>3 796 476,50</b>	<b>3 626 383,09</b>	<b>795 906,08</b>	<b>795 906,08</b>	<b>0,00</b>	<b>795 906,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830 477,01</b>	<b>2 830 477,01</b>	<b>1 144 199,91</b>	<b>95,52</b>	<b>4,80</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	457 250,00	559 431,00	558 624,60	558 624,60	558 624,60	0,00	558 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	128 366,00	101 985,28	101 985,28	101 985,28	0,00	101 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,13	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	128 800,00	126 795,50	126 795,50	126 795,50	0,00	126 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	1 806 187,00	1 667 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 166,90	1 667 166,90	0,00	92,30	2,20	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	970 742,50	970 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 742,50	970 742,50	970 742,50	100,00	1,28	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	173 550,00	173 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 457,41	173 457,41	173 457,41	99,95	0,23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 110,20	19 110,20	0,00	95,55	0,03	































Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:			z tego:			z tego:			w tym:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8	w tym:												
															inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 175,00	7 700,00	7 699,98	7 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 425,50	1 425,50	1 425,50	1 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	14 600,00	11 600,00	11 199,65	11 199,65	11 199,65	0,00	11 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	340,00	29,79	29,79	29,79	0,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	186,10	186,10	186,10	0,00	186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	42 400,00	39 758,96	39 758,96	39 758,96	0,00	39 758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,05						
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 721 645,00</b>	<b>5 578 167,39</b>	<b>11 184,16</b>	<b>11 184,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 184,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 566 983,23</b>	<b>5 566 983,23</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>	<b>7,38</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01						
		4260	Zakup energii	0,00	4 931,00	4 926,16	4 926,16	4 926,16	0,00	4 926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 567 114,00	5 566 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 983,23	5 566 983,23	0,00	100,00	7,36						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>73 873 560,26</b>	<b>83 795 684,93</b>	<b>75 611 790,81</b>	<b>61 853 035,50</b>	<b>42 062 806,37</b>	<b>26 085 922,26</b>	<b>15 976 884,11</b>	<b>4 337 762,07</b>	<b>13 863 225,07</b>	<b>1 293 903,12</b>	<b>0,00</b>	<b>295 338,87</b>	<b>13 758 755,31</b>	<b>13 312 238,29</b>	<b>2 412 820,65</b>	<b>90,23</b>	<b>100,00</b>							



## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2018 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 726 302,68</b>	<b>11 890 899,63</b>
Wolne środki	§ 950	4 726 302,68	6 890 899,63
Kredyty	§ 952	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 774 842,08</b>	<b>2 765 776,76</b>
Spląty kredytów	§ 992	2 449 968,00	2 449 968,00
Spląty pożyczek	§ 992	324 874,08	315 808,76

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>13 818 485,63</b>	<b>13 562 757,89</b>	<b>13 562 757,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	18 723,35	18 723,35	18 723,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	18 723,35	18 723,35	18 723,35	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	18 723,35	18 723,35	18 723,35	0,00	0,00	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	126 906,93	121 031,20	121 031,20	0,00	0,00	0,00	95,37
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	126 906,93	121 031,20	121 031,20	0,00	0,00	0,00	95,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	126 906,93	121 031,20	121 031,20	0,00	0,00	0,00	95,37
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	99 785,00	92 030,72	92 030,72	0,00	0,00	0,00	92,23
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	96 085,00	88 330,72	88 330,72	0,00	0,00	0,00	91,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	96 085,00	88 330,72	88 330,72	0,00	0,00	0,00	91,93	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 600,82</b>	<b>137 744,80</b>	<b>137 744,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>141 600,82</b>	<b>137 744,80</b>	<b>137 744,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	141 600,82	137 744,80	137 744,80	0,00	0,00	0,00	97,28	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 791,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 791,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	5 791,00	4 643,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	80,18	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 730,53</b>	<b>44 473,43</b>	<b>44 473,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,26</b>	
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>19 398,00</b>	<b>18 300,78</b>	<b>18 300,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,34</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	19 398,00	18 300,78	18 300,78	0,00	0,00	0,00	94,34	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 482,53</b>	<b>7 272,65</b>	<b>7 272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	7 482,53	7 272,65	7 272,65	0,00	0,00	0,00	97,20	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 850,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,86</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	27 850,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	67,86	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 370 648,00</b>	<b>13 143 811,39</b>	<b>13 143 811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 450 208,00</b>	<b>8 305 813,90</b>	<b>8 305 813,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>	
		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	8 450 208,00	8 305 813,90	8 305 813,90	0,00	0,00	0,00	98,29	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 369 940,00</b>	<b>4 294 766,39</b>	<b>4 294 766,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	4 369 940,00	4 294 766,39	4 294 766,39	0,00	0,00	0,00	98,28	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>321,10</b>	<b>321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	500,00	321,10	321,10	0,00	0,00	0,00	64,22	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>550 000,00</b>	<b>542 910,00</b>	<b>542 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	550 000,00	542 910,00	542 910,00	0,00	0,00	0,00	98,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 818 485,63</b>	<b>13 562 757,89</b>	<b>13 562 757,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	% wykonani a wydatków ogółem					
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
<b>OGÓLEM:</b>				<b>13 818 485,63</b>	<b>13 562 757,89</b>	<b>13 562 757,89</b>	<b>776 806,43</b>	<b>547 932,93</b>	<b>228 873,50</b>	<b>13 135,53</b>	<b>12 772 815,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	18 723,35	18 723,35	18 723,35	18 723,35	0,00	18 723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	18 723,35	18 723,35	18 723,35	18 723,35	0,00	18 723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,72	304,72	304,72	304,72	0,00	304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	62,40	62,40	62,40	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4430	Różne opłaty i składki	18 356,23	18 356,23	18 356,23	18 356,23	0,00	18 356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
750			<b>Administracja publiczna</b>	126 906,93	121 031,20	121 031,20	121 031,20	117 364,22	3 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37							
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	126 906,93	121 031,20	121 031,20	121 031,20	117 364,22	3 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 039,47	98 128,31	98 128,31	98 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 676,20	16 831,97	16 831,97	16 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,26	2 403,94	2 403,94	2 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	3 648,99	3 648,99	3 648,99	0,00	3 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,99	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94							
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	99 785,00	92 030,72	92 030,72	44 985,01	36 130,25	8 854,76	0,00	47 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23							
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 700,00	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	100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	96 085,00	88 330,72	88 330,72	41 285,01	32 730,25	8 554,76	0,00	47 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 460,00	47 045,71	47 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 027,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 417,82	2 417,82	2 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	344,59	344,59	344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 902,00	16 982,84	16 982,84	16 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 357,93	3 357,93	3 357,93	0,00	3 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 256,00	5 196,83	5 196,83	5 196,83	0,00	5 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87							
752			<b>Obrona narodowa</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	141 600,82	137 744,80	137 744,80	124 609,27	0,00	124 609,27	13 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 600,82	137 744,80	137 744,80	124 609,27	0,00	124 609,27	13 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 137,30	13 135,53	13 135,53	0,00	0,00	0,00	13 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,97	1 401,97	1 401,97	1 401,97	0,00	1 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 061,55	123 207,30	123 207,30	123 207,30	0,00	123 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 791,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>3 713,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18</b>	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 791,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>3 713,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	836,00	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 730,53</b>	<b>44 473,43</b>	<b>44 473,43</b>	<b>37 343,37</b>	<b>142,59</b>	<b>37 200,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7 130,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,26</b>	
	85213		<b>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.</b>	<b>19 398,00</b>	<b>18 300,78</b>	<b>18 300,78</b>	<b>18 300,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,34</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 398,00	18 300,78	18 300,78	18 300,78	0,00	18 300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 482,53</b>	<b>7 272,65</b>	<b>7 272,65</b>	<b>142,59</b>	<b>142,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 130,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	7 336,41	7 130,06	7 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,12	142,59	142,59	142,59	142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 850,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,86</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	
	855		<b>Rodzina</b>	<b>13 370 648,00</b>	<b>13 143 811,39</b>	<b>13 143 811,39</b>	<b>425 171,23</b>	<b>390 582,87</b>	<b>34 588,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12 718 640,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 450 208,00</b>	<b>8 305 813,90</b>	<b>8 305 813,90</b>	<b>125 782,40</b>	<b>104 407,00</b>	<b>21 375,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 180 031,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	8 323 455,00	8 180 031,50	8 180 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 874,00	81 874,00	81 874,00	81 874,00	81 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatki roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 968,00	14 968,00	14 968,00	14 968,00	14 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846,00	8 846,00	8 846,00	8 846,00	0,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 529,40	1 529,40	1 529,40	0,00	1 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 369 940,00</b>	<b>4 294 766,39</b>	<b>4 294 766,39</b>	<b>281 457,73</b>	<b>270 697,03</b>	<b>10 760,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 013 308,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	4 058 843,00	4 013 308,66	4 013 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 722,00	84 010,63	84 010,63	84 010,63	84 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 231,76	6 231,76	6 231,76	6 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 890,00	178 193,64	178 193,64	178 193,64	178 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	2 208,44	2 208,44	2 208,44	0,00	2 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 612,00	7 690,26	7 690,26	7 690,26	0,00	7 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>321,10</b>	<b>321,10</b>	<b>321,10</b>	<b>321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	321,10	321,10	321,10	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>550 000,00</b>	<b>542 910,00</b>	<b>542 910,00</b>	<b>17 610,00</b>	<b>15 157,74</b>	<b>2 452,26</b>	<b>0,00</b>	<b>525 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	531 905,00	525 300,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00	12 972,76	12 972,76	12 972,76	12 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 944,59	1 944,59	1 944,59	1 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	240,39	240,39	240,39	240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 452,26	1 452,26	1 452,26	0,00	1 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 818 485,63</b>	<b>13 562 757,89</b>	<b>13 562 757,89</b>	<b>776 806,43</b>	<b>547 932,93</b>	<b>228 873,50</b>	<b>13 135,53</b>	<b>12 772 815,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	



**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
710			Działalność usługowa	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
710			Działalność usługowa	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonani a wydatków ogółem					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1						
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>						

## Dotacje udzielone z budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>2 813 152,00</b>	<b>2 650 917,02</b>
		<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>851 752,00</b>	<b>689 517,02</b>
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 000,00	255 000,00
600	60015	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 752,00	434 517,02
		<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>1 961 400,00</b>	<b>1 961 400,00</b>
921	92114	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 468 400,00	1 468 400,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 000,00	493 000,00
		<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>2 222 792,30</b>	<b>2 177 370,07</b>
		<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>740 645,30</b>	<b>695 873,71</b>
750	75095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	144 008,00	144 008,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 137,30	13 135,53
900	90019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	416 500,00	371 730,18
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00
		<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>1 482 147,00</b>	<b>1 481 496,36</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 411,00	497 381,04
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 014,00	507 394,41
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 531,00	406 530,69
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 504,00	28 503,52
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 687,00	41 686,70
		<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>5 035 944,30</b>	<b>4 828 287,09</b>

**Wykonanie dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	1 031,00	1 147,00
852	85228	2350	dochody z usług opiekuńczych	1 600,00	2 367,80
855	85502	0920	odsetki	-	54 440,42
855	85502	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych	78 700,00	77 479,04
855	85503	2350	dochody z Karty Dużej Rodziny	27,00	9,40
<b>Ogółem</b>				<b>81 358,00</b>	<b>135 443,66</b>

## Wykonanie przedsięwzięć w 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stan wykonania na 31.12.2018	Limit 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do															
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>66 624 975,43</b>	<b>25 945 744,58</b>	<b>18 654 686,75</b>	<b>13 040 492,72</b>	<b>15 925 909,96</b>	<b>15 365 479,35</b>	<b>1 933 109,45</b>	<b>1 543 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 402 146,31</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 941 225,67</b>	<b>2 503 257,06</b>	<b>2 355 914,15</b>	<b>1 350 704,10</b>	<b>1 508 541,12</b>	<b>1 162 937,63</b>	<b>1 933 109,45</b>	<b>1 543 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 937 847,89</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>56 683 749,76</b>	<b>23 442 487,52</b>	<b>16 298 772,60</b>	<b>11 689 788,62</b>	<b>14 417 368,84</b>	<b>14 202 541,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 464 298,42</b>
<b>1.1</b>	<b>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.1240.z późn.zm.), z tego:</b>				<b>38 919 747,61</b>	<b>4 203 779,52</b>	<b>8 715 493,76</b>	<b>3 673 216,56</b>	<b>12 774 157,58</b>	<b>13 893 028,32</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 026 832,26</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 738 110,32</b>	<b>1 189 731,84</b>	<b>2 113 366,04</b>	<b>1 149 895,12</b>	<b>1 076 233,56</b>	<b>508 674,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 002 347,89</b>
1.1.1.1	Słaska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie interooperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2013	2020	75 907,72	54 417,72	14 581,00	14 581,00	14 454,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Trzy pokolenia - szansa, równość, działanie - Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	1 000 000,00	450 927,12	664 000,00	450 927,12	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.3	Restart - rozwój, energia, nowe możliwości - wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	1 484 976,00	201 909,01	574 000,00	201 909,01	455 000,00	455 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 976,00
1.1.1.4	Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie - Pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1.5	Program aktywności lokalnej - Godne Życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska - podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1.6	Trudne nie znaczy nudne - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	361 307,60	52,28	144 523,04	52,28	216 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 452,89
1.1.1.7	"Międzynarodowy paszport sportowy" - Erasmus+ - wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2018	2020	115 919,00	3 602,18	16 262,00	3 602,18	53 995,00	45 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 919,00
1.1.1.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2017	2019	700 000,00	478 823,53	700 000,00	478 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 181 637,29</b>	<b>3 014 047,68</b>	<b>6 602 127,72</b>	<b>2 523 321,44</b>	<b>11 697 924,02</b>	<b>13 384 354,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 024 484,37</b>
1.1.2.1	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	7 648 637,44	1 176 417,01	1 812 880,72	1 146 417,01	1 707 580,72	4 094 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 519,80
1.1.2.2	Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźnia - Przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2016	2020	15 740 758,02	1 245 043,09	4 166 000,00	1 082 550,64	5 706 132,78	5 706 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 027,31
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2017	2019	1 000 000,00	183 853,00	300 000,00	183 853,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 770,00
1.1.2.4	Przebudowa obiektu popeceerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Likwidacja problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2020	7 792 241,83	408 734,58	323 247,00	110 500,79	3 584 210,52	3 584 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 167,26
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>10 332 024,35</b>	<b>7 839 774,67</b>	<b>1 001 124,51</b>	<b>999 746,63</b>	<b>1 008 315,96</b>	<b>1 010 926,03</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 150 150,35</b>	<b>1 294 275,47</b>	<b>182 937,11</b>	<b>181 559,23</b>	<b>190 128,56</b>	<b>192 738,63</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>93 459,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020	855 132,35	654 849,17	89 477,66	89 475,33	96 669,11	99 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025	1 295 018,00	639 426,30	93 459,45	92 083,90	93 459,45	93 459,45	93 459,45	93 459,45	93 459,45	93 459,45	93 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 181 874,00</b>	<b>6 545 499,20</b>	<b>818 187,40</b>	<b>818 187,40</b>	<b>818 187,40</b>	<b>818 187,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020	8 181 874,00	6 545 499,20	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	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 373 203,47</b>	<b>13 902 190,39</b>	<b>8 938 068,48</b>	<b>8 367 529,53</b>	<b>2 143 436,42</b>	<b>461 525,00</b>	<b>289 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 314,05</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 052 965,00</b>	<b>19 249,75</b>	<b>59 611,00</b>	<b>19 249,75</b>	<b>242 179,00</b>	<b>461 525,00</b>	<b>289 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 500,00</b>
1.3.1.1	Program profilaktyki prochnicy dla dzieci 9-letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020 - Ochrona zdrowia	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2020	35 500,00	1 630,00	12 625,00	1 630,00	11 350,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.2	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków - ujednoczenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	117 465,00	17 619,75	46 986,00	17 619,75	70 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021 - poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	160 350,00	450 000,00	289 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 320 238,47</b>	<b>13 882 940,64</b>	<b>8 878 457,48</b>	<b>8 348 279,78</b>	<b>1 901 257,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 814,05</b>
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2016	2018	5 585 442,00	5 597 610,23	5 554 815,00	5 566 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2006	2018	6 471 999,26	6 416 649,26	1 039 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza. Etap II - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2019	1 575 567,10	336 874,85	768 150,91	300 811,25	771 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,05
1.3.2.4	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9 w Radzionkowie - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	1 340 000,00	225 015,47	250 000,00	176 433,01	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza. Etap I - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2018	1 267 230,11	1 266 790,84	1 226 491,57	1 226 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	80 000,00	39 999,99	40 000,00	39 999,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00