



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r.

Poz. 4986

ZARZĄDZENIE NR 2111/2017 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn zm.) Prezydent Miasta Radomia zarządza co następuje:

§ 1. Przekłada się Radzie Miejskiej w Radomiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2016 rok zawierające sprawozdania o których mowa w art.265 pkt.2 ustawy o finansach publicznych,
2. informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta

Radosław Witkowski

SPIS TREŚCI

| | Str. |
|--|------|
| 1. Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31.12.2016. | 4 |
| 2. Dochody Gminy Miasta Radomia | 5 |
| 3. Dochody Gminy | 6 |
| 4. Dochody Powiatu | 21 |
| 5. Przychody i rozchody budżetu | 31 |
| 6. Wydatki Gminy Miasta Radomia | 33 |
| 7. Wydatki Gminy | 34 |
| 8. Wydatki Powiatu | 68 |
| 9. Tabela nr 1 - Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016 | 83 |
| 10. Tabela nr 2 - Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016 | 104 |
| 11. Tabela nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie inwestycji | 154 |
| 12. Tabela nr 4 - Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu | 185 |
| 13. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo gminie | 186 |
| 14. Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo powiatowi | 195 |
| 15. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację rządową | 205 |
| 16. Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację samorządową | 208 |
| 17. Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację rządową | 210 |
| 18. Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację samorządową | 211 |

| | |
|--|-----|
| 19. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia | 213 |
| 20. Załącznik nr 7 - Przychody i koszty zakładu budżetowego | 225 |
| 21. Załącznik nr 8 - Zestawienie przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów | 226 |
| 22. Załącznik nr 9 - Dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy i powiatu w 2016 roku | 233 |
| 23. Załącznik nr 10 - Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich | 273 |
| 24. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych | 289 |
| 25. Załącznik nr 12 - Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2016 rok Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego | 295 |
| 26. Załącznik nr 13 - Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2016 rok - instytucje kultury | 322 |
| 27. Załącznik nr 14 - Umorzenia należności budżetowych oraz przyznawane ulgi w 2016 roku | 346 |

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2016 rok

Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 251/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet Miasta Radomia na 2016 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 898 165 576,- natomiast po stronie wydatków kwotą 932 871 594,- różnica w wysokości 34 706 018,- stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 178 568 458,- tj. do wysokości 1 076 734 034,-, w tym:

- plan dochodów gminy - 622 158 635,- zwiększony o kwotę 163 323 896,-
- plan dochodów powiatu - 276 006 941,- zwiększony o kwotę 15 244 562,-

W okresie sprawozdawczym zwiększony został również plan wydatków o kwotę 173 731 575,- tj. do wysokości 1 106 603 169,- i obejmuje:

- wydatki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 606 860 723,-
- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 171 339 451,-
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 507 464,-
- wydatki na zadania własne powiatu w wysokości 303 814 448,-
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 22 493 629,-
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 587 454,-

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2016 roku planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o 4 836 883,- i wyniósł 29 869 135,-.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1 073 865 469,-, tj. w 99,73% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 1 088 009 924,- tj. w 98,32% planu, a więc na koniec 2016 roku deficyt budżetowy wyniósł 14 144 455,-.

Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zawierają tabele i załączniki.

DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA

Dochody Gminy Miasta Radomia w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 073 865 469,-, tj. 98,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 076 734 034,-, w tym:

- dochody gminy - 782 364 403,-, tj. 99,60% planu wynoszącego 785 482 531,-
- dochody powiatu - 291 501 066,-, tj. 100,09% planu w kwocie 291 251 503,-

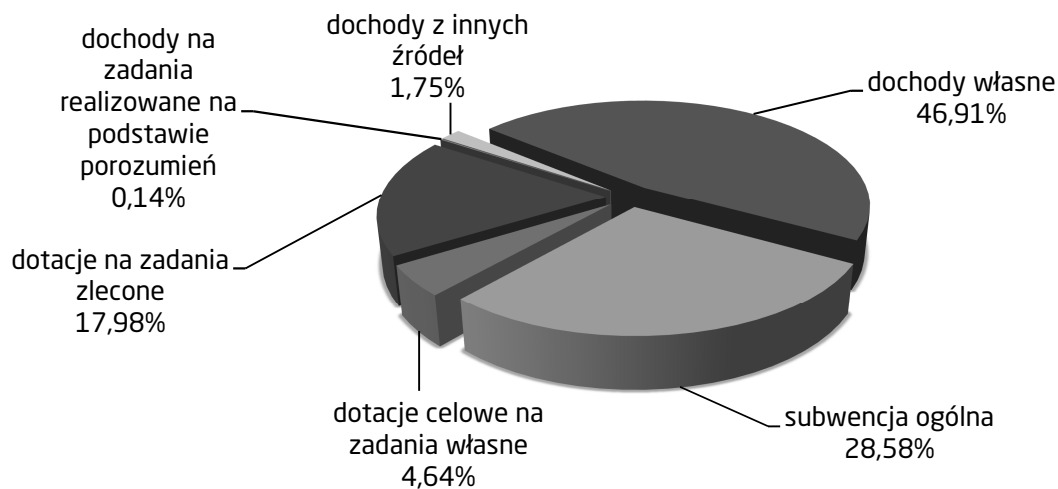
Podział dochodów gminy w kwocie 782 364 403,- w/g źródeł ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- | | |
|--|---------------|
| • dochody własne gminy | 428 831 083,- |
| • subwencja ogólna gminy | 133 823 295,- |
| • dotacje celowe na zadania własne gminy | 45 900 540,- |
| • dotacje na zadania zlecone | 170 678 819,- |
| • dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień | 903 264,- |
| • dochody z innych źródeł | 2 227 402,- |

Podział dochodów powiatu w kwocie 291 501 066,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| • dochody własne powiatu | 74 960 893,- |
| • subwencja ogólna powiatu | 173 034 755,- |
| • dotacje celowe na zadania własne powiatu | 3 746 804,- |
| • dotacje na zadania zlecone | 22 416 686,- |
| • dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień | 586 657,- |
| • dochody z innych źródeł | 16 755 271,- |

Struktura dochodów Gminy Miasta Radomia



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2016 roku

DOCHODY GMINY

W okresie sprawozdawczym dochody własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 428 831 083,-, tj. 99,50% planu wynoszącego 430 974 602,-. Realizacja dochodów własnych gminy w okresie 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 744,-, tj. 93,0% planu w wysokości 800,-. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 500 - HANDEL

W rozdziale 50095 - Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 126 461,-, tj. 74,39% planu wynoszącego 170 000,-. Są to głównie wpływy z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wyniosły 36 132 375,-, tj. 98,69% planu w wysokości 36 610 356,-, w tym:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zrealizowane zostały dochody w kwocie 35 316 169,-, tj. 100,67% planu w kwocie 35 079 664,- w tym:

- z opłat karnych za jazdę komunikacją miejską bez biletu oraz ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 4 207 715,- tj. 102,63% planu w kwocie 4 100 000,-
- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, reklam na przystankach autobusowych oraz wpływy z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych oraz wpłat gmin zgodnie z porozumieniami - 31 016 918,- tj. 100,38% planu w kwocie 30 900 000,-, w tym:
 - z tytułu opłat za korzystanie z przystanków - 117 910,-,
- z tytułu odsetek bankowych oraz naliczonych przez MZDiK odsetek za nieterminowe regulowanie należności dotyczących działalności komunikacyjnej - 32 193,-, tj. 105,90% planu w kwocie 30 400,-
- z tytułu kar naliczonych za nieterminową realizację umów dotyczących działalności komunikacyjnej oraz wpływy z tytułu wyroków za szkody w infrastrukturze przystankowej - 196 762,- tj. 105,41% planu w wysokości 186 664,-

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zrealizowane zostały dochody w kwocie 228 591,- tj. 146,54 % planu w kwocie 155 990,- w tym głównie:

- ze sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych i wewnętrznych - 5 094,- tj. 231,53% planu w kwocie 2 200,-
- z kar umownych naliczonych za niezrealizowane umowy dotyczące działalności komunikacyjnej jak i za szkody w infrastrukturze przystankowej w kwocie 211 699,-, tj. 148,99% planu w wysokości 142 090,-

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zrealizowane zostały dochody w kwocie 432 968,- tj. 101,09% planu w wysokości 428 302,- w tym głównie z tytułu:

- wpływów za zajęcia pasa drogowego w granicach administracyjnych miasta Radomia w kwocie 277 623,- ,tj. 100,93% planu w wysokości 275 085,-,
- sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych i remontowych na drogach wewnętrznych w kwocie 154 324,-, tj. 100,92% planu w wysokości 152 917,-
- odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie należności dotyczących zajęcia pasa drogowego pod umieszczanie urządzeń w kwocie 1 016,-, tj. 338,51% planu w wysokości 300,-

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 17 227,- tj. 2,13% planu w wysokości 809 000,-. Środki te pochodzą z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego działalności komunikacyjnej z rozliczenia 2015 roku. Niezrealizowana część dochodów związana jest z przesunięciem spłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez Gminę Spółce Port Lotniczy „RADOM” S.A.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 33 052 152,- tj. w 94,84% kwoty planowanej na 2016 rok w wysokości 34 850 045,-. Realizacja dochodów własnych w gospodarce mieszkaniowej przedstawia się w sposób następujący:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowane zostały dochody w kwocie 17 101 786,- tj. 99,26% planu w kwocie 17 230 000,-. Są to wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami, w tym głównie z tytułu:

- opłat najemców za czynsz i media 16 362 911,-, tj. 99,23% planu w wysokości 16 490 000,-
- odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych - 209 595,-, tj. 104,80% planu wynoszącego 200 000,-,
- usług refakturowanych - 48 042,-, tj. 87,35% planu w kwocie 55 000,-,
- zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników - 478 116,-, tj. 99,61% planu w wysokości 480 000,-.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody własne w kwocie 15 950 366,-, tj. 90,52% planu w wysokości 17 620 045,-, w tym m. in.:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w kwocie 3 511 012,-, tj. w 97,94% planu w wysokości 3 585 000,-. Realizacja dochodów poniżej wielkości planowanej wynika z nieterminowych wpłat części użytkowników,
- wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych, czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zwindykowanych należności czynszowych wyniosły 4 297 340,-, tj. 81,05% planu w kwocie 5 302 000,-.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 7 071 072,-, tj. 92,37% planu w kwocie 7 654 800,- z tego:
 - sprzedaż nieruchomości w kwocie 6 525 665,-, tj. 93,22% planu w wysokości 7 000 000,-. Kwota ta obejmuje sprzedaż nieruchomości przy ulicach: Słowackiego, Wośnickiej, Warsztatowej, Zakopiańskiej, Dobrej, Samorządowej, Wierzbickiej oraz

- wpłat należnych rat ustalonych w poprzednich latach z tytułu zbycia nieruchomości przy ul. Godowskiej/Radostowskiej, Warsztatowej/Wierzbickiej, ul. Wstępnej, Bulwarowej, Klwowskiej i Gromadzkiej.
- sprzedaż lokali użytkowych w kwocie 185 674,-, tj. 269,09% planu w wysokości 69 000,-,
 - zwrot zwaloryzowanych odszkodowań w kwocie 106 340,-, tj. 79,95% planu w wysokości 133 000,-,
 - sprzedaż mieszkań w kwocie 243 065,-, tj. 85,29% planu w wysokości 285 000,-
 - sprzedaż przychodni w kwocie 0,-. Niezrealizowanie planu wynika z faktu, że przychodnia przy ul. Olsztyńskiej odstąpiła od wykupu wynajmowanych lokali i gabinetów w 2016 roku. Lokale te zostały nabyte w 2017 roku. Nie doszło także do zbycia lokali przychodni przy ul. 1905-Roku, z uwagi na trwającą regulację stanu prawnego nieruchomości, która jest niezbędna do obsługi komunikacyjnej wspomnianej przychodni.
 - spłata kredytów mieszkaniowych w kwocie 10 269,-, tj. 641,81% planu w wysokości 1 600,-
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - w kwocie 102 432,-, tj. 82,61% planu w wysokości 124 000,-
 - zwrot kosztów wyceny sprzedawanych nieruchomości oraz wpływy z pozostałych usług mienia komunalnego w kwocie 528,-, tj. 10,57% planu w wysokości 5 000,-. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zawartych umów w trybie bezprzetargowym,
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, zwroty odszkodowań związane z wyłączeniem nieruchomości w kwocie 270 871,-, tj. 123,12% planu w wysokości 220 000,-,
 - zabezpieczenia hipoteczne oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 83 835,-, tj. 104,79% planu w wysokości 80 000,-.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody własne związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie 49 390,-, tj. 102,77% planu na 2016 rok wynoszącego 48 057,-, w tym głównie:

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zostały zrealizowane dochody w kwocie 4 720,-, co stanowiło całość kwoty planowanej. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika od terminowo zapłaconego podatku dochodowego, składek ZUS oraz zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych.

w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 233,-, tj. 248,11% planu w wysokości 900,-. Są to częściowe zwroty kosztów postępowania rozgraniczeniowego polegającego na ustaleniu przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie prac przez geodetów.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 322,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika od terminowo zapłaconego podatku dochodowego, składek ZUS oraz zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych.

w rozdziale 71035 - Cmentarze zrealizowane zostały dochody z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok przez Cmentarz Komunalny w Radomiu w kwocie 41 115,-,

co stanowiło całość planu na 2016 rok.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody własne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1 797 623,- tj. 102,56% planu wynoszącego 1 752 805,- w tym m.in.:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zrealizowano wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 569,-.

w rozdziale 75022 - Rady gmin zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 402,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Są to wpływy uzyskane w związku z naliczeniem kary umownej dotyczącej zakupu systemu obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 758 986,- tj. 102,56% założonego na 2016 rok planu w wysokości 1 715 060,-, w tym m.in.:

- z różnych opłat w kwocie 383 032,-, tj. 101,12% planu w wysokości 378 808,-. Są to dochody z tytułu czynności egzekucyjnych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- dochody z dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu zrealizowane zostały w kwocie 44 006,-, tj. 100,01% planu w wysokości 40 000,-
- refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków oraz wpływy z usług tytułem obciążenia za media jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe przy ul. Żeromskiego 53 w kwocie 911 858,-, tj. 113,27% planu w wysokości 805 000,-,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 265,-, tj. 113,55% planu w wysokości 1 114,-,
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym w kwocie 222 614,-, tj. 111,31% planu w kwocie 200 000,-,
- z różnych dochodów w kwocie 158 566,-, tj. 75,64% planu w wysokości 209 638,-. Są to wpływy m. in. z tytułu: zwrotu zaliczek od komorników sądowych, opłaty za świadczenia rzeczowe, usługi od jednostek wynajmujących pomieszczenia biurowe w budynku urzędu przy ul. Żeromskiego 53, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu podatku VAT.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego uzyskano dochody w kwocie 3 973,-, tj. 103,92% planu w wysokości 3 823,-. Są to dochody z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienia w wykonaniu i dostawie przedmiotu umowy.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 32 693,-, tj. 100,53% planu w wysokości 32 520. Są to dochody związane z udziałem sponsora w organizacji obchodów rocznicy Czerwca '76.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale bezpieczeństwo publiczne uzyskane zostały dochody własne w kwocie 437 585,- tj. 45,48% wielkości planowanej w wysokości 962 176,- w tym m.in.:

w rozdziale 75416 - Straż Miejska zrealizowano dochody własne w kwocie 428 535,-, tj.

45,25% założonego na 2016 rok planu w wysokości 947 000,-. Są to głównie mandaty nałożone przez Straż Miejską oraz zwroty kosztów upomnienia dotyczących mandatów. Wielkość uzależniona od ilości wystawionych mandatów.

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 9 050,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Wpływy te dotyczą odszkodowania towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie kamery monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie 326 825 856,-, tj. w 100,36% planu w wysokości 325 642 242,-, w tym:

w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięto dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 464 013,-, tj. 104,27% planu wynoszącego 445 000,-. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe,

w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 79 077 299,-, tj. 101,57% planu w kwocie 77 858 598,-. Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości - 73 110 422,-, tj. 101,40% planu w kwocie 72 100 000,-,
- podatek rolny - 4 996,- tj. 99,92% planu wynoszącego 5 000,-,
- podatek leśny - 12 522,- co stanowi 104,35% planu wynoszącego 12 000,-,
- podatek od środków transportowych - 4 323 094,-, tj. 100,54% planu w wysokości 4 300 000,-,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 1 011 181,-, tj. 123,31% planu w wysokości 820 000,-,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 182 815,-, tj. 96,98% planu w kwocie 188 500,-,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 430 598,-, tj. 100,0% wielkości planowanej na 2016 rok.

w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 45 026 938,-, tj. 99,75% planu wynoszącego 45 138 365,- w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości - 31 919 390,-, tj. 99,75% planu w kwocie 32 000 000,-,
- podatek rolny - 455 405,-, tj. 82,80% planu w kwocie 550 000,-,
- podatek leśny - 14 302,-, tj. 95,35% planu wynoszącego 15 000,-,
- podatek od środków transportowych w kwocie 2 839 134,-, tj. 101,40% planu w wysokości 2 800 000,-,
- podatek od spadków i darowizn - 941 324,-, tj. 101,22% planu w kwocie 930 000,-,
- opłata targowa wynosi 397 825,-, tj. 113,15% planu w wysokości 351 600,-,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 7 905 240,-, tj. 99,44% planu w kwocie 7 950 000,-,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 503 438,-, tj.

101,70% planu w kwocie 495 000,-,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 11 765,-, tj. 100,0% wielkości planowanej na 2016 rok.

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 7 664 245,-, tj. w 101,62% planu wynoszącego 7 542 022,-, w tym m. in:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 2 588 740,-, tj. 104,46% założonego na 2016 rok planu w kwocie 2 478 192,-,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 30 847,- tj. 77,12% planu w wysokości 40 000,-. Jest to opłata za wydobycie piasku ze złoża „Malczew”,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 120 671,-, tj. 100,50% planu wynoszącego 4 100 000,-
- wpływy z opłaty adiacenckiej- 830 144,-, tj. 101,64% planu w kwocie 816 730,-. Są to dochody z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrost wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 76 126,-, tj. 84,50% planu w kwocie 90 000,-
- wpływy z tytułu różnych opłat - 10 723,-, tj. 99,29% planu w wysokości 10 800,-. Są to głównie dochody z opłat dotyczących oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego oraz wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnienia dotyczących opłaty adiacenckiej,
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych - 6 994,-, tj. 116,67% planu w wysokości 6 000,-.

w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 179 591 361,-, tj. 99,96% założonego na 2016 rok planu w kwocie 179 656 257,- w tym:

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku wyniósł 170 105 945,- co stanowi 99,85% planu w kwocie 170 365 377,-.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2016 roku wyniósł 9 485 416,-, co stanowi 102,09% planu w kwocie 9 290 880,-.

w rozdziale 75624 - Wpływy z dywidend zrealizowane zostały dochody w kwocie 15 002 000,-, co stanowiło całość kwoty planowanej. Wpływy te pochodziły ze spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758, **w rozdziale 75814** - Różne rozliczenia finansowe uzyskano wpływy z niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2015 roku na wydatki niewygasające w kwocie 227 542,-, tj. 100% kwoty planowanej w wysokości 227 543,-. Środki te pochodzą z rozliczenia zadań: „Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki” - 30 000,-, „Przebudowa Placu Jagiellońskiego” - 175 220,-, „Przedłużenie ul. Odrzańskiej” - 22 322,-.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy w tym dziale wynoszą 3 708 940,- i stanowią 93,45% planu po zmianach na 2016 rok w kwocie 3 973 785,-, w tym m. in.:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 89 077,-, tj. 129,20% planu w wysokości 68 945,-. Są to dochody obejmujące m.in.: wpływy za wynajem pomieszczeń, odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych w kwocie 428 634,-, tj. 101,93% planu w wysokości 424 000,-

w rozdziale 80104 - Przedszkola osiągnięte zostały dochody w kwocie 3 102 241,-, tj. 91,23% planu wynoszącego 3 400 550,-. Są to głównie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za wynajem pomieszczeń, wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych w Radomiu. Dochody w przedszkolach uzależnione są od ilości dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkola.

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne zrealizowane zostały dochody w kwocie 10 075,-, tj. 197,94% planu w wysokości 5 090,-. Są to zwroty dotacji od podmiotów niepublicznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

w rozdziale 80110 - Gimnazja dochody wyniosły 34 707,- tj. 76,62% wielkości planowanej na 2016 rok w kwocie 45 300,-. Są to przede wszystkim dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz zwroty dotacji od podmiotów niepublicznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr zrealizowane zostały dochody w kwocie 13 745,-, tj. 13 745,0% planu w wysokości 100,-. Są to dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz zwrotu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne zrealizowano dochody w kwocie 22 953,-, tj. 80,54% planu w wysokości 28 500,-. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówki szkolnej.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 7 506,-, tj. 577,38% planu w wysokości 1 300,-. Są to głównie kary nakładane na rodziców za nieuczęszczanie dzieci do szkół oraz dochody z refundacji kosztów nauki religii za dzieci z innych gmin uczęszczające do szkół niepublicznych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851, **w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie narkomanii zrealizowane zostały dochody w kwocie 8 834,-, tj. 100,02% planu wynoszącego 8 832,-. Są to wpływy z tytułu

odsetek i zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody własne w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1 643 047,-, tj. 100,34% planu po zmianach wynoszącego 1 637 406,-. Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zrealizowano dochody w kwocie 115 149,-, tj. 102,69% planu w kwocie 112 132,-. Jest to głównie odpłatność mieszkańców Radomia za pobyt w Domu dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 oraz w Domu dla Bezdomnych prowadzonym przez organizację pozarządową „Caritas” przy ul. Zagłoby 3, jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 202,-. Są to zwroty nadpłaconych składek ZUS.

w rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze zrealizowane zostały dochody w kwocie 52,-, tj. 52,0% planu w wysokości 100,-. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane dochody w kwocie 741 012,- tj. 100,93% planu w wysokości 734 193,-. Są to głównie dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano dochody w kwocie 3 991,-, tj. 90,70% planu w wysokości 4 400,-. Są to wpływy z tytułu korekt składek na ubezpieczenia zdrowotne po wydaniu decyzji zmieniających i odmawiających składek na ubezpieczenie zdrowotne.

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano zostały dochody w kwocie 37 799,-, tj. 57,71% planu wynoszącego 37 106,-. Są to głównie zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych.

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe uzyskano dochody w wysokości 7 431,-, tj. 91,43% planu wynoszącego 8 127,-. Są to zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zrealizowane zostały dochody w kwocie 35 607,-, tj. 100,32% planu wynoszącego 35 492,-. Są to głównie zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dochody wyniosły 20 169,-, tj. 110,26% planu w kwocie 18 293,-. Są to głównie wpływy ze zwrotu opłat bankowych i pocztowych, najmu lokali, sprzedaży środków trwałych, otrzymanych odsetek, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano

dochody w kwocie 326 030,-, tj. 100,10% planu w wysokości 325 700,-. Są to odpłatności za usługi opiekuńcze jak również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 355 605,-, tj. 98,27% planu w wysokości 361 863,-. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za posiłki z rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych przyznanych na zakup posiłków oraz refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu wypłaconych przez MOPS świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zrealizowano dochody w kwocie 185 230,-, tj. 55,86% planu w wysokości 331 600,-, w tym m. in.:

w rozdziale 85305 - Żłobki zrealizowano dochody w kwocie 184 875,- tj. 55,75% wielkości planowanej w wysokości 331 600,-. Są to m.in.:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 115 294,-, tj. 52,22% wielkości planowanej na 2016 rok w kwocie 220 800,-. Niższy wskaźnik wykonania jest wynikiem nieobecności dzieci w żłobku.
- opłaty rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka w kwocie 69 292,-, tj. 62,76% planu na 2016 rok wysokości 110 400,-,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 288,-, tj. 96,0%% planu w wysokości 300,-.

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 355,-. Są to wpływy z tytułu kar umownych wynikających z opóźnienia w wykonaniu i dostawie przedmiotu umowy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zrealizowano dochody w kwocie 8 345,-, tj. 50,64% planu w wysokości 16 479,- z tytułu zwrotu nadpłaconych stypendiów z lat ubiegłych, zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych oraz odsetek od nieterminowego zwrotu nadpłaconych stypendiów,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 24 593 600,-, tj. 99,53% planu w wysokości 24 709 541,- w tym m.in.:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano dochody w kwocie 618,-, tj. 17,91% planu w wysokości 3 450,-. Są to głównie grzywny, mandaty pieniężne od ludności, wpływy dot. prowadzonych postępowań w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości prowadzonych postępowań.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały

dochody w kwocie 21 442 366,-, tj. 99,20% planu w wysokości 21 614 460,-. Są to głównie wpływy z następujących tytułów:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21 061 582,-, tj. 99,18% planu w wysokości 21 235 000,-,
- z różnych dochodów w kwocie 328 445,-, tj. 100,03% planu w wysokości 328 360,-. Jest to dochód uzyskany z tytułu ugody zawartej z przedsiębiorcą w związku z wypowiedzeniem 2 umów na odbiór i transport odpadów komunalnych,
- odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 26 044,-, tj. 124,02% planu w wysokości 21 000,-,
- zwrotu kosztów upomnienia dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 26 295,-, tj. 87,65% planu w wysokości 30 000,-.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 414,-, tj. 92,85% planu wynoszącego 2 600,-. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu grzywien i kar nakładanych w trybie decyzji w zakresie gospodarki odpadami oraz z tytułu egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w decyzjach w zakresie gospodarki odpadami.

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowane zostały wpływy w kwocie 16 241,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Dochody zostały uzyskane z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie oczyszczania działek gminnych przez wykonawcę oraz z tytułu zwrotu gwarancji wykonania umowy na oczyszczanie działek gminnych.

w rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji zrealizowano dochody w kwocie 5 080,-, tj. 99,61% planu w wysokości 5 100,-. Wpływy te pochodzą z tytułu grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg osiągnięto dochody w wysokości 67 104,-, tj. 128,31% planu w wysokości 52 300,- z tytułu odszkodowań za uszkodzone lampy oświetleniowe ulic.

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 2 738 259,-, tj. 99,84% założonego na 2016 rok planu w wysokości 2 742 518,-. Dochody te obejmują wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz grzywiny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności i osób prawnych, a także wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano dochody w kwocie 42 095,-, tj. 178,58% planu w wysokości 23 572,-. Wpływy pochodzą z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2004-2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 279 424,-, tj. 112,08% planu w wysokości 249 300,-. Są to głównie wpływy z tytułu opłaty za reklamy umieszczone na drogowskazach zlokalizowanych na skrzyżowaniach ulic, ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego wypłacania podatku dochodowego i sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek z terenów gminnych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zostały zrealizowane wpływy w kwocie 21 785,- co stanowiło całość planu na 2016 rok. Dochody te pochodziły z Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr ze zwróconego podatku VAT.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział ten obejmuje dochody w kwocie 11 574,-, tj. 103,80% założonego na 2016 rok planu w kwocie 11 150,-, w tym m. in.:

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano dochody w wysokości 11 197,-, tj. 100,42% planu w wysokości 11 150,-. Są to zwroty niewykorzystanych dotacji w 2015 r. oraz odsetki od dotacji zwróconych po terminie.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 377,-. Jest to zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranego stypendium sportowego.

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 uzyskano dochody w kwocie 133 823 295,-, co stanowiło całość planu założonego na 2016 rok. Na kwotę subwencji składały się:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 129 642 176,-, tj. 100% planu na 2016 rok.

w rozdziale 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 4 181 119,-, tj. 100% planu na 2016 rok

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

W okresie sprawozdawczym Gmina Miasta Radomia otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 45 900 540,-, tj. 99,29% planu w wysokości 46 233 720,-, z następującym przeznaczeniem:

Dział 801 - Oświata i wychowanie osiągnięto dochody w kwocie 9 394 950,-, tj. 100,0% kwoty planowanej na 2016 rok. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- **w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe na sfinansowanie rządowego programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” w kwocie 84 000,-, tj. 100,0% planu na 2016 rok.
- **w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na sfinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 400 000,-, co stanowiło całość zaplanowanych środków,
- **w rozdziale 80104** - Przedszkola na sfinansowanie zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego w kwocie 6 300 000,-, tj. 100,0% planu na 2016 rok.

- **w rozdziale 80105** - Przedszkola specjalne na sfinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 326 950,-, co stanowiło całość zaplanowanych środków.
- **w rozdziale 80110** - Gimnazja na sfinansowanie zadań własnych gminy w placówkach oświatowych w kwocie 84 000,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok.
- **w rozdziale 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na sfinansowanie zadań własnych gminy w tego rodzaju placówkach w kwocie 1 200 000,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok.

Dział 852 - Pomoc Społeczna osiągnięto dochody w kwocie 32 725 521,-, tj. 99,97% planu w wysokości 32 735 702,-. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- **w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej w kwocie 5 665,-, tj. 99,0% planu w wysokości 5 722,-.
- **w rozdziale 85206** - Wspieranie rodziny na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 118 069,- tj. 100% zaplanowanej wielkości na 2016r.
- **w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 713 500,-, tj. 100,0% planu na 2016 rok.
- **w rozdziale 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłatę świadczeń w kwocie 14 094 299,-, tj. 99,96% planu w wysokości 14 100 000,-.
- **w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe na wypłatę świadczeń 9 487 218,-, tj. 99,97% planu w wysokości 9 490 000,-.
- **w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3 506 771,-, tj. 99,95% planu w wysokości 3 508 411,-.
- **w rozdziale 85295** - Pozostała działalność na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 4 800 000,-, co stanowiło całość zaplanowanej kwoty.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. na zasiłki i stypendia szkolne zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”- 3 780 070,-, tj. 92,13% wielkości planowanej w wysokości 4 103 068,-.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Na zadania z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 170 678 819,-, tj. 99,61% planu w kwocie 171 339 451,- w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 30 455,-, tj. 100% wielkości planowanej.

Dział 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie na wydatki bieżące pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 126 161,-, tj. 100% planu w wysokości 1 804 066,-,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowane zostały dochody w kwocie 148 607,-, tj. 97,98% planu w wysokości 151 669,- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 - Obrona cywilna na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno- wojskowego, utrzymanie i konserwację systemu alarmowego oraz szkolenie obronne w kwocie 1 500,- tj. 100% planu na 2016 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 405 377,-, tj. 97,44% planu w wysokości 1 442 364,-. Realizacja planu przedstawiała się następująco:

- **w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 755 490,-, tj. 99,09% planu w wysokości 762 430,-.
- **w rozdziale 80110** - Gimnazja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 615 406,-, tj. 96,63% planu w wysokości 636 889,-.
- **w rozdziale 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 34 481,-, tj. 80,10% planu w wysokości 43 045,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 47 979,- tj. 97,55% wielkości planowanej w kwocie 48 000,-.

Dział 852 - Pomoc społeczna zrealizowano dochody w kwocie 166 918 738,-, tj. 99,63% planu w wysokości 167 539 296,-. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- **w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia na sfinansowanie działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1 351 586,-, tj. 99,99% planu wynoszącego 1 351 591,-.

- **w rozdziale 85211** - Świadczenia wychowawcze na realizację rządowego programu Rodzina 500+ w kwocie 96 524 368,-, tj. 99,93% planu w wysokości 96 588 774,-.
- **w rozdziale 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na sfinansowanie świadczeń i składek w kwocie 68 332 772,-, tj. 99,19% planu w wysokości 68 887 840,-.
- **w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 480 992,-, tj. 99,99% planu w wysokości 481 000,-.
- **w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowane przez gminę w kwocie 44 420,-, tj. 88,08% planu wynoszącego 44 974,-.
- **w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie ustawą o pomocy społecznej - 17 106,-, co stanowiło całość kwoty zaplanowanej na 2016 rok.
- **w rozdziale 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na sfinansowanie zadań z tego zakresu w kwocie 139 997,- tj. 99,99% założonego na 2016 rok planu w wysokości 125 000,-.
- **w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP w kwocie 17 100,-, co stanowiło całość założonego na 2016 rok planu.
- **w rozdziale 85295** - Pozostała działalność na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 10 397,-, tj. 99,63% planu wynoszącego 10 911,-.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Porozumienia z administracją rządową

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową zostały zrealizowane w wysokości 701 404,-, tj. 99,41% planu w wysokości 705 567,-. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495

- Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 73 433,-, tj. 97,91% planu w wysokości 75 000,-. Środki te stanowiła dotacja na realizację programu pn. „Narkotyki, dopalacze - ulegniesz, przepadniesz!”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 14 121,-, tj. 91,48% planu w wysokości 15 437,-. Środki te stanowiła dotacja na realizację programu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła.”

Dział 852 - Pomoc społeczna zostały zrealizowane dochody w kwocie 77 071,-, tj. 98,37% planu w wysokości 78 350,-. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- **w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano dochody w kwocie 6 350,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Środki pochodziły z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczyły realizacji zadania pn. „Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”.
- **w rozdziale 85295** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 70 721,-, tj. 98,22% planu w wysokości 72 000,-. Otrzymane środki związane były ze sfinansowaniem działalności Dziennego Domu „Senior Wigor”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 536 779,-, tj. 100,0% planu w wysokości 536 780. Dochody dotyczyły programu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” i obejmowały środki zatwierdzone przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie i zrefundowane Gminie Miasta Radomia.

Porozumienia z administracją samorządową

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją samorządową zostały zrealizowane w wysokości 201 860,-, tj. 97,40% planu w wysokości 207 239,-. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 583,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Środki te stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 196 277,-, tj. 97,33% planu w wysokości 201 656,-. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą zadania pn. „Kreatywne zarządzanie karierą”.

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W okresie sprawozdawczym dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w kwocie 2 227 402,-, tj. 101,31% planu wynoszącego 2 198 657,-, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność, zrealizowano dochody w kwocie 256 107,-, tj. 100,01% planu w wysokości 256 088,-. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- **w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy zrealizowano dochody w kwocie 118 688,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Dochody te pochodzą z rozliczenia zadania pn. „Poprawa systemu transportu zbiorowego poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej”,
- **w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne zrealizowano dochody w kwocie 137 419,-,

tj. 100,01% planu w wysokości 137 400,-. Są to wpłaty społecznych komitetów budowy dróg.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, w rozdziale 75414

- Obrona cywilna zaplanowano dochody w kwocie 240,-. Środki te dotyczyły zadania pn. „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach na terenie miasta Radomia”.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność osiągnięto dochody w kwocie 280 563,-, tj. 111,51% planu w wysokości 251 596,-. Środki te związane są z realizacją zadań: ERASMUS+ - 148 538,-, POWERS - 62 220,- oraz darowizną przekazaną przez Fundację „Polish Orphans Charity” - 69 805,- na wypłatę stypendiów artystycznych dla uzdolnionej młodzieży.

Dział 900 - Ochrona Środowiska osiągnięto dochody w kwocie 918 832,-, tj. 100,0% planu w wysokości 918 833,-. Środki te obejmują:

- **w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód osiągnięto dochody w kwocie 819 509,-, tj. 100,0% planu w wysokości 819 510. Środki te związane są z realizacją zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”. Środki pochodzą z Unii Europejskiej,
- **w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu osiągnięto dochody w kwocie 99 323,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Środki te pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła na terenie miasta Radomia”. Jest to refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 771 900,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Środki te pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań:

- „Budowa infrastruktury sportowej przez PSP nr 2 przy ul. Batalionów Chłopskich” - 87 900,-,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 przy ul. Sienkiewicza” - 115 000,-,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej” - 142 000,-,
- „Budowa Sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej” - 427 000,-.

DOCHODY POWIATU

W okresie sprawozdawczym dochody własne powiatu zostały zrealizowane w kwocie 74 960 893,-, tj. 100,90% planu po zmianach wynoszącego 74 291 246,-. Realizacja planowanych dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 195,-, tj.

1,67% planu w wysokości 11 700,-. Są to wpływy dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa. Wielkość uzależniona od realizacji dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu 600 zostały zrealizowane **w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 124 292,-, tj. 124,79% planu w wysokości 99 600,-. Są to głównie wpływy z tytułu sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych na drogach powiatowych i sprzedanych zgodnie z zapisami umów zawartych na wykonanie tychże robót, refundacji kosztów energii tunelu w ul. Grzeczmarowskiego przez firmę Feniks, kar naliczonych wykonawcom robót drogowych i usług projektowych za niewłaściwe wykonanie umów.

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 215 713,-, tj. 102,24% planu na 2016 rok w wysokości 2 167 100,-. Wpływy te zostały osiągnięte **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z następujących tytułów:

- dostarczanie mediów do budynków Skarbu Państwa w kwocie 46 847,- tj. 69,52% planu w wysokości 67 100,-,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2 168 866,-, tj. 103,28% planu wynoszącego 2 100 000,-.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje dochody własne w kwocie 1 009 786,-, tj. 104,24% planu wynoszącego 1 002 600,-, w tym:

w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne zrealizowano dochody w kwocie 1 000 100,-, tj. 100,72% planu w wysokości 1 007 258,-. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu czynności związanych z prowadzeniem zasobu, ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i innych, kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany uzyskano wpływy z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 2 528, tj. 101,12% planu w wysokości 2 500,-.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin uzyskano dochody własne w kwocie 12 561,-, tj. 108,28% planu wynoszącego 11 600,-. Wpływy te zostały głównie osiągnięte ze sprzedaży zniszczonych i wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754, **rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane zostały dochody w wysokości 90,- z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały osiągnięte w kwocie 54 705 909,-, tj. 101,03% planu na 2016 rok w wysokości 54 148 482,- w tym:

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw wpływy z opłat w tym rozdziale wyniosły 6 587 979,-, tj. 102,94% planu na 2016 rok wynoszącego 6 400 127,-. Są to m. in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 4 695 627,-, tj. 104,35% planu w kwocie 4 500 000,-. Są to dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych oraz legitymacji instruktorów nauki jazdy.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 183 942,-, tj. 98,67% planu wynoszącego 1 200 000,-
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 626 334,-, tj. 104,39% planu w wysokości 600 000,-,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 30 749,-, tj. 101,58% planu wynoszącego 30 271,-,
- wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym przez osoby fizyczne - 5 263,-, tj. 107,41% planu w wysokości 4 900,-
- wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym przez osoby prawne - 31 309,-, tj. 69,58% planu w wysokości 45 000,-
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 7 310,-, tj. 104,43% planu w wysokości 7 000,-
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wpis do ewidencji instruktorów, za wydanie karty wędkarskiej lub łowieckiej - 5 261,-, tj. 46,33% planu w wysokości 11 356,-

w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 48 117 930,-, tj. 100,77% wielkości planowanej w wysokości 47 748 355,-, w tym:

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku wyniósł 46 138 819,-, co stanowi 100,59% planu w wysokości 45 868 355,-,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2016 roku wyniósł 1 979 111,-, co stanowi 105,27% wielkości planowanej w kwocie 1 880 000,-.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 9 746 318,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 190 438,-, tj. 94,91% planu w wysokości 217 252,-. Są to głównie wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Dochody te kształtują się następująco:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne uzyskano dochody w kwocie 7 958,-, tj. 81,52% planu w wysokości 9 762,-.

w rozdziale 80104 - Przedszkola uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1 891,- pochodzące ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zrealizowane zostały dochody w kwocie 42 044,-, tj. 88,70% planu wynoszącego 47 400,-.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe uzyskano dochody w wysokości 106 080,-, tj. 85,56% planu w kwocie 123 990,-.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne zrealizowane zostały dochody w kwocie 26 314,-, tj. 97,46% planu w wysokości 27 000,-.

w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zostały zrealizowane dochody w kwocie 4 179,-, tj. 58,86% planu na 2016 rok w wysokości 7 100,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 972,-, tj. 98,60% planu w wysokości 2 000,-. Są to wpływy z tytułu wpłat za korzystanie ze stołówki przez pracowników szkoły.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2016 roku w zakresie opieki społecznej zostały zrealizowane dochody własne w kwocie 5 933 120,-, tj. 101,02 % planu w wysokości 5 873 403,-, w tym:

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zrealizowane zostały dochody w kwocie 237 607,-, tj. 99,33% planu wynoszącego 239 217,-. Jest to głównie zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, odpłatność za wynajem pomieszczeń, odpłatność biologicznych rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływ z tytułu nawiązki sądowej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów, a przebywających tymczasowo w Oddziale Interwencyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 374 245,- tj. 100,42% planu wynoszącego 5 351 870,- w tym m.in.:

- dopłaty rodzin do pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - 5 650 817,- tj. 101,05% planu w wysokości 5 591 881,-
- odsetki od odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 3 355,-, tj. 113,04% kwoty planu 2 968,-
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłata zasiłku pogrzebowego za pochówek mieszkańca - 21 230,-

tj. 99,43% planu wynoszącego 21 351,-.

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze zostały zrealizowane dochody w kwocie 11 293,-, tj. 118,24% planu wynoszącego 9 551,- w tym głównie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwroty nienależnie pobranych zasiłków

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej uzyskane zostały dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione oraz rozliczenia mediów za 2015 rok w kwocie 6 852,-, tj. 94,71% planu w wysokości 7 235,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym osiągnięte zostały dochody własne w kwocie 180 280,-, tj. 101,17% założonego na 2016 rok planu w wysokości 178 191,-, w tym głównie:

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano dochody w kwocie 763,-, tj. 100,09% planu w wysokości 700,- z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano dochody w kwocie 179 516,-, tj. 101,14% planu w wysokości 177 491,-, w tym:

- 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 145 112,-
- środki z PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w kwocie 34 354,-,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody własne w kwocie 140 736,-, tj. 98,76% założonego na 2016 rok planu w wysokości 74 950,-, w tym głównie:

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze uzyskano dochody w kwocie 5 236,- tj. 53,16% planu w wysokości 9 850,-. Są to głównie dochody z wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w placówkach oświatowych, wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Odchylenie realizacji planu wynika z mniejszej wielkości wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, na które bezpośredni wpływ ma zapotrzebowanie na tego typu usługi.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano dochody w kwocie 1 232,-, tj. 87,98% planu w wysokości 1 400,-. Jest to dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano dochody w kwocie 673,-, tj. 21,03% planu w wysokości 3 200,-. Jest to dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń. Odchylenie realizacji planu wynika z mniejszej

wielkość wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, na które bezpośredni wpływ ma zapotrzebowanie na tego typu usługi.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne zrealizowano dochody w wysokości 4 683,-, tj. 260,17% wielkości planowanej w kwocie 1 800,-. Są to głównie dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży zlikwidowanego mienia oraz wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano dochody w kwocie 126 391,-, tj. 222,91% planu w wysokości 56 700,-. Są to głównie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2015 rok, odsetek od nieterminowych wpłat należności głównie za wynajem pomieszczeń oraz wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zrealizowano dochody w kwocie 2 522,-, tj. 126,10% planu w wysokości 2 000,-. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych a także wynagrodzenia z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody w kwocie 766 915,-, tj. 100,90% planu w wysokości 760 050,- w tym głównie:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zostały zrealizowane dochody w kwocie 61 010,-, tj. 117,33% planu w wysokości 52 000,-. Są to m.in.:

- wpływy z tytułu demontażu samochodów przejętych na własność Gminy Miasta Radomia zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w kwocie 8 474,-,
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w kwocie 52 536,-.

w rozdziale 90019 - w rozdziale zostały zrealizowane dochody w wysokości 705 905,-, tj. 99,70% planu w wysokości 708 050,-. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowane zostały nieplanowane dochody w kwocie 998,-. Wpływy te związane są z karą umowną za niedotrzymanie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeprowadzenie prac remontowych przy budynku Resursy Obywatelskiej.

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 uzyskano dochody w kwocie 173 034 755,-, co stanowiło całość planu założonego na 2016 rok. Na kwotę subwencji składały się:

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 149 572 757,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok,

w rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 85 892,-, tj. całość planu na 2016 rok. Środki pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej,

w rozdziale 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano dochody w kwocie 9 239 874,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok,

w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano dochody w kwocie 14 136 232,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

W okresie sprawozdawczym uzyskano z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotacje w kwocie 3 746 804,- tj. 99,99% planu w wysokości 3 746 888,-. Dochody te przedstawiają się następująco:

Dział 801 - Oświata i wychowanie uzyskano dochody w kwocie 89 920,-, co stanowiło całość kwoty planowanej. Środki te były przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek niezbędnych podręczników do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Realizacja planu przedstawia się w następujący sposób:

- **w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano dochody w kwocie 2 480,-,
- **w rozdziale 80111** - Gimnazja specjalne zrealizowano dochody w kwocie 2 480,-,
- **w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące zrealizowano dochody w kwocie 76 000,-,
- **w rozdziale 80134** - Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano dochody w kwocie 8 960,-

Dział 852 - Pomoc społeczna uzyskano dochody w kwocie 3 636 140,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Środki te zawierają się:

- **w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej zrealizowano dochody w kwocie 3 531 800,- z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
- **w rozdziale 85204** - Rodziny zastępcze zrealizowano dochody w kwocie 104 340,- z przeznaczeniem na sfinansowanie koordynatorów pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 -

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano dochody w kwocie 20 744,-, tj. 99,60% planu w wysokości 20 828,- z przeznaczeniem na sfinansowanie rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Radomia.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w kwocie 22 416 686,-, tj. 99,66% planu w wysokości 22 493 629,-. Dochody te przedstawiają się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 399 424,-, tj. 88,90% planu wynoszącego 449 294,-,

Dział 710 - Działalność usługowa uzyskano dochody w kwocie 1 004 188,-, tj. 99,96% planu w wysokości 1 004 544,-. Realizacja planu przedstawia się w następujący sposób:

- **w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano dochody w kwocie 277 000,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok z przeznaczeniem na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- **w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany zrealizowano dochody w kwocie 686 935,-, tj. 100,0% planu na 2016 rok na sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna uzyskano dochody w kwocie 88 118,-, co stanowiło 100,0% planu w kwocie 88 119,-, w tym:

- **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 44 505,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- **w rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa zrealizowano dochody w kwocie 43 613,-, tj. 100,0% planu w kwocie 43 614,-.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano dochody w kwocie 18 674 560,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Realizacja planu przedstawia się w następujący sposób:

- **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano dochody w kwocie 18 650 588,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- **w rozdziale 75478** - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano dochody w kwocie 23 972,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano dochody w kwocie 556 195,-, tj. 100,0% planu w wysokości 556 200,- z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na

terenie Gminy Miasta Radomia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie uzyskano dochody w kwocie 83 680,-, tj. 84,32% planu w wysokości 99 246,- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym:

- **w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano dochody w kwocie 19 745,-, tj. 71,17% planu w wysokości 27 745,-
- **w rozdziale 80111** - Gimnazja specjalne zrealizowano dochody w kwocie 28 385,-, tj. 84,10% planu w wysokości 33 752,-
- **w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne zrealizowano dochody w kwocie 35 501,-, tj. 94,17% planu w wysokości 37 699,-
- **w rozdziale 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zrealizowano dochody w kwocie 50,-, tj. 100,0% planu na 2016 rok.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 80156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano dochody w kwocie 51 560,-, tj. 93,53% planu w wysokości 55 125,-.

Dział 852 - Pomoc społeczna uzyskano dochody w kwocie 1 015 184,- tj. 99,81% planu w wysokości 1 017 147,-, w tym:

- **w rozdziale 85201** - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zrealizowano dochody w kwocie 211 480,-, tj. 99,09% planu w wysokości 213 424,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- **w rozdziale 85204** - Rodziny zastępcze zrealizowano dochody w kwocie 795 245,-, tj. 99,09% planu w wysokości 795 263,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- **w rozdziale 85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano dochody w kwocie 8 460,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok, w tym m. in. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano dochody w kwocie 516 740,-, tj. 99,37% planu w wysokości 520 000,- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Porozumienia z administracją rządową

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wpłynęły do budżetu Miasta dotacje celowe w kwocie 47 346,-, tj. 100,0% planu w wysokości 47 347,-. Dochody te przedstawiają się następująco:

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 47 346,-, tj. 100,0% planu w wysokości 47 347,- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych pokazujących jak wykorzystać naturalne środowisko do wytwarzania energii.

Porozumienia z administracją samorządową

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją samorządową wpłynęły do budżetu Miasta dotacje celowe w kwocie 539 311,-, tj. 29,47% planu w wysokości 1 830 191,-. Dochody te przedstawiają się następująco:

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 70 483,-, tj. 5,24% planu .w wysokości 1 346 126,-. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą następujących programów:

- „Profesjonalny nauczyciel fachowe kadry” - 70 483,-, tj. 94,47% planu w wysokości 74 605,-,
- „Przez kształcenie do sukcesu” w wysokości planu 1 271 521,-. Zgodnie z korektą w harmonogramie realizacji projektu zaplanowane dochody zostały przeniesione na 2017 rok.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze zrealizowano dochody w kwocie 350 056,-, tj. 95,83% planu w wysokości 365 295,- z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki zrealizowano dochody w kwocie 118 770,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok z przeznaczeniem na wykonywanie w 2016 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. I Andrzeja Załuskich w Radomiu. Zadanie realizowane w porozumieniu z powiatem radomskim.

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z innych źródeł w kwocie 16 755 271,- tj. 106,0%% planu na 2016 rok w wysokości 15 807 447,-, z tego:

Dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna zrealizowano dochody w kwocie 20 916,-, tj. 99,60% planu wynoszącego 21 000,-. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zrealizowano dochody w kwocie 11 033 964,-, tj. 108,24% planu w wysokości 10 194 189,-. Dochody te uzyskano na realizację następujących zadań:

- „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” - 2 960 467. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego, na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego - Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 -

ulicy Żółkiewskiego w Radomiu" 3 070 994,-. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Mireckiego” - 3 799 194,- Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych.
- Opracowanie dokumentacji „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego, na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej” - 1 173 912,-. Środki pochodziły z Ministerstwa Rozwoju.
- Opracowanie dokumentacji dotyczącej „Klasyfikacji odcinków dróg ze względu na wypadki śmiertelne oraz na bezpieczeństwo sieci dróg” - 29 397,-. Jest to dotacja przekazana z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w kwocie 5 519 391,-, tj. 102,0% planu w wysokości 5 411 256,-, z tego:

- **w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące zrealizowano dochody w kwocie 137 500,- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w X LO im Konarskiego w Radomiu”. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **w rozdziale 80130** - Szkoły zawodowe zrealizowano dochody w kwocie 219 000,-, co stanowiło całość planu na 2015 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach w Publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Środki przekazane przez Polski Związek Zapaśniczy.
- **w rozdziale 80195** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 5 162 891,-, tj. 102,14% planu w wysokości 5 054 758,-. Środki te pochodzą z następujących źródeł:
 - dofinansowanie z budżetu UE programu „Erasmus+” - 480 892,-,
 - dofinansowanie z budżetu UE programu „POWERVET” - 1 045 795,-,
 - dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych dotycząca Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Zespołu Szkół nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Radomiu” - 3 242 877,-. Środki te pochodziły z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
 - dofinansowanie projektu „Dobry fachowiec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 393 327,-.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 - Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 181 000,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Dotacja pochodziła z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska do piłki plażowej w V L.O. im. T. Traugutta w Radomiu.”

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany deficyt budżetowy Gminy Miasta Radomia na 2016 rok wynosił 29 869 135,-. W okresie sprawozdawczym zrealizowany wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 14 144 455,-. Odchylenie od planu wynika z różnicy w realizacji dochodów (99,73%) i wydatków (98,32%).

Przychody w 2016 roku zaplanowane zostały w kwocie 80 346 055,-, zaś zrealizowane

w wysokości 67 046 055,- z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 50 000 000,-, tj. 87,72% planu w wysokości 57 000 000,-. Niższe wykonanie wynika z mniejszych potrzeb pożyczkowych budżetu miasta.
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 7 075 000,-, tj. 52,90% planu w wysokości 13 375 000,-. Niższe wykonanie od planowanego związane jest ze spłatą pożyczki przez Port Lotniczy „RADOM” S.A., która została zaplanowana w 2016 roku, a faktycznie spłacona 9 stycznia 2017 roku.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 9 971 055,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 50 476 919,-, tj. 100% planu wynoszącego 50 476 920,-. Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje:

- spłatę zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek - 22 229 368,-, tj. 100% planu
- spłatę zaciągniętych zagranicznych kredytów i pożyczek - 9 247 551,-, tj. 100% planu
- wykup obligacji - 4 000 000,-, tj. 100% planu
- udzielone pożyczki - 15 000 000,-, tj. 100% planu

Dług Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2016 wyniósł 446 092 649,-, w tym z tytułu:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • zaciągniętych kredytów i pożyczek | 421 049 494,- |
| • wyemitowanych obligacji komunalnych | 25 000 000,- |
| • zobowiązań wymagalnych | 43 155,- |

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 5 221 972,-.

Na dzień 31.12.2016 występują zobowiązania wymagalne w kwocie 43 155,-. Są to zobowiązania, które wynikają z tytułu wywłaszczenia działek i nieruchomości, zobowiązania z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej prawa własności w zamian za odszkodowanie, wywłaszczenia działek i nieruchomości oraz z tytułu wypłaty odszkodowań za wykupy gruntów. Środki znajdujące się w pozycji zobowiązania wymagalne zostały postawione do dyspozycji i nieodebrane na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na dzień 31.12.2016 ogółem wyniosły 213 160 195,- i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 27 599 009,- oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 185 561 186,-. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 105 471 290,- i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 25 253 107,- oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 80 218 183,-. Wśród niepodatkowych należności budżetowych największą pozycję stanowią opłaty za czynsze i media od lokatorów mieszkań komunalnych - 25 991 708,-, zwroty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 22 748 649,-, opłat ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i za brak biletu komunikacji miejskiej - 8 775 407,-, dług dłużników alimentacyjnych - 7 087 618,- oraz gotówka i depozyty - 3 845 201,-. Gmina prowadzi działania egzekucyjne mające na celu zmniejszenie stanu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

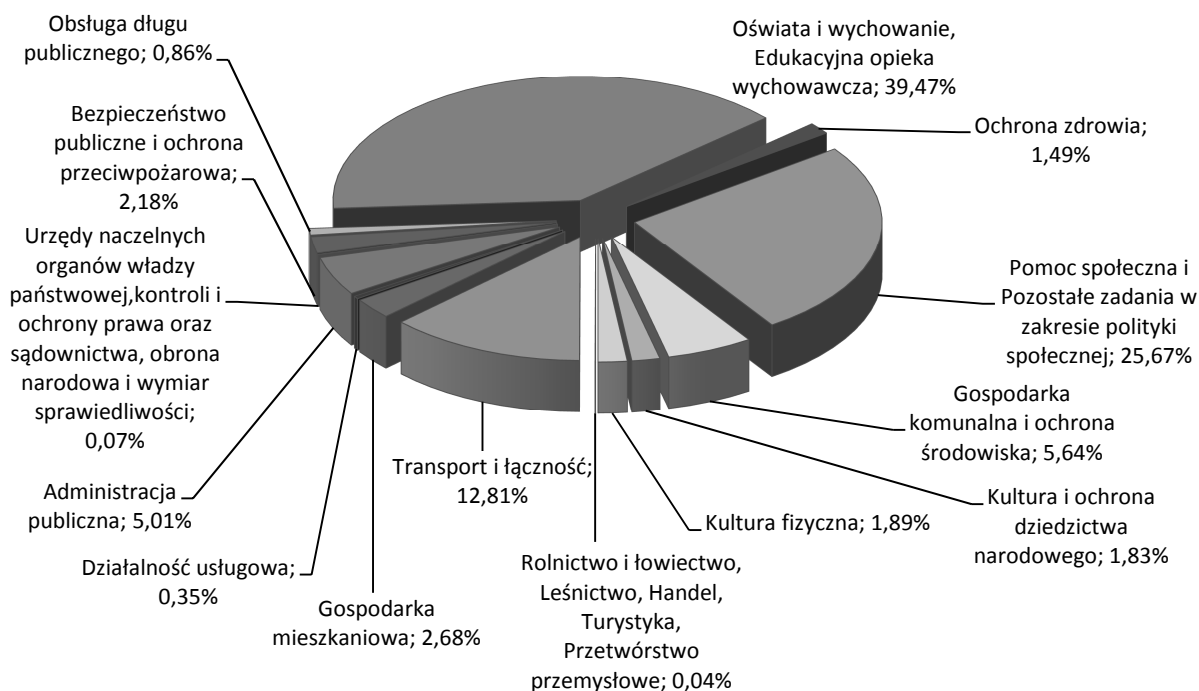
WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA

Planowana na 2016 rok kwota wydatków budżetowych Miasta Radomia wyniosła 1 106 603 169,- natomiast zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1 088 009 924,- tj. 98,32% w odniesieniu do planu rocznego, w tym:

- wydatki na realizację zadań gminy finansowane środkami własnymi wykonane zostały w kwocie 543 261 658,- tj. 97,83 % planu w wysokości 555 285 492,-,
- wydatki na realizację zadań gminy finansowane dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie 45 900 542,- tj. 99,28% planu w wysokości 46 233 720,-,
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 170 678 819,- tj. 99,61% planu w wysokości 171 339 451,-
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej wyniosły 166 055,- tj. 96,10% planu w wysokości 172 790,-
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej wyniosły 158 233,- tj. 47,28% planu w wysokości 334 674,-
- wydatki na zadania realizowane przez gminę finansowane z innych źródeł wyniosły 5 150 111,- tj. 96,42% planu w wysokości 5 341 511,-
- wydatki na realizację zadań powiatu finansowane środkami własnymi wykonane zostały w kwocie 292 767 436,- tj. 99% w porównaniu do planu w wysokości 295 708 473,-
- wydatki na realizację zadań powiatu finansowane dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie 3 810 060,- tj. 100%
- wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 22 416 686,- tj. 99,66% planu w wysokości 22 493 629,-
- wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zrealizowane zostały w kwocie 166 745,- tj. 3,38% planu w kwocie 1 540 107,-
- wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 47 347,- tj. 100% planu
- wydatki na zadania realizowane przez powiat finansowane z innych źródeł 3 486 232,- tj. 81,15% planu w wysokości 4 295 915,-

Strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres.

Struktura wydatków Gminy Miasta Radomia wg klasyfikacji budżetowej



Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2016 r.

WYDATKI GMINY FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI

Zrealizowane w 2016 roku wydatki budżetowe gminy finansowane środkami własnymi wyniosły 543 261 658,- co w porównaniu do planu w wysokości 555 285 492,- daje wskaźnik realizacji wynoszący 97,83%.

Realizacja tych wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze - z planowanej w budżecie na 2016 rok w tym dziale kwoty 11 040,- wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 9 267,- tj. 83,94% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na uregulowanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Poniesione na ten cel wydatki uzależnione są od wysokości uzyskanych wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 500 - HANDEL

W rozdziale 50095 - Pozostała działalność - zaplanowane zostały na 2016 rok środki w kwocie 222 200,- na pokrycie kosztów obsługi targowisk miejskich, którą zajmuje się Zakład Usług Komunalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 185 658,- tj. 83,55% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 162 372,- tj. 84,57% planu w kwocie 192 000,-
- wydatki rzeczowe - 23 286,- tj. 77,11% planu wynoszącego 30 200,-.

Obsługa targowisk obejmuje m.in. zużycie paliwa, zakup worków na śmieci, artykułów gospodarczych, aparatu fotograficznego, toreb dla inkasentów, przegląd kas fiskalnych oraz zakup biletów miesięcznych na okaziciela dla inkasentów.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale na 2016 rok środki w wysokości 100 539 448,- związane są z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem gminnych dróg publicznych oraz inwestycjami na tych drogach. Z kwoty tej wydatkowano w 2016 rok na powyższy cel środki w wysokości 97 836 722,- co stanowi 97,31% kwoty planowanej. Powyższe środki wydatkowane zostały:

w rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy zaplanowane zostały środki w wysokości 61 509 500,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 60 931 298,- tj. 99,06%, w tym głównie na:

- pokrycie kosztów usług przewozowych w mieście, sprzątnięcie przystanków oraz kontrolę biletową - 60 578 634,- tj. 99,18% planu w kwocie 61 077 700,-
- zakup druków biletowych oraz rozkładów jazdy - 100 845,- tj. 85,25 % planu w wysokości 118 300,-,
- remonty infrastruktury przystankowej - 147 974,- tj. 82,21% planu w kwocie 180 000,-,
- pokrycie kosztów umów zawartych z osobami fizycznymi na dokonywanie przeliczeń napełnienia w autobusach komunikacji miejskiej, sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, obsługi biletomatów oraz prowadzenie innych badań związanych z transportem zbiorowym - 14 825,- tj. 57,02% planu w wysokości 26 000,-,
- wydatki dotyczące ubezpieczenia infrastruktury przystankowej - 5 336,- tj. 88,93% planu wynoszącego 6 000,-,
- wydatki dotyczące wykonania opinii i ekspertyz - 1 200,- tj. 80,00% planu wynoszącego 1 500,-,
- zakup energii do zasilania tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej - 39 281,-, tj. 78,56% planu wynoszącego 50 000,-,
- zakup i montaż wiat przystankowych - 43 173,-, co stanowiło 86,35% kwoty zaplanowanej w wysokości 50 000,-.

w rozdziale 60016 - na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 21 462 974,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 20 528 204,- tj. 95,64% kwoty planowanej, w tym m. in. na:

- remonty i konserwacje dróg, realizowane przez jednostkę MZDiK zaplanowano kwotę 3 600 000,- z czego wydatkowano 3 574 848,- tj. 99,30% kwoty planowanej.

Remonty dotyczyły profilowania i utwardzania nawierzchni gruntowych, odnawiania nawierzchni jezdni i chodników, remontów cząstkowych przy użyciu masy mineralno-bitumicznej oraz utrwalenia emulsją i grysami, czyszczenia wpustów ulicznych i przykanalików.

- zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych wydatkowano 1 482 164,-, co stanowi 84,70% planu w wysokości 1 750 000,-. W zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie, konserwacja nasadzonych drzew, koszenie i konserwacja nawierzchni trawiastych.
- opłaty za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych - 8 880,-, co stanowiło 59,20% założonego planu w wysokości 15 000,-,
- koszty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - 2 190,- tj. 99,55% planu w wysokości 2 200,-,
- modernizację i budowę ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych" - 1 723 823,- tj. 92,21% kwoty planowanej w wysokości 1 890 000,-, z czego 600 000,- to wydatki niewygasające z upływem roku 2016.
- wykup gruntów ul. Kierzkowska 1 258 781,- tj. 94,24% planu w wysokości 1 335 774,-,
- uzbrojenie terenów przemysłowych 300 000,-, tj. 100% wydatków zaplanowanych,
- Radomski Program Drogowy - utwardzenia nawierzchni gruntowych 7 652 845,-, tj. 95,66% planu w wysokości 8 000 000,-,
- budowę drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską - 300 000,-, tj. 100% wydatków zaplanowanych,
- budowę ul. Gospodarczej - 500 000,-, tj. 100% wydatków zaplanowanych,
- budowę ul. Tartacznej - 500 000,- tj. 100% wydatków zaplanowanych,
- odwodnienie ul. Kędzierskiego/ul. Zwolińskiego - 124 230,-, tj. 95,56% planu w wysokości 130 000,-. Są to wydatki niewygasające z upływem roku 2016,
- budowę kładki nad ul. Osiedlową - 1 111 256,- tj. 99,22% planu w wysokości 1 120 000,-,
- przebudowę chodnika ul. Krucza - 237 840,- tj. 95,14% planu w wysokości 250 000,-,
- wykup gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych i podziały działek 1 751 347,-, tj. 99,23% planu wynoszącego 1 765 000,-.

w rozdziale 60017 - drogi wewnętrzne zaplanowane zostały środki w wysokości 3 420 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 332 860,- tj. 97,45% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- modernizację i budowę dróg w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych" - 3 009 466,- tj. 97,39% planu w kwocie 3 090 000,-,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Pieszo i bezpiecznie” chodniki w ulicach Łowickiej, Kujawskiej oraz na terenie PG 11 - 99 985,- tj. 99,99% planu w wysokości 100 000,-,
- budowę ul. Malawskiego - 223 409,- tj. 97,13% planu w wysokości 230 000,-,

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność, zaplanowane zostały środki w kwocie 14 146 974,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 044 360,- tj. 92,21% kwoty planowanej, w tym przede wszystkim na utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 711 768,- tj. 94,14% planu w kwocie 9 254 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 4 111 438,- tj. 88,29% planu w kwocie 4 656 974,-,

- zakupy inwestycyjne - 221 154,- tj. 93,71% planu w kwocie 236 000, Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji dotyczyły: rozbudowy systemu do elektronicznej ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM oraz MAP VIEW - 14 662,-, zakupu programu księgowego - 94 710,-, zakupu serwera do obsługi programu finansowo-księgowego - 95 891,-, zakupu licencji programów - 15 892,-.

Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych w wysokości 605 310,- zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym finansowane były m.in. dochodami z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wynoszącymi 142 000,-.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę 147 404,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 142 866,- tj. 96,92% kwoty planowanej. Została ona przeznaczona na:

w rozdziale 63001 - ośrodki informacji turystycznej zaplanowana została kwota 6 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 419,- tj. 90,32% planu. Zostały one przeznaczone na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej.

w rozdziale 63003 - wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowane zostały w kwocie 103 687,- tj. 96,32% kwoty planowanej wynoszącej 107 644,-. Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota przeznaczona została m.in. na:

- dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa, których realizacja została zlecona organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 39 626,-, tj. 99,94% środków zaplanowanych w wysokości 39 650,-,
- opracowanie i skład przewodnika turystycznego „Spacerkiem po Radomiu” w języku włoskim, projekty wykonania stojaków reklamowych, oraz bilety wstępu - 8 600,-, tj. 100% środków zaplanowanych,
- składkę członkowską Gminy Miasta Radomia w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz na opłatę z tytułu udziału Gminy Miasta Radomia w wydaniu targowym Lato 2016 - 16 845,- tj. 100% środków zaplanowanych na 2016r.
- realizację zadania dotyczącego organizacji cyklu wycieczek „Śladami historii Radomia dla uczniów VI klas szkół podstawowych i II klas gimnazjalnych, a w drugim półroczu dla II klas szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek dotyczył głównie wynagrodzenia i pochodnych z tytułu umów zleceń dla osób oprowadzających uczniów szkół po średniowiecznym Radomiu. Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 42 549,- wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 38 616,- stanowiącą 90,76% planu.

w rozdziale 63095 - pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki na zakup przewodników turystycznych, wykonanie stojaków reklamowych oraz zakup kart okolicznościowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33 760,- tj. 100% zaplanowanej kwoty.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w budżecie 2016 roku kwotę

29 925 813,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28 684 984,- tj. 95,85% kwoty planowanej. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

w rozdziale 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowane zostały środki w wysokości 22 169 688,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 359 810,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Zarządu Lokalami, który zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym. Kwota ta stanowi 96,35% kwoty planowanej i wydatkowana została m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 122 777,- tj. 95,51% planu w wysokości 3 269 500,-,
- wydatki na zakup mediów w zasobie lokalowym gminy - 5 954 241,- tj. 94,51% planu wynoszącego 6 300 000,-,
- pokrycie kosztów remontów i konserwacji zasobu lokalowego gminy - 3 809 972,- tj. 99,97% planu w wysokości 3 811 000,-,
- zakup usług pozostałych - 5 870 942,- tj. 97,04% planu wynoszącego 6 050 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 219 988,- tj. 94,39% do planu wynoszącego 2 351 888,-,
- wydatki inwestycyjne - 381 890,- tj. 98,6% planu w kwocie 387 300,-. Wydatki inwestycyjne związane były z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Radomskiego 4 oraz instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w lokalach gminnych budynku przy ul. Narutowicza 24/26.

w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została w budżecie na 2016 rok kwota 7 756 125,-. Na realizację powyższego zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 7 325 174,- co w odniesieniu do planu daje wskaźnik wykonania w wysokości 94,44% w tym głównie na:

- nabycie nieruchomości do zasobu - 870 577,- tj. 95,30% planu w wysokości 913 500,-. Na kwotę wykonania składają się m. in. transakcje nabycia nieruchomości przy ul. Starej Żelaznej, Dębowej, ul. Żelaznej, ul. Olsztyńskiej oraz koszty sporządzania aktów notarialnych.
- nabycie gruntów pod ulice i do zasobu - 1 853 173,- tj. 96,82% planu wynoszącego 1 914 000,-. Środki finansowe zostały wydatkowane na nabycie na rzecz Gminy Miasta Radomia działek przy ul. Tarczowskiej, ul. Zagonowej, ul. Malenickiej, Kończyckiej, Litewskiej, Godowskiej, Stalowej, Banacha, Bulwarowej, Szymanowskiego, Krasickiego, Warszawskiej/Witosa, Wierzbickiej, Rataja, Warszawskiej, Kwiatowej oraz koszty sporządzania aktów notarialnych.
- wypłatę odszkodowań osobom prawnym i fizycznym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez Gminę - 2 519 520,- tj. 97,08% planu w kwocie 2 595 282,-. Wypłaty następowały na podstawie wyroków sądowych lub ugód zawieranych ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 335 795,-, co stanowiło 99,94% planu wynoszącego 336 000,-. Są to wydatki związane z ponoszeniem przez Gminę opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
- zwrot kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego w związku z windykacją zaległych czynszów za lokale mieszkalne, na podstawie porozumienia z RTBS „Administrator”- 446 249,- tj. 95,97% planu w wysokości 465 000,-,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz - 106 414,- tj. 56,60% planu

w kwocie 188 000,-. Wydatkowanie środków uzależnione było od rozstrzygnięć przetargów na wykonanie wycen, operatów szacunkowych itp. W przypadku części umów na wykonanie operatów szacunkowych zapłata nastąpiła w miesiącu styczniu 2017r.

- wykonanie dokumentacji technicznej budynków komunalnych - zaplanowana została kwota 73 600,-, która została wydatkowana w 78,65% w wysokości 57 885,-. Gmina, jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, zobowiązana jest wykonać dokumentację techniczną.
- wydatki związane z zabezpieczeniem mienia przejętego przez Gminę do czasu jego zbycia przy ul. Limanowskiego 29, Kilińskiego 20, Rynek 1, Kolberga 19 - 115 292,- tj. 82,35% planu w wysokości 140 000,-.
- opłaty za czynsze za lokale, które Gmina przejęła w drodze spadków po osobach zmarłych - 11 502,- tj. 92,02% planu 12 500,-,
- uregulowanie podatku od nieruchomości - 4 248,- tj. 84,97% kwoty planowanej wynoszącej 5 000,-. Gmina Miasta Radomia jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, stąd zobowiązana jest do regulowania podatku od nieruchomości, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 7 871,- tj. 87,46% planu wynoszącego 9 000,-,
- wydatki związane z zapłatą odsetek zasądzonych na rzecz podmiotów i osób fizycznych na podstawie wyroków sądów - 107 186,- tj. 77,81% planu wynoszącego 136 000,-,
- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, przetargach - 6 680,- tj. 16,49% planu w kwocie 17 000,-. Mniejsze wykonanie planu spowodowane było niższymi stawkami ogłoszeń w prasie krajowej,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, opłaty dystrybucyjnej i zużycia wody w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia do czasu ich zbycia - 26 631,- tj. 98,63% planu wynoszącego 27 000,-,
- sporządzenie aktów notarialnych, pełnomocnictw, odpisów itp. 495,- tj. 49,46% planu wynoszącego 1 000,-,
- pokrycie kosztów prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości stanowiących własność Gminy - 3 444,- tj. 34,44% planu w kwocie 10 000,-,
- pokrycie kosztów obsługi parkingu przy ul. Kelles-Krauza 1a, obsługi nieruchomości przy ul. Suchej 15, pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja oraz prace związane z zabezpieczeniem budynków zagrożonych katastrofą - 851 979,- tj. 96,59% planu w kwocie 882 090,-, z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 363 885,- tj. 97,97% planu w wysokości 371 400,-,
 - pozostałe wydatki bieżące - 488 094,- tj. 95,57 % planu w kwocie 510 690,-(m. in.: podatek od nieruchomości - 125 185,-, koszty zużycia mediów - 76 351,-, zakup usług remontowych - 2 393,-, zakup usług pozostałych- 241 153,-, zakup materiałów i wyposażenia - 18 355,-). Powyższe zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale w 2016 roku środki wyniosły 2 222 901,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 143 340,- co stanowi 96,42% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano w 2016 roku kwotę w wysokości 2 017 533,- tj. 98,38% w odniesieniu do planu w wysokości 2 050 673,-. Powyższą kwotę przeznaczono m. in. na:

- utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - 2 015 957,- tj. 98,48% planu w wysokości 2 047 173,- z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 768 819,- tj. 98,76% planu w wysokości 1 791 116,-,
 - pozostałe wydatki bieżące - 247 138,- tj. 98,04% planu w kwocie 256 057,-,
- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych związanych z postępowaniami administracyjnymi w sprawie budowy dróg publicznych - 1 542,- tj. 51,40% planu w wysokości 3 000,-.

w rozdziale 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano w 2016 roku kwotę 119 580,-, co stanowi 72,04% kwoty planowanej wynoszącej 166 000,-. Powyższa kwota przeznaczona została głównie na:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne, wypisy i wyrisy geodezyjne, wykonanie wznowień i stabilizacji granic - 106 796,- tj. 76,28% planu w kwocie 140 000,-. Wskaźnik realizacji planu uzależniony był od prowadzonych spraw związanych z obrotem oraz regulacją stanów prawnych nieruchomości.
- uregulowanie opłat związanych ze składanymi wnioskami wieczysto-księgowymi - 12 784,- tj. 51,14% planu w wysokości 25 000,-.

w rozdziale 71015 - nadzór budowlany zaplanowano na 2016 rok środki w wysokości 6 228,-, z przeznaczeniem na zastępcze wykonanie ekspertyz stanów technicznych budynków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 227,- stanowiącą 99,98% planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2016 roku środki w kwocie 43 624 086,- związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały na ten cel w okresie sprawozdawczym w kwocie 42 451 163,- co stanowi 97,31% kwoty planowanej. Środki te wydatkowano na następujące cele:

w rozdziale 75022 - rady gmin zaplanowano w budżecie 2016 roku środki w wysokości 899 990,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 896 059,- co stanowi 99,56% realizacji planu. Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej. W ramach zaplanowanej kwoty ujęte zostały również środki w wysokości 15 000,- na wypłacenie przyznanych przez Radę Miejską stypendiów im. Józefa Piłsudskiego, im. Jacka Malczewskiego, im. Antoniego Czortka i im. Kazimierza Paździora oraz w wysokości 46 740,- na zakup systemu obsługi posiedzeń Rady Miejskiej.

w rozdziale 75023 - urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 40 496 790,- wydatki związane głównie z utrzymaniem wydziałów Urzędu Miejskiego. Z powyższej kwoty wydatkowano 39 474 343,-, co stanowi 97,48 % planu, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 32 980 841,- tj. 98,56% kwoty planowanej w wysokości 33 463 606,-,

- pozostałe wydatki bieżące - 5 656 090,- tj. 92,60% planu rocznego w wysokości 6 108 036,- (w tym m. in.: zużycie mediów - 1 148 199,-, zakup wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i druków, paliwa do samochodów służbowych, oprogramowania i innych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu - 712 050,-, usługi pocztowe - 372 968,-, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 902 505,-, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - 115 621,-, podróże służbowe krajowe - 175 978,-, wpłaty na PFRON - 119 119,-, szkolenia i aplikacje - 259 866,-),
- inwestycje - 295 765,- tj. 92,33% planu w wysokości 320 324,-, z czego sfinansowano modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku urzędu przy ul. Moniuszki 9 - 17 930,-, likwidację barier architektonicznych w budynku administracyjnym Żeromskiego 53 - sala koncertowa - 197 147,-, termomodernizację i modernizację budynku przy ul. Kościuszki 1 - 59 040,-, adaptację i modernizację lokalu przy ul. Traugutta 31/33 na cele administracyjno-użytkowe - 18 204,- oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę części budynku przy ul. Kilińskiego 30 na pomieszczenia biurowe - 3 444,-. W ramach tych wydatków zaplanowana została również kwota w wysokości 24 500,- na wydzielenie obsługi Wydziału Architektury. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2016r.
- zakupy inwestycyjne - 541 647,- tj. 89,55% planu w wysokości 604 824,-. Kwotę tę wydatkowano na zakup: urządzeń do wyposażenia sekretariatu - 9 480,-, montaż urządzeń klimatyzacyjnych - 101 081,-, zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu - 98 769,-, zakup samochodu służbowego - 82 181,-, zakup sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego i poligraficznego oraz rozbudowy sieci teleinformatycznej - 250 136,-.

w rozdziale 75075 - zaplanowane zostały środki w kwocie 1 991 432,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 870 925,- tj. 93,95% planu, w tym głównie na:

- nagrody o charakterze szczególnym dla zwycięzców konkursu na projekt i wykonanie muralu, na krótki film promujący Miasto Radom pod hasłem „Zaczęło się w Radomiu...”, nagrody dla laureatów konkursu „Co za Talent”, zwycięzcy 9. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „Kameralne Lato”, trenerów drużyn biorących udział w mistrzostwach Polski Amatorskiej Ligi Koszykówki, laureatów konkursu modelingowego Fresh Faces Radom 19 744,- tj. 98,72% planu w wysokości 20 000,-,
- organizowanie różnorodnych imprez w ramach promocji miasta, z czym związane było między innymi ponoszenie kosztów usług cateringowych, hotelarskich, obsługi technicznej imprez promocyjnych, kulturalno- rozrywkowych, kulturalno- sportowych, badań socjologicznych dotyczących potrzeb i opinii mieszkańców, przygotowania projektów graficznych itp. - 333 855,- tj. 96,48% planu w kwocie 346 021,-,
- pokrycie kosztów działań promocyjnych realizowanych przez inne podmioty w ramach imprez, zawodów sportowych i innych spotkań odbywających się na terenie kraju i za granicą, produkcję i emisję Radomskiego Magazynu Samorządowego oraz na realizację umów z mediami - 612 482,- tj. 99,79% planu w wysokości 613 750,-,
- wydatki poniesione w związku z zawartymi umowami na realizację działań skierowanych głównie na promocję miasta podczas różnorodnych imprez np. plenerowych związanych z rekonstrukcjami historycznymi, wystawy prac radomskich stypendystów itp. w wysokości 70 025,- tj. 99,26% planu wynoszącego 70 550,-,
- zakup nagród, pucharów i upominków, a także materiałów do bezpośredniego użycia w związku z realizowanymi działaniami promocyjnymi i marketingowymi - 298 149,-, co stanowiło 96,32% planu w wysokości 309 550,-

- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, z tytułu członkostwa Radomia w Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz opłaty za udzielenie prawa ochronnego za wzór użytkowy „Zaczęło się Radomiu Czerwiec’76” - 53 097,- tj. 99,99% planu w wysokości 53 100,-,
 - zakupy okolicznościowe nagród i upominków na imprezy, nad którymi honorowy patronat objął Przewodniczący Rady Miejskiej - 10 714,-, tj. 98,66% planu wynoszącego 10 860,-,
 - produkcję i emisję Magazynu Kulturalnego oraz przygotowanie i emisję Radomskiego Internetowego Magazynu Sportu Szkolnego - 22 140,- co stanowi 100% zaplanowanych wydatków,
 - udział w wystawach, konferencjach, targach (m.in. Hannover Messe, Międzynarodowych Targach Poznańskich) mających na celu promowanie Radomia dla przyszłych, potencjalnych inwestorów - 220 464,- tj. 97,12% zaplanowanej kwoty w wysokości 227 000,-,
 - przygotowanie oraz zakup materiałów promocyjnych Radomia - 41 515,- tj. 88,82% kwoty planu wynoszącego 46 741,-,
 - koszty związane z usługami gastronomicznymi podczas konferencji, szkoleń, spotkań z inwestorami, wydarzeń, członkostwem z klubie outsourcingowym, odnowienie usługi hostingowej, wydruk i montaż powierzchni reklamowych - 134 735,- tj. 68,82% zaplanowanej kwoty w wysokości 198 146,-,
 - koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi na targi, konferencje i inne - 18 792,-, tj. 58,81% planu wynoszącego 31 956,-,
 - koszty udziału w Międzynarodowych Targach w Hannoverze (tj. zakup energii elektrycznej zużytej na stanowisku wystawienniczym) - 5 953,- tj. 96,51% planu w wysokości 6 168,-,
 - zakup dwóch namiotów wystawienniczych z logotypami miasta 9 175,- tj. 99,73% planu w wysokości 9 200,-,
- w rozdziale 75095** - pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 235 874,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 209 836,- tj. 88,96% planu. Kwotę tę przeznaczono głównie na:
- nagrody Prezydenta Miasta, m. in. dla matki pierwszego urodzonego w 2016 roku w Radomiu dziecka, zwycięzców Festiwalu Biegowego, zwycięzców IV Półmaratonu Radomskiego Czerwca '76 - 5 022,- tj. 98,47% zaplanowanej kwoty 5 100,-,
 - zamieszczanie kondolencji w prasie lokalnej i ogólnokrajowej 3 797,- tj. 94,93% planu w wysokości 4 000,-,
 - zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań w urzędzie 238,- tj. 15,87% wydatków zaplanowanych w wysokości 1 500,-,
 - opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 - 47 970,-, tj. 97,90% planu w wysokości 49 000,-,
 - sporządzanie studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych składanych w ramach działania „Poprawa jakości środowiska miejskiego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, działania „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020”, działania „Efektywność energetyczna - typ projektów termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz wykonanie map oraz wypisów z rejestru gruntów do projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Działanie 2.1 E-usługi poddziałania 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza - typ projektów e-administracja" i Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” - 42 139,- tj. 99,99% planu wynoszącego 42 140,-.

- opłatę składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy Drogi Ekspresowej S-12 - 24 000, co stanowi 100% wydatków zaplanowanych,
- uregulowanie składki członkowskiej w tytułu zrzeszenia w Stowarzyszeniu Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) - 50 769,-, co stanowiło 100% zaplanowanej kwoty,
- opłaty za świadczenie szerokopasmowego dostępu do Internetu - 4 539,- tj. 45,39% zaplanowanej kwoty w wysokości 10 000,-,
- zakupy inwestycyjne, budowa infrastruktury sieciowej itp. zaplanowane zostały środki w wysokości 18 000,-.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W budżecie Gminy Miasta Radomia na 2016 rok zaplanowano na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki w wysokości 5 108 838,-. Z powyższej kwoty wykorzystano w okresie sprawozdawczym 4 998 146,- tj. 97,83% środków planowanych, w tym na:

rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 86 200,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 78 192,- tj. 90,71% planu, w tym na:

- dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji - 8 192,- tj. 99,90% kwoty planowanej w wysokości 8 200,-,
- rekompensaty pieniężne za czas służby dla policjantów służb prewencyjnych Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - 70 000,- tj. 89,74% kwoty planowanej w wysokości 78 000,-.

w rozdziale 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ujęte zostały środki w wysokości 300 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 100% środków zaplanowanych z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażonego w system piany sprężonej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu - 300 000,- co stanowi 100% środków zaplanowanych na ten cel,

w rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - w budżecie zaplanowano kwotę 20 000,-, na zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomiu. W związku z brakiem przedstawienia specyfikacji w zakresie przedmiotu zamówienia zadanie nie zostało zrealizowane.

w rozdziale 75414 - obrona cywilna zaplanowano w budżecie środki w wysokości 27 590,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23 164,- tj. 98,16%. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zakup usług remontowych - 16 732,-, tj. 83,45% planu wynoszącego 20 050,-
- pozostałe wydatki bieżące - 6 432,-, co stanowiło 85,31% planu w wysokości 7 540,- (w tym: transport wybranego sprzętu obrony cywilnej do magazynów sprzętu OC Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego),

w rozdziale 75416 - Straż Miejska zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 4 518 008,- z czego wykorzystano kwotę 4 464 752,- tj. 98,82% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 898 014,- tj. 99,80% planu w kwocie

3 905 967,-

- wydatki bieżące - 566 738,- tj. 92,60% planu w wysokości 612 041,-

w rozdziale 75421 -zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 28 540,-, z czego wykorzystano 15 423,- tj. 54,04% na działania w zakresie ochrony ludności w zdarzeniach nadzwyczajnych na terenie miasta.

w rozdziale 75495 - pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 128 500,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 116 615,- co stanowi 90,75% planu. Środki te przeznaczono na:

- konserwację systemu monitoringu miejskiego - 95 482,- tj. 90,94% planu w wysokości 105 000,-
- opłaty za przyłącze elektryczne i energię elektryczną do kamery - 11 474,- tj. 95,62 % planu w wysokości 12 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 9 659,- tj. 83,99% kwoty planowanej w wysokości 11 500,-

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki na obsługę długu publicznego w wysokości 9 688 446,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 9 409 394,- tj. 97,12% planu, przeznaczając je na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - ujęto kwotę 234 024,-, która została zwrócona jako nienależnie pobrana część subwencji oświatowej.

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - kwota 1 960 000,-, stanowi nierozdysponowaną rezerwę budżetową w 2016 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano w budżecie na 2016 roku środki w wysokości 226 890 509,- z czego wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 225 058 300,-, co stanowi 99,19% planu rocznego. Kwotę tę wydatkowano w sposób następujący:

w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 91 267 150,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 90 916 004,- tj. 99,62%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 75 239 328,- tj. 99,89% planu rocznego w wysokości 75 319 150,-,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 012 247,- tj. 99,81% planu rocznego w kwocie 2 016 100,-. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: rozbudowę PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o segment dydaktyczny - 527 342,- przebudowę sali gimnastycznej przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego - 172 091,-, strefę aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 ul. Włyścigowa - 170 670,-, rozbudowę budynku PSP nr 33

przy ul. Kolberga - 800 000,-, siłownię pod gołym niebem przy PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich - 51 086,-, budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych w obiektach oświatowych - 78 000,-, modernizację pomieszczeń dla potrzeb dzieci młodszych w PSP nr 24 ul. Powstańców Śląskich - 124 603,-, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skoczni do skoku w dal przy PSP nr 20 ul. Malenicka - 2 590,-, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy fitness parku przy PSP nr 26 ul. Woźnicka - 3 800,-, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem zieleni oraz modernizację łazienki z dostosowaniem jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w PSP Nr 5 - 27 000,-, modernizację bramy w PSP Nr 4 - 6 765,-, zakup wyposażenia do nowej sali gimnastycznej w PSP Nr 29 - 30 000,-, zakup siatki dla obiektów sportowych w PSP Nr 2 - 5 300,-, zakup kosiarki samojezdnej z koszem - 13 000,-

- wydatki rzeczowe - 11 935 254,- tj. 97,81% planu w kwocie 12 202 700,-,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w Radomiu - 1 729 175,- tj. 99,99% planu w wysokości 1 729 200,-.

w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 4 903 974,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 846 286,- tj. 98,82% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 136 128,- tj. 98,78% planu w kwocie 4 187 269,-
- pozostałe wydatki bieżące - 452 372,- tj. 98,58% planu w kwocie 458 905,-,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Radomiu - 257 786,- tj. 99,99% planu w kwocie 257 800,-

w rozdziale 80104 - przedszkola zaplanowano środki w wysokości 35 967 923,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35 605 269,- tj. 98,99% kwoty planowanej w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22 974 302,- tj. 99,39% planu w wysokości 23 114 335,-,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli - 6 100 328,- tj. 99,88% kwoty planowanej w wysokości 6 107 547,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 6 292 683,- tj. 96,79% planu wynoszącego 6 501 541,-,
- wydatki i zakupy inwestycyjne - 237 956,- tj. 97,32% planu w kwocie 244 500,-. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano m. in. zadania: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku PP Nr 1” - 56 639,-, „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku PP Nr 3” - 46 000,-, „Zakup wyposażenia do przedszkoli dla nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych w PP Nr 4” - 20 332,-, „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację obiektów oświatowych” - 29 500,-, „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4” - 85 485,-,

w rozdziale 80105 - przedszkola specjalne - wydatkowano 1 422 952,-, co stanowi 98,94% planu w wysokości 1 438 150,- w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli specjalnych - 1 084 555,- tj. 99,69% planu w wysokości 1 087 900,-,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 226 716,- tj. 95,48% planu w wysokości 237 450,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 111 681,- tj. 99,01% planu w wysokości 112 800,-,

w rozdziale 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego plan wydatków wyniósł 201 700,- z czego wydatkowano 191 971,- tj. 95,18% na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych punktów przedszkolnych.

w rozdziale 80110 - gimnazja zaplanowano kwotę 50 931 515,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50 549 382,- tj. 99,25 % w odniesieniu do planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40 409 715,- tj. 99,52% planu w kwocie 40 605 752,-
- inwestycje - 257 403,- tj. 99,38% w porównaniu z planem w wysokości 258 999,-. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano m. in. zakup urządzenia internetowego - 6 091,-, zakup urządzenia gospodarczego - 5 899,-, siłownię pod gołym niebem przy PG nr 11 ul. Kujawska - 59 519,-, termomodernizacja budynku PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego - 85 894,-, modernizacja kotłowni gazowej w PG Nr 10 ul. Długojowska - 100 000,-,
- dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych gimnazjów - 3 865 649,- tj. 99,96% kwoty planowanej w wysokości 3 867 200,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 6 016 615,- tj. 97,05% planu rocznego w kwocie 6 199 564,-.

w rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół zaplanowane zostały wydatki w kwocie 201 199,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 189 500,- co stanowi 94,19% planu rocznego.

w rozdziale 80142 - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zaplanowano w budżecie kwotę 356 876,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 342 835,- tj. 96,07% planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 317 512,- tj. 99,92% planu w kwocie 317 755,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 25 323,- tj. 64,73% planu w kwocie 39 121,-,

w rozdziale 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 1 072 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 936 055,- tj. 87,32% z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 255 914,- tj. 89,2% kwoty planowanej w wysokości 286 900,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 680 134,- tj. 86,63% kwoty planowanej w wysokości 785 100,-.

w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 9 731 478,- tj. 98,0% planu wynoszącego 9 930 471,- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 990 161,- tj. 99,23% kwoty planowanej w wysokości 8 051 847,-
- pozostałe wydatki bieżące - 1 720 272,- tj. 92,62% kwoty planowanej w wysokości 1 857 324,-,
- zakupy inwestycyjne - 21 045,- tj. 98,80% planu w wysokości 21 300,-. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup sprzętów do kuchni - 9 225,- oraz zakup kotła warzelnego - 11 820,-.

w rozdziale 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 951 464,- tj. 98,70% planu wynoszącego 6 030 128,-, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 116 157,- tj. 99,52% kwoty planowanej

w wysokości 2 170 029,-,

- pozostałe wydatki bieżące - 297 794,- tj. 92,41% kwoty planowanej w wysokości 322 261,-,
- dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych placówek - 3 537 513,- tj. 99,99% kwoty planowanej w wysokości 3 537 838,-.

w rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 11 919 754,- tj. 98,70% planu wynoszącego 12 076 544,-, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 757 205,- tj. 99,50% kwoty planowanej w wysokości 10 810 734,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 890 468,- tj. 89,61%% kwoty planowanej w wysokości 993 710,-,
- dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych placówek realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 272 081,- tj. 99,99% kwoty planowanej w wysokości 272 100,-,

w rozdziale 80195 - pozostała działalność na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych zaplanowano środki w wysokości 1 477 768,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 1 459 633,- tj. 98,77% kwoty planowanej, w tym głównie na:

- świadczenia dla nauczycieli (w tym także emerytowanych) objęte zakładowym funduszem świadczeń socjalnych - 1 358 793,- tj. 99,99% planu w kwocie 1 358 795,-
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne - 14 218,- tj. 64,05% planu w wysokości 22 200,-,
- usługę informatyczną polegającą na wsparciu technicznym dla przedszkoli publicznych w ramach pomocy dla: „Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia” - 17 897,-, tj. 100% środków zaplanowanych,
- pozostałe wydatki bieżące - 68 731,- tj. 87,14% planu wynoszącego 78 876,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały w budżecie miasta Radomia na 2016 rok środki w wysokości 4 903 568,-. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 4 767 174,- co stanowi 97,22% realizacji planu rocznego. Kwota ta została wydatkowana:

w rozdziale 85149 - programy polityki zdrowotnej zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 367 700,-, która w okresie sprawozdawczym wydatkowana została w 78,76%, w wysokości 289 603,-. Środki te przeznaczone zostały m. in. na:

- dotację podmiotową dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65-ty rok życia - 99 965,- tj. 99,97% kwoty zaplanowanej w wysokości 100 000,-.
- dotację podmiotową z budżetu dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Radom na 2014 rok- kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016” - 139 638,- tj. 64,14% planu wynoszącego 217 700,-.

- sfinansowanie programu zdrowotnego „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii na lata 2016-2018” - 50 000,- tj. 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii, zaplanowano środki w wysokości 113 260,- które wydatkowano w 100% na dotację celową z budżetu Miasta na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016. Dotacji udzielono organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert oraz zgodnie z zawartymi umowami.

w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja zadań w tym zakresie zlecona jest w głównej mierze organizacjom pozarządowym, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaplanowane na realizację w/w zadań środki wynosiły 3 993 672,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 948 644,- tj. 98,87%, w tym m. in. na:

- dotacje celowe na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 1 754 220,- tj. 100% kwoty planowanej. Dotacji udzielono organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert,
- dotacje celowe przeznaczone na działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 600 000,- tj. 100,0% planu,
- dotacje celowe na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 157 672,- tj. 90,65% planu wynoszącego 173 930,-,
- dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn” - 130 000,-, czyli 100% kwoty planowanej.
- dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym” - 130 000,-, tj. 100% kwoty planowanej.
- dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu” - 60 000,- tj. 100% planowanej kwoty,
- realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającej na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego - 220 000,-, czyli 100% kwoty planowanej. Zadanie realizowane było przez cztery podmioty tj. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, Caritas Diecezji Radomskiej oraz Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła,
- dotacje celowe udzielone instytucjom kultury zgodnie z zawartymi umowami oraz Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu - Poradni Leczenia Uzależnień - 349 247,- tj. 98,13% kwoty zaplanowanej w wysokości 355 901,-. Środki przeznaczone zostały m. in. na prowadzenie świetlicy środowiskowej, działań edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży, programu terapeutycznego dla osób uzależnionych,
- wynagrodzenia bezosobowe - 229 886,- tj. 93,92% planu w wysokości 244 760,-.

Środki te wydatkowano na wypłaty comiesięcznego wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu za udział w posiedzeniach Komisji oraz na wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- zakup alkomatu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz wyposażenia pomieszczeń dla pracowników realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 3 015,- tj. 99,93% planu w wysokości 3 017,-
- sfinansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani” oraz przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ustronie”, wynajem sali koncertowej na koncert charytatywny „Nie Jesteś Sam”, spotkanie uczniów radomskich szkół z sędzią Anną Marią Wesołowską, audycje telewizyjne z zakresu profilaktyki uzależnień, na publikację artykułu prasowego na temat profilaktyki uzależnień - 79 633,- tj. 91,92% planu w wysokości 86 634,-
- podróże służbowe krajowe - 656,- tj. 100% kwoty planowanej w wysokości 657,-. Środki te wydatkowano na udział w ogólnopolskiej konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 8 800,-, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej. Środki te wydatkowano na pokrycie opłaty sądowej wnoszonej od wniosków składanych do sądu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- udział w ogólnopolskiej konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 2 380,-, tj. 100% środków zaplanowanych,
- wykonanie robót budowlanych w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego związanych z przystosowaniem pomieszczeń do udzielenia świadczeń medycznych osobom będącym po nadmiernym spożyciu alkoholu - 120 000 tj. 100% kwoty zaplanowanej,
- dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu tj. pomieszczenia dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia - 20 000,- co stanowi 100% kwoty planowanej,
- prowadzenie przez placówkę „Centrum Wolanowska” działań pedagogicznych i terapeutycznych z zakresu profilaktyki rodzinnej, uzależnień a przede wszystkim uzależnień od alkoholu. Wydatkowana na powyższy cel kwota wyniosła w 2016 roku 27 412,- tj. 99,14 % planu w wysokości 27 650,-,
- zakup zabawek oraz sprzętu sportowego przeznaczonego na nagrody podczas festynów rodzinnych organizowanych przez Zespoły Pracy Socjalnej - 50 000,-, co stanowi 100% kwoty planowanej,
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla 600 uczniów radomskich szkół podstawowych organizowanego przez PSP Nr 1- 5 723,-, co stanowi 100% kwoty zaplanowanej,

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii finansowane były dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 4 120 671,-.

w rozdziale 85195 - pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki na kwotę 428 936,- z czego wydatkowano 415 667,- tj. 96,91% kwoty planowanej. Środki te wydatkowano na:

- dotacje celowe na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2016 roku - 16 467,- tj. 100% zaplanowanej kwoty,
- dotacje celowe na realizację gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego w zakresie „Prowadzenia działań samopomocowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” - 10 000,- tj. 49,72% planu w wysokości 20 114,-,
- dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: „Dobry Dom - miejsce troski o psychikę człowieka” - 100 000,-, tj. 100% środków zaplanowanych na ten cel. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego,
- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną, - 185 000,-, tj. 100% środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 75 055,-, tj. 100% środków zaplanowanych,
- zakup usług pozostałych - 29 145,- tj. 90,23% kwoty planowanej 32 300,-. Środki przeznaczone na organizację VIII edycji ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „Motoserce - Krew Darem Życia - Podziel się Nią”, wydanie bezpłatnego dodatku do gazety lokalnej w ramach akcji „Przedszkolaki 2016”, usługę publikacji prasowej dotyczącej ogłoszeń na pozyskanie partnera do realizacji projektów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2016 roku kwotę w wysokości 37 734 768,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki wynoszące 37 088 017,- tj. 98,28% planu rocznego. Kwotę tę przeznaczono na:

w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 1 039 344,- z czego wydatkowano 1 020 858,- tj. 98,22% do planu, w tym na:

- funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior - WIGOR” - 293 279,-, tj. 99,58% planu w wysokości 294 522,-,
- funkcjonowanie Klubu „Senior” - 87 133,- tj. 94,39% planu w kwocie 92 310,-. Klub prowadzi zajęcia o charakterze kulturalno-oświatowym dla emerytów i rencistów.
- realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn. Wydatkowane na ten cel środki wyniosły 130 000,- tj. 100,0% planu,
- zwrot do Wojewody Mazowieckiego części dotacji przekazanej na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy - 14 882,- tj. 100% kwoty planowanej,
- prowadzenie przez gminę Domu dla Bezdomnych - 495 564,-, co stanowiło 97,62% planu w kwocie 507 630,-. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 434 225,-, natomiast rzeczowe 61 339,-.

w rozdziale 85206 - wspieranie rodziny zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 131 376,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 126 827,- tj. 96,54% kwoty planowanej, przede wszystkim na wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny i koordynatorów.

w rozdziale 85211 - świadczenia wychowawcze - zaplanowane zostały środki w wysokości 100,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 38,- tj. 38,0% kwoty planowanej na

odsetki od środków zwróconych do Wojewody Mazowieckiego dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,

w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ujęto w budżecie środki własne w kwocie 762 656,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 683 803,- tj. 89,66% kwoty planowanej w tym przede wszystkim na:

- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 372 895,- tj. 94,92% planu w wysokości 392 836,-,
- pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 310 908,- tj. 84,07% planu w wysokości 369 820,-

w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ujęto w budżecie środki własne w kwocie 4 400,-, które wydatkowano w wysokości 3 969,- tj. 90,20% planu. Powyższe środki dotyczą zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych za nienależnie pobrane składki na ubezpieczenia zdrowotne.

w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki własne w wysokości 3 395 400,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 382 971,- tj. 99,63% kwoty planowanej, w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych - 3 185 172,-
- sprawienie 54 pogrzebów - 116 266,-
- 26 zdarzeń losowych - 60 580,-
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych - 20 953,-

rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe zaplanowano w budżecie kwotę 9 492 660,-, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 100% planu, tj. 9 492 657,-.

rozdziale 85216 - zasiłki stałe zaplanowane zostały w budżecie środki własne gminy w wysokości 37 200 ,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35 653,- tj. 95,84% planu. Środki te wydatkowane zostały na zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki własne w wysokości 16 913 008,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 418 835,- tj. 97,08% planu na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe. W ramach powyższych środków zostały zrealizowane zakupy inwestycyjne w wysokości 25 000,- tj. 100% środków zaplanowanych na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowanie terenu przy ul. Grabowej 17”.

w rozdziale 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie kwotę 3 528 500,- z czego wydatkowano 3 509 687,- tj. 99,47% w odniesieniu do planu. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem i zatrudnieniem pracowników w ramach umowy zlecenia oraz na inne wydatki rzeczowe.

w rozdziale 85295 - pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale środki własne wynosiły 2 430 124,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 412 719,- tj. 99,28% kwoty planowanej z przeznaczeniem m. in. na:

- sfinansowanie działań na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną - 85 000,- tj. 100,0% kwoty planowanej. Działania w tym zakresie prowadziły podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, wyłonione w postępowaniu konkursowym.

- realizację zadania pn. „Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności” - 240 000,-, co stanowiło całość kwoty planowanej,
- realizację zadania pn.: „Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia” - 40 000,- tj. co stanowi 100% planowanej kwoty,
- realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 30 000,-, tj. 100% kwoty planowanej,
- zorganizowanie spotkania pn.: „Bezpieczny senior” oraz „Młodzież zaawansowana (reaktywacja)” - 9 413,- tj. 99,99% planu w wysokości 9 414,-,
- usługę cateringową w związku z organizacją spotkania wielkanocnego Prezydenta Miasta Radomia z seniorami, pokrycie kosztów po zlikwidowanej jednostce budżetowej - Placówce Rodzinnej Nr 3 oraz zakup upominków dla uczestników klubów seniora, którzy uczestniczyli w akcji „Radomski taniec pod gwiazdami” - 5 876,- tj. 96,69% planu wynoszącego 6 077,-,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 1 204 633,- tj. 99,56% planu w wysokości 1 210 000,-. W ramach realizacji powyższego zadania sfinansowano obiady dla dorosłych, posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku, wypłacono zasiłki celowe na posiłek.
- program prac społecznie użytecznych jako formy aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 677 211,- tj. 98,88% planu w wysokości 684 860,-,
- Centrum Aktywności Lokalnej - 44 329,- tj. 99,63% planu w wysokości 44 494,-. (zapewnienie oprawy muzycznej w związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, zabawy andrzejkowej dla członków Klubu Osób Niepełnosprawnych oraz Klubu Wolontariusza - 3 720,-, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby: Klubu Osób Niepełnosprawnych, Klubu Wolontariusza „Przyjaciele”, Klubu Integracji Społecznej oraz XIII Radomskich Dni Godności - 14 846,-, zabezpieczenia medycznego Turnieju Piłki Nożnej Dzikich Drużyn, Radomskich Dni Godności, innych usług związanych z działalnością Klubów Integracji Społecznej i Klubu Wolontariusza „Przyjaciele” - 20 466,-, ubezpieczenie NNW i OC - 1 659,-, zakup projektora multimedialnego 3 500,-),
- działalność Centrum „Wolanowska” - 74 843,- tj. 95,26% planu w wysokości 78 570,-,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie z lat ubiegłych - 1 414,- tj. 82,74% planu w wysokości 1 709,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte zostały w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 3 279 437,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 202 995,- tj. 97,67% kwoty planowanej. Środki te wydatkowano m. in. na:

w rozdziale 85305 - żłobki - kwota zaplanowana na 2016 rok wyniosła 2 789 587,-, natomiast wydatkowana 2 781 860,- tj. 99,72% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia” sprawowanej przez Żłobek

- „Krasnal” oraz Żłobek „Kacperek” -1 170 000,-, co stanowiło całość kwoty planowanej,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej” - 53 136,-, tj. 98,40 planu założonego na 2016r. w wysokości 54 000,-. W ramach zabezpieczonych środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy budynku.
 - utrzymanie żłobka „Radomirek” przy ul. PCK 13 w Radomiu - 1 558 724,- tj. 99,56% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 1 565 587,- z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 244 510,- tj. 99,87% planu w kwocie 1 246 099,-,
 - wydatki bieżące - 233 894,- tj. 97,79% planu w kwocie 239 168,-,
 - wydatki inwestycyjne - 80 320,- tj. 100% kwoty planowanej. Zrealizowano „Wykonanie pochylni wjazdowej, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych”.
- w rozdziale 85395** - pozostała działalność - zaplanowana została na 2016 rok kwota 489 850,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 421 135,- tj. 85,97% kwoty planowanej, w tym głównie na :
- wynagrodzenia bezosobowe - 18 472,- tj. 90,55% kwoty planowanej w wysokości 20 400,- wydatkowano na: przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych, usługi związane z obsługą głosowania w Budżecie Obywatelskim, usługi konferansjerskie i artystyczne podczas spotkań i imprez miejskich oraz opracowanie programu wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 - zakup materiałów, wyposażenia oraz produktów żywnościowych - 67 494,- tj. 92,62% planu w wysokości 72 875,-. Powyższe środki zostały przeznaczone na nagrody dla organizacji pozarządowych, zabezpieczenie zadań realizowanych przez Kancelarię Prezydenta (w tym szkoleń i konferencji) oraz bieżącą działalność Centrum Organizacji Pozarządowych.
 - zakup usług pozostałych 97 927,- tj. 90,19% kwoty planowanej w wysokości 108 575,- (w tym m.in. dostarczanie posiłków w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, koszty promocji Budżetu Obywatelskiego, druk i dystrybucja plakatów, ulotek, kart do głosowania związanych z Budżetem Obywatelskim 2016),
 - zadania związane z realizacją projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - 237 242,- tj. 82,38% planu wynoszącego 288 000,-. Wydatki obejmowały koszty dzierżawy kanalizacji kablowej, zużycia energii elektrycznej, opłatę za rezerwację częstotliwości, koszty usług serwisowych oraz zakup dostępu do sieci Internet.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały wydatki finansowane środkami własnymi w kwocie 11 411 910,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 11 216 452,- tj. 92,29% planu. Środki te wydatkowano na:

w rozdziale 85401 - świetlice szkolne wydatkowano kwotę 9 633 979,-, co w porównaniu do kwoty planowanej wynoszącej 9 683 727,- daje wskaźnik 99,49%. Kwota ta przeznaczona została na:

- płace i pochodne od płac - 9 087 141,- tj. 99,57% planu w kwocie 9 126 719,-
 - wydatki rzeczowe - 546 838,- tj. 98,17% planu w kwocie 557 008,-
- w rozdziale 85412** - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na powyższy cel zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 230 600,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 230 245,- tj. 99,85% kwoty planowanej.

w rozdziale 85415 - pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie kwota środków własnych gminy w wysokości 1 497 583,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 352 229,- tj. 90,29%, w tym przede wszystkim na:

- wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów - 1 345 866,- tj. 91,21% planu w kwocie 1 475 583,-,
- zwrot nienależnie pobranych stypendiów wraz z odsetkami - 6 363,- tj. 28,92% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 22 000,-.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie środki w wysokości 62 325 843,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 60 774 580,- tj. 97,51% w tym na:

w rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w wysokości 5 000,- na wydatki związane z ekspertyzami i opiniami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych.

w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 22 868 573,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 659 602,- tj. 99,09% kwoty planowanej z przeznaczeniem głównie na:

- koszty usługi odbioru odpadów komunalnych zebranych przez ZUK w związku z realizacją zadań statutowych, w tym kosztów związanych z likwidacją dzikich wysypisk. Na powyższe zadania została wydatkowana kwota 308 830,- tj. 94,16% kwoty planowanej w wysokości 328 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 2 463 207,- tj. 94,11% planu wynoszącego 2 617 438,-,
- kampania edukacyjna dotycząca selektywnego zbierania odpadów - 136 313,-, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów - 391 337,-, mycie pojemników typu dzwon - 32 926,- i inne. Całość poniesionych wydatków w wysokości 568 037,- stanowi 96,98% planu w kwocie 585 699,-,
- odbiór i transport odpadów komunalnych - 8 611 639,- co stanowi 100% kwoty planowanej,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Radomia - 10 509 601,-, tj. 100% kwoty planowanej,
- opłaty związane z aktualizacją i wsparciem technicznym systemu odpadywgmnie.com, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz inne wydatki związane z gospodarką odpadami - 27 110 tj. 80,68% planu 33 600,-,
- wysyłanie korespondencji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 5 599,- tj. 99,98% planu w wysokości 5 600,-
- zakupy inwestycyjne - zakup i wdrożenie modułu finansowego system odpadywgmnie.com. OWG - 110 000,- tj. 100% środków zaplanowanych,
- realizację innych wydatków rzeczowych związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 55 579,- tj. 82,96% planu w wysokości 66 995,-.

Powyższe wydatki zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r.

(Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach finansowane były dochodami z opłat za gospodarowanie tymi odpadami w wysokości 21 061 582,-.

w rozdziale 90003 - na oczyszczanie miasta ujęte zostały w budżecie wydatki w kwocie 3 690 482,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 546 195,- tj. 96,09% w odniesieniu do planu. Wydatki poniesione zostały na :

- oczyszczanie miasta, utrzymanie ulic w centrum miasta i działek gminnych w kwocie 664 631,- tj. 96,55% planu w wysokości 688 400,-,
- zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych powstających w wyniku kolizji oraz odczynników chemicznych do badania popiołu spalonych odpadów - 14 883,- tj. 87,55% planu w wysokości 17 000,-,
- zbieranie, transport i utylizację zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Miasta Radomia, dyspozycyjność komory na odpady niebezpieczne z wypadków, usuwanie, unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych z wypadków oraz raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Radomia - 129 669,- tj. 72,85% planu w wysokości 178 000,-,
- zakup energii i wody m. in. w rejonie Parku im. T. Kościuszki, ul. Wjazdowej, Starego Ogrodu, Pl. Konstytucji 3 Maja oraz na odprowadzenie nieczystości płynnych z gminnych nieruchomości - 5 230,- tj. 73,85% planu w wysokości 7 082,-,
- oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów - 2 731 782,- tj. 97,56% planu w wysokości 2 800 000,-. Zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.

w rozdziale 90004 - na utrzymanie zieleni zaplanowano w budżecie kwotę 1 857 010,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 791 808,- tj. 96,49% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie parków i skwerów, prace w drzewostanie oraz dekorację roślinną miasta, naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej - 1 498 714,- tj. 97,08% planu w kwocie 1 543 850,-,
- utrzymanie czystości działek gminnych (oczyszczanie i koszenie) - 145 306,- 94,41% planu w wysokości 153 910,-,
- wykonanie ekspertyz w zakresie stanu zieleni - 4 563,-, tj. 45,63% planu w wysokości 10 000,-,
- zakupy inwestycyjne - 143 225,-, tj. 95,96% planu w wysokości 149 250,-. Środki te zostały przeznaczone na zakup stelaża pod kwietniki - 9 225,- oraz urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi parków i skwerów - 134 000,-.

w rozdziale 90006 - ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowane zostały środki w wysokości 2 000,- z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz i analiz związanych z rewaloryzacją obszarów przemysłowych i rekultywacją skażonych gruntów. Środki nie zostały wydatkowane w związku z brakiem konieczności przeprowadzania postępowań.

w rozdziale 90013 - na utrzymanie schroniska dla zwierząt ujęte zostały w budżecie środki w wysokości 809 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100%. Środki przekazano w formie dotacji celowej na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie w wysokości 9 350 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 592 998,- tj. 91,90% kwoty planowanej, w tym na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg - 5 833 317,- tj. 89,06% planu w kwocie 6 550 000,-,

- konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę źródeł światła, naprawę kabli zasilających, czyszczenie opraw oświetleniowych, wymianę słupów, szaf sterowniczych, remonty oświetlenia ulicznego - 1 766 159,- tj. 98,12% kwoty planowanej w wysokości 1 800 000,-,
- inwestycje w ramach oświetlenia ulicznego - 993 522,- tj. 99,35% kwoty planowanej w wysokości 1 000 000,-,

w rozdziale 90095 - pozostała działalność z zaplanowanych w wysokości 23 743 778,- środków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 23 374 977,-, co stanowi 98,45% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały m.in. na:

- utrzymanie jednostki - Zakład Usług Komunalnych - 6 806 698,- tj. 95,14% w odniesieniu do planu w kwocie 7 154 568,- z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 763 537,- tj. 98,25% planu w wysokości 4 848 300,-,
 - wydatki rzeczowe - 1 328 716,- tj. 96,75% kwoty planowanej wynoszącej 1 373 318,-,
 - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne - 714 444,- tj. 76,58% planu wynoszącego 932 950,-. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa samochody - 213 211,- tunel świetlny - 399 917,- obiekty wystawienniczo-handlowe - 40 738,-, urządzenie myjące wysokociśnieniowe - 6 962,-, stację serwerową z oprogramowaniem - 20 815,-, zestawy komputerowe z oprogramowaniem - 7 289,-, przyczepkę samochodową do przewożenia kosiarki samojezdnej - 6 712,-. Została również zaplanowana kwota w wysokości 225 750,- na termomodernizację i zmianę sposobu ogrzewania budynków przy ul. Suchej 15. W ramach inwestycji wykonano projekt, na który zostały poniesione wydatki w wysokości 18 800,-.
- objęcie udziałów Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - 15 000 000,- tj. 100% środków zaplanowanych. Powyższa kwota została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
- realizację zadania pn. „Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów” - 59 000,- tj. 100% kwoty planowanej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Część wydatków w wysokości 50 150,- uwzględniono jako wydatki niewygasające w 2016r.,
- realizację zadania pn.: „Modernizacja terenu przy ul. Prądyńskiego w Radomiu (dz. Nr 30) do celów rekreacyjno-sportowych” 221 220,- tj. 100% kwoty zaplanowanej. W ramach wydatków urządzono nowy plac zabaw, siłownię terenową oraz wykonano nowe nasadzenia zieleni.
- realizację zadania pn.: „Kontynuacja budowy parku na Osiedlu Gołębiów II” - 80 980,- tj. 99,98% planu w wysokości 81 000,-. Na terenie parku wykonano siłownię zewnętrzną oraz wymieniono ławki i kosze na śmieci. Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- realizację zadania pn.: „Przebudowa głównej alejki parkowej w parku Planty” - 836 253,- tj. 99,99% planu wynoszącego 836 300,-. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię głównej alejki wraz z modernizacją oświetlenia i wymianą słupów oświetleniowych z oprawami energooszczędnyymi LED.
- realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów rekreacyjno-sportowych w parku Planty” - 12 490,- tj. 96,08% planu wynoszącego 13 000,-. W ramach wydatków zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

rozbudowy siłowni na powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie” - 6 290,- tj. 99,84% planu w wysokości 6 300,-. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową zadania.

- dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Ograniczenie bezdomności kotów wolno żyjących poprzez sterylizację i kastrację, pomoc im przez czasowe dokarmianie oraz propagowanie właściwych postaw człowieka w stosunku do tych zwierząt” - 25 000,-, tj. 100% kwoty zaplanowanej.
- zakup usług pozostałych - 101 254,- tj. 85,09% planu w wysokości 119 000,-. Wydatki zostały przeznaczone głównie na:
 - leczenie bezdomnych zwierząt po wypadkach - 87 858,-,
 - zapobieganie bezdomności zwierząt - usługa czipowania - 5 340,-,
 - prowadzenie strony internetowej www.zwierzetaradom.pl - 1 000,-,
 - przygotowanie opracowań graficznych dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska - 4 920,-
- realizację umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi - 703,- tj. 30,56% planu w wysokości 2 300,-,
- edukację ekologiczną - 10 000,-, tj. 100% środków zaplanowanych,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 215 089,-, tj. 100% zaplanowanej na ten cel kwoty. Wydatki dotyczyły stałej opłaty rocznej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na potrzeby rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Radomiu, odwodnienia ulicy Witosa oraz budowy kompleksu kortów tenisowych przy ul. Bulwarowej.

Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, wpływami z tytułu opłat i kar w zadaniach własnych gminy w kwocie 2 737 112,- oraz w zadaniach własnych powiatu w kwocie 705 905,- finansowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziałach 90001, 90003, 90004, 90005 oraz 90007.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 9 348 039,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 9 345 662,- tj. 99,97% kwoty planowanej. Wydatkowano je m. in. na:

w rozdziale 92108 - filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zaplanowano wydatki w kwocie 1 502 600,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano całość kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej bieżącej działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej - 1 415 600,- tj. 100,0% planu w tej wysokości,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej organizacji koncertów przez Radomską Orkiestrę Kameralną - 70 000,- tj. 100% kwoty planowanej,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kotłów dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej - 17 000,-, tj. 100% środków zaplanowanych,

w rozdziale 92109 - na dofinansowanie działalności domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów, zaplanowano w budżecie kwotę 4 577 475,-. Środki te wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w 99,99% tj. w kwocie 4 577 399,- w sposób następujący:

- na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności domów kultury -

3 950 250,- tj. 100,0% planowanej kwoty, w tym:

- Dom Kultury "Borki" - 505 000,- tj. 100,0% kwoty planowanej
- Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” - 1 697 000,- tj. 100,0% kwoty planu
- Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łażnia” - 1 248 250,- tj. 100,0% kwoty planowanej
- Dom Kultury „Idalin” - 500 000,- tj. 100,0% kwoty planowanej

- na dofinansowanie w formie dotacji celowych organizacji imprez artystycznych w mieście - 487 349,- tj. 99,98% planu w wysokości 487 425,-. Kwotę tę wykorzystano m.in. na organizację imprez: „Piknik naukowy”, „Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji”, Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „Kameralne Lato”, „Spotkajmy się na Rynku”, Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, Festiwal Jazzowy, Radom Fashion Show.
- dofinansowanie w formie dotacji zakupu wyposażenia Muszli Koncertowej - 100 000,- tj. 100,0% kwoty planu,
- dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” na zakup oprogramowania księgowo-kadrowo-płacowego - 5 000,-, co stanowiło całość kwoty zaplanowanej.
- dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz centrali telefonicznej z wykonaniem instalacji sieci telefonicznej - 34 800,- tj. 100% planu,

w rozdziale 92120 - na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 2 973 201,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 2 972 187,- co daje wskaźnik wykonania planu w wysokości 99,97%. Środki te zostały wydatkowane na:

- „Rewitalizację Placu Stare Miasto” - 535 201,- tj. 100% kwoty zaplanowanej,
- „Rewitalizację nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/ Rynek 14/ Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu” - 2 390 000,- tj. 100% środków zaplanowanych na ten cel,
- „Modernizację zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego” - 46 986,- tj. 99,97% planu w wysokości 47 000,-.

w rozdziale 92195 - na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ujęte zostały w planie budżetu środki w wysokości 294 763,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 293 476,- tj. 99,56% kwoty planowanej. Środki te przeznaczone zostały na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 23 000,- tj. całość zaplanowanej w budżecie kwoty,
- wypłatę stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół - 5 000,- tj. całość planowanej kwoty,
- wynagrodzenia bezosobowe, które wydatkowano m.in. na zadania realizowane w ramach współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, opracowanie materiałów do albumu wydanego z okazji 100 rocznicy samorządu w Radomiu pn. „Od Rajców do radnych. Samorząd Radomia na przestrzeni wieków”, wykonanie prac redakcyjnych nad materiałami i tekstami źródłowymi do wydania trzeciego tomu czasopisma naukowego - „Radomskie Studia Humanistyczne” - 48 000,-, co stanowiło 100% planu,
- pokrycie kosztów druku Radomskiego Informatora Kulturalnego - 110 644,- tj. 98,91% planu w wysokości 111 863,-,
- zrekonstruowanie uszkodzonej tablicy z pomnika pomordowanych na Firleju podczas II Wojny Światowej - 2 460,- tj. 98,40% kwoty planu w wysokości 2 500,-,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja formy rzeźbiarskiej profesora Leszka Kołakowskiego na działce nr 71 zlokalizowanej przy Pl. Konstytucji 3 Maja - 104 372,-

tj. 99,97% kwoty zaplanowanej w wysokości 104 400,-.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku ujęto w planie środki własne gminy w wysokości 16 742 329,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 708 625,- tj. 99,80% kwoty planowanej.

w rozdziale 92601 - obiekty sportowe ujęta została w planie na 2016 rok kwota 256 500,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 254 067,- tj. 99,05% kwoty planowanej, w tym głównie na:

- doposażenie i ogrodzenie oraz zmiana lokalizacji placu zabaw na terenie os. Potkanów przy ul. Odlewniczej 2 - 69 869,- tj. 99,81% planu w wysokości 70 000,-. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
- siłownię zewnętrzną osiedla bloków socjalnych przy ul. Mroza - 42 299,- tj. 100% planu w wysokości 42 300,-. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
- modernizację terenów do celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pomiędzy blokami Kościuszki 4a, Planty 7, Dowkonta 5, Broni 1a, Kościuszki 4i - 108 457,- tj. 99,78% planu w wysokości 108 700,-. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mini placu zabaw ul. Limanowskiego 34 - 5 890,- tj. 78,53% planu w wysokości 7 500,-,
- doposażenie placu zabaw przy ul. Okulickiego 80 - 27 552,- tj. 98,40% planu w wysokości 28 000,-.

w rozdziale 92604 - instytucje kultury fizycznej ujęta została w planie kwota 7 500 000,- z czego wydatkowano 100% wartości planowanej z przeznaczeniem na objęcie udziałów Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadań własnych Gminy Miasta Radomia dotyczących pokrycia kosztów udostępnienia obiektów sportowych oraz na udział własny Gminy Miasta Radomia w realizacji projektów inwestycyjnych w obiektach sportowych.

w rozdziale 92605 - na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie kwotę 2 798 412,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 794 112,- tj. 98,85% planu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu m.in. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, Radomską Olimpiadę Młodzieży, powszechną naukę pływania, upowszechnianie sportu w środowisku niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zadania realizowane były przez stowarzyszenia wybrane w trybie konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, które na ten cel otrzymały dotacje celowe z budżetu gminy.

w rozdziale 92695 - pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale środki wyniosły 6 187 417,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 160 446,- tj. 99,56% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono przede wszystkim na:

- organizację Gali Mistrzów Sportu - 49 000,-, tj. 100% środków zaplanowanych,
- nagrody Prezydenta Miasta Radomia, wręczane podczas spotkań okolicznościowych Prezydenta z medalistami mistrzostw Polski. Ponadto, kapituła składająca się z członków Rady Sportu i przedstawicieli mediów wytypowała sportowców, których Prezydent Miasta nagroził finansowo podczas Gali Mistrzów Sportu. Środki w wysokości 132 000,-, zaplanowane na ten cel zostały wydatkowane w wysokości 131 992,- tj. 99,99% planu.

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 4 752 511,- tj. 99,84% planu w wysokości 4 760 000,-. Stypendia te przyznawane zostały zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 147/2011 z dn. 20 czerwca 2011r. ze zmianami w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
- uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczonych od kwot wypłaconych stypendiów - 31 994,- tj. 91% planu w wysokości 35 100,-
- pokrycie kosztów wykonania statuetek wręczanych laureatom na Gali Mistrzów Sportu - 10 400,- tj. 100% planu,
- współorganizację imprez sportowych tj. zakup niezbędnego sprzętu, koniecznego dla właściwej współorganizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w tym również nagród, pucharów, medali i dyplomów oraz żywności dla uczestników imprez - 104 706,- tj. 94,33% planu w kwocie 111 000,-,
- pokrycie kosztów transportu, wyżywienia, zakwaterowania klubów uczestniczących w imprezach sportowych jak również organizacji spotkań środowiska sportowego z Prezydentem Miasta Radomia oraz rekompensata eksploatacyjna dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w związku z powierzeniem do wykonania zadania własnego gminy - 979 560,- tj. 99,05% planu w wysokości 989 000,-,
- prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w ramach programu „Mały Mistrz” realizowanego przez Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 1, 6, 15, 25, 34 w kwocie 10 911,- tj. 99,94% planu w wysokości 10 917,-,
- budowę sali sportowej w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej - opracowanie dokumentacji projektowej - 59 970,- tj. 99,95% planu wynoszącego 60 000,-,
- dokumentację przyszłościową na budowę boisk sportowych (przy Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespole Szkół Ekonomicznych i PSP Nr 28) - 29 402,- tj. 98,01 planu w wysokości 30 000,-.

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na realizację powyższych zadań zaplanowano w budżecie na 2016 roku środki w wysokości 46 233 720,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 45 900 542,- tj. 99,28% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych ujęte zostały środki wynoszące 9 394 950,-, które w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane 100%, w tym:

- **w rozdziale 80101** - szkoły podstawowe zaplanowana została kwota dotacji w wysokości 84 000,- i przeznaczona została na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Powyższą kwotę wykorzystano w 100,0%,
- **w rozdziale 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowana kwota dotacji w wysokości 1 400 000,- przeznaczona była na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Powyższą kwotę wykorzystano w 100%,

- a wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli,
- **w rozdziale 80104** - przedszkola ujęta została kwota dotacji celowej w wysokości 6 300 000,- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Powyższą kwotę wykorzystano w 100,0%, a wydatki dotyczyły głównie płac i pochodnych od płac.
 - **w rozdziale 80105** - na dofinansowanie utrzymania przedszkoli specjalnych ujęta została kwota dotacji celowej w wysokości 326 950,- z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zaplanowane na ten cel środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%, a wydatki dotyczyły głównie płac i pochodnych od płac,
 - **w rozdziale 80110** - gimnazja ujęta została kwota dotacji celowej w wysokości 84 000,- i przeznaczona została na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Powyższą kwotę wykorzystano w 100,0%,
 - **w rozdziale 80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowana została kwota dotacji w wysokości 1 200 000,- i przeznaczona została głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Powyższą kwotę wykorzystano w 100,0%,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowane zostały na 2016 rok środki w wysokości 32 735 702,-, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 32 725 522,- tj. 99,97% planu. Kwotę tę wydatkowano:

- **w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej w kwocie 5 665,-, tj. 99,0% planu w wysokości 5 722,-.
- **w rozdziale 85206** - wspieranie rodziny - ujęte w planie wydatki wyniosły 118 069,- jako dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego przez gminę - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na wskazany cel wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty.
- **w rozdziale 85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ujęte zostały środki pochodzące z dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 713 500,-, z czego wydatkowano 100% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 1 435 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.
- **w rozdziale 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki finansowane dotacją celową w wysokości 14 100 000,-, z czego wydatkowano 14 094 299,- co stanowi 99,96% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.38 ustawy o pomocy społecznej. Wypłacono 40 103 świadczeń.

- **w rozdziale 85216** - zasiłki stałe ujęte zostały środki finansowane dotacją celową w wysokości 9 490 000,- z czego wydatkowano 9 487 218,- tj. 99,97% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 37 ustawy o pomocy społecznej, dla pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku. Wypłacono 18 758 świadczeń dla 1 812 rodzin.
- **w rozdziale 85219** - ośrodki pomocy społecznej ujęte zostały wydatki w wysokości 3 508 411,- finansowane dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego wykonującego pracę w terenie. Kwota ta wydatkowana została w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 506 771,-, tj. 99,95% planu.
- **w rozdziale 85295** - pozostała działalność ujęte zostały środki w wysokości 4 800 000,- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem w 100,0% planu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów ujęta została w budżecie kwota wydatków finansowana dotacją celową, w wysokości 4 103 068,-, z czego na powyższy cel wykorzystano 3 780 070,- tj. 92,13% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłacenie uczniom stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna”.

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację zadań własnych gminy, finansowanych środkami pochodzącymi z innych źródeł ujęte zostały w budżecie na 2016 rok wydatki w wysokości 5 341 511,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5 150 111,-, tj. 96,42% kwoty planowanej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w rozdziale 75095 - pozostała działalność zaplanowana została kwota 55 350,- na realizację programu unijnego „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”. Realizacja wydatków została przeniesiona na rok 2017 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA,

w rozdziale 75414 - obrona cywilna zaplanowane zostały środki w kwocie 300,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 299,-, tj. 99,63% kwoty planowanej na realizację zadania unijnego pn.: „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w rozdziale 80104 - przedszkola zaplanowano wydatki w wysokości 1 343 000,-, na termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Norweskiego. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 342 940,- tj. 100% zaplanowanej kwoty.

w rozdziale 80195 - pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 297 161,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 257 821,- stanowiącą 86,76% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów artystycznych uzdolnionym dzieciom i młodzieży - 85 125,- tj. 99,99% kwoty planowanej w wysokości 85 130,-. Stypendia finansowane są darowizną przekazaną przez Fundację „Polish Orphans Charity”.
- realizację projektu „Erasmus +” - 97 446,- tj. 71,24% planu wynoszącego 136 781,-. Projekt realizowany był przez PSP Nr 4, 32, Zespół Szkół Integracyjnych oraz PG Nr 11,
- realizację projektu PO WER 3 - 75 250,- tj. 100% środków zaplanowanych na ten cel. Projekt realizowany był przez PSP Nr 1 i Zespół Szkół Integracyjnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowane zostały środki w wysokości 350 000,- dotyczące projektu LIFE „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”, które zostały zrealizowane w wysokości 255 216,-, tj. 72,92% środków zaplanowanych na ten cel.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 - pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 3 295 700,- na budowę infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 ul. Sienkiewicza i przy PSP nr 26 ul. Woźnicka, boisk w PSP nr 20 ul. Malenicka, ZSO nr 4 ul. Osiedłowa, PG nr 1 ul. Kujawska oraz budowę sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej. Środki te pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 293 835,- tj. 99,94% zaplanowanej kwoty.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę 171 339 451,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 170 678 819,- tj. 99,61% w odniesieniu do planu, w tym:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO,

w rozdziale 01095 - pozostała działalność zaplanowane zostały środki w wysokości 30 457,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30 455,- tj. 99,99% kwoty planowanej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA,

w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie ujęte zostały środki w wysokości 2 126 165,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 126 161,- tj. 100,0% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Ponadto środki zostały przeznaczone na zakup kwiatów do dekoracji Sali Ślubów, wiązanek i ksiąg pamiątkowych dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin i 50-lecie zawarcia małżeństwa, jak również na pokrycie kosztów oprawy introligatorskiej ksiąg USC, konserwację ksiąg archiwalnych oraz poczęstunek przeznaczony dla jubilatów i ich gości podczas uroczystości organizowanych w USC.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zabezpieczono środki w kwocie 151 669,-, którą wydatkowano w wysokości 148 607,- tj. 97,98% środków zaplanowanych. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonanie urn wyborczych oraz zakup pokrowców i plomb zabezpieczających urny.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna ujęte zostały środki w kwocie 1 500,-, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100% na konserwację syren w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, **80110** - Gimnazja oraz **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano środki w wysokości 1 442 364,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 405 378,- stanowiącą 97,44% planu. Środki przeznaczono na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

w rozdziale 85195 - pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 48 000,- z przeznaczeniem na sporządzanie wywiadów środowiskowych, na podstawie których wydawano decyzje potwierdzające prawo do opieki z ubezpieczenia zdrowotnego w oparciu

o art. 54 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027) oraz wydawanie decyzji administracyjnych, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Środki na powyższy cel wydatkowane zostały w 99,96% tj. w wysokości 47 979,-.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowana została w budżecie kwota 167 539 296,- na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 166 918 739,- tj. 99,63% kwoty planowanej, w tym:

- **w rozdziale 85203** - ośrodki wsparcia na finansowanie i obsługę Środowiskowych Domów Samopomocy zaplanowano 1 351 591,- a wydatkowano 1 351 586,- tj. 100% planu, z czego na:
 - prowadzenie na terenie miasta Radomia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” - 573 136,- tj. 100% planu,
 - działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej - 778 450,- tj. 100% planu wysokości 778 455,-, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 648 617,- tj. 99,99% planu w wysokości 648 619,-
 - wydatki rzeczowe - 129 833,- tj. 99,99% planu w kwocie 129 836,-,
- **w rozdziale 85211** - świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 96 588 774,-, którą zrealizowano w 99,93% w wysokości 96 524 368,-. Kwotę tę przeznaczono na:
 - wydatki związane z realizacją „Programu 500 +” - 96 393 505,- tj. 99,99% planu w wysokości 96 393 774,-
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 130 863,- tj. 67,11% planu w wysokości 195 000,-. Z środków tych został zakupiony serwer, oprogramowanie do serwera, drukarki laserowe mono do wysokonakładowego wydruku na potrzeby realizacji programu Rodzina 500+ oraz zakup systemu kolejkowego,
- **w rozdziale 85212** - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w 2016 roku kwotę 68 887 840,-, która wykorzystana została w 99,19% tj. w wysokości 68 332 772,- Kwotę tę przeznaczono na:
 - świadczenia rodzinne - 48 102 667,-
 - zasiłki dla opiekunów - 1 766 175,-
 - świadczenia rodzicielskie - 4 803 195,-
 - opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3 200 051,-,
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów - 1 653 716,-
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 8 406 483,-
 - obsługę funduszu alimentacyjnego - 400 485,-,
- **w rozdziale 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowana została kwota 481 000,- którą wydatkowano w 99,89% tj. 100% planu w wysokości 480 992,- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze, wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku oraz

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- **w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 44 974,-, którą wydatkowano 44 420,- tj. 98,77% planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych tj. pobierających dodatki mieszkaniowe.
- **w rozdziale 85219** - ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 17 106,- którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki. W okresie sprawozdawczym zostało ono wypłacone na podstawie postanowień sądu dla 5 osób. Kwota na ten cel wyniosła 16 853,- natomiast pozostałe środki przeznaczono na koszty obsługi realizacji w/w zadania.
- **w rozdziale 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ujęto w budżecie środki wynoszące 140 000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 139 998,- tj. 100% planu z czego 134 832,- na wypłatę wynagrodzeń pracownikom świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze w środowisku oraz wydatki rzeczowe - 5 165,-.
- **w rozdziale 85231** - pomoc dla cudzoziemców zaplanowano kwotę 17 100,-, którą wydatkowano w 100% na zapewnienie posiłku, zakup farb, odnowienie mieszkania oraz zapewnienie opału cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- **w rozdziale 85295** - pozostała działalność zaplanowano kwotę 10 911,-, z której wydatkowano 10 397,-, co stanowi 95,29% planu. Środki pieniężne przeznaczone zostały w wysokości 4 423,- na realizację zadań na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny oraz wynikających z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 5 974,- na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych - 5 800,-
 - pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania - 174,-.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Porozumienia z administracją rządową

Na powyższe zadania zaplanowano w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2016r. kwotę 172 790,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 166 055,- tj. 96,10% planu, w tym na:

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA,

w rozdziale 75495 - pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 75 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 73 433,- tj. 97,91% planowanej kwoty na realizację projektu pn.: „Narkotyki, dopalacze - ulegniesz, przepadniesz!” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpiecniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność- zaplanowano kwotę 15 437,-, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 91,48%, tj. 14 121,- na wsparcie finansowe w ramach

Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały wydatki finansowane w kwocie 82 353,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 78 501,- tj. 95,32% planu. Środki te wydatkowano na:

w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie kwotę 10 353,- z czego wydatkowano 7 780,- tj. 75,15% planu na realizację projektu unijnego „Chcemy pracować - Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Niższe wykonanie wynika z mniejszej w ilości złożonych wniosków w ramach prowadzonej rekrutacji w związku z realizowanym projektem.

w rozdziale 85295 - pozostała działalność, zaplanowane zostały w 2016 roku środki w kwocie 72 000,-, które zostały wydatkowane w wysokości 70 721,- tj. 98,22% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.

Porozumienia z administracją samorządową

Na zadania z zakresu porozumień z administracją samorządową zaplanowano w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2016 rok kwotę w wysokości 334 674,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 158 233,- tj. 47,28% planu, w tym na:

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w rozdziale 71095 - pozostała działalność zaplanowana została kwota 57 021,- na udzielenie dotacji w ramach programu „Regionalne partnerstwo dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Realizacja projektu została przesunięta na 2017 rok z powodu opóźnienia w realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w rozdziale 80195 - pozostała działalność zaplanowana kwota wydatków wyniosła 224 063,- z czego wydatkowano 158 233,- tj. 70,62% planu na realizację projektu unijnego pn.: „Kreatywne zarządzanie karierą”. Różnica powstała między wykonaniem a kwotą planowaną wynika z oszczędności powstałych przy realizacji projektu oraz w wyniku przedłużających się procedur przetargowych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

w rozdziale 85395 - pozostała działalność ujęte zostały środki w kwocie 53 590,- na realizację unijnego projektu pn. „Czas na aktywność” realizowanego w ramach działania „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z przesunięciem okresu realizacji projektu na 2017rok.

WYDATKI POWIATU FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI

Zrealizowane w 2016 roku wydatki budżetowe powiatu finansowane środkami własnymi wyniosły 292 767 436,- co w porównaniu do planu w wysokości 295 708 473,- daje wskaźnik realizacji wynoszący 99,00%.

Realizacja tych wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale (rozdziale 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) wydatki na 2016 rok finansowane środkami własnymi powiatu wyniosły 41 274 288,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40 376 892,- tj. 97,83% w odniesieniu do planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, głównie na realizację następujących zadań:

- budowę dróg powiatowych - 27 514 417,-
- wykupy gruntów pod budowę dróg powiatowych - 82 068,-
- utrzymanie bieżące dróg powiatowych przez jednostkę - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, w tym zimowe utrzymanie ulic oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 3 128 300,-
- remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez jednostkę - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 6 896 331,-
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 130 775,-
- opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej na podstawie umowy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu - 2 625 000,-

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale (rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami) środki własne w wysokości 67 000,- dotyczyły opłat za zużycie mediów w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Z powyższej kwoty wydatkowano w 2016 roku środki w wysokości 61 929,- tj. 92,43% kwoty planowanej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2016 rok w tym dziale wydatki finansowane ze środków własnych wyniosły 698 321,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 693 724,- tj. 99,34 % kwoty planowanej.

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

w rozdziale 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano - 698 321,- które wydatkowano w kwocie 634 631,- co stanowi 99,31 % planu na:

- realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla m. Radomia - sieci kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej), z wykorzystaniem danych zgromadzonych w zasobie oraz danych branżowych,
- wykonanie prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierającej treść mapy zasadniczej, prowadzonej w systemie Geo-Info,
- wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu Śródmieście i Dzierzków,
- wykonanie prac z zakresu usługi asysty technicznej i konserwacji do oprogramowania GEO-INFO,
- wykonanie konwersji danych w ramach systemu GEO-INFO z modułu GEO-INFO Integra (EGIB) - etap II,
- wykonanie aktualizacji numerycznej bazy danych zawierającej treść mapy zasadniczej dla terenu miasta Radomia,

w rozdziale 71015 - nadzór budowlany zaplanowano kwotę 59 300,- którą wydatkowano w kwocie 59 093,- tj. 99,65% planu na:

- zakup energii i opłaty czynszowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ujęto w budżecie na 2016 rok wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 10 041 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 849 756,- tj. 98,10% w odniesieniu do planu, w tym na:

w rozdziale 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania powiatu w kwocie 7 777 052,-,
- zakup druków komunikacyjnych /praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych/ i tablic rejestracyjnych w kwocie 2 004 548,-,
- odszkodowania, odsetki i koszty postępowania sądowego dotyczące zwrotu opłat za kartę pojazdu w kwocie 48 619,-,
- zakup aplikacji komputerowej pozwalającej na prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców i Stacje Kontroli Pojazdów oraz na przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w kwocie 17 666,-,
- zakup tonerów do drukarek faksów i kserokopiarek dla potrzeb członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w kwocie - 1 871,-.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na realizację zadań w rozdziale 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ujęto w budżecie na 2016 rok wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 1 631 763,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu. Środki te przeznaczono na zwrot części subwencji oświatowej subwencji ogólnej za

rok 2010 w kwocie 1 502 268,- i za rok 2011 w kwocie 129 495,- zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ujęte w planie budżetu na 2016 rok środki własne przeznaczone na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 161 448 328,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 160 552 880,- tj. 99,44 % w porównaniu z planem.

Kwotę 160 552 880,- przeznaczono na:

w rozdziale 80102 - na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 12 731 037,- z czego wydatkowano 12 706 573,- tj. 99,81% planu, w tym na:

- płace i pochodne od płac - 9 051 053,- tj. 99,91% planu w wysokości 9 059 320,-
- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych - 2 767 778,- tj. 100% planu w wysokości 2 767 778,-
- wydatki rzeczowe - 673 624,- tj. 97,72% planu w wysokości 689 377,-
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 117,- tj. 99,82% planu w wysokości 214 500,- m.in. na „Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych” w kwocie 35 500,-, „Budowę placu zabaw w ZSS nr 2 przy ul. Lipskiej” w kwocie 178 617,-

w rozdziale 80111 - gimnazja specjalne zaplanowano środki własne w wysokości 4 779 620,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 735 262,- tj. 99,07%, w tym na:

- płace i pochodne od płac - 3 466 566,- tj. 99,46% planu w wysokości 3 485 539,-
- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych gimnazjów specjalnych - 967 017,- tj. 99,33% planu w wysokości 973 500,-
- wydatki rzeczowe - 304 159,- tj. 94,15% planu w kwocie 323 061,-

w rozdziale 80113 - na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 188 289,-, z czego na powyższy cel wydatkowano 177 972,- tj. 94,52,% planu.

w rozdziale 80120 - na utrzymanie liceów ogólnokształcących zaplanowano w budżecie kwotę 43 503 340,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki własne w wysokości 43 290 226,- tj. 99,51% w tym na:

- płace i pochodne od płac - 30 329 108,- tj. 99,83% planu w wysokości 30 379 821,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących - 4 398 140,- tj. 99,97% kwoty planowanej wynoszącej 4 399 620,-
- wydatki rzeczowe - 5 001 346,- tj. 96,91% planu w wysokości 5 161 045,-
- inwestycje i roboty modernizacyjne - 3 561 577,- tj. 99,97 % planu w wysokości 3 562 800,-, w tym m. in. na : Budowę segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. J. Kilińskiego w kwocie 2 973 634,-, Wymianę instalacji elektrycznej w II L.O. im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego w kwocie 200 859,-, Zagospodarowanie zielonych

terenów przyszkolnych II LO im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego w kwocie 332 288,-, na zakup maszyny, stołu laboratoryjnego oraz wykonanie systemu alarmowego i wizyjnego z ZSO Nr 6 w kwocie 54 796,-

w rozdziale 80130 - na utrzymanie szkół zawodowych zaplanowano wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 67 592 570,-

Z powyższej kwoty wydatkowano środki własne w wysokości 67 376 153,- tj. 99,68% przeznaczając je na:

- płace i pochodne od płac - 48 543 456,- tj. 99,92% planu w wysokości 48 583 747,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych - 11 487 900,-, tj. 99,96% planu w wysokości 11 492 244,-
- wydatki rzeczowe - 7 331 642,-, tj. 97,71% planu wynoszącego 7 503 379,-
- na inwestycje - 11 000 ,- tj. 100% planu przeznaczając na budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych w obiektach oświatowych.

w rozdziale 80132 - na utrzymanie szkół artystycznych zaplanowano kwotę 14 513 107,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 448 157,-, tj. 99,55% kwoty planowanej, w tym na:

- płace i pochodne od płac - 12 622 922,- tj. 99,77% planu w wysokości 12 651 740,-
- wydatki rzeczowe - 1 825 235,- tj. 98,06% w odniesieniu do planu w wysokości 1 861 367,-

w rozdziale 80134 - na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych ujęto w budżecie środki własne w wysokości 6 234 944,- z czego wydatkowano kwotę 6 218 227,- tj. 99,73% planu, w tym na:

- płace i pochodne od płac - 5 386 949,- tj. 99,81% planu wynoszącego 5 397 250,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 4 664,- tj. 100% planu,
- wydatki rzeczowe - 826 614,- tj. 99,24% planu w wysokości 833 033,-.

w rozdziale 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zaplanowano kwotę 7 298 202 ,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 255 563,- tj. 99,42% planu, w tym na:

- płace i pochodne od płac - 6 066 541,- tj. 99,77% w odniesieniu do planu 6 080 815,-
- wydatki rzeczowe - 1 159 022,- tj. 97,61% planu w wysokości 1 187 387,-
- zakupy inwestycje- 30 000,- tj. 100% , na przeprowadzenie termomodernizacji części ścian piwnic w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

w rozdziale 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie kwotę w wysokości 730 000,- z czego wydatkowano 552 302,- tj. 75,66%, w tym na:

- płace i pochodne od płac - 102 203,- tj. 56,53% planu w wysokości 180 800,-
- wydatki rzeczowe - 450 099 ,- tj. 81,96% kwoty planowanej wynoszącej 549 200,-.

w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne ujęto w budżecie kwotę w wysokości 120 700,- z czego wydatkowano 116 878,- tj. 96,83% w tym na:

- płace i pochodne od płac - 93 171,- tj. 96,45% planu wynoszącego 96 600,-
- wydatki rzeczowe w kwocie - 23 707,- tj. 98,37% planu wynoszącego 24 100,-

w rozdziale 80150 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ujęto w budżecie kwotę w wysokości 2 188 232,- z czego wydatkowano 2 107 283,- tj. 96,30%, w tym na:

- płace i pochodne od płac - 1 694 636,- tj. 98,80% planu wynoszącego 1 715 268,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 169 680,-, tj. 99,99% planu w wysokości 169 700,-
- wydatki rzeczowe w kwocie - 242 967,- tj. 80,12% planu wynoszącego 303 264,-,

w rozdziale 80195 - pozostała działalność ujęto w budżecie kwotę w wysokości 1 568 286,- z czego w roku budżetowym wydatkowano kwotę 1 568 284,-, tj. 100% planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki własne powiatu w wysokości 11 595 277,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 385 645,- tj. 98,19% kwoty planowanej.

Kwotę 11 385 645,- przeznaczono na:

w rozdziale 85111- szpitale ogólne w kwocie 10 797 655,- na :

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu za 2015 rok w kwocie 6 144 077,-
- dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w kwocie 4 653 578,-, które przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
 - Kompleksową informatyzację Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 304 620,-
 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - 2 001 038,-
 - Przebudowę i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 730 000,-
 - Przebudowę pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - 199 380,-
 - Budowę własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - Etap 1: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 295 020,-
 - Przebudowę pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych wraz z wyposażeniem - 734 980,-
 - Przebudowę pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - etap 1: - 200 000,-,
 - Budowę parkingu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana - 100 000,-,
 - Termomodernizację obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego - 53 579,-,
 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 34 961,-,

w rozdziale 85141 - ratownictwo medyczne w kwocie 500 000,- na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu :

- zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb ratownictwa medycznego w ramach budżetu obywatelskiego - 500 000,-,

w rozdziale 85195 - pozostała działalność w kwocie 87 990,- na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radom przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, funkcjonujących na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowane zostały w budżecie na 2016 roku wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 26 463 584,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26 082 600,- tj. 98,56% planu przeznaczając je na realizację następujących zadań:

w rozdziale 85201 - na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych ujęto w budżecie środki w wysokości 4 459 927,-. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4 352 884,- tj. 97,60% w odniesieniu do planu, w tym na:

- Placówkę Wielofunkcyjną „Słoneczny Dom” - 2 024 847,-
- Placówkę Rodzinną nr 1 - 104 353,-
- Placówkę Rodzinną nr 2 - 182 504,-
- Placówkę Rodzinną nr 4 - 146 034,-
- Placówkę Rodzinną nr 6 - 174 977,-
- Placówkę Rodzinną nr 7 - 103 388,-
- Placówkę Rodzinną nr 8 - 91 270,- (likwidacja Placówki z dniem 30 września 2016 roku - Uchwała Nr 355/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 roku)
- Placówkę Rodzinną nr 9 - 157 295,-
- Placówkę Rodzinną nr 10 - 144 994,-
- Placówkę Rodzinną nr 11 - 157 296,-
- Placówkę Rodzinną nr 12 - 166 486,-
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 53 osób - 248 935,-
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie się 14 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze - 66 792,-
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 9 osób - 13 500,-
- koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów kwota 570 213,-,

w rozdziale 85202 - na utrzymanie 4 domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 17 393 106,-. Z kwoty tej wydatkowano 17 277 774,- tj. 99,34% kwoty planowanej, w tym na:

- płace i pochodne od płac - 15 366 360,- tj. 99,49% planu w wysokości 15 445 425 ,-
- wydatki rzeczowe - 1 905 879,- tj. 98,13% planu w wysokości 1 942 146,-
- wydatki na inwestycje - 5 535,- tj. 100% kwoty planowanej na przebudowę łazienek w mieszkaniach w pawilonie D DPS wWiP w Radomiu ul. Wyścigowa 16.

w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze zaplanowano środki własne w wysokości 4 567 941,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4 421 532,-, tj. 96,79%, w tym na:

- pomoc pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych tj:
 - pomoc na usamodzielnienie 14 osób opuszczających rodzinę zastępczą - 60 696,-
 - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej 10 osób - 16 500,-,
 - pomoc na kontynuowanie nauki 71 osób - 344 571,-,
- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka - 2 470 510,-,
- promocję rodzicielstwa zastępczego - 13 965,-
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 27 rodzin sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenia - 783 509,-
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne koszty dla 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 539 429,-,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie - 172 723,-,
- szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej - 19 629,- .

w rozdziale 85214 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,- z czego wydatkowano 4 994,- tj. 49,94% planu. W rozdziale tym finansowane są wydatki rzeczowe na usamodzielnienie („wyprawki”) dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Ze środków tych udzielono pomocy w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla 1 usamodzielniającego się wychowanka, który opuścił młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

w rozdziale 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano kwotę w wysokości 32 610,-. W rozdziale tym finansowane były ze środków własnych koszty utrzymania mieszkań chronionych do których kierowane są osoby nie posiadające mieszkania, opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na ten cel wydatkowano kwotę 25 416,- tj. 77,94% planu przeznaczając ją na opłatę czynszu, zużycie mediów, zakup materiałów budowlanych, wyposażenia mieszkań (pralki i odkurzacza), podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok środki własne gminy na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wyniosły 8 074 942,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 8 066 927,- tj. 99,90% planu, w tym na:

w rozdziale 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ujęto kwotę 339 252,- z czego wykorzystano 338 769,- tj. 99,86% w odniesieniu do planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie miasta Radomia w kwocie 329 169,- oraz na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania działki przy ul. Królowej Jadwigi 15 w kwocie 9 600,- .

w rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ujęto kwotę 59 290,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 58 535,- tj. 98,73% planu. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

w rozdziale 85324 - na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ujęto w budżecie kwotę 595 700,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 588 923,- tj. 98,86% kwoty planowanej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosły 564 496,-. Pozostała kwota 24 427,- przeznaczona została na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych i telefonicznych.

w rozdziale 85333 - powiatowy urząd pracy ujęto kwotę 7 080 700,-, która wydatkowana została na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w kwocie 7 066 800,- oraz na pokrycie kosztów postępowania kasacyjnego wynikających z wyroku NSA w Warszawie w kwocie 13 900,-.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok środki własne na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 23 627 758,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23 325 434,- tj. 98,72% w odniesieniu do planu.

Kwotę w wysokości 23 325 434,- przeznaczono na:

w rozdziale 85401 - na prowadzenie świetlic szkolnych ujęto w budżecie kwotę 268 340,- z czego wydatkowano 256 563,- tj. 95,61% planu, w tym na:

- płace i pochodne od płac - 227 349,- tj. 95,09% planu wynoszącego 239 080,-
- wydatki rzeczowe - 29 214,- tj. 99,84% do planu wynoszącego 29 260,-.

w rozdziale 85403 - na prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych ujęto w budżecie kwotę 2 815 418,- z czego wydatkowano 2 810 515,- tj. 99,83% planu, w tym na:

- płace i pochodne od płac - 2 331 758,- tj. 99,85% planu wynoszącego 2 335 150,-
- wydatki rzeczowe - 478 757,- tj. 99,69% do planu wynoszącego 480 268,-.

w rozdziale 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki własne w wysokości 6 146 149,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 084 640,- tj. 99,00% planu, w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na funkcjonowania niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych 656 194,- tj. 93,47% planu w kwocie 668 000,-
- płace i pochodne od płac - 4 921 784,- tj. 99,60% planu w kwocie 4 936 085,-
- wydatki rzeczowe - 506 662,- tj. 93,99% planu w kwocie 542 064,-.

w rozdziale 85407 - na prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano w budżecie środki własne w wysokości 3 758 422,- z których wykorzystano 3 647 876,- tj. 97,06% w odniesieniu do kwoty planowanej, przeznaczając ją na:

- płace i pochodne od płac - 3 022 580,- tj. 99,82% planu wynoszącego 3 027 988,-
- wydatki rzeczowe - 625 296,- tj. 86,79% planu wynoszącego 730 433,-.

w rozdziale 85410 - na utrzymanie internatów i burs szkolnych zaplanowano środki własne w wysokości 4 719 695,- z których wydatkowano kwotę 4 682 840,- tj. 99,22% przeznaczając ją na:

- płace i pochodne od płac - 3 631 883,- tj. 99,73% planu w wysokości 3 641 891,-
- wydatki rzeczowe - 1 012 827,- tj. 97,45% planu w wysokości 1 039 383,-
- wydatki na inwestycje - 38 130,- tj. 99,25% planu wynoszącego 38 420,-, przeznaczając je na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 2 klatek schodowych, likwidację przewężenia na piętrze, zakup sprzętu kuchennego oraz bramy wjazdowej w Bursie Szkolnej Nr 1.

w rozdziale 85412 - na dofinansowanie kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano kwotę 107 800,- z czego wydatkowano 107 659,- tj. 99,87% kwoty planowanej.

w rozdziale 85415 - na pomoc materialną dla uczniów ujęto w budżecie wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 436 600,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 405 100,- tj. 92,79% w porównaniu do planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce.

w rozdziale 85417 - na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych ujęto w budżecie kwotę 713 340,- z czego wydatkowano 711 795,- tj. 99,78% planu, w tym na:

- płace i pochodne od płac - 575 752,- tj. 99,89% do planu wynoszącego 576 377,-
- wydatki rzeczowe - 136 043,- tj. 99,33% do planu wynoszącego 136 963,-

w rozdziale 85419 - na funkcjonowanie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 705 000,- z której na powyższy cel wydatkowano 703 908,- tj. 99,85% planu .

w rozdziale 85421 - na funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - ujęto kwotę 3 776 000,- z czego wydatkowano 3 748 949,- co stanowi 99,28% w tym na:

- płace i pochodne od płac - 1 388 234,- tj. 99,15% do planu wynoszącego 1 400 095,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświatowej na funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - 2 158 245,- tj. 99,97% kwoty planowanej wynoszącej 2 159 000,-,
- wydatki rzeczowe - 202 470,- tj. 93,34% do planu wynoszącego 216 905,-

w rozdziale 85446 - na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie kwotę 98 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 82 593,- tj. 84,28% kwoty planowanej, w tym na:

- płace i pochodne od płac 18 369,- tj. 77,83% planu w kwocie 23 600,-
- wydatki rzeczowe - 64 224,- tj. 86,32% planu w kwocie 74 400,-.

w rozdziale 85495 - na pozostałą działalność ujęto w budżecie kwotę 82 994,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 82 994,- tj. 100% kwoty planowanej. Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok środki własne powiatu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 355 000,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 309 868,- tj. 87,29% kwoty planowanej:

w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi - kwota 305 711,- na wydatki związane z:

- holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg publicznych na podstawie prawa o ruchu drogowym kwota 232 853,-,
- transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie gminy Miasta Radomia kwota 67 090,-
- ubezpieczeniem OC pojazdów przejętych przez Gminę Miasta Radomia na podstawie orzeczenia Sądu o przepadku na rzecz powiatów pojazdów usuniętych z drogi oraz na ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych (wycena wartości pojazdów usuniętych z dróg) kwota 5 768,-.

w rozdziale 90007 - zmniejszenie hałasu i wibracji na wydatki związane z programem ochrony środowiska przed hałasem - wydatkowano środki w kwocie 4 157,- .

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok środki własne powiatu na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 10 431 212,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 10 430 019,- tj. 99,99% planu.

Kwotę 10 430 019,- wydatkowano w sposób następujący:

w rozdziale 92106 - na działalność Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu przeznaczono środki w wysokości 5 077 912,- z czego wydatkowano kwotę 5 077 911,- tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową w wysokości 4 658 500,- co stanowi 100 % kwoty planowanej na bieżące utrzymanie i działalność Teatru,
- dotację celową w kwocie 330 000,- na organizację XII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego,
- dotację celową w kwocie 89 412,- na zakupy inwestycyjne, na zakup mikroportów bezprzewodowych.

w rozdziale 92109 - na prowadzenie Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” wydatkowano kwotę 1 307 900,- co stanowi 99,93% planu w wysokości 1 307 900,- przeznaczając na:

- dotację podmiotową w kwocie 1 135 000,- na bieżące utrzymanie i działalność Ośrodka,
- dotację celową w kwocie 154 780,- na realizację zadań : Kaziki 2016, Festiwal Filozofii Okna, filmu dokumentalnego o Radomskim Czerwcu, porozumienia z IPN dotyczącego przedsięwzięć związanych z 40 rocznicą Radomskiego Czerwca 76, Uliczka Tradycji - festyn historyczny, spotkanie z kulturą żydowską „Ślad”.
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowych budynku Resursy Obywatelskiej w związku z zalecenia konserwatora zabytków - 17 220,-

w rozdziale 92116 - na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę 4 045 110,-, co stanowi 99,99% planu w kwocie 4 045 400,- przeznaczając ją na:

- dotację podmiotową w kwocie 3 834 400,- na bieżące utrzymanie i działalność Biblioteki,

- dotacje celową w kwocie 151 710,- na realizację zadań : Radomska Wiosna Literacka, X otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii oraz XIII Jesienna Akademia Literatury,
- dotacja celowa w kwocie 59 000,- na wydatki inwestycyjne zakup i montaż pierwszego wyposażenia filii Nr 1 przy ul. Osiedlowej 9 - 50 000,- oraz zakup komputerów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 9 000,-

ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na realizację powyższych zadań zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 3 810 060,- , które wydatkowano w 100% na realizację zadań z zakresu:

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 173 920,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 636 140,-

w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - 3 531 800,- z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz osiągnięcie standardów w tych domach.

w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze - 104 340,- na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację powyższych zadań zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 4 295 915,- które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 81,15% tj. w wysokości 3 486 232,- .

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Dział 020 - Leśnictwo, rozdział 020 - gospodarka leśna - zaplanowane zostały środki w kwocie 21 000,- przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Powyższa kwota wydatkowana została w 99,60% tj. w wysokości 20 916,- .

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - drogi publiczne w gminach na prawach powiatu zaplanowana w budżecie kwota wydatków wyniosła 1 497 912,-, z którą wydatkowano w wysokości 1 203 309,- tj w 80 33% planu przeznaczając na:

- przeprowadzenie audytu na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. Środki pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Środki wydatkowano do wysokości faktycznie otrzymanej dotacji tj. kwoty 29 397,-,

- dofinansowanie budowy zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Koziennickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej oraz połączenie pieszo-rowerowe z ul. Energetyków” w kwocie 1 173 912,-. Koszt wykonania zadania w 2016 roku to kwota 1 980 391,- (kwota 1 173 912,- to dotacja z Ministerstwa Rozwoju (60%) , oraz udział własny powiatu w realizacji zadania to kwota 806 479,- (40%)).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowana w budżecie kwota wydatków wyniosła 2 226 603,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 711 646,- tj. 76,87% planu, w tym:

- na realizację zadania „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu przy ul. Beliny Prażmowskiego” kwotę 277 091,- co stanowi 99,85% planu w kwocie 277 500,-. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 137 500,-,
- na realizację Partnerskiego Programu „ERASMUS” - 492 733,- które wykorzystano w kwocie 410 117,- tj. 83,23%, środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu Unii Europejskiej,
- na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój (PO WER) - 1 045 796,- które wykorzystano w kwocie 771 975,- tj. 73 82% planu. Wydatek w całości finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Dobry Fachowiec” - 410 574,- które wykorzystano w kwocie 252 463,- tj. 61,49% planu. Wydatek w całości finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej. Niższe niż planowano wykonanie spowodowane jest zmianą harmonogramu wykonania projektu w poszczególnych latach.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zaplanowana w budżecie kwota wydatków wyniosła 550 400,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 550 361,- tj. 99,99% planu. Kwotę wydatków przeznaczono na wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, boiska do piłki plażowej oraz bieżni 60m w V L.O. im. R. Traugutta przy ul. Traugutta. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki w wysokości 181 000,-

ZADANIA ZLECONE POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone powiatowi do realizacji przez administrację rządową zaplanowano 22 493 629,- z czego wykorzystano 22 416 686,- tj. 99,66% planu, w tym na:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 449 294,- na pokrycie kosztów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa m.in. kosztów rzeczoznawstwa majątkowego, usług geodezyjno- kartograficznych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, kosztów remontów, zarządzania i administrowania, kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz na wynagrodzenia i pochodne od nich. Zaplanowane środki wykorzystane zostały w 88,90% tj. w kwocie 399 424,-.

Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynikało z racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Dział 710 - Działalność usługowa - zaplanowana w 2016 roku kwota wydatków to 1 004 544,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 004 186,- co stanowi 99,96% planu, w tym na:

w rozdziale 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii - 277 000,- tj.100% planu, na prace dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla m. Radomia - sieci kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej) z wykorzystaniem danych branżowych dla Miasta Radomia - I etap,

w rozdziale 71015 - nadzór budowlany - 727 186,- na funkcjonowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego co stanowi 99,95% kwoty planowanej 727 544,-.

Dział 750 - Administracja publiczna- plan wydatków w budżecie wyniósł 88 119,- i wykorzystany został w 100%, z czego na:

w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie - 44 505,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego, realizujących zadania zlecone powiatu. Wykorzystano 100 % zaplanowanych środków.

w rozdziale 75045 - kwalifikacja wojskowa - 43 614,- tj. 100% planu.

Dział 752 - Obrona narodowa zaplanowane zostały w budżecie wydatki wynoszące 29 394,- , które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w kwocie 27 037,- co stanowi 91,98 %, środki te wykorzystano na:

w rozdziale 75212 - pozostałe wydatki obronne - 4 643 na ćwiczenia obronne w Urzędzie Miejskim,

w rozdziale 75295 - pozostała działalność - 22 394,- na rekompensaty za ponadnormatywny czas służby w KMPSP w Radomiu - zabezpieczenie szczytu NATO.

Dział 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w budżecie wydatki wynoszące 18 674 560,-, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 100%. Powyższe środki przeznaczono na :

w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 18 650 588,- na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, i świadczenia pracownicze - 16 241 580,- oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2 409 008,-.

w rozdziale 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 23 972,- wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /materiały pędne i smary/ w KMPSP w Radomiu.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości , rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna - ujęte zostały w planie wydatków środki w wysokości 556 200,-, które wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 556 196,- tj, 99,99% planu. Środki te wydatkowano na finansowanie przez Gminę Miasta Radom oraz przez prowadzonych organizacje pozarządowe działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - ujęte zostały w planie wydatków środki w wysokości 99 246,-, które wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w 84 32% tj. w kwocie

83 680,- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe .

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 51 560,-, tj. 93,53% kwoty planowanej w wysokości 55 125,-.

Dział 852 - Opieka społeczna - ujęte zostały w planie wydatków środki w wysokości 1 017 147,-, które wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w 99,81% , w tym na:

w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - 211 480,- na finansowanie dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi - Program „Rodzina 500+” w pieczy zastępczej.,

w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze - 795 245,- na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi - Program „Rodzina 500+” w pieczy zastępczej..

w rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8 460,- na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Życie bez przemocy”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ujęte zostały w planie wydatków środki w wysokości 520 000,-, które zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości 516 741,- tj. 99,66% planu. W 2016 roku wydano 4 123 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień. Wydano także 1 138 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Porozumienia z administracją samorządową

Na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją samorządową zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę 1 540 107,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3,38% planu tj kwotę 166 745,-, w tym na:

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 pozostała działalność - ujęto w budżecie kwotę wydatków w wysokości 1 421 337,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 47 975,- tj. 3,38% z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego tj.:

- projekt pn. " Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry" - 30 556,- tj. 36,86% planu w wysokości 82 894,-

W wydatkowanej kwocie środki unijne stanowiły 18 098,- środki krajowe 12 458,-. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było zmianami ustawy prawo zamówień publicznych powodującymi wydłużanie terminów postępowań oraz niższymi niż planowano wydatkami na koszty dojazdów noclegów i wyżywienia nauczycieli, a także oszczędnościami po procedurach zamówień publicznych. Niezrealizowane zadania przeniesiono na 2017 rok.

- projekt „Przez kształcenie do sukcesu” - 17 420,- tj. 1,3% planu w wysokości 1 338 443,- Wykonie w kwocie 17 420,- stanowi wkład własny w projekcie.

Niskie wykonanie planu wynika z wprowadzonych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, opóźnieniami w podpisaniu umowy, konieczności dokonania korekty liczby godzin zajęć w VIII LO w związku z brakiem naboru do klas pierwszych (czego nie dało się przewidzieć w chwili pisania projektu) oraz wszczęcia i przeprowadzenia procedur zamówień publicznych. Niezrealizowane w ramach projektu zadania zostały przeniesione do realizacji na 2017 rok.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - biblioteki zaplanowana została w budżecie kwota 118 700,- na zadanie wykonywane na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Powiatem Radomskim w zakresie realizacji zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu powiatu radomskiego. Przyznane w formie dotacji celowej środki wynoszące 118 700,- wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem.

Porozumienia z administracją rządową

Na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę 47 347,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, w tym na:

Dział 801 - Oświata i wychowanie - rozdziale 80195- pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 347,-.

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej kształcących w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 10 95-0970 Wpływy z różnych dochodów | 800 | 743,59 | 743,59 | 0,00 | 92,95 |
| 10 95-2010 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 | 30 457 | 30 455,25 | 30 455,25 | 0,00 | 99,99 |
| 10 95-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 700 | 195,46 | 0,00 | 195,46 | 1,67 |
| r. 01095 Pozostała działalność | 42 957 | 31 394,30 | 31 198,84 | 195,46 | 73,08 |
| dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 42 957 | 31 394,30 | 31 198,84 | 195,46 | 73,08 |
| dochody bieżące | 42 957 | 31 394,30 | 31 198,84 | 195,46 | 73,08 |
| 20 01-2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000 | 20 915,79 | 0,00 | 20 915,79 | 99,6 |
| r. 02001 Gospodarka leśna | 21 000 | 20 915,79 | 0,00 | 20 915,79 | 99,6 |
| dział 020 Leśnictwo | 21 000 | 20 915,79 | 0,00 | 20 915,79 | 99,6 |
| dochody bieżące | 21 000 | 20 915,79 | 0,00 | 20 915,79 | 99,6 |
| 500 95-0830 Wpływy z usług | 170 000 | 126 141,17 | 126 141,17 | 0,00 | 74,2 |
| 500 95-0920 Pozostałe odsetki | 0 | 155,80 | 155,80 | 0,00 | |
| 500 95-0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 164,47 | 164,47 | 0,00 | |
| r. 50095 Pozostała działalność | 170 000 | 126 461,44 | 126 461,44 | 0,00 | 74,39 |
| dział 500 Handel | 170 000 | 126 461,44 | 126 461,44 | 0,00 | 74,39 |
| dochody bieżące | 170 000 | 126 461,44 | 126 461,44 | 0,00 | 74,39 |
| 600 04-0690 Wpływy z różnych opłat | 4 100 000 | 4 207 715,19 | 4 207 715,19 | 0,00 | 102,63 |
| 600 04-0830 Wpływy z usług | 30 900 000 | 31 016 918,24 | 31 016 918,24 | 0,00 | 100,38 |
| 600 04-0920 Pozostałe odsetki | 30 400 | 32 193,36 | 32 193,36 | 0,00 | 105,9 |
| 600 04-0970 Wpływy z różnych dochodów | 186 664 | 196 761,54 | 196 761,54 | 0,00 | 105,41 |
| 600 04-6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 118 688 | 118 688,02 | 118 688,02 | 0,00 | 100 |
| r. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 35 335 752 | 35 572 276,35 | 35 572 276,35 | 0,00 | 100,67 |
| 600 15-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 1 100 | 8 487,39 | 0,00 | 8 487,39 | 771,58 |
| 600 15-0920 Pozostałe odsetki | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
| 600 15-0970 Wpływy z różnych dochodów | 98 500 | 115 804,86 | 0,00 | 115 804,86 | 117,57 |
| 600 15-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 324 000 | 29 397,00 | 0,00 | 29 397,00 | 9,07 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 600 15-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 870 189 | 9 830 654,84 | 0,00 | 9 830 654,84 | 99,6 |
| 600 15-6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0 | 1 173 912,00 | 0,00 | 1 173 912,00 | |
| r. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 10 293 789 | 11 158 256,11 | 0,00 | 11 158 256,11 | 108,4 |
| 600 16-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 2 200 | 5 093,60 | 5 093,60 | 0,00 | 231,53 |
| 600 16-0970 Wpływy z różnych dochodów | 142 090 | 211 698,54 | 211 698,54 | 0,00 | 148,99 |
| 600 16-6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 700 | 11 799,00 | 11 799,00 | 0,00 | 100,85 |
| r. 60016 Drogi publiczne gminne | 155 990 | 228 591,14 | 228 591,14 | 0,00 | 146,54 |
| 600 17-0830 Wpływy z usług | 275 085 | 277 622,57 | 277 622,57 | 0,00 | 100,92 |
| 600 17-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 152 917 | 154 323,55 | 154 323,55 | 0,00 | 100,92 |
| 600 17-0920 Pozostałe odsetki | 300 | 1 015,51 | 1 015,51 | 0,00 | 338,5 |
| 600 17-0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | |
| 600 17-6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 137 400 | 137 419,00 | 137 419,00 | 0,00 | 100,01 |
| r. 60017 Drogi wewnętrzne | 565 702 | 570 386,73 | 570 386,73 | 0,00 | 100,83 |
| 600 95-0970 Wpływy z różnych dochodów | 17 000 | 17 227,39 | 17 227,39 | 0,00 | 101,34 |
| 600 95-8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 792 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| r. 60095 Pozostała działalność | 809 000 | 17 227,39 | 17 227,39 | 0,00 | 2,13 |
| dział 600 Transport i łączność | 47 160 233 | 47 546 737,72 | 36 388 481,61 | 11 158 256,11 | 100,82 |
| dochody bieżące | 36 866 039 | 36 106 360,32 | 35 961 158,44 | 145 201,88 | 97,94 |
| dochody majątkowe | 10 294 194 | 11 440 377,40 | 427 323,17 | 11 013 054,23 | 111,13 |
| 700 04-0690 Wpływy z różnych opłat | 480 000 | 478 115,88 | 478 115,88 | 0,00 | 99,61 |
| 700 04-0830 Wpływy z usług | 16 495 000 | 16 366 032,35 | 16 366 032,35 | 0,00 | 99,22 |
| 700 04-0920 Pozostałe odsetki | 200 000 | 209 595,28 | 209 595,28 | 0,00 | 104,8 |
| 700 04-0970 Wpływy z różnych dochodów | 55 000 | 48 042,39 | 48 042,39 | 0,00 | 87,35 |
| r. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 17 230 000 | 17 101 785,90 | 17 101 785,90 | 0,00 | 99,26 |
| 700 05-0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 35 000 | 21 575,60 | 21 575,60 | 0,00 | 61,64 |
| 700 05-0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 585 000 | 3 511 012,17 | 3 511 012,17 | 0,00 | 97,94 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 700 05-0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 175 | 1 174,88 | 1 174,88 | 0,00 | 99,99 |
| 700 05-0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 40,55 | 40,55 | 0,00 | |
| 700 05-0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 302 000 | 4 297 339,94 | 4 297 339,94 | 0,00 | 81,05 |
| 700 05-0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 124 000 | 102 432,41 | 102 432,41 | 0,00 | 82,61 |
| 700 05-0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 654 800 | 7 071 072,23 | 7 071 072,23 | 0,00 | 92,37 |
| 700 05-0830 | Wpływy z usług | 232 000 | 195 144,55 | 148 513,23 | 46 631,32 | 84,11 |
| 700 05-0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 1 588,95 | 1 588,95 | 0,00 | 79,45 |
| 700 05-0920 | Pozostałe odsetki | 350 100 | 380 325,05 | 380 108,99 | 216,06 | 108,63 |
| 700 05-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 401 070 | 415 506,77 | 415 506,77 | 0,00 | 103,6 |
| 700 05-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 449 294 | 399 424,14 | 0,00 | 399 424,14 | 88,9 |
| 700 05-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 100 000 | 2 168 865,74 | 0,00 | 2 168 865,74 | 103,28 |
| r. 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 236 439 | 18 565 502,98 | 15 950 365,72 | 2 615 137,26 | 91,74 |
| dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 37 466 439 | 35 667 288,88 | 33 052 151,62 | 2 615 137,26 | 95,2 |
| | dochody bieżące | 29 687 639 | 28 493 784,24 | 25 878 646,98 | 2 615 137,26 | 95,98 |
| | dochody majątkowe | 7 778 800 | 7 173 504,64 | 7 173 504,64 | 0,00 | 92,22 |
| 710 04-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 720 | 4 720,16 | 4 720,16 | 0,00 | 100 |
| r. 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 720 | 4 720,16 | 4 720,16 | 0,00 | 100 |
| 710 12-0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 000 | 1 007 099,61 | 0,00 | 1 007 099,61 | 100,71 |
| 710 12-0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 158,46 | 0,00 | 158,46 | 158,46 |
| 710 12-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900 | 2 233,42 | 2 233,42 | 0,00 | 248,16 |
| 710 12-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 277 000 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | 100 |
| r. 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 278 000 | 1 286 491,49 | 2 233,42 | 1 284 258,07 | 100,66 |
| 710 15-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 322 | 1 321,50 | 1 321,50 | 0,00 | 99,96 |
| 710 15-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 727 544 | 727 187,55 | 0,00 | 727 187,55 | 99,95 |
| 710 15-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 500 | 2 527,68 | 0,00 | 2 527,68 | 101,11 |
| r. 71015 | Nadzór budowlany | 731 366 | 731 036,73 | 1 321,50 | 729 715,23 | 99,95 |
| 710 35-2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 41 115 | 41 114,84 | 41 114,84 | 0,00 | 100 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| r. 71035 | Cmentarze | 41 115 | 41 114,84 | 41 114,84 | 0,00 | 100 |
| dział 710 | Działalność usługowa | 2 055 201 | 2 063 363,22 | 49 389,92 | 2 013 973,30 | 100,4 |
| dochody bieżące | | 2 055 201 | 2 063 363,22 | 49 389,92 | 2 013 973,30 | 100,4 |
| 750 | 11-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 126 165 | 2 126 161,12 | 2 126 161,12 | 0,00 | 100 |
| 750 | 11-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 505 | 44 505,00 | 0,00 | 44 505,00 | 100 |
| 750 | 11-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 568,85 | 568,85 | 0,00 | |
| r. 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 170 670 | 2 171 234,97 | 2 126 729,97 | 44 505,00 | 100,03 |
| 750 | 22-0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 402 | 1 402,20 | 1 402,20 | 0,00 | 100,01 |
| r. 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 402 | 1 402,20 | 1 402,20 | 0,00 | 100,01 |
| 750 | 23-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 500 | 12 408,00 | 0,00 | 12 408,00 | 107,9 |
| 750 | 23-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780 |
| 750 | 23-0690 Wpływy z różnych opłat | 378 908 | 383 031,83 | 383 031,83 | 0,00 | 101,09 |
| 750 | 23-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 000 | 44 005,62 | 44 005,62 | 0,00 | 100,01 |
| 750 | 23-0830 Wpływy z usług | 805 000 | 911 857,60 | 911 857,60 | 0,00 | 113,27 |
| 750 | 23-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 1 114 | 1 264,82 | 1 264,82 | 0,00 | 113,54 |
| 750 | 23-0920 Pozostałe odsetki | 276 400 | 259 480,16 | 259 480,16 | 0,00 | 93,88 |
| 750 | 23-0970 Wpływy z różnych dochodów | 209 638 | 158 718,95 | 158 566,43 | 152,52 | 75,71 |
| r. 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 726 660 | 1 771 546,98 | 1 758 986,46 | 12 560,52 | 102,6 |
| 750 | 45-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 614 | 43 613,25 | 0,00 | 43 613,25 | 100 |
| r. 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 43 614 | 43 613,25 | 0,00 | 43 613,25 | 100 |
| 750 | 75-0970 Wpływy z różnych dochodów | 3 823 | 3 972,89 | 3 972,89 | 0,00 | 103,92 |
| r. 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 823 | 3 972,89 | 3 972,89 | 0,00 | 103,92 |
| 750 | 95-0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 172,40 | 172,40 | 0,00 | |
| 750 | 95-0970 Wpływy z różnych dochodów | 32 520 | 32 520,33 | 32 520,33 | 0,00 | 100 |
| 750 | 95-6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 5 583 | 5 582,99 | 5 582,99 | 0,00 | 100 |
| r. 75095 | Pozostała działalność | 38 103 | 38 275,72 | 38 275,72 | 0,00 | 100,45 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| dział 750 | Administracja publiczna | 3 984 272 | 4 030 046,01 | 3 929 367,24 | 100 678,77 | 101,15 |
| | dochody bieżące | 3 977 575 | 4 023 198,20 | 3 922 519,43 | 100 678,77 | 101,15 |
| | dochody majątkowe | 6 697 | 6 847,81 | 6 847,81 | 0,00 | 102,25 |
| 751 | 01-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 669 | 148 607,35 | 148 607,35 | 0,00 | 97,98 |
| | r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 151 669 | 148 607,35 | 148 607,35 | 0,00 | 97,98 |
| dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 151 669 | 148 607,35 | 148 607,35 | 0,00 | 97,98 |
| | dochody bieżące | 151 669 | 148 607,35 | 148 607,35 | 0,00 | 97,98 |
| 752 | 12-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000 | 4 643,42 | 0,00 | 4 643,42 | 66,33 |
| | r. 75212 Pozostałe wydatki obronne | 7 000 | 4 643,42 | 0,00 | 4 643,42 | 66,33 |
| 752 | 95-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 394 | 22 393,41 | 0,00 | 22 393,41 | 100 |
| | r. 75295 Pozostała działalność | 22 394 | 22 393,41 | 0,00 | 22 393,41 | 100 |
| dział 752 | Obrona narodowa | 29 394 | 27 036,83 | 0,00 | 27 036,83 | 91,98 |
| | dochody bieżące | 29 394 | 27 036,83 | 0,00 | 27 036,83 | 91,98 |
| 754 | 11-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 650 588 | 18 650 587,75 | 0,00 | 18 650 587,75 | 100 |
| 754 | 11-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 90,01 | 0,00 | 90,01 | |
| | r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 18 650 588 | 18 650 677,76 | 0,00 | 18 650 677,76 | 100 |
| 754 | 14-2010 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100 |
| 754 | 14-2057 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 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | r. 75414 Obrona cywilna | 1 740 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 86,21 |
| 754 | 16-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 947 000 | 420 619,36 | 420 619,36 | 0,00 | 44,42 |
| 754 | 16-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 016 | 1 144,91 | 1 144,91 | 0,00 | 112,69 |
| 754 | 16-0690 Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 5 551,74 | 5 551,74 | 0,00 | 138,79 |
| 754 | 16-0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 110 | 1 218,94 | 1 218,94 | 0,00 | 109,81 |
| | r. 75416 Straż gminna /miejska/ | 953 126 | 428 534,95 | 428 534,95 | 0,00 | 44,96 |
| 754 | 78-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 972 | 23 972,00 | 0,00 | 23 972,00 | 100 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| r. 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 23 972 | 23 972,00 | 0,00 | 23 972,00 | 100 |
| 754 | 95-0970 | 9 050 | 9 050,00 | 9 050,00 | 0,00 | 100 |
| 754 | 95-2020 | 75 000 | 73 432,55 | 73 432,55 | 0,00 | 97,91 |
| r. 75495 | Pozostała działalność | 84 050 | 82 482,55 | 82 482,55 | 0,00 | 98,14 |
| dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 713 476 | 19 187 167,26 | 512 517,50 | 18 674 649,76 | 97,33 |
| | dochody bieżące | 19 713 476 | 19 187 167,26 | 512 517,50 | 18 674 649,76 | 97,33 |
| 755 | 15-2110 | 556 200 | 556 195,15 | 0,00 | 556 195,15 | 100 |
| r. 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 556 200 | 556 195,15 | 0,00 | 556 195,15 | 100 |
| dział 755 | Wymiar sprawiedliwości | 556 200 | 556 195,15 | 0,00 | 556 195,15 | 100 |
| | dochody bieżące | 556 200 | 556 195,15 | 0,00 | 556 195,15 | 100 |
| 756 | 01-0350 | 435 000 | 454 446,42 | 454 446,42 | 0,00 | 104,47 |
| 756 | 01-0910 | 10 000 | 9 566,65 | 9 566,65 | 0,00 | 95,67 |
| r. 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 445 000 | 464 013,07 | 464 013,07 | 0,00 | 104,27 |
| 756 | 15-0310 | 72 100 000 | 73 110 421,79 | 73 110 421,79 | 0,00 | 101,4 |
| 756 | 15-0320 | 5 000 | 4 996,17 | 4 996,17 | 0,00 | 99,92 |
| 756 | 15-0330 | 12 000 | 12 522,40 | 12 522,40 | 0,00 | 104,35 |
| 756 | 15-0340 | 4 300 000 | 4 323 094,07 | 4 323 094,07 | 0,00 | 100,54 |
| 756 | 15-0500 | 820 000 | 1 011 181,47 | 1 011 181,47 | 0,00 | 123,31 |
| 756 | 15-0690 | 2 500 | 2 598,40 | 2 598,40 | 0,00 | 103,94 |
| 756 | 15-0910 | 188 500 | 182 814,73 | 182 814,73 | 0,00 | 96,98 |
| 756 | 15-0970 | 0 | -927,94 | -927,94 | 0,00 | |
| 756 | 15-2680 | 430 598 | 430 598,00 | 430 598,00 | 0,00 | 100 |
| r. 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 77 858 598 | 79 077 299,09 | 79 077 299,09 | 0,00 | 101,57 |
| 756 | 16-0310 | 32 000 000 | 31 919 389,54 | 31 919 389,54 | 0,00 | 99,75 |
| 756 | 16-0320 | 550 000 | 455 404,94 | 455 404,94 | 0,00 | 82,8 |
| 756 | 16-0330 | 15 000 | 14 301,99 | 14 301,99 | 0,00 | 95,35 |
| 756 | 16-0340 | 2 800 000 | 2 839 134,32 | 2 839 134,32 | 0,00 | 101,4 |
| 756 | 16-0360 | 930 000 | 941 324,16 | 941 324,16 | 0,00 | 101,22 |
| 756 | 16-0430 | 351 600 | 397 825,18 | 397 825,18 | 0,00 | 113,15 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 756 16-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 7 950 000 | 7 905 240,02 | 7 905 240,02 | 0,00 | 99,44 |
| 756 16-0690 Wpływy z różnych opłat | 35 000 | 39 114,18 | 39 114,18 | 0,00 | 111,75 |
| 756 16-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 495 000 | 503 438,30 | 503 438,30 | 0,00 | 101,7 |
| 756 16-2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 11 765 | 11 765,00 | 11 765,00 | 0,00 | 100 |
| r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 45 138 365 | 45 026 937,63 | 45 026 937,63 | 0,00 | 99,75 |
| 756 18-0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 2 478 192 | 2 588 740,12 | 2 588 740,12 | 0,00 | 104,46 |
| 756 18-0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4 500 000 | 4 695 627,31 | 0,00 | 4 695 627,31 | 104,35 |
| 756 18-0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000 | 30 846,60 | 30 846,60 | 0,00 | 77,12 |
| 756 18-0480 Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 4 100 000 | 4 120 671,11 | 4 120 671,11 | 0,00 | 100,5 |
| 756 18-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 047 001 | 2 044 834,75 | 830 144,47 | 1 214 690,28 | 99,89 |
| 756 18-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |
| 756 18-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 45 000 | 31 308,65 | 0,00 | 31 308,65 | 69,57 |
| 756 18-0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 97 000 | 83 435,84 | 76 125,84 | 7 310,00 | 86,02 |
| 756 18-0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 600 000 | 626 333,50 | 0,00 | 626 333,50 | 104,39 |
| 756 18-0690 Wpływy z różnych opłat | 23 656 | 17 994,29 | 10 722,91 | 7 271,38 | 76,07 |
| 756 18-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 100 | 7 028,66 | 6 993,70 | 34,96 | 115,22 |
| 756 18-0920 Pozostałe odsetki | 4 900 | 5 262,94 | 0,00 | 5 262,94 | 107,41 |
| 756 18-0970 Wpływy z różnych dochodów | 300 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,2 |
| r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw | 13 942 149 | 14 252 224,37 | 7 664 245,35 | 6 587 979,02 | 102,22 |
| 756 21-0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 170 365 377 | 170 105 945,00 | 170 105 945,00 | 0,00 | 99,85 |
| 756 21-0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 290 880 | 9 485 416,28 | 9 485 416,28 | 0,00 | 102,09 |
| r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 179 656 257 | 179 591 361,28 | 179 591 361,28 | 0,00 | 99,96 |
| 756 22-0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 45 868 355 | 46 138 819,00 | 0,00 | 46 138 819,00 | 100,59 |
| 756 22-0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 880 000 | 1 979 110,96 | 0,00 | 1 979 110,96 | 105,27 |
| r. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 47 748 355 | 48 117 929,96 | 0,00 | 48 117 929,96 | 100,77 |
| 756 24-0740 Wpływy z dywidend | 15 002 000 | 15 002 000,00 | 15 002 000,00 | 0,00 | 100 |
| r. 75624 Dywidendy | 15 002 000 | 15 002 000,00 | 15 002 000,00 | 0,00 | 100 |
| dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 379 790 724 | 381 531 765,40 | 326 825 856,42 | 54 705 908,98 | 100,46 |
| dochody bieżące | 379 790 724 | 381 531 765,40 | 326 825 856,42 | 54 705 908,98 | 100,46 |
| 758 01-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 279 214 933 | 279 214 933,00 | 129 642 176,00 | 149 572 757,00 | 100 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 279 214 933 | 279 214 933,00 | 129 642 176,00 | 149 572 757,00 | 100 |
| 758 02-2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 85 892 | 85 892,00 | 0,00 | 85 892,00 | 100 |
| 758 02-6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 9 746 318 | 9 746 318,00 | 0,00 | 9 746 318,00 | 100 |
| r. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 832 210 | 9 832 210,00 | 0,00 | 9 832 210,00 | 100 |
| 758 03-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 239 874 | 9 239 874,00 | 0,00 | 9 239 874,00 | 100 |
| r. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 9 239 874 | 9 239 874,00 | 0,00 | 9 239 874,00 | 100 |
| 758 14-6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 227 543 | 227 542,45 | 227 542,45 | 0,00 | 100 |
| r. 75814 Różne rozliczenia finansowe | 227 543 | 227 542,45 | 227 542,45 | 0,00 | 100 |
| 758 31-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 181 119 | 4 181 119,00 | 4 181 119,00 | 0,00 | 100 |
| r. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 4 181 119 | 4 181 119,00 | 4 181 119,00 | 0,00 | 100 |
| 758 32-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 136 232 | 14 136 232,00 | 0,00 | 14 136 232,00 | 100 |
| r. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 14 136 232 | 14 136 232,00 | 0,00 | 14 136 232,00 | 100 |
| dział 758 Różne rozliczenia | 316 831 911 | 316 831 910,45 | 134 050 837,45 | 182 781 073,00 | 100 |
| dochody bieżące | 306 858 050 | 306 858 050,00 | 133 823 295,00 | 173 034 755,00 | 100 |
| dochody majątkowe | 9 973 861 | 9 973 860,45 | 227 542,45 | 9 746 318,00 | 100 |
| 801 01-0690 Wpływy z różnych opłat | 6 400 | 4 134,00 | 4 134,00 | 0,00 | 64,59 |
| 801 01-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500 | 1 411,00 | 1 411,00 | 0,00 | 94,07 |
| 801 01-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 01-0920 Pozostałe odsetki | 250 | 250,60 | 250,60 | 0,00 | 100,24 |
| 801 01-0970 Wpływy z różnych dochodów | 59 395 | 82 297,64 | 82 297,64 | 0,00 | 138,56 |
| 801 01-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 762 430 | 755 490,46 | 755 490,46 | 0,00 | 99,09 |
| 801 01-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 100 |
| 801 01-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 76,20 | 76,20 | 0,00 | |
| 801 01-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900 | 908,00 | 908,00 | 0,00 | 100,89 |
| r. 80101 Szkoły podstawowe | 915 375 | 928 567,90 | 928 567,90 | 0,00 | 101,44 |
| 801 02-0690 Wpływy z różnych opłat | 300 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 56,67 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 801 02-0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 2 200 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 100 |
| 801 02-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 200 | 5 525,80 | 0,00 | 5 525,80 | 76,75 |
| 801 02-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 745 | 19 744,82 | 0,00 | 19 744,82 | 71,17 |
| 801 02-2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 480 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 100 |
| 801 02-2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 62 | 61,88 | 0,00 | 61,88 | 99,81 |
| r. 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 39 987 | 30 182,50 | 0,00 | 30 182,50 | 75,48 |
| 801 03-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 424 000 | 428 634,00 | 428 634,00 | 0,00 | 101,09 |
| 801 03-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 400 000 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 100 |
| r. 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 824 000 | 1 828 634,00 | 1 828 634,00 | 0,00 | 100,25 |
| 801 04-0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 210 000 | 1 715 834,33 | 1 715 834,33 | 0,00 | 77,64 |
| 801 04-0830 | Wpływy z usług | 1 500 | 513,45 | 513,45 | 0,00 | 34,23 |
| 801 04-0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 998,60 | 998,60 | 0,00 | |
| 801 04-0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 114,89 | 114,89 | 0,00 | 57,45 |
| 801 04-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 116 000 | 1 309 880,90 | 1 309 880,90 | 0,00 | 117,37 |
| 801 04-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 300 000 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 100 |
| 801 04-2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 72 850 | 76 790,00 | 74 899,00 | 1 891,00 | 105,41 |
| r. 80104 | Przedszkola | 9 700 550 | 9 404 132,17 | 9 402 241,17 | 1 891,00 | 96,94 |
| 801 05-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 326 950 | 326 950,00 | 326 950,00 | 0,00 | 100 |
| 801 05-2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 090 | 10 074,80 | 10 074,80 | 0,00 | 197,93 |
| r. 80105 | Przedszkola specjalne. | 332 040 | 337 024,80 | 337 024,80 | 0,00 | 101,5 |
| 801 10-0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000 | 4 202,80 | 4 202,80 | 0,00 | 52,54 |
| 801 10-0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000 | 10 369,95 | 10 369,95 | 0,00 | 94,27 |
| 801 10-0830 | Wpływy z usług | 7 500 | 841,70 | 841,70 | 0,00 | 11,22 |
| 801 10-0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 700 | 604,30 | 604,30 | 0,00 | 86,33 |
| 801 10-0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 249,97 | 249,97 | 0,00 | 124,99 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|---------|------------|------------|------------|--------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 801 10-0970 Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | 15 633,50 | 15 633,50 | 0,00 | 104,22 |
| 801 10-2010 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 | 636 889 | 615 405,69 | 615 405,69 | 0,00 | 96,63 |
| 801 10-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 100 |
| 801 10-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 900 | 2 805,00 | 2 805,00 | 0,00 | 96,72 |
| r. 80110 Gimnazja | 766 189 | 734 112,91 | 734 112,91 | 0,00 | 95,81 |
| 801 11-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 752 | 28 384,76 | 0,00 | 28 384,76 | 84,1 |
| 801 11-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 480 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 100 |
| r. 80111 Gimnazja specjalne | 36 232 | 30 864,76 | 0,00 | 30 864,76 | 85,19 |
| 801 20-0690 Wpływy z różnych opłat | 5 200 | 4 077,00 | 0,00 | 4 077,00 | 78,4 |
| 801 20-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000 | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | 48 |
| 801 20-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 700 | 607,50 | 0,00 | 607,50 | 86,79 |
| 801 20-0920 Pozostałe odsetki | 600 | 409,63 | 0,00 | 409,63 | 68,27 |
| 801 20-0970 Wpływy z różnych dochodów | 27 500 | 25 628,51 | 0,00 | 25 628,51 | 93,19 |
| 801 20-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 76 000 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 100 |
| 801 20-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 400 | 9 401,00 | 0,00 | 9 401,00 | 100,01 |
| 801 20-6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 137 500 | 137 500,00 | 0,00 | 137 500,00 | 100 |
| r. 80120 Licea ogólnokształcące | 260 900 | 255 543,64 | 0,00 | 255 543,64 | 97,95 |
| 801 30-0690 Wpływy z różnych opłat | 9 500 | 7 624,00 | 0,00 | 7 624,00 | 80,25 |
| 801 30-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 700 | 1 646,50 | 0,00 | 1 646,50 | 96,85 |
| 801 30-0830 Wpływy z usług | 7 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 30-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 3 500 | 4 533,93 | 0,00 | 4 533,93 | 129,54 |
| 801 30-0920 Pozostałe odsetki | 1 850 | 610,55 | 0,00 | 610,55 | 33 |
| 801 30-0970 Wpływy z różnych dochodów | 42 000 | 21 872,42 | 0,00 | 21 872,42 | 52,08 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|-----------|--------------|--------------|------------|----------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 801 30-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 84 000 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 100 |
| 801 30-2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 135 000 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 100 |
| 801 30-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 57 940 | 69 793,00 | 0,00 | 69 793,00 | 120,46 |
| r. 80130 Szkoły zawodowe | 342 990 | 325 080,40 | 0,00 | 325 080,40 | 94,78 |
| 801 32-0690 Wpływy z różnych opłat | 500 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 67,8 |
| 801 32-0970 Wpływy z różnych dochodów | 26 500 | 25 974,84 | 0,00 | 25 974,84 | 98,02 |
| 801 32-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 699 | 35 501,03 | 0,00 | 35 501,03 | 94,17 |
| r. 80132 Szkoły artystyczne | 64 699 | 61 814,87 | 0,00 | 61 814,87 | 95,54 |
| 801 34-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 8 960 | 8 960,00 | 0,00 | 8 960,00 | 100 |
| r. 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 8 960 | 8 960,00 | 0,00 | 8 960,00 | 100 |
| 801 40-0690 Wpływy z różnych opłat | 1 700 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 36,12 |
| 801 40-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 153 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 149,67 |
| 801 40-0970 Wpływy z różnych dochodów | 5 247 | 3 335,86 | 0,00 | 3 335,86 | 63,58 |
| r. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 7 100 | 4 178,86 | 0,00 | 4 178,86 | 58,86 |
| 801 42-0970 Wpływy z różnych dochodów | 100 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69 |
| 801 42-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 13 676,36 | 13 676,36 | 0,00 | |
| r. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 100 | 13 745,36 | 13 745,36 | 0,00 | 13745,36 |
| 801 48-0830 Wpływy z usług | 30 500 | 24 873,49 | 22 901,29 | 1 972,20 | 81,55 |
| 801 48-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | |
| r. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 500 | 24 925,49 | 22 953,29 | 1 972,20 | 81,72 |
| 801 49-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 100 |
| r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 100 |
| 801 50-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 045 | 34 481,11 | 34 481,11 | 0,00 | 80,1 |
| 801 50-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 99 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 43 095 | 34 530,61 | 34 481,11 | 49,50 | 80,13 |
| 801 95-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 585,39 | 585,39 | 0,00 | |
| 801 95-0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| 801 95-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 69 805 | 69 805,00 | 69 805,00 | 0,00 | 100 |
| 801 95-0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 300 | 6 850,96 | 6 850,96 | 0,00 | 527 |
| 801 95-2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 437 | 14 121,25 | 14 121,25 | 0,00 | 91,48 |
| 801 95-2057 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 | 1 668 346 | 574 024,20 | 179 250,00 | 394 774,20 | 34,41 |
| 801 95-2059 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 | 272 763 | 86 062,80 | 17 026,75 | 69 036,05 | 31,55 |
| 801 95-2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 47 347 | 47 346,45 | 0,00 | 47 346,45 | 100 |
| 801 95-2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 600 345 | 1 737 445,51 | 210 758,16 | 1 526 687,35 | 108,57 |
| 801 95-6206 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 242 877 | 3 242 877,03 | 0,00 | 3 242 877,03 | 100 |
| r. 80195 Pozostała działalność | 6 918 220 | 5 779 188,59 | 498 467,51 | 5 280 721,08 | 83,54 |
| dział 801 Oświata i wychowanie | 22 490 937 | 21 001 486,86 | 15 000 228,05 | 6 001 258,81 | 93,38 |
| dochody bieżące | 19 102 807 | 17 612 935,10 | 14 999 623,75 | 2 613 311,35 | 92,2 |
| dochody majątkowe | 3 388 130 | 3 388 551,76 | 604,30 | 3 387 947,46 | 100,01 |
| 851 11-0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | -66 458,92 | 0,00 | -66 458,92 | |
| r. 85111 Szpitale ogólne | 0 | -66 458,92 | 0,00 | -66 458,92 | |
| 851 54-0920 Pozostałe odsetki | 552 | 554,14 | 554,14 | 0,00 | 100,39 |
| 851 54-0970 Wpływy z różnych dochodów | 240 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 100 |
| 851 54-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 040 | 8 039,80 | 8 039,80 | 0,00 | 100 |
| r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 832 | 8 833,94 | 8 833,94 | 0,00 | 100,02 |
| 851 56-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 125 | 51 559,60 | 0,00 | 51 559,60 | 93,53 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| r. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 55 125 | 51 559,60 | 0,00 | 51 559,60 | 93,53 |
| 851 95-2010 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 | 48 000 | 47 979,25 | 47 979,25 | 0,00 | 99,96 |
| r. 85195 Pozostała działalność | 48 000 | 47 979,25 | 47 979,25 | 0,00 | 99,96 |
| dział 851 Ochrona zdrowia | 111 957 | 41 913,87 | 56 813,19 | -14 899,32 | 37,44 |
| dochody bieżące | 111 957 | 41 913,87 | 56 813,19 | -14 899,32 | 37,44 |
| 852 01-0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 050 | -1 192,40 | 0,00 | -1 192,40 | -113,56 |
| 852 01-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 878 | 48 752,40 | 0,00 | 48 752,40 | 99,74 |
| 852 01-0920 Pozostałe odsetki | 15 392 | 15 494,83 | 0,00 | 15 494,83 | 100,67 |
| 852 01-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 600 | 6 740,80 | 0,00 | 6 740,80 | 120,37 |
| 852 01-0970 Wpływy z różnych dochodów | 168 297 | 167 811,29 | 0,00 | 167 811,29 | 99,71 |
| 852 01-2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 213 424 | 211 479,51 | 0,00 | 211 479,51 | 99,09 |
| 852 01-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| r. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 452 641 | 449 086,44 | 0,00 | 449 086,44 | 99,21 |
| 852 02-0690 Wpływy z różnych opłat | 257 000 | 268 781,07 | 0,00 | 268 781,07 | 104,58 |
| 852 02-0830 Wpływy z usług | 5 334 881 | 5 382 036,00 | 0,00 | 5 382 036,00 | 100,88 |
| 852 02-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 1 200 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 100 |
| 852 02-0920 Pozostałe odsetki | 2 968 | 3 354,60 | 0,00 | 3 354,60 | 113,03 |
| 852 02-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 696,03 | 0,00 | 696,03 | |
| 852 02-0970 Wpływy z różnych dochodów | 21 351 | 21 299,51 | 0,00 | 21 299,51 | 99,76 |
| 852 02-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 531 800 | 3 531 800,00 | 0,00 | 3 531 800,00 | 100 |
| r. 85202 Domy pomocy społecznej | 9 149 200 | 9 209 167,21 | 0,00 | 9 209 167,21 | 100,66 |
| 852 03-0690 Wpływy z różnych opłat | 63 250 | 66 389,39 | 66 389,39 | 0,00 | 104,96 |
| 852 03-0830 Wpływy z usług | 34 000 | 32 833,95 | 32 833,95 | 0,00 | 96,57 |
| 852 03-0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|--------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 852 03-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 351 591 | 1 351 585,60 | 1 351 585,60 | 0,00 | 100 |
| 852 03-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 722 | 5 664,85 | 5 664,85 | 0,00 | 99 |
| 852 03-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 544,28 | 544,28 | 0,00 | |
| 852 03-2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 882 | 14 882,00 | 14 882,00 | 0,00 | 100 |
| r. 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 469 445 | 1 472 399,07 | 1 472 399,07 | 0,00 | 100,2 |
| 852 04-0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 7 530 | 7 528,97 | 0,00 | 7 528,97 | 99,99 |
| 852 04-0920 | Pozostałe odsetki | 1 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 85900 |
| 852 04-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 020 | 2 247,95 | 0,00 | 2 247,95 | 111,28 |
| 852 04-2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 104 340 | 104 340,00 | 0,00 | 104 340,00 | 100 |
| 852 04-2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 795 263 | 795 244,85 | 0,00 | 795 244,85 | 100 |
| 852 04-2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 365 295 | 350 056,23 | 0,00 | 350 056,23 | 95,83 |
| 852 04-2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 658,80 | 0,00 | 658,80 | |
| r. 85204 | Rodziny zastępcze | 1 274 449 | 1 260 935,80 | 0,00 | 1 260 935,80 | 98,94 |
| 852 05-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 460 | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 | 100 |
| r. 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460 | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 | 100 |
| 852 06-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 202,30 | 202,30 | 0,00 | |
| 852 06-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 118 069 | 118 069,00 | 118 069,00 | 0,00 | 100 |
| r. 85206 | Wspieranie rodziny | 118 069 | 118 271,30 | 118 271,30 | 0,00 | 100,17 |
| 852 11-0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 51,95 |
| 852 11-2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 96 393 774 | 96 393 505,30 | 96 393 505,30 | 0,00 | 100 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 852 11-6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 195 000 | 130 863,03 | 130 863,03 | 0,00 | 67,11 |
| r. 85211 Świadczenie wychowawcze | 96 588 874 | 96 524 420,28 | 96 524 420,28 | 0,00 | 99,93 |
| 852 12-0690 Wpływy z różnych opłat | 540 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 42,96 |
| 852 12-0920 Pozostałe odsetki | 77 756 | 69 580,18 | 69 580,18 | 0,00 | 89,49 |
| 852 12-0970 Wpływy z różnych dochodów | 315 897 | 310 181,98 | 310 181,98 | 0,00 | 98,19 |
| 852 12-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 887 840 | 68 332 772,04 | 68 332 772,04 | 0,00 | 99,19 |
| 852 12-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 340 000 | 361 018,04 | 361 018,04 | 0,00 | 106,18 |
| r. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 69 622 033 | 69 073 784,24 | 69 073 784,24 | 0,00 | 99,21 |
| 852 13-0970 Wpływy z różnych dochodów | 4 400 | 3 991,33 | 3 991,33 | 0,00 | 90,71 |
| 852 13-2010 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 | 481 000 | 480 991,87 | 480 991,87 | 0,00 | 100 |
| 852 13-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 713 500 | 713 500,00 | 713 500,00 | 0,00 | 100 |
| r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 198 900 | 1 198 483,20 | 1 198 483,20 | 0,00 | 99,97 |
| 852 14-0920 Pozostałe odsetki | 0 | 25,21 | 25,21 | 0,00 | |
| 852 14-0970 Wpływy z różnych dochodów | 37 106 | 37 773,62 | 37 773,62 | 0,00 | 101,8 |
| 852 14-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 100 000 | 14 094 298,69 | 14 094 298,69 | 0,00 | 99,96 |
| r. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 137 106 | 14 132 097,52 | 14 132 097,52 | 0,00 | 99,96 |
| 852 15-0920 Pozostałe odsetki | 1 127 | 1 126,55 | 1 126,55 | 0,00 | 99,96 |
| 852 15-0970 Wpływy z różnych dochodów | 7 000 | 6 304,32 | 6 304,32 | 0,00 | 90,06 |
| 852 15-2010 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 | 44 974 | 44 420,03 | 44 420,03 | 0,00 | 98,77 |
| r. 85215 Dodatki mieszkaniowe | 53 101 | 51 850,90 | 51 850,90 | 0,00 | 97,65 |
| 852 16-0970 Wpływy z różnych dochodów | 35 492 | 35 607,15 | 35 607,15 | 0,00 | 100,32 |
| 852 16-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 490 000 | 9 487 217,67 | 9 487 217,67 | 0,00 | 99,97 |
| r. 85216 Zasiłki stałe | 9 525 492 | 9 522 824,82 | 9 522 824,82 | 0,00 | 99,97 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|-----------|--------------|--------------|----------|--------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 852 19-0690 Wpływy z różnych opłat | 200 | 253,20 | 253,20 | 0,00 | 126,6 |
| 852 19-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 200 | 3 181,20 | 3 181,20 | 0,00 | 99,41 |
| 852 19-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 053 | 1 053,00 | 1 053,00 | 0,00 | 100 |
| 852 19-0920 Pozostałe odsetki | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | |
| 852 19-0970 Wpływy z różnych dochodów | 13 840 | 15 681,05 | 15 681,05 | 0,00 | 113,3 |
| 852 19-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 106 | 17 105,80 | 17 105,80 | 0,00 | 100 |
| 852 19-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 508 411 | 3 506 770,56 | 3 506 770,56 | 0,00 | 99,95 |
| r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 3 543 810 | 3 544 045,26 | 3 544 045,26 | 0,00 | 100,01 |
| 852 20-0690 Wpływy z różnych opłat | 5 680 | 5 297,47 | 0,00 | 5 297,47 | 93,27 |
| 852 20-0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 555 | 1 554,98 | 0,00 | 1 554,98 | 100 |
| r. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 235 | 6 852,45 | 0,00 | 6 852,45 | 94,71 |
| 852 28-0690 Wpływy z różnych opłat | 325 700 | 325 854,95 | 325 854,95 | 0,00 | 100,05 |
| 852 28-0920 Pozostałe odsetki | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | |
| 852 28-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 350 | 6 350,00 | 6 350,00 | 0,00 | 100 |
| 852 28-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 000 | 139 997,28 | 139 997,28 | 0,00 | 100 |
| 852 28-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 175,11 | 175,11 | 0,00 | |
| r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 472 050 | 472 377,43 | 472 377,43 | 0,00 | 100,07 |
| 852 31-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 100 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 100 |
| r. 85231 Pomoc dla cudzoziemców | 17 100 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 100 |
| 852 95-0970 Wpływy z różnych dochodów | 361 863 | 355 599,38 | 355 599,38 | 0,00 | 98,27 |
| 852 95-2010 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 | 10 911 | 10 397,34 | 10 397,34 | 0,00 | 95,29 |
| 852 95-2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 72 000 | 70 721,22 | 70 721,22 | 0,00 | 98,22 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | |
| 852 | 95-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 800 000 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 100 |
| 852 | 95-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 5,53 | 5,53 | 0,00 | |
| | r. 85295 | Pozostała działalność | 5 244 774 | 5 236 723,47 | 5 236 723,47 | 0,00 | 99,85 |
| dział 852 | Pomoc społeczna | 212 882 739 | 212 298 879,39 | 201 364 377,49 | 10 934 501,90 | 99,73 | |
| | | dochody bieżące | 212 686 539 | 212 166 816,36 | 201 233 514,46 | 10 933 301,90 | 99,76 |
| | | dochody majątkowe | 196 200 | 132 063,03 | 130 863,03 | 1 200,00 | 67,31 |
| 853 | 05-0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 400 | 69 292,24 | 69 292,24 | 0,00 | 62,76 |
| 853 | 05-0830 | Wpływy z usług | 220 800 | 115 294,26 | 115 294,26 | 0,00 | 52,22 |
| 853 | 05-0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 853 | 05-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | 288,23 | 288,23 | 0,00 | 96,08 |
| | r. 85305 | Żłobki | 331 600 | 184 874,73 | 184 874,73 | 0,00 | 55,75 |
| 853 | 11-2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 828 | 20 744,32 | 0,00 | 20 744,32 | 99,6 |
| | r. 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 828 | 20 744,32 | 0,00 | 20 744,32 | 99,6 |
| 853 | 21-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 520 000 | 516 740,64 | 0,00 | 516 740,64 | 99,37 |
| 853 | 21-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700 | 763,35 | 0,00 | 763,35 | 109,05 |
| | r. 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 520 700 | 517 503,99 | 0,00 | 517 503,99 | 99,39 |
| 853 | 24-0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 853 | 24-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 177 491 | 179 466,33 | 0,00 | 179 466,33 | 101,11 |
| | r. 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 177 491 | 179 516,33 | 0,00 | 179 516,33 | 101,14 |
| 853 | 95-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 355,26 | 355,26 | 0,00 | |
| 853 | 95-2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 456 263 | 456 262,34 | 456 262,34 | 0,00 | 100 |
| 853 | 95-2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 80 517 | 80 516,83 | 80 516,83 | 0,00 | 100 |
| | r. 85395 | Pozostała działalność | 536 780 | 537 134,43 | 537 134,43 | 0,00 | 100,07 |
| dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 587 399 | 1 439 773,80 | 722 009,16 | 717 764,64 | 90,7 | |
| | | dochody bieżące | 1 587 399 | 1 439 773,80 | 722 009,16 | 717 764,64 | 90,7 |
| 854 | 03-0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 28,4 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 854 03-0830 Wpływy z usług | 8 000 | 3 116,50 | 0,00 | 3 116,50 | 38,96 |
| 854 03-0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 600 | 2 048,59 | 0,00 | 2 048,59 | 128,04 |
| r. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9 850 | 5 236,09 | 0,00 | 5 236,09 | 53,16 |
| 854 06-0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 400 | 1 231,65 | 0,00 | 1 231,65 | 87,98 |
| r. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne | 1 400 | 1 231,65 | 0,00 | 1 231,65 | 87,98 |
| 854 07-0970 Wpływy z różnych dochodów | 3 200 | 672,95 | 0,00 | 672,95 | 21,03 |
| r. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 200 | 672,95 | 0,00 | 672,95 | 21,03 |
| 854 10-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 100 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56 |
| 854 10-0920 Pozostałe odsetki | 0 | 17,74 | 0,00 | 17,74 | |
| 854 10-0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 700 | 1 791,88 | 0,00 | 1 791,88 | 105,4 |
| 854 10-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 2 817,12 | 0,00 | 2 817,12 | |
| r. 85410 Internaty i bursy szkolne | 1 800 | 4 682,74 | 0,00 | 4 682,74 | 260,15 |
| 854 15-0920 Pozostałe odsetki | 3 000 | 644,87 | 644,87 | 0,00 | 21,5 |
| 854 15-0970 Wpływy z różnych dochodów | 13 479 | 7 700,60 | 7 700,60 | 0,00 | 57,13 |
| 854 15-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 922 854 | 3 622 642,92 | 3 622 642,92 | 0,00 | 92,35 |
| 854 15-2040 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 | 180 214 | 157 426,76 | 157 426,76 | 0,00 | 87,36 |
| r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 119 547 | 3 788 415,15 | 3 788 415,15 | 0,00 | 91,96 |
| 854 17-0830 Wpływy z usług | 0 | 69 872,12 | 0,00 | 69 872,12 | |
| 854 17-0920 Pozostałe odsetki | 200 | 64,92 | 0,00 | 64,92 | 32,46 |
| 854 17-0970 Wpływy z różnych dochodów | 56 500 | 56 382,00 | 0,00 | 56 382,00 | 99,79 |
| 854 17-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | |
| r. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 56 700 | 126 391,04 | 0,00 | 126 391,04 | 222,91 |
| 854 21-0690 Wpływy z różnych opłat | 600 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 15 |
| 854 21-0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 400 | 2 431,77 | 0,00 | 2 431,77 | 173,7 |
| r. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 000 | 2 521,77 | 0,00 | 2 521,77 | 126,09 |
| dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 194 497 | 3 929 151,39 | 3 788 415,15 | 140 736,24 | 93,67 |
| dochody bieżące | 4 194 397 | 3 929 095,39 | 3 788 415,15 | 140 680,24 | 93,67 |
| dochody majątkowe | 100 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56 |
| 900 01-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych | 3 000 | 376,25 | 376,25 | 0,00 | 12,54 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 900 01-0690 Wpływy z różnych opłat | 450 | 241,40 | 241,40 | 0,00 | 53,64 |
| 900 01-2001 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 paragrafie 205 | 819 510 | 819 509,33 | 819 509,33 | 0,00 | 100 |
| r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 822 960 | 820 126,98 | 820 126,98 | 0,00 | 99,66 |
| 900 02-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 235 000 | 21 061 581,78 | 21 061 581,78 | 0,00 | 99,18 |
| 900 02-0690 Wpływy z różnych opłat | 30 000 | 26 295,30 | 26 295,30 | 0,00 | 87,65 |
| 900 02-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 100 | 26 043,54 | 26 043,54 | 0,00 | 123,43 |
| 900 02-0970 Wpływy z różnych dochodów | 328 360 | 328 445,01 | 328 445,01 | 0,00 | 100,03 |
| r. 90002 Gospodarka odpadami | 21 614 460 | 21 442 365,63 | 21 442 365,63 | 0,00 | 99,2 |
| 900 03-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 100 | 8 473,79 | 0,00 | 8 473,79 | 119,35 |
| 900 03-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 300 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 100 |
| 900 03-0690 Wpływy z różnych opłat | 45 200 | 52 536,00 | 0,00 | 52 536,00 | 116,23 |
| 900 03-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 113,50 | 113,50 | 0,00 | |
| r. 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 54 600 | 63 423,29 | 2 413,50 | 61 009,79 | 116,16 |
| 900 04-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 789 | 5 789,47 | 5 789,47 | 0,00 | 100,01 |
| 900 04-0970 Wpływy z różnych dochodów | 10 452 | 10 451,73 | 10 451,73 | 0,00 | 100 |
| r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 241 | 16 241,20 | 16 241,20 | 0,00 | 100 |
| 900 05-6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 323 | 99 322,50 | 99 322,50 | 0,00 | 100 |
| r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 99 323 | 99 322,50 | 99 322,50 | 0,00 | 100 |
| 900 07-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100 |
| 900 07-0690 Wpływy z różnych opłat | 100 | 79,60 | 79,60 | 0,00 | 79,6 |
| r. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji | 5 100 | 5 079,60 | 5 079,60 | 0,00 | 99,6 |
| 900 15-0970 Wpływy z różnych dochodów | 52 300 | 67 104,40 | 67 104,40 | 0,00 | 128,31 |
| r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 52 300 | 67 104,40 | 67 104,40 | 0,00 | 128,31 |
| 900 19-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 000 | 103,21 | 103,21 | 0,00 | 3,44 |
| 900 19-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 268 | 1 044,00 | 1 044,00 | 0,00 | 46,03 |
| 900 19-0690 Wpływy z różnych opłat | 3 445 000 | 3 443 016,93 | 2 737 111,68 | 705 905,25 | 99,94 |
| 900 19-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| r. 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 450 568 | 3 444 164,14 | 2 738 258,89 | 705 905,25 | 99,81 |
| 900 | 20-0400 Wpływy z opłaty produktowej | 23 572 | 42 095,42 | 42 095,42 | 0,00 | 178,58 |
| r. 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 23 572 | 42 095,42 | 42 095,42 | 0,00 | 178,58 |
| 900 | 95-0830 Wpływy z usług | 66 300 | 68 296,61 | 68 296,61 | 0,00 | 103,01 |
| 900 | 95-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 1 200 | 2 279,50 | 2 279,50 | 0,00 | 189,96 |
| 900 | 95-0920 Pozostałe odsetki | 0 | 95,93 | 95,93 | 0,00 | |
| 900 | 95-0970 Wpływy z różnych dochodów | 181 800 | 208 751,55 | 208 751,55 | 0,00 | 114,82 |
| r. 90095 | Pozostała działalność | 249 300 | 279 423,59 | 279 423,59 | 0,00 | 112,08 |
| dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 388 424 | 26 279 346,75 | 25 512 431,71 | 766 915,04 | 99,59 |
| | dochody bieżące | 26 287 901 | 26 177 744,75 | 25 410 829,71 | 766 915,04 | 99,58 |
| | dochody majątkowe | 100 523 | 101 602,00 | 101 602,00 | 0,00 | 101,07 |
| 921 | 09-0970 Wpływy z różnych dochodów | 21 785 | 22 783,76 | 21 785,00 | 998,76 | 104,58 |
| r. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 785 | 22 783,76 | 21 785,00 | 998,76 | 104,58 |
| 921 | 16-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 118 770 | 118 770,00 | 0,00 | 118 770,00 | 100 |
| r. 92116 | Biblioteki | 118 770 | 118 770,00 | 0,00 | 118 770,00 | 100 |
| dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140 555 | 141 553,76 | 21 785,00 | 119 768,76 | 100,71 |
| | dochody bieżące | 140 555 | 141 553,76 | 21 785,00 | 119 768,76 | 100,71 |
| 926 | 05-0920 Pozostałe odsetki | 515 | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 109,13 |
| 926 | 05-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 635 | 10 635,00 | 10 635,00 | 0,00 | 100 |
| r. 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 150 | 11 197,00 | 11 197,00 | 0,00 | 100,42 |
| 926 | 95-0920 Pozostałe odsetki | 0 | 353,34 | 353,34 | 0,00 | |
| 926 | 95-0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 23,17 | 23,17 | 0,00 | |
| 926 | 95-6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 952 900 | 952 900,00 | 771 900,00 | 181 000,00 | 100 |
| r. 92695 | Pozostała działalność | 952 900 | 953 276,51 | 772 276,51 | 181 000,00 | 100,04 |
| dział 926 | Kultura fizyczna | 964 050 | 964 473,51 | 783 473,51 | 181 000,00 | 100,04 |
| | dochody bieżące | 11 150 | 11 573,51 | 11 573,51 | 0,00 | 103,8 |
| | dochody majątkowe | 952 900 | 952 900,00 | 771 900,00 | 181 000,00 | 100 |

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| RAZEM DOCHODY | 1 076 734 034 | 1 073 865 469,13 | 782 364 402,65 | 291 501 066,48 | 99,73 |
| dochody bieżące | 1 044 042 629 | 1 040 695 706,04 | 773 524 215,25 | 267 171 490,79 | 99,68 |
| dochody majątkowe | 32 691 405 | 33 169 763,09 | 8 840 187,40 | 24 329 575,69 | 101,46 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|------------------|------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | |
| 10 | 30-2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 040 | 9 267,02 | 9 267,02 | 0,00 | 83,94 |
| | r. 01030 | Izby Rolnicze | 11 040 | 9 267,02 | 9 267,02 | 0,00 | 83,94 |
| 10 | 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 598 | 597,16 | 597,16 | 0,00 | 99,86 |
| 10 | 95-4430 | Różne opłaty i składki | 29 859 | 29 858,09 | 29 858,09 | 0,00 | 100 |
| | r. 01095 | Pozostała działalność | 30 457 | 30 455,25 | 30 455,25 | 0,00 | 99,99 |
| dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 41 497 | 39 722,27 | 39 722,27 | 0,00 | 95,72 |
| | | wydatki bieżące | 41 497 | 39 722,27 | 39 722,27 | 0,00 | 95,72 |
| 20 | 01-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 000 | 20 915,79 | 0,00 | 20 915,79 | 99,6 |
| | r. 02001 | Gospodarka leśna | 21 000 | 20 915,79 | 0,00 | 20 915,79 | 99,6 |
| dział 020 | Leśnictwo | | 21 000 | 20 915,79 | 0,00 | 20 915,79 | 99,6 |
| | | wydatki bieżące | 21 000 | 20 915,79 | 0,00 | 20 915,79 | 99,6 |
| 500 | 95-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 2 166,06 | 2 166,06 | 0,00 | 86,64 |
| 500 | 95-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 300 | 125 167,51 | 125 167,51 | 0,00 | 83,84 |
| 500 | 95-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 400 | 9 263,88 | 9 263,88 | 0,00 | 98,55 |
| 500 | 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 500 | 24 876,90 | 24 876,90 | 0,00 | 84,33 |
| 500 | 95-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800 | 3 063,70 | 3 063,70 | 0,00 | 80,62 |
| 500 | 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 6 246,93 | 6 246,93 | 0,00 | 78,09 |
| 500 | 95-4270 | Zakup usług remontowych | 200 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 40 |
| 500 | 95-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 57,4 |
| 500 | 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 72,97 |
| 500 | 95-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400 | 945,23 | 945,23 | 0,00 | 67,52 |
| 500 | 95-4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 800 | 5 723,72 | 5 723,72 | 0,00 | 98,68 |
| 500 | 95-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500 | 5 064,90 | 5 064,90 | 0,00 | 92,09 |
| 500 | 95-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 600 | 71,90 | 71,90 | 0,00 | 2,77 |
| | r. 50095 | Pozostała działalność | 222 200 | 185 657,73 | 185 657,73 | 0,00 | 83,55 |
| dział 500 | Handel | | 222 200 | 185 657,73 | 185 657,73 | 0,00 | 83,55 |
| | | wydatki bieżące | 222 200 | 185 657,73 | 185 657,73 | 0,00 | 83,55 |
| 600 | 04-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800 | 2 185,88 | 2 185,88 | 0,00 | 57,52 |
| 600 | 04-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600 | 282,05 | 282,05 | 0,00 | 47,01 |
| 600 | 04-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600 | 12 356,67 | 12 356,67 | 0,00 | 57,21 |
| 600 | 04-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 300 | 100 844,72 | 100 844,72 | 0,00 | 85,24 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 600 04-4260 Zakup energii | 50 000 | 39 281,05 | 39 281,05 | 0,00 | 78,56 |
| 600 04-4270 Zakup usług remontowych | 180 000 | 147 974,18 | 147 974,18 | 0,00 | 82,21 |
| 600 04-4300 Zakup usług pozostałych | 61 077 700 | 60 578 634,15 | 60 578 634,15 | 0,00 | 99,18 |
| 600 04-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 80 |
| 600 04-4430 Różne opłaty i składki | 6 000 | 5 366,00 | 5 366,00 | 0,00 | 89,43 |
| 600 04-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 43 173,00 | 43 173,00 | 0,00 | 86,35 |
| r. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 61 509 500 | 60 931 297,70 | 60 931 297,70 | 0,00 | 99,06 |
| 600 15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000 | 2 902,18 | 0,00 | 2 902,18 | 24,18 |
| 600 15-4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 700 | 413,62 | 0,00 | 413,62 | 24,33 |
| 600 15-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000 | 44 471,24 | 0,00 | 44 471,24 | 66,37 |
| 600 15-4260 Zakup energii | 160 000 | 130 775,18 | 0,00 | 130 775,18 | 81,73 |
| 600 15-4270 Zakup usług remontowych | 7 416 500 | 6 896 330,89 | 0,00 | 6 896 330,89 | 92,99 |
| 600 15-4300 Zakup usług pozostałych | 3 544 000 | 3 109 910,12 | 0,00 | 3 109 910,12 | 87,75 |
| 600 15-4430 Różne opłaty i składki | 2 630 000 | 2 624 999,94 | 0,00 | 2 624 999,94 | 99,81 |
| 600 15-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 801 000 | 28 688 329,95 | 0,00 | 28 688 329,95 | 99,61 |
| 600 15-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000 | 82 068,00 | 0,00 | 82 068,00 | 58,62 |
| r. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 42 772 200 | 41 580 201,12 | 0,00 | 41 580 201,12 | 97,21 |
| 600 16-4270 Zakup usług remontowych | 3 600 000 | 3 574 848,57 | 3 574 848,57 | 0,00 | 99,3 |
| 600 16-4300 Zakup usług pozostałych | 1 750 000 | 1 482 163,51 | 1 482 163,51 | 0,00 | 84,7 |
| 600 16-4430 Różne opłaty i składki | 2 200 | 2 189,63 | 2 189,63 | 0,00 | 99,53 |
| 600 16-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000 | 8 880,00 | 8 880,00 | 0,00 | 59,2 |
| 600 16-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 995 000 | 12 449 994,38 | 12 449 994,38 | 0,00 | 95,81 |
| 600 16-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 100 774 | 3 010 128,49 | 3 010 128,49 | 0,00 | 97,08 |
| r. 60016 Drogi publiczne gminne | 21 462 974 | 20 528 204,58 | 20 528 204,58 | 0,00 | 95,64 |
| 600 17-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 420 000 | 3 332 859,65 | 3 332 859,65 | 0,00 | 97,45 |
| r. 60017 Drogi wewnętrzne | 3 420 000 | 3 332 859,65 | 3 332 859,65 | 0,00 | 97,45 |
| 600 95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 000 | 117 193,53 | 117 193,53 | 0,00 | 83,12 |
| 600 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 160 000 | 6 874 697,68 | 6 874 697,68 | 0,00 | 96,02 |
| 600 95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 000 | 469 741,05 | 469 741,05 | 0,00 | 93,95 |
| 600 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 320 000 | 1 161 671,41 | 1 161 671,41 | 0,00 | 88,01 |
| 600 95-4120 Składki na Fundusz Pracy | 190 000 | 126 552,04 | 126 552,04 | 0,00 | 66,61 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 600 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 84 000 | 79 106,22 | 79 106,22 | 0,00 | 94,17 |
| 600 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 491 400 | 435 972,09 | 435 972,09 | 0,00 | 88,72 |
| 600 95-4260 Zakup energii | 110 900 | 96 061,31 | 96 061,31 | 0,00 | 86,62 |
| 600 95-4270 Zakup usług remontowych | 95 800 | 68 322,48 | 68 322,48 | 0,00 | 71,32 |
| 600 95-4280 Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | 7 539,50 | 7 539,50 | 0,00 | 75,4 |
| 600 95-4300 Zakup usług pozostałych | 1 763 874 | 1 549 076,76 | 1 549 076,76 | 0,00 | 87,82 |
| 600 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 67 000 | 59 102,03 | 59 102,03 | 0,00 | 88,21 |
| 600 95-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 146 500 | 141 466,28 | 141 466,28 | 0,00 | 96,56 |
| 600 95-4410 Podróże służbowe krajowe | 15 000 | 11 556,06 | 11 556,06 | 0,00 | 77,04 |
| 600 95-4430 Różne opłaty i składki | 230 000 | 212 846,62 | 212 846,62 | 0,00 | 92,54 |
| 600 95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 000 | 175 577,83 | 175 577,83 | 0,00 | 97,54 |
| 600 95-4480 Podatek od nieruchomości | 8 500 | 6 522,00 | 6 522,00 | 0,00 | 76,73 |
| 600 95-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | 1 368,00 | 1 368,00 | 0,00 | 68,4 |
| 600 95-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 070 000 | 942 158,00 | 942 158,00 | 0,00 | 88,05 |
| 600 95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 235 000 | 207 368,51 | 207 368,51 | 0,00 | 88,24 |
| 600 95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 000 | 79 307,30 | 79 307,30 | 0,00 | 88,12 |
| 600 95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 000 | 221 153,75 | 221 153,75 | 0,00 | 93,71 |
| r. 60095 Pozostała działalność | 14 146 974 | 13 044 360,45 | 13 044 360,45 | 0,00 | 92,21 |
| dział 600 Transport i łączność | 143 311 648 | 39 416 923,50 | 97 836 722,38 | 41 580 201,12 | 97,28 |
| wydatki bieżące | 94 568 874 | 91 589 216,28 | 78 779 413,11 | 12 809 803,17 | 96,85 |
| wydatki majątkowe | 48 742 774 | 47 827 707,22 | 19 057 309,27 | 28 770 397,95 | 98,12 |
| 630 01-4260 Zakup energii | 3 805 | 3 241,70 | 3 241,70 | 0,00 | 85,2 |
| 630 01-4300 Zakup usług pozostałych | 600 | 583,56 | 583,56 | 0,00 | 97,26 |
| 630 01-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 595 | 1 594,08 | 1 594,08 | 0,00 | 99,94 |
| r. 63001 Ośrodki informacji turystycznej | 6 000 | 5 419,34 | 5 419,34 | 0,00 | 90,32 |
| 630 03-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 39 650 | 39 626,40 | 39 626,40 | 0,00 | 99,94 |
| 630 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 159 | 3 437,22 | 3 437,22 | 0,00 | 55,81 |
| 630 03-4120 Składki na Fundusz Pracy | 880 | 108,29 | 108,29 | 0,00 | 12,31 |
| 630 03-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 33 430 | 32 990,00 | 32 990,00 | 0,00 | 98,68 |
| 630 03-4300 Zakup usług pozostałych | 10 680 | 10 679,80 | 10 679,80 | 0,00 | 100 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 630 03-4430 Różne opłaty i składki | 16 845 | 16 845,00 | 16 845,00 | 0,00 | 100 |
| r. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 107 644 | 103 686,71 | 103 686,71 | 0,00 | 96,32 |
| 630 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 33 760 | 33 759,81 | 33 759,81 | 0,00 | 100 |
| r. 63095 Pozostała działalność | 33 760 | 33 759,81 | 33 759,81 | 0,00 | 100 |
| dział 630 Turystyka | 147 404 | 142 865,86 | 142 865,86 | 0,00 | 96,92 |
| wydatki bieżące | 147 404 | 142 865,86 | 142 865,86 | 0,00 | 96,92 |
| 700 04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000 | 12 943,58 | 12 943,58 | 0,00 | 99,57 |
| 700 04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 580 000 | 2 473 732,57 | 2 473 732,57 | 0,00 | 95,88 |
| 700 04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 500 | 166 263,75 | 166 263,75 | 0,00 | 99,86 |
| 700 04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 000 | 434 721,31 | 434 721,31 | 0,00 | 93,49 |
| 700 04-4120 Składki na Fundusz Pracy | 58 000 | 48 059,41 | 48 059,41 | 0,00 | 82,86 |
| 700 04-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000 | 35 735,00 | 35 735,00 | 0,00 | 94,04 |
| 700 04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 136 960 | 132 935,57 | 132 935,57 | 0,00 | 97,06 |
| 700 04-4260 Zakup energii | 6 300 000 | 5 954 241,37 | 5 954 241,37 | 0,00 | 94,51 |
| 700 04-4270 Zakup usług remontowych | 3 811 000 | 3 809 971,22 | 3 809 971,22 | 0,00 | 99,97 |
| 700 04-4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 1 495,00 | 1 495,00 | 0,00 | 74,75 |
| 700 04-4300 Zakup usług pozostałych | 6 050 000 | 5 870 941,76 | 5 870 941,76 | 0,00 | 97,04 |
| 700 04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000 | 13 765,49 | 13 765,49 | 0,00 | 98,32 |
| 700 04-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 400 | 25 817,00 | 25 817,00 | 0,00 | 79,68 |
| 700 04-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 51 100 | 51 053,43 | 51 053,43 | 0,00 | 99,91 |
| 700 04-4410 Podróże służbowe krajowe | 50 700 | 47 575,12 | 47 575,12 | 0,00 | 93,84 |
| 700 04-4430 Różne opłaty i składki | 78 400 | 77 853,00 | 77 853,00 | 0,00 | 99,3 |
| 700 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 000 | 51 644,44 | 51 644,44 | 0,00 | 97,44 |
| 700 04-4480 Podatek od nieruchomości | 256 000 | 252 053,00 | 252 053,00 | 0,00 | 98,46 |
| 700 04-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40 |
| 700 04-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 672 000 | 665 809,00 | 665 809,00 | 0,00 | 99,08 |
| 700 04-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 230 000 | 196 892,19 | 196 892,19 | 0,00 | 85,61 |
| 700 04-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 698 000 | 634 221,18 | 634 221,18 | 0,00 | 90,86 |
| 700 04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 228 | 20 155,54 | 20 155,54 | 0,00 | 76,85 |
| 700 04-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 300 | 381 890,40 | 381 890,40 | 0,00 | 98,6 |
| r. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 22 169 688 | 21 359 810,33 | 21 359 810,33 | 0,00 | 96,35 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 700 05-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800 | 3 641,03 | 3 641,03 | 0,00 | 95,82 | |
| 700 05-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 573 | 370 358,15 | 273 585,15 | 96 773,00 | 99,14 | |
| 700 05-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 200 | 32 119,90 | 32 119,90 | 0,00 | 99,75 | |
| 700 05-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 917 | 70 362,23 | 53 945,23 | 16 417,00 | 96,5 | |
| 700 05-4120 Składki na Fundusz Pracy | 8 210 | 6 544,77 | 4 234,77 | 2 310,00 | 79,72 | |
| 700 05-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500 | 18 354,52 | 18 354,52 | 0,00 | 81,58 | |
| 700 05-4260 Zakup energii | 169 000 | 160 599,11 | 102 981,69 | 57 617,42 | 95,03 | |
| 700 05-4270 Zakup usług remontowych | 28 043 | 24 468,22 | 2 392,86 | 22 075,36 | 87,25 | |
| 700 05-4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 946,00 | 946,00 | 0,00 | 94,6 | |
| 700 05-4300 Zakup usług pozostałych | 538 800 | 456 850,22 | 421 504,50 | 35 345,72 | 84,79 | |
| 700 05-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000 | 3 444,00 | 3 444,00 | 0,00 | 34,44 | |
| 700 05-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 1 055,55 | 1 055,55 | 0,00 | 70,37 | |
| 700 05-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 213 000 | 121 507,26 | 106 414,26 | 15 093,00 | 57,05 | |
| 700 05-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 18 000 | 16 535,13 | 11 501,90 | 5 033,23 | 91,86 | |
| 700 05-4410 Podróże służbowe krajowe | 1 700 | 1 603,67 | 1 603,67 | 0,00 | 94,33 | |
| 700 05-4430 Różne opłaty i składki | 354 600 | 350 339,22 | 350 339,22 | 0,00 | 98,8 | |
| 700 05-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 300 | 6 060,37 | 6 060,37 | 0,00 | 65,17 | |
| 700 05-4480 Podatek od nieruchomości | 132 500 | 130 834,30 | 129 433,30 | 1 401,00 | 98,74 | |
| 700 05-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 4,5 | |
| 700 05-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 40 000 | 2 859,13 | 2 849,68 | 9,45 | 7,15 | |
| 700 05-4580 Pozostałe odsetki | 136 000 | 107 186,09 | 107 186,09 | 0,00 | 78,81 | |
| 700 05-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 520 528 | 1 446 430,70 | 1 276 988,70 | 169 442,00 | 95,13 | |
| 700 05-4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 283 548 | 1 281 883,15 | 1 242 531,15 | 39 352,00 | 99,87 | |
| 700 05-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 470 500 | 447 755,30 | 447 360,92 | 394,38 | 95,17 | |
| 700 05-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700 | 949,85 | 949,85 | 0,00 | 55,87 | |
| 700 05-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 827 500 | 2 723 749,70 | 2 723 749,70 | 0,00 | 96,33 | |
| r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 272 419 | 7 786 527,57 | 7 325 174,01 | 461 353,56 | 94,13 | |
| dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 30 442 107 | 29 146 337,90 | 28 684 984,34 | 461 353,56 | 95,74 | |
| | wydatki bieżące | 27 227 307 | 26 040 697,80 | 25 579 344,24 | 461 353,56 | 95,64 |
| | wydatki majątkowe | 3 214 800 | 3 105 640,10 | 3 105 640,10 | 0,00 | 96,6 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 710 04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500 | 7 222,29 | 7 222,29 | 0,00 | 96,3 |
| 710 04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 369 212 | 1 355 395,05 | 1 355 395,05 | 0,00 | 98,99 |
| 710 04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 404 | 108 401,96 | 108 401,96 | 0,00 | 100 |
| 710 04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000 | 245 791,87 | 245 791,87 | 0,00 | 98,32 |
| 710 04-4120 Składki na Fundusz Pracy | 23 500 | 23 229,63 | 23 229,63 | 0,00 | 98,85 |
| 710 04-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 90 |
| 710 04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 56 669 | 56 668,46 | 56 668,46 | 0,00 | 100 |
| 710 04-4260 Zakup energii | 40 000 | 38 367,70 | 38 367,70 | 0,00 | 95,92 |
| 710 04-4270 Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 499,08 | 1 499,08 | 0,00 | 99,94 |
| 710 04-4280 Zakup usług zdrowotnych | 540 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 100 |
| 710 04-4300 Zakup usług pozostałych | 119 784 | 111 856,63 | 111 856,63 | 0,00 | 93,38 |
| 710 04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100 | 3 003,50 | 3 003,50 | 0,00 | 96,89 |
| 710 04-4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 626,76 | 626,76 | 0,00 | 62,68 |
| 710 04-4430 Różne opłaty i składki | 117 | 57,96 | 57,96 | 0,00 | 49,54 |
| 710 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 659 | 22 658,93 | 22 658,93 | 0,00 | 100 |
| 710 04-4480 Podatek od nieruchomości | 3 528 | 3 528,00 | 3 528,00 | 0,00 | 100 |
| 710 04-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 6,8 |
| 710 04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 660 | 2 651,07 | 2 651,07 | 0,00 | 99,66 |
| r. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 050 673 | 2 017 532,89 | 2 017 532,89 | 0,00 | 98,38 |
| 710 12-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 041 | 145 041,00 | 0,00 | 145 041,00 | 100 |
| 710 12-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 730 | 11 730,00 | 0,00 | 11 730,00 | 100 |
| 710 12-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 159 | 21 159,00 | 0,00 | 21 159,00 | 100 |
| 710 12-4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 070 | 4 070,00 | 0,00 | 4 070,00 | 100 |
| 710 12-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 | 15 285,19 | 0,00 | 15 285,19 | 89,91 |
| 710 12-4300 Zakup usług pozostałych | 824 271 | 789 191,25 | 106 795,86 | 682 395,39 | 95,74 |
| 710 12-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 710 12-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000 | 12 784,00 | 12 784,00 | 0,00 | 51,14 |
| 710 12-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 60 |
| 710 12-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 750 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 100 |
| r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 082 021 | 1 031 210,44 | 119 579,86 | 911 630,58 | 95,3 |
| 710 15-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 043 | 77 042,50 | 0,00 | 77 042,50 | 100 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 710 15-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 426 074 | 426 073,12 | 0,00 | 426 073,12 | 100 |
| 710 15-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 640 | 37 639,05 | 0,00 | 37 639,05 | 100 |
| 710 15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 060 | 87 059,05 | 0,00 | 87 059,05 | 100 |
| 710 15-4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 154 | 2 144,53 | 0,00 | 2 144,53 | 99,56 |
| 710 15-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 100 |
| 710 15-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 150 | 25 112,63 | 0,00 | 25 112,63 | 99,85 |
| 710 15-4260 Zakup energii | 11 083 | 11 082,44 | 0,00 | 11 082,44 | 99,99 |
| 710 15-4280 Zakup usług zdrowotnych | 125 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 100 |
| 710 15-4300 Zakup usług pozostałych | 38 936 | 38 433,81 | 0,00 | 38 433,81 | 98,71 |
| 710 15-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 513 | 4 512,55 | 0,00 | 4 512,55 | 99,99 |
| 710 15-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 228 | 6 227,42 | 6 227,42 | 0,00 | 99,99 |
| 710 15-4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 41 730 | 41 729,04 | 0,00 | 41 729,04 | 100 |
| 710 15-4410 Podróże służbowe krajowe | 18 897 | 18 889,13 | 0,00 | 18 889,13 | 99,96 |
| 710 15-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 846 | 9 846,00 | 0,00 | 9 846,00 | 100 |
| 710 15-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 262 | 261,28 | 0,00 | 261,28 | 99,73 |
| 710 15-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 531 | 530,71 | 0,00 | 530,71 | 99,95 |
| r. 71015 Nadzór budowlany | 793 072 | 792 508,26 | 6 227,42 | 786 280,84 | 99,93 |
| 710 95-6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| r. 71095 Pozostała działalność | 57 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| dział 710 Działalność usługowa | 3 982 787 | 3 841 251,59 | 2 143 340,17 | 1 697 911,42 | 96,45 |
| wydatki bieżące | 3 895 016 | 3 810 501,59 | 2 143 340,17 | 1 667 161,42 | 97,83 |
| wydatki majątkowe | 87 771 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 35,03 |
| 750 11-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 675 155 | 1 675 155,00 | 1 641 117,00 | 34 038,00 | 100 |
| 750 11-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 232 | 99 232,00 | 96 070,00 | 3 162,00 | 100 |
| 750 11-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 885 | 304 885,00 | 298 491,00 | 6 394,00 | 100 |
| 750 11-4120 Składki na Fundusz Pracy | 31 398 | 31 398,00 | 30 487,00 | 911,00 | 100 |
| 750 11-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 36 196 | 36 195,60 | 36 195,60 | 0,00 | 100 |
| 750 11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 122 | 18 120,36 | 18 120,36 | 0,00 | 99,99 |
| 750 11-4220 Zakup środków żywności | 1 000 | 998,78 | 998,78 | 0,00 | 99,88 |
| 750 11-4300 Zakup usług pozostałych | 4 682 | 4 681,38 | 4 681,38 | 0,00 | 99,99 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| r. 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 170 670 | 2 170 666,12 | 2 126 161,12 | 44 505,00 | 100 |
| 750 | 22-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 762 010 | 759 236,00 | 759 236,00 | 0,00 | 99,64 |
| 750 | 22-3240 Stypendia dla uczniów | 15 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100 |
| 750 | 22-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | 6 988,49 | 6 988,49 | 0,00 | 93,18 |
| 750 | 22-4300 Zakup usług pozostałych | 68 000 | 67 982,80 | 67 982,80 | 0,00 | 99,97 |
| 750 | 22-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 740 | 111,80 | 111,80 | 0,00 | 15,11 |
| 750 | 22-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 740 | 46 740,00 | 46 740,00 | 0,00 | 100 |
| r. 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 899 990 | 896 059,09 | 896 059,09 | 0,00 | 99,56 |
| 750 | 23-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 240 | 144 444,65 | 144 444,65 | 0,00 | 93,65 |
| 750 | 23-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 542 234 | 32 037 204,76 | 25 864 116,36 | 6 173 088,40 | 98,45 |
| 750 | 23-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 433 281 | 2 433 280,77 | 2 046 060,77 | 387 220,00 | 100 |
| 750 | 23-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 716 806 | 5 630 846,15 | 4 530 366,15 | 1 100 480,00 | 98,5 |
| 750 | 23-4120 Składki na Fundusz Pracy | 582 524 | 576 217,28 | 459 953,65 | 116 263,63 | 98,92 |
| 750 | 23-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 123 000 | 119 119,00 | 119 119,00 | 0,00 | 96,84 |
| 750 | 23-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 84 900 | 80 344,27 | 80 344,27 | 0,00 | 94,63 |
| 750 | 23-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 823 226 | 2 714 218,46 | 712 049,88 | 2 002 168,58 | 96,14 |
| 750 | 23-4220 Zakup środków żywności | 37 500 | 37 002,21 | 37 002,21 | 0,00 | 98,67 |
| 750 | 23-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 834 | 19 618,24 | 19 618,24 | 0,00 | 94,16 |
| 750 | 23-4260 Zakup energii | 1 165 999 | 1 148 198,86 | 1 148 198,86 | 0,00 | 98,47 |
| 750 | 23-4270 Zakup usług remontowych | 338 817 | 321 625,72 | 321 625,72 | 0,00 | 94,93 |
| 750 | 23-4280 Zakup usług zdrowotnych | 38 330 | 38 190,60 | 38 190,60 | 0,00 | 99,64 |
| 750 | 23-4300 Zakup usług pozostałych | 1 607 284 | 1 344 143,26 | 1 322 841,51 | 21 301,75 | 83,63 |
| 750 | 23-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 157 500 | 115 620,73 | 115 620,73 | 0,00 | 73,41 |
| 750 | 23-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 12 000 | 6 343,99 | 5 730,00 | 613,99 | 52,87 |
| 750 | 23-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | 2 123,00 | 2 123,00 | 0,00 | 70,77 |
| 750 | 23-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 53 060 | 52 052,21 | 52 052,21 | 0,00 | 98,1 |
| 750 | 23-4410 Podróże służbowe krajowe | 178 320 | 175 977,86 | 175 977,86 | 0,00 | 98,69 |
| 750 | 23-4430 Różne opłaty i składki | 69 257 | 69 090,00 | 69 090,00 | 0,00 | 99,76 |
| 750 | 23-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 902 505 | 902 504,69 | 902 504,69 | 0,00 | 100 |
| 750 | 23-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 92 |
| 750 | 23-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 54 090 | 26 952,44 | 26 952,44 | 0,00 | 49,83 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 750 23-4580 Pozostałe odsetki | 2 866 | 2 859,78 | 0,00 | 2 859,78 | 99,78 |
| 750 23-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 29 325 | 29 325,00 | 0,00 | 29 325,00 | 100 |
| 750 23-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 213 244 | 198 596,54 | 182 162,16 | 16 434,38 | 93,13 |
| 750 23-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 267 500 | 259 865,85 | 259 865,85 | 0,00 | 97,15 |
| 750 23-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 324 | 295 764,52 | 295 764,52 | 0,00 | 92,33 |
| 750 23-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 604 824 | 541 646,81 | 541 646,81 | 0,00 | 89,55 |
| r. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 537 790 | 49 324 097,65 | 39 474 342,14 | 9 849 755,51 | 97,6 |
| 750 45-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 489 | 2 489,10 | 0,00 | 2 489,10 | 100 |
| 750 45-4120 Składki na Fundusz Pracy | 251 | 250,71 | 0,00 | 250,71 | 99,88 |
| 750 45-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 23 680 | 23 679,85 | 0,00 | 23 679,85 | 100 |
| 750 45-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 811 | 3 811,42 | 0,00 | 3 811,42 | 100,01 |
| 750 45-4260 Zakup energii | 2 472 | 2 471,51 | 0,00 | 2 471,51 | 99,98 |
| 750 45-4300 Zakup usług pozostałych | 10 911 | 10 910,66 | 0,00 | 10 910,66 | 100 |
| r. 75045 Kwalifikacja wojskowa | 43 614 | 43 613,25 | 0,00 | 43 613,25 | 100 |
| 750 75-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 | 496,48 | 496,48 | 0,00 | 99,3 |
| 750 75-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. | 20 000 | 19 744,00 | 19 744,00 | 0,00 | 98,72 |
| 750 75-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | 859,50 | 859,50 | 0,00 | 95,5 |
| 750 75-4120 Składki na Fundusz Pracy | 150 | 122,50 | 122,50 | 0,00 | 81,67 |
| 750 75-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 76 196 | 70 516,16 | 70 516,16 | 0,00 | 92,55 |
| 750 75-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 359 955 | 348 407,67 | 348 407,67 | 0,00 | 96,79 |
| 750 75-4260 Zakup energii | 6 168 | 5 952,65 | 5 952,65 | 0,00 | 96,51 |
| 750 75-4300 Zakup usług pozostałych | 1 407 057 | 1 323 675,73 | 1 323 675,73 | 0,00 | 94,07 |
| 750 75-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250 | 223,80 | 223,80 | 0,00 | 89,52 |
| 750 75-4420 Podróże służbowe zagraniczne | 31 956 | 18 792,29 | 18 792,29 | 0,00 | 58,81 |
| 750 75-4430 Różne opłaty i składki | 53 100 | 53 097,46 | 53 097,46 | 0,00 | 100 |
| 750 75-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 26 000 | 19 862,55 | 19 862,55 | 0,00 | 76,39 |
| 750 75-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 200 | 9 174,57 | 9 174,57 | 0,00 | 99,72 |
| r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 991 432 | 1 870 925,36 | 1 870 925,36 | 0,00 | 93,95 |
| 750 95-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. | 5 100 | 5 022,00 | 5 022,00 | 0,00 | 98,47 |
| 750 95-4300 Zakup usług pozostałych | 96 640 | 94 144,16 | 94 144,16 | 0,00 | 97,42 |
| 750 95-4307 Zakup usług pozostałych | 44 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|------------------|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | |
| 750 | 95-4309 | Zakup usług pozostałych | 11 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 750 | 95-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000 | 4 539,11 | 4 539,11 | 0,00 | 45,39 |
| 750 | 95-4430 | Różne opłaty i składki | 74 769 | 74 768,28 | 74 768,28 | 0,00 | 100 |
| 750 | 95-4580 | Pozostałe odsetki | 5 126 | 5 125,07 | 5 125,07 | 0,00 | 99,98 |
| 750 | 95-4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 16 300 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 100 |
| 750 | 95-4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 100 | 6 098,10 | 6 098,10 | 0,00 | 99,97 |
| 750 | 95-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 839 | 3 839,00 | 3 839,00 | 0,00 | 100 |
| 750 | 95-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | r. 75095 | Pozostała działalność | 291 224 | 209 835,72 | 209 835,72 | 0,00 | 72,05 |
| dział 750 | Administracja publiczna | | 55 934 720 | 54 515 197,19 | 44 577 323,43 | 9 937 873,76 | 97,46 |
| | wydatki bieżące | | 54 935 632 | 53 621 871,29 | 43 683 997,53 | 9 937 873,76 | 97,61 |
| | wydatki majątkowe | | 999 088 | 893 325,90 | 893 325,90 | 0,00 | 89,41 |
| 751 | 01-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 360 | 36 360,00 | 36 360,00 | 0,00 | 100 |
| 751 | 01-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 247 | 6 247,00 | 6 247,00 | 0,00 | 100 |
| 751 | 01-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 534 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 100 |
| 751 | 01-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 528 | 105 466,35 | 105 466,35 | 0,00 | 97,18 |
| | r. 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 151 669 | 148 607,35 | 148 607,35 | 0,00 | 97,98 |
| dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 151 669 | 148 607,35 | 148 607,35 | 0,00 | 97,98 |
| | wydatki bieżące | | 151 669 | 148 607,35 | 148 607,35 | 0,00 | 97,98 |
| 752 | 12-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 544,42 | 0,00 | 544,42 | 27,22 |
| 752 | 12-4220 | Zakup środków żywności | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 752 | 12-4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600 | 3 099,00 | 0,00 | 3 099,00 | 86,08 |
| 752 | 12-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100 |
| | r. 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 7 000 | 4 643,42 | 0,00 | 4 643,42 | 66,33 |
| 752 | 95-4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 22 394 | 22 393,41 | 0,00 | 22 393,41 | 100 |
| | r. 75295 | Pozostała działalność | 22 394 | 22 393,41 | 0,00 | 22 393,41 | 100 |
| dział 752 | Obrona narodowa | | 29 394 | 27 036,83 | 0,00 | 27 036,83 | 91,98 |
| | wydatki bieżące | | 29 394 | 27 036,83 | 0,00 | 27 036,83 | 91,98 |
| 754 | 04-2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 78 000 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 89,74 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|------------|---------------|------------|---------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 754 04-6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 200 | 8 191,50 | 8 191,50 | 0,00 | 99,9 |
| r. 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 86 200 | 78 191,50 | 78 191,50 | 0,00 | 90,71 |
| 754 10-6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 300 000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100 |
| r. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 300 000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100 |
| 754 11-3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 904 591 | 904 590,55 | 0,00 | 904 590,55 | 100 |
| 754 11-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 187 | 19 187,26 | 0,00 | 19 187,26 | 100 |
| 754 11-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 198 426 | 198 426,05 | 0,00 | 198 426,05 | 100 |
| 754 11-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 999 | 15 998,82 | 0,00 | 15 998,82 | 100 |
| 754 11-4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 12 300 533 | 12 300 532,89 | 0,00 | 12 300 532,89 | 100 |
| 754 11-4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 397 394 | 397 394,45 | 0,00 | 397 394,45 | 100 |
| 754 11-4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 978 241 | 978 240,63 | 0,00 | 978 240,63 | 100 |
| 754 11-4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 343 068 | 343 067,80 | 0,00 | 343 067,80 | 100 |
| 754 11-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 846 | 44 846,30 | 0,00 | 44 846,30 | 100 |
| 754 11-4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 794 | 5 794,09 | 0,00 | 5 794,09 | 100 |
| 754 11-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 100 |
| 754 11-4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 883 698 | 1 883 697,52 | 0,00 | 1 883 697,52 | 100 |
| 754 11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 603 176 | 603 176,08 | 0,00 | 603 176,08 | 100 |
| 754 11-4220 Zakup środków żywności | 3 397 | 3 397,09 | 0,00 | 3 397,09 | 100 |
| 754 11-4260 Zakup energii | 271 998 | 271 998,39 | 0,00 | 271 998,39 | 100 |
| 754 11-4270 Zakup usług remontowych | 187 064 | 187 063,56 | 0,00 | 187 063,56 | 100 |
| 754 11-4280 Zakup usług zdrowotnych | 53 526 | 53 526,00 | 0,00 | 53 526,00 | 100 |
| 754 11-4300 Zakup usług pozostałych | 173 867 | 173 867,46 | 0,00 | 173 867,46 | 100 |
| 754 11-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 78 969 | 78 968,72 | 0,00 | 78 968,72 | 100 |
| 754 11-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29 520 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 100 |
| 754 11-4410 Podróże służbowe krajowe | 38 718 | 38 718,00 | 0,00 | 38 718,00 | 100 |
| 754 11-4430 Różne opłaty i składki | 13 721 | 13 721,00 | 0,00 | 13 721,00 | 100 |
| 754 11-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 015 | 8 014,85 | 0,00 | 8 014,85 | 100 |
| 754 11-4480 Podatek od nieruchomości | 63 933 | 63 933,46 | 0,00 | 63 933,46 | 100 |
| 754 11-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 100 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 754 11-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 | 6,78 | 0,00 | 6,78 | 96,86 |
| r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 18 650 588 | 18 650 587,75 | 0,00 | 18 650 587,75 | 100 |
| 754 12-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| r. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 754 14-4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 240 | 239,11 | 239,11 | 0,00 | 99,63 |
| 754 14-4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 60 | 59,78 | 59,78 | 0,00 | 99,63 |
| 754 14-4270 Zakup usług remontowych | 21 550 | 18 232,50 | 18 232,50 | 0,00 | 84,61 |
| 754 14-4300 Zakup usług pozostałych | 7 540 | 6 431,33 | 6 431,33 | 0,00 | 85,3 |
| r. 75414 Obrona cywilna | 29 390 | 24 962,72 | 24 962,72 | 0,00 | 84,94 |
| 754 16-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 456 | 116 074,49 | 116 074,49 | 0,00 | 95,57 |
| 754 16-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 054 551 | 3 047 653,64 | 3 047 653,64 | 0,00 | 99,77 |
| 754 16-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 221 505 | 221 501,30 | 221 501,30 | 0,00 | 100 |
| 754 16-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 547 807 | 547 288,41 | 547 288,41 | 0,00 | 99,91 |
| 754 16-4120 Składki na Fundusz Pracy | 71 304 | 70 770,76 | 70 770,76 | 0,00 | 99,25 |
| 754 16-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 96 000 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 100 |
| 754 16-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 100 |
| 754 16-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 121 290 | 121 247,49 | 121 247,49 | 0,00 | 99,96 |
| 754 16-4260 Zakup energii | 18 000 | 13 524,50 | 13 524,50 | 0,00 | 75,14 |
| 754 16-4270 Zakup usług remontowych | 40 000 | 39 298,38 | 39 298,38 | 0,00 | 98,25 |
| 754 16-4280 Zakup usług zdrowotnych | 9 800 | 4 995,00 | 4 995,00 | 0,00 | 50,97 |
| 754 16-4300 Zakup usług pozostałych | 66 360 | 53 131,07 | 53 131,07 | 0,00 | 80,06 |
| 754 16-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500 | 6 822,18 | 6 822,18 | 0,00 | 90,96 |
| 754 16-4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 1 211,00 | 1 211,00 | 0,00 | 60,55 |
| 754 16-4430 Różne opłaty i składki | 18 000 | 14 454,82 | 14 454,82 | 0,00 | 80,3 |
| 754 16-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 000 | 85 807,87 | 85 807,87 | 0,00 | 90,32 |
| 754 16-4480 Podatek od nieruchomości | 2 635 | 2 635,00 | 2 635,00 | 0,00 | 100 |
| 754 16-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000 | 11 536,00 | 11 536,00 | 0,00 | 82,4 |
| r. 75416 Straż gminna /miejska/ | 4 518 008 | 4 464 751,91 | 4 464 751,91 | 0,00 | 98,82 |
| 754 21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 3 854,50 | 3 854,50 | 0,00 | 96,36 |
| 754 21-4270 Zakup usług remontowych | 935 | 934,80 | 934,80 | 0,00 | 99,98 |
| 754 21-4300 Zakup usług pozostałych | 13 390 | 419,52 | 419,52 | 0,00 | 3,13 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 754 21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 215 | 10 214,79 | 10 214,79 | 0,00 | 100 |
| r. 75421 Zarządzanie Kryzysowe | 28 540 | 15 423,61 | 15 423,61 | 0,00 | 54,04 |
| 754 78-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 23 972 | 23 972,00 | 0,00 | 23 972,00 | 100 |
| r. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 23 972 | 23 972,00 | 0,00 | 23 972,00 | 100 |
| 754 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 | 387,93 | 387,93 | 0,00 | 99,98 |
| 754 95-4120 Składki na Fundusz Pracy | 56 | 55,28 | 55,28 | 0,00 | 98,71 |
| 754 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 257 | 2 256,77 | 2 256,77 | 0,00 | 99,99 |
| 754 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800 | 27 014,94 | 27 014,94 | 0,00 | 93,8 |
| 754 95-4260 Zakup energii | 12 000 | 11 473,79 | 11 473,79 | 0,00 | 95,61 |
| 754 95-4270 Zakup usług remontowych | 105 000 | 95 482,30 | 95 482,30 | 0,00 | 90,94 |
| 754 95-4300 Zakup usług pozostałych | 45 999 | 45 936,63 | 45 936,63 | 0,00 | 99,86 |
| 754 95-4430 Różne opłaty i składki | 9 000 | 7 440,00 | 7 440,00 | 0,00 | 82,67 |
| r. 75495 Pozostała działalność | 203 500 | 190 047,64 | 190 047,64 | 0,00 | 93,39 |
| dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 860 198 | 23 747 937,13 | 5 073 377,38 | 18 674 559,75 | 99,53 |
| wydatki bieżące | 23 551 998 | 23 439 745,63 | 4 765 185,88 | 18 674 559,75 | 99,52 |
| wydatki majątkowe | 308 200 | 308 191,50 | 308 191,50 | 0,00 | 100 |
| 755 15-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 299 730 | 299 730,00 | 0,00 | 299 730,00 | 100 |
| 755 15-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 222 | 2 222,00 | 0,00 | 2 222,00 | 100 |
| 755 15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 100 |
| 755 15-4120 Składki na Fundusz Pracy | 55 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 100 |
| 755 15-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 59 946 | 59 946,00 | 0,00 | 59 946,00 | 100 |
| 755 15-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 230 | 3 230,00 | 0,00 | 3 230,00 | 100 |
| 755 15-4260 Zakup energii | 6 552 | 6 551,15 | 0,00 | 6 551,15 | 99,99 |
| 755 15-4300 Zakup usług pozostałych | 182 957 | 182 956,48 | 0,00 | 182 956,48 | 100 |
| 755 15-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 040 | 1 038,16 | 0,00 | 1 038,16 | 99,82 |
| 755 15-4430 Różne opłaty i składki | 5 | 4,08 | 0,00 | 4,08 | 81,6 |
| 755 15-4480 Podatek od nieruchomości | 81 | 80,28 | 0,00 | 80,28 | 99,11 |
| r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 556 200 | 556 195,15 | 0,00 | 556 195,15 | 100 |
| dział 755 Wymiar sprawiedliwości | 556 200 | 556 195,15 | 0,00 | 556 195,15 | 100 |
| wydatki bieżące | 556 200 | 556 195,15 | 0,00 | 556 195,15 | 100 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|--------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 757 02-8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 9 688 446 | 9 409 394,15 | 9 409 394,15 | 0,00 | 97,12 |
| r. 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 9 688 446 | 9 409 394,15 | 9 409 394,15 | 0,00 | 97,12 |
| dział 757 | Obsługa długu publicznego | 9 688 446 | 9 409 394,15 | 9 409 394,15 | 0,00 | 97,12 |
| | wydatki bieżące | 9 688 446 | 9 409 394,15 | 9 409 394,15 | 0,00 | 97,12 |
| 758 01-2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 1 865 787 | 1 865 787,00 | 234 024,00 | 1 631 763,00 | 100 |
| r. 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 865 787 | 1 865 787,00 | 234 024,00 | 1 631 763,00 | 100 |
| 758 18-4810 | Rezerwy | 1 960 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| r. 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 960 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| dział 758 | Różne rozliczenia | 3 825 787 | 1 865 787,00 | 234 024,00 | 1 631 763,00 | 48,77 |
| | wydatki bieżące | 3 825 787 | 1 865 787,00 | 234 024,00 | 1 631 763,00 | 48,77 |
| 801 01-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 729 200 | 1 729 175,00 | 1 729 175,00 | 0,00 | 100 |
| 801 01-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 237 | 9 236,92 | 9 236,92 | 0,00 | 100 |
| 801 01-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 485 344 | 450 588,08 | 450 588,08 | 0,00 | 92,84 |
| 801 01-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 700 359 | 58 665 900,74 | 58 665 900,74 | 0,00 | 99,94 |
| 801 01-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 650 470 | 4 650 457,19 | 4 650 457,19 | 0,00 | 100 |
| 801 01-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 575 944 | 10 541 583,22 | 10 541 583,22 | 0,00 | 99,68 |
| 801 01-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 184 840 | 1 181 273,72 | 1 181 273,72 | 0,00 | 99,7 |
| 801 01-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 600 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 75,26 |
| 801 01-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 214 494 | 207 043,02 | 207 043,02 | 0,00 | 96,53 |
| 801 01-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 272 304 | 1 250 770,19 | 1 250 770,19 | 0,00 | 98,31 |
| 801 01-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 275 471 | 1 259 462,56 | 1 259 462,56 | 0,00 | 98,74 |
| 801 01-4260 | Zakup energii | 4 140 892 | 4 047 516,20 | 4 047 516,20 | 0,00 | 97,75 |
| 801 01-4270 | Zakup usług remontowych | 994 817 | 961 359,59 | 961 359,59 | 0,00 | 96,64 |
| 801 01-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 61 747 | 53 761,50 | 53 761,50 | 0,00 | 87,07 |
| 801 01-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 086 698 | 1 045 053,00 | 1 045 053,00 | 0,00 | 96,17 |
| 801 01-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 259 890 | 252 979,95 | 252 979,95 | 0,00 | 97,34 |
| 801 01-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 336 | 2 390,45 | 2 390,45 | 0,00 | 71,66 |
| 801 01-4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 490 | 22 320,88 | 22 320,88 | 0,00 | 78,35 |
| 801 01-4430 | Różne opłaty i składki | 118 078 | 116 491,18 | 116 491,18 | 0,00 | 98,66 |
| 801 01-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 224 723 | 3 224 720,79 | 3 224 720,79 | 0,00 | 100 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|--------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 801 01-4480 | Podatek od nieruchomości | 3 541 | 2 603,48 | 2 603,48 | 0,00 | 73,52 |
| 801 01-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 525 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 82,29 |
| 801 01-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 480 | 62 408,23 | 62 408,23 | 0,00 | 89,82 |
| 801 01-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 967 800 | 1 963 946,96 | 1 963 946,96 | 0,00 | 99,8 |
| 801 01-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 300 | 48 299,99 | 48 299,99 | 0,00 | 100 |
| r. 80101 | Szkoły podstawowe | 92 113 580 | 91 755 494,84 | 91 755 494,84 | 0,00 | 99,61 |
| 801 02-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 767 778 | 2 767 778,00 | 0,00 | 2 767 778,00 | 100 |
| 801 02-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 646 | 2 057,93 | 0,00 | 2 057,93 | 77,78 |
| 801 02-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 02-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 747 | 25 325,05 | 0,00 | 25 325,05 | 94,68 |
| 801 02-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 077 055 | 7 075 280,65 | 0,00 | 7 075 280,65 | 99,97 |
| 801 02-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 530 261 | 530 200,02 | 0,00 | 530 200,02 | 99,99 |
| 801 02-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 269 399 | 1 264 367,82 | 0,00 | 1 264 367,82 | 99,6 |
| 801 02-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151 420 | 150 485,17 | 0,00 | 150 485,17 | 99,38 |
| 801 02-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 020 | 28 995,00 | 0,00 | 28 995,00 | 99,91 |
| 801 02-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 425 | 81 055,38 | 0,00 | 81 055,38 | 98,34 |
| 801 02-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 47 829 | 39 112,79 | 0,00 | 39 112,79 | 81,78 |
| 801 02-4260 | Zakup energii | 118 900 | 110 708,54 | 0,00 | 110 708,54 | 93,11 |
| 801 02-4270 | Zakup usług remontowych | 40 150 | 39 885,25 | 0,00 | 39 885,25 | 99,34 |
| 801 02-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 830 | 3 265,00 | 0,00 | 3 265,00 | 85,25 |
| 801 02-4300 | Zakup usług pozostałych | 58 660 | 58 186,66 | 0,00 | 58 186,66 | 99,19 |
| 801 02-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | 3 870,68 | 0,00 | 3 870,68 | 96,77 |
| 801 02-4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 340 | 2 260,51 | 0,00 | 2 260,51 | 67,68 |
| 801 02-4430 | Różne opłaty i składki | 6 750 | 6 739,00 | 0,00 | 6 739,00 | 99,84 |
| 801 02-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 306 755 | 306 755,00 | 0,00 | 306 755,00 | 100 |
| 801 02-4480 | Podatek od nieruchomości | 50 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 88 |
| 801 02-4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 610 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 99,67 |
| 801 02-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 910 | 15 975,00 | 0,00 | 15 975,00 | 94,47 |
| 801 02-4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 165 | 1 724,79 | 0,00 | 1 724,79 | 79,67 |
| 801 02-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 000 | 178 617,65 | 0,00 | 178 617,65 | 99,79 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 801 02-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 100 |
| r. 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 12 761 262 | 12 728 797,89 | 0,00 | 12 728 797,89 | 99,75 |
| 801 03-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 257 800 | 257 786,00 | 257 786,00 | 0,00 | 99,99 |
| 801 03-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 354 | 20 054,00 | 20 054,00 | 0,00 | 98,53 |
| 801 03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 334 924 | 4 304 416,71 | 4 304 416,71 | 0,00 | 99,3 |
| 801 03-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 368 910 | 368 896,58 | 368 896,58 | 0,00 | 100 |
| 801 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 805 378 | 787 095,30 | 787 095,30 | 0,00 | 97,73 |
| 801 03-4120 Składki na Fundusz Pracy | 78 057 | 75 718,98 | 75 718,98 | 0,00 | 97 |
| 801 03-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 17 723 | 17 718,17 | 17 718,17 | 0,00 | 99,97 |
| 801 03-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 257 | 8 135,30 | 8 135,30 | 0,00 | 98,53 |
| 801 03-4280 Zakup usług zdrowotnych | 500 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 26 |
| 801 03-4300 Zakup usług pozostałych | 34 500 | 34 213,80 | 34 213,80 | 0,00 | 99,17 |
| 801 03-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000 | 69 551,32 | 69 551,32 | 0,00 | 92,74 |
| 801 03-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 302 571 | 302 570,22 | 302 570,22 | 0,00 | 100 |
| r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 303 974 | 6 246 286,38 | 6 246 286,38 | 0,00 | 99,08 |
| 801 04-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 107 547 | 6 100 328,00 | 6 100 328,00 | 0,00 | 99,88 |
| 801 04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 026 | 142 908,58 | 142 908,58 | 0,00 | 94,63 |
| 801 04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 008 483 | 22 933 514,80 | 22 933 514,80 | 0,00 | 99,67 |
| 801 04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 712 754 | 1 709 568,03 | 1 709 568,03 | 0,00 | 99,81 |
| 801 04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 093 794 | 4 048 247,80 | 4 048 247,80 | 0,00 | 98,89 |
| 801 04-4120 Składki na Fundusz Pracy | 409 991 | 404 248,75 | 404 248,75 | 0,00 | 98,6 |
| 801 04-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 418 | 61 073,00 | 61 073,00 | 0,00 | 94,81 |
| 801 04-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 189 313 | 178 722,39 | 178 722,39 | 0,00 | 94,41 |
| 801 04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 142 277 | 1 110 291,95 | 1 110 291,95 | 0,00 | 97,2 |
| 801 04-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 252 271 | 249 912,33 | 249 912,33 | 0,00 | 99,07 |
| 801 04-4260 Zakup energii | 1 385 116 | 1 313 212,81 | 1 313 212,81 | 0,00 | 94,81 |
| 801 04-4270 Zakup usług remontowych | 717 888 | 702 457,99 | 702 457,99 | 0,00 | 97,85 |
| 801 04-4280 Zakup usług zdrowotnych | 32 850 | 31 140,00 | 31 140,00 | 0,00 | 94,79 |
| 801 04-4300 Zakup usług pozostałych | 1 099 103 | 1 038 460,57 | 1 038 460,57 | 0,00 | 94,48 |
| 801 04-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 62 000 | 60 379,02 | 60 379,02 | 0,00 | 97,39 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|--------------|---|------------|---------------|---------------|------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 801 04-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75 456 | 67 875,19 | 67 875,19 | 0,00 | 89,95 |
| 801 04-4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 84 | 83,02 | 83,02 | 0,00 | 98,83 |
| 801 04-4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 316 | 186,80 | 186,80 | 0,00 | 59,11 |
| 801 04-4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 226 | 11 806,70 | 11 806,70 | 0,00 | 96,57 |
| 801 04-4430 | Różne opłaty i składki | 34 976 | 34 365,55 | 34 365,55 | 0,00 | 98,25 |
| 801 04-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 431 039 | 1 431 039,00 | 1 431 039,00 | 0,00 | 100 |
| 801 04-4580 | Pozostałe odsetki | 350 | 342,53 | 342,53 | 0,00 | 97,87 |
| 801 04-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 850 | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 98,35 |
| 801 04-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 295 | 36 311,50 | 36 311,50 | 0,00 | 92,41 |
| 801 04-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 434 177 | 429 243,28 | 429 243,28 | 0,00 | 98,86 |
| 801 04-6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 823 354 | 823 353,10 | 823 353,10 | 0,00 | 100 |
| 801 04-6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 969 | 307 968,14 | 307 968,14 | 0,00 | 100 |
| 801 04-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000 | 20 331,90 | 20 331,90 | 0,00 | 92,42 |
| r. 80104 | Przedszkola | 43 610 923 | 43 248 208,73 | 43 248 208,73 | 0,00 | 99,17 |
| 801 05-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 087 900 | 1 084 555,00 | 1 084 555,00 | 0,00 | 99,69 |
| 801 05-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 972,22 | 972,22 | 0,00 | 64,81 |
| 801 05-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 350 | 418 054,49 | 418 054,49 | 0,00 | 98,28 |
| 801 05-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 550 | 40 546,09 | 40 546,09 | 0,00 | 99,99 |
| 801 05-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 500 | 85 535,18 | 85 535,18 | 0,00 | 96,65 |
| 801 05-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000 | 9 530,33 | 9 530,33 | 0,00 | 95,3 |
| 801 05-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 700 | 27 656,03 | 27 656,03 | 0,00 | 99,84 |
| 801 05-4270 | Zakup usług remontowych | 51 950 | 51 930,00 | 51 930,00 | 0,00 | 99,96 |
| 801 05-4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 9 472,31 | 9 472,31 | 0,00 | 94,72 |
| 801 05-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 650 | 21 650,00 | 21 650,00 | 0,00 | 100 |
| r. 80105 | Przedszkola specjalne. | 1 765 100 | 1 749 901,65 | 1 749 901,65 | 0,00 | 99,14 |
| 801 06-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 201 700 | 191 971,00 | 191 971,00 | 0,00 | 95,18 |
| r. 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 201 700 | 191 971,00 | 191 971,00 | 0,00 | 95,18 |
| 801 10-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 867 200 | 3 865 649,00 | 3 865 649,00 | 0,00 | 99,96 |
| 801 10-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 77 622 | 75 868,45 | 75 868,45 | 0,00 | 97,74 |
| 801 10-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 385 664 | 353 981,03 | 353 981,03 | 0,00 | 91,78 |
| 801 10-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 635 736 | 31 497 105,08 | 31 497 105,08 | 0,00 | 99,56 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|--------------|---|------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 801 10-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 513 556 | 2 513 451,40 | 2 513 451,40 | 0,00 | 100 |
| 801 10-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 712 122 | 5 665 824,09 | 5 665 824,09 | 0,00 | 99,19 |
| 801 10-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 664 973 | 660 155,84 | 660 155,84 | 0,00 | 99,28 |
| 801 10-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 178 | 11 951,00 | 11 951,00 | 0,00 | 90,69 |
| 801 10-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 490 | 79 238,94 | 79 238,94 | 0,00 | 92,69 |
| 801 10-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 684 367 | 654 551,09 | 654 551,09 | 0,00 | 95,64 |
| 801 10-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 826 064 | 794 749,82 | 794 749,82 | 0,00 | 96,21 |
| 801 10-4260 | Zakup energii | 1 830 066 | 1 812 361,89 | 1 812 361,89 | 0,00 | 99,03 |
| 801 10-4270 | Zakup usług remontowych | 559 210 | 525 161,89 | 525 161,89 | 0,00 | 93,91 |
| 801 10-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 530 | 27 514,02 | 27 514,02 | 0,00 | 90,12 |
| 801 10-4300 | Zakup usług pozostałych | 515 080 | 487 808,28 | 487 808,28 | 0,00 | 94,71 |
| 801 10-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 82 180 | 78 085,09 | 78 085,09 | 0,00 | 95,02 |
| 801 10-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 3,28 |
| 801 10-4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 506 | 11 783,10 | 11 783,10 | 0,00 | 81,23 |
| 801 10-4430 | Różne opłaty i składki | 60 813 | 56 691,30 | 56 691,30 | 0,00 | 93,22 |
| 801 10-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 785 482 | 1 785 482,00 | 1 785 482,00 | 0,00 | 100 |
| 801 10-4480 | Podatek od nieruchomości | 1 770 | 414,06 | 414,06 | 0,00 | 23,39 |
| 801 10-4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 400 | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 24,04 |
| 801 10-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 16,5 |
| 801 10-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 602 | 601,45 | 601,45 | 0,00 | 99,91 |
| 801 10-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 810 | 4 506,00 | 4 506,00 | 0,00 | 77,56 |
| 801 10-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 284 | 27 790,77 | 27 790,77 | 0,00 | 74,54 |
| 801 10-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 000 | 245 413,06 | 245 413,06 | 0,00 | 99,36 |
| 801 10-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 999 | 11 990,17 | 11 990,17 | 0,00 | 99,93 |
| r. 80110 | Gimnazja | 51 652 404 | 51 248 788,02 | 51 248 788,02 | 0,00 | 99,22 |
| 801 11-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 973 500 | 967 017,00 | 0,00 | 967 017,00 | 99,33 |
| 801 11-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 337 | 6 336,46 | 0,00 | 6 336,46 | 99,99 |
| 801 11-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 370 | 23 570,94 | 0,00 | 23 570,94 | 92,91 |
| 801 11-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 711 320 | 2 699 197,08 | 0,00 | 2 699 197,08 | 99,55 |
| 801 11-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210 930 | 210 889,21 | 0,00 | 210 889,21 | 99,98 |
| 801 11-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 486 480 | 482 530,57 | 0,00 | 482 530,57 | 99,19 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|------------|---------------|------------|---------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 801 11-4120 Składki na Fundusz Pracy | 53 370 | 52 392,14 | 0,00 | 52 392,14 | 98,17 |
| 801 11-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 14 719 | 13 615,95 | 0,00 | 13 615,95 | 92,51 |
| 801 11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 43 350 | 39 776,62 | 0,00 | 39 776,62 | 91,76 |
| 801 11-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 47 045 | 38 911,16 | 0,00 | 38 911,16 | 82,71 |
| 801 11-4260 Zakup energii | 50 750 | 43 608,69 | 0,00 | 43 608,69 | 85,93 |
| 801 11-4270 Zakup usług remontowych | 20 860 | 18 645,13 | 0,00 | 18 645,13 | 89,38 |
| 801 11-4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 924 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 99,53 |
| 801 11-4300 Zakup usług pozostałych | 23 160 | 22 471,21 | 0,00 | 22 471,21 | 97,03 |
| 801 11-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 380 | 7 371,34 | 0,00 | 7 371,34 | 99,88 |
| 801 11-4410 Podróże służbowe krajowe | 2 200 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 68,18 |
| 801 11-4430 Różne opłaty i składki | 4 171 | 4 171,00 | 0,00 | 4 171,00 | 100 |
| 801 11-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 366 | 122 366,00 | 0,00 | 122 366,00 | 100 |
| 801 11-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 100 |
| 801 11-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 8 720 | 7 940,93 | 0,00 | 7 940,93 | 91,07 |
| r. 80111 Gimnazja specjalne | 4 815 852 | 4 766 126,43 | 0,00 | 4 766 126,43 | 98,97 |
| 801 13-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 900 | 5 192,67 | 5 192,67 | 0,00 | 75,26 |
| 801 13-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 215 | 2 735,58 | 2 735,58 | 0,00 | 85,09 |
| 801 13-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 110 | 636,65 | 636,65 | 0,00 | 57,36 |
| 801 13-4120 Składki na Fundusz Pracy | 160 | 90,02 | 90,02 | 0,00 | 56,26 |
| 801 13-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800 | 7 093,35 | 7 093,35 | 0,00 | 80,61 |
| 801 13-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000 | 82 041,59 | 0,00 | 82 041,59 | 95,4 |
| 801 13-4300 Zakup usług pozostałych | 283 303 | 269 682,35 | 173 751,81 | 95 930,54 | 95,19 |
| r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 389 488 | 367 472,21 | 189 500,08 | 177 972,13 | 94,35 |
| 801 20-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 399 620 | 4 398 140,00 | 0,00 | 4 398 140,00 | 99,97 |
| 801 20-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 287 945 | 276 802,48 | 0,00 | 276 802,48 | 96,13 |
| 801 20-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 706 875 | 23 674 192,68 | 0,00 | 23 674 192,68 | 99,86 |
| 801 20-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 852 855 | 1 852 712,95 | 0,00 | 1 852 712,95 | 99,99 |
| 801 20-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 263 656 | 4 249 913,38 | 0,00 | 4 249 913,38 | 99,68 |
| 801 20-4120 Składki na Fundusz Pracy | 477 318 | 475 134,16 | 0,00 | 475 134,16 | 99,54 |
| 801 20-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 400 | 374,40 | 0,00 | 374,40 | 93,6 |
| 801 20-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 646 | 25 172,57 | 0,00 | 25 172,57 | 79,54 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 801 20-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 79 117 | 77 155,15 | 0,00 | 77 155,15 | 97,52 |
| 801 20-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 717 518 | 688 278,72 | 0,00 | 688 278,72 | 95,92 |
| 801 20-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 369 566 | 359 485,35 | 0,00 | 359 485,35 | 97,27 |
| 801 20-4260 Zakup energii | 1 577 298 | 1 523 737,39 | 0,00 | 1 523 737,39 | 96,6 |
| 801 20-4270 Zakup usług remontowych | 461 307 | 451 313,04 | 0,00 | 451 313,04 | 97,83 |
| 801 20-4280 Zakup usług zdrowotnych | 22 565 | 17 943,28 | 0,00 | 17 943,28 | 79,52 |
| 801 20-4300 Zakup usług pozostałych | 335 788 | 313 777,42 | 0,00 | 313 777,42 | 93,45 |
| 801 20-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 65 801 | 62 584,63 | 0,00 | 62 584,63 | 95,11 |
| 801 20-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 303 | 302,94 | 0,00 | 302,94 | 99,98 |
| 801 20-4410 Podróże służbowe krajowe | 15 392 | 11 334,17 | 0,00 | 11 334,17 | 73,64 |
| 801 20-4430 Różne opłaty i składki | 37 750 | 37 588,32 | 0,00 | 37 588,32 | 99,57 |
| 801 20-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 280 037 | 1 280 035,35 | 0,00 | 1 280 035,35 | 100 |
| 801 20-4480 Podatek od nieruchomości | 433 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 20,32 |
| 801 20-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 349 | 28 581,73 | 0,00 | 28 581,73 | 85,7 |
| 801 20-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 785 500 | 3 783 872,62 | 0,00 | 3 783 872,62 | 99,96 |
| 801 20-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 800 | 54 795,83 | 0,00 | 54 795,83 | 99,99 |
| r. 80120 Licea ogólnokształcące | 43 856 839 | 43 643 316,56 | 0,00 | 43 643 316,56 | 99,51 |
| 801 30-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 492 244 | 11 487 900,00 | 0,00 | 11 487 900,00 | 99,96 |
| 801 30-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 345 044 | 335 070,31 | 0,00 | 335 070,31 | 97,11 |
| 801 30-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 975 144 | 37 955 795,32 | 0,00 | 37 955 795,32 | 99,95 |
| 801 30-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 009 414 | 3 009 310,75 | 0,00 | 3 009 310,75 | 100 |
| 801 30-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 798 641 | 6 787 153,00 | 0,00 | 6 787 153,00 | 99,83 |
| 801 30-4120 Składki na Fundusz Pracy | 756 628 | 755 730,55 | 0,00 | 755 730,55 | 99,88 |
| 801 30-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 600 | 1 591,20 | 0,00 | 1 591,20 | 99,45 |
| 801 30-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000 | 46 773,00 | 0,00 | 46 773,00 | 97,44 |
| 801 30-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 43 920 | 35 466,09 | 0,00 | 35 466,09 | 80,75 |
| 801 30-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 625 079 | 585 784,14 | 0,00 | 585 784,14 | 93,71 |
| 801 30-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 557 721 | 548 926,34 | 0,00 | 548 926,34 | 98,42 |
| 801 30-4260 Zakup energii | 2 562 258 | 2 512 980,10 | 0,00 | 2 512 980,10 | 98,08 |
| 801 30-4270 Zakup usług remontowych | 418 651 | 402 910,11 | 0,00 | 402 910,11 | 96,24 |
| 801 30-4280 Zakup usług zdrowotnych | 29 270 | 24 408,15 | 0,00 | 24 408,15 | 83,39 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 801 30-4300 Zakup usług pozostałych | 627 327 | 612 992,36 | 0,00 | 612 992,36 | 97,71 |
| 801 30-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 109 078 | 104 627,07 | 0,00 | 104 627,07 | 95,92 |
| 801 30-4410 Podróże służbowe krajowe | 18 000 | 11 421,93 | 0,00 | 11 421,93 | 63,46 |
| 801 30-4420 Podróże służbowe zagraniczne | 1 500 | 1 485,20 | 0,00 | 1 485,20 | 99,01 |
| 801 30-4430 Różne opłaty i składki | 72 066 | 70 396,88 | 0,00 | 70 396,88 | 97,68 |
| 801 30-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 116 242 | 2 115 286,51 | 0,00 | 2 115 286,51 | 99,95 |
| 801 30-4480 Podatek od nieruchomości | 10 122 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 1,6 |
| 801 30-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 239 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 55,23 |
| 801 30-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 831 | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 99,64 |
| 801 30-4580 Pozostałe odsetki | 100 | 9,12 | 0,00 | 9,12 | 9,12 |
| 801 30-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 540 | 11 386,17 | 0,00 | 11 386,17 | 98,67 |
| 801 30-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 910 | 30 626,59 | 0,00 | 30 626,59 | 87,73 |
| 801 30-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100 |
| r. 80130 Szkoły zawodowe | 67 676 569 | 67 460 152,89 | 0,00 | 67 460 152,89 | 99,68 |
| 801 32-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 860 | 24 802,10 | 0,00 | 24 802,10 | 95,91 |
| 801 32-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 857 325 | 9 844 751,95 | 0,00 | 9 844 751,95 | 99,87 |
| 801 32-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 790 363 | 790 341,98 | 0,00 | 790 341,98 | 100 |
| 801 32-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 787 652 | 1 772 126,07 | 0,00 | 1 772 126,07 | 99,13 |
| 801 32-4120 Składki na Fundusz Pracy | 203 800 | 203 363,49 | 0,00 | 203 363,49 | 99,79 |
| 801 32-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600 | 12 338,57 | 0,00 | 12 338,57 | 97,93 |
| 801 32-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 138 458 | 135 999,13 | 0,00 | 135 999,13 | 98,22 |
| 801 32-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 178 499 | 175 784,89 | 0,00 | 175 784,89 | 98,48 |
| 801 32-4260 Zakup energii | 700 360 | 685 068,96 | 0,00 | 685 068,96 | 97,82 |
| 801 32-4270 Zakup usług remontowych | 51 970 | 51 893,15 | 0,00 | 51 893,15 | 99,85 |
| 801 32-4280 Zakup usług zdrowotnych | 6 090 | 5 117,92 | 0,00 | 5 117,92 | 84,04 |
| 801 32-4300 Zakup usług pozostałych | 136 442 | 130 420,66 | 0,00 | 130 420,66 | 95,59 |
| 801 32-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 180 | 12 627,97 | 0,00 | 12 627,97 | 89,05 |
| 801 32-4410 Podróże służbowe krajowe | 23 470 | 17 833,67 | 0,00 | 17 833,67 | 75,98 |
| 801 32-4420 Podróże służbowe zagraniczne | 2 200 | 2 162,19 | 0,00 | 2 162,19 | 98,28 |
| 801 32-4430 Różne opłaty i składki | 12 970 | 12 712,13 | 0,00 | 12 712,13 | 98,01 |
| 801 32-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 598 577 | 598 577,00 | 0,00 | 598 577,00 | 100 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 801 32-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 990 | 7 736,40 | 0,00 | 7 736,40 | 77,44 |
| r. 80132 Szkoły artystyczne | 14 550 806 | 14 483 658,23 | 0,00 | 14 483 658,23 | 99,54 |
| 801 34-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 664 | 4 664,00 | 0,00 | 4 664,00 | 100 |
| 801 34-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 035 | 14 024,71 | 0,00 | 14 024,71 | 93,28 |
| 801 34-3050 Zasądzone renty | 3 600 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 100 |
| 801 34-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 196 900 | 4 191 459,26 | 0,00 | 4 191 459,26 | 99,87 |
| 801 34-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 327 450 | 327 400,97 | 0,00 | 327 400,97 | 99,99 |
| 801 34-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 000 | 775 884,19 | 0,00 | 775 884,19 | 99,6 |
| 801 34-4120 Składki na Fundusz Pracy | 87 700 | 86 589,31 | 0,00 | 86 589,31 | 98,73 |
| 801 34-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200 | 5 615,88 | 0,00 | 5 615,88 | 90,58 |
| 801 34-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 116 500 | 115 618,87 | 0,00 | 115 618,87 | 99,24 |
| 801 34-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 55 660 | 55 570,93 | 0,00 | 55 570,93 | 99,84 |
| 801 34-4260 Zakup energii | 243 676 | 241 135,10 | 0,00 | 241 135,10 | 98,96 |
| 801 34-4270 Zakup usług remontowych | 137 392 | 137 360,03 | 0,00 | 137 360,03 | 99,98 |
| 801 34-4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 750 | 2 624,00 | 0,00 | 2 624,00 | 95,42 |
| 801 34-4300 Zakup usług pozostałych | 56 291 | 55 713,52 | 0,00 | 55 713,52 | 98,97 |
| 801 34-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800 | 8 033,73 | 0,00 | 8 033,73 | 91,29 |
| 801 34-4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 931,70 | 0,00 | 931,70 | 93,17 |
| 801 34-4430 Różne opłaty i składki | 9 500 | 9 411,00 | 0,00 | 9 411,00 | 99,06 |
| 801 34-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 189 | 189 189,00 | 0,00 | 189 189,00 | 100 |
| 801 34-4480 Podatek od nieruchomości | 100 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66 |
| 801 34-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 295,00 | 0,00 | 2 295,00 | 91,8 |
| r. 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 6 243 907 | 6 227 187,20 | 0,00 | 6 227 187,20 | 99,73 |
| 801 40-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 220 | 68 200,23 | 0,00 | 68 200,23 | 93,14 |
| 801 40-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 780 161 | 4 772 056,13 | 0,00 | 4 772 056,13 | 99,83 |
| 801 40-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 381 154 | 381 150,29 | 0,00 | 381 150,29 | 100 |
| 801 40-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 832 400 | 826 756,14 | 0,00 | 826 756,14 | 99,32 |
| 801 40-4120 Składki na Fundusz Pracy | 84 100 | 83 578,35 | 0,00 | 83 578,35 | 99,38 |
| 801 40-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 700 | 2 059,20 | 0,00 | 2 059,20 | 76,27 |
| 801 40-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 500 | 36 277,00 | 0,00 | 36 277,00 | 99,39 |
| 801 40-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|-----------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 801 40-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 232 152 | 229 098,93 | 0,00 | 229 098,93 | 98,68 |
| 801 40-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 167 950 | 167 483,04 | 0,00 | 167 483,04 | 99,72 |
| 801 40-4260 Zakup energii | 288 000 | 279 255,04 | 0,00 | 279 255,04 | 96,96 |
| 801 40-4270 Zakup usług remontowych | 87 500 | 85 419,31 | 0,00 | 85 419,31 | 97,62 |
| 801 40-4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 400 | 3 083,00 | 0,00 | 3 083,00 | 90,68 |
| 801 40-4300 Zakup usług pozostałych | 55 658 | 50 585,73 | 0,00 | 50 585,73 | 90,89 |
| 801 40-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500 | 11 538,56 | 0,00 | 11 538,56 | 92,31 |
| 801 40-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 | 49,20 | 0,00 | 49,20 | 98,4 |
| 801 40-4410 Podróże służbowe krajowe | 5 892 | 4 620,84 | 0,00 | 4 620,84 | 78,43 |
| 801 40-4430 Różne opłaty i składki | 3 698 | 3 605,00 | 0,00 | 3 605,00 | 97,49 |
| 801 40-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211 467 | 211 467,00 | 0,00 | 211 467,00 | 100 |
| 801 40-4480 Podatek od nieruchomości | 600 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 95,67 |
| 801 40-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 100 |
| 801 40-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 500 | 498,80 | 0,00 | 498,80 | 99,76 |
| 801 40-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700 | 4 307,00 | 0,00 | 4 307,00 | 91,64 |
| 801 40-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100 |
| r. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 7 298 202 | 7 255 562,79 | 0,00 | 7 255 562,79 | 99,42 |
| 801 42-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 42-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 260 | 245 024,50 | 245 024,50 | 0,00 | 99,9 |
| 801 42-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 436 | 20 435,41 | 20 435,41 | 0,00 | 100 |
| 801 42-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 870 | 46 863,94 | 46 863,94 | 0,00 | 99,99 |
| 801 42-4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 189 | 5 188,13 | 5 188,13 | 0,00 | 99,98 |
| 801 42-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 480 | 4 091,29 | 4 091,29 | 0,00 | 30,35 |
| 801 42-4270 Zakup usług remontowych | 800 | 605,80 | 605,80 | 0,00 | 75,73 |
| 801 42-4280 Zakup usług zdrowotnych | 370 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 100 |
| 801 42-4300 Zakup usług pozostałych | 7 700 | 5 322,55 | 5 322,55 | 0,00 | 69,12 |
| 801 42-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 | 2 749,32 | 2 749,32 | 0,00 | 91,64 |
| 801 42-4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 12,6 |
| 801 42-4430 Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 474,00 | 1 474,00 | 0,00 | 98,27 |
| 801 42-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 459 | 9 436,77 | 9 436,77 | 0,00 | 99,76 |
| 801 42-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 75,63 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|--------------------|--|------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| r. 80142 | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | 356 876 | 342 834,71 | 342 834,71 | 0,00 | 96,07 |
| 801 46-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 000 | 280 426,15 | 200 780,20 | 79 645,95 | 78,11 |
| 801 46-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 660 | 47 482,17 | 33 843,68 | 13 638,49 | 77,01 |
| 801 46-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 440 | 5 504,28 | 3 585,70 | 1 918,58 | 73,98 |
| 801 46-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 600 | 24 711,52 | 17 711,52 | 7 000,00 | 62,4 |
| 801 46-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 389 | 68 747,84 | 55 695,13 | 13 052,71 | 73,61 |
| 801 46-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 010 | 806,60 | 806,60 | 0,00 | 40,13 |
| 801 46-4300 | Zakup usług pozostałych | 295 092 | 202 689,50 | 123 383,21 | 79 306,29 | 68,69 |
| 801 46-4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 487 | 8 177,54 | 3 602,28 | 4 575,26 | 33,4 |
| 801 46-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 919 322 | 849 811,35 | 496 646,67 | 353 164,68 | 92,44 |
| r. 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 802 000 | 1 488 356,95 | 936 054,99 | 552 301,96 | 82,59 |
| 801 48-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 275 037 | 244 123,50 | 243 823,50 | 300,00 | 88,76 |
| 801 48-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 448 045 | 6 411 503,60 | 6 336 721,39 | 74 782,21 | 99,43 |
| 801 48-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 462 890 | 462 278,90 | 459 547,06 | 2 731,84 | 99,87 |
| 801 48-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 128 400 | 1 103 383,14 | 1 089 553,36 | 13 829,78 | 97,78 |
| 801 48-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 712 | 103 265,94 | 101 439,04 | 1 826,90 | 97,69 |
| 801 48-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 85,29 |
| 801 48-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 372 368 | 348 896,24 | 346 295,46 | 2 600,78 | 93,7 |
| 801 48-4260 | Zakup energii | 601 249 | 555 880,93 | 554 905,50 | 975,43 | 92,45 |
| 801 48-4270 | Zakup usług remontowych | 151 274 | 136 553,60 | 119 805,17 | 16 748,43 | 90,27 |
| 801 48-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 104 | 8 117,00 | 8 012,00 | 105,00 | 61,94 |
| 801 48-4300 | Zakup usług pozostałych | 183 086 | 169 353,19 | 168 875,99 | 477,20 | 92,5 |
| 801 48-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100 | 1 883,95 | 1 883,95 | 0,00 | 89,71 |
| 801 48-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 259 | 1 900,35 | 1 900,35 | 0,00 | 84,12 |
| 801 48-4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 84,80 | 84,80 | 0,00 | 84,8 |
| 801 48-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 269 509 | 269 508,46 | 267 008,46 | 2 500,00 | 100 |
| 801 48-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 338 | 7 676,85 | 7 676,85 | 0,00 | 67,71 |
| 801 48-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 300 | 21 045,30 | 21 045,30 | 0,00 | 98,8 |
| r. 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 051 171 | 9 848 355,75 | 9 731 478,18 | 116 877,57 | 97,98 |
| 801 49-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 537 838 | 3 537 513,00 | 3 537 513,00 | 0,00 | 99,99 |
| 801 49-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 352,11 | 352,11 | 0,00 | 88,03 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 801 49-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 678 787 | 2 637 486,35 | 2 637 486,35 | 0,00 | 98,46 |
| 801 49-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 942 | 131 938,64 | 131 938,64 | 0,00 | 98,5 |
| 801 49-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 199 | 461 330,13 | 461 330,13 | 0,00 | 98,74 |
| 801 49-4120 Składki na Fundusz Pracy | 53 695 | 51 109,67 | 51 109,67 | 0,00 | 95,19 |
| 801 49-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 36 406 | 34 292,27 | 34 292,27 | 0,00 | 94,19 |
| 801 49-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 51 746 | 45 130,08 | 45 130,08 | 0,00 | 87,21 |
| 801 49-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 66 314 | 56 411,87 | 56 411,87 | 0,00 | 85,07 |
| 801 49-4260 Zakup energii | 52 655 | 49 880,87 | 49 880,87 | 0,00 | 94,73 |
| 801 49-4270 Zakup usług remontowych | 32 887 | 29 790,24 | 29 790,24 | 0,00 | 90,58 |
| 801 49-4300 Zakup usług pozostałych | 21 916 | 19 989,03 | 19 989,03 | 0,00 | 91,21 |
| 801 49-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540 | 450,49 | 450,49 | 0,00 | 83,42 |
| 801 49-4430 Różne opłaty i składki | 182 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 93,35 |
| 801 49-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 621 | 95 619,50 | 95 619,50 | 0,00 | 100 |
| r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 230 128 | 7 151 464,15 | 7 151 464,15 | 0,00 | 98,91 |
| 801 50-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 441 800 | 441 761,00 | 272 081,00 | 169 680,00 | 99,99 |
| 801 50-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 527 | 14 218,80 | 5 555,08 | 8 663,72 | 42,41 |
| 801 50-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 999 306 | 9 954 831,93 | 8 613 978,79 | 1 340 853,14 | 99,56 |
| 801 50-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 546 178 | 546 006,38 | 464 086,16 | 81 920,22 | 99,97 |
| 801 50-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 745 490 | 1 726 667,28 | 1 489 116,91 | 237 550,37 | 98,92 |
| 801 50-4120 Składki na Fundusz Pracy | 208 295 | 203 063,41 | 175 799,05 | 27 264,36 | 97,49 |
| 801 50-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 140 | 23,43 | 0,00 | 23,43 | 16,74 |
| 801 50-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 26 733 | 21 272,40 | 14 224,27 | 7 048,13 | 79,57 |
| 801 50-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 207 353 | 163 313,93 | 125 398,36 | 37 915,57 | 78,76 |
| 801 50-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 308 960 | 258 258,05 | 191 457,70 | 66 800,35 | 83,59 |
| 801 50-4260 Zakup energii | 268 190 | 248 213,06 | 201 576,31 | 46 636,75 | 92,55 |
| 801 50-4270 Zakup usług remontowych | 23 825 | 17 563,24 | 7 111,37 | 10 451,87 | 73,72 |
| 801 50-4280 Zakup usług zdrowotnych | 4 205 | 1 007,61 | 515,61 | 492,00 | 23,96 |
| 801 50-4300 Zakup usług pozostałych | 66 331 | 44 441,02 | 29 689,49 | 14 751,53 | 67 |
| 801 50-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 773 | 3 482,14 | 1 473,77 | 2 008,37 | 51,41 |
| 801 50-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 801 50-4410 Podróże służbowe krajowe | 937 | 873,07 | 105,66 | 767,41 | 93,18 |
| 801 50-4430 Różne opłaty i składki | 1 602 | 1 151,83 | 318,56 | 833,27 | 71,9 |
| 801 50-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 414 788 | 414 783,85 | 361 675,77 | 53 108,08 | 100 |
| 801 50-4480 Podatek od nieruchomości | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 50-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 348 | 635,83 | 71,65 | 564,18 | 18,99 |
| r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 14 307 871 | 14 061 568,26 | 11 954 235,51 | 2 107 332,75 | 98,28 |
| 801 95-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 | 79,55 | 79,55 | 0,00 | 79,55 |
| 801 95-3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 615 | 7 118,16 | 0,00 | 7 118,16 | 21,18 |
| 801 95-3250 Stypendia różne | 85 130 | 85 125,00 | 85 125,00 | 0,00 | 99,99 |
| 801 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 | 502,31 | 502,31 | 0,00 | 99,86 |
| 801 95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 652 | 28 302,44 | 0,00 | 28 302,44 | 59,39 |
| 801 95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 965 | 44 032,50 | 14 171,03 | 29 861,47 | 48,94 |
| 801 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 092 | 234,18 | 234,18 | 0,00 | 11,19 |
| 801 95-4111 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 460 | 9 473,65 | 1 865,12 | 7 608,53 | 82,67 |
| 801 95-4112 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 312 | 1 311,82 | 1 311,82 | 0,00 | 99,99 |
| 801 95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 803 | 6 304,53 | 0,00 | 6 304,53 | 64,31 |
| 801 95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 027 | 5 865,64 | 2 171,89 | 3 693,75 | 41,82 |
| 801 95-4120 Składki na Fundusz Pracy | 217 | 8,22 | 8,22 | 0,00 | 3,79 |
| 801 95-4121 Składki na Fundusz Pracy | 1 307 | 809,11 | 167,82 | 641,29 | 61,91 |
| 801 95-4122 Składki na Fundusz Pracy | 187 | 186,97 | 186,97 | 0,00 | 99,98 |
| 801 95-4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 092 | 593,08 | 0,00 | 593,08 | 54,31 |
| 801 95-4129 Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | 836,27 | 309,55 | 526,72 | 41,81 |
| 801 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 14 070,00 | 14 070,00 | 0,00 | 70,35 |
| 801 95-4171 Wynagrodzenia bezosobowe | 70 971 | 51 321,00 | 7 000,00 | 44 321,00 | 72,31 |
| 801 95-4172 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 925 | 6 925,00 | 6 925,00 | 0,00 | 100 |
| 801 95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 379 | 4 079,54 | 4 079,54 | 0,00 | 55,29 |
| 801 95-4211 Zakup materiałów i wyposażenia | 36 155 | 24 408,24 | 2 416,98 | 21 991,26 | 67,51 |
| 801 95-4212 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 606 | 4 605,95 | 4 605,95 | 0,00 | 100 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 801 95-4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 402 936 | 109 370,19 | 33 217,38 | 76 152,81 | 27,14 |
| 801 95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 131 061 | 94 936,80 | 17 026,75 | 77 910,05 | 72,44 |
| 801 95-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 54 090 | 54 089,04 | 6 742,59 | 47 346,45 | 100 |
| 801 95-4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 401 | 19 415,22 | 14 609,22 | 4 806,00 | 68,36 |
| 801 95-4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 825 685 | 118 321,80 | 69 736,80 | 48 585,00 | 14,33 |
| 801 95-4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 127 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 95-4300 Zakup usług pozostałych | 91 600 | 87 359,72 | 87 359,72 | 0,00 | 95,37 |
| 801 95-4301 Zakup usług pozostałych | 1 218 349 | 971 842,39 | 47 949,28 | 923 893,11 | 79,77 |
| 801 95-4307 Zakup usług pozostałych | 318 995 | 42 989,84 | 21 600,00 | 21 389,84 | 13,48 |
| 801 95-4309 Zakup usług pozostałych | 47 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 95-4361 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 95-4411 Podróże służbowe krajowe | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 95-4421 Podróże służbowe zagraniczne | 236 672 | 179 364,47 | 56 845,49 | 122 518,98 | 75,79 |
| 801 95-4430 Różne opłaty i składki | 1 276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 95-4431 Różne opłaty i składki | 23 547 | 13 525,90 | 785,50 | 12 740,40 | 57,44 |
| 801 95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 927 081 | 2 927 076,56 | 1 358 792,69 | 1 568 283,87 | 100 |
| 801 95-4580 Pozostałe odsetki | 500 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 2,2 |
| 801 95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | 279,50 | 279,50 | 0,00 | 13,98 |
| 801 95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 80 |
| 801 95-4701 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 84 093 | 56 324,46 | 28 027,06 | 28 297,40 | 66,98 |
| 801 95-4702 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 275 | 15 275,00 | 0,00 | 15 275,00 | 100 |
| r. 80195 Pozostała działalność | 7 000 502 | 4 987 975,05 | 1 889 813,91 | 3 098 161,14 | 71,25 |
| dział 801 Oświata i wychowanie | 393 989 154 | 389 253 479,69 | 226 636 032,15 | 162 617 447,54 | 98,8 |
| wydatki bieżące | 386 009 455 | 381 288 101,69 | 222 764 440,25 | 158 523 661,44 | 98,78 |
| wydatki majątkowe | 7 979 699 | 7 965 378,00 | 3 871 591,90 | 4 093 786,10 | 99,82 |
| 851 11-4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 144 077 | 6 144 076,96 | 0,00 | 6 144 076,96 | 100 |
| 851 11-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 830 000 | 4 653 578,13 | 0,00 | 4 653 578,13 | 96,35 |
| r. 85111 Szpitale ogólne | 10 974 077 | 10 797 655,09 | 0,00 | 10 797 655,09 | 98,39 |
| 851 41-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 533 210 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 93,77 |
| r. 85141 Ratownictwo medyczne | 533 210 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 93,77 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 851 49-2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 317 700 | 239 603,21 | 239 603,21 | 0,00 | 75,42 |
| 851 49-4300 Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 |
| r. 85149 Programy polityki zdrowotnej | 367 700 | 289 603,21 | 289 603,21 | 0,00 | 78,76 |
| 851 53-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 113 260 | 113 260,00 | 113 260,00 | 0,00 | 100 |
| r. 85153 Zwalczanie narkomanii | 113 260 | 113 260,00 | 113 260,00 | 0,00 | 100 |
| 851 54-2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100 |
| 851 54-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 068 150 | 3 051 891,47 | 3 051 891,47 | 0,00 | 99,47 |
| 851 54-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 355 901 | 349 247,22 | 349 247,22 | 0,00 | 98,13 |
| 851 54-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 | 171,67 | 171,67 | 0,00 | 99,81 |
| 851 54-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 252 810 | 237 936,00 | 237 936,00 | 0,00 | 94,12 |
| 851 54-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 64 695 | 64 655,13 | 64 655,13 | 0,00 | 99,94 |
| 851 54-4300 Zakup usług pozostałych | 98 807 | 91 758,36 | 91 758,36 | 0,00 | 92,87 |
| 851 54-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300 | 1 148,14 | 1 148,14 | 0,00 | 88,32 |
| 851 54-4410 Podróże służbowe krajowe | 657 | 656,42 | 656,42 | 0,00 | 99,91 |
| 851 54-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 800 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 100 |
| 851 54-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 380 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 100 |
| 851 54-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100 |
| r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 993 672 | 3 948 644,41 | 3 948 644,41 | 0,00 | 98,87 |
| 851 56-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 125 | 51 559,60 | 0,00 | 51 559,60 | 93,53 |
| r. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 55 125 | 51 559,60 | 0,00 | 51 559,60 | 93,53 |
| 851 95-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 396 636 | 386 521,66 | 386 521,66 | 0,00 | 97,45 |
| 851 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 946 | 35 944,73 | 35 944,73 | 0,00 | 100 |
| 851 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 330 | 6 329,66 | 6 329,66 | 0,00 | 99,99 |
| 851 95-4120 Składki na Fundusz Pracy | 892 | 873,64 | 873,64 | 0,00 | 97,94 |
| 851 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 832 | 4 831,22 | 4 831,22 | 0,00 | 99,98 |
| 851 95-4300 Zakup usług pozostałych | 120 290 | 117 134,50 | 29 145,00 | 87 989,50 | 97,38 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Gmina | Powiat | |
| r. 85195 | Pozostała działalność | 564 926 | 551 635,41 | 463 645,91 | 87 989,50 | 97,65 |
| dział 851 | Ochrona zdrowia | 16 601 970 | 16 252 357,72 | 4 815 153,53 | 11 437 204,19 | 97,89 |
| | wydatki bieżące | 11 118 760 | 10 978 779,59 | 4 695 153,53 | 6 283 626,06 | 98,74 |
| | wydatki majątkowe | 5 483 210 | 5 273 578,13 | 120 000,00 | 5 153 578,13 | 96,18 |
| 852 | 01-2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 570 213 | 570 212,97 | 0,00 | 570 212,97 | 100 |
| 852 | 01-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 203 | 2 183,82 | 0,00 | 2 183,82 | 99,13 |
| 852 | 01-3110 Świadczenia społeczne | 1 121 675 | 1 059 849,21 | 0,00 | 1 059 849,21 | 94,49 |
| 852 | 01-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 736 334 | 1 707 885,86 | 0,00 | 1 707 885,86 | 98,36 |
| 852 | 01-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 857 | 129 829,57 | 0,00 | 129 829,57 | 99,98 |
| 852 | 01-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 197 | 306 834,28 | 0,00 | 306 834,28 | 98,92 |
| 852 | 01-4120 Składki na Fundusz Pracy | 33 868 | 33 243,38 | 0,00 | 33 243,38 | 98,16 |
| 852 | 01-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 127 558 | 127 558,00 | 0,00 | 127 558,00 | 100 |
| 852 | 01-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 73 379 | 71 484,40 | 0,00 | 71 484,40 | 97,42 |
| 852 | 01-4220 Zakup środków żywności | 111 297 | 111 291,50 | 0,00 | 111 291,50 | 100 |
| 852 | 01-4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. | 9 800 | 9 791,53 | 0,00 | 9 791,53 | 99,91 |
| 852 | 01-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 690 | 3 685,56 | 0,00 | 3 685,56 | 99,88 |
| 852 | 01-4260 Zakup energii | 179 079 | 169 821,99 | 0,00 | 169 821,99 | 94,83 |
| 852 | 01-4270 Zakup usług remontowych | 4 716 | 4 715,30 | 0,00 | 4 715,30 | 99,99 |
| 852 | 01-4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 388 | 1 388,00 | 0,00 | 1 388,00 | 100 |
| 852 | 01-4300 Zakup usług pozostałych | 108 899 | 106 739,41 | 0,00 | 106 739,41 | 98,02 |
| 852 | 01-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 852 | 01-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 970 | 13 896,17 | 0,00 | 13 896,17 | 99,47 |
| 852 | 01-4410 Podróże służbowe krajowe | 7 289 | 6 517,48 | 0,00 | 6 517,48 | 89,42 |
| 852 | 01-4430 Różne opłaty i składki | 5 650 | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 | 100 |
| 852 | 01-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 320 | 99 319,30 | 0,00 | 99 319,30 | 100 |
| 852 | 01-4480 Podatek od nieruchomości | 17 816 | 17 813,01 | 0,00 | 17 813,01 | 99,98 |
| 852 | 01-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 343 | 2 342,70 | 0,00 | 2 342,70 | 99,99 |
| 852 | 01-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 310 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 100 |
| r. 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 673 351 | 4 564 363,44 | 0,00 | 4 564 363,44 | 97,67 |
| 852 | 02-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 143 | 60 171,65 | 0,00 | 60 171,65 | 98,41 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 852 02-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 129 670 | 12 093 906,84 | 0,00 | 12 093 906,84 | 99,71 |
| 852 02-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 902 171 | 902 158,96 | 0,00 | 902 158,96 | 100 |
| 852 02-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 170 020 | 2 135 684,45 | 0,00 | 2 135 684,45 | 98,42 |
| 852 02-4120 Składki na Fundusz Pracy | 208 930 | 200 045,59 | 0,00 | 200 045,59 | 95,75 |
| 852 02-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 040 | 13 028,80 | 0,00 | 13 028,80 | 99,91 |
| 852 02-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 519 395 | 519 137,88 | 0,00 | 519 137,88 | 99,95 |
| 852 02-4220 Zakup środków żywności | 1 344 062 | 1 339 419,52 | 0,00 | 1 339 419,52 | 99,65 |
| 852 02-4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. | 170 900 | 166 674,20 | 0,00 | 166 674,20 | 97,53 |
| 852 02-4260 Zakup energii | 1 408 474 | 1 406 764,93 | 0,00 | 1 406 764,93 | 99,88 |
| 852 02-4270 Zakup usług remontowych | 112 365 | 108 289,76 | 0,00 | 108 289,76 | 96,37 |
| 852 02-4280 Zakup usług zdrowotnych | 14 250 | 13 267,00 | 0,00 | 13 267,00 | 93,1 |
| 852 02-4300 Zakup usług pozostałych | 556 460 | 550 287,23 | 0,00 | 550 287,23 | 98,89 |
| 852 02-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 797 100 | 790 314,66 | 0,00 | 790 314,66 | 99,15 |
| 852 02-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 680 | 21 709,58 | 0,00 | 21 709,58 | 91,68 |
| 852 02-4410 Podróże służbowe krajowe | 5 968 | 5 057,98 | 0,00 | 5 057,98 | 84,75 |
| 852 02-4430 Różne opłaty i składki | 38 649 | 37 492,06 | 0,00 | 37 492,06 | 97,01 |
| 852 02-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 448 479 | 448 419,11 | 0,00 | 448 419,11 | 99,99 |
| 852 02-4480 Podatek od nieruchomości | 46 377 | 46 320,00 | 0,00 | 46 320,00 | 99,88 |
| 852 02-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 416 | 1 416,00 | 0,00 | 1 416,00 | 100 |
| 852 02-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 535 | 12 528,70 | 0,00 | 12 528,70 | 99,95 |
| 852 02-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 756 | 602,43 | 0,00 | 602,43 | 79,69 |
| 852 02-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 277 | 14 146,70 | 0,00 | 14 146,70 | 92,6 |
| 852 02-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 21 594 | 21 534,72 | 0,00 | 21 534,72 | 99,73 |
| 852 02-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 535 | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 | 84,7 |
| r. 85202 Domy pomocy społecznej | 21 029 246 | 20 913 913,75 | 0,00 | 20 913 913,75 | 99,45 |
| 852 03-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 703 136 | 703 136,00 | 703 136,00 | 0,00 | 100 |
| 852 03-2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 882 | 14 882,00 | 14 882,00 | 0,00 | 100 |
| 852 03-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 288 | 3 166,29 | 3 166,29 | 0,00 | 96,3 |
| 852 03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 002 161 | 994 565,21 | 994 565,21 | 0,00 | 99,24 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 852 03-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 259 | 65 242,56 | 65 242,56 | 0,00 | 99,97 |
| 852 03-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 629 | 176 053,18 | 176 053,18 | 0,00 | 99,67 |
| 852 03-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 684 | 14 068,93 | 14 068,93 | 0,00 | 95,81 |
| 852 03-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 446 | 22 429,59 | 22 429,59 | 0,00 | 99,93 |
| 852 03-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 346 | 83 973,47 | 83 973,47 | 0,00 | 99,56 |
| 852 03-4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. | 500 | 467,44 | 467,44 | 0,00 | 93,49 |
| 852 03-4260 | Zakup energii | 59 102 | 53 926,22 | 53 926,22 | 0,00 | 91,24 |
| 852 03-4270 | Zakup usług remontowych | 1 783 | 1 086,01 | 1 086,01 | 0,00 | 60,91 |
| 852 03-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 88,13 |
| 852 03-4300 | Zakup usług pozostałych | 114 592 | 114 105,29 | 114 105,29 | 0,00 | 99,58 |
| 852 03-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 029 | 11 147,14 | 11 147,14 | 0,00 | 92,67 |
| 852 03-4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 83 920 | 82 987,08 | 82 987,08 | 0,00 | 98,89 |
| 852 03-4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 476 | 3 384,29 | 3 384,29 | 0,00 | 97,36 |
| 852 03-4430 | Różne opłaty i składki | 2 575 | 2 173,96 | 2 173,96 | 0,00 | 84,43 |
| 852 03-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 402 | 25 096,57 | 25 096,57 | 0,00 | 98,8 |
| 852 03-4480 | Podatek od nieruchomości | 2 257 | 2 257,00 | 2 257,00 | 0,00 | 100 |
| 852 03-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 390 | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 | 96,02 |
| r. 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 396 657 | 2 378 108,23 | 2 378 108,23 | 0,00 | 99,23 |
| 852 04-2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 172 724 | 172 723,23 | 0,00 | 172 723,23 | 100 |
| 852 04-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 220 | 6 217,47 | 0,00 | 6 217,47 | 99,96 |
| 852 04-3110 | Świadczenia społeczne | 3 768 900 | 3 679 676,21 | 0,00 | 3 679 676,21 | 97,63 |
| 852 04-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 403 804 | 402 805,35 | 0,00 | 402 805,35 | 99,75 |
| 852 04-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 860 | 30 853,37 | 0,00 | 30 853,37 | 99,98 |
| 852 04-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 737 | 183 477,89 | 0,00 | 183 477,89 | 97,21 |
| 852 04-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 088 | 21 627,51 | 0,00 | 21 627,51 | 93,67 |
| 852 04-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 688 000 | 661 354,89 | 0,00 | 661 354,89 | 96,13 |
| 852 04-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 090 | 4 492,34 | 0,00 | 4 492,34 | 44,52 |
| 852 04-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 50 |
| 852 04-4300 | Zakup usług pozostałych | 40 870 | 29 189,88 | 0,00 | 29 189,88 | 71,42 |
| 852 04-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700 | 3 135,97 | 0,00 | 3 135,97 | 84,76 |
| 852 04-4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000 | 8 430,00 | 0,00 | 8 430,00 | 76,64 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 852 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500 | 11 398,75 | 0,00 | 11 398,75 | 99,12 |
| 852 04-4580 Pozostałe odsetki | 1 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 13 |
| 852 04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 | 1 289,00 | 0,00 | 1 289,00 | 36,83 |
| r. 85204 Rodziny zastępcze | 5 363 204 | 5 216 776,99 | 0,00 | 5 216 776,99 | 97,27 |
| 852 05-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 460 | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 | 100 |
| r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460 | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 | 100 |
| 852 06-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600 | 3 595,44 | 3 595,44 | 0,00 | 99,87 |
| 852 06-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 503 | 171 502,76 | 171 502,76 | 0,00 | 100 |
| 852 06-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 250 | 9 249,15 | 9 249,15 | 0,00 | 99,99 |
| 852 06-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 032 | 30 608,32 | 30 608,32 | 0,00 | 98,63 |
| 852 06-4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 325 | 4 324,81 | 4 324,81 | 0,00 | 100 |
| 852 06-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | 399,50 | 399,50 | 0,00 | 99,88 |
| 852 06-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 852 06-4280 Zakup usług zdrowotnych | 140 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 21,43 |
| 852 06-4300 Zakup usług pozostałych | 8 500 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 100 |
| 852 06-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 680 | 2 832,71 | 2 832,71 | 0,00 | 60,53 |
| 852 06-4410 Podróże służbowe krajowe | 6 200 | 5 623,00 | 5 623,00 | 0,00 | 90,69 |
| 852 06-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 900 | 6 563,58 | 6 563,58 | 0,00 | 95,12 |
| 852 06-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900 | 1 667,00 | 1 667,00 | 0,00 | 57,48 |
| r. 85206 Wspieranie rodziny | 249 445 | 244 896,27 | 244 896,27 | 0,00 | 98,18 |
| 852 11-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 184 | 1 183,51 | 1 183,51 | 0,00 | 99,96 |
| 852 11-3110 Świadczenia społeczne | 94 656 999 | 94 656 734,90 | 94 656 734,90 | 0,00 | 100 |
| 852 11-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 099 269 | 1 099 268,47 | 1 099 268,47 | 0,00 | 100 |
| 852 11-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 817 | 195 817,00 | 195 817,00 | 0,00 | 100 |
| 852 11-4120 Składki na Fundusz Pracy | 22 830 | 22 829,90 | 22 829,90 | 0,00 | 100 |
| 852 11-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 36 800 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 100 |
| 852 11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 311 672 | 311 671,23 | 311 671,23 | 0,00 | 100 |
| 852 11-4270 Zakup usług remontowych | 7 680 | 7 679,07 | 7 679,07 | 0,00 | 99,99 |
| 852 11-4280 Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100 |
| 852 11-4300 Zakup usług pozostałych | 16 408 | 16 407,47 | 16 407,47 | 0,00 | 100 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|------------|---------------|---------------|--------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 852 11-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 843 | 1 842,34 | 1 842,34 | 0,00 | 99,96 |
| 852 11-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 352 | 13 351,41 | 13 351,41 | 0,00 | 100 |
| 852 11-4580 Pozostałe odsetki | 100 | 38,34 | 38,34 | 0,00 | 38,34 |
| 852 11-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 320 | 29 320,00 | 29 320,00 | 0,00 | 100 |
| 852 11-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000 | 130 863,03 | 130 863,03 | 0,00 | 67,11 |
| r. 85211 Świadczenie wychowawcze | 96 588 874 | 96 524 406,67 | 96 524 406,67 | 0,00 | 99,93 |
| 852 12-2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 315 080 | 301 930,39 | 301 930,39 | 0,00 | 95,83 |
| 852 12-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 273 | 3 766,24 | 3 766,24 | 0,00 | 88,14 |
| 852 12-3110 Świadczenia społeczne | 63 606 205 | 63 078 520,19 | 63 078 520,19 | 0,00 | 99,17 |
| 852 12-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 764 752 | 1 714 010,16 | 1 714 010,16 | 0,00 | 97,12 |
| 852 12-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 533 | 110 162,72 | 110 162,72 | 0,00 | 99,67 |
| 852 12-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 524 025 | 3 501 075,48 | 3 501 075,48 | 0,00 | 99,35 |
| 852 12-4120 Składki na Fundusz Pracy | 32 400 | 28 924,50 | 28 924,50 | 0,00 | 89,27 |
| 852 12-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 17 120 | 17 112,75 | 17 112,75 | 0,00 | 99,96 |
| 852 12-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 47 594 | 47 489,64 | 47 489,64 | 0,00 | 99,78 |
| 852 12-4270 Zakup usług remontowych | 3 916 | 3 847,44 | 3 847,44 | 0,00 | 98,25 |
| 852 12-4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 87,33 |
| 852 12-4300 Zakup usług pozostałych | 83 800 | 83 717,44 | 83 717,44 | 0,00 | 99,9 |
| 852 12-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 197 | 1 146,41 | 1 146,41 | 0,00 | 95,77 |
| 852 12-4410 Podróże służbowe krajowe | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 852 12-4430 Różne opłaty i składki | 6 000 | 4 112,63 | 4 112,63 | 0,00 | 68,54 |
| 852 12-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 950 | 44 373,45 | 44 373,45 | 0,00 | 90,65 |
| 852 12-4580 Pozostałe odsetki | 77 756 | 70 964,94 | 70 964,94 | 0,00 | 91,27 |
| 852 12-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 635 | 1 867,91 | 1 867,91 | 0,00 | 70,89 |
| 852 12-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 480 | 2 243,10 | 2 243,10 | 0,00 | 90,45 |
| r. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 69 650 496 | 69 016 575,39 | 69 016 575,39 | 0,00 | 99,09 |
| 852 13-2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 400 | 3 969,00 | 3 969,00 | 0,00 | 90,2 |
| 852 13-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 194 500 | 1 194 491,87 | 1 194 491,87 | 0,00 | 100 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|------------|---------------|---------------|----------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 198 900 | 1 198 460,87 | 1 198 460,87 | 0,00 | 99,96 |
| 852 14-2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 400 | 20 952,94 | 20 952,94 | 0,00 | 82,49 |
| 852 14-3110 Świadczenia społeczne | 17 480 000 | 17 461 310,97 | 17 456 317,17 | 4 993,80 | 99,89 |
| r. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 505 400 | 17 482 263,91 | 17 477 270,11 | 4 993,80 | 99,87 |
| 852 15-3110 Świadczenia społeczne | 9 536 746 | 9 536 206,72 | 9 536 206,72 | 0,00 | 99,99 |
| 852 15-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 741 | 727,59 | 727,59 | 0,00 | 98,19 |
| 852 15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 | 125,05 | 125,05 | 0,00 | 98,46 |
| 852 15-4120 Składki na Fundusz Pracy | 20 | 17,84 | 17,84 | 0,00 | 89,2 |
| r. 85215 Dodatki mieszkaniowe | 9 537 634 | 9 537 077,20 | 9 537 077,20 | 0,00 | 99,99 |
| 852 16-2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 37 200 | 35 653,65 | 35 653,65 | 0,00 | 95,84 |
| 852 16-3110 Świadczenia społeczne | 9 490 000 | 9 487 217,67 | 9 487 217,67 | 0,00 | 99,97 |
| r. 85216 Zasiłki stałe | 9 527 200 | 9 522 871,32 | 9 522 871,32 | 0,00 | 99,95 |
| 852 19-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127 420 | 127 283,98 | 127 283,98 | 0,00 | 99,89 |
| 852 19-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 460 | 11 460,00 | 11 460,00 | 0,00 | 100 |
| 852 19-3110 Świadczenia społeczne | 16 853 | 16 853,00 | 16 853,00 | 0,00 | 100 |
| 852 19-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 314 826 | 13 959 884,21 | 13 959 884,21 | 0,00 | 97,52 |
| 852 19-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 049 320 | 1 049 254,94 | 1 049 254,94 | 0,00 | 99,99 |
| 852 19-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 452 270 | 2 451 920,73 | 2 451 920,73 | 0,00 | 99,99 |
| 852 19-4120 Składki na Fundusz Pracy | 277 080 | 255 557,09 | 255 557,09 | 0,00 | 92,23 |
| 852 19-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 56 600 | 38 528,05 | 38 528,05 | 0,00 | 68,07 |
| 852 19-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 484 700 | 480 348,33 | 480 348,33 | 0,00 | 99,1 |
| 852 19-4260 Zakup energii | 329 040 | 318 009,29 | 318 009,29 | 0,00 | 96,65 |
| 852 19-4270 Zakup usług remontowych | 106 460 | 93 809,78 | 93 809,78 | 0,00 | 88,12 |
| 852 19-4280 Zakup usług zdrowotnych | 7 800 | 6 918,00 | 6 918,00 | 0,00 | 88,69 |
| 852 19-4300 Zakup usług pozostałych | 340 320 | 325 152,83 | 325 152,83 | 0,00 | 95,54 |
| 852 19-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75 850 | 58 146,94 | 58 146,94 | 0,00 | 76,66 |
| 852 19-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 100 460 | 99 099,96 | 99 099,96 | 0,00 | 98,65 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 852 19-4410 Podróże służbowe krajowe | 100 006 | 97 623,94 | 97 623,94 | 0,00 | 97,62 |
| 852 19-4420 Podróże służbowe zagraniczne | 900 | 324,54 | 324,54 | 0,00 | 36,06 |
| 852 19-4430 Różne opłaty i składki | 21 400 | 19 909,40 | 19 909,40 | 0,00 | 93,03 |
| 852 19-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 459 750 | 429 540,38 | 429 540,38 | 0,00 | 93,43 |
| 852 19-4480 Podatek od nieruchomości | 45 810 | 45 717,20 | 45 717,20 | 0,00 | 99,8 |
| 852 19-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | 638,02 | 638,02 | 0,00 | 21,27 |
| 852 19-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 200 | 31 731,30 | 31 731,30 | 0,00 | 98,54 |
| 852 19-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100 |
| r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 20 438 525 | 19 942 711,91 | 19 942 711,91 | 0,00 | 97,57 |
| 852 20-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 1 517,82 | 0,00 | 1 517,82 | 37,95 |
| 852 20-4260 Zakup energii | 18 790 | 16 706,87 | 0,00 | 16 706,87 | 88,91 |
| 852 20-4270 Zakup usług remontowych | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 852 20-4300 Zakup usług pozostałych | 5 850 | 4 849,83 | 0,00 | 4 849,83 | 82,9 |
| 852 20-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 1 370 | 1 315,35 | 0,00 | 1 315,35 | 96,01 |
| 852 20-4430 Różne opłaty i składki | 1 000 | 448,72 | 0,00 | 448,72 | 44,87 |
| 852 20-4480 Podatek od nieruchomości | 600 | 577,68 | 0,00 | 577,68 | 96,28 |
| r. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 32 610 | 25 416,27 | 0,00 | 25 416,27 | 77,94 |
| 852 28-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 663 | 56 654,16 | 56 654,16 | 0,00 | 99,98 |
| 852 28-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 650 362 | 2 637 217,63 | 2 637 217,63 | 0,00 | 99,5 |
| 852 28-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 180 | 2 667,52 | 2 667,52 | 0,00 | 63,82 |
| 852 28-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 344 | 3 343,00 | 3 343,00 | 0,00 | 99,97 |
| 852 28-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 574 | 180 573,08 | 180 573,08 | 0,00 | 100 |
| 852 28-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 469 | 465 999,95 | 465 999,95 | 0,00 | 99,9 |
| 852 28-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 719 | 467,23 | 467,23 | 0,00 | 64,98 |
| 852 28-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 575 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 100 |
| 852 28-4120 Składki na Fundusz Pracy | 40 443 | 37 962,34 | 37 962,34 | 0,00 | 93,87 |
| 852 28-4127 Składki na Fundusz Pracy | 103 | 65,25 | 65,25 | 0,00 | 63,35 |
| 852 28-4129 Składki na Fundusz Pracy | 82 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 100 |
| 852 28-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 155 160 | 153 351,52 | 153 351,52 | 0,00 | 98,83 |
| 852 28-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 51 | 50,80 | 50,80 | 0,00 | 99,61 |
| 852 28-4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 42,96 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|-----------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 852 28-4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 812 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 87,47 |
| 852 28-4300 Zakup usług pozostałych | 2 750 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 100 |
| 852 28-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 226 | 225,41 | 225,41 | 0,00 | 99,74 |
| 852 28-4410 Podróże służbowe krajowe | 17 158 | 17 158,00 | 17 158,00 | 0,00 | 100 |
| 852 28-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 832 | 96 156,45 | 96 156,45 | 0,00 | 99,3 |
| r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 678 853 | 3 657 464,34 | 3 657 464,34 | 0,00 | 99,42 |
| 852 31-3110 Świadczenia społeczne | 17 100 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 100 |
| r. 85231 Pomoc dla cudzoziemców | 17 100 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 100 |
| 852 95-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 395 000 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 100 |
| 852 95-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 414 | 9 413,48 | 9 413,48 | 0,00 | 99,99 |
| 852 95-2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 709 | 1 414,20 | 1 414,20 | 0,00 | 82,75 |
| 852 95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 310 | 1 221,39 | 1 221,39 | 0,00 | 93,24 |
| 852 95-3110 Świadczenia społeczne | 6 603 150 | 6 592 206,04 | 6 592 206,04 | 0,00 | 99,83 |
| 852 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 891 | 135 642,49 | 135 642,49 | 0,00 | 99,09 |
| 852 95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 460 | 8 367,86 | 8 367,86 | 0,00 | 98,91 |
| 852 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 249 | 22 778,44 | 22 778,44 | 0,00 | 93,94 |
| 852 95-4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 080 | 2 962,69 | 2 962,69 | 0,00 | 96,19 |
| 852 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 32 874 | 31 595,22 | 31 595,22 | 0,00 | 96,11 |
| 852 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 082 | 39 390,14 | 39 390,14 | 0,00 | 98,27 |
| 852 95-4260 Zakup energii | 3 106 | 2 056,91 | 2 056,91 | 0,00 | 66,22 |
| 852 95-4270 Zakup usług remontowych | 7 450 | 6 700,05 | 6 700,05 | 0,00 | 89,93 |
| 852 95-4280 Zakup usług zdrowotnych | 160 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 21,88 |
| 852 95-4300 Zakup usług pozostałych | 33 193 | 32 922,93 | 32 922,93 | 0,00 | 99,19 |
| 852 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 670 | 620,04 | 620,04 | 0,00 | 92,54 |
| 852 95-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 450 | 415,80 | 415,80 | 0,00 | 92,4 |
| 852 95-4410 Podróże służbowe krajowe | 580 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 87,93 |
| 852 95-4430 Różne opłaty i składki | 2 959 | 2 819,50 | 2 819,50 | 0,00 | 95,29 |
| 852 95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 030 | 3 752,18 | 3 752,18 | 0,00 | 93,11 |
| 852 95-4480 Podatek od nieruchomości | 250 | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 96,4 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 852 95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 8,25 |
| 852 95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 93,93 |
| 852 95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 588 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 97,55 |
| r. 85295 Pozostała działalność | 7 313 035 | 7 293 836,61 | 7 293 836,61 | 0,00 | 99,74 |
| dział 852 Pomoc społeczna | 269 208 990 | 267 544 703,17 | 236 810 778,92 | 30 733 924,25 | 99,38 |
| wydatki bieżące | 268 978 867 | 267 379 805,14 | 236 651 415,89 | 30 728 389,25 | 99,41 |
| wydatki majątkowe | 230 123 | 164 898,03 | 159 363,03 | 5 535,00 | 71,66 |
| 853 05-2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 170 000 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 100 |
| 853 05-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400 | 5 397,58 | 5 397,58 | 0,00 | 99,96 |
| 853 05-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 500 | 995 500,00 | 995 500,00 | 0,00 | 100 |
| 853 05-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 215 | 70 214,87 | 70 214,87 | 0,00 | 100 |
| 853 05-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 534 | 167 424,22 | 167 424,22 | 0,00 | 99,34 |
| 853 05-4120 Składki na Fundusz Pracy | 10 250 | 9 770,81 | 9 770,81 | 0,00 | 95,32 |
| 853 05-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100 |
| 853 05-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 18 998,71 | 18 998,71 | 0,00 | 99,99 |
| 853 05-4220 Zakup środków żywności | 75 850 | 73 307,36 | 73 307,36 | 0,00 | 96,65 |
| 853 05-4260 Zakup energii | 57 000 | 55 120,70 | 55 120,70 | 0,00 | 96,7 |
| 853 05-4270 Zakup usług remontowych | 5 000 | 4 824,56 | 4 824,56 | 0,00 | 96,49 |
| 853 05-4280 Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100 |
| 853 05-4300 Zakup usług pozostałych | 14 300 | 14 138,53 | 14 138,53 | 0,00 | 98,87 |
| 853 05-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 | 2 576,89 | 2 576,89 | 0,00 | 85,9 |
| 853 05-4410 Podróże służbowe krajowe | 498 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 100 |
| 853 05-4430 Różne opłaty i składki | 891 | 891,00 | 891,00 | 0,00 | 100 |
| 853 05-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 889 | 26 801,28 | 26 801,28 | 0,00 | 99,67 |
| 853 05-4480 Podatek od nieruchomości | 28 524 | 28 524,00 | 28 524,00 | 0,00 | 100 |
| 853 05-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 926 | 925,20 | 925,20 | 0,00 | 99,91 |
| 853 05-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 290 | 1 290,00 | 1 290,00 | 0,00 | 100 |
| 853 05-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 320 | 133 456,00 | 133 456,00 | 0,00 | 99,36 |
| r. 85305 Żłobki | 2 789 587 | 2 781 859,71 | 2 781 859,71 | 0,00 | 99,72 |
| 853 11-2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 329 252 | 329 168,57 | 0,00 | 329 168,57 | 99,97 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|---------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 853 11-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 96 |
| r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 339 252 | 338 768,57 | 0,00 | 338 768,57 | 99,86 |
| 853 21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 657 | 633,72 | 0,00 | 633,72 | 96,46 |
| 853 21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 032 | 269 704,80 | 0,00 | 269 704,80 | 99,88 |
| 853 21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 110 | 17 098,40 | 0,00 | 17 098,40 | 99,93 |
| 853 21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 012 | 54 706,42 | 0,00 | 54 706,42 | 99,44 |
| 853 21-4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 466 | 4 339,26 | 0,00 | 4 339,26 | 97,16 |
| 853 21-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 61 260 | 61 260,00 | 0,00 | 61 260,00 | 100 |
| 853 21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 38 298 | 38 279,19 | 0,00 | 38 279,19 | 99,95 |
| 853 21-4260 Zakup energii | 11 805 | 9 733,18 | 0,00 | 9 733,18 | 82,45 |
| 853 21-4270 Zakup usług remontowych | 473 | 407,67 | 0,00 | 407,67 | 86,19 |
| 853 21-4280 Zakup usług zdrowotnych | 240 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 89,58 |
| 853 21-4300 Zakup usług pozostałych | 107 900 | 107 005,20 | 0,00 | 107 005,20 | 99,17 |
| 853 21-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 120 | 2 057,52 | 0,00 | 2 057,52 | 97,05 |
| 853 21-4410 Podróże służbowe krajowe | 200 | 145,60 | 0,00 | 145,60 | 72,8 |
| 853 21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 385 | 7 384,03 | 0,00 | 7 384,03 | 99,99 |
| 853 21-4480 Podatek od nieruchomości | 1 572 | 1 572,00 | 0,00 | 1 572,00 | 100 |
| 853 21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 760 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 96,58 |
| r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 579 290 | 575 275,99 | 0,00 | 575 275,99 | 99,31 |
| 853 24-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700 | 1 262,72 | 0,00 | 1 262,72 | 74,28 |
| 853 24-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 818 | 441 033,68 | 0,00 | 441 033,68 | 99,82 |
| 853 24-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 660 | 30 652,53 | 0,00 | 30 652,53 | 99,98 |
| 853 24-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 112 | 75 111,19 | 0,00 | 75 111,19 | 100 |
| 853 24-4120 Składki na Fundusz Pracy | 6 450 | 6 394,70 | 0,00 | 6 394,70 | 99,14 |
| 853 24-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 94,59 |
| 853 24-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 | 8 155,46 | 0,00 | 8 155,46 | 90,62 |
| 853 24-4270 Zakup usług remontowych | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 853 24-4280 Zakup usług zdrowotnych | 360 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 50 |
| 853 24-4300 Zakup usług pozostałych | 8 400 | 6 566,61 | 0,00 | 6 566,61 | 78,17 |
| 853 24-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 578,20 | 0,00 | 578,20 | 57,82 |
| 853 24-4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 6 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 853 24-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 900 | 11 303,94 | 0,00 | 11 303,94 | 94,99 |
| 853 24-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 20 |
| 853 24-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600 | 594,12 | 0,00 | 594,12 | 99,02 |
| r. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 595 700 | 588 923,15 | 0,00 | 588 923,15 | 98,86 |
| 853 33-2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 066 800 | 7 066 800,00 | 0,00 | 7 066 800,00 | 100 |
| 853 33-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 900 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 100 |
| r. 85333 Powiatowe urzędy pracy | 7 080 700 | 7 080 700,00 | 0,00 | 7 080 700,00 | 100 |
| 853 95-2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 064 | 1 063,09 | 1 063,09 | 0,00 | 99,91 |
| 853 95-3119 Świadczenia społeczne | 12 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 853 95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 853 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 | 223,47 | 223,47 | 0,00 | 89,39 |
| 853 95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 853 95-4127 Składki na Fundusz Pracy | 709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 853 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 150 | 18 249,00 | 18 249,00 | 0,00 | 90,57 |
| 853 95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 853 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 79 125 | 66 179,58 | 66 179,58 | 0,00 | 83,64 |
| 853 95-4220 Zakup środków żywności | 3 750 | 3 651,09 | 3 651,09 | 0,00 | 97,36 |
| 853 95-4260 Zakup energii | 17 988 | 13 316,55 | 13 316,55 | 0,00 | 74,03 |
| 853 95-4300 Zakup usług pozostałych | 265 385 | 249 951,86 | 249 951,86 | 0,00 | 94,18 |
| 853 95-4307 Zakup usług pozostałych | 6 872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 853 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 200 | 16 277,40 | 16 277,40 | 0,00 | 94,64 |
| 853 95-4430 Różne opłaty i składki | 84 800 | 52 098,00 | 52 098,00 | 0,00 | 61,44 |
| 853 95-4580 Pozostałe odsetki | 138 | 124,65 | 124,65 | 0,00 | 90,33 |
| r. 85395 Pozostała działalność | 543 440 | 421 134,69 | 421 134,69 | 0,00 | 77,49 |
| dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 927 969 | 11 786 662,11 | 3 202 994,40 | 8 583 667,71 | 98,82 |
| wydatki bieżące | 11 783 649 | 11 643 606,11 | 3 069 538,40 | 8 574 067,71 | 98,81 |
| wydatki majątkowe | 144 320 | 143 056,00 | 133 456,00 | 9 600,00 | 99,12 |
| 854 01-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 798 | 59 761,55 | 41 107,55 | 18 654,00 | 90,83 |
| 854 01-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 357 776 | 7 325 926,54 | 7 128 739,69 | 197 186,85 | 99,57 |
| 854 01-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 531 826 | 531 488,13 | 531 488,13 | 0,00 | 99,94 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 854 01-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 315 000 | 1 298 970,98 | 1 271 696,55 | 27 274,43 | 98,78 |
| 854 01-4120 Składki na Fundusz Pracy | 161 197 | 158 104,31 | 155 217,04 | 2 887,27 | 98,08 |
| 854 01-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 887 | 12 391,95 | 12 391,95 | 0,00 | 89,23 |
| 854 01-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 909 | 30 424,07 | 30 424,07 | 0,00 | 95,35 |
| 854 01-4280 Zakup usług zdrowotnych | 300 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 93,33 |
| 854 01-4300 Zakup usług pozostałych | 300 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 66,67 |
| 854 01-4410 Podróże służbowe krajowe | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 854 01-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 473 474 | 472 993,59 | 462 433,59 | 10 560,00 | 99,9 |
| 854 01-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| r. 85401 Świetlice szkolne | 9 952 067 | 9 890 541,12 | 9 633 978,57 | 256 562,55 | 99,38 |
| 854 03-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 | 14 205,45 | 0,00 | 14 205,45 | 94,7 |
| 854 03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 843 200 | 1 841 360,11 | 0,00 | 1 841 360,11 | 99,9 |
| 854 03-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 150 | 136 144,11 | 0,00 | 136 144,11 | 100 |
| 854 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 100 | 322 139,45 | 0,00 | 322 139,45 | 99,7 |
| 854 03-4120 Składki na Fundusz Pracy | 32 700 | 32 114,62 | 0,00 | 32 114,62 | 98,21 |
| 854 03-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 37 900 | 37 895,60 | 0,00 | 37 895,60 | 99,99 |
| 854 03-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 2 999,43 | 0,00 | 2 999,43 | 99,98 |
| 854 03-4260 Zakup energii | 270 000 | 269 488,57 | 0,00 | 269 488,57 | 99,81 |
| 854 03-4270 Zakup usług remontowych | 20 000 | 19 995,00 | 0,00 | 19 995,00 | 99,98 |
| 854 03-4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 300 | 1 264,00 | 0,00 | 1 264,00 | 97,23 |
| 854 03-4300 Zakup usług pozostałych | 43 000 | 42 955,74 | 0,00 | 42 955,74 | 99,9 |
| 854 03-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300 | 1 283,13 | 0,00 | 1 283,13 | 98,7 |
| 854 03-4410 Podróże służbowe krajowe | 400 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100 |
| 854 03-4430 Różne opłaty i składki | 2 800 | 2 712,00 | 0,00 | 2 712,00 | 96,86 |
| 854 03-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 068 | 84 068,00 | 0,00 | 84 068,00 | 100 |
| 854 03-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 490,00 | 0,00 | 1 490,00 | 99,33 |
| r. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 815 418 | 2 810 515,21 | 0,00 | 2 810 515,21 | 99,83 |
| 854 06-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 668 000 | 656 194,00 | 0,00 | 656 194,00 | 98,23 |
| 854 06-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 112 | 10 852,59 | 0,00 | 10 852,59 | 97,67 |
| 854 06-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 869 300 | 3 861 394,86 | 0,00 | 3 861 394,86 | 99,8 |
| 854 06-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297 005 | 296 938,18 | 0,00 | 296 938,18 | 99,98 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------|--------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 854 06-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 676 000 | 671 407,68 | 0,00 | 671 407,68 | 99,32 |
| 854 06-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 090 | 68 009,84 | 0,00 | 68 009,84 | 98,44 |
| 854 06-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 036 | 37 514,00 | 0,00 | 37 514,00 | 98,63 |
| 854 06-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 690 | 24 033,60 | 0,00 | 24 033,60 | 97,34 |
| 854 06-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 218 | 67 605,67 | 0,00 | 67 605,67 | 89,88 |
| 854 06-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 500 | 17 197,53 | 0,00 | 17 197,53 | 98,27 |
| 854 06-4260 | Zakup energii | 63 000 | 56 753,33 | 0,00 | 56 753,33 | 90,08 |
| 854 06-4270 | Zakup usług remontowych | 32 443 | 24 100,55 | 0,00 | 24 100,55 | 74,29 |
| 854 06-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 899 | 2 669,00 | 0,00 | 2 669,00 | 92,07 |
| 854 06-4300 | Zakup usług pozostałych | 37 290 | 30 009,96 | 0,00 | 30 009,96 | 80,48 |
| 854 06-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 356 | 8 433,54 | 0,00 | 8 433,54 | 90,14 |
| 854 06-4410 | Podróże służbowe krajowe | 790 | 789,00 | 0,00 | 789,00 | 99,87 |
| 854 06-4430 | Różne opłaty i składki | 4 921 | 4 921,00 | 0,00 | 4 921,00 | 100 |
| 854 06-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 647 | 229 646,00 | 0,00 | 229 646,00 | 100 |
| 854 06-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 852 | 16 170,23 | 0,00 | 16 170,23 | 81,45 |
| r. 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne | 6 146 149 | 6 084 640,56 | 0,00 | 6 084 640,56 | 99 |
| 854 07-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 500 | 19 304,15 | 0,00 | 19 304,15 | 75,7 |
| 854 07-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 367 489 | 2 365 822,75 | 0,00 | 2 365 822,75 | 99,93 |
| 854 07-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 400 | 176 320,53 | 0,00 | 176 320,53 | 99,95 |
| 854 07-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426 300 | 423 637,44 | 0,00 | 423 637,44 | 99,38 |
| 854 07-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 300 | 48 415,27 | 0,00 | 48 415,27 | 98,21 |
| 854 07-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500 | 8 384,80 | 0,00 | 8 384,80 | 98,64 |
| 854 07-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 700 | 83 624,58 | 0,00 | 83 624,58 | 74,87 |
| 854 07-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 58 707 | 39 578,76 | 0,00 | 39 578,76 | 67,42 |
| 854 07-4260 | Zakup energii | 109 000 | 102 393,75 | 0,00 | 102 393,75 | 93,94 |
| 854 07-4270 | Zakup usług remontowych | 65 020 | 54 668,41 | 0,00 | 54 668,41 | 84,08 |
| 854 07-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800 | 1 611,00 | 0,00 | 1 611,00 | 57,54 |
| 854 07-4300 | Zakup usług pozostałych | 199 971 | 177 035,35 | 0,00 | 177 035,35 | 88,53 |
| 854 07-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 080 | 9 073,75 | 0,00 | 9 073,75 | 81,89 |
| 854 07-4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 1 545,80 | 0,00 | 1 545,80 | 51,53 |
| 854 07-4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | 3 960,20 | 0,00 | 3 960,20 | 66 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|-----------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 854 07-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 155 | 131 155,00 | 0,00 | 131 155,00 | 100 |
| 854 07-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500 | 1 345,00 | 0,00 | 1 345,00 | 20,69 |
| r. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 758 422 | 3 647 876,54 | 0,00 | 3 647 876,54 | 97,06 |
| 854 10-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 729 | 82 951,54 | 0,00 | 82 951,54 | 97,9 |
| 854 10-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 895 368 | 2 887 913,96 | 0,00 | 2 887 913,96 | 99,74 |
| 854 10-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 580 | 201 562,01 | 0,00 | 201 562,01 | 99,99 |
| 854 10-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 498 334 | 496 756,26 | 0,00 | 496 756,26 | 99,68 |
| 854 10-4120 Składki na Fundusz Pracy | 44 110 | 43 150,93 | 0,00 | 43 150,93 | 97,83 |
| 854 10-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 500 | 11 227,00 | 0,00 | 11 227,00 | 97,63 |
| 854 10-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 100 |
| 854 10-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 77 233 | 76 269,10 | 0,00 | 76 269,10 | 98,75 |
| 854 10-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 700 | 4 441,93 | 0,00 | 4 441,93 | 94,51 |
| 854 10-4260 Zakup energii | 499 253 | 479 620,21 | 0,00 | 479 620,21 | 96,07 |
| 854 10-4270 Zakup usług remontowych | 87 440 | 87 378,65 | 0,00 | 87 378,65 | 99,93 |
| 854 10-4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 780 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | 90,65 |
| 854 10-4300 Zakup usług pozostałych | 93 650 | 92 390,32 | 0,00 | 92 390,32 | 98,65 |
| 854 10-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 130 | 11 445,10 | 0,00 | 11 445,10 | 94,35 |
| 854 10-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | 940,95 | 0,00 | 940,95 | 94,1 |
| 854 10-4410 Podróże służbowe krajowe | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 854 10-4430 Różne opłaty i składki | 5 100 | 5 086,50 | 0,00 | 5 086,50 | 99,74 |
| 854 10-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 518 | 143 517,37 | 0,00 | 143 517,37 | 100 |
| 854 10-4580 Pozostałe odsetki | 1 050 | 981,81 | 0,00 | 981,81 | 93,51 |
| 854 10-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 400 | 5 345,99 | 0,00 | 5 345,99 | 99 |
| 854 10-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 600 | 8 711,10 | 0,00 | 8 711,10 | 90,74 |
| 854 10-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 900 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 96,74 |
| 854 10-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 520 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 100 |
| r. 85410 Internaty i bursy szkolne | 4 719 695 | 4 682 840,73 | 0,00 | 4 682 840,73 | 99,22 |
| 854 12-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 324 | 28 247,94 | 25 205,00 | 3 042,94 | 99,73 |
| 854 12-4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 477 | 3 352,29 | 2 952,90 | 399,39 | 96,41 |
| 854 12-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 173 558 | 173 494,41 | 155 792,41 | 17 702,00 | 99,96 |
| 854 12-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 166 | 2 009,62 | 1 390,67 | 618,95 | 92,78 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 854 12-4300 Zakup usług pozostałych | 130 530 | 130 453,82 | 44 558,48 | 85 895,34 | 99,94 |
| 854 12-4410 Podróże służbowe krajowe | 345 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 100 |
| r. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży | 338 400 | 337 903,08 | 230 244,46 | 107 658,62 | 99,85 |
| 854 15-2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 000 | 5 987,40 | 5 987,40 | 0,00 | 28,51 |
| 854 15-3240 Stypendia dla uczniów | 5 780 037 | 5 342 108,24 | 4 937 008,66 | 405 099,58 | 92,42 |
| 854 15-3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 235 214 | 188 926,76 | 188 926,76 | 0,00 | 80,32 |
| 854 15-4580 Pozostałe odsetki | 1 000 | 376,00 | 376,00 | 0,00 | 37,6 |
| r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 037 251 | 5 537 398,40 | 5 132 298,82 | 405 099,58 | 91,72 |
| 854 17-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 4 081,51 | 0,00 | 4 081,51 | 81,63 |
| 854 17-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 000 | 456 998,37 | 0,00 | 456 998,37 | 100 |
| 854 17-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 317 | 34 316,89 | 0,00 | 34 316,89 | 100 |
| 854 17-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 060 | 77 910,58 | 0,00 | 77 910,58 | 99,81 |
| 854 17-4120 Składki na Fundusz Pracy | 7 000 | 6 526,05 | 0,00 | 6 526,05 | 93,23 |
| 854 17-4260 Zakup energii | 72 993 | 72 992,27 | 0,00 | 72 992,27 | 100 |
| 854 17-4270 Zakup usług remontowych | 40 000 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100 |
| 854 17-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 970 | 18 970,00 | 0,00 | 18 970,00 | 100 |
| r. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 713 340 | 711 795,67 | 0,00 | 711 795,67 | 99,78 |
| 854 19-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 705 000 | 703 908,00 | 0,00 | 703 908,00 | 99,85 |
| r. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 705 000 | 703 908,00 | 0,00 | 703 908,00 | 99,85 |
| 854 21-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 159 000 | 2 158 245,00 | 0,00 | 2 158 245,00 | 99,97 |
| 854 21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 660 | 4 560,36 | 0,00 | 4 560,36 | 59,53 |
| 854 21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 705 | 1 152 465,84 | 0,00 | 1 152 465,84 | 99,2 |
| 854 21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 480 | 77 478,35 | 0,00 | 77 478,35 | 100 |
| 854 21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 810 | 116 651,26 | 0,00 | 116 651,26 | 99,86 |
| 854 21-4120 Składki na Fundusz Pracy | 25 180 | 23 487,23 | 0,00 | 23 487,23 | 93,28 |
| 854 21-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 000 | 22 817,00 | 0,00 | 22 817,00 | 99,2 |
| 854 21-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 5 988,00 | 0,00 | 5 988,00 | 99,8 |
| 854 21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 550 | 26 774,53 | 0,00 | 26 774,53 | 97,19 |
| 854 21-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 250 | 4 204,75 | 0,00 | 4 204,75 | 80,09 |
| 854 21-4260 Zakup energii | 39 600 | 35 480,45 | 0,00 | 35 480,45 | 89,6 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 854 21-4270 Zakup usług remontowych | 6 595 | 4 985,22 | 0,00 | 4 985,22 | 75,59 | |
| 854 21-4280 Zakup usług zdrowotnych | 850 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 87,53 | |
| 854 21-4300 Zakup usług pozostałych | 35 175 | 34 258,64 | 0,00 | 34 258,64 | 97,39 | |
| 854 21-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 650 | 6 627,90 | 0,00 | 6 627,90 | 86,64 | |
| 854 21-4410 Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 854 21-4430 Różne opłaty i składki | 1 400 | 1 378,00 | 0,00 | 1 378,00 | 98,43 | |
| 854 21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 575 | 59 575,00 | 0,00 | 59 575,00 | 100 | |
| 854 21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300 | 1 064,00 | 0,00 | 1 064,00 | 81,85 | |
| 854 21-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 920 | 12 163,92 | 0,00 | 12 163,92 | 94,15 | |
| r. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 3 776 000 | 3 748 949,45 | 0,00 | 3 748 949,45 | 99,28 | |
| 854 46-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000 | 15 398,57 | 0,00 | 15 398,57 | 76,99 | |
| 854 46-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200 | 2 600,14 | 0,00 | 2 600,14 | 81,25 | |
| 854 46-4120 Składki na Fundusz Pracy | 400 | 370,57 | 0,00 | 370,57 | 92,64 | |
| 854 46-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 854 46-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100 | |
| 854 46-4300 Zakup usług pozostałych | 12 500 | 8 525,00 | 0,00 | 8 525,00 | 68,2 | |
| 854 46-4410 Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 493,20 | 0,00 | 493,20 | 41,1 | |
| 854 46-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 700 | 51 205,48 | 0,00 | 51 205,48 | 93,61 | |
| r. 85446 Dokszałcenia i doskonalenie nauczycieli | 98 000 | 82 592,96 | 0,00 | 82 592,96 | 84,28 | |
| 854 95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 994 | 82 993,64 | 0,00 | 82 993,64 | 100 | |
| r. 85495 Pozostała działalność | 82 994 | 82 993,64 | 0,00 | 82 993,64 | 100 | |
| dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 142 736 | 38 321 955,36 | 14 996 521,85 | 23 325 433,51 | 97,9 | |
| | wydatki bieżące | 39 104 316 | 38 283 825,36 | 14 996 521,85 | 23 287 303,51 | 97,9 |
| | wydatki majątkowe | 38 420 | 38 130,00 | 0,00 | 38 130,00 | 99,25 |
| 900 01-3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800 | 762,23 | 762,23 | 0,00 | 95,28 | |
| 900 01-4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000 | 114 691,43 | 114 691,43 | 0,00 | 81,92 | |
| 900 01-4111 Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000 | 19 556,31 | 19 556,31 | 0,00 | 97,78 | |
| 900 01-4121 Składki na Fundusz Pracy | 3 500 | 2 809,91 | 2 809,91 | 0,00 | 80,28 | |
| 900 01-4211 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 23 201,82 | 23 201,82 | 0,00 | 77,34 | |
| 900 01-4212 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 900 01-4301 Zakup usług pozostałych | 39 775 | 20 527,67 | 20 527,67 | 0,00 | 51,61 | |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|------------|---------------|---------------|--------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 900 01-4302 Zakup usług pozostałych | 65 000 | 51 774,68 | 51 774,68 | 0,00 | 79,65 |
| 900 01-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 900 01-4392 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 300 | 229,40 | 229,40 | 0,00 | 0,94 |
| 900 01-4411 Podróże służbowe krajowe | 2 825 | 2 570,38 | 2 570,38 | 0,00 | 90,99 |
| 900 01-4421 Podróże służbowe zagraniczne | 20 000 | 19 092,03 | 19 092,03 | 0,00 | 95,46 |
| r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 355 000 | 255 215,86 | 255 215,86 | 0,00 | 71,89 |
| 900 02-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 255 | 14 277,85 | 14 277,85 | 0,00 | 87,84 |
| 900 02-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 039 680 | 1 909 629,25 | 1 909 629,25 | 0,00 | 93,62 |
| 900 02-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 100 | 144 355,79 | 144 355,79 | 0,00 | 96,17 |
| 900 02-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 062 | 363 165,65 | 363 165,65 | 0,00 | 96,83 |
| 900 02-4120 Składki na Fundusz Pracy | 52 596 | 46 055,95 | 46 055,95 | 0,00 | 87,57 |
| 900 02-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 76 134 | 57 881,06 | 57 881,06 | 0,00 | 76,03 |
| 900 02-4260 Zakup energii | 27 626 | 23 692,46 | 23 692,46 | 0,00 | 85,76 |
| 900 02-4270 Zakup usług remontowych | 6 000 | 5 535,31 | 5 535,31 | 0,00 | 92,26 |
| 900 02-4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 850 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 3,35 |
| 900 02-4300 Zakup usług pozostałych | 19 986 270 | 19 966 242,41 | 19 966 242,41 | 0,00 | 99,9 |
| 900 02-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200 | 1 381,05 | 1 381,05 | 0,00 | 32,88 |
| 900 02-4410 Podróże służbowe krajowe | 7 200 | 7 186,91 | 7 186,91 | 0,00 | 99,82 |
| 900 02-4430 Różne opłaty i składki | 2 200 | 2 124,00 | 2 124,00 | 0,00 | 96,55 |
| 900 02-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 99,45 |
| 900 02-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 200 | 173,20 | 173,20 | 0,00 | 14,43 |
| 900 02-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500 | 918,29 | 918,29 | 0,00 | 61,22 |
| 900 02-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500 | 4 666,00 | 4 666,00 | 0,00 | 71,78 |
| 900 02-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 100 |
| r. 90002 Gospodarka odpadami | 22 868 573 | 22 659 602,04 | 22 659 602,04 | 0,00 | 99,09 |
| 900 03-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500 | 16 643,93 | 16 643,93 | 0,00 | 95,11 |
| 900 03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 600 | 465 881,98 | 465 881,98 | 0,00 | 97,14 |
| 900 03-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000 | 33 970,03 | 33 970,03 | 0,00 | 99,91 |
| 900 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 900 | 81 896,97 | 81 896,97 | 0,00 | 98,79 |
| 900 03-4120 Składki na Fundusz Pracy | 7 500 | 6 956,66 | 6 956,66 | 0,00 | 92,76 |
| 900 03-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 61 100 | 52 578,75 | 52 578,75 | 0,00 | 86,05 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|-----------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 900 03-4260 Zakup energii | 4 082 | 3 163,87 | 3 163,87 | 0,00 | 77,51 |
| 900 03-4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 100 | 884,50 | 884,50 | 0,00 | 80,41 |
| 900 03-4300 Zakup usług pozostałych | 3 306 000 | 3 163 459,84 | 2 863 516,58 | 299 943,26 | 95,69 |
| 900 03-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900 | 623,39 | 623,39 | 0,00 | 69,27 |
| 900 03-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 1 722,00 | 0,00 | 1 722,00 | 34,44 |
| 900 03-4430 Różne opłaty i składki | 10 000 | 4 045,75 | 0,00 | 4 045,75 | 40,46 |
| 900 03-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 600 | 17 546,64 | 17 546,64 | 0,00 | 99,7 |
| 900 03-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200 | 2 532,50 | 2 532,50 | 0,00 | 79,14 |
| r. 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 4 030 482 | 3 851 906,81 | 3 546 195,80 | 305 711,01 | 95,57 |
| 900 04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 900 | 26 341,93 | 26 341,93 | 0,00 | 91,15 |
| 900 04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 700 | 691 390,96 | 691 390,96 | 0,00 | 97,7 |
| 900 04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 700 | 39 618,44 | 39 618,44 | 0,00 | 99,79 |
| 900 04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 700 | 123 520,29 | 123 520,29 | 0,00 | 98,27 |
| 900 04-4120 Składki na Fundusz Pracy | 16 600 | 15 624,42 | 15 624,42 | 0,00 | 94,12 |
| 900 04-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100 |
| 900 04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 268 850 | 250 635,80 | 250 635,80 | 0,00 | 93,23 |
| 900 04-4260 Zakup energii | 2 000 | 1 374,78 | 1 374,78 | 0,00 | 68,74 |
| 900 04-4270 Zakup usług remontowych | 12 500 | 11 999,49 | 11 999,49 | 0,00 | 96 |
| 900 04-4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 600 | 2 745,40 | 2 745,40 | 0,00 | 76,26 |
| 900 04-4300 Zakup usług pozostałych | 450 610 | 441 319,56 | 441 319,56 | 0,00 | 97,94 |
| 900 04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200 | 1 061,61 | 1 061,61 | 0,00 | 88,47 |
| 900 04-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 4 563,30 | 4 563,30 | 0,00 | 45,63 |
| 900 04-4410 Podróże służbowe krajowe | 4 100 | 3 757,09 | 3 757,09 | 0,00 | 91,64 |
| 900 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 300 | 25 937,08 | 25 937,08 | 0,00 | 95,01 |
| 900 04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500 | 6 192,80 | 6 192,80 | 0,00 | 95,27 |
| 900 04-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 250 | 143 225,00 | 143 225,00 | 0,00 | 95,96 |
| r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 857 010 | 1 791 807,95 | 1 791 807,95 | 0,00 | 96,49 |
| 900 06-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| r. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 900 07-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000 | 4 157,40 | 0,00 | 4 157,40 | 27,72 |
| r. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji | 15 000 | 4 157,40 | 0,00 | 4 157,40 | 27,72 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|-----------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 900 13-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 809 000 | 809 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 100 |
| r. 90013 Schroniska dla zwierząt | 809 000 | 809 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 100 |
| 900 15-4260 Zakup energii | 6 550 000 | 5 833 316,62 | 5 833 316,62 | 0,00 | 89,06 |
| 900 15-4300 Zakup usług pozostałych | 1 800 000 | 1 766 159,03 | 1 766 159,03 | 0,00 | 98,12 |
| 900 15-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 993 522,10 | 993 522,10 | 0,00 | 99,35 |
| r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 350 000 | 8 592 997,75 | 8 592 997,75 | 0,00 | 91,9 |
| 900 95-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100 |
| 900 95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 500 | 58 755,31 | 58 755,31 | 0,00 | 98,75 |
| 900 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 835 700 | 3 762 546,28 | 3 762 546,28 | 0,00 | 98,09 |
| 900 95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 300 | 245 630,56 | 245 630,56 | 0,00 | 99,73 |
| 900 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 693 400 | 684 096,48 | 684 096,48 | 0,00 | 98,66 |
| 900 95-4120 Składki na Fundusz Pracy | 73 200 | 71 366,37 | 71 366,37 | 0,00 | 97,5 |
| 900 95-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 100 | 17 065,00 | 17 065,00 | 0,00 | 99,8 |
| 900 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 30 |
| 900 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 501 900 | 481 903,19 | 481 903,19 | 0,00 | 96,02 |
| 900 95-4260 Zakup energii | 118 800 | 109 259,77 | 109 259,77 | 0,00 | 91,97 |
| 900 95-4270 Zakup usług remontowych | 115 718 | 112 882,10 | 112 882,10 | 0,00 | 97,55 |
| 900 95-4280 Zakup usług zdrowotnych | 6 700 | 5 538,15 | 5 538,15 | 0,00 | 82,66 |
| 900 95-4300 Zakup usług pozostałych | 390 300 | 366 353,24 | 366 353,24 | 0,00 | 93,86 |
| 900 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 300 | 18 157,99 | 18 157,99 | 0,00 | 99,22 |
| 900 95-4410 Podróże służbowe krajowe | 39 500 | 38 827,87 | 38 827,87 | 0,00 | 98,3 |
| 900 95-4430 Różne opłaty i składki | 269 090 | 269 013,85 | 269 013,85 | 0,00 | 99,97 |
| 900 95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 700 | 129 617,88 | 129 617,88 | 0,00 | 99,94 |
| 900 95-4480 Podatek od nieruchomości | 1 200 | 1 198,00 | 1 198,00 | 0,00 | 99,83 |
| 900 95-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 900 | 5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 | 98,44 |
| 900 95-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400 | 1 251,00 | 1 251,00 | 0,00 | 89,36 |
| 900 95-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000 | 596,13 | 596,13 | 0,00 | 29,81 |
| 900 95-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100 |
| 900 95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 11,45 | 11,45 | 0,00 | 11,45 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 900 95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 700 | 37 320,84 | 37 320,84 | 0,00 | 96,44 |
| 900 95-6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 100 |
| 900 95-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 443 570 | 1 235 032,95 | 1 235 032,95 | 0,00 | 85,55 |
| 900 95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 707 200 | 695 644,27 | 695 644,27 | 0,00 | 98,37 |
| r. 90095 Pozostała działalność | 23 743 778 | 23 374 976,68 | 23 374 976,68 | 0,00 | 98,45 |
| dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63 030 843 | 61 339 664,49 | 61 029 796,08 | 309 868,41 | 97,32 |
| wydatki bieżące | 44 620 823 | 43 162 240,17 | 42 852 371,76 | 309 868,41 | 96,73 |
| wydatki majątkowe | 18 410 020 | 18 177 424,32 | 18 177 424,32 | 0,00 | 98,74 |
| 921 06-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 658 500 | 4 658 500,00 | 0,00 | 4 658 500,00 | 100 |
| 921 06-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 000 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 100 |
| 921 06-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 89 412 | 89 411,08 | 0,00 | 89 411,08 | 100 |
| r. 92106 Teatry | 5 077 912 | 5 077 911,08 | 0,00 | 5 077 911,08 | 100 |
| 921 08-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 415 600 | 1 415 600,00 | 1 415 600,00 | 0,00 | 100 |
| 921 08-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100 |
| 921 08-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 17 000 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 100 |
| r. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 1 502 600 | 1 502 600,00 | 1 502 600,00 | 0,00 | 100 |
| 921 09-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 085 250 | 5 085 250,00 | 3 950 250,00 | 1 135 000,00 | 100 |
| 921 09-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 642 425 | 642 127,66 | 487 349,00 | 154 778,66 | 99,95 |
| 921 09-4270 Zakup usług remontowych | 17 900 | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 | 96,2 |
| 921 09-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 139 800 | 139 799,95 | 139 799,95 | 0,00 | 100 |
| r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 885 375 | 5 884 397,61 | 4 577 398,95 | 1 306 998,66 | 99,98 |
| 921 16-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 834 400 | 3 834 400,00 | 0,00 | 3 834 400,00 | 100 |
| 921 16-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 270 770 | 270 479,74 | 0,00 | 270 479,74 | 99,89 |
| 921 16-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 59 000 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 100 |
| r. 92116 Biblioteki | 4 164 170 | 4 163 879,74 | 0,00 | 4 163 879,74 | 99,99 |
| 921 20-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 973 201 | 2 972 186,71 | 2 972 186,71 | 0,00 | 99,97 |
| r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. | 2 973 201 | 2 972 186,71 | 2 972 186,71 | 0,00 | 99,97 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| 921 95-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. | 23 000 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 100 |
| 921 95-3250 Stypendia różne | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100 |
| 921 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 100 |
| 921 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 111 863 | 110 644,00 | 110 644,00 | 0,00 | 98,91 |
| 921 95-4270 Zakup usług remontowych | 2 500 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 98,4 |
| 921 95-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 400 | 104 372,05 | 104 372,05 | 0,00 | 99,97 |
| r. 92195 Pozostała działalność | 294 763 | 293 476,05 | 293 476,05 | 0,00 | 99,56 |
| dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 898 021 | 19 894 451,19 | 9 345 661,71 | 10 548 789,48 | 99,98 |
| wydatki bieżące | 16 515 208 | 16 512 681,40 | 6 112 303,00 | 10 400 378,40 | 99,98 |
| wydatki majątkowe | 3 382 813 | 3 381 769,79 | 3 233 358,71 | 148 411,08 | 99,97 |
| 926 01-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 500 | 254 066,73 | 254 066,73 | 0,00 | 99,05 |
| r. 92601 Obiekty sportowe | 256 500 | 254 066,73 | 254 066,73 | 0,00 | 99,05 |
| 926 04-6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 7 500 000 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 100 |
| r. 92604 Instytucje kultury fizycznej | 7 500 000 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 100 |
| 926 05-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 798 412 | 2 794 111,78 | 2 794 111,78 | 0,00 | 99,85 |
| r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 798 412 | 2 794 111,78 | 2 794 111,78 | 0,00 | 99,85 |
| 926 95-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 000 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 100 |
| 926 95-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. | 132 000 | 131 992,00 | 131 992,00 | 0,00 | 99,99 |
| 926 95-3250 Stypendia różne | 4 760 000 | 4 752 510,66 | 4 752 510,66 | 0,00 | 99,84 |
| 926 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 171 | 32 180,78 | 32 180,78 | 0,00 | 91,5 |
| 926 95-4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 726 | 1 604,30 | 1 604,30 | 0,00 | 92,95 |
| 926 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 19 520 | 19 520,00 | 19 520,00 | 0,00 | 100 |
| 926 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000 | 103 711,31 | 103 711,31 | 0,00 | 94,28 |
| 926 95-4220 Zakup środków żywności | 1 000 | 994,52 | 994,52 | 0,00 | 99,45 |
| 926 95-4300 Zakup usług pozostałych | 989 000 | 979 560,22 | 979 560,22 | 0,00 | 99,05 |
| 926 95-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 936 100 | 3 933 568,70 | 3 383 208,05 | 550 360,65 | 99,94 |
| r. 92695 Pozostała działalność | 10 033 517 | 10 004 642,49 | 9 454 281,84 | 550 360,65 | 99,71 |
| dział 926 Kultura fizyczna | 20 588 429 | 20 552 821,00 | 20 002 460,35 | 550 360,65 | 99,83 |
| wydatki bieżące | 8 895 829 | 8 865 185,57 | 8 865 185,57 | 0,00 | 99,66 |

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2016

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | w tym | | % |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | |
| wydatki majątkowe | 11 692 600 | 11 687 635,43 | 11 137 274,78 | 550 360,65 | 99,96 |
| RAZEM WYDATKI | 1 106 603 169 | 1 088 009 924,17 | 765 315 418,05 | 322 694 506,12 | 98,32 |
| wydatki bieżące | 1 005 889 331 | 989 012 439,75 | 705 118 482,54 | 283 893 957,21 | 98,32 |
| wydatki majątkowe | 100 713 838 | 98 997 484,42 | 60 196 935,51 | 38 800 548,91 | 98,3 |

Tabela Nr 3

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADOMIA

ZA 2016 ROK

W ZAKRESIE INWESTYCJI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK
ZADANIA WŁASNE GMINY

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2016 | Wykonanie 31.12.2016 | % | Uwagi |
|-------|--------|------|--|-----------------------|-------------------------|--------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych". | 1 290 000 | 1 123 822,79 | 87,12 | |
| | | | | 600 000 | 600 000,00 | 100,00 | Wydatki niewygasające z upływem 2016 roku |
| RAZEM | | | | 1 890 000 | 1 723 822,79 | 91,21 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Uzbrojenie terenów przemysłowych | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Radomski Program Drogowy - utwardzenia nawierzchni gruntowych | 8 000 000 | 7 652 845,30 | 95,66 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu | 1 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego | 1 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Gospodarczej | 500 000 | 500 000,00 | 100,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Tartacznej | 500 000 | 500 000,00 | 100,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Potokowej. | 1 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Odwodnienie ul. Kędzierskiego/ul. Zwolińskiego | 130 000 | 124 230,00 | 95,56 | Wydatki niewygasające z upływem 2016 roku |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa kładki nad ul. Osiedlową | 1 120 000 | 1 111 256,11 | 99,22 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego-Żeromskiego "BIS" | 1 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Piwnej | 1 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika ul. Krucza | 250 000 | 237 840,18 | 95,14 | |
| 600 | 60016 | 6060 | Wykupy gruntów ul. Kierzkowska | 1 335 774 | 1 258 781,00 | 94,24 | |
| 600 | 60016 | 6060 | Wykupy gruntów pod drogi, wraz z wykonaniem operatów szacunkowych i podziały działek. | 1 765 000 | 1 751 347,49 | 99,23 | |
| 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” | 3 090 000 | 3 009 465,92 | 97,39 | |
| 600 | 60017 | 6050 | Budżet obywatelski "Pieszo i bezpiecznie" chodniki w ulicach: Łowickiej, Kujawskiej oraz na terenie PG 11. | 100 000 | 99 984,69 | 99,98 | |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa ul. Malawskiego. | 230 000 | 223 409,04 | 97,13 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 900 | 90015 | 6050 | <p>Inwestycje w ramach oświetlenia ulicznego. Budowa oraz przebudowa oświetlenia ulic: ul. Nobla, ul. Drzymały, ul. Błędownska, ul. Grunwaldzka, ul. Rataja, ul. Perzanowska - siegacze, przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni mieszkaniowych, budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym, przebudowa oświetlenia ulic związana z projektami prowadzonymi przez Wodociągi Miejskie i RADPEC, zakup oświetleniowych linii napowietrznych, których właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A. Opracowanie dokumentacji technicznej: ul. Nadrzeczna, ul. Orna, oświetlenie uliczne pomiędzy jednostką "C" oraz "P" osiedla Ustronie A) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa oświetlenia ulic związana z demontażem przez PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych ulic: Lipowa, Topiel, Konopnickiej, Dąbrowskiego, Wschodnia, Inwalidów Wojennych, Orzeszkowej, Lelewela, Mochnackiego, Kołtąta, Rodziny Winczewskich, Strzelecka, Czeremchowa, Skrajna, Jaśminowa, Biała, Świerkowa, Gliwicka, Trawna, Bracka, Dworska, Widok, Ceglana, Wacyńska, Składowa, Bukowa, Grabowa, Kijewskiej, Wierzbicka - odcinek od Limanowskiego do Ks. Łukasika, Rzędowa, Garbarska, Podhalańska, Folwarczna, Polna, Chłodna, Radość, Głęboka, Myśliwska i przyległe, Wstępna, Siarczyńskiego, Piękna, Laskowa, Mazowiecka, Willowa, Iwaskiewiczza, Wiśniowa, Sadowa, Jagodowa, Ludowa, Równoległa, Zbożowa. B) Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Drzymały z siegaczami, Wilczyńskiego, Sznajdra, Stromiecka, Barlickiego z siegaczami, Rodziny Ziętałów, siegaczy ul. Witosa, Poselskiej. C) Przebudowa zasilania słupów oświetleniowych w zakresie dostosowania do bezkolizyjnego montażu iluminacji montowanych w okresie świątecznym. D) Przebudowa szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej. E) Opracowanie dokumentacji i przebudowa oświetlenia ul. Traugutta, Narutowicza w związku z przebudową skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Traugutta, podlegającą na połączeniu ścieżki rowerowej z ul. Moniuszki przez ul. Traugutta do ul. Jaracza i wydłużenie lewoskrętu dla pojazdów z ul. Narutowicza w ul. Kościuszki wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej. F) Przebudowa oświetlenia ul. Zbrowskiego. G) Wymiana wyeksploatowanych betonowych słupów oświetlenia drogowego na ulicach: 25 Czerwca, Lubelska, Limanowskiego, Kielecka, Grzeczmarowskiego. H) Przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni mieszkaniowych: SM Budowlani, Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, SM Południe, SM Michałów, SM Ustronie, SM Inżynieria oraz na terenach przyległych do Wspólnoty Mieszkaniowej Zwirki i Wigury 42</p> | 1 000 000,00 | 993 522,10 | 99,35 |
| OGÓŁEM | | | | 20 515 774 | 19 786 504,62 | 96,45 |

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK
ZADANIA WŁASNE POWIATU

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2016 | Wykonanie 31.12.2016 | % | Uwagi |
|-----|--------|------|--|--------------------|----------------------|--------|-------|
| 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska). | 19 860 000 | 19 856 847,29 | 99,98 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I - odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - etap II | 1 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego opracowanie dokumentacji projektowej oraz połączenie pieszo-rowerowe z ul. Energetyków | 1 990 000 | 1 980 391,23 | 99,52 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa kładki nad ul. Szarych Szeregów | 3 500 000 | 3 499 991,10 | 100,00 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Ścieżki rowerowe na osiedlu Ustronie (Al. Grzeczmarowskiego strona południowa) | 300 000 | 295 692,00 | 98,56 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Energetyków pomiędzy ul. Stara Wola Gołębiowska i Nowa Wola Gołębiowska | 730 000 | 719 943,03 | 98,62 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|---|
| 600 | 60015 | 6050 | Usprawnienia ruchu rowerowego i pieszego. | 300 000 | 248 553,97 | 82,85 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Słupki blokujące, automatyczne chowane w nawierzchni jezdni "Plac Corazziego". | 150 000 | 149 445,00 | 99,63 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Badania porealizacyjne wynikające z zapisów decyzji środowiskowych dla ulic: Słowackiego, obwodnicy południowej, Żółkiewskiego, modernizacja oświetlenia ulicznego "SOWA" | 30 000 | 23 000,00 | 76,67 | |
| 600 | 60015 | 6060 | Wykupy gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych i podziały działek | 140 000 | 82 068,00 | 58,62 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Połączenie pieszo rowerowe wzdłuż obwodnicy południowej na odcinkach Pętla Prędocinek ul.Młodzianowska i ul.Młodzianowska - ul.Wiejska | 20 000 | 19 988,00 | 99,94 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa ul.Małcużyńskiego | 140 000 | 132 840,00 | 94,89 | Wydatki niewygasające z upływem 2016 roku |
| 600 | 60015 | 6050 | Szpilkostada - udogodnienia dla pieszych na ul. Żeromskiego | 700 000 | 699 474,67 | 99,92 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na ul. Mariackiej przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Sedlaka | 248 000 | 245 421,29 | 98,96 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach: a) NSZZ Solidarność, b)Szymanowskiego, c)Malawskiego | 482 000 | 472 188,85 | 97,96 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na ul. Wierzbickiej przy skrzyżowaniu z ul. Gębarzewską. | 100 000 | 97 814,52 | 97,81 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa miejskiego odcinka drogi krajowej nr 12 ul.Wolanowskiej od ul.Wapiennej do granic miasta | 150 000 | 146 739,00 | 97,83 | |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa obwodnicy południowej w Radomiu | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 | |
| OGÓŁEM | | | | 28 941 000 | 28 770 397,95 | 99,41 | |

INWESTYCJE OGÓLNOKOMULANE - ZADANIA WŁASNE GMINY

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2016 | Wykonanie 31.12.2016 | % | Uwagi |
|-----|--------|------|--|--------------------|----------------------|--------|--|
| 750 | 75023 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym Żeromskiego 53 - sala koncertowa | 197 200 | 197 146,52 | 99,97 | W ramach zadania wykonano podjazd na zewnątrz budynku oraz zamontowano platformę dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku. |
| 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Ul. Kościuszki 1 | 59 040 | 59 040,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. |
| 750 | 75023 | 6050 | Adaptacja i modernizacja lokalu przy ul. Traugutta 31/33 na cele administracyjno-użytkowe | 18 210 | 18 204,00 | 99,97 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|------------|--------|--|
| 750 | 75023 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę części budynku przy ul. Kilińskiego 30 na pomieszczenia biurowe | 3 444 | 3 444,00 | 100,00 | Opracowano ekspertyzę techniczną konstrukcji obiektu w części dotyczącej planowanej rozbudowy. Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne istniejącego budynku ujawnione w ekspertyzie odstąpiono od realizacji ww. zadania. |
| 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów | 59 000 | 59 000,00 | 100,00 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Część wydatków w kwocie 50.150 zł. uwzględniono jako wydatki niewygasające w 2016r. |
| 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja parku w dzielnicy Obozisko | 1 000 | 0,00 | 0,00 | W 2016 r. złożono wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Realizację zadania zaplanowano w latach 2017-2019 |
| 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja terenu przy ul. Prądyńskiego w Radomiu (dz. nr 30) do celów rekreacyjno-sportowych | 221 220 | 221 219,47 | 100,00 | W ramach zadania na działce nr 30 urządzono nowy plac zabaw, siłownię terenową oraz dokonano nowe nasadzenia zieleńca. |
| 900 | 90095 | 6050 | Kontynuacja budowy parku na Osiedlu Gołębiów II | 81 000 | 80 980,00 | 99,98 | Na terenie parku wykonano siłownię zewnętrzną oraz wymieniono ławki i kosze na śmieci. Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego |
| 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa głównej alejki parkowej w parku Planty | 836 300 | 836 253,48 | 99,99 | Wykonano nową nawierzchnię głównej alejki wraz z modernizacją oświetlenia i wymianą słupów oświetleniowych z oprawami energooszczędnymi LED |
| 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów rekreacyjno-sportowych w parku Planty | 13 000 | 12 490,00 | 96,08 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. |
| 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy siłowni na powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie | 6 300 | 6 290,00 | 99,84 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. |
| 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1 na cele administracyjne | 1 000 | 0,00 | 0,00 | Realizację zadania przesunięto na lata 2017-2019 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|---------------------|--------------|---|
| 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja Placu Stare Miasto | 535 201 | 535 200,71 | 100,00 | Zadanie zakończone w roku 2015. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania. |
| 921 | 92120 | 6050 | Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego | 47 000 | 46 986,00 | 99,97 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy budynku Rogatki Warszawskiej wraz z docelowym zagospodarowaniem terenu przyległego |
| 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/ Rynek 15 oraz Rwańska 4/ Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu | 2 390 000 | 2 390 000,00 | 100,00 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zakończenie prac projektowych nastąpi w I półroczu 2017 r. Część wydatków w kwocie 1.673.000 zł. uwzględniono jako wydatki niewygasające w 2016r. |
| 921 | 92195 | 6050 | Realizacja formy rzeźbiarskiej profesora Leszka Kołakowskiego na działce nr 71 zlokalizowanej przy Pl. Konstytucji 3 Maja | 104 400 | 104 372,05 | 99,97 | Przeprowadzono konkurs na realizację rzeźby profesora Kołakowskiego. Prace realizacyjne i montaż rzeźby zakończono w III kw. 2016r. Zadanie zakończone i rozliczone |
| 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie i ogrodzenie oraz zmiana lokalizacji placu zabaw na terenie os. Potkanów przy ul. Odlewniczej 2 | 70 000 | 69 869,00 | 99,81 | Zmieniono lokalizację i wyposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe i małą architekturę. Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego. |
| 926 | 92601 | 6050 | Siłownia zewnętrzna osiedle bloków socjalnych przy ul. Mroza | 42 300 | 42 299,00 | 100,00 | Zrealizowano siłownię zewnętrzną ; realizacja w ramach budżetu obywatelskiego. |
| 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja terenów do celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pomiędzy blokami Kościuszki 4a, Planty 7, Dowkonta 5, Broni 1a, Kościuszki 4i | 108 700 | 108 456,73 | 99,78 | Na terenie urządzono nowy plac zabaw, siłownię terenową oraz mini boisko do gry w piłkę. Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego |
| 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mini placu zabaw ul. Limanowskiego 34 | 7 500 | 5 890,00 | 78,53 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. |
| 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Okulickiego 80 | 28 000 | 27 552,00 | 98,40 | Teren istniejącego placu zabaw doposażono w nowe urządzenia zabawowe. |
| OGÓŁEM | | | | 4 829 815 | 4 824 692,96 | 99,89 | |

INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE GMINY

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2016 | Wykonanie 31.12.2016 | % | Uwagi |
|-----|--------|------|--|--------------------|----------------------|--------|--|
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o segment dydaktyczny | 528 000 | 527 342,45 | 99,88 | Wybudowano segment dydaktyczny dla dzieci młodszych. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. |
| 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego | 173 000 | 172 091,00 | 99,47 | Wykonano przebudowę sali gimnastycznej . |
| 801 | 80101 | 6050 | Strefa aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 ul. Wylścigowa | 171 000 | 170 670,00 | 99,81 | Wykonano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej , syntetycznej. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. |
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga | 800 000 | 799 999,99 | 100,00 | Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania w m-cu sierpniu 2017 r. |
| 801 | 80101 | 6050 | Siłownia pod gołym niebem przy PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich | 52 000 | 51 085,68 | 98,24 | Wykonano siłownię do ćwiczeń na wolnym powietrzu wraz z utwardzeniem terenu. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w obiektach oświatowych | 78 000 | 78 000,00 | 100,00 | Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w PSP nr 9 ul. Sandomierska |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb dzieci młodszych w PSP nr 24 ul. Powstańców Śląskich | 125 000 | 124 602,84 | 99,68 | Przygotowano 4 sale dla dzieci młodszych. |
| 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skoczni do skoku w dal przy PSP nr 20 ul. Malenicka | 3 000 | 2 590,00 | 86,33 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy skoczni do skoku w dal przy PSP nr 20 ul. Malenicka |
| 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy fitness parku przy PSP nr 26 ul. Woźnicka | 4 000 | 3 800,00 | 95,00 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy fitness parku przy PSP nr 26 ul. Woźnicka |
| 801 | 80104 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację obiektów oświatowych | 29 500 | 29 500,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|--------|---|-----------|--------------|--------|--|
| 801 | 80104 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4 | 90 000 | 85 485,50 | 94,98 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy PP nr 4 przy ul. Kilińskiego nr 20. Część wydatków w kwocie 59 840 zł. uwzględniono jako wydatki niewygasające w 2016 r. |
| 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego | 211 677 | 211 619,03 | 99,97 | Wykonano termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego.. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Norweskiego. |
| 801 | 80104 | 6056 | | 823 354 | 823 353,10 | 100,00 | |
| 801 | 80104 | 6059 | | 307 969 | 307 968,14 | 100,00 | |
| ZADANIE RAZEM | | | | 1 343 000 | 1 342 940,27 | 100,00 | |
| 801 | 80110 | 6050 | Siłownia pod gołym niebem przy PG nr 11 ul. Kujawska | 60 000 | 59 519,00 | 99,20 | Wykonano siłownię do ćwiczeń na wolnym powietrzu wraz z utwardzeniem terenu. |
| 801 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja budynku PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego | 87 000 | 85 894,06 | 98,73 | Wykonano docieplenie części ścian zewnętrznych budynku PG nr 22 przy ul. Rapackiego |
| 853 | 85305 | 6050 | Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej | 54 000 | 53 136,00 | 98,40 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa sali sportowej w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej - opracowanie dokumentacji projektowej | 60 000 | 59 970,00 | 99,95 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy Sali sportowej w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej |
| 926 | 92695 | 6050 | Dokumentacja przyszłościowa na budowę boisk sportowych (przy Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespole Szkół Ekonomicznych i PSP Nr 28) | 30 000 | 29 401,92 | 98,01 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespole Szkół Ekonomicznych i PSP Nr 28) |
| 926 | 92695 | 6050BX | Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej | 1 557 000 | 1 556 540,00 | 99,97 | Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim zostało zakończone i przekazane do użytkowania . Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. |
| 926 | 92695 | 6050BZ | | 427 000 | 427 000,00 | 100,00 | |
| ZADANIE RAZEM | | | | 1 984 000 | 1 983 540,00 | 99,98 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|--------|---|------------------|---------------------|--------------|--|
| 926 | 92695 | 6050EX | Budowa infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich | 216 800 | 216 779,34 | 99,99 | Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnię 60m i skocznię do skoku w dal. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki |
| 926 | 92695 | 6050EZ | | 87 900 | 87 900 | 100,00 | |
| ZADANIE RAZEM | | | | 304 700 | 304 679,34 | 99,99 | |
| 926 | 92695 | 6050FX | Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 ul. Sienkiewicza | 327 000 | 326 490,38 | 99,84 | Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnię i skocznię do skoku w dal. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. |
| 926 | 92695 | 6050FZ | | 115 000 | 115 000,00 | 100,00 | |
| ZADANIE RAZEM | | | | 442 000 | 441 490,38 | 99,88 | |
| 926 | 92695 | 6050GX | Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 26 ul. Wośnicka | 423 000 | 422 126,41 | 99,79 | Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnię 60m. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. |
| 926 | 92695 | 6050GZ | | 142 000 | 142 000,00 | 100,00 | |
| ZADANIE RAZEM | | | | 565 000 | 564 126,41 | 99,85 | |
| OGÓŁEM | | | | 6 983 200 | 6 969 864,84 | 99,81 | |

INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE POWIATU

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2016 | Wykonanie 31.12.2016 | % | Uwagi |
|-----|--------|------|---|--------------------|----------------------|-------|---|
| 801 | 80102 | 6050 | Budowa placu zabaw w ZSS nr 2 przy ul. Lipskiej | 179 000 | 178 617,65 | 99,79 | Wykonano plac zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. |
| 801 | 80120 | 6050 | Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. J Kilińskiego | 2 974 000 | 2 973 634,16 | 99,99 | Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Wykonano segment dydaktyczny, 3 kondygnacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu |
| 801 | 80120 | 6050 | Wymiana instalacji elektrycznej w II L.O. im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego | 201 000 | 200 859,00 | 99,93 | Dokończono wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły.. |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|--|------------------|---------------------|--------------|---|
| 801 | 80120 | 6050 | Zagospodarowanie zielonych terenów przyszkolnych II LO im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego | 333 000 | 332 288,46 | 99,79 | Wykonano zagospodarowanie terenów szkolnych w. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. |
| 801 | 80120 | 6050 PWX | Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu przy ul. Beliny Prażmowskiego | 140 000 | 139 591,00 | 99,71 | Wykonano szyb windy wraz z windą dla osób niepełnosprawnych w budynku X L.O. przy ul. Beliny Prażmowskiego. Zadanie |
| 801 | 80120 | 6050 PWZ | | 137 500 | 137 500,00 | 100,00 | dofinansowane ze środków PFRON. |
| ZADANIE RAZEM | | | | 277 500 | 277 091,00 | 99,85 | |
| 801 | 80130 | 6050 | Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w obiektach oświatowych | 11 000 | 11 000,00 | 100,00 | Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki |
| 852 | 85202 | 6050 | Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Zagłoby-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 1 000 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie wykonane do 30.03.2017r. |
| 853 | 85311 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działki przy ul. Królowej Jadwigi 15 | 10 000 | 9 600,00 | 96,00 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania działki przy ul. Królowej Jadwigi 15 |
| 926 | 92695 | 6050GX | Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska do piłki plażowej w V L.O. im. R. Traugutta przy ul. Traugutta | 369 400 | 369 360,65 | 99,99 | Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki plażowej oraz bieżnię 60m. Zadanie |
| 926 | 92695 | 6050GZ | | 181 000 | 181 000,00 | 100,00 | dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. |
| ZADANIE RAZEM | | | | 550 400 | 550 360,65 | 99,99 | |
| OGÓŁEM | | | | 4 536 900 | 4 533 450,92 | 99,92 | |

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dz. | Rozdz. | § | Jednostka realizująca | Obiekt | Nazwa zadania | Plan 31.12.2016 | Wykonanie 31.12.2016 | % | Uwagi |
|-----|--------|------|-----------------------|----------|--|-----------------|----------------------|--------|-------|
| 600 | 60004 | 6060 | MZDiK | DR 144 p | Zakup wiat przystankowych | 50 000 | 43 173,00 | 86,35 | |
| 600 | 60095 | 6060 | MZDiK | IF 82 p | Rozbudowa systemu do elektronicznej ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM oraz Map View | 16 000 | 14 661,60 | 91,64 | |
| 600 | 60095 | 6060 | MZDiK | TL 24 p | Zakup programu księgowego | 104 000 | 94 710,00 | 91,07 | |
| 600 | 60095 | 6060 | MZDiK | TL 25 p | Zakup serwera do obsługi programu finansowo-księgowego | 96 000 | 95 890,55 | 99,89 | |
| 600 | 60095 | 6060 | MZDiK | TL 26 p | Zakup licencji programów | 20 000 | 15 891,60 | 79,46 | |
| 700 | 70004 | 6050 | MZL | GM 16 p | Zmiana sposobu ogrzewania budynku socjalnego przy ul. Radomskiego 4 w Radomiu | 310 100 | 310 016,40 | 99,97 | |
| 700 | 70004 | 6050 | MZL | GM 18 p | Wykonanie instalacji CO i CCW w 10 lokalach gminnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Narutowicza 24/26 | 77 200 | 71 874,00 | 93,10 | |
| 700 | 70005 | 6060 | UM | WG 01 p | Nabycie gruntów pod ulice i do zasobów | 1 914 000 | 1 853 172,91 | 96,82 | |
| 700 | 70005 | 6060 | UM | WG 09 p | Nabycie nieruchomości do zasobów | 913 500 | 870 576,79 | 95,30 | |
| 710 | 71012 | 6060 | UM | DU 11 p | Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO | 30 750 | 30 750,00 | 100,00 | |
| 710 | 71095 | 6639 | UM | AD 51 p | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 57 021 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | 75022 | 6060 | UM | AD 54 p | Zakup systemu obsługi posiedzeń Rady Miejskiej | 46 740 | 46 740,00 | 100,00 | |
| 750 | 75023 | 6050 | UM | AD 59 p | Modernizacja wewnętrzna instalacji centralnego ogrzewania | 17 930 | 17 930,00 | 100,00 | |
| 750 | 75023 | 6050 | UM | AD 64 p | Wydzielenie obsługi Wydziału Architektury | 24 500 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | 75023 | 6060 | UM | AD 03 p | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp. | 283 270 | 220 535,91 | 77,85 | |
| 750 | 75023 | 6060 | UM | AD 19 p | Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego | 30 000 | 29 600,00 | 98,67 | |
| 750 | 75023 | 6060 | UM | AD 36 p | Zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu | 98 769 | 98 769,00 | 100,00 | |
| 750 | 75023 | 6060 | UM | AD 53 p | Zakup urządzeń dla sekretariatów w Urzędzie Miejskim | 9 490 | 9 480,00 | 99,89 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----|----------|---|---------|------------|--------|--|
| 750 | 75023 | 6060 | UM | AD 56 p | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu UM | 101 114 | 101 081,40 | 99,97 | |
| 750 | 75023 | 6060 | UM | AD 57 p | Zakup samochodu służbowego | 82 181 | 82 180,50 | 100,00 | |
| 750 | 75075 | 6060 | UM | AD 55 p | Zakup dwóch namiotów wystawienniczych promujących miasto | 9 200 | 9 174,57 | 99,72 | |
| 750 | 75095 | 6060 | UM | AD 31 p | Zakupy inwestycyjne, budowa infrastruktury sieciowej itp. | 18 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | 75404 | 6170 | UM | BE 74 p | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu BUS, przeznaczonego do obsługi wypadków drogowych dla potrzeb WRD KMP w Radomiu | 8 200 | 8 191,50 | 99,90 | |
| 754 | 75410 | 6170 | UM | BE 73 p | Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego (SLRR) dla potrzeb KM PSP w Radomiu | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 | |
| 801 | 80101 | 6050 | EDU | OŚ 283 p | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem zieleni i modernizacja łazienki w PSP nr 5 przy ul. Sowińskiego | 27 000 | 27 000,00 | 100,00 | |
| 801 | 80101 | 6050 | EDU | OŚ 295 p | Modernizacja bramy | 6 800 | 6 765,00 | 99,49 | |
| 801 | 80101 | 6060 | EDU | OŚ 280 p | Zakup wyposażenia do nowej sali gimnastycznej | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 | |
| 801 | 80101 | 6060 | EDU | OŚ 293 p | Zakup siatki dla obiektów sportowych w PSP nr przy ul. Batalionów Chłopskich | 5 300 | 5 300,00 | 100,00 | |
| 801 | 80101 | 6060 | EDU | OŚ 308 p | Zakup kosiarki samojezdnej z koszem | 13 000 | 12 999,99 | 100,00 | |
| 801 | 80102 | 6060 | EDU | OŚ 285 p | Zakup samochodu do przewozu uczniów | 35 500 | 35 500,00 | 100,00 | |
| 801 | 80104 | 6050 | EDU | OŚ 309 p | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego | 57 000 | 56 639,18 | 99,37 | |
| 801 | 80104 | 6050 | EDU | OŚ 310 p | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Olsztyńskiej 12 w Radomiu | 46 000 | 45 999,57 | 100,00 | |
| 801 | 80104 | 6060 | EDU | OŚ 286 p | Zakup wyposażenia do przedszkoli | 22 000 | 20 331,90 | 92,42 | |
| 801 | 80110 | 6050 | EDU | OŚ 290 p | Modernizacja kotłowni gazowej w PG nr 10 ul. Długojowska | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 | |
| 801 | 80110 | 6060 | EDU | OŚ 291 p | Zakup urządzenia internetowego | 6 100 | 6 091,17 | 99,86 | |
| 801 | 80110 | 6060 | EDU | OŚ 294 p | Zakup urządzenia gospodarczego | 5 899 | 5 899,00 | 100,00 | |
| 801 | 80120 | 6060 | EDU | OŚ 123 p | Zakup sprzętu gospodarczego | 12 500 | 12 500,00 | 100,00 | |
| 801 | 80120 | 6060 | EDU | OŚ 277 p | Instalacja systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego | 36 400 | 36 396,75 | 99,99 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----|----------|--|-----------|--------------|--------|--|
| 801 | 80120 | 6060 | EDU | OŚ 297 p | Zakup stołu laboratoryjnego | 5 900 | 5 899,08 | 99,98 | |
| 801 | 80140 | 6050 | EDU | OŚ 292 p | Termomodernizacja części ścian piwnic w Centrum Kształcenia Ustawicznego | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 | |
| 801 | 80148 | 6060 | EDU | OŚ 296 p | Zakup sprzętu do kuchni | 9 300 | 9 225,00 | 99,19 | |
| 801 | 80148 | 6060 | EDU | OŚ 311 p | Zakup kotła warzelnego | 12 000 | 11 820,30 | 98,50 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 10 p | Zakup sprzętu i aparatury medycznej | 2 001 038 | 2 001 038,00 | 100,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 46 p | Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego | 34 962 | 34 961,50 | 100,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 52 p | Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego | 730 000 | 730 000,00 | 100,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 54 p | Kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego | 304 620 | 304 619,83 | 100,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 67 p | Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem | 199 380 | 199 380,00 | 100,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 71 p | Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - Etap 1: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 295 020 | 295 020,00 | 100,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 72 p | Przebudowa pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla Dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych wraz z wyposażeniem | 734 980 | 734 980,00 | 100,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 73 p | Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - Etap 1 | 200 000 | 200 000,00 | 100,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 77 p | Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń | 100 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 78 p | Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym | 50 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 79 p | Budowa parkingu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | UM | ZD 81 p | Termomodernizacja obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego | 80 000 | 53 578,80 | 66,97 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------|----------|---|------------|---------------|--------|--|
| 851 | 85141 | 6220 | UM | ZD 69 p | Ambulans dla Radomian | 500 000 | 500 000,00 | 100,00 | |
| 851 | 85141 | 6220 | UM | ZD 75 p | Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów | 33 210 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85154 | 6220 | UM | ZD 74 p | Wykonanie robót budowlanych w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego związanych z udzielaniem świadczeń medycznych osobom będącym po nadmiernym spożyciu alkoholu | 120 000 | 120 000,00 | 100,00 | |
| 852 | 85202 | 6050 | DPS Weterana Walki i Pracy | PS 115 p | Przebudowa łazienek w mieszkaniach w pawilonie D DPS WWiP w Radomiu ul. Wyścigowa 16 | 5 535 | 5 535,00 | 100,00 | |
| 852 | 85211 | 6060 | MOPS | PS 107 p | Zakup serwera na potrzeby realizacji programu Rodzina 500+ | 64 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85211 | 6060 | MOPS | PS 108 p | Zakup oprogramowania do serwera na potrzeby realizacji programu Rodzina 500+ | 11 100 | 11 022,03 | 99,30 | |
| 852 | 85211 | 6060 | MOPS | PS 111p | Zakup drukarek laserowych mono do wysoko nakładowego wydruku na potrzeby realizacji programu 500+ | 80 900 | 80 850,00 | 99,94 | |
| 852 | 85211 | 6060 | MOPS | PS 116 p | Zakup systemu kolejkowego | 39 000 | 38 991,00 | 99,98 | |
| 852 | 85219 | 6050 | MOPS | ZD 70 p | Adaptacja budynku przy ul. Grabowa 17 w Radomiu na działalność statutową MOPS w Radomiu | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 | |
| 852 | 85295 | 6060 | MOPS | PS 113 p | Zakup projektora multimedialnego | 3 588 | 3 500,00 | 97,55 | |
| 853 | 85305 | 6050 | Żłobek Radomirek | ZD 66 p | Wykonanie pochylni wjazdowej, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych | 80 320 | 80 320,00 | 100,00 | |
| 854 | 85410 | 6050 | EDU | OŚ 278 p | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Bursie Szkolnej Nr 1 | 8 900 | 8 610,00 | 96,74 | |
| 854 | 85410 | 6060 | EDU | OŚ 298 p | Zakup bramy wjazdowej | 17 220 | 17 220,00 | 100,00 | |
| 854 | 85410 | 6060 | EDU | OŚ 66 p | Zakup sprzętu do kuchni | 12 300 | 12 300,00 | 100,00 | |
| 900 | 90002 | 6060 | UM | AD 50 p | Zakup i wdrożenie modułu finansowego system odpadywgmnie.com OWG | 110 000 | 110 000,00 | 100,00 | |
| 900 | 90004 | 6060 | ZUK | IF 81 p | Zakup stelaża pod kwietniki - dekoracja roślinna miasta | 9 250 | 9 225,00 | 99,73 | |
| 900 | 90004 | 6060 | ZUK | IF83 p | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi parków i skwerów miejskich | 140 000 | 134 000,00 | 95,71 | |
| 900 | 90095 | 6010 | UM | WM 05 p | Dokapitalizowanie Spółki z o.o. Wodociągi Miejskie | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 100,00 | |
| 900 | 90095 | 6050 | ZUK | IF 71 p | Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Sucha 15 | 225 750 | 18 800,00 | 8,33 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|-----|---------|---|-------------------|----------------------|--------------|--|
| 900 | 90095 | 6060 | ZUK | IF 72 p | Zakup środków transportu na potrzeby realizacji zadań statutowych ZUK | 213 300 | 213 211,00 | 99,96 | |
| 900 | 90095 | 6060 | ZUK | IF 75 p | Zakup oświetlenia | 400 000 | 399 917,13 | 99,98 | |
| 900 | 90095 | 6060 | ZUK | IF 76 p | Zakup profesjonalnego urządzenia myjącego wysokociśnieniowego | 8 500 | 6 961,80 | 81,90 | |
| 900 | 90095 | 6060 | ZUK | IF 77 p | Zakup obiektów wystawienniczo-handlowych (domków/straganów) | 45 000 | 40 738,25 | 90,53 | |
| 900 | 90095 | 6060 | ZUK | IF 78 p | Zakup stacji serwerowej z oprogramowaniem | 24 000 | 20 815,29 | 86,73 | |
| 900 | 90095 | 6060 | ZUK | IF 79 p | Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem | 7 400 | 7 289,30 | 98,50 | |
| 900 | 90095 | 6060 | ZUK | IF 80 p | Zakup przyczepki samochodowej do przewożenia kosiarki samojezdnej | 9 000 | 6 711,50 | 74,57 | |
| 921 | 92106 | 6220 | UM | KA 43 p | Zakup mikroportów bezprzewodowych | 89 412 | 89 411,08 | 100,00 | |
| 921 | 92108 | 6220 | UM | KA 39 p | Zakup kotłów dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej | 17 000 | 17 000,00 | 100,00 | |
| 921 | 92109 | 6220 | UM | KA 40 p | Zakup wyposażenia Muszli Koncertowej | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 | |
| 921 | 92109 | 6220 | UM | KA 42 p | Zakup oprogramowania księgowo-kadrowo-płacowego | 5 000 | 4 999,95 | 100,00 | |
| 921 | 92109 | 6220 | UM | KA 52 p | Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz centrali telefonicznej z wykonaniem instalacji sieci telefonicznej | 34 800 | 34 800,00 | 100,00 | |
| 921 | 92116 | 6220 | UM | KA 41 p | Zakup i montaż pierwszego wyposażenia Filii Nr 1 przy ul. Osiedlowej | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | |
| 921 | 92116 | 6220 | UM | KA 51 p | RKM - zakup komputerów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 | |
| 926 | 92604 | 6010 | UM | KF 67 p | Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. | 7 500 000 | 7 500 000,00 | 100,00 | |
| POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 34 907 149 | 34 112 573,13 | 97,72 | |

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| WYDATKI INWESTYCYJNE | 72 060 195 | 70 610 503,76 | 97,99 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 100 713 838 | 98 997 484,42 | 98,30 |

Część opisowa

Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg ujętych w planie budżetowym za 2016r.

Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu, gminne wewnętrzne i oświetlenie.

| Lp. | Nazwa zadania | Długość ulicy [m] | Powierzchnia jezdni [m ²] | Powierzchnia chodnika [m ²] | Zakres rzeczowy |
|--|---|----------------------|--|--|---|
| A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6050 | | | | | |
| 1. | Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska). | 3 522 | 40 146 | 11 745 | <u>Inwestycja zakończona</u> <u>Roboty przygotowawcze:</u> - nawierzchnie asfaltowe - 39 537m ² <u>Roboty drogowe</u> - wykonanie wykopu - 39 600m ³ - wykonanie nasypu - 123 993m ³ - rozebranie krawężnika - 5 778m - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 13 509 m ² - nawierzchnie asfaltowe - 40 146m ² - nawierzchnie chodników z kostki betonowej gr. 6cm -11 745m ² - nawierzchnie ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej - 20 035m ² - ustawienie krawężników betonowych - 16 103m - ustawienie obrzeży betonowych - 11545m - ułożenie kabli elektrycznych - 17 590m - wykonanie kanalizacji deszczowej - 4 640m - wykonanie ekranów akustycznych - 1 284m ² - roboty mostowe: <ul style="list-style-type: none"> • beton ustroju niosącego dla wiaduktu, pochylni i schodów - 1 961m³ • montaż konstrukcji stalowych wiaduktu, pochylni i schodów - 754,686Mg Etap odtworzeniowy - nawierzchnie asfaltowe - 20 642m ² |
| 2. | Trasa N-S - odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I - odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - etap II | - | - | - | Dokumentacja techniczna w opracowaniu. |

| | | | | | |
|----|---|------|------|-----|---|
| 3. | Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego opracowanie dokumentacji projektowej oraz połączenie pieszo - rowerowe z ul. Energetyków. | - | - | - | Wykonano dokumentację techniczną. |
| 4. | Budowa kładki nad ul. Szarych Szeregów | 130 | 670 | - | <u>Inwestycja zakończona</u> Wykonano kładkę o długości 41m o nawierzchni z żywicy epoksydowej o powierzchni 184m ² , dojścia z kostki betonowej o powierzchni 270m ² , wykonano również mury oporowe na długości 60m. Pozwolenie na użytkowanie w trakcie pozyskiwania. |
| 5. | Budowa ścieżki rowerowej od M1 do ronda Dmowskiego. | - | - | - | Dokumentacja w trakcie opracowania przez prywatnego Inwestora. |
| 6. | Ścieżki rowerowe na osiedlu Ustronie (Al. Grzeczmarowskiego strona południowa) | - | - | - | Przetarg na wykonanie inwestycji został rozstrzygnięty. Przekazano wykonawcy teren pod realizację inwestycji. Zakończenie realizacji w 2017r. |
| 7. | Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Energetyków pomiędzy ul. Stara Wola Gołębiowska i Nowa Wola Gołębiowska. | 1320 | 3688 | 781 | <u>Inwestycja zakończona</u> Wykonano jezdnie o nawierzchni asfaltowej, chodniki z kostki betonowej Ustawiono krawężnik o dł.364 m, obrzeża o dł. 2141m, bariery tańcuchowe o dł. 150m |
| 8. | Usprawnienia ruchu rowerowego i pieszego. | - | - | 430 | <u>Ul. Żółkiewskiego/Warszawska</u> Wykonano: ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 269m ² , chodnik z kostki betonowej gr. 8cm - 205m ² , ustawiono 61m krawężnika betonowego oraz 292m obrzeża betonowego. <u>Ul. Czarnieckiego/Zielona</u> Wykonano: ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 170m ² , chodnik z kostki betonowej gr. 6cm - 225m ² , ustawiono 50m krawężnika betonowego oraz 245m obrzeża betonowego. <u>Ul. Traugutta - Narutowicza</u> Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|----|---|
| 9. | Słupki blokujące, automatyczne chowane w nawierzchni jezdni „Plac Corazziego” | - | - | - | Prace zakończone. Zamontowano słupki automatyczne 2szt., słupki blokujące 6 szt. oraz wykonano gniazda montażowe do słupków blokujących 6szt. |
| 10. | Badania porealizacyjne wynikające z zapisów decyzji środowiskowych dla ulic: Słowackiego, obwodnicy południowej, Żółkiewskiego, modernizacja oświetlenia ulicznego „SOWA” | - | - | - | Wykonano analizę porealizacyjną dla badań hałasu na obwodnicy południowej. Dokonano pierwszej weryfikacji energetycznej i fotometrycznej. |
| 11. | Wykupy gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych. | - | - | - | Zrealizowano do wysokości środków budżetowych. |
| 12. | Połączenie pieszo rowerowe wzdłuż obwodnicy południowej na odcinkach Pętla Prędocinek ul. Młodzianowska i ul. Młodzianowska - ul. Wiejska. | - | - | - | Dokumentacja techniczna w posiadaniu MZDiK. |
| 13. | Budowa ul. Małcużyńskiego. | - | - | - | Dokumentacja techniczna w opracowaniu. Ustalono „wydatek niewygasający” na kwotę 132.840,00zł |
| 14. | Szpilkostrada - udogodnienia dla pieszych na ul. Żeromskiego | - | - | - | Prace zakończone. Wykonano Nawierzchnię z płytek granitowych o powierzchni 1290m ² , przełożono nawierzchnię z kostki granitowej - 1185m ² , nawierzchnię z płyt granitowych - 200m ² . |
| 15. | Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na ul. Mariackiej przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Sedlaka. | - | - | 88 | Prace zakończone. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 6 o powierzchni 88m ² , ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego o powierzchni 268m ² . Zamontowano sterownik sygnalizacji świetlnej 1 szt., radar do pomiaru natężenia ruchu 1 szt., radar do detekcji rowerzystów 1 szt., oprawy oświetlenia 12szt., maszty sygnalizacji 7szt. |
| 16. | Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|----|--|
| | a) NSZZ Solidarność | 500 | 792 | 30 | Prace zakończone. Wykonano dwustanowiskową zatokę do kontroli i ważenia samochodów ciężarowych oraz zatokę do kontroli bez ważenia. Obie zatoki wykonano z betonu C35/45 grubości 27cm. Wybudowano miejsca postojowe dla służb kontrolujących z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm o łącznej powierzchni 670m ² . Chodniki z kostki betonowej o pow. 30 m ² Krawężniki o dł. 575m. Ustawiono słupy oświetleniowe 5szt. wraz z oprawami LED 10szt. zamontowano 88m barier energochłonnych SP 06. |
| | b) Szymanowskiego | - | - | - | Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. |
| | c) Malawskiego | - | - | - | Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. |
| 17. | Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na ul. Wierzbickiej przy skrzyżowaniu z ul. Gębarzewską. | - | - | - | Inwestycja zrealizowana. Zamontowano dwie bramownice, 2szt. masztów sygnalizacji świetlnej, 4szt. sygnalizatorów S1, 4szt. sygnalizatorów S5, 4szt. przycisków dla pieszych, dwie kamery oraz oznakowanie pionowe i poziome. |
| 18. | Przebudowa miejskiego odcinka drogi krajowej nr 12 ul. Wolanowska od ul. Wapiennej do granic miasta - dokumentacja projektowa. | - | - | - | Dokumentacja techniczna w posiadaniu MZDiK. |
| 19. | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wernera - Mireckiego wraz z korektą skrzyżowania - dokumentacja projektowa. | - | - | - | Dokumentacja techniczna w opracowaniu. Realizacja zadania w 2017r. |
| B. DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 | | | | | |
| 1. | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” | | | | |
| a. | Budowa ul. Galla Anonima na odcinku od ul. Witkacego do ul. Źródłowej oraz sięgacze na dz. nr 174, 165, 159 i 154/2 Etap I - 200m od ul. Witkacego. | - | - | - | Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Trwa przygotowanie procedury przetargowej. |

| | | | | | |
|----|---|-----|------|-----|--|
| b. | Budowa ul. Źródłowej. od ul. Banacha do przepustu przy stawach. | 230 | 1624 | 594 | Prace zakończone. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, ustawiono 485m krawężnika betonowego, 439m obrzeża betonowego, chodniki obustronne z kostki betonowej gr. 6cm, zieleńce o powierzchni 385m ² . |
| c. | Budowa ul. Koneckiej w Radomiu na odcinku od ul. Przytyckiej do dz. nr 593 oraz ul. Potworowskiej na odcinku od ul. Koneckiej do ul. Kleeberga. | - | - | - | Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano: Roboty oświetleniowe - 100% Roboty drogowe - 50% Roboty kanalizacyjne 80% Ustalono „wydatek niewygasający na kwotę” 600.000,00zł |
| d. | Budowa ul. Gałczyńskiego w Radomiu od ul. Ludowej do ul. Gojawiczyńskiej. | 90 | 237 | 292 | Prace zakończone. Wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm, ustawiono krawężniki o długości 168m oraz obrzeża betonowe o długości 138m. Wykonano wyniesione skrzyżowanie z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 158m ² . |
| e. | Budowa zatoki parkingowej przy ul. Olsztyńskiej 26 w Radomiu | - | - | 276 | Prace zakończone. Wykonano nawierzchnię zatoki parkingowej z kostki betonowej gr. 8cm o pow. 393m ² , chodnik z kostki betonowej gr. 6cm, ustawiono 243m krawężnika betonowego oraz 142m obrzeża betonowego. |
| 2. | Uzbrojenie terenów przemysłowych. | - | - | - | Rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji oraz przekazano teren wykonawcy. Roboty w toku. |
| 3. | Radomski Program Drogowy - utwardzenia nawierzchni gruntowych: | - | - | - | Wykonanie sukcesywne. Zrealizowano 42 inwestycje. Ogłoszono przetargi na 16 inwestycje. |
| 4. | Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu | - | - | - | Urząd Miejski zlecił wykonanie projektu stadionu sportowego. Po otrzymaniu od MOSiR projektu zagospodarowania terenu MZDiK ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 5. | Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską. | - | - | - | Rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji oraz przekazano teren wykonawcy. Roboty w toku. |
| 6. | Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego. | - | - | - | Po otrzymaniu wytycznych w zakresie podziału nieruchomości MZDiK ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w 2017r. |
| 7. | Budowa ul. Gospodarczej. | - | - | - | Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano Roboty kanalizacyjne - 13% |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-------|--|
| 8. | Budowa ul. Tartacznej. | - | - | - | Rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji oraz przekazano teren wykonawcy. Roboty w toku. |
| 9. | Budowa ul. Potokowej. | - | - | - | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. |
| 10. | Odwodnienie ul. Kędzierskiego / ul. Zwolińskiego. | - | - | - | Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Ustalono „wydatek niewygasający” na kwotę 124.230,00zł |
| 11. | Budowa kładki nad ul. Osiedlową. | - | - | - | Prace zakończone. Wykonano: kładkę trójprzęsłową dla pieszych o łącznej długości 25,45m. |
| 12. | Wykupy gruntów ul. Kierzkowska. | - | - | - | Zrealizowano do wysokości środków budżetowych. |
| 13. | Wykupy gruntów pod drogi wraz z wykonaniem operatów szacunkowych i podziały działek. | - | - | - | Zrealizowano do wysokości środków budżetowych. |
| 14. | Budowa ul. Piwnej. | - | - | - | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. |
| 15. | Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego - Żeromskiego BIS. | - | - | - | MZDiK ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej w 2017r. |
| 16. | Przebudowa chodnika ul. Krucza w Radomiu. | - | - | 1 290 | Prace zakończone. Wykonano: Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm oraz zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 200m ² . |
| C. DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, §6050 | | | | | |
| 1. | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” | | | | |
| a. | Budowa ul. Kujawskiej od ul. Obrońców do dz. nr 55/2. | 140 | 945 | 174 | Prace zakończone. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm, parking z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 126m ² . Ustawiono 330m krawężnika betonowego oraz 139m obrzeża. |
| b. | Budowa sięgacza od ul. Mlecznej w Radomiu. | - | - | - | Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. |

| | | | | | |
|----|--|-----|--------|-----|--|
| c. | Budowa ul. Ludowej (od ul. Mazowieckiej do ul. Równoległej). | 180 | 900 | 450 | Prace zakończone. Wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm, ustawiono krawężniki o długości 558m oraz obrzeża betonowe o długości 364m. Wykonano wyniesione skrzyżowanie z kostki gr. 8cm o powierzchni 308m ² . |
| d. | Budowa ul. Wiosennej w Radomiu oraz czterech ciągów pieszo - jezdnych. | 540 | 2989 | 732 | Inwestycję zakończono: Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 1610m ² i asfaltowej o powierzchni 1379 m ² , zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej powierzchni 630m ² , chodniki z kostki betonowej, ustawiono krawężnik betonowy o długości 1169m. Wykonano studnie rewizyjne Ø1200 w ilości 26 szt., przykanaliki z rur Ø200mm długości 86m oraz studzienki ściekowe Ø500mm - 21kpl. Ustawiono 8szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED. |
| e. | Budowa ul. Koziej na odcinku od ul. Topiel do dz. nr 42/4, 42/5. | 110 | 566,20 | 8,7 | Inwestycja zakończono w dniu 24.06.2016r. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8cm, zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej powierzchni 122m ² . Ustawiono krawężnik betonowy o długości 225m. Wykonano przykanaliki z rur Ø200mm długości 14m oraz studzienki ściekowe Ø500mm - 4kpl. Ustawiono 4szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED. |

| | | | | | |
|----|--|-----|------|------|---|
| f. | Budowa ul. Łomżyńskiej. | 190 | 1031 | 750 | Prace zakończone. Wykonano jezdnie o nawierzchni asfaltowej, chodniki obustronne wraz ze zjazdami indywidualnymi z kostki betonowej gr. 8cm, ustawiono łącznie 412m krawężnika betonowego. Wybudowano kanalizację deszczową o dł. 130m, wykonano 4 szt. studni rewizyjnych Ø1200 oraz studzienki ściekowe Ø500 - 8szt. Zamontowano 8szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. |
| g. | Budowa drogi dojazdowej od ul. Starachowickiej. | 90 | 386 | - | Prace zakończone. Wykonano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Ustawiono 20m krawężnika betonowego oraz 167m obrzeża betonowego. |
| h. | Budowa miejsc postojowych z jezdnią manewrową i odwodnieniem przy ul. Chrobrego 54. | - | 710 | 110 | Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano parking z kostki betonowej gr. 8cm, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm, ustawiono krawężniki betonowe o długości 140m, obrzeża betonowe o długości 70m. Posadzono 15 drzew oraz wykonano 500m ² trawników. Wybudowano kanał PVC Ø315 długości 42m oraz 2 szt. studzienek rewizyjnych Ø500. |
| i. | Budowa ul. Ludowej (od ul. Równoległej do ul. Słowackiego) oraz ul. Tuwima i ul. Równoległej. | 450 | 2044 | 340 | Prace zakończone. Wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm, ustawiono krawężniki o długości 590m oraz obrzeża betonowe o długości 273m. |
| 2. | Budżet obywatelski „Pieszo i bezpiecznie” chodniki w ulicach: Łowickiej, Kujawskiej oraz na terenie PG 11. | - | - | 1028 | Prace zakończone. Wykonano chodniki z kostki betonowej gr. 6cm, ustawiono 10m krawężnika betonowego oraz 892m obrzeża betonowego. |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----|---|--|
| 3. | Budowa ul. Malawskiego. | 145 | 940 | 114 | Zakończono I etap inwestycji: Wykonano nawierzchnię jezdni asfaltowej, zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej powierzchni 596m ² . Chodniki z kostki betonowej. Ustawiono krawężnik betonowy o długości 344m i obrzeża o długości 76,5m |
| D. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA wg klasyfikacji budżetowej dz. 900, rozdz. 90015, §6050 | | | | | |
| Budowa oświetlenia ulic 2016r: | | Pkt. świetlne | | Zakres rzeczowy | |
| Modernizacja oświetlenia w Radomiu 2016r. | | | | | |
| Budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym | | 5 szaf oświetleniowych zasilających ok. 400 opraw | | W ramach dostępnych środków zabudowano 5 sterowników. Planowana kontynuacja w następnych latach. | |
| Przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni mieszkaniowych. | | 80 słupów na parkingach + 21 słupów i opraw oświetleniowych. | | Prace zakończono. | |
| Modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej. | | 23 szaf oświetleniowych | | Prace zakończono. Planowana kontynuacja w latach następnych. Zakres uzależniony od zgłoszeń PGE Dystrybucja S.A. | |
| Modernizacja słupów oświetleniowych w zakresie dostosowania do bezkolizyjnego montażu iluminacji montowanych w okresie świątecznym. | | 180 słupów | | Prace zakończono. W ramach zadania wykonano zasilanie dla tunelu świetlnego na ul. Żeromskiego. | |
| Zakup oświetleniowych linii energetycznych, których właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A. | | - | | Przeprowadzono wspólną z PGE Dystrybucja S.A. inwentaryzację infrastruktury oświetleniowej na terenie m. Radomia. W roku 2016 nie dokonano żadnego zakupu.. Konieczna jest kontynuacja w zakresie uzależnionym od inwestycji PGE. | |
| Budowa oświetlenia w Radomiu 2016r. | | | | | |
| Budowa oświetlenia ul. Drzymały | | 20 | | Roboty zakończono. | |

| | | |
|---|----------------------|--|
| Budowa oświetlenia ul. Nobla | 7 | Roboty zakończono. |
| Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej | 7 | Roboty zakończono.. |
| Budowa oświetlenia ul. Rataja | 8 słupów 10 opraw | Roboty zakończono. |
| Budowa oświetlenia ul. Zbrowskiego | 30 | Roboty zakończono. |
| Opracowanie Dokumentacji Projektowej | | |
| Projekty ulic: Sznajdra, Poselska, sięgacz ul. Witosa | 30 | Zakończono prace projektowe. Na 2017r. zaplanowano prace budowlane |
| Projekt ulicy Skrajnej | 15 | Zakończono prace projektowe. Na 2017r. zaplanowano prace budowlane |

Sprawozdanie z realizacji wydatków za 2016 rok

Inwestycje Ogólnokomunalne - zadania własne gminy

Dział 750 rozdz. 75023 § 6050

1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym Żeromskiego 53 - sala koncertowa.

Zadanie zakończone, rozliczone. W ramach zadania wykonano podjazd na zewnątrz budynku oraz zamontowano platformę dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku.

2. Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 1

Opracowano i zatwierdzono dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. W dokumentacji przewidziano przebudowę, nadbudowę oraz termomodernizację istniejącego budynku biurowego wraz z nowym zagospodarowaniem terenu, uwzględniającym dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

3. Adaptacja i modernizacja lokalu przy ul. Traugutta 31/33 na cele administracyjno-użytkowe.

Opracowano i zatwierdzono dokumentację projektowo-kosztorysową zadania dla prac adaptacyjnych lokalu w celu przystosowania do zamierzonej funkcji.

4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę części budynku przy ul. Kilińskiego 30 na pomieszczenia biurowe

Opracowano ekspertyzę techniczną konstrukcji obiektu w części dotyczącej planowanej rozbudowy. Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne istniejącego budynku ujawnione w ekspertyzie odstąpiono od realizacji ww. zadania.

Dział 900 rozdz. 90095 § 6050

5. Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów

Po przejęciu przez Gminę Miasta Radomia od Spółdzielni Mieszkaniowej Michałów działek z przeznaczeniem pod tereny rekreacji i wypoczynku, w II półroczu 2016r wykonana została koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania tych terenów oraz złożono wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2017r.

6. Rewitalizacja parku w dzielnicy Obozisko

W 2016r. złożono wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2019

7. Modernizacja terenu przy ul. Prądyńskiego w Radomiu (dz. nr 30) do celów rekreacyjno-sportowych.

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania na działce nr 30 urządzono nowy plac zabaw, siłownię terenową oraz dokonano nowe nasadzenia zieleńca.

8. Kontynuacja budowy parku na osiedlu Gołębiów II

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2016. W ramach zadania zrealizowano siłownię terenową oraz dokonano wymiany ławek parkowych i koszy na śmieci. Zadanie zakończone i rozliczone.

9. Przebudowa głównej alejki parkowej w parku Planty

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni głównej alejki parkowej wraz modernizacją oświetlenia (wymiana słupów i opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, modernizacja okablowania) a także wymianą ławek parkowych i koszy na śmieci.

10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów rekreacyjno-sportowych w parku Planty.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla 5 placów rekreacyjno-sportowych na terenie parku Planty.

11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy siłowni na powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania.

Dział 921 rozdz. 92120 § 6050**12. Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1 na cele administracyjne**

Realizację zadania przesunięto na lata 2017-2019.

13. Rewitalizacja Placu Stare Miasto

Zadanie zrealizowane zostało w 2015 roku. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania

14. Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego

Opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy budynku Rogatki Warszawskiej wraz z docelowym zagospodarowaniem terenu przyległego (uzupełnienie chodników, nowe nasadzenia, ławki i kosze na śmieci).

15. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zakończenie prac projektowych nastąpi w I półroczu 2017 r. Część wydatków w kwocie 1.673.000 zł. uwzględniono jako wydatki niewygasające w 2016r.

Dział 921 rozdz. 92195 § 6050**16. Realizacja formy rzeźbiarskiej profesora Leszka Kołakowskiego na działce nr 71 zlokalizowanej przy Pl. Konstytucji 3 Maja**

Przeprowadzono konkurs na realizację rzeźby profesora Kołakowskiego. Prace realizacyjne i montaż rzeźby zakończono w III kw. 2016r. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 926 rozdz. 92601 § 6050**17. Dopuszczenie i ogrodzenie oraz zmiana lokalizacji placu zabaw na terenie os. Potkanów przy ul. Odlewniczej 2**

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zmieniono lokalizację i wyposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe i małą architekturę. Zadanie zakończone i rozliczone.

18. Siłownia zewnętrzna osiedle bloków socjalnych przy ul. Mroza

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zrealizowano siłownię terenową wraz z utwardzeniem terenu, zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończone i rozliczone.

19. Modernizacja terenów do celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pomiędzy blokami Kościuszki 4a, Planty 7, Dowkonta 5, Broni 1a, Kościuszki 4i

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zrealizowano nowy plac zabaw, siłownię terenową oraz boisko do gry w piłkę wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu (mała architektura, nasadzenia zieleni). Zadanie zakończone i rozliczone.

20. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mini placu zabaw ul. Limanowskiego 34

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania.

21. Doposażenie placu zabaw przy ul. Okulickiego 80

Na terenie istniejącego placu zabaw zamontowano dodatkowe urządzenia zabawowe. Zadanie zakończone i rozliczone.

Inwestycje oświatowo-kulturalne

Zadania własne gminy

1. Rozbudowa PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o segment dydaktyczny

Wybudowano segment dydaktyczny dla dzieci młodszych. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim.

2. Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego

Wykonano przebudowę sali gimnastycznej .

3. Strefa aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 ul. Wyścigowa

Wykonano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej , syntetycznej. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

4. Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania w m-cu sierpniu b.r.

5. Siłownia pod gołym niebem przy PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich

Wykonano siłownię do ćwiczeń na wolnym powietrzu wraz z utwardzeniem terenu. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

6. Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w obiektach oświatowych

Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych w PSP nr 9 ul. Sandomierska

7. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb dzieci młodszych w PSP nr 24 ul. Powstańców Śląskich

Przygotowano 4 sale dla dzieci młodszych.

8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skoczni do skoku w dal przy PSP nr 20 ul. Malenicka

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy skoczni do skoku w dal przy PSP nr 20 ul. Malenicka

9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy fitness parku przy PSP nr 26 ul. Wośnicka

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy fitness parku przy PSP nr 26 ul. Wośnicka

10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację obiektów oświatowych

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację budynku PP nr 1 przy ul. Zientarskiego.

11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy PP nr 4 przy ul. Kilińskiego nr 20. Część wydatków w kwocie 59 840 zł. uwzględniono jako wydatki niewygasające w 2016 r.

12. Siłownia pod gołym niebem przy PG nr 11 ul. Kujawska

Wykonano siłownię do ćwiczeń na wolnym powietrzu wraz z utwardzeniem terenu.

13. Termomodernizacja budynku PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego

Wykonano docieplenie części ścian zewnętrznych budynku PG nr 22 przy ul. Rapackiego.

14. Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej

15. Budowa sali sportowej w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej - opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sali sportowej w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej

16. Dokumentacja przyszłościowa na budowę boisk sportowych (przy Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespole Szkół Ekonomicznych i PSP Nr 28)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespole Szkół Ekonomicznych i PSP Nr 28)

17. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego

Wykonano termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego.. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Norweskiego.

18. Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim zostało zakończone i przekazane do użytkowania .
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

19. Budowa infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich

Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnię 60m i skocznię do skoku w dal . Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

20. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 ul. Sienkiewicza

Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnię i skocznię do skoku w dal. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

21. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr26 ul. Woźnicka

Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnię 60m. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

1. Budowa placu zabaw w ZSS nr 2 przy ul. Lipskiej

Wykonano plac zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej.

2. Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. J. Kilińskiego

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Wykonano segment dydaktyczny, 3 kondygnacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu.

3. Wymiana instalacji elektrycznej w II L.O. im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego

Dokończono wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły..

4. Zagospodarowanie zielonych terenów przyszkolnych II LO im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego

Wykonano zagospodarowanie terenów szkolnych w. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

5. Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w obiektach oświatowych

Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki

6. Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Zagłoby- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zadanie realizowane w cykli 2 letnim. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie wykonane do 30.03.2017r.

7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działki przy ul. Królowej Jadwigi 15”

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania działki przy ul. Królowej Jadwigi 15

8. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu przy ul. Beliny Prażmowskiego

Wykonano szyb windy wraz z windą dla osób niepełnosprawnych w budynku X L.O. przy ul. Beliny Prażmowskiego. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON.

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska do piłki plażowej w V L.O. im. R. Traugutta przy ul. Traugutta

Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej , boisko do piłki plażowej oraz bieżnię 60m. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2016

Tabela 4

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------|------------------|----------|
| Dochody | | 1 076 734 034 | 1 073 865 469,13 | 99,73 |
| Wydatki | | 1 106 603 169 | 1 088 009 924,17 | 98,32 |
| WYNIK | | -29 869 135 | -14 144 455,04 | |
| PRZYCHODY | | 80 346 055 | 67 046 054,90 | 83,45 |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 9 971 055 | 9 971 054,90 | 100 |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 13 375 000 | 7 075 000,00 | 52,9 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 953 | 57 000 000 | 50 000 000,00 | 87,72 |
| ROZCHODY | | 50 476 920 | 50 476 919,01 | 100 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 100 |
| Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 100 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 22 229 369 | 22 229 368,23 | 100 |
| Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 993 | 9 247 551 | 9 247 550,78 | 100 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 1

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 10 95-2010 | 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 | 30 457 | 30 455,25 | 99,99 | 0 | 0,00 | |
| 10 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 598 | 597,16 | 99,86 |
| 10 95-4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0,00 | | 29 859 | 29 858,09 | 100 |
| r.01095 | Pozostała działalność | 30 457 | 30 455,25 | 99,99 | 30 457 | 30 455,25 | 99,99 |
| dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 457 | 30 455,25 | 99,99 | 30 457 | 30 455,25 | 99,99 |
| dochody/wydatki bieżące | | 30 457 | 30 455,25 | 99,99 | 30 457 | 30 455,25 | 99,99 |
| 750 11-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 126 165 | 2 126 161,12 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
| 750 11-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 1 641 117 | 1 641 117,00 | 100 |
| 750 11-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0,00 | | 96 070 | 96 070,00 | 100 |
| 750 11-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 298 491 | 298 491,00 | 100 |
| 750 11-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 30 487 | 30 487,00 | 100 |
| 750 11-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | | 36 196 | 36 195,60 | 100 |
| 750 11-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 18 122 | 18 120,36 | 99,99 |
| 750 11-4220 | Zakup środków żywności | 0 | 0,00 | | 1 000 | 998,78 | 99,88 |
| 750 11-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 4 682 | 4 681,38 | 99,99 |
| r.75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 126 165 | 2 126 161,12 | 100,00 | 2 126 165 | 2 126 161,12 | 100 |
| dział 750 | Administracja publiczna | 2 126 165 | 2 126 161,12 | 100,00 | 2 126 165 | 2 126 161,12 | 100 |
| dochody/wydatki bieżące | | 2 126 165 | 2 126 161,12 | 100,00 | 2 126 165 | 2 126 161,12 | 100 |
| 751 01-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 669 | 148 607,35 | 97,98 | 0 | 0,00 | |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 1

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |
| 751 | 01-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 36 360 | 36 360,00 | 100 |
| 751 | 01-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 6 247 | 6 247,00 | 100 |
| 751 | 01-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 534 | 534,00 | 100 |
| 751 | 01-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 108 528 | 105 466,35 | 97,18 |
| r.75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 151 669 | 148 607,35 | 97,98 | 151 669 | 148 607,35 | 97,98 |
| dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 151 669 | 148 607,35 | 97,98 | 151 669 | 148 607,35 | 97,98 |
| dochody/wydatki bieżące | | | 151 669 | 148 607,35 | 97,98 | 151 669 | 148 607,35 | 97,98 |
| 754 | 14-2010 | 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 | 1 500,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
| 754 | 14-4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0,00 | | 1 500 | 1 500,00 | 100 |
| r.75414 | Obrona cywilna | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500 | 1 500,00 | 100 |
| dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500 | 1 500,00 | 100 |
| dochody/wydatki bieżące | | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500 | 1 500,00 | 100 |
| 801 | 01-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 762 430 | 755 490,46 | 99,09 | 0 | 0,00 | |
| 801 | 01-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 0,00 | | 9 237 | 9 236,92 | 100 |
| 801 | 01-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 5 805 | 5 791,43 | 99,77 |
| 801 | 01-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 1 003 | 995,93 | 99,3 |
| 801 | 01-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 149 | 142,17 | 95,42 |
| 801 | 01-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0,00 | | 746 236 | 739 324,01 | 99,07 |
| r.80101 | Szkoły podstawowe | | 762 430 | 755 490,46 | 99,09 | 762 430 | 755 490,46 | 99,09 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 1

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | | |
| 801 | 10-2010 | 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 | | 636 889 | 615 405,69 | 96,63 | 0 | 0,00 | |
| 801 | 10-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 0 | 0,00 | | 77 622 | 75 868,45 | 97,74 |
| 801 | 10-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 0,00 | | 5 120 | 5 097,58 | 99,56 |
| 801 | 10-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0 | 0,00 | | 883 | 875,89 | 99,19 |
| 801 | 10-4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0 | 0,00 | | 122 | 86,94 | 71,26 |
| 801 | 10-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 0 | 0,00 | | 553 142 | 533 476,83 | 96,44 |
| r.80110 | Gimnazja | 636 889 | 615 405,69 | 96,63 | 636 889 | 615 405,69 | 636 889 | 615 405,69 | 96,63 |
| 801 | 50-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 43 045 | 34 481,11 | 80,10 | 0 | 0,00 | |
| 801 | 50-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 0 | 0,00 | | 43 045 | 34 481,11 | 80,1 |
| r.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 43 045 | 34 481,11 | 80,10 | 43 045 | 34 481,11 | 43 045 | 34 481,11 | 80,1 |
| dział 801 | Oświata i wychowanie | 1 442 364 | 1 405 377,26 | 97,44 | 1 442 364 | 1 405 377,26 | 1 442 364 | 1 405 377,26 | 97,44 |
| dochody/wydatki bieżące | | 1 442 364 | 1 405 377,26 | 97,44 | 1 442 364 | 1 405 377,26 | 1 442 364 | 1 405 377,26 | 97,44 |
| 851 | 95-2010 | 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 | | 48 000 | 47 979,25 | 99,96 | 0 | 0,00 | |
| 851 | 95-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 0,00 | | 35 946 | 35 944,73 | 100 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 1

| Klasyfikacja | | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 851 | 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 6 330 | 6 329,66 | 99,99 |
| 851 | 95-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 892 | 873,64 | 97,94 |
| 851 | 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 4 832 | 4 831,22 | 99,98 |
| r.85195 | Pozostała działalność | | 48 000 | 47 979,25 | 99,96 | 48 000 | 47 979,25 | 99,96 |
| dział 851 | Ochrona zdrowia | | 48 000 | 47 979,25 | 99,96 | 48 000 | 47 979,25 | 99,96 |
| dochody/wydatki bieżące | | | 48 000 | 47 979,25 | 99,96 | 48 000 | 47 979,25 | 99,96 |
| 852 | 03-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 351 591 | 1 351 585,60 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
| 852 | 03-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 0,00 | | 573 136 | 573 136,00 | 100 |
| 852 | 03-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0,00 | | 302 | 301,60 | 99,87 |
| 852 | 03-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 518 059 | 518 058,26 | 100 |
| 852 | 03-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0,00 | | 35 999 | 35 998,02 | 100 |
| 852 | 03-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 87 697 | 87 696,99 | 100 |
| 852 | 03-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 6 864 | 6 864,00 | 100 |
| 852 | 03-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 61 106 | 61 105,98 | 100 |
| 852 | 03-4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. | 0 | 0,00 | | 200 | 199,36 | 99,68 |
| 852 | 03-4260 | Zakup energii | 0 | 0,00 | | 6 292 | 6 291,08 | 99,99 |
| 852 | 03-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0,00 | | 200 | 200,00 | 100 |
| 852 | 03-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 44 627 | 44 626,02 | 100 |
| 852 | 03-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 0,00 | | 3 992 | 3 991,30 | 99,98 |
| 852 | 03-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0,00 | | 1 104 | 1 103,99 | 100 |
| 852 | 03-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0,00 | | 11 623 | 11 623,00 | 100 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 1

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | | |
|----------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |
| 852 | 03-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0,00 | | 390 | 390,00 | 100 |
| r.85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 351 591 | 1 351 585,60 | 100,00 | 1 351 591 | 1 351 585,60 | 100 |
| 852 | 11-2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 96 393 774 | 96 393 505,30 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
| 852 | 11-6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 195 000 | 130 863,03 | 67,11 | 0 | 0,00 | |
| 852 | 11-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0,00 | | 1 184 | 1 183,51 | 99,96 |
| 852 | 11-3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 94 656 999 | 94 656 734,90 | 100 |
| 852 | 11-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 1 099 269 | 1 099 268,47 | 100 |
| 852 | 11-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 195 817 | 195 817,00 | 100 |
| 852 | 11-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 22 830 | 22 829,90 | 100 |
| 852 | 11-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | | 36 800 | 36 800,00 | 100 |
| 852 | 11-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 311 672 | 311 671,23 | 100 |
| 852 | 11-4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0,00 | | 7 680 | 7 679,07 | 99,99 |
| 852 | 11-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0,00 | | 600 | 600,00 | 100 |
| 852 | 11-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 16 408 | 16 407,47 | 100 |
| 852 | 11-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 0,00 | | 1 843 | 1 842,34 | 99,96 |
| 852 | 11-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0,00 | | 13 352 | 13 351,41 | 100 |
| 852 | 11-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0,00 | | 29 320 | 29 320,00 | 100 |
| 852 | 11-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0,00 | | 195 000 | 130 863,03 | 67,11 |
| r.85211 | Świadczenie wychowawcze | | 96 588 774 | 96 524 368,33 | 99,93 | 96 588 774 | 96 524 368,33 | 99,93 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 1

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | | | |
|--------------|---------|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | | |
| 852 | 12-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 68 887 840 | 68 332 772,04 | 99,19 | 0 | 0,00 | |
| 852 | 12-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 0 | 0,00 | | 3 103 | 3 102,33 | 99,98 |
| 852 | 12-3110 | Świadczenia społeczne | | 0 | 0,00 | | 63 606 205 | 63 078 520,19 | 99,17 |
| 852 | 12-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 0,00 | | 1 515 142 | 1 508 407,25 | 99,56 |
| 852 | 12-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0 | 0,00 | | 92 443 | 92 442,66 | 100 |
| 852 | 12-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0 | 0,00 | | 3 477 615 | 3 462 666,54 | 99,57 |
| 852 | 12-4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0 | 0,00 | | 25 840 | 25 840,00 | 100 |
| 852 | 12-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0 | 0,00 | | 17 120 | 17 112,75 | 99,96 |
| 852 | 12-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0 | 0,00 | | 33 594 | 33 593,61 | 100 |
| 852 | 12-4270 | Zakup usług remontowych | | 0 | 0,00 | | 916 | 915,12 | 99,9 |
| 852 | 12-4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 0 | 0,00 | | 1 200 | 1 190,00 | 99,17 |
| 852 | 12-4300 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 0,00 | | 63 800 | 63 717,44 | 99,87 |
| 852 | 12-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0 | 0,00 | | 1 197 | 1 146,41 | 95,77 |
| 852 | 12-4430 | Różne opłaty i składki | | 0 | 0,00 | | 6 000 | 4 112,63 | 68,54 |
| 852 | 12-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0 | 0,00 | | 39 750 | 36 858,15 | 92,72 |
| 852 | 12-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0 | 0,00 | | 2 635 | 1 867,91 | 70,89 |
| 852 | 12-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0 | 0,00 | | 1 280 | 1 279,05 | 99,93 |
| r.85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 68 887 840 | 68 332 772,04 | 99,19 | 68 887 840 | 68 332 772,04 | 99,19 |
| 852 | 13-2010 | 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 | | 481 000 | 480 991,87 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
| 852 | 13-4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 0 | 0,00 | | 481 000 | 480 991,87 | 100 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 1

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------|---|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| r.85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 481 000 | 480 991,87 | 100,00 | 481 000 | 480 991,87 | 100 |
| 852 15-2010 | 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 | 44 974 | 44 420,03 | 98,77 | 0 | 0,00 | |
| 852 15-3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 44 086 | 43 549,55 | 98,78 |
| 852 15-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 741 | 727,59 | 98,19 |
| 852 15-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 127 | 125,05 | 98,46 |
| 852 15-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 20 | 17,84 | 89,2 |
| r.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 44 974 | 44 420,03 | 98,77 | 44 974 | 44 420,03 | 98,77 |
| 852 19-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 106 | 17 105,80 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
| 852 19-3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 16 853 | 16 853,00 | 100 |
| 852 19-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 253 | 252,80 | 99,92 |
| r.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 17 106 | 17 105,80 | 100,00 | 17 106 | 17 105,80 | 100 |
| 852 28-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 000 | 139 997,28 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
| 852 28-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0,00 | | 2 013 | 2 012,80 | 99,99 |
| 852 28-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 103 702 | 103 701,96 | 100 |
| 852 28-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0,00 | | 7 258 | 7 257,49 | 99,99 |
| 852 28-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 18 939 | 18 938,51 | 100 |
| 852 28-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 1 653 | 1 652,52 | 99,97 |
| 852 28-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 51 | 50,80 | 99,61 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 1

| Klasyfikacja | | | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------------|--|---|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 852 | 28-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0,00 | | 30 | 30,00 | 100 |
| 852 | 28-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 0,00 | | 226 | 225,41 | 99,74 |
| 852 | 28-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0,00 | | 2 846 | 2 846,00 | 100 |
| 852 | 28-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0,00 | | 3 282 | 3 281,79 | 99,99 |
| r.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 140 000 | 139 997,28 | 100,00 | 140 000 | 139 997,28 | 100 |
| 852 | 31-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 100 | 17 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
| 852 | 31-3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 17 100 | 17 100,00 | 100 |
| r.85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 17 100 | 17 100,00 | 100,00 | 17 100 | 17 100,00 | 100 |
| 852 | 95-2010 | 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 | 10 911 | 10 397,34 | 95,29 | 0 | 0,00 | |
| 852 | 95-3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 5 800 | 5 800,00 | 100 |
| 852 | 95-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 4 301 | 3 871,27 | 90,01 |
| 852 | 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 710 | 635,54 | 89,51 |
| 852 | 95-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 100 | 90,53 | 90,53 |
| r.85295 | Pozostała działalność | | 10 911 | 10 397,34 | 95,29 | 10 911 | 10 397,34 | 95,29 |
| dział 852 | Pomoc społeczna | | 167 539 296 | 166 918 738,29 | 99,63 | 167 539 296 | 166 918 738,29 | 99,63 |
| dochody/wydatki majątkowe | | | 195 000 | 130 863,03 | 67,11 | 195 000 | 130 863,03 | 67,11 |
| dochody/wydatki bieżące | | | 167 344 296 | 166 787 875,26 | 99,67 | 167 344 296 | 166 787 875,26 | 99,67 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 1

| Klasyfikacja | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| SUMA | 171 339 451 | 170 678 818,52 | 99,61 | 171 339 451 | 170 678 818,52 | 99,61 |
| dochody/wydatki majątkowe | 195 000 | 130 863,03 | 67,11 | 195 000 | 130 863,03 | 67,11 |
| dochody/wydatki bieżące | 171 144 451 | 170 547 955,49 | 99,65 | 171 144 451 | 170 547 955,49 | 99,65 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 2

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 700 05-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 449 294 | 399 424,14 | 88,9 | 0 | 0,00 | |
| 700 05-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 96 773 | 96 773,00 | 100 |
| 700 05-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 16 417 | 16 417,00 | 100 |
| 700 05-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 2 310 | 2 310,00 | 100 |
| 700 05-4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0,00 | | 25 000 | 22 075,36 | 88,3 |
| 700 05-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 58 000 | 31 033,72 | 53,51 |
| 700 05-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 0,00 | | 25 000 | 15 093,00 | 60,37 |
| 700 05-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 0 | 0,00 | | 5 500 | 5 033,23 | 91,51 |
| 700 05-4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0,00 | | 1 000 | 0,00 | 0 |
| 700 05-4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 0,00 | | 1 500 | 1 401,00 | 93,4 |
| 700 05-4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 | 0,00 | | 2 000 | 90,00 | 4,5 |
| 700 05-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 0,00 | | 3 000 | 9,45 | 0,32 |
| 700 05-4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | | 169 442 | 169 442,00 | 100 |
| 700 05-4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | | 39 352 | 39 352,00 | 100 |
| 700 05-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 0,00 | | 4 000 | 394,38 | 9,86 |
| r.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 449 294 | 399 424,14 | 88,9 | 449 294 | 399 424,14 | 88,9 |
| dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 449 294 | 399 424,14 | 88,9 | 449 294 | 399 424,14 | 88,9 |
| dochody/wydatki bieżące | | 449 294 | 399 424,14 | 88,9 | 449 294 | 399 424,14 | 88,9 |
| 710 12-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 277 000 | 277 000,00 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 710 12-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 145 041 | 145 041,00 | 100 |
| 710 12-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0,00 | | 11 730 | 11 730,00 | 100 |
| 710 12-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 21 159 | 21 159,00 | 100 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 2

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 710 12-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 4 070 | 4 070,00 | 100 |
| 710 12-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 95 000 | 95 000,00 | 100 |
| r.71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 277 000 | 277 000,00 | 100 | 277 000 | 277 000,00 | 100 |
| 710 15-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 727 544 | 727 187,55 | 99,95 | 0 | 0,00 | |
| 710 15-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 77 043 | 77 042,50 | 100 |
| 710 15-4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0 | 0,00 | | 426 074 | 426 073,12 | 100 |
| 710 15-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0,00 | | 37 640 | 37 639,05 | 100 |
| 710 15-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 87 060 | 87 059,05 | 100 |
| 710 15-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 2 154 | 2 144,53 | 99,56 |
| 710 15-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | | 5 800 | 5 800,00 | 100 |
| 710 15-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 25 150 | 25 112,63 | 99,85 |
| 710 15-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0,00 | | 125 | 125,00 | 100 |
| 710 15-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 32 449 | 32 152,00 | 99,08 |
| 710 15-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 0,00 | | 4 513 | 4 512,55 | 99,99 |
| 710 15-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0,00 | | 18 897 | 18 889,13 | 99,96 |
| 710 15-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0,00 | | 9 846 | 9 846,00 | 100 |
| 710 15-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 0,00 | | 262 | 261,28 | 99,73 |
| 710 15-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0,00 | | 531 | 530,71 | 99,95 |
| r.71015 | Nadzór budowlany | 727 544 | 727 187,55 | 99,95 | 727 544 | 727 187,55 | 99,95 |
| dział 710 | Działalność usługowa | 1 004 544 | 1 004 187,55 | 99,96 | 1 004 544 | 1 004 187,55 | 99,96 |
| dochody/wydatki bieżące | | 1 004 544 | 1 004 187,55 | 99,96 | 1 004 544 | 1 004 187,55 | 99,96 |
| 750 11-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 505 | 44 505,00 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 750 11-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 34 038 | 34 038,00 | 100 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 2

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 750 11-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0,00 | | 3 162 | 3 162,00 | 100 |
| 750 11-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 6 394 | 6 394,00 | 100 |
| 750 11-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 911 | 911,00 | 100 |
| r.75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 505 | 44 505,00 | 100 | 44 505 | 44 505,00 | 100 |
| 750 45-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 614 | 43 613,25 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 750 45-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 2 489 | 2 489,10 | 100 |
| 750 45-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 251 | 250,71 | 99,88 |
| 750 45-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | | 23 680 | 23 679,85 | 100 |
| 750 45-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 3 811 | 3 811,42 | 100,01 |
| 750 45-4260 | Zakup energii | 0 | 0,00 | | 2 472 | 2 471,51 | 99,98 |
| 750 45-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 10 911 | 10 910,66 | 100 |
| r.75045 | Kwalifikacja wojskowa | 43 614 | 43 613,25 | 100 | 43 614 | 43 613,25 | 100 |
| dział 750 | Administracja publiczna | 88 119 | 88 118,25 | 100 | 88 119 | 88 118,25 | 100 |
| dochody/wydatki bieżące | | 88 119 | 88 118,25 | 100 | 88 119 | 88 118,25 | 100 |
| 752 12-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000 | 4 643,42 | 66,33 | 0 | 0,00 | |
| 752 12-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 2 000 | 544,42 | 27,22 |
| 752 12-4220 | Zakup środków żywności | 0 | 0,00 | | 400 | 0,00 | 0 |
| 752 12-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 3 600 | 3 099,00 | 86,08 |
| 752 12-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0,00 | | 1 000 | 1 000,00 | 100 |
| r.75212 | Pozostałe wydatki obronne | 7 000 | 4 643,42 | 66,33 | 7 000 | 4 643,42 | 66,33 |
| 752 95-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 394 | 22 393,41 | 100 | 0 | 0,00 | |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 2

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 752 95-4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0 | 0,00 | | 22 394 | 22 393,41 | 100 |
| r.75295 | Pozostała działalność | 22 394 | 22 393,41 | 100 | 22 394 | 22 393,41 | 100 |
| dział 752 | Obrona narodowa | 29 394 | 27 036,83 | 91,98 | 29 394 | 27 036,83 | 91,98 |
| dochody/wydatki bieżące | | 29 394 | 27 036,83 | 91,98 | 29 394 | 27 036,83 | 91,98 |
| 754 11-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 650 588 | 18 650 587,75 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 754 11-3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0 | 0,00 | | 904 591 | 904 590,55 | 100 |
| 754 11-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 19 187 | 19 187,26 | 100 |
| 754 11-4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0 | 0,00 | | 198 426 | 198 426,05 | 100 |
| 754 11-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0,00 | | 15 999 | 15 998,82 | 100 |
| 754 11-4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz | 0 | 0,00 | | 12 300 533 | 12 300 532,89 | 100 |
| 754 11-4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0 | 0,00 | | 397 394 | 397 394,45 | 100 |
| 754 11-4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0 | 0,00 | | 978 241 | 978 240,63 | 100 |
| 754 11-4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0 | 0,00 | | 343 068 | 343 067,80 | 100 |
| 754 11-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 44 846 | 44 846,30 | 100 |
| 754 11-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 5 794 | 5 794,09 | 100 |
| 754 11-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | | 32 000 | 32 000,00 | 100 |
| 754 11-4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0 | 0,00 | | 1 883 698 | 1 883 697,52 | 100 |
| 754 11-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 603 176 | 603 176,08 | 100 |
| 754 11-4220 | Zakup środków żywności | 0 | 0,00 | | 3 397 | 3 397,09 | 100 |
| 754 11-4260 | Zakup energii | 0 | 0,00 | | 271 998 | 271 998,39 | 100 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 2

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |
| 754 | 11-4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0,00 | | 187 064 | 187 063,56 | 100 |
| 754 | 11-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0,00 | | 53 526 | 53 526,00 | 100 |
| 754 | 11-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 173 867 | 173 867,46 | 100 |
| 754 | 11-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 0,00 | | 78 969 | 78 968,72 | 100 |
| 754 | 11-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 0,00 | | 29 520 | 29 520,00 | 100 |
| 754 | 11-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0,00 | | 38 718 | 38 718,00 | 100 |
| 754 | 11-4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0,00 | | 13 721 | 13 721,00 | 100 |
| 754 | 11-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0,00 | | 8 015 | 8 014,85 | 100 |
| 754 | 11-4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 0,00 | | 63 933 | 63 933,46 | 100 |
| 754 | 11-4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0,00 | | 900 | 900,00 | 100 |
| 754 | 11-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0,00 | | 7 | 6,78 | 96,86 |
| r.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 18 650 588 | 18 650 587,75 | 100 | 18 650 588 | 18 650 587,75 | 100 |
| 754 | 78-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 972 | 23 972,00 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 754 | 78-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 23 972 | 23 972,00 | 100 |
| r.75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 23 972 | 23 972,00 | 100 | 23 972 | 23 972,00 | 100 |
| dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 18 674 560 | 18 674 559,75 | 100 | 18 674 560 | 18 674 559,75 | 100 |
| dochody/wydatki bieżące | | | 18 674 560 | 18 674 559,75 | 100 | 18 674 560 | 18 674 559,75 | 100 |
| 755 | 15-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 556 200 | 556 195,15 | 100 | 0 | 0,00 | |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 2

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|-------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | | |
| 755 | 15-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 0 | 0,00 | | 299 730 | 299 730,00 | 100 |
| 755 | 15-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 0,00 | | 2 222 | 2 222,00 | 100 |
| 755 | 15-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0 | 0,00 | | 382 | 382,00 | 100 |
| 755 | 15-4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0 | 0,00 | | 55 | 55,00 | 100 |
| 755 | 15-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0 | 0,00 | | 59 946 | 59 946,00 | 100 |
| 755 | 15-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0 | 0,00 | | 3 230 | 3 230,00 | 100 |
| 755 | 15-4260 | Zakup energii | | 0 | 0,00 | | 6 552 | 6 551,15 | 99,99 |
| 755 | 15-4300 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 0,00 | | 182 957 | 182 956,48 | 100 |
| 755 | 15-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0 | 0,00 | | 1 040 | 1 038,16 | 99,82 |
| 755 | 15-4430 | Różne opłaty i składki | | 0 | 0,00 | | 5 | 4,08 | 81,6 |
| 755 | 15-4480 | Podatek od nieruchomości | | 0 | 0,00 | | 81 | 80,28 | 99,11 |
| r.75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 556 200 | 556 195,15 | 100 | 556 200 | 556 195,15 | 100 | |
| dział 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 556 200 | 556 195,15 | 100 | 556 200 | 556 195,15 | 100 | |
| dochody/wydatki bieżące | | | 556 200 | 556 195,15 | 100 | 556 200 | 556 195,15 | 100 | |
| 801 | 02-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 27 745 | 19 744,82 | 71,17 | 0 | 0,00 | |
| 801 | 02-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 0 | 0,00 | | 2 646 | 2 057,93 | 77,78 |
| 801 | 02-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 0 | 0,00 | | 25 099 | 17 686,89 | 70,47 |
| r.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 27 745 | 19 744,82 | 71,17 | 27 745 | 19 744,82 | 71,17 | |
| 801 | 11-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 33 752 | 28 384,76 | 84,1 | 0 | 0,00 | |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 2

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 801 11-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 0,00 | | 6 337 | 6 336,46 | 99,99 |
| 801 11-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0,00 | | 27 415 | 22 048,30 | 80,42 |
| r.80111 | Gimnazja specjalne | 33 752 | 28 384,76 | 84,1 | 33 752 | 28 384,76 | 84,1 |
| 801 32-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 699 | 35 501,03 | 94,17 | 0 | 0,00 | |
| 801 32-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0,00 | | 37 699 | 35 501,03 | 94,17 |
| r.80132 | Szkoły artystyczne | 37 699 | 35 501,03 | 94,17 | 37 699 | 35 501,03 | 94,17 |
| 801 50-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 | 49,50 | 99 | 0 | 0,00 | |
| 801 50-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0,00 | | 50 | 49,50 | 99 |
| r.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 50 | 49,50 | 99 | 50 | 49,50 | 99 |
| dział 801 | Oświata i wychowanie | 99 246 | 83 680,11 | 84,32 | 99 246 | 83 680,11 | 84,32 |
| dochody/wydatki bieżące | | 99 246 | 83 680,11 | 84,32 | 99 246 | 83 680,11 | 84,32 |
| 851 56-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 125 | 51 559,60 | 93,53 | 0 | 0,00 | |
| 851 56-4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0 | 0,00 | | 55 125 | 51 559,60 | 93,53 |
| r.85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 55 125 | 51 559,60 | 93,53 | 55 125 | 51 559,60 | 93,53 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 2

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| dział 851 | Ochrona zdrowia | 55 125 | 51 559,60 | 93,53 | 55 125 | 51 559,60 | 93,53 |
| dochody/wydatki bieżące | | 55 125 | 51 559,60 | 93,53 | 55 125 | 51 559,60 | 93,53 |
| 852 01-2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 213 424 | 211 479,51 | 99,09 | 0 | 0,00 | |
| 852 01-3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 211 331 | 209 389,24 | 99,08 |
| 852 01-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 1 760 | 1 760,00 | 100 |
| 852 01-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 306 | 305,19 | 99,74 |
| 852 01-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 4 | 2,94 | 73,5 |
| 852 01-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 23 | 22,14 | 96,26 |
| r.85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 213 424 | 211 479,51 | 99,09 | 213 424 | 211 479,51 | 99,09 |
| 852 04-2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 795 263 | 795 244,85 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 852 04-3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 787 400 | 787 399,49 | 100 |
| 852 04-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 6 534 | 6 534,00 | 100 |
| 852 04-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 1 147 | 1 132,99 | 98,78 |
| 852 04-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 92 | 90,02 | 97,85 |
| 852 04-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 90 | 88,35 | 98,17 |
| r.85204 | Rodziny zastępcze | 795 263 | 795 244,85 | 100 | 795 263 | 795 244,85 | 100 |
| 852 05-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 460 | 8 460,00 | 100 | 0 | 0,00 | |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 2

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 852 05-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 0,00 | | 8 460 | 8 460,00 | 100 |
| r.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460 | 8 460,00 | 100 | 8 460 | 8 460,00 | 100 |
| dział 852 | Pomoc społeczna | 1 017 147 | 1 015 184,36 | 99,81 | 1 017 147 | 1 015 184,36 | 99,81 |
| dochody/wydatki bieżące | | 1 017 147 | 1 015 184,36 | 99,81 | 1 017 147 | 1 015 184,36 | 99,81 |
| 853 21-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 520 000 | 516 740,64 | 99,37 | 0 | 0,00 | |
| 853 21-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0,00 | | 332 | 331,36 | 99,81 |
| 853 21-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 223 482 | 223 421,13 | 99,97 |
| 853 21-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0,00 | | 15 010 | 15 007,40 | 99,98 |
| 853 21-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 47 642 | 47 641,36 | 100 |
| 853 21-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 3 496 | 3 495,38 | 99,98 |
| 853 21-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | | 61 260 | 61 260,00 | 100 |
| 853 21-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 38 298 | 38 279,19 | 99,95 |
| 853 21-4260 | Zakup energii | 0 | 0,00 | | 11 805 | 9 733,18 | 82,45 |
| 853 21-4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0,00 | | 473 | 407,67 | 86,19 |
| 853 21-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0,00 | | 180 | 180,00 | 100 |
| 853 21-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 107 900 | 107 005,20 | 99,17 |
| 853 21-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 0,00 | | 2 120 | 2 057,52 | 97,05 |
| 853 21-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0,00 | | 200 | 145,60 | 72,8 |
| 853 21-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0,00 | | 5 470 | 5 469,65 | 99,99 |
| 853 21-4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 0,00 | | 1 572 | 1 572,00 | 100 |
| 853 21-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0,00 | | 760 | 734,00 | 96,58 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 2

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------------------|--|------------|---------------|-------|------------|---------------|-------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| r.85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 520 000 | 516 740,64 | 99,37 | 520 000 | 516 740,64 | 99,37 |
| dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 520 000 | 516 740,64 | 99,37 | 520 000 | 516 740,64 | 99,37 |
| dochody/wydatki bieżące | | 520 000 | 516 740,64 | 99,37 | 520 000 | 516 740,64 | 99,37 |
| SUMA | | 22 493 629 | 22 416 686,38 | 99,66 | 22 493 629 | 22 416 686,38 | 99,66 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 22 493 629 | 22 416 686,38 | 99,66 | 22 493 629 | 22 416 686,38 | 99,66 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GPR-Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik 3

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 754 95-2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 75 000 | 73 432,55 | 97,91 | 0 | 0,00 | |
| 754 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 388 | 387,93 | 99,98 |
| 754 95-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 56 | 55,28 | 98,71 |
| 754 95-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | | 2 257 | 2 256,77 | 99,99 |
| 754 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 26 300 | 24 795,94 | 94,28 |
| 754 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 45 999 | 45 936,63 | 99,86 |
| r.75495 | Pozostała działalność | 75 000 | 73 432,55 | 97,91 | 75 000 | 73 432,55 | 97,91 |
| dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 000 | 73 432,55 | 97,91 | 75 000 | 73 432,55 | 97,91 |
| dochody/wydatki bieżące | | 75 000 | 73 432,55 | 97,91 | 75 000 | 73 432,55 | 97,91 |
| 801 95-2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 437 | 14 121,25 | 91,48 | 0 | 0,00 | |
| 801 95-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 503 | 502,31 | 99,86 |
| 801 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 92 | 86,35 | 93,86 |
| 801 95-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 17 | 8,22 | 48,35 |
| 801 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 5 379 | 4 079,54 | 75,84 |
| 801 95-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0,00 | | 6 743 | 6 742,59 | 99,99 |
| 801 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 2 703 | 2 702,24 | 99,97 |
| r.80195 | Pozostała działalność | 15 437 | 14 121,25 | 91,48 | 15 437 | 14 121,25 | 91,48 |
| dział 801 | Oświata i wychowanie | 15 437 | 14 121,25 | 91,48 | 15 437 | 14 121,25 | 91,48 |
| dochody/wydatki bieżące | | 15 437 | 14 121,25 | 91,48 | 15 437 | 14 121,25 | 91,48 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GPR-Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik 3

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 852 28-2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 350 | 6 350,00 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 852 28-4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 4 180 | 2 667,52 | 63,82 |
| 852 28-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 3 344 | 3 343,00 | 99,97 |
| 852 28-4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 719 | 467,23 | 64,98 |
| 852 28-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 575 | 575,00 | 100 |
| 852 28-4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 103 | 65,25 | 63,35 |
| 852 28-4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 82 | 82,00 | 100 |
| 852 28-4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 1 350 | 580,00 | 42,96 |
| r.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 350 | 6 350,00 | 100 | 10 353 | 7 780,00 | 75,15 |
| 852 95-2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 72 000 | 70 721,22 | 98,22 | 0 | 0,00 | |
| 852 95-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 18 000 | 18 000,00 | 100 |
| 852 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 2 860 | 2 860,00 | 100 |
| 852 95-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | | 29 154 | 27 875,22 | 95,61 |
| 852 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 16 000 | 16 000,00 | 100 |
| 852 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 5 986 | 5 986,00 | 100 |
| r.85295 | Pozostała działalność | 72 000 | 70 721,22 | 98,22 | 72 000 | 70 721,22 | 98,22 |
| dział 852 | Pomoc społeczna | 78 350 | 77 071,22 | 98,37 | 82 353 | 78 501,22 | 95,32 |
| dochody/wydatki bieżące | | 78 350 | 77 071,22 | 98,37 | 82 353 | 78 501,22 | 95,32 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GPR-Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik 3

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 853 95-2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 456 263 | 456 262,34 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 853 95-2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 80 517 | 80 516,83 | 100 | 0 | 0,00 | |
| r.85395 | Pozostała działalność | 536 780 | 536 779,17 | 100 | 0 | 0,00 | |
| dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 536 780 | 536 779,17 | 100 | 0 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 536 780 | 536 779,17 | 100 | 0 | 0,00 | |
| SUMA | | 705 567 | 701 404,19 | 99,41 | 172 790 | 166 055,02 | 96,1 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 705 567 | 701 404,19 | 99,41 | 172 790 | 166 055,02 | 96,1 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GPS-Powierzone gminie przez administrację samorządową

Załącznik 4

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------------|--|--------------|-----------------|------------|---------------|-------------|----------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 710 95-6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0,00 | | 57 021 | 0,00 | 0 |
| r.71095 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | | 57 021 | 0,00 | 0 |
| dział 710 | Działalność usługowa | 0 | 0,00 | | 57 021 | 0,00 | 0 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | | 57 021 | 0,00 | 0 |
| 750 95-6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 5 583 | 5 582,99 | 100 | 0 | 0,00 | |
| r.75095 | Pozostała działalność | 5 583 | 5 582,99 | 100 | 0 | 0,00 | |
| dział 750 | Administracja publiczna | 5 583 | 5 582,99 | 100 | 0 | 0,00 | |
| dochody/wydatki majątkowe | | 5 583 | 5 582,99 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 801 95-2057 | 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 | 179 250 | 179 250,00 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 801 95-2059 | 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 | 22 406 | 17 026,75 | 75,99 | 0 | 0,00 | |
| 801 95-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 18 729 | 14 171,03 | 75,66 |
| 801 95-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 3 219 | 2 171,89 | 67,47 |
| 801 95-4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 459 | 309,55 | 67,44 |
| 801 95-4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 53 750 | 33 217,38 | 61,8 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: GPS-Powierzone gminie przez administrację samorządową

Załącznik 4

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 801 | 95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 17 926 | 17 026,75 | 94,98 |
| 801 | 95-4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0,00 | | 98 500 | 69 736,80 | 70,8 |
| 801 | 95-4307 Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 27 000 | 21 600,00 | 80 |
| 801 | 95-4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 4 480 | 0,00 | 0 |
| r.80195 | Pozostała działalność | 201 656 | 196 276,75 | 97,33 | 224 063 | 158 233,40 | 70,62 |
| dział 801 | Oświata i wychowanie | 201 656 | 196 276,75 | 97,33 | 224 063 | 158 233,40 | 70,62 |
| dochody/wydatki bieżące | | 201 656 | 196 276,75 | 97,33 | 224 063 | 158 233,40 | 70,62 |
| 853 | 95-3119 Świadczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 12 000 | 0,00 | 0 |
| 853 | 95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 18 965 | 0,00 | 0 |
| 853 | 95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 5 026 | 0,00 | 0 |
| 853 | 95-4127 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 709 | 0,00 | 0 |
| 853 | 95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | | 10 018 | 0,00 | 0 |
| 853 | 95-4307 Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 6 872 | 0,00 | 0 |
| r.85395 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | | 53 590 | 0,00 | 0 |
| dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0,00 | | 53 590 | 0,00 | 0 |
| dochody/wydatki bieżące | | 0 | 0,00 | | 53 590 | 0,00 | 0 |
| SUMA | | 207 239 | 201 859,74 | 97,4 | 334 674 | 158 233,40 | 47,28 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 5 583 | 5 582,99 | 100 | 57 021 | 0,00 | 0 |
| dochody/wydatki bieżące | | 201 656 | 196 276,75 | 97,33 | 277 653 | 158 233,40 | 56,99 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PPR-Powierzone powiatowi przez administrację rządową

Załącznik 5

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------------|--|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 801 95-2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 47 347 | 47 346,45 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 801 95-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0,00 | | 47 347 | 47 346,45 | 100 |
| r.80195 | Pozostała działalność | 47 347 | 47 346,45 | 100 | 47 347 | 47 346,45 | 100 |
| dział 801 | Oświata i wychowanie | 47 347 | 47 346,45 | 100 | 47 347 | 47 346,45 | 100 |
| dochody/wydatki bieżące | | 47 347 | 47 346,45 | 100 | 47 347 | 47 346,45 | 100 |
| SUMA | | 47 347 | 47 346,45 | 100 | 47 347 | 47 346,45 | 100 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 47 347 | 47 346,45 | 100 | 47 347 | 47 346,45 | 100 |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PPS-Powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Załącznik 6

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 801 95-2057 | 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 | 1 137 069 | 66 315,00 | 5,83 | 0 | 0,00 | |
| 801 95-2059 | 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 | 209 057 | 4 168,25 | 1,99 | 0 | 0,00 | |
| 801 95-3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | | 33 615 | 7 118,16 | 21,18 |
| 801 95-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,00 | | 62 863 | 21 488,47 | 34,18 |
| 801 95-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,00 | | 10 808 | 3 693,75 | 34,18 |
| 801 95-4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,00 | | 1 541 | 526,72 | 34,18 |
| 801 95-4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 165 883 | 0,00 | 0 |
| 801 95-4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,00 | | 39 393 | 4 168,25 | 10,58 |
| 801 95-4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0,00 | | 677 985 | 0,00 | 0 |
| 801 95-4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0,00 | | 127 122 | 0,00 | 0 |
| 801 95-4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 259 586 | 10 979,84 | 4,23 |
| 801 95-4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,00 | | 42 541 | 0,00 | 0 |
| r.80195 | Pozostała działalność | 1 346 126 | 70 483,25 | 5,24 | 1 421 337 | 47 975,19 | 3,38 |
| dział 801 | Oświata i wychowanie | 1 346 126 | 70 483,25 | 5,24 | 1 421 337 | 47 975,19 | 3,38 |
| dochody/wydatki bieżące | | 1 346 126 | 70 483,25 | 5,24 | 1 421 337 | 47 975,19 | 3,38 |
| 852 01-2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości | 0 | 0,01 | | 0 | 0,00 | |
| r.85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 0,01 | | 0 | 0,00 | |
| 852 04-0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1,50 | | 0 | 0,00 | |

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016

rodzaj zadania: PPS-Powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Załącznik 6

| Klasyfikacja | | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 852 04-2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 365 295 | 350 056,23 | 95,83 | 0 | 0,00 | |
| r.85204 | Rodziny zastępcze | 365 295 | 350 057,73 | 95,83 | 0 | 0,00 | |
| dział 852 | Pomoc społeczna | 365 295 | 350 057,74 | 95,83 | 0 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 365 295 | 350 057,74 | 95,83 | 0 | 0,00 | |
| 921 16-2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 118 770 | 118 770,00 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 921 16-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0,00 | | 118 770 | 118 770,00 | 100 |
| r.92116 | Biblioteki | 118 770 | 118 770,00 | 100 | 118 770 | 118 770,00 | 100 |
| dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 118 770 | 118 770,00 | 100 | 118 770 | 118 770,00 | 100 |
| dochody/wydatki bieżące | | 118 770 | 118 770,00 | 100 | 118 770 | 118 770,00 | 100 |
| SUMA | | 1 830 191 | 539 310,99 | 29,47 | 1 540 107 | 166 745,19 | 10,83 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 1 830 191 | 539 310,99 | 29,47 | 1 540 107 | 166 745,19 | 10,83 |

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
GMINY MIASTA RADOMIA W 2016 ROKU****ZAKŁAD BUDŻETOWY**

W 2016 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował:

Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny

Podstawowym przedmiotem działalności Cmentarza jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych w granicach administracyjnych miasta jak i na zlecenie poza jego granicami.

W 2016 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały zrealizowane w kwocie 3 246 238,- tj. 99,88 % kwoty planowanej w wysokości 3 250 000,-. Koszty wyniosły 3 171 156, tj. 97,57 % planu wynoszącego 3 250 000,-. Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych kosztów przedstawia poniższe zestawienie:

Przychody ogółem wyniosły 3 246 238,-

w tym:

| | |
|--|-------------|
| §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 w kwocie | 1200,- |
| §0830-wpływy z usług w kwocie | 2 640 872,- |
| §0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie | 584 194,- |
| §0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie | 196,- |
| §0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie | 19 776,- |

Stan środków obrotowych na 01.01.2016 rok 40 000,-

Koszty ogółem wyniosły 3 171 156,-

w tym:

| | |
|--|-------------|
| §3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie | 36 596,- |
| §4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie | 1 376 621,- |
| §4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie | 110 205,- |
| §4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie | 250 525,- |
| §4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie | 23 558,- |
| §4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie | 34 511,- |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 353 814,- |
| §4260-zakup energii w kwocie | 30 427,- |
| §4270-zakup usług remontowych w kwocie | 5 730,- |
| §4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie | 795,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 432 850,- |
| §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | |

| | |
|--|-----------|
| w kwocie | 6 366,- |
| §4410-podróż służbowe krajowe w kwocie | 7 397,- |
| §4430-różne opłaty i składki w kwocie | 2 534,- |
| §4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 33 099,- |
| §4480-podatek od nieruchomości w kwocie | 189 020,- |
| §4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie | 162,- |
| §4600- kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie | 12,- |
| §4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie | 1 226,- |
| §6070-wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych w kwocie | 267 672,- |
| w tym: | |
| - system komputerowy z infokioskami w kwocie | 117 886,- |
| - system telewizji dozowanej w kwocie | 138 196,- |
| - chodniki z płyt betonowych w kwocie | 11 590,- |
| §6080-wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych w kwocie | 8 036,- |
| w tym: | |
| - kocioł centralnego ogrzewania | |
| Na dzień 31.12.2016 roku stan należności Zakładu wyniósł: | 44 532,- |
| w tym: | |
| należności z tytułu dostaw i usług w kwocie | 26 159,- |
| VAT-7 za XII/2016 w kwocie | 24 002,- |
| Na dzień 31.12.2016 roku stan zobowiązań Zakładu wyniósł: | 382 598,- |
| w tym: | |
| zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie | 110 205,- |
| zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie | 68 549,- |
| zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie | 78 293,- |
| zobowiązania z tytułu kaucji w kwocie | 70 600,- |
| Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r. wyniósł | 47 779,- |

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH - GMINA****W 2016 roku funkcjonowały następujące wydzielone rachunki bankowe:****Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe**

| | |
|--|------------------|
| Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok | 76,- |
| Dochody ogółem wyniosły | 774 174,- |
| w tym: | |
| §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 w kwocie | 435 980,- |
| §0830-wpływy z usług w kwocie | 124 505,- |
| §0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie | 66 598,- |
| §0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie | 147 091,- |
| Wydatki ogółem wyniosły | 774 250,- |
| w tym: | |
| §2400-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie | 76,- |
| §4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie | 1 461,- |
| §4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie | 174,- |
| §4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie | 13 470,- |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 314 111,- |
| §4220-zakup środków żywności w kwocie | 5 696,- |
| §4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie | 6 647,- |
| §4270-zakup usług remontowych w kwocie | 108 291,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 251 667,- |
| §4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie | 443,- |
| §4430-różne opłaty i składki w kwocie | 50,- |
| §4480-podatek od nieruchomości w kwocie | 2 164,- |
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok | 0,- |

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 774 174,- stanowiły 80,64% zaplanowanej kwoty w wysokości 960 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 774 250,- tj. 80,65% planu wynoszącego 960 000,-.

Rozdział 80104-Przedszkola**Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok** **0,-****Dochody ogółem wyniosły** **252 855,-**

w tym:

| | |
|---|-----------|
| §0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie | 164 514,- |
| §0750-wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie | 31 361,- |
| §0830-wpływy z usług w kwocie | 52 465,- |
| §0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie | 2 716,- |
| §0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie | 1 799,- |

Wydatki ogółem wyniosły **252 855,-**

w tym:

| | |
|--|-----------|
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 6 859,- |
| §4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie | 2 995,- |
| §4270-zakup usług remontowych w kwocie | 12 000,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 222 089,- |
| §4480-podatek od nieruchomości w kwocie | 8 912,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok **0,-**

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 252 855,- stanowiły 80,02% zaplanowanej kwoty w wysokości 316 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 252 855,- tj. 80,02% planu wynoszącego 316 000,-.

Rozdział 80110-Gimnazja**Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok** **0,-****Dochody ogółem wyniosły** **325 377,-**

w tym:

| | |
|--|-----------|
| §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 w kwocie | 287 686,- |
| §0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie | 28 919,- |
| §0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie | 8 772,- |

Wydatki ogółem wyniosły **325 377,-**

w tym:

| | |
|---|-----------|
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 173 157,- |
|---|-----------|

| | |
|--|----------|
| §4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie | 35 171,- |
| §4270-zakup usług remontowych w kwocie | 27 156,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 67 395,- |
| §4480-podatek od nieruchomości w kwocie | 1 392,- |
| §4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie | 21 106,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok **0,-**

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 325 377,- stanowiły 78,40 % zaplanowanej kwoty w wysokości 415 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 325 377,- tj. 78,40% planu wynoszącego 415 000,-

Rozdział 80142-Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016rok **13 676,-**

Dochody ogółem wyniosły **5 495,-**
 §0830-wpływy z usług w kwocie 5 495,-

Wydatki ogółem wyniosły **19 171,-**

w tym:

| | |
|---|----------|
| §2400-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie | 13 676,- |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 4 795,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 700,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok **0,-**

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 5 495,- stanowiły 21,98 % zaplanowanej kwoty w wysokości 25 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 19 171,- tj. 76,68 % planu wynoszącego 25 000,-.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok **52,-**

Dochody ogółem wyniosły **7 839 782,-**

w tym:

| | |
|---|-------------|
| §0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie | 4 081 044,- |
| §0830-wpływy z usług w kwocie | 3 748 529,- |
| §0970-Wpływy z różnych dochodów w kwocie | 10 209,- |

Wydatki ogółem wyniosły **7 839 780,-**

w tym:

§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych

| | |
|---|-------------|
| na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie | 52,- |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 549,- |
| §4220-zakup środków żywności w kwocie | 7 744 337,- |
| §4270-zakup usług remontowych w kwocie | 10 209,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 84 633,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok **54,-**

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 7 839 782,- stanowiły 83,14% zaplanowanej kwoty w wysokości 9 430 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 7 839 780,- tj. 83,14% planu wynoszącego 9 430 000,-.

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - POWIAT

Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **9 871,-**

w tym:

| | |
|--|---------|
| §0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie | 8 075,- |
| §0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie | 1 796,- |

Wydatki ogółem wyniosły **9 871,-**

w tym:

| | |
|--|---------|
| §4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie | 2 000,- |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 3 444,- |
| §4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie | 4 343,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 84,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok **0,-**

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 9 871,- stanowiły 65,81% zaplanowanej kwoty 15 000,-, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9 871,- tj. 65,81% zaplanowanej kwoty 15 000,-.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **291 168,-**

w tym:

| | |
|--|-----------|
| §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 w kwocie | 272 492,- |
|--|-----------|

| | |
|---|----------|
| §0920-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie | 421,- |
| §0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie | 10 800,- |
| §0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie | 7 455,- |

Wydatki ogółem wyniosły 291 168,-

w tym:

| | |
|--|-----------|
| §4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie | 57,- |
| §4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie | 8,- |
| §4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie | 3 725,- |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 108 524,- |
| §4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie | 20 237,- |
| §4270-zakup usług remontowych w kwocie | 143 684,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 12 970,- |
| §4480-podatek od nieruchomości w kwocie | 1 963,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok 0,-

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 291 168,- stanowiły 79,83% zaplanowanej kwoty w wysokości 364 715,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 291 168,- tj. 79,83% planu wynoszącego 364 715,-

Rozdział 80130-Szkoły zawodowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok 0,-

Dochody ogółem wyniosły 1 153 069,-

w tym:

| | |
|---|-----------|
| §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 w kwocie | 423 432,- |
| §0830-wpływy z usług w kwocie | 643 069,- |
| §0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie | 1 325,- |
| §0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie | 40 355,- |
| §0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie | 44 888,- |

Wydatki ogółem wyniosły 1 153 069,-

| | |
|--|-----------|
| §4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie | 2 486,- |
| §4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie | 382,- |
| §4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie | 17 820,- |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 213 573,- |
| §4220-zakup środków żywności w kwocie | 2 490,- |
| §4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie | 337 219,- |
| §4260-zakup energii w kwocie | 98 584,- |
| §4270-zakup usług remontowych w kwocie | 142 357,- |

| | |
|--|-----------|
| §4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie | 425,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 156 504,- |
| §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie | 1 342,- |
| §4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie | 2 460,- |
| §4410-podróż służbowe krajowe w kwocie | 3 545,- |
| §4420-podróż służbowe zagraniczne w kwocie | 3 842,- |
| §4430-różne opłaty i składki w kwocie | 5 712,- |
| §4480-podatek od nieruchomości w kwocie | 35 387,- |
| §4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie | 125 149,- |
| §4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie | 3 792,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok **0,-**

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 1 153 069,- stanowiły 84,58% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 363 285,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 1 153 069,- tj. 84,58% planu wynoszącego 1 363 285,-

Rozdział 80132-Szkoły artystyczne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **69 909,-**

w tym:

| | |
|---|----------|
| §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 w kwoci | 9 611,- |
| §0830-wpływy z usług w kwocie | 20 166,- |
| §0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie | 26 085,- |
| §0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie | 4 047,- |

Wydatki ogółem wyniosły **69 909,-**

w tym:

| | |
|--|----------|
| §4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie | 83,- |
| §4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie | 12,- |
| §4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie | 482,- |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 28 287,- |
| §4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie | 7 916,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 33 129,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok **0,-**

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 69 909,- stanowiły 67,22% zaplanowanej kwoty w wysokości 104 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 69 909,- tj. 67,22% planu wynoszącego 104 000,-.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok** **0,-****Dochody ogółem wyniosły** **9 523,-**

w tym:

§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 042,-
§0830-wpływy z usług w kwocie 481,-

Wydatki ogółem wyniosły **9 523,-**

w tym:

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 587,-
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 723,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 123,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 90,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok **0,-**

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 9 523,- stanowiły 4,05%
zaplanowanej kwoty w wysokości 235 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane
w kwocie 9 523,- tj. 4,05% planu wynoszącego 235 000,- .

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok** **0,-****Dochody ogółem wyniosły** **52 386,-**

w tym:

§0830-wpływy z usług w kwocie 52 386,-

Wydatki ogółem wyniosły **52 386,-**

w tym:

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie 52 336,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok **0,-**

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 52 386,- stanowiły 87,31%
zaplanowanej kwoty w wysokości 60 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane
w kwocie 52 386,- tj. 87,31% planu wynoszącego 60 000,-.

Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok** **0,-**

| | |
|--|------------------|
| Dochody ogółem wyniosły | 184 454,- |
| w tym: | |
| §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 w kwocie | 19 878,- |
| §0830-wpływy z usług w kwocie | 147 440,- |
| §0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie | 14 096,- |
| §0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie | 3 040,- |
| Wydatki ogółem wyniosły | 184 454,- |
| w tym: | |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 25 210,- |
| §4220-zakup środków żywności w kwocie | 128 739,- |
| §4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie | 9 976,- |
| §4270-zakup usług remontowych w kwocie | 7 826,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 12 703,- |
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok | 0,- |

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 184 454,- stanowiły 79,18% zaplanowanej kwoty w wysokości 232 950,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 184 454,- tj. 79,18% planu wynoszącego 232 950,- .

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

| | |
|--|------------------|
| Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok | 0,- |
| Dochody ogółem wyniosły | 350 834,- |
| w tym: | |
| §0690-wpływy z różnych opłat w kwocie | 2 960,- |
| §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 w kwocie | 240,- |
| §0830-wpływy z usług w kwocie | 306 504,- |
| §0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie | 31 110,- |
| §0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie | 10 020,- |
| Wydatki ogółem wyniosły | 350 834,- |
| w tym: | |
| §4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie | 11 518,- |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 40 862,- |
| §4220-zakup środków żywności w kwocie | 4 302,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 290 762,- |
| §4410-podróż służbowe krajowe w kwocie | 2 330,- |
| §4430-różne opłaty i składki w kwocie | 1 060,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok 0,-

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 350 834,- stanowią 80,44% zaplanowanej kwoty w wysokości 436 160,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 350 834,- tj. 80,44% planu wynoszącego 436 160,-

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne**Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok 2 817,-****Dochody ogółem wyniosły 1 233 416,-**

w tym:

| | |
|---|-------------|
| §0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie | 21 911,- |
| §0830-wpływy z usług w kwocie | 1 211 505,- |

Wydatki ogółem wyniosły 1 236 155,-

w tym:

| | |
|---|-----------|
| §2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie | 2 817,- |
| §3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie | 5 037,- |
| §4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie | 1 050,- |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 225 723,- |
| §4220-zakup środków żywności w kwocie | 620 759,- |
| §4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie | 11 571,- |
| §4260-zakup energii w kwocie | 5 264,- |
| §4270-zakup usług remontowych w kwocie | 117 176,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 239 431,- |
| §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie | 3 455,- |
| §4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie | 1 185,- |
| §4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie | 449,- |
| §4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie | 2 238,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok 78,-

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 1 233 416,- stanowią 87,23% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 414 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 1 236 155,- tj. 87,42% planu wynoszącego 1 414 000,-.

Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe**Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok 72,-****Dochody ogółem wyniosły 413 188,-**

w tym:

| | |
|---|-----------|
| §0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie | 73 382,- |
| §0830-wpływy z usług w kwocie | 308 921,- |
| §0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie | 30 885,- |

Wydatki ogółem wyniosły 413 260,-

w tym:

| | |
|---|-----------|
| §2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie | 72,- |
| §4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie | 3 231,- |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 73 008,- |
| §4260-zakup energii w kwocie | 144 841,- |
| §4270- zakup usług remontowych w kwocie | 111 144,- |
| §4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie | 684,- |
| §4300-zakup usług pozostałych w kwocie | 59 992,- |
| §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie | 2 999,- |
| §4410-podróż służbowe krajowe w kwocie | 1 339,- |
| §4430-różne opłaty i składki w kwocie | 3 876,- |
| §4480-podatek od nieruchomości w kwocie | 7 117,- |
| §4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie | 2 932,- |
| §4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie | 2 025,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok 0,-

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 413 188,- stanowiły 85,55% zaplanowanej kwoty w wysokości 483 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 413 260,- tj. 85,56% planu wynoszącego 483 000,-

Rozdział 85421-Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok 0,-

Dochody ogółem wyniosły 68 801,-

w tym:

| | |
|-------------------------------|----------|
| §0830-wpływy z usług w kwocie | 68 801,- |
|-------------------------------|----------|

Wydatki ogółem wyniosły 68 801,-

w tym:

| | |
|---|----------|
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 183,- |
| §4220-zakup środków żywności w kwocie | 68 618,- |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok 0,-

Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 68 801,- stanowiły 69,08% zaplanowanej kwoty w wysokości 99 600,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 68 801,- tj. 69,08% planu wynoszącego 99 600,-

Załącznik Nr 7

Przychody i koszty zakładu budżetowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | Stan środków obrotowych na 01.01.2016r ok | Ogółem przychody w 2016 roku | Dotacja przedmiotowa z budżetu | Dotacja inwestycyjna z budżetu | Ogółem koszty w 2016 roku | Wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na 31.12.2016 rok. |
|-----------|--------------------------|-----|--------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Zakłady budżetowe | | | 40 000 | 3 246 238 | | | 3 171 156 | | 47 779 |
| | <i>a/gminy</i> | | | | | | | | | |
| | Cmentarz Komunalny | 710 | 71035 | 40 000 | 3 246 238 | | | 3 171 156 | | 47 779 |

Załącznik 8

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Wydzielonych Rachunków Bankowych za 2016 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | | Ogółem przychody w 2016r. | | Ogółem wydatki 2016r. | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r. | |
|-------------------------------------|--|-------|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1. | ZADANIA WŁASNE GMINY | | | | | | | | | | |
| a. | Szkoły podstawowe | 801 | 80101 | 0 | 76,20 | 960 000,00 | 774 173,87 | 960 000,00 | 774 250,07 | 0 | 0,00 |
| b. | Przedszkola | 801 | 80104 | 0 | 0,00 | 316 000,00 | 252 854,98 | 316 000,00 | 252 854,98 | 0 | 0,00 |
| c. | Gimnazja | 801 | 80110 | 0 | 0,00 | 415 000,00 | 325 376,89 | 415 000,00 | 325 376,89 | 0 | 0,00 |
| d. | Stołówki szkolne | 801 | 80148 | 0 | 52,00 | 9 430 000,00 | 7 839 782,01 | 9 430 000,00 | 7 839 780,01 | 0 | 54,00 |
| e. | Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr | 801 | 80142 | 0 | 13 676,36 | 25 000,00 | 5 495,00 | 25 000,00 | 19 171,36 | 0 | 0,00 |
| Razem zadania własne gminy | | | | 0 | 13 804,56 | 11 146 000 | 9 197 682,75 | 11 146 000 | 9 211 433,31 | 0 | 54,00 |
| 2. | ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | | | | | | | | |
| a. | Szkoły podstawowe specjalne | 801 | 80102 | 0 | 0,00 | 15 000 | 9 871,00 | 15 000 | 9 871,00 | 0 | 0,00 |
| b. | Licea Ogólnokształcące | 801 | 80120 | 0 | 0,00 | 364 715 | 291 168,46 | 364 715 | 291 168,46 | 0 | 0,00 |
| c. | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 0 | 0,00 | 1 363 285 | 1 153 069,32 | 1 363 285 | 1 153 069,32 | 0 | 0,00 |
| d. | Szkoły artystyczne | 801 | 80132 | 0 | 0,00 | 104 000 | 69 909,22 | 104 000 | 69 909,22 | 0 | 0,00 |
| e. | Centra doksztalcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego | 801 | 80140 | 0 | 0,00 | 235 000 | 9 522,70 | 235 000 | 9 522,70 | 0 | 0,00 |
| f. | Stołówki szkolne | 801 | 80148 | 0 | 0,00 | 60 000 | 52 386,00 | 60 000 | 52 386,00 | 0 | 0,00 |
| g. | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 854 | 85403 | 0 | 0,00 | 232 950 | 184 453,77 | 232 950 | 184 453,77 | 0 | 0,00 |
| h. | Placówki Wychowania Pozaszkolnego | 854 | 85407 | 0 | 0,00 | 436 160 | 350 834,00 | 436 160 | 350 834,00 | 0 | 0,00 |
| i. | Internaty i Bursy szkolne | 854 | 85410 | 0 | 2 817,12 | 1 414 000 | 1 233 415,59 | 1 414 000 | 1 236 154,52 | 0 | 78,19 |
| j. | Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii | 854 | 85421 | 0 | 0,00 | 99 600 | 68 800,63 | 99 600 | 68 800,63 | 0 | 0,00 |
| k. | Szkolne schroniska młodzieżowe | 854 | 85417 | 0 | 72,00 | 483 000 | 413 187,82 | 483 000 | 413 259,82 | 0 | 0,00 |
| Razem zadania własne powiatu | | | | 0 | 2 889,12 | 4 807 710 | 3 836 618,51 | 4 807 710 | 3 839 429,44 | 0 | 78,19 |
| OGÓŁEM | | | | 0 | 16 693,68 | 15 953 710 | 13 034 301,26 | 15 953 710 | 13 050 862,75 | 0 | 132,19 |

| Nazwa placówki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | | Ogółem przychody w 2016r. | | Ogółem wydatki 2016r. | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Przedszkole Publ.Nr 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 8 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 90 685,00 | 96 000,00 | 90 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 10 | 0,00 | 0,00 | 86 610,00 | 74 779,40 | 86 610,00 | 74 779,40 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 14 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 52 185,00 | 70 000,00 | 52 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 16 | 0,00 | 0,00 | 3 267,00 | 2 995,30 | 3 267,00 | 2 995,30 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 17 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 24 | 0,00 | 0,00 | 33 119,00 | 31 046,28 | 33 119,00 | 31 046,28 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 25 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 80104/Oddziały Zerowe/ | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 252 854,98 | 316 000,00 | 252 854,98 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 17 894,19 | 22 100,00 | 17 894,19 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 2 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 755,27 | 13 000,00 | 12 755,27 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 392,00 | 10 000,00 | 9 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 5 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 54 785,25 | 78 000,00 | 54 785,25 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 6 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 66,00 | 2 800,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 8 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 14 187,00 | 31 500,00 | 14 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 10 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 49 656,05 | 55 000,00 | 49 656,05 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 11 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 566,00 | 5 000,00 | 1 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 12 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 15 511,30 | 20 000,00 | 15 511,30 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 13 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 93 435,94 | 114 000,00 | 93 435,94 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 22 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 30 312,99 | 32 500,00 | 30 312,99 | 0,00 | 0,00 |
| ZSO Nr 4 | 0,00 | 0,00 | 31 100,00 | 25 814,90 | 31 100,00 | 25 814,90 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 80110/Gimnazja/ | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 325 376,89 | 415 000,00 | 325 376,89 | 0,00 | 0,00 |
| RODN | 0,00 | 13 676,36 | 25 000,00 | 5 495,00 | 25 000,00 | 19 171,36 | 0,00 | |

| Nazwa placówki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | | Ogółem przychody w 2016r. | | Ogółem wydatki 2016r. | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | |
|--|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---|-------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Razem 80142/Ośr.dokształcania naucz./ | 0,00 | 13 676,36 | 25 000,00 | 5 495,00 | 25 000,00 | 19 171,36 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 1 | 0,00 | 0,00 | 154 200,00 | 153 630,95 | 154 200,00 | 153 630,95 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 2 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 82 272,00 | 112 000,00 | 82 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 258 896,00 | 285 000,00 | 258 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 4 | 0,00 | 0,00 | 124 700,00 | 104 064,80 | 124 700,00 | 104 064,80 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 5 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 148 375,00 | 216 000,00 | 148 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 6 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 81 996,25 | 150 000,00 | 81 996,25 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 7 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 129 522,20 | 135 000,00 | 129 522,20 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 9 | 0,00 | 0,00 | 346 800,00 | 235 934,45 | 346 800,00 | 235 934,45 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 13 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 123 434,96 | 150 000,00 | 123 434,96 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 15 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 127 100,00 | 130 000,00 | 127 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 17 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 39 817,00 | 62 000,00 | 39 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZSzP Nr 1 | 0,00 | 0,00 | 374 500,00 | 301 378,12 | 374 500,00 | 301 378,12 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 19 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 117 262,00 | 170 000,00 | 117 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 20 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 63 853,07 | 74 000,00 | 63 853,07 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 21 | 0,00 | 0,00 | 108 766,00 | 93 895,00 | 108 766,00 | 93 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 23 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 63 060,00 | 110 000,00 | 63 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 24 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 109 668,00 | 135 000,00 | 109 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 25 | 0,00 | 0,00 | 62 715,00 | 44 724,00 | 62 715,00 | 44 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 26 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 96 234,00 | 101 000,00 | 96 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 28 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 120 597,00 | 145 000,00 | 120 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 29 | 0,00 | 52,00 | 196 400,00 | 127 749,00 | 196 400,00 | 127 747,00 | 0,00 | 54,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 31 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 74 035,50 | 90 000,00 | 74 035,50 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 32 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 63 309,00 | 83 000,00 | 63 309,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 33 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 193 906,20 | 231 000,00 | 193 906,20 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Szkoła Podst.Nr 34 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 174 434,56 | 210 000,00 | 174 434,56 | 0,00 | 0,00 |
| Zesp.Szk.Integracyjnych | 0,00 | 0,00 | 230 852,00 | 223 872,00 | 230 852,00 | 223 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 1 | 0,00 | 0,00 | 394 086,00 | 318 493,00 | 394 086,00 | 318 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 2 | 0,00 | 0,00 | 193 600,00 | 193 592,00 | 193 600,00 | 193 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 217 400,00 | 188 429,36 | 217 400,00 | 188 429,36 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 4 | 0,00 | 0,00 | 203 900,00 | 199 549,00 | 203 900,00 | 199 549,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 5 | 0,00 | 0,00 | 177 700,00 | 169 013,00 | 177 700,00 | 169 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 6 | 0,00 | 0,00 | 198 500,00 | 166 376,00 | 198 500,00 | 166 376,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa placówki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | | Ogółem przychody w 2016r. | | Ogółem wydatki 2016r. | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|--------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Przedszkole Publ.Nr 7 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 99 316,00 | 140 000,00 | 99 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 8 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 271 600,00 | 277 000,00 | 271 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 9 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 212 884,36 | 245 000,00 | 212 884,36 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 10 | 0,00 | 0,00 | 182 875,00 | 152 579,00 | 182 875,00 | 152 579,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 11 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 350 051,91 | 366 000,00 | 350 051,91 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 12 | 0,00 | 0,00 | 210 200,00 | 209 851,00 | 210 200,00 | 209 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 13 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 | 117 572,00 | 184 500,00 | 117 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 14 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 134 855,00 | 160 000,00 | 134 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 15 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 206 836,00 | 245 000,00 | 206 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 16 | 0,00 | 0,00 | 238 978,00 | 199 951,98 | 238 978,00 | 199 951,98 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 17 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 181 394,50 | 185 000,00 | 181 394,50 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 19 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 174 376,00 | 186 000,00 | 174 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 23 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 183 099,00 | 240 000,00 | 183 099,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 24 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 136 870,69 | 145 000,00 | 136 870,69 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publ.Nr 25 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 59 024,00 | 78 000,00 | 59 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół Szkół Ogólno. Nr 7 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 51 175,00 | 83 000,00 | 51 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 2 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 32 742,50 | 36 000,00 | 32 742,50 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 41 745,00 | 52 000,00 | 41 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 5 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 30 756,40 | 44 000,00 | 30 756,40 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 6 | 0,00 | 0,00 | 51 100,00 | 24 262,00 | 51 100,00 | 24 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 8 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 26 472,00 | 40 000,00 | 26 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 10 | 0,00 | 0,00 | 53 200,00 | 43 781,10 | 53 200,00 | 43 781,10 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 11 | 0,00 | 0,00 | 31 028,00 | 12 747,50 | 31 028,00 | 12 747,50 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 12 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 32 627,00 | 42 000,00 | 32 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 13 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 98 369,84 | 130 000,00 | 98 369,84 | 0,00 | 0,00 |
| Publ.Gimnazjum Nr 22 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 133 769,99 | 151 000,00 | 133 769,99 | 0,00 | 0,00 |
| ZSO Nr 4 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 32 598,82 | 60 000,00 | 32 598,82 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 80148 /Stołówki szkolne/ | 0,00 | 52,00 | 9 430 000,00 | 7 839 782,01 | 9 430 000,00 | 7 839 780,01 | 0,00 | 54,00 |
| OGÓŁEM | 0,00 | 13 804,56 | 11 146 000,0 | 9 197 682,75 | 11 146 000,0 | 9 211 433,31 | 0,00 | 54,00 |
| POWIAT | | | | | | | | |
| Zespół Szkół nr 1 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 871,00 | 10 000,00 | 9 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół Szkół nr 2 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 80102 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9 871,00 | 15 000,00 | 9 871,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa placówki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | | Ogółem przychody w 2016r. | | Ogółem wydatki 2016r. | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | |
|--|--|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| I LO | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 7 599,00 | 7 650,00 | 7 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| II LO | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 63 453,76 | 81 000,00 | 63 453,76 | 0,00 | 0,00 |
| III LO | 0,00 | 0,00 | 74 802,00 | 69 995,50 | 74 802,00 | 69 995,50 | 0,00 | 0,00 |
| IV LO | 0,00 | 0,00 | 20 130,00 | 16 487,15 | 20 130,00 | 16 487,15 | 0,00 | 0,00 |
| V LO | 0,00 | 0,00 | 19 570,00 | 14 401,65 | 19 570,00 | 14 401,65 | 0,00 | 0,00 |
| ZSO Nr 6 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 14 555,40 | 25 000,00 | 14 555,40 | 0,00 | 0,00 |
| VII LO | 0,00 | 0,00 | 9 349,00 | 5 832,00 | 9 349,00 | 5 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII LO | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 300,00 | 1 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| X LO | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 42 789,00 | 47 500,00 | 42 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| XI LO | 0,00 | 0,00 | 78 514,00 | 55 755,00 | 78 514,00 | 55 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 80120 /Licea ogólnoksz./ | 0,00 | 0,00 | 364 715,00 | 291 168,46 | 364 715,00 | 291 168,46 | 0,00 | 0,00 |
| Z.S.Budowlanych | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 96 964,73 | 127 000,00 | 96 964,73 | 0,00 | 0,00 |
| Z.S.Ekonomiczn. | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 18 257,00 | 21 100,00 | 18 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z.S.Elektroniczn. | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 144 365,01 | 185 000,00 | 144 365,01 | 0,00 | 0,00 |
| Z.S.Skórzano-Odzież. Stylizacji i Usług | 0,00 | 0,00 | 8 164,00 | 6 057,33 | 8 164,00 | 6 057,33 | 0,00 | 0,00 |
| Z.S.Spoż. i Hotel. | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 267 891,64 | 350 000,00 | 267 891,64 | 0,00 | 0,00 |
| Z.S.Samochod. | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 175 941,16 | 191 000,00 | 175 941,16 | 0,00 | 0,00 |
| Z.S.Z.Im.Hubała | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 29 979,00 | 33 000,00 | 29 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z.S.Technicznych | 0,00 | 0,00 | 209 021,00 | 182 436,01 | 209 021,00 | 182 436,01 | 0,00 | 0,00 |
| Z.S.Agrot.i G.Ż. | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 231 177,44 | 239 000,00 | 231 177,44 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 80130/Szkoły zawod./ | 0,00 | 0,00 | 1 363 285,00 | 1 153 069,32 | 1 363 285,00 | 1 153 069,32 | 0,00 | 0,00 |
| Z S Muzycznych | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 69 909,22 | 94 000,00 | 69 909,22 | 0,00 | 0,00 |
| Z.S.Plastycznych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 80132/Szkoły artystyczne/ | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 69 909,22 | 104 000,00 | 69 909,22 | 0,00 | 0,00 |
| CKU | 0,00 | 0,00 | 73 298,00 | 4 950,00 | 73 298,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| CKP | 0,00 | 0,00 | 161 702,00 | 4 572,70 | 161 702,00 | 4 572,70 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 80140/CKU,CKP/ | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 9 522,70 | 235 000,00 | 9 522,70 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół Szkół nr 2 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 52 386,00 | 60 000,00 | 52 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 80148/Stołówki szkolne/ | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 52 386,00 | 60 000,00 | 52 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSW im.Korczaka | 0,00 | 0,00 | 232 950,00 | 184 453,77 | 232 950,00 | 184 453,77 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 85403/Specjalne ośr.szkoł-wych/ | 0,00 | 0,00 | 232 950,00 | 184 453,77 | 232 950,00 | 184 453,77 | 0,00 | 0,00 |
| MDK | 0,00 | 0,00 | 433 610,00 | 348 284,00 | 433 610,00 | 348 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| OJ | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa placówki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | | Ogółem przychody w 2016r. | | Ogółem wydatki 2016r. | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | |
|---|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Razem 85407/plac.wych pozaszkolnego/ | 0,00 | 0,00 | 436 160,00 | 350 834,00 | 436 160,00 | 350 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bursa nr 1 | 0,00 | 2 725,61 | 702 000,00 | 585 624,29 | 702 000,00 | 588 349,90 | 0,00 | 0,00 |
| Bursa nr 3 | 0,00 | 91,51 | 430 000,00 | 401 262,78 | 430 000,00 | 401 276,10 | 0,00 | 78,19 |
| Z.S.Agrot. I G.Ż. | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | 246 528,52 | 282 000,00 | 246 528,52 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 85410/Internaty/ | 0,00 | 2 817,12 | 1 414 000,00 | 1 233 415,59 | 1 414 000,00 | 1 236 154,52 | 0,00 | 78,19 |
| Szk. Schr. Młodz. | 0,00 | 72,00 | 483 000,00 | 413 187,82 | 483 000,00 | 413 259,82 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 85417/szkolne schr.młodzieżowe/ | 0,00 | 72,00 | 483 000,00 | 413 187,82 | 483 000,00 | 413 259,82 | 0,00 | 0,00 |
| MOS | 0,00 | 0,00 | 99 600,00 | 68 800,63 | 99 600,00 | 68 800,63 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 85421/młodzież.ośr.socjoterapii/ | 0,00 | 0,00 | 99 600,00 | 68 800,63 | 99 600,00 | 68 800,63 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 0,00 | 2 889,12 | 4 807 710,00 | 3 836 618,51 | 4 807 710,00 | 3 839 429,44 | 0,00 | 78,19 |

Załącznik 9

DOTACJE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY I POWIATU W 2016 ROKU

Podział dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za 2016 rok

Zadania własne gminy

| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | 2300 | 78 000,00 | 70 000,00 | 89,74 | Przekazanie środków finansowych na "Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego" z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów KMP w Radomiu |
| | | | 0,00 | 0,00 | Zakup psa służbowego do rozpoznania materiałów wybuchowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu |
| Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego Komenda Miejska Policji w Radomiu | 6170 | 8 200,00 | 8 191,50 | 99,90 | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu BUS przeznaczonego do obsługi wypadków dla potrzeb WRD KMP w Radomiu |
| RAZEM | | 86 200,00 | 78 191,50 | 90,71 | |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
| Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie | 6170 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażonego w system piany sprężonej dla potrzeb KM PSP w Radomiu |
| RAZEM | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | |
| Dział 851 - ochrona zdrowia | | | | | |
| Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego ul. Lekarska 4, 26-600 Radom | 2800 | 280 000,00 | 278 939,60 | 99,62 | Prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, który nie jest finansowany przez NFZ |
| Dom Kultury "Idalin" ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom | 2800 | 13 980,00 | 13 980,00 | 100,00 | Wycieczka autokarowa dla seniorów |
| Dom Kultury "Borki" ul. Sucha 2, 26-600 Radomn | 2800 | 20 000,00 | 14 407,33 | 72,04 | Zorganizowanie pikniku promującego zdrowy styl życia |
| "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56; 26-600 Radom | 2800 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Radomski taniec pod gwiazdami |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|---------------------------|---------------|---|
| "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56; 26-600 Radom | 2800 | 921,00 | 920,29 | 99,92 | Zaszyj rynek kwiatami |
| "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56; 26-600 Radom | 2800 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | Gwiazdka na deptaku |
| Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego ul. Lekarska 4, 26-600 Radom | 6220 ZD 74p | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | Wykonanie robót budowlanych w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego związanych z udzielaniem świadczeń medycznych osobom będącym po nadmiernym spożyciu alkoholu |
| RAZEM | | 475 901,00 | 469 247,22 | 98,60 | |
| Dział 852 - pomoc społeczna | | | | | |
| Rozdział 85295 - pozostała działalność | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan po zmianach na 2016 | Wykonanie 2016 | % | Zadanie |
| Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" Radom, ul. Malczewskiego 16 | 2800 | 3 914,00 | 3 913,48 | 99,99 | Zorganizowanie spotkania pt. "Bezpieczny Senior" |
| "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Radom, ul. Żeromskiego 56 | 2800 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | "Młodzież zaawansowana (reaktywacja)" |
| RAZEM | | 9 414,00 | 9 413,48 | 99,99 | |
| Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Radomska Orkiestra Kameralna | 2800 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | Koncert w ramach Festiwalu Wielkanocnego im. Ludwiga van Bethowena |
| | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Koncert Gwiazdkowy |
| | 6220 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | Zakup kotłów dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej |
| RAZEM | | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00 | |
| Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Dom Kultury "Idalin" | 2800 | 4 000,00 | 3 924,00 | 98,10 | Złot Modularzy Kolejowych |
| | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych |
| | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 36 Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską "Rafa" |
| Dom Kultury "Borki" | 2800 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Międzynarodowy Turniej Tańca Formacji Tanecznych "Open Radom 2016" |
| | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | "Święto Chleba" |
| Dom Kultury "Borki" | 2800 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | "Piknik Naukowy" |
| "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria | 2800 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | "Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji" |
| | 2800 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | "Ogólnopolskie Spotkania Filmowe "Kameralne Lato"" |

| | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr" | 2800 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | Spotkajmy się na Rynku |
| | 6220 | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00 | Zakup oprogramowania księgowo-kadrowo-płacowego |
| | | 34 800,00 | 34 800,00 | 100,00 | Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz centrali telefonicznej z wykonaniem instalacji sieci telefonicznej |
| "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria | 2800 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję |
| | | 2 425,00 | 2 425,00 | 100,00 | Radomska Nagroda Kulturalna |
| | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Pracownie-Konfrontacje |
| | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | Radom Fashion Show 2016 |
| | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Festiwal Jazzowy |
| | | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | Ogólnopolska Wystawa Sztuki - 44 Salon Zimowy |
| | 6220 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | Zakup wyposażenia Muszli Koncertowej |
| RAZEM | | 627 225,00 | 627 148,95 | 99,99 | |
| Dział 926 - Kultura fizyczna | | | | | |
| Rozdział 92695 - pozostała działalność | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | Wyk. w % | Zadanie |
| "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria | 2800 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 | Gala Mistrzów Sportu 2016 |
| "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria | 2800 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Festiwal Sportów i Sztuk Walk |
| RAZEM | | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 | |

Zadania własne powiatu

| | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|-----------------------|----------|---|
| Dział 851 - ochrona zdrowia | | | | | |
| Rozdział 85111 - szpitale ogólne | | | | | |
| Nazwa podmiotu | § | Plan po zmianach na 2016 | Wykonanie 2016 | % | Nazwa |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 2 001 038,00 | 2 001 038,00 | 100,00 | ZD 10 p - Zakup sprzętu i aparatury medycznej |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 34 962,00 | 34 961,50 | 100,00 | ZD 46 p - Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 730 000,00 | 730 000,00 | 100,00 | ZD 52 p - Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 304 620,00 | 304 619,83 | 100,00 | ZD 54 p - Kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego |

| | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--|
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 199 380,00 | 199 380,00 | 100,00 | ZD 67 p - Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 295 020,00 | 295 020,00 | 100,00 | ZD 71 p - Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - Etap 1: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 734 980,00 | 734 980,00 | 100,00 | ZD 72 p - Przebudowa pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych wraz z wyposażeniem |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | ZD 73 p - Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - Etap 1 |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ZD 77 p - Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ZD 78 p - Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | ZD 79 p - Budowa parkingu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 6220 | 80 000,00 | 53 578,80 | 66,97 | ZD 81 p - Termomodernizacja obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego |
| RAZEM | | 4 830 000,00 | 4 653 578,13 | 96,35 | |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne | | | | | |
| Nazwa podmiotu | § | Plan po zmianach na 2016 | Wykonanie 2016 | % | Nazwa |
| Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego | 6220 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | ZD 69 p - „Ambulans dla Radomian” w ramach Budżetu Obywatelskiego. |

| | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego | 6220 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | ZD 75 p - Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów |
| RAZEM | | 533 210,00 | 500 000,00 | 93,77 | |
| Dział 852 - pomoc społeczna | | | | | |
| Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotacje | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Powiat Szydłowiecki | 2320 | 24 952,00 | 24 952,00 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów |
| Powiat Oleski | 2320 | 49 739,25 | 49 739,22 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów |
| Powiat Lubaczowski | 2320 | 50 655,45 | 50 655,45 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów |
| Powiat Radomski | 2320 | 159 360,00 | 159 360,00 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów |
| Powiat Kazimierski | 2320 | 285 506,30 | 285 506,30 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów |
| razem rozdział 85201 | | 570 213,00 | 570 212,97 | 100,00 | |
| Dział 852- pomoc społeczna | | | | | |
| Rozdział 85204 - rodziny zastępcze | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotacje | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Powiat Grójecki | 2320 | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów |

| | | | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Powiat Radomski | 2320 | 76 400,00 | 76 400,00 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów |
| Powiat Szydłowiecki | 2320 | 31 076,99 | 31 076,22 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów |
| Powiat Opatowski | 2320 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów |
| Powiat Zwoleński | 2320 | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów |
| Powiat Drawski | 2320 | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów |
| Powiat Pruszkowski | 2320 | 16 470,00 | 16 470,00 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów |
| Powiat Miński | 2320 | 3 294,00 | 3 294,00 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów |
| Miasto Stołeczne Warszawa | 2320 | 9 723,01 | 9 723,01 | 100,00 | Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów |
| RAZEM | | 172 724,00 | 172 723,23 | 100,00 | |

| Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Rozdział 85333 - powiatowe urzędy pracy | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Powiat Radomski | 2320 | 7 066 800,00 | 7 066 800,00 | 100,00 | Środki finansowe przekazywane były do Starostwa Powiatowego w Radomiu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w 2016r. W związku z art. 9a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na mocy Porozumienia z dnia 05.08.2016r. |
| RAZEM | | 7 066 800,00 | 7 066 800,00 | 100,00 | |
| Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| Rozdział 92106 - Teatry | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego | 2800 | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 | XII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski |
| | 6220 | 89 412,00 | 89 411,08 | 100,00 | Zakup mikroportów bezprzewodowych |
| RAZEM | | 419 412,00 | 419 411,08 | 100,00 | |
| Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" | 2800 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Kaziki'2016 |
| | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Spotkania z Kulturą Żydowską Ślad |
| | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Radomski Festiwal Filozofii Okna im. prof. Leszka Kołakowskiego |
| | | 21 500,00 | 21 410,68 | 99,58 | Realizacja porozumienia o współpracy zawartego w dniu 04.03.2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a IPN dotyczącego przedsięwzięć związanych z 40 rocznica Radomskiego Czerwca 76 |
| | | 21 500,00 | 21 465,21 | 99,84 | Realizacja filmu dokumentalnego o Radomskim Czerwcu 76 |
| | | 15 000,00 | 14 902,77 | 99,35 | Festyn historyczny - 15 sierpnia |
| | | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 | Uliczka Tradycji |
| | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | Wykonanie Mszy ku czci św. Andrzeja Boboli |
| | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Obchody 11-go Listopada |
| RAZEM | | 155 000,00 | 154 778,66 | 99,86 | |

| Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
| Rozdział 92116 - biblioteki | | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie | |
| Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich | 2800 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | "Nagroda Literacka Gombrowicza" | |
| | 2800 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | "Częściowa wymiana instalacji wod.-kan. W budynku biblioteki przy ul. Piłsudskiego 12. /usunięcie awarii/" | |
| | 2800 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Radomska Wiosna Literacka |
| | | | 6 000,00 | 5 709,74 | 95,16 | X otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii |
| | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | XIII Jesienna Akademia Literatury |
| | 6220 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | Zakup i montaż pierwszego wyposażenia filii Nr 1 przy ul. Osiedlowej 9 |
| | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | RKM - zakup komputerów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej |
| RAZEM | | 211 000,00 | 210 709,74 | 99,86 | | |

Podział dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za 2016 rok

Zadania własne gminy

| Dział 630 - Turystyka | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|--------------|---|
| Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska" | 2360 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | XXIII Rajd Skórzanych - Wędrowka z pedagogiem |
| Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska" | 2360 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | V Rajd Integracyjny - Korczakowski |
| Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska" | 2360 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | XVI Rajd po Ziemi Radomskiej |
| Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska" | 2360 | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00 | Wycieczka turystyczno - krajoznawcza |
| Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość" | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Podróże ciesza i uczą historii |
| Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Radom" | 2360 | 9 850,00 | 9 850,00 | 100,00 | Integracyjna impreza turystyczno - krzjoznawcza |
| Dragon Fight Club | 2360 | 2 900,00 | 2 876,40 | 99,19 | Integracyjny rajd rowerowy |
| RAZEM | | 39 650,00 | 39 626,40 | 99,94 | |

| Dział 851 - ochrona zdrowia | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotacje | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa | 2360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach obejmujących problematykę Narkomani |
| Stowarzyszenie "Na Prostej" ul. Struga 1, 26-600 Radom | 2360 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach obejmujących problematykę Narkomanii |
| Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom | 2360 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży |
| Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla ul. Młodzianowska 124, 26-600 Radom | 2360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży |
| Radomskie Stowarzyszenie "Młodzi Kreatywni" ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom | 2360 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży |
| Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa | 2360 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowe "CENTRUM" ul. Kościelna 37, 26-600 Radom | 2360 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży |
| Stowarzyszenie "Na Prostej" ul. Struga 1, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży |
| Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom | 2360 | 8 260,00 | 8 260,00 | 100,00 | Dopalaczom mówię nie - spędzam czas aktywnie i radośnie |
| Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni” ul. A.Struga 1, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Program profilaktyczno - edukacyjny” Narkotyki nie dla nas” |
| Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Pełnienie poradnictwa i telefonu zaufania dla osób mających problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych i ich bliskich |
| Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Gdzie byłeś? Dokąd idziesz? |
| RAZEM | | 113 260,00 | 113 260,00 | 100,00 | |

| Dział 851 - ochrona zdrowia | | | | | |
|--|----------|-------------|------------------|----------|--|
| Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu ul. B.Chrobrego 7/9, 26-600 Radom | 2360 | 305 000,00 | 305 000,00 | 100,00 | Dożywianie dzieci i młodzieży m.in. ze świetlic socjoterapeutycznych oraz klubów i świetlic środowiskowych |
| Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu ul. B.Chrobrego 7/9, 26-600 Radom | 2360 | 433 000,00 | 433 000,00 | 100,00 | Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym |
| Fundacja "Chcę i Mogę" ul. Struga 1, 26-600 Radom | 2360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym |
| Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom | 2360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym |
| Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom | 2360 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 | Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym |
| Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom | 2360 | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 | Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy |
| Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9b, 26-600 Radom | 2360 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy |
| Stowarzyszenie Radomskiej Fary, ul. Rwańska 6/22, 26-600 Radom | 2360 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci |
| Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Nowe Perspektywy" Trablice 126b, 26-624 Kowala - Stępcina | 2360 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00 | Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętrzego Serca Jezusowego ul. Kościelna 1, 26-600 Radom | 2360 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | Prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci |
| Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zespół w Radomiu ul. Młodzianowska 124, 26-600 Radom | 2360 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | Prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowe CENTRUM ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom | 2360 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci |
| Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza ul. Mroza 7/9 lok. 12, 26-600 Radom | 2360 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci |
| Stowarzyszenie im. O. Pio ul. Warzywna 3/9, 26-600 Radom | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci |

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|--------|---|
| Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom | 2360 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowe CENTRUM ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom | 2360 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci |
| Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" ul. Struga 86, 26-600 Radom | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci |
| Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej "Radomiak 1910" ul. Rapackiego 24, 26-600 Radom | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci |
| Radomskie Stowarzyszenie "Młodzi Kreatywni" ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom | 2360 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci |
| Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Cisowa 6 lok. 39, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 9 999,99 | 100,00 | Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6, 26-600 Radom | 2360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci |
| Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom | 2360 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci |
| Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła ul. Ks. B. Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci |
| Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zespół w Radomiu ul. Młodzianowska 124, 26-600 Radom | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Prowadzenie programu dla Dorosłych Dzieci Alkoholików |
| Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Victoria" ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom | 2360 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | Prowadzenie Klubu Abstynenckiego |
| Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom | 2360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | Prowadzenie telefonu zaufania |
| Stowarzyszenie "Kobiety dla Radomia" ul. Miła 17 lok. 100, 26-600 Radom | 2360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin |
| Stowarzyszenie Na Prostej ul. Srtuga 1, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin |
| Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Czachowskiego 42, 26-600 Radom | 2360 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin |

| | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|--------|--|
| Stowarzyszenie "Radom 24" ul. Żwirki i Wigury 33 lok.7, 26-600 Radom | 2360 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Radomia |
| Środowisko Inicjatywa Palc Jagielloński 15, 26-600 Radom | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Radomia |
| Fundacja na Rzecz Promowania Zdrowia, Sportu i Talentów SALUS ET FACULTAS ul. Sowińskiego 9 lok. 19, 26-600 Radom | 2360 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Radomia |
| Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom | 2360 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Radomia |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza ul. Gębarzewska 25, 26-600 Radom | 2360 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Radomia |
| Stowarzyszenie Na Prostej ul. Srtuga 1, 26-600 Radom | 2360 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Radomia |
| Stowarzyszenie Gramy Razem ul. Sierpniowa 12, 26-600 Radom | 2360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Radomia |
| Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zespoół w Radomiu ul. Młodzianowska 124, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Radomia |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6, 26-600 Radom | 2360 | 4 500,00 | 4 499,99 | 100,00 | Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do kierowców i kandydatów na kierowców |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6, 26-600 Radom | 2360 | 4 000,00 | 3 999,99 | 100,00 | Prowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego ul. Kościelna 1, 26-600 Radom | 2360 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Stowarzyszenie „Nasze Ustronie” ul. Sandomierska 14 26-600 Radom | 2360 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus ul. Wierzbicka 1 26-600 Radom | 2360 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość” ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom | 2360 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stefana ul. Idalińska 32b 26-600 Radom | 2360 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |

| | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|--------|---|
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej ul. Warneńska 10 26-600 Radom | 2360 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Międzyszkolny Klub Sportowy „Piotrówka” ul. Trojańska 5 26-600 Radom | 2360 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-604 Radom | 2360 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Radom - Miasto ul. Słowackiego 17 26-600 Radom | 2360 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Uczniowski Klub Sportowy „Orlik - 14” ul. Kujawska 19 26-600 Radom | 2360 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Kozienicka 143/145 26-613 Radom | 2360 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum ul. Starokrakowska 135 26-600 Radom | 2360 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6 26-600 Radom | 2360 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Radomski Klub Piłkarski 1926 „Broń” Radom ul. Narutowicza 9 26-600 Radom | 2360 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pociecha” ul. Podhalańska 16A/1 26-600 Radom | 2360 | 34 400,00 | 34 400,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami pod Hasłem „W Hołdzie Ks. Bp Janowi Chrapkowi” ul. Komandosów 2 lok. 62 26-611 Radom | 2360 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik - 18” Radom ul. Ofiar Firleja 14 26-600 Radom | 2360 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |
| Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola ul. Ks. B. Markiewiczza 22 38-430 Miejsce Piastowe | 2360 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami |

| | | | | | |
|--|------|------------|------------|--------|--|
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu ul. Malczewskiego 20 B, 26-600 Radom | 2360 | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,00 | Ośrodek Interwencji Kryzysowej |
| Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom | 2360 | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 | Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej |
| Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom | 2360 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 | Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej |
| Stowarzyszenie "Kobiety dla Radomia" ul. Miła 17 lok. 100, 26- 600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej |
| Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej |
| Stowarzyszenie "Karuzela" ul. Cicha 8/10 m 161, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego ul. Starokrakowska 144, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej |
| Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom | 2360 | 6 820,00 | 6 820,00 | 100,00 | Czas i miejsce na grupę wsparcia i rozwoju osobistego (radomskich kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie) |
| Mazowieckie Stowarzyszenie terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS, ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom | 2360 | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,00 | Realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie "Życie bez przemocy" |
| Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość” ul. Grzybowska 22 26- 600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Żyjemy bezpiecznie i ciekawie |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Krzyża ul. Bulwarowa 26, 26- 600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i wyjazdem |
| Szkółka piłkarska Beniaminek ul.Sobieskiego 14/4 26-600 Radom | 2360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i wyjazdem |
| Stowarzyszenie Światło - Życie ul. Sierpniowa 12, 26-600 Radom | 2360 | 9 898,00 | 9 686,50 | 97,86 | Program integracyjno- profilaktyczny „Pod prąd” |
| Fundacja Polak Mały ul. Trzebińskiego 35, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Obóz letni z programem profilaktycznym |

| | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|--------|---|
| Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu ul. Chrobrego 7/9 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i wyjazdem |
| Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletycznego ZTE Radom ul Toruńska 7 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i wyjazdem Letni obóz w Kozienicach |
| Stowarzyszenie Karuzela ul. Cicha 8/10 lok. 161 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym z programem profilaktycznym |
| Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom | 2360 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | Program korekcyjno - edukacyjny dla mężczyzn mających trudności w relacjach rodzinnych pt. „Kocha, lubi, sznuje..” |
| Zgromadzeniem Sióstr św. Michała Archonioła ul Ks. Bronisława Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Pozaszkolny program profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży realizowany w świetlicy Oratorium. |
| Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni” ul. A. Struga 1 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Program profilaktyczno - edukacyjny „Życie bez nałogu” |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowe „Centrum” ul. Kościelna 37, 26-600 Radom | 2360 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez popołudniowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w działaniach profilaktycznych na terenie Miasta Radomia w okresie jesienno- zimowym 2016r |
| Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „ Nowe perspektywy” Trabllice 126b, 26-624 Kowala | 2360 | 9 775,00 | 9 775,00 | 100,00 | „Czym skorupka za młodu nasiąknie....” |
| „Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” ul. Kujawska 19, 26-600 Radom | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym |
| Polskie Stowarzyszenie O.Pio ul. Warzywna 3/9, 26-600 Radom | 2360 | 7 350,00 | 7 350,00 | 100,00 | Trzeźwa rodzina - radosne świętowanie |
| Stowarzyszeniem pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Do Celu” ul. Lipska 2, 26-600 Radom | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Program integracyjno - profilaktyczny „Drogowskaz” |
| Miejski Klub Sportowy Radomka ul. Toruńska 1, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Kampania przeciw używkom „Odpal umysł” |
| Stowarzyszenie „Światło życie” ul. Sierpniowa 12, 26-600 Radom | 2360 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Program integracyjno-rekreacyjno-profilaktyczny „Radość z wolności” wraz z koncertem |

| | | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5 | 2360 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn |
| Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa katolickiego Oddział w Radomiu Radom, ul. Młodzianowska 124 | 2360 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności |
| OO. Bernardyni Kl. Radom, ul. Żeromskiego 6/8 | 2360 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności |
| Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5 | 2360 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności |
| Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 6 | 2360 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu w 2016r. |
| Radomskie Towarzystwo Dobroczynności Radom ul. Czachowskiego 42 | 2360 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 roku |
| Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła Radom, ul. Werenra 7A | 2360 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 roku |
| Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Pułaskiego 9 | 2360 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 roku |
| Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 6 | 2360 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 | prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 roku |
| RAZEM | | 3 052 103,00 | 3 051 891,47 | 99,99 | |

| Dział 851 - ochrona zdrowia | | | | | |
|---|----------|-------------|------------------|----------|---|
| Rozdział 85195 - pozostała działalność | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotacje | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Radomiu, Radom ul. Struga 1 | 2360 | 4 467,00 | 4 467,00 | 100,00 | Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2016r. |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, Radom ul. Saska 4/6 | 2360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2016r. |
| Centrum Inicjatyw Technologicznych i Społecznych, Radom ul. Miła 27/4 | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Wsparcie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie działań samopomocowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” |
| Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5, 26-600 Radom | 2360 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | Realizacja zadania publicznego "Dobry Dom - miejsce troski o psychikę człowieka" w ramach Budżetu Obywatelskiego |
| Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5, 26-600 Radom | 2360 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2016r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi |
| Hospicjum Królowej Apostołów, ul. Wiejska 2, 26-600 Radom | 2360 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 | Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2016r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi |
| Stowarzyszenie im. O.Pio w Radomiu, Radom ul. Warzywna 3/9 | 2360 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2016r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi |
| Spółdzielnia Socjalna „A PRIORI” ul. Mielczarskiego 3 lok.1, 26-600 Radom | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Kipi kasza na zdrowie |
| Stowarzyszenie "Nasze Ustronie" ul. Sandomierska 14, 26-600 Radom | 2360 | 3 850,00 | 3 850,00 | 100,00 | "Potańcówki na Ustroniu" |
| Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa Pl. Jagielloński 15, 26-600 Radom | 2360 | 4 250,00 | 4 250,00 | 100,00 | Zdrowy Radom. Festyn Promocji Zdrowia |

| | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Stowarzyszenie Amazonki-Dana ul. Sandomierska 14, 26-600 Radom | 2360 | 9 170,00 | 9 169,66 | 100,00 | Amazonko Twoja sprawność to klucz do sukcesu życiowego |
| Stowarzyszenie O. Pio w Radomiu ul. Limanowskiego 29A, 26-600 Radom | 2360 | 2 855,00 | 2 855,00 | 100,00 | Nordic Walking, prelekcje lekarza i zajęcia z psychologiem |
| Spółdzielnia Socjalna „REDUAR” Alojzów 5, 27-100 Iłża | 2360 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2016r - Profilaktyka otyłości u dzieci |
| Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Radomiu Radom ul. Struga 1 | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Dzień walki z cukrzycą |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stefana ul. Idalińska 32b, 26- 600 Radom | 2360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych |
| Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Traugutta 34, 26-600 Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Pokolenia - senior i wolontariusz skuteczna profilaktyka |
| Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Oddział w Radomiu z siedzibą w Radomiu ul. Główna nr 3, 26-600 Radom | 2360 | 8 230,00 | 8 230,00 | 100,00 | Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera. |
| Fundacja na Rzecz Wspierania i Promocji Cukiernictwa i Piekarnictwa ul. Sempołowskiej8 lok.1, 26-600 Radom | 2360 | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00 | Kampania społeczna Dieta kanapkowa smaczna i zdrowa |
| Stowarzyszenie Karuzela ul. Cicha 8/10 lok. 161 | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Szkolenie informacyjno- warsztatowe |
| RAZEM | | 386 522,00 | 386 521,66 | 100,00 | |
| Dział 852 - pomoc społeczna | | | | | |
| Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5, 26-600 Radom | 2360 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | zapewnienie osobom bezdolnym pomocy w formie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn |
| RAZEM | | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | |
| Dział 852 - pomoc społeczna | | | | | |
| Rozdział 85295 - pozostała działalność | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Stowarzyszenie Kobiety dla Radomia Radom, ul. Miła 17 lok. 100 | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2016r. |

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|--------|---|
| Parafia Rzymskokatolicka Św. Kazimierza Radom ul. Główna 16 | 2360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2016r. |
| Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Radom ul. Wierzbicka 1 | 2360 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2016r. |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stefana Radom, ul. Idalińska 32B | 2360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2016r. |
| Rzymskokatolicka Parafia Św. Wacława Radom, Plac Stare Miasto 13 | 2360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2016r. |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego Radom ul. Kościelna 1 | 2360 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2016r. |
| Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla SAK Radom, ul Młodzianowska 124 | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2016r. |
| Radomskie Towarzystwo Dobroczynności Radom, ul. Czachowskiego 42 | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2016r. |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych START Radom, ul. Maratońska 1 | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2016r. |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego Radom, ul. Starokrakowska 14 | 2360 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2016r. |
| Stowarzyszenie "Inicjatywa Lokalna" Radom, ul. Bluszczowa 4/8 | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2016r. |

| | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa katolickiego Oddział w Radomiu Radom, ul. Młodzianowska 124 | 2360 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności |
| OO. Bernardyni Kl. Radom, ul. Żeromskiego 6/8 | 2360 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności |
| Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5 | 2360 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności |
| Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności Radom, ul. Kościelna 5 | 2360 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia |
| Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy "SPARTA" Radom, ul. Fiedlera 4a | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | "Zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjne dla seniorów" |
| Stowarzyszenie Klub Seniora Weteran Radom, ul. Domagalskiego 13a | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | "Szczęśliwy Senior" |
| Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" Radom, ul. Chrobrego 7/9 | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariatu |
| Stowarzyszenie NASZE USTRONIE Radom, ul. Sandomierska 14 | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Zabawa mikołajkowa dla dzieci mieszkańców Miasta Radomia |
| RAZEM | | 395 000,00 | 395 000,00 | 100,00 | |
| Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | |
| Rozdział 85305 - żłobki | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| "Kacperek" - Żłobek Ewa Chojnacka Radom, ul. Sobieskiego 1/4U | 2830 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00 | organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia w okresie od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2016r. |

| | | | | | |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Żłobek i Przedszkole KRASNAL Maria Wójcik Radom, ul. Limanowskiego 31 | 2830 | 520 000,00 | 520 000,00 | 100,00 | organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia w okresie od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2016r. |
| "Kacperek" - Żłobek Ewa Chojnacka Radom, ul. Sobieskiego 1/4U | 2830 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00 | organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia |
| Żłobek i Przedszkole KRASNAL Maria Wójcik Radom, ul. Limanowskiego 31 | 2830 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia |
| RAZEM | | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 100,00 | |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Witosza 96, Radom | 2360 | 809 000,00 | 809 000,00 | 100,00 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - płatność wynikająca z umowy. |
| RAZEM | | 809 000,00 | 809 000,00 | 100,00 | |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| Rozdział 90095 - pozostała działalność | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Witosza 96, Radom | 2360 | 25 000,00 | 12 500,00 | 100,00 | Ograniczenie bezdomności kotów wolno żyjących poprzez sterylizację kastrację, pomoc im przez czasowe dokarmianie oraz propagowanie właściwych postaw człowieka w stosunku |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy" ul. Struga 1, Radom | | | 12 500,00 | | |
| RAZEM | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | |
| Dział 926 - Kultura fizyczna | | | | | |
| Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu | 2360 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | Szkolenie oraz udział w zawodach dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w sekcjach piłki ręcznej KU AZS EUST Radom |
| Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider" | 2360 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach kontrolnych i mistrzowskich w piłce ręcznej chłopców według kalendarza WMZPR na rok 2016 |

| | | | | | |
|--|------|------------|------------|--------|--|
| Klub Sportowy Uniwersytet Radom | 2360 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | Szkolenie oraz udział w zawodach młodzieży uzdolnionej sportowo piłki ręcznej KS Uniwersytet Radom |
| Uczniowski Klub Sportowy "Reszka" | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe w sekcji zapasów dzieci i młodzików w 2016 roku |
| Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk" | 2360 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 | Realizacja programów szkolenia w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w sekcji zapasów mężczyzn i kobiet w 2016 roku |
| Radomski Klub Taekwon-Do | 2360 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach w stylu wolnym. Udział we współzawodnictwie sportowym Polskiego Związku Zapaśniczego |
| Radomskie Towarzystwo Pływackie "Victoria" | 2360 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 | Szkolenie zawodników w dwuboju i trójboju nowoczesnym |
| Międzyszkolny Klub Sportowy "Wodnik" | 2360 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie w roku 2016 |
| Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy Return | 2360 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym z udziałem w rozgrywkach |
| Integracyjny Klub Tenisa Stołowego "Broń" Radom | 2360 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym |
| Klub Sportowy Zamłynie -Z.A. Kombud S.A. | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej kobiet |
| Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Czwórka" Radom | 2360 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | Sportowe marzenia do spełnienia - Szkolenie utalentowanych dziewcząt w piłce nożnej kobiet |
| Uczniowski Klub Sportowy "Szkołka Piłkarska Talencik" | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Nasze piłkarskie nadzieje |
| Klub Sportowy Zamłynie -Z.A. Kombud S.A. | 2360 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej męskiej |
| Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik - 18" | 2360 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe w piłce nożnej dzieci i młodzieży |
| Radomski Klub Piłkarski 1926 - "Broń" -Radom | 2360 | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 | Broń Radom-szansą na sukces |
| Uczniowski Klub Sportowy Legion Radom | 2360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | Legion Radom-zdrowa rywalizacja w piłce nożnej |
| Akademia Sportu Radomiak | 2360 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | Trenuję i gram w Radomiaku |
| Uczniowski Klub Sportowy "Orlik-14" | 2360 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | Gram w piłkę nożną -szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną i udział w rozrywkach |
| Radomiak Sp. ZO.O. | 2360 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | Szkolenie dzieci , młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej |
| Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej "Radomiak 1910" | 2360 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej |

| | | | | | |
|---|------|------------|------------|--------|---|
| Radomskie Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego "Green Ducks Radom" | 2360 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | Rozwój grup młodzieżowych i poprawa warunków szkolenia w dyscyplinie futbolu amerykańskiego w Radomiu |
| Boklerski Klub Sportowy Radomiak | 2360 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 | Osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników Boklerskiego Klubu Sportowego Radomiak |
| Radomski Klub Kick-Boxingu "Kick-Sport" | 2360 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 | Szkolenie w kickboxingu, w szczególności dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo |
| Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom | 2360 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu konkurencji lekkoatletycznych |
| Klub Sportowy Start | 2360 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 | Szkolenie w judo w tym dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zawodach sportowych |
| Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" | 2360 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe-łucznicstwo wraz z udziałem w zawodach |
| Radomski Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Orlęta" | 2360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce |
| Klub Sportowy Zamłynie -Z.A. Kombud S.A. | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe w sekcji łuczniczej |
| Radomski Klub Sportów Walki "Puncher" | 2360 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 | Promocje i rozwój Kickboxingu u dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Radom |
| Uczniowski Klub Sportowy "Południe" | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe młodych łuczników |
| Łuczniczy Klub Sportowy "Radom" | 2360 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe z łucznictwa |
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "trzynastka" | 2360 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | Szkolenie siatkarek |
| Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "Radomka" | 2360 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | Szkolenie oraz udział w zawodach dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w sekcjach piłki siatkowej dziewcząt KS"Radomka" |
| Radomskie Centrum Siatkarskie | 2360 | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej z udziałem w rozgrywkach ligowych i turniejach w 2016 roku |
| Klub Sportowy "Rosa- Sport" | 2360 | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,00 | Szkolenie koszykarskie utalentowanej sportowo młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego w roku 2016 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka" | 2360 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce |

| | | | | | |
|--|------|------------|------------|--------|--|
| Uczniowski Klub Sportowy przy PSP Nr 34 | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt |
| Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider" | 2360 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach kontrolnych i mistrzowskich w piłce siatkowej dziewcząt według kalendarza MWZPS na rok 2016 |
| Szkolny Związek Sportowy | 2360 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00 | Realizacja programu powszechnej nauki pływania |
| Szkolny Związek Sportowy | 2360 | 52 979,00 | 52 979,00 | 100,00 | Organizacja i udział reprezentacji Radomia w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej |
| Szkolny Związek Sportowy | 2360 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | Animator Sportu |
| Szkolny Związek Sportowy | 2360 | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,00 | Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży, udział w zawodach eliminacyjnych MIMS oraz ich organizacja na terenie Radomia |
| Radomski Klub Sportowy Głuchych "RADOMIG" | 2360 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - Drużynowe mistrzostwa Polski niesłyszących w szachach 07-09.10.2016 r. |
| Radomski Klub Sportowy Głuchych "RADOMIG" | 2360 | 1 949,00 | 1 948,12 | 99,95 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - ELIMINACJE MISTRZOSTW POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYŹN GR B W DN. 29.04-01.05.2016 r. |
| Radomski Klub Sportowy Głuchych "RADOMIG" | 2360 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIESŁYSZĄCYCH W SIATKÓWCE OLDBOJÓW OD 35 LAT - 03-05.06.2016 r. |
| Radomskie Centrum Siatkarskie | 2360 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy Minisiatkówki |
| Radomskie Centrum Siatkarskie | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - X Festiwal Siatkówki Radomskiej |

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|--------|--|
| Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy Return | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia Organizacja 2 Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych Skrzatów |
| Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy Return | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia. Międzynarodowy Turniej Kadetów Radom Cup |
| Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy Return | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia. Ogólnopolski Turniej z cyklu Tenis 10 w kat. do lat 7, 8, 9, 10 o Puchar Prezydenta miasta Radomia |
| Radomski Okręgowy Związek lekkiej Atletyki | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE (10 imprez) |
| Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk" | 2360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia- 44 Międzynarodowy MEMORIAŁ im.Władysława MIAZIO -II Puchar Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowa "40" | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - V Ogólnopolski Turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa RSS 40 |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Gambit | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - KRÓLEWSKI GAMBIT RADOMIA - XIX Międzynarodowy Turniej Szachowy im red. Jacka Żemantowskiego |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - "V Turniej piłki nożnej służb mundurowych o Puchar Komendanta Straży Miejskiej" |

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|--------|---|
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum | 2360 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - Miejska Halowa Liga Piłki Nożnej Centrum Cup - XIII edycja |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - Ogólnopolski Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej o puchar Prezydenta Miasta Radomia |
| Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów | 2360 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej w klasie Advanced |
| Klub Sportowy "Rosa Sport" | 2360 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia- „Organizacja Międzynarodowego Turnieju Juniorów w Koszykówce” |
| Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka" | 2360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia- „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju w Koszykówce RADOM BASKET CUP V” |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start" | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - IV Memoriał im. Adama Borczucha w Tenisie Stołowym |
| Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Radom" | 2360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia- Amatorska Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn |
| Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Radom" | 2360 | 5 000,00 | 4 700,00 | 94,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia- Amatorska Liga Tenisa Stołowego -Grand-Prix tenisa stołowego |

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|--------|---|
| Radomskie Towarzystwo Motocyklowe | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia - "V/VI RUNDA MISTRZOSTW POLSKI CROSS COUNTRY V/VI RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY" |
| Klub Sportowy "ROSA-SPORT" | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Udział w Turnieju Europejskiej Ligi Koszykówki EYBL |
| Integracyjny Klub Tenisa Stołowego "Broń" Radom | 2360 | 5 020,00 | 5 020,00 | 100,00 | Zorganizowanie i przeprowadzenie 2. Grand Prix Polski Żaczek i Żaków w tenisie stołowym |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowa "40" | 2360 | 5 216,00 | 5 216,00 | 100,00 | Mistrzostwa Polski w halowej piłce nożnej |
| Szkoła Piłkarska Radomiak | 2360 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | Szkoleniowy obóz piłkarski |
| Dragon Fight Club | 2360 | 10 000,00 | 9 999,48 | 99,99 | Dragon Fights Kyokushin Cup 2015 |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum | 2360 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | Udział drużyn piłkarskich zrzeszonych w RSS Centrum w rozgrywkach ligowych |
| Radomski Klub Bokserski "Boxing Radom" | 2360 | 9 494,00 | 9 493,02 | 99,99 | Przygotowanie zawodników do startu w zawodach |
| Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Radom" | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | XI Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia |
| Radomski Klub Sportowy Głuchych "RADOMIG" | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | Wsparcie realizacji zadań sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych |
| Stowarzyszenie Kajakarzy Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Radomiu | 2360 | 6 977,00 | 6 977,00 | 100,00 | Regaty kajakowe osób niepełnosprawnych - Borki 2016 |
| Radomskie Towarzystwo Motocyklowe | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | IX Radomska Wiosna Motocyklowa |
| Radomskie Towarzystwo Motocyklowe | 2360 | 10 000,00 | 9 999,50 | 100,00 | Moto Ironman Radom 2016 |
| Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Obóz sportowy w Zakopanem |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start" | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Udział zwodników niepełnosprawnych w imprezach sportowych |
| Szkoła Piłkarska "Beniaminek" | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Szkolenie piłkarskie dzieci |
| Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | XXV - Jubileuszowy Memoriał Michała Sawickiego |
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "trzynastka" | 2360 | 6 960,00 | 6 960,00 | 100,00 | I Memoriał Danuty Fryszkowskiej - Radom 2016 |
| Szkolny Związek Sportowy w Radomiu | 2360 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00 | Olimpiada Przedszkolaków |
| Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka" | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Organizacja obozu sportowego w Zambrowie |
| Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | X Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia |
| Międzyszkolny Klub Sportowy "Akroradom" | 2360 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | Organizacja obozu sportowego w AWF Biała Podlaska |

| | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|--------|---|
| Radomskie Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego "Green Ducks Radom" | 2360 | 9 000,00 | 8 880,00 | 98,67 | Organizacja meczy zespołu "Green Ducks Radom" w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego |
| Radomskie Centrum Młodzieżowe | 2360 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | Organizacja zgrupowania sportowego |
| Klub Sportowy "Start" w Radomiu | 2360 | 4 722,00 | 4 721,66 | 99,99 | Organizacja zgrupowania sportowego w Cetniewie |
| Klub Sportowy "Start" w Radomiu | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Organizacja zgrupowania sportowego w Bocheńcu |
| Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy "Return" | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Akcja Tenisowe Lato w Mieście 2016 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik - 18" Radom | 2360 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Turniej Rotary Białystok |
| Klub Sportowy Uniwersytet Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Udział drużyny piłki ręcznej zrzeszonych w KS Uniwersytet Radom w zgrupowaniu |
| Radomski Klub Bokserski "Boxing Radom" | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | Letni Obóz Bokserski Darłówko 2016 |
| Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Organizacja obozu przygotowawczego w Poroninie - AZS EUST Radom |
| Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Czwórka" Radom | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | Organizacja obozu sportowego w Pustyni k. Dębicy |
| Stowarzyszenie Gramy Razem | 2360 | 5 405,00 | 5 405,00 | 100,00 | Memoriał Kazimierza Bukowskiego |
| Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka" | 2360 | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00 | Udział w turnieju koszykówki |
| Radomski Klub Sportowy Głuchych "RADOMIG" | 2360 | 7 848,00 | 7 848,00 | 100,00 | Wsparcie realizacji zadań sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start" | 2360 | 8 453,00 | 8 453,00 | 100,00 | Udział zawodników niepełnosprawnych w imprezach sportowych |
| Klub Sportowy Uniwersytet Radom | 2360 | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00 | Udział drużyny piłki ręcznej w rozgrywkach ligi młodzików |
| Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej "Radomiak 1910" | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Organizacja Turnieju Gier i Zabaw Piłkarskich |
| Bokserskie Towarzystwo Sportowe 1926 "Broń" Radom | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Udział w Festiwalu Sportów i Sztuk Walki |
| Dragon Fight Club | 2360 | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00 | Festiwal Sportów i Sztuk Walk |
| Podlaski Okręgowy Związek Badmintona | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Upowszechnienie badmintona poprzez organizacje szkolenia |
| Integracyjny Klub Sportowy "Sparta" Radom | 2360 | 4 712,00 | 4 712,00 | 100,00 | Zajęcia sportowe dla seniorów |

| | | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| Integracyjny Klub Tenisa Stołowego "Broń" Radom | 2360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju tenisa stołowego z okazji jubileuszu 70 lecia IKTS "Broń" Radom |
| Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” | 2360 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | I Regionalne Świąteczne Zawody Łucznicze |
| RAZEM | | 2 794 535,00 | 2 794 111,78 | 99,98 | |

Zadania z zakresu admnistracji rządowej wykonywane przez gminę

| Dział 852 - pomoc społeczna | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" Radom ul. Sobótki 5 | 2360 | 573 136,00 | 573 136,00 | 100,00 | prowadzenie na terenie miasta Radomia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) w okresie od września 2015r. do września 2020r. |
| RAZEM | | 573 136,00 | 573 136,00 | 100,00 | |

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

| Dział 755 - wymiar sprawiedliwości | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| FUNDACJA "OMEGaA POMAGAMY" Warszawa, ul. Poznańska 3 lok. 18 | 2360 | 119 892,00 | 119 892,00 | 100,00 | powierzenie wykonania zadania publicznego w 2016r. Polegającego na prowadzeniu 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Radomia |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Radom, ul. Malczewskiego 20B | 2360 | 119 892,00 | 119 892,00 | 100,00 | powierzenie wykonania zadania publicznego w 2016r. Polegającego na prowadzeniu 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Radomia |
| STOWARZYSZENIE "KARUZELA" Radom, ul. Cicha 8/10 m. 161 | 2360 | 59 946,00 | 59 946,00 | 100,00 | powierzenie wykonania zadania publicznego w 2016r. Polegającego na prowadzeniu 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Radomia |
| RAZEM | | 299 730,00 | 299 730,00 | 100,00 | |
| Dział 852 - pomoc społeczna | | | | | |
| Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS Radom, ul. Wolanowska 120 | 2360 | 8 460,00 | 8 460,00 | 100,00 | Realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie "Życie bez przemocy" |
| RAZEM | | 8 460,00 | 8 460,00 | 100,00 | |

**Podział dotacji dla podmiotów należących
do sektora finansów publicznych za 2016 rok**

Zadania własne gminy

| Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | | | |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Radom ul. Lekarska 4 | 2560 | 100 000,00 | 99 965,16 | 99,97 | Realizacja programu polityki zdrowotnej „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia na lata 2014-2016” |
| Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Radom ul. Lekarska 4 | 2560 | 97 200,00 | 94 843,16 | 97,58 | Realizacja programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016” - II i III dawka |
| Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Radom ul. Lekarska 4 | 2560 | 120 500,00 | 44 794,89 | 37,17 | Realizacja programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016” - I dawka |
| RAZEM | | 317 700,00 | 239 603,21 | 75,42 | |
| Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Radomska Orkiestra Kameralna | 2480 | 1 415 600,00 | 1 415 600,00 | 100% | bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury |
| RAZEM | | 1 415 600,00 | 1 415 600,00 | 100,00 | |
| Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Dom Kultury "Idalin" | 2480 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100% | bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury |
| Dom Kultury "Borki" | 2480 | 505 000,00 | 505 000,00 | 100% | bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury |
| Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr" | 2480 | 1 697 000,00 | 1 697 000,00 | 100% | bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury |
| "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria | 2480 | 1 248 250,00 | 1 248 250,00 | 100% | bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury |
| RAZEM | | 3 950 250,00 | 3 950 250,00 | 100,00 | |

**Podział dotacji dla podmiotów nienależących
do sektora finansów publicznych za 2016 rok**

Zadania własne gminy

| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Rozdział 80101 - szkoły podstawowe | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom. ul.Piwnika 3 | 2540 | 898 684,00 | 898 659,00 | 100,00 | I Społeczna Szkoła Podstawowa, Radom Piwnika 3 |
| Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3 | 2540 | 830 516,00 | 830 516,00 | 100,00 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Radom ul. Warszawska 3 |
| RAZEM | | 1 729 200,00 | 1 729 175,00 | 100,00 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom. ul.Piwnika 3 | 2540 | 151 562,00 | 151 562,00 | 100,00 | I Społeczna Szkoła Podstawowa Oddziały "0" Radom, ul. Piwnika 3 |
| Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3 | 2540 | 106 238,00 | 106 224,00 | 99,99 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Oddziały "0" Radom, Warszawska 3 |
| RAZEM | | 257 800,00 | 257 786,00 | 99,99 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| Rozdział 80104 - Przedszkola | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Maja S.C M. J. Bartosiak Radom,ul.Jarosza 55 | 2540 | 740 488,00 | 736 488,00 | 99,46 | Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka" Radom, ul.Staropiatowska 6b |
| Przed.Wielob."Newmine" Karolina Sznyrowska Radom,ul.Nowofolwarczna 16a | 2540 | 276 183,00 | 276 183,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" Radom,ul.Nowofolwarczna 16a |
| | 2540 | 481 728,00 | 481 728,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" Radom, ul.Radomskiego 8 |
| Lidia Rywacka Radom,ul. Podmiejska 50/1 | 2540 | 368 235,00 | 368 235,00 | 100,00 | Niepub.Przedszkole "Bajka" Radom,ul. Podmiejska 50/1 |
| Ewa Moczulska Radom. Świętokrzyska 32 | 2540 | 314 976,00 | 314 976,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne Puchatek Radom,ul.Świętokrzysk 32 |
| Wiesława Sławińska Radom. Ul.Rapackiego 17 | 2540 | 269 814,00 | 269 814,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne "Gąska Balbinka" |
| Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej Nowe Miasto ul.Rawska 5 | 2540 | 239 127,00 | 239 127,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne Radom ul.Staromiejska 9 |
| Adriana Walczak Radom, Królewska 11/55 | 2540 | 376 350,00 | 376 350,00 | 100,00 | Przedszkole Językowe Magic Garden Radom, Tytoniowa 2/6a |
| F.U.H.J.Skorupski Radom,ul.Piotrówka 9 | 2540 | 479 991,00 | 479 991,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów Radom, Piortówka 9 |

| | | | | | |
|--|----------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| Danuta Kwaśnik F.U.S.26-903 Głowaczów ul.Warecka 13A/6 | 2540 | 176 073,00 | 176 073,00 | 100,00 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Sportowa 21 |
| | 2540 | 207 282,00 | 207 282,00 | 100,00 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Ul. Młynarska 13 |
| | 2540 | 445 575,00 | 442 356,00 | 99,28 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Ul. Skorupki |
| Alicja Wawrzyszak Radom, Grunwaldzka 20 | 2540 | 166 752,00 | 166 752,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne "Rośnij Radośnie" Radom. Kielecka 136 |
| Maria Wójcik Radom, Lechicka 31 | 2540 | 338 715,00 | 338 715,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" Radom Limanowskiego 31 |
| Dagmara Mazurkiewicz Radom, Trojańska 12/14 | 2540 | 371 141,00 | 371 141,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Przygód" Radom, Wierzbicka 99C/1 |
| Radom OFFICE Park Sp.z.o.o. 26- 600 Radom ul. Osiedlowa 9 | 2540 | 231 021,00 | 231 021,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne "Moje Przedszkole" Radom, Osiedlowa 9 |
| Magdalena Kwiatkowska 26-600 Radom ul. Nałkowskiej 4 | 2540 | 165 015,00 | 165 015,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne Kajtuś Radom, ul. Nałkowskiej 4 |
| Albina Życińska Radom, Wolanowska 177 | 2540 | 97 272,00 | 97 272,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości" Radom, Sobótki 5 |
| Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" Sobótki 5 | 2540 | 361 809,00 | 361 809,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości" Radom, Sobótki 5 |
| RAZEM | | 6 107 547,00 | 6 100 328,00 | 99,88 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Agnieszka Gierczak 26-600 Radom ul. 11-go Listopada 61 m 25 | 2540 | 334 486,00 | 333 141,00 | 99,60 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mój Świat" dla Dzieci z Zaburzeniami Pochodnymi, Radom ul. Przemysłowa 18a |
| Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" Warszawa Al.Wojska Polskiego 29 | 2540 | 444 146,00 | 442 146,00 | 99,55 | Przedszkole Specjalne Radom, Królowej Jadwigi 12 |
| Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu Radom ul.Wośnicka 125 | 2540 | 309 268,00 | 309 268,00 | 100,00 | Przedszkole Specjalne w Zespole Niepubliczne Placówek Oświatowych Specjalnych Wośnicka 125 |
| RAZEM | | 1 087 900,00 | 1 084 555,00 | 99,69 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Danuta Kwaśnik F.U.S.26-903 Głowaczów ul.Warecka 13A/6 | 2540 | 31 781,00 | 29 052,00 | 91,41 | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" ul. Pusta 7 |

| | | | | | |
|--|----------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| Albina Życińska Radom, Wolanowska 177 | 2540 | 24 024,00 | 24 024,00 | 100,00 | Punkt Przedszkolny Wesołe Krasnoludki Radom, Wolanowska 179 |
| Stowarzyszenie Karuzela Radom ul.Cicha 8/10 m 161 | 2540 | 9 274,00 | 9 274,00 | 100,00 | Punkt Przedszkolny "Wesoła Karuzela" Radom, Toruńska 12 |
| | 2540 | 52 280,00 | 49 280,00 | 94,26 | Punkt Przedszkolny "Mini Karuzela" Radom, Toruńska 12 |
| Centrum Terapii Rozproszone Zmysły Małgorzata Wiśniewska- Kamienik Radom, ul.Pośrednia 45 m 12 | 2540 | 84 341,00 | 80 341,00 | 95,26 | Terapeutyczny Punkt Przed. "Kocurek" Radom, Chmielna 2b |
| RAZEM | | 201 700,00 | 191 971,00 | 95,18 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| Rozdział 80110 - Gimnazja | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Społeczne Towarzystwo Oświatowe Radom. ul.Piwnika 3 | 2540 | 214 978,00 | 214 978,00 | 100,00 | II Społeczne Gimnazjum Radom Sandomerska 20 |
| Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3 | 2540 | 553 994,00 | 553 994,00 | 100,00 | Niepubliczne Gimnazjum Radom ul. Warszawska 3 |
| Kongregacja Oratorium Św.Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22 | 2540 | 1 178 348,00 | 1 177 348,00 | 99,92 | Katolickie Gimnazjum Radom, ul.Grzybowska 22 |
| Anna Maciejewska Radom, ul.Ciemna 17 | 2540 | 463 215,00 | 463 215,00 | 100,00 | Europejskie Gim. Językowe z oddziałami dwujęzycznymi Radom, Sienkiewicza 8 |
| Towarzystwo Wiedzy Pow. Oddział Regionalny w Radomiu ul. Partyzantów 5/7 | 2540 | 287 000,00 | 287 000,00 | 100,00 | Gimnazjum TWP |
| | 2540 | 527 170,00 | 526 619,00 | 99,90 | Niepubliczne Gimnazjum |
| NOVA Centrum Edukacyjne Sp z o. o. Warszawa ul. Widok 8 | 2540 | 9 770,00 | 9 770,00 | 100,00 | NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Radomiu |
| Wiśnik Iwona Radom, Skrzydlata 107 m 1 | 2540 | 592 212,00 | 592 212,00 | 100,00 | Niepubliczne Gimnazjum "Profesja" Biznesowa 7 |
| | 2540 | 40 513,00 | 40 513,00 | 100,00 | Niepubliczne Gimnazjum "Profesja" dla Dorosłych |
| RAZEM | | 3 867 200,00 | 3 865 649,00 | 99,96 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3 | 2540 | 50 136,00 | 50 136,00 | 100,00 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Radom ul. Warszawska 3 |
| Ewa Moczulska Radom. Świątokrzyńska 32 | 2540 | 197 244,00 | 197 244,00 | 100,00 | Przedszkole niepubliczne "Puchatek" Radom, ul. Świątokrzyńska 32 |
| Społeczne Towarzystwo Oświatowe STO, Radom ul. Sandomerska 20 | 2540 | 16 712,00 | 16 712,00 | 100,00 | I Społeczne Gimnazjum STO Radom ul. Piwnika 3 |

| | | | | | |
|---|----------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| Danuta Kwaśnik F.U.S.26-903 Głowaczów ul.Warecka 13A/6 | 2540 | 14 072,00 | 14 072,00 | 100,00 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Sportowa 21 |
| | 2540 | 33 424,00 | 33 424,00 | 100,00 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Pusta 3a |
| Radom OFFICE Park Sp.z.o.o. 26- 600 Radom ul. Osiedlowa 9 | 2540 | 16 712,00 | 16 712,00 | 100,00 | Niepubliczne Przedszkole Moje Przedszkole Radom, Osiedlowa 9 |
| Magdalena Kwiatkowska 26-600 Radom ul. Nałkowskiej 4 | 2540 | 17 590,00 | 17 590,00 | 100,00 | Przedszkole Niepubliczne Kajtuś 26-600 Radom ul. Nałkowskiej 4 |
| Stowarzyszenie Karuzela Radom ul.Cicha 8/10 m 161 | 2540 | 929 487,00 | 929 487,00 | 100,00 | Punktr Przedszkolny "Wesoła Karuzela" Radom, Toruńska 12 |
| | 2540 | 328 079,00 | 328 079,00 | 100,00 | Punktr Przedszkolny "Mini Karuzela" Radom, Toruńska 12 |
| Centrum Terapii Rozproszone Zmysły Małgorzata Kamienik Radom, ul.Pośrednia 45 m 12 | 2540 | 673 646,00 | 673 646,00 | 100,00 | Terapeutyczny Punkt Przed. "Kocurek" Radom, Chmielna 2b |
| Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" Radom, Sobótki 5 | 2540 | 1 206 646,00 | 1 206 321,00 | 99,97 | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości" Radom, Sobótki 5 |
| Lidia Rywacka Radom,ul. Podmiejska 50/1 | 2540 | 5 277,00 | 5 277,00 | 100,00 | Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Radom ul. Podmiejska 50/1 |
| Maria Wójcik Radom, Lechicka 31 | 2540 | 14 072,00 | 14 072,00 | 100,00 | Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" Radom |
| Wiesława Sławińska Radom. Ul.Rapackiego 17 | 2540 | 8 356,00 | 8 356,00 | 100,00 | Niepubliczne Przedszkolejęzykowe "ąska Balbinka" ul. Rapackiego 17 |
| "NEWMINE" K. Sznyrowska Radom ul. Nowofolwarczna 16A | 2540 | 14 072,00 | 14 072,00 | 100,00 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Radom ul. Nowofolwarczna 16A |
| "NEWMINE" K. Sznyrowska Radom ul. Nowofolwarczna 16A | 2540 | 12 313,00 | 12 313,00 | 100,00 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczko" Radom ul. Radomskiego 8 |
| RAZEM | | 3 537 838,00 | 3 537 513,00 | 99,99 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom. ul.Piwnika 3 | 2540 | 50 136,00 | 50 136,00 | 100,00 | I Społeczna Szkoła Podstawowa, Radom Piwnika 3 |
| Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3 | 2540 | 16 895,00 | 16 895,00 | 100,00 | I Społeczna Szkoła Podstawowa, Radom Warszawska 3 |
| Kongregacja Oratorium Św.Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22 | 2540 | 48 694,00 | 48 694,00 | 100,00 | Katolickie Gimnazjum Radom, ul. Grzybowska 22 |

| | | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|--------------|---|
| Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom. Ul. Sandomierska 20 | 2540 | 64 172,00 | 64 172,00 | 100,00 | II Społeczne Gimnazjum Radom, Sandomierska 20 |
| Towarzystwo Wiedzy Pow. Oddział Regionalny w Radomiu ul. Partyzantów 5/7 | 2540 | 83 579,00 | 83 560,00 | 99,98 | Gimnazjum TWP |
| | 2540 | 8 624,00 | 8 624,00 | 100,00 | Niepubliczne Gimnazjum |
| RAZEM | | 272 100,00 | 272 081,00 | 99,99 | |

Zadania zlecone gminy

| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| Rozdział 80101 - | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | Wyk. w % | Wyszczególnienie |
| Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3 | 2830 | 9 237,00 | 9 236,92 | 100,00 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Radom ul. Warszawska 3 |
| RAZEM: | | 9 237,00 | 9 236,92 | 100,00 | |

| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|-----------------|--|
| Rozdział 80110 - Gimnazja | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | Wyk. w % | Wyszczególnienie |
| Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom. ul.Sandomiewrska 20 | 2830 | 3 788,00 | 3 787,01 | 99,97 | II Społeczne Gimnazjum Radom Sandomierska 20 |
| Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3 | 2830 | 14 431,00 | 14 430,25 | 99,99 | Niepubliczne Gimnazjum Radom ul. Warszawska 3 |
| Kongregacja Oratorium Św.Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22 | 2830 | 22 525,00 | 22 524,04 | 100,00 | Katolickie Gimnazjum Radom, ul.Grzybowska 22 |
| Anna Maciejewska Radom, ul.Ciemna 17 | 2830 | 7 720,00 | 6 455,76 | 83,62 | Europejskie Gim. Językowe z oddziałami dwujęzycznymi Radom, Sienkiewicza 8 |
| Towarzystwo Wiedzy Pow. Kielce ul.Krakowska 8/10 | 2830 | 5 198,00 | 5 197,86 | 100,00 | Gimnazjum TWP |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul.Paderewskiego 55 | 2830 | 9 109,00 | 8 991,93 | 98,71 | Niepubliczne Gimnazjum |
| Wiśnik Iwona Radom, Skrzydlata 107 m 1 | 2830 | 14 851,00 | 14 481,60 | 97,51 | Niepubliczne Gimnazjum "Profesja" Biznesowa 7 |
| RAZEM: | | 77 622,00 | 75 868,45 | 97,74 | |

Zadania własne powiatu

| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" Warszawa Al.Wojska Polskiego 29 | 2540 | 1 283 381,00 | 1 283 381,00 | 100,00 | Niepubliczna Szk.Podst. z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilit. Nasza Szkoła Królowej Jadwigi 12 |
| Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu Radom ul.Wośnicka 125 | 2540 | 1 484 397,00 | 1 484 397,00 | 100,00 | Szkoła Podstawowa Specjalna |
| RAZEM | | 2 767 778,00 | 2 767 778,00 | 100,00 | |

| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Rozdział 80111 - Gimnazja | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotacje | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu Radom ul.Wońska 125 | 2540 | 174 401,00 | 172 918,00 | 99,15 | Gimnazjum Specjalne w Radomiu Radom ul. Wońska 125 |
| Tomasz Byzdra 26-600 Radom Długojowska 95/1 | 2540 | 799 099,00 | 794 099,00 | 99,37 | Gimnazjum Specjalne przy MOS Pałac, Radom Krychnowicka 1 |
| RAZEM | | 973 500,00 | 967 017,00 | 99,33 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotacje | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Kongregacja Oratorium Św.Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22 | 2540 | 702 495,00 | 702 495,00 | 100,00 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące Radom, Grzybowska 22 |
| Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Radomiu Radom, Sandomierska 20 | 2540 | 176 957,00 | 176 957,00 | 100,00 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom, Sandomierska 20 |
| Anna Maciejewska Radom, ul.Ciemna 17 | 2540 | 318 210,00 | 318 210,00 | 100,00 | Ogólnokształcące Liceum Językowe |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul.Paderewskiego 55 | 2540 | 495 015,00 | 495 015,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Saska 4/6 |
| | 2540 | 47 371,00 | 47 371,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Radom Saska 4/6 |
| Towarzystwo Wiedzy Pow. Oddział Regionalny w Radomiu ul. Partyzantów 5/7 | 2540 | 578 087,00 | 576 607,00 | 99,74 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Radom Partyzantów 5/7 |
| | 2540 | 84 132,00 | 84 132,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Radom Limanopwskiego 26/30 |
| Centrum Edukacji Sp.z o.o. Radom ul.Kilińskiego 15/17 | 2540 | 193 702,00 | 193 702,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Radom Kilińskiego 15/17 |
| NOVA Centrum Eduk. Sp. Z o. o. Warszawa ul. Widok 8 | 2540 | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych NOVA |
| Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 90-361 Łódź ul.Piotrkowska 278 | 2540 | 455 483,00 | 455 483,00 | 100,00 | LO dla Dorosłych |
| AP Edukacja 90-062 Łódź ul. Piotrkowska 132 | 2540 | 126 814,00 | 126 814,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu |
| KIUDZU SP z o.o. 90-720 Łódź ul. Wólczajska 4a | 2540 | 79 184,00 | 79 184,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące |
| Cosinus Sp. Z o.o. 00-842 Warszawa Łucka 13 | 2540 | 127 792,00 | 127 792,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych |
| "CASUS" Spółka z o. o. 86-300 Grudziądz ul.Legionów 57a | 2540 | 391 412,00 | 391 412,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych |
| Wiśnik Iwona Radom, Skrzydlata 107 m 1 | 2540 | 138 180,00 | 138 180,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Profesja" |
| Wiśnik Iwona Radom, Skrzydlata 107 m 1 | 2540 | 53 457,00 | 53 457,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące Dla Młodzieży "Profesja" |
| Jarosław Chrobot 09-411 Biała ul. Wspólna 31 Katarzyna Wojda 09-410 Płock ul. J.Pawła II 23/26 | 2540 | 228 575,00 | 228 575,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące CN-B |
| SANTRA RD Sp. z o. o. Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 | 2540 | 28 028,00 | 28 028,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych SANTRA |

| | | | | | |
|--|----------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| Małgorzata Wywiół 40-139 Katowice ul. Szczecińska 18e/66 | 2540 | 140 426,00 | 140 426,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące Sukces Edukacja |
| RAZEM | | 4 399 620,00 | 4 398 140,00 | 99,97 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Anna Maciejewska Radom, ul.Ciemna 17 | 2540 | 218 954,00 | 218 954,00 | 100,00 | Europejska Szkoła Policealna Radom Sienkiewicza 8 |
| | 2540 | 35 350,00 | 35 350,00 | 100,00 | Technikum Ekon.-Prawne Radom. Sienkiewicza 8 |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul.Paderewskiego 55 | 2540 | 2 228 044,00 | 2 228 044,00 | 100,00 | Technikum dla młodzieży Radom. Saska 4/6 |
| | 2540 | 121 978,00 | 121 978,00 | 100,00 | Szkoła Polic. Medyczna RaDOM, Saska 4/6 |
| | 2540 | 104 533,00 | 104 533,00 | 100,00 | Zasadnicza Szkoła Zaw. Radom Saska 4/6 |
| Towarzystwo Wiedzy Pow. Oddział Regionalny w Radomiu ul. Partyzantów 5/7 | 2540 | 186 430,00 | 186 430,00 | 100,00 | Szkoła Policealna dla Dorosłych, Radom Partyzantów 5/7 |
| | 2540 | 60 745,00 | 60 745,00 | 100,00 | Szkoła Pol. Dla Dorosłych, Limanowskiego 26/30 |
| | 2540 | 631 762,00 | 631 762,00 | 100,00 | Szkoła policealna dla Dorosłych /medyczne/ |
| Centrum Edukacji Sp.z o.o. Radom ul.Kilińskiego 15/17 | 2540 | 68 692,00 | 68 692,00 | 100,00 | Szkoła Policealna dla Dorosłych |
| Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja" Radom, Limanowskiego 26/30 | 2540 | 386 389,00 | 386 389,00 | 100,00 | Szk.Polic."Edukacja" |
| | 2540 | 518 992,00 | 518 992,00 | 100,00 | Niepubliczna Szkoła Polic.dla Dorosłych |
| Międzynarodowa Federacja MODERN JU-JITSU 67-200 Głogów Obozowa 3 | 2540 | 348 635,00 | 348 635,00 | 100,00 | Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Radom, 25-Czerwca 79 |
| B.J.L.Bogusława Lesiak Radom, Kraszewskiego 1/7 | 2540 | 77 420,00 | 77 420,00 | 100,00 | Policealna Szk. Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA |
| Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 90-361 Łódź ul.Piotrkowska 278 | 2540 | 1 788 470,00 | 1 788 470,00 | 100,00 | Policealna Szkoła |
| AP Edukacja 90-451 Łódź ul.Piotrkowska 197 | 2540 | 137 185,00 | 137 185,00 | 100,00 | Policealna Szk. Zawodowa |
| | 2540 | 74 806,00 | 74 806,00 | 100,00 | Policealna Szkoła Med. |
| Cosinus Sp. Z o. o. 00-842 Warszawa ul.Łucka 13 | 2540 | 113 276,00 | 113 276,00 | 100,00 | Szkoła Policealna |
| | 2540 | 32 095,00 | 32 095,00 | 100,00 | Szkoła Polic. Informatyk |
| | 2540 | 13 475,00 | 13 475,00 | 100,00 | Szkoła Polic.Administracja |
| NOVA Centrum Eduk. Sp. Z o. o. Warszawa ul. Widok 8 | 2540 | 127 645,00 | 127 645,00 | 100,00 | Policealna Szkoła Zawodowa w Radomiu |
| KIUDZU SP z o. o. | 2540 | 172 725,00 | 172 725,00 | 100,00 | Szkoła Policealna Dla Dorosłych |
| "CASUS" Spółka z o. o. 86-300 Grudziądz ul.Legionów 57a | 2540 | 220 844,00 | 220 500,00 | 99,84 | Szkoła Policealna |
| TEB-Edukacja 61-874 Poznań al.Niepodległości 2 | 2540 | 613 580,00 | 613 580,00 | 100,00 | TEB Technikum |
| | 2540 | 275 641,00 | 275 641,00 | 100,00 | Szkoła Policealna |
| | 2540 | 861 032,00 | 861 032,00 | 100,00 | Szkoła Polic.-kier.medyczne |
| | 2540 | 643 553,00 | 643 553,00 | 100,00 | Pol.Szkoła Medyczna |
| | 2540 | 10 767,00 | 10 767,00 | 100,00 | Zaw. Kursy Kwalifikacyjne |
| Wiśnik Iwona Radom, Skrzydlata 107 m 1 | 2540 | 183 839,00 | 183 839,00 | 100,00 | Zasadnicza Szk. Zaw. |
| | 2540 | 281 054,00 | 281 054,00 | 100,00 | Technikum dla Młodzieży |
| SANTRA RD Sp. z o. o. Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 | 2540 | 13 510,00 | 13 510,00 | 100,00 | Policealna Szkoła Zawodowa w Radomiu ul. Jaracza 8 |

| | | | | | |
|---|----------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| SANTRA RD Sp. z o. o. Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 | 2540 | 21 920,00 | 21 920,00 | 100,00 | Policealna Szkoła Medyczna Radom ul. Jaracza 8 |
| Małgorzata Wywiół 40-139 Katowice ul. Szczecińska 18e/66 | 2540 | 288 596,00 | 288 596,00 | 100,00 | Szkoła Policealna Sukces |
| | 2540 | 630 307,00 | 626 307,00 | 99,37 | Medyczna Szkoła Policealna Sukces |
| RAZEM | | 11 492 244,00 | 11 487 900,00 | 99,96 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotacje | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Stowarzysz. Budujemy Przyszań R-m ul. Woźnicka 125c | 2540 | 4 664,00 | 4 664,00 | 100,00 | Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w ZNPOS |
| RAZEM: | | 4 664,00 | 4 664,00 | 100,00 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotacje | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22 | 2540 | 25 424,00 | 25 424,00 | 100,00 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące Radom, Grzybowska 22 |
| TEB-Edukacja 61-874 Poznań al. Niepodległości 2 | 2540 | 7 392,00 | 7 392,00 | 100,00 | Technikum TEB Radom, Słowackiego 84 |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55 | 2540 | 1 583,00 | 1 583,00 | 100,00 | Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Saska 4/6 |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55 | 2540 | 17 413,00 | 17 413,00 | 100,00 | Zasadnicza Szkoła Zaw. Radom Saska 4/6 |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55 | 2540 | 84 444,00 | 84 444,00 | 100,00 | Technikum dla młodzieży Radom, Saska 4/6 |
| Stowarzyszenie "Budujemy Przyszań" w Radomiu Radom ul. Woźnicka 125 | 2540 | 33 444,00 | 33 424,00 | 99,94 | Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w ZNPOS w Radomiu |
| RAZEM | | 169 700,00 | 169 680,00 | 99,99 | |
| Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | |
| Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotacje | § | Plan | Wykonanie | % | Zadanie |
| Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" Radom, ul. Struga 86 | 2580 | 67 538,80 | 67 538,80 | 100,00 | dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2016r. |
| Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki | 2580 | 50 654,00 | 50 654,00 | 100,00 | dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii |
| Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Radomiu Radom, ul. Grenadeirów 18 | 2580 | 59 096,45 | 59 096,45 | 100,00 | dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2016r. |
| Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Warszawa ul. Jasna 22 | 2580 | 42 211,75 | 42 128,77 | 99,80 | dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2016r. |
| Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych START Radom, ul. Maratońska 1 | 2580 | 67 538,80 | 67 538,80 | 100,00 | dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2016r. |

| | | | | | |
|---|----------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Do celu" Radom, ul. Lipska 2 | 2580 | 42 211,75 | 42 211,75 | 100,00 | dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2016r. |
| RAZEM | | 329 251,55 | 329 168,57 | 99,97 | |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | |
| 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Stowarzyszenie "Karuzela" Radom, ul.Cicha 8/10 m 161 | 2540 | 179 425,00 | 174 619,00 | 97,32 | Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum |
| SODIR Sp. z o.o. Radom ul. Główna 12 | 2540 | 488 575,00 | 481 575,00 | 98,57 | Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna |
| RAZEM | | 668 000,00 | 656 194,00 | 98,23 | |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | |
| Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Radomiu Grenadierów 18 | 2540 | 705 000,00 | 703 908,00 | 99,85 | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy |
| RAZEM | | 705 000,00 | 703 908,00 | 99,85 | |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | |
| Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | % | Wyszczególnienie |
| Tomasz Byzdra ul. Długojowska 95/1 Radom | 2540 | 2 159 000,00 | 2 158 245,00 | 99,97 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Radom Krychnowicka 1 |
| RAZEM | | 2 159 000,00 | 2 158 245,00 | 99,97 | |

Zadania zlecone powiatu

| | | | | | |
|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | Wyk. w % | Wyszczególnienie |
| Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" Warszawa Al.Wojska Polskiego 29 | 2830 | 2 646,00 | 2 057,93 | 77,78 | Niepubliczna Szk.Podst. z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilit. Nasza Szkoła Królowej Jadwigi 12 |
| RAZEM: | | 2 646,00 | 2 057,93 | 77,78 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | |
| Rozdział 80111 - Gimnazja | | | | | |
| Podmiot otrzymujący dotację | § | Plan | Wykonanie | Wyk. w % | Wyszczególnienie |
| Tomasz Byzdra 26-600 Radom Długojowska 95/1 | 2830 | 6 337,00 | 6 336,46 | 99,99 | Gimnazjum Specjalne przy MOS Pałacyk, Radom Krychnowicka 1 |
| RAZEM: | | 6 337,00 | 6 336,46 | 99,99 | |

Załącznik 10

Sprawozdanie ze stopnia realizacji programów wieloletnich

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | od | do | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 833 996 578,00 | 171 470 399,43 | 20,56% | Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia od początku ich realizacji do końca 2016 roku kształtuje się na poziomie 20,56%. Szczegółowe uzasadnienie stopnia realizacji poszczególnych zadań zostało przedstawione poniżej. |
| - wydatki bieżące | | | | 172 589 806,00 | 9 625 147,95 | 5,58% | |
| - wydatki majątkowe | | | | 661 406 772,00 | 161 845 251,48 | 24,47% | |
| 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: | | | | 96 280 613,00 | 56 869 382,62 | 59,07% | Wykonanie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE kształtuje się na poziomie 59,07%. Poziom wykonania wydatków wynika z zakończonych i rozliczonych w 2016 roku projektów inwestycyjnych. Większość programów znajdujących się w tej kategorii rozpoczyna swoją realizację w 2016 roku. |
| - wydatki bieżące | | | | 18 957 319,00 | 2 232 691,26 | 11,78% | |
| "Chcemy pracować"- innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych-zwiększenie wykorzystania innowacji na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2016 | 2018 | 2 979 712,00 | 7 780,00 | 0,26% | Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 na podstawie umowy Nr POWR.04.01.00-00-I062/15 z Ministrem Rozwoju w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych poprzez zidentyfikowanie, opracowanie, przetestowanie i zbadanie min. 30 innowacyjnych rozwiązań i wdrożenie 10% najlepszych z nich. Niższe wykonanie w 2016r. w stosunku do planu po zmianach wynika z niższej ceny oferty złożonej w ramach prowadzonej rekrutacji w postępowaniu przetargowym. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i harmonogramem. |
| "Czas na aktywność"- aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu-wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2017 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00% | Projekt wstępnie zaplanowano na lata 2016-2017 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową podpisaną w dniu 04.01.2017r. projekt będzie realizowany od 01.02.2017r. do 30.04.2018r. |
| "Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy"-wzrost efektywności i skuteczności do VI 2018 kształcenia zawodowego w 4 radomskich szkołach zawodowych tak aby odpowiadała na potrzeby rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy | Biuro ds..systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez UE | 2017 | 2018 | 2 348 251,00 | 0,00 | 0,00% | Projekt wstępnie zaplanowano na lata 2016-2017 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu społecznego. Realizacja Projektu rozpocznie się w 2017roku. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| | | od | do | | | | |
| "Kreatywne zarządzanie karierą"-podniesienie do IV 2018 roku jakości i efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego | Biuro ds..systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez UE | 2016 | 2018 | 682 163,00 | 158 233,40 | 23,20% | Program jest realizowany w latach 2016-2018 i ma na celu podniesienie jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego w Radomiu. W ramach realizacji zadania został wyłoniony podmiot do przeprowadzenia studiów na kierunku doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz podpisano umowę z firmą szkoleniową. Część wydatków zostanie poniesiona w kolejnych latach, po zakończeniu studiów. Zakupiono także sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz materiały piśmienniczo-biurowe w ramach kosztów pośrednich projektu. |
| "Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry"-podniesienie kompetencji i kwalifikacji 20 nauczycieli kształcenia zawodowego | Biuro ds..systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez UE | 2016 | 2018 | 217 044,00 | 30 555,63 | 14,08% | Program jest realizowany w latach 2016-2018 w celu podniesienia kwalifikacji grupy nauczycieli kształcenia zawodowego w Radomiu. W ramach zadania wyłoniono uczelnia mające przeprowadzić studia i kursy dla nauczycieli zaplanowane na 2016r. Zapłata za studia nastąpi w 2017 i 2018r. (po zakończeniu każdego semestru). Z uwagi na rozliczanie projektu kwotami ryczałtowymi tj. po osiągnięciu wskaźników, część zakupów ujętych w kosztach pośrednich projektu (plakaty, ogłoszenia prasowe, artykuły informacyjno-promocyjne) została przeniesiona na 2017r. |
| "Przez kształcenie do sukcesu"- podniesienie u uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia | Biuro ds..systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez UE | 2016 | 2018 | 4 024 601,00 | 17 419,56 | 0,43% | Program jest realizowany w latach 2016-2018. W ramach projektu została wyłoniona uczelnia do przeprowadzenia studiów na kierunku "Socjoterapia" oraz podpisano umowę z firmą szkoleniową. Część wydatków zostanie poniesiona w kolejnych latach, po zakończeniu studiów. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu (podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 05.12.2016 r.) oraz przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych, zaplanowane na 2016 r. zadania w ramach projektu zostały przeniesione na rok 2017. |
| "W drodze do samodzielności" -zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2017 | 2019 | 960 002,00 | 0,00 | 0,00% | Projekt zaplanowano na lata 2017-2019 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja Projektu zgodnie z podpisaną w dniu 11.01.2017r. umową rozpocznie się od 01.04. 2017roku. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| | | od | do | | | | |
| Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia- spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu | Wieloosobowe stanowisko do spraw realizacji Programu LIFE | 2015 | 2020 | 2 263 741,00 | 225 215,85 | 9,95% | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2020 na podstawie umowy podpisanej w dniu 9.11.2015r. w ramach Instrumentu Finansowego LIFE współfinansowanego przez Unię Europejską. Program ma na celu przystosowanie przestrzeni miejskiej Radomia do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną. W ramach wydatków bieżących dotyczących projektu w 2016 poniesione zostały koszty osobowe, promocji projektu oraz wsparcia zewnętrznego polegającego na zleceniu opracowania projektów budowlanych, ekspertyz, pozwoleń wodno-prawnych i in. podmiotom zewnętrznym. |
| Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia- umożliwienie interesantom Urzędu Miejskiego w Radomiu i 4 jednostek instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną | Wydział Teleinformatyczny | 2015 | 2017 | 116 604,00 | 30 504,00 | 26,16% | Zadanie jest realizowane w latach 2015-2017 na podstawie umowy z dnia 17.06.2016r. w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2015r. zostały poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia Projektu. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe realizacja zadania została przeniesiona na 2017r. |
| Projekt ERASMUS+“Stay in school your job will be cool” Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół- Zespół Szkół Integracyjnych | Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 79 420,00 | 4 906,00 | 6,18% | Projekt jest realizowany w latach 2016-2018. Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu. Wykonanie wydatków na realizację tego projektu kształtuje się na poziomie 6,18% z uwagi na późne przekazanie środków na jego dofinansowanie (listopad 2016 roku). W ramach projektu zakupiono bilety za wyjazd młodzieży z opiekunami za granicę. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. |
| Projekt ERASMUS+“Hands in Hands” Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół- Zespół Szkół Integracyjnych | Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 107 726,00 | 7 473,00 | 6,94% | Projekt jest realizowany w latach 2016-2018. Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu. Projekt zrealizowano w 2016r w 6,94%, z uwagi na późne przekazanie środków na jego dofinansowanie (listopad 2016r.). W ramach projektu zakupiono bilety za wyjazd młodzieży z opiekunami za granicę. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | od | do | | | | |
| Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej "Dobry Fachowiec". Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych | Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 759 152,00 | 252 462,66 | 33,26% | Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Zespołu Szkół Budowlanych jako beneficjenta. Wydatki w ramach projektu dotyczyły zakupu materiałów do prowadzenia zajęć. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. |
| Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- POWERSE 2016 Zespół Szkół Technicznych | Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 89 806,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja tego projektu odbywa się w latach 2016-2018 przy udziale Zespołu Szkół Technicznych jako beneficjenta. Z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w miesiącu grudniu 2016r. wydatki w ramach projektu będą zrealizowane w 2017 i 2018r. |
| Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- POWERSE 2016 Zespół Szkół Integracyjnych | Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 144 307,00 | 10 100,00 | 7,00% | Realizacja programu odbywa się w latach 2016-2018. Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu. Projekt zrealizowano w 2016r w 7%, gdyż środki na jego realizację zostały przekazane w listopadzie 2016 r. W ramach projektu zakupiono bilety na wyjazd młodzieży z opiekunami za granicę, Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy |
| Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - innowacje technologiczne w zagospodarowaniu ciągów komunikacyjnych Zespół Szkół Budowlanych | Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 684 711,00 | 171 176,84 | 25,00% | Realizacja zadania odbywa się w latach 2016-2018 przy udziale Zespołu Szkół Budowlanych jako beneficjenta. W ramach projektu zorganizowano pobyt uczniów w Magdeburgu, zakupiono aparat fotograficzny do archiwizacji przygotowań i wyjazdów. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. |
| Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- ochrona zasobów środowiska podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów | Wydział Edukacji | 2016 | 2017 | 519 258,00 | 272 137,63 | 52,41% | Projekt realizowany w latach 2016-2017 przy udziale Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej jako beneficjenta. W ramach realizacji zadania zorganizowano pobyt grupy młodzieży w Niemczech. Wydatkowana kwota pokryła koszty ubezpieczenia, przejazdu i materiały pedagogiczne. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. |
| Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-praktyki zagraniczne podniesieniem kwalifikacji i mobilności | Wydział Edukacji | 2016 | 2017 | 409 688,00 | 201 714,37 | 49,24% | Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale Zespołu Szkół Technicznych jako beneficjenta. W ramach projektu zorganizowano pobyt grupy młodzieży na stażu, zakupiono pomoce: słowniki, mapki, artykuły biurowe dla uczniów biorących udział w praktykach, stażach. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 łącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | od | do | | | | |
| Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-praktyki zagraniczne podniesieniem kwalifikacji i mobilności | Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 657 281,00 | 126 946,65 | 19,31% | Projekt realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej jako beneficjenta. W ramach projektu zorganizowano pobyt grupy młodzieży w Niemczech. Koszty realizacji zadania dotyczyły głównie ubezpieczenia, przejazdu i pobytu uczniów na stażu. Wykonanie projektu jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. |
| Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne- poznawanie zagrożeń czyhających na młodzież w wieku szkolnym takich jak alkohol, narkotyki, pornografia | Wydział Edukacji | 2016 | 2017 | 134 888,00 | 46 688,18 | 34,61% | Projekt jest realizowany w latach 2016-2017. Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale Zespołu Szkół Technicznych jako beneficjenta. W ramach projektu zakupiono artykuły biurowe i tonery na potrzeby projektu, opłacono pobyt i wyżywienie gości zagranicznych uczestniczących w projekcie, pokryto koszty szkolenia kadry pedagogicznej biorącej udział w projekcie. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy |
| Projekt w ramach Programu ERASMUS + Partnerstwa Strategiczne - tworzenie świadomości obywatela europejskiego poprzez edukację medialną | Wydział Edukacji | 2014 | 2016 | 222 776,00 | 222 776,00 | 100,00% | Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się w latach 2014-2016 przy udziale Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 jako beneficjenta. Projekt zrealizowano w 2016r w 100%. W ramach projektu zorganizowano wyjazd młodzieży z opiekunami do Czech i Rzymu, zakupiono laptop z oprogramowaniem dla celów projektu. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy, |
| Projekt w ramach Programu ERASMUS + Motivation by innovation- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Publiczne Gimnazjum Nr 11 | Wydział Edukacji | 2016 | 2019 | 106 551,00 | 6 504,76 | 6,10% | Realizacja Projektu obejmuje lata 2016-2019 i odbywa się przy udziale Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu jako beneficjenta. Wydatki w 2016r. zostały zrealizowane na poziomie 6,10%, gdyż środki z tytułu Projektu zostały przekazane Gminie w listopadzie 2016 r. W ramach projektu zakupiono bilety na wyjazd młodzieży z opiekunami za granicę. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. |
| Projekt w ramach Programu ERASMUS + Mobilność edukacyjna- granice języka są granicami mojego świata | Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 76 376,00 | 76 171,45 | 99,73% | Realizacja programu obejmuje lata 2016-2018 i odbywa się przy udziale VII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu jako beneficjenta. Łączne koszty projektu zostały poniesione w całości w 2016r. zgodnie z harmonogramem realizacji zawartym w umowie o dofinansowanie. W ramach projektu zorganizowano podróż służbową dla nauczycieli uczestniczących w kursach językowych odbywających się w Irlandii i Wielkiej Brytanii, zakupiono kamerę, która będzie służyć praktycznej realizacji projektu. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| | | od | do | | | | |
| Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna- nowoczesne narzędzia pedagogiczne | Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 123 734,00 | 65 715,24 | 53,11% | Program jest realizowany w latach 2015-2017. Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi jako beneficjenta. W ramach projektu zorganizowano podróże służbowe za granicę dla nauczycieli, zakupiono materiały papierniczne i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. |
| Projekt w ramach Programu ERASMUS + Mobilność edukacyjna- specjalności pilnie poszukiwane na rynku europejskim i specjalności na miarę europejską | Wydział Edukacji | 2016 | 2017 | 598 508,00 | 211 893,68 | 35,40% | Program jest realizowany w latach 2016-2017. Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale Zespołu Szkół Skórzanych i Hotelarskich w Radomiu. W ramach projektu zorganizowano pobyt uczniów wraz z opiekunem na stażach w Hiszpanii, zakupiono książki do nauki języka hiszpańskiego i włoskiego dla uczniów. Wykonanie zadania jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. |
| Projekt w ramach Programu ERASMUS + Mobilność edukacyjna- współdziałanie i współtworzenie | Wydział Edukacji | 2015 | 2016 | 86 019,00 | 86 016,36 | 100,00% | Przebieg i realizacja tego zadania odbywała się przy udziale Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 w Radomiu jako beneficjenta. Projekt zrealizowano w 2016r w 100%. W ramach projektu zorganizowano szkolenia dla nauczycieli z języka angielskiego oraz zakupiono pomoce dydaktyczne związane z projektem. |
| Rozbudowa systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrona mieszkańców Radomia przed skutkami katastrof | Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony | 2015 | 2017 | 5 000,00 | 300,00 | 6,00% | Zadanie jest realizowane w latach 2015-2017. W 2016r. w ramach akcji promującej projekt wykonano plakaty, informujące o realizacji systemu. Plakaty te będą rozmieszczone w punktach montażu syren zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie. |
| - wydatki majątkowe | | | | 77 323 294,00 | 54 636 691,36 | 70,66% | |
| Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu | Wieloosobowe stanowisko do spraw realizacji Programu LIFE | 2015 | 2020 | 4 782 989,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2020 na podstawie umowy podpisanej w dniu 9.11.2015r. współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE. Wydatki majątkowe dotyczące Projektu zostały przeniesione na 2017rok z uwagi na procedurę wykupu gruntów. |
| Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia- umożliwienie interesantom Urzędu Miejskiego w Radomiu i 4 jednostek instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną | Wydział Teleinformatyczny | 2015 | 2017 | 3 249 414,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie realizowane w latach 2015-2017 na podstawie umowy z dnia 17.06.2016r. w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe realizacja projektu została przeniesiona na 2017r. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| | | od | do | | | | |
| Projekt pn. "Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów" - poprawa dostępności usług medycznych | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2016 | 2018 | 1 289 997,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 na podstawie umowy Nr ZS-II.8023.2.29.2016.KS zawartej w dniu 05.12.2016r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu o udzielenie dotacji celowej na 2016 rok. Zaplanowana kwota wydatków na 2016 r. nie została zrealizowana w związku ze złożeniem wniosku przez Radomską Stację Pogotowia o przesunięcie terminu wykorzystania środków z dotacji. |
| Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu- ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odc. od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej oraz połączenie pieszo-rowerowe z ul. Energetyków - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2002 | 2016 | 65 120 000,00 | 53 805 062,56 | 82,62% | Zadanie realizowane w latach 2002-2016. W ramach inwestycji przebudowano odcinek ul. Żółkiewskiego od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ul. Energetyków. W 2015r. wybudowano w ciągu ul. Żółkiewskiego węzeł nad torami PKP wraz z 2 wiaduktami oraz łącznicami i odcinkiem ul. Żółkiewskiego od ul. Zbrowskiego do końca zjazdu z wiaduktem. Wybudowano oświetlenie węzła nad torami PKP oraz kanał deszczowy. W 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowa zgodnie z podpisaną umową. Dokumentacja dotyczy: odc. ul. Żółkiewskiego od wykonanego węzła wraz z Rondem ks. Popiełuszki, ul. Zwolińskiego oraz ul. Wojska Polskiego. |
| Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz badań profilaktycznych oferowanych przez Radomski Szpital Specjalistyczny | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2015 | 2017 | 1 735 000,00 | 735 000,00 | 42,36% | Zadanie realizowane w latach 2015-2017 zgodnie z umową Nr ZS-II.8023.1.3.2016 z dnia 18.01.2016r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu o udzielenie dotacji celowej na 2016r. oraz aneksami do umowy. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową na 2016 r. W ramach zadania opracowana została kompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa - kosztorysowa oraz wykonane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Gastroenterologicznej dla Dorosłych oraz Pracowni Endoskopowej wraz z wyposażeniem. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i harmonogramem. |
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- wzrost e-potencjału Mazowsza | Wydział Teleinformatyczny | 2016 | 2018 | 292 494,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie realizowane w latach 2016-2018 na podstawie umowy o dofinansowanie. Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok z powodu opóźnienia w przekazaniu dotacji przez Urząd Marszałkowski. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| | | od | do | | | | |
| Rozbudowa systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrona mieszkańców Radomia przed skutkami katastrof | Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony | 2015 | 2017 | 753 400,00 | 43 050,00 | 5,71% | Zadanie jest realizowane w latach 2015-2017. W ramach projektu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie 23 syren alarmowych typu szczelinowego. Wykonanie zadania nastąpi w 2017r. |
| Termomodernizacja obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego - poprawa efektywności energetycznej | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2016 | 2017 | 100 000,00 | 53 578,80 | 53,58% | Zadanie realizowane zgodnie z umową Nr ZS-II.8023.1.3.2016 z 18.01.2016 r. oraz aneksami zawartymi z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na udzielenie dotacji celowej na 2016 rok. Kwota dotacji została wydatkowana na opracowanie audytów energetycznych budynków RSzS będącymi załącznikami do wniosku aplikacyjnego do programu RPO Województwa Mazowieckiego. W ramach wydatkowanej dotacji dokonano opracowania audytu efektywności energetycznej, audytu instalacji oświetlenia oraz audyt instalacji PV dla budynków Zakładu Patomorfologii z Pracownią Histopatologiczną, budynku SOR i Izby Przyjęć, Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Sortowni bielizny oraz budynków warsztatowo-magazynowych wraz z pomieszczeniami technicznymi. |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | | 0,00% | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | | 0,00% | |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | | 0,00% | |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 737 715 965,00 | 114 601 016,81 | 15,53% | Wykonanie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe kształtuje się na poziomie 15,53% co wynika głównie z zakończonych i rozliczonych w 2016 umów trzyletnich zawartych z organizacjami i stowarzyszeniami pożytku publicznego w ramach wydatków bieżących oraz zakończonych w 2016r. zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych. Większość projektów znajdujących się w tej kategorii rozpoczęła swoją realizację w 2016 roku. |
| - wydatki bieżące | | | | 153 632 487,00 | 7 392 456,69 | 4,81% | |
| Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2014 | 2016 | 915 000,00 | 915 000,00 | 100,00% | Zadanie było realizowane w latach 2014-2016. przez Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu na podstawie zawartej umowy trzyletniej. Środki finansowe zaplanowane na realizację zostały wykorzystane w całości. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu żywności, zakupu środków czystości, zapłaty za media oraz wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem i harmonogramem. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| | | od | do | | | | |
| Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej - przeciwdziałanie patologiom społecznym | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2014 | 2016 | 351 000,00 | 351 000,00 | 100,00% | Zadanie było realizowane w latach 2014-2016. Celem zadania było wyprowadzenie ofiar przemocy z kryzysu poprzez działania leczące (psychoterapię) oraz działania wspierające (poradnictwo i konsultacje psychologiczne, terapię wsparcia, poradnictwo prawne). Na realizację zadania zawarto umowę trzyletnią z Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na m.in. na wynagrodzenia dla specjalistów udzielających pomocy ofiarom przemocy (psychoterapeutów, psychologa klinicznego, prawnika, koordynatora). Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem i harmonogramem. |
| Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym - przeciwdziałanie patologiom społecznym | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2014 | 2016 | 1 773 000,00 | 1 773 000,00 | 100,00% | Zadanie było realizowane w latach 2014-2016 w oparciu o umowy trzyletnie z: Caritas Diecezji Radomskiej, Klasztorem OO. Bernardynów, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla oraz Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego w celu zapewnienia gorącego posiłku oraz zagwarantowania zabezpieczenia socjalnego w postaci wyżywienia dla najuboższych mieszkańców Radomia. Środki finansowe zostały przekazane m. in. na: zakup artykułów spożywczych do przygotowania gorącego posiłku, środki czystości zapłatę za media konieczne do utrzymania jadalni oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania. |
| Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - przeciwdziałanie patologiom społecznym | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2014 | 2016 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 100,00% | Zadanie było realizowane w latach 2014-2016 i polegało na zabezpieczeniu pobytu ofiar przemocy (kobiety i dziecka) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i stworzeniu im poczucia bezpieczeństwa oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w systemie ambulatoryjnym. Na wykonanie ww zadania zawarto umowę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu. Środki finansowe były przekazywane m.in. na wynagrodzenia dla pedagoga, pedagoga mediatora, pedagoga-terapeuty, interwentów. Zadanie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem. |
| "Przedsiębiorczy Radom" - wsparcie i promocja lokalnej przedsiębiorczości | Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej | 2016 | 2017 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% | W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą w dniu 30.12.2016r. realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| | | od | do | | | | |
| Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności. - zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2014 | 2016 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 100,00% | Zadanie było realizowane w latach 2014-2016 na podstawie umów z Caritas Diecezji Radomskiej, Klasztorem OO. Bernardynów, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla oraz Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego w celu zagwarantowania zabezpieczenia socjalnego w postaci wyżywienia dla najuboższych mieszkańców Miasta Radomia. Środki finansowe zostały przekazane m. in. na: zakup artykułów spożywczych do przygotowania gorącego posiłku, środki czystości, zapłatę za media oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania. |
| Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn - zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn. | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2014 | 2016 | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00% | Zadanie było realizowane w latach 2014-2016 w oparciu o umowę trzyletnią z Caritas Diecezji Radomskiej. Celem niniejszego zadania było przede wszystkim zapewnienie osobom potrzebującym schronienia, niezbędnego ubrania, środków czystości oraz gorącego posiłku. Środki finansowe zostały przekazane m. in. na: zakup żywności, środki czystości i higieny osobistej, leki i środki opatrunkowe, środki rzeczowe (odzież, obuwie, pościel itp.), doposażenie placówki, naprawy i remonty, zapłatę za media konieczne do utrzymania placówki. |
| Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023-rewitalizacja Gminy Miasta Radomia w latach 2014-2023 | Wydział Inwestycji | 2015 | 2016 | 50 000,00 | 47 970,00 | 95,94% | Zadanie było zaplanowane w latach 2015-2016. w celu opracowania dokumentu pod nazwą Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. |
| Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia-zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2016 | 2017 | 1 560 000,00 | 390 000,00 | 25,00% | Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Celem zadania jest organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Radomia poprzez dofinansowanie 150 miejsc dla dzieci w dwóch niepublicznych żłobkach. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i harmonogramem. |
| Powierzenie spółce MOSIR wykonywania zadania z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej i turystyki | Biuro Sportu i Turystyki | 2016 | 2031 | 145 884 487,00 | 884 486,69 | 0,61% | Zadanie jest realizowane w latach 2016-2031. Wydatki z tytułu projektu dotyczą rekompensaty eksploatacyjnej udzielanej Spółce MOSIR na budowę i utrzymanie obiektów sportowych. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| | | od | do | | | | |
| Usługa polegająca na opiece, utrzymaniu, wsparciu technicznym oraz aktualizacji strony internetowej Zwierzęta w Radomiu www.zwierzetaradom.pl - edukacja w zakresie ochrony zwierząt | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2016 | 2019 | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00% | Usługa polegająca na wsparciu technicznym strony internetowej "Zwierzęta w Radomiu" jest realizowana przez firmę HOTARU. Umowę zawarto do 2019r. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. |
| - wydatki majątkowe | | | | 584 083 478,00 | 107 208 560,12 | 18,36% | |
| Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Zagłoby - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa bazy opieki społecznej | Wydział Inwestycji | 2016 | 2017 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. W 2016r. przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2017r. |
| Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego - Żeromskiego "BIS" - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane w latach 2016-2017. W 2016r. wysłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznej. Z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych wykonawców opracowaniem dokumentacji realizacja inwestycji została przeniesiona na 2017r. |
| Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską - poprawa układu komunikacyjnego miasta | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 1 700 000,00 | 300 000,00 | 17,65% | Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Teren robót przekazano wykonawcy w grudniu 2016r. Zakupiono materiały potrzebne do realizacji inwestycji zgodnie z podpisaną umową. Zakończenie robót jest planowane w 2017r. |
| Budowa kładki nad ul. Osiedlową - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2015 | 2016 | 1 220 000,00 | 1 174 438,17 | 96,27% | Zadanie było realizowane w latach 2015-2016. Inwestycję zakończono w 2016r. Wybudowano trójprzęsłową kładkę dla pieszych o dł. 25,5m wraz z 2 pochylniami dla niepełnosprawnych. |
| Budowa kładki nad ul. Szarych Szeregów - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2015 | 2016 | 4 500 000,00 | 4 429 416,51 | 98,43% | Inwestycja realizowana w latach 2015-2016, zakończona w 2016r. Wybudowano kładkę dla pieszych o dł. 40,8m wraz z utwardzeniem ul. Żwirowej. Trwają procedury związane z dopuszczeniem do użytkowania obiektu. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | od | do | | | | |
| Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul.Ceglanej - poprawa bazy sportowo-edukacyjnej | Wydział Inwestycji | 2015 | 2016 | 2 972 000,00 | 2 971 540,00 | 99,98% | Zadanie realizowane w latach 2015-2016, zakończone w 2016r. i rozliczone zgodnie z planem. |
| Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 ul. Jana Kilińskiego - poprawa bazy edukacyjnej | Wydział Inwestycji | 2014 | 2016 | 4 974 000,00 | 4 973 634,16 | 99,99% | Zadanie realizowane w latach 2014-2016, zakończone w 2016r. i rozliczone zgodnie z planem. |
| Budowa ul. Gospodarczej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 2 700 000,00 | 500 000,00 | 18,52% | Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017. Teren robót przekazano wykonawcy w grudniu 2016r. Zakończenie prac planuje się w 2017r. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji zgodnie z podpisaną umową. |
| Budowa ul. Malawskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 1 530 000,00 | 223 409,04 | 14,60% | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. W 2016r wykonano I Etap budowy na odcinku 150m od ul. Warszawskiej. Kolejne etapy inwestycji zostaną zrealizowane w 2017r. |
| Budowa ul. Piwnej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane w latach 2016-2017. W 2016r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Realizacja inwestycji nastąpi w 2017r. |
| Budowa ul. Potokowej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane w latach 2016-2017. W 2016r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Realizacja inwestycji nastąpi w 2017r. |
| Budowa ul. Tartacznej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 8 000 000,00 | 500 000,00 | 6,25% | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. Teren robót przekazano wykonawcy w grudniu 2016r. Zakończenie inwestycji planuje się w 2017r. |
| Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp.zo.o- poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo-widowiskowej, budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63 | Biuro Nadzoru Właścielskiego | 2015 | 2031 | 143 100 000,00 | 7 854 500,00 | 5,49% | Zadanie jest zaplanowane na lata 2015-2031. Przekazana kwota dokapitalizowania została przeznaczona na budowę kompleksu odkrytych kortów tenisowych wraz z budynkiem socjalnym (684 010,00 zł) oraz tytułem rekompensaty eksploatacyjnej na budowę i utrzymanie obiektów sportowych. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | od | do | | | | |
| Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp.zo.o - rewitalizacja nieruchomości na terenie Miasta Kazimierzowskiego | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2019 | 2024 | 25 340 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania jest przewidziana w latach 2019-2024. |
| Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2017 | 2029 | 94 900 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2029. |
| Obsługa Terenów Radomskiego Centrum Sportu - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane w latach 2016-2017. Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji technicznej. |
| Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego i ul.Żółkiewskiego na odc. od ul. Zbrowskiego do ul.Kozienickiej wraz z przebudową ul.Zwolińskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2017 | 2020 | 116 400 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania jest zaplanowana w latach 2017-2020. Wykonanie robót będzie możliwe po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych. |
| Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | Inwestycja zaplanowana w latach 2016-2017. Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowuje schemat podziału gruntów na przedmiotowej inwestycji. Po jej wykonaniu w 2017r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przeprowadzi procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej. |
| Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem- Etap I - poprawa jakości usług medycznych | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2016 | 2017 | 1 129 000,00 | 200 000,00 | 17,71% | Zadanie realizowane zgodnie z umową Nr ZS-II.8023.1.3.2016 z dnia 18.01.2016 r. oraz Aneksami zawartymi z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. W ramach wydatkowanej w 2016r. kwoty dotacji 200.000,00zł Szpital wykonał roboty budowlano-instalacyjne dotyczące uruchomienia dwóch pomieszczeń, toalet dla pacjentów, personelu i rejestracji. Umowa z wykonawcą została zawarta 22.06.2016r na lata 2016-2017. Wykonawca zrealizował zawarty w umowie zakres prac w terminie do 15.09.2016r i otrzymał I ratę wynagrodzenia - 202.020,00 zł (kwota dotacji 200.000,00 zł.) Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2017r. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| | | od | do | | | | |
| Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska) - poprawa układu komunikacyjnego m. Radomia. | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2013 | 2016 | 67 900 000,00 | 65 432 614,79 | 96,37% | Inwestycja była realizowana w latach 2013-2016r. Zadanie zakończono w 2016r. Wybudowano ul. Młodzianowską od ul. Godowskiej do ul. Gdyńskiej wraz z węzłem drogowym nad ul. Czarną oraz wiaduktem drogowym nad torami PKP. |
| Radomski Program Drogowy - utwardzenie dróg gruntowych-poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 12 000 000,00 | 7 652 845,30 | 63,77% | Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Inwestycje są wykonywane sukcesywnie do wysokości posiadanych środków finansowych. W 2016r. utwardzono 42 ulice. |
| Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym na cele administracyjne przy ul. Rynek 1 - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta | Wydział Inwestycji | 2014 | 2018 | 15 000 000,00 | 123 738,00 | 0,82% | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2018. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji. Realizacja zadania rozpocznie się od 2017r. |
| Rewitalizacja Parku w dzielnicy Obozisko - poprawa jakości środowiska miejskiego | Wydział Inwestycji | 2016 | 2018 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane w latach 2016-2018. W 2016r. złożono wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie rewitalizacji. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2017r. |
| Rewitalizacja Placu Stare Miasto - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta | Wydział Inwestycji | 2015 | 2016 | 830 618,00 | 830 617,71 | 100,00% | Zadanie realizowane w latach 2015-2016 zakończone zgodnie z planem. W ramach zadania wykonano nowe ciągi piesze, parkingi wokół placu, nowe nasadzenia, trawniki oraz wymianę małej architektury (ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe). |
| Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga - poprawa bazy edukacyjnej | Wydział Inwestycji | 2016 | 2017 | 7 000 000,00 | 799 999,99 | 11,43% | Inwestycja zaplanowana w latach 2016-2017. W ramach realizacji zadania przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac oraz wybudowano fundamenty i ściany budynku. Realizacja zadania jest zgodna z planem. |
| Rozbudowa PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o segment dydaktyczny - poprawa bazy edukacyjnej | Wydział Inwestycji | 2015 | 2016 | 1 028 000,00 | 1 026 485,45 | 99,85% | Inwestycja realizowana w latach 2015-2016, zakończona zgodnie z planem. W ramach zadania wybudowano cztery sale lekcyjne wraz z sanitariatami dla dzieci młodszych. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| | | od | do | | | | |
| Ścieżki rowerowe na Osiedlu Ustronie (Al. Grzegorzewskiego strona południowa)-poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 1 300 000,00 | 295 692,00 | 22,75% | Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. W grudniu 2016r. przekazano wykonawcy teren. Zakupiono materiały potrzebne do realizacji inwestycji zgodnie z podpisaną umową. Planowane zakończenie robót w 2017r. |
| Trasa N-S (od ul.Prażmowskiego do ul.Żeromskiego) - etap I odcinek od ul.Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2015 | 2019 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane w latach 2015-2019. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej projektowanej inwestycji. Przewidywane rozpoczęcie prac nastąpi w drugiej połowie 2017r. |
| Uzbrojenie terenów przemysłowych - poprawa atrakcyjności Gminy Miasta Radomia jako miejsca lokowania inwestycji poprzez przygotowanie terenów przemysłowych pod inwestycje | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | 2016 | 2017 | 4 500 000,00 | 300 000,00 | 6,67% | Inwestycja realizowana w latach 2016-2017. W grudniu 2016r. przekazano wykonawcy teren budowy. Zakupiono część materiałów do realizacji inwestycji. Zakończenie robót nastąpi w 2017r. |
| Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym-poprawa jakości usług medycznych | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2016 | 2017 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017 zgodnie z umową Nr ZS-II.8023.1.3.2016 z dnia 18.01.2016r. zawartą pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na udzielenie dotacji celowej na 2016 rok. W wyniku braku ofert na ogłoszone postępowanie przetargowe realizacja zadania została przeniesiona na 2017r. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2016 włącznie | Wskaźnik (%) | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | od | do | | | | |
| Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - Poprawa jakości wykonywanych usług medycznych. | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2012 | 2016 | 7 711 860,00 | 7 619 629,00 | 98,80% | Zadanie realizowane zgodnie z umową Nr ZS-II.8023.1.3.2016 z dnia 18.01.2016 r. oraz Aneksami zawartymi z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu. W ramach przedsięwzięcia w latach 2012-2016 zrealizowano: - zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym między innymi: cyfrowy zestaw RTG, zestaw do litotrypsji, stół operacyjny, videokolonoskop z wyposażeniem, pantomograf, USG kardiologiczne dziecięce, aparaty do hemodializy, aparaty do znieczulania ogólnego, defibrylatory, aparaty do terapii (lampy, stoły rehabilitacyjne), łóżka szpitalne, aparat do EKG, videolaryngoskop do trudnej intubacji dorosłych, aparat ultrasonograficzny, tomograf komputerowy, system zmiękczenia wody, mammograf cyfrowy. -adaptację pomieszczeń dla potrzeb zakupionego mammografu. W ramach adaptacji wydzielono nowe pomieszczenia dla potrzeb zakupionego sprzętu poprzez wyburzenie ścian w pomieszczeniu istniejącym, dokonano demontażu instalacji, wydzielono pomieszczenie do wykonywania opisów. |
| Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń- poprawa jakości usług medycznych | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2016 | 2017 | 1 068 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016-2017 zgodnie z umową Nr ZS-II.8023.1.3.2016 zawartą w dniu 18.01.2016r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na udzielenie dotacji celowej na 2016 rok. W wyniku złożonego odwołania na czynności RSzS podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizacja zadania została przeniesiona na 2017r. |

Załącznik 11

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
W 2016 ROKU**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa programu (projektu) | Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu | Plan na 31.12.2016 | Uzasadnienie zmian |
|--------------|----------|--|--|---|--|--|
| 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 57 021,00 | 57 021,00 | Nie dokonano żadnych zmian w planie na 2016 rok |
| RAZEM | | | | 57 021,00 | 57 021,00 | |
| 750 | 75095 | 4307 4309x | Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia | 44 280 11 070 | 44 280 11 070 | Nie poniesiono zaplanowanych wydatków - zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą poniesienie wydatku planowane jest na 2017 rok. |
| Razem | | | | 44 280 | 44 280 | |
| 754 | 75414 | 4217 4219 4307 | Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach na terenie miasta Radomia | 0,00 0,00 2 000,00 | 240,00 60,00 0,00 | Zmiana wydatków związana była z koniecznością dostosowania wydatków do ostatecznych kwot wydatków po rozstrzygnięciu procedury przetargowej. |
| Razem | | | | 2 000 | 300 | |
| 801 | 80104 | 4386 4389 6050 6056 6059 | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego | 320,00 80,00 36 238,00 823 437,00 540 325,00 | 84,00 316,00 211 677,00 823 354,00 307 969,00 | zmiany spowodowane korektą wydatków po uwzględnieniu wszystkich zmian |
| RAZEM | | | | 1 400 400 | 1 343 400 | |
| 801 | 80195 | 4017z 4019x 4117z 4127z 4177z 4217z 4219x 4219z 4247z 4302 4307z | Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej - "Dobry fachowiec" (EDU IX P) | 146 249,00 45 688,00 26 678,00 3 642,00 26 200,00 156 260,00 19 476,00 32 694,00 | 47 652,00 8 373,00 9 803,00 1 092,00 5 000,00 183 303,00 8 874,00 64 868,00 49 200,00 32 409,00 | Realizowany był przez Zespół Szkół Budowlanych projekt w ramach programu "Dobry Fachowiec". Zmniejszenia planu wydatków dokonano w ciągu roku budżetowego o kwotę 46 313 zł. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą struktury wydatków. |
| Razem | | | | 456 887,00 | 410 574,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa programu (projektu) | Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu | Plan na 31.12.2016 | Uzasadnienie zmian |
|--------------|----------|-----------|---|--|---------------------|---|
| 801 | 80195 | 4111 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna (EDU 2 P) | | 843,00 | Realizowane były przez IV Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące, ZS. Ogólnokształcących Nr 4, ZS. Spożywczych i Hotelarskich, ZS. Technicznych. Wprowadzenia planu programu dokonano w miesiącu styczniu w kwocie 340.617 zł. Następnie wydatki budżetowe zostały sukcesywnie zwiększane w ciągu roku budżetowego w poszczególnych placówkach na podstawie Uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 152.116 zł. wynikają z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe projektów , a także zwiększenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą struktury wydatków. Ogółem plan wynosił 492.733 zł. |
| | | 4121 | | | 71,00 | |
| | | 4171 | | | 12 877,00 | |
| | | 4211 | | | 21 810,00 | |
| | | 4241 | | | 4 060,00 | |
| | | 4301 | | 225 000,00 | 280 740,00 | |
| | | 4411 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 4421 | | 100 000,00 | | |
| | | 4422 | | | 108 240,00 | |
| | | 4431 | | 5 617,00 | 6 019,00 | |
| | | 4701 | | | 32 798,00 | |
| 4702 | | 15 275,00 | | | | |
| Razem | | | | 340 617,00 | 492 733,00 | |
| 801 | 80195 | 4111 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 - POWERSE (EDU 3 P) | 1 197,00 | 8 751,00 | Realizowane były przez ZS. Technicznych, ZS. Budowlanych, ZS. Agrotechnicznych i Gosp. Żywnościowej. Zwiększenie planu wydatków dokonano w ciągu roku budżetowego o kwotę 302 640 zł. na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w związku z realizacją przez szkoły i placówki oświatowe projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą struktury wydatków. |
| | | 4121 | | 172,00 | 1 068,00 | |
| | | 4171 | | 35 150,00 | 51 094,00 | |
| | | 4211 | | 5 800,00 | 10 159,00 | |
| | | 4241 | | 7 600,00 | 7 600,00 | |
| | | 4301 | | 626 227,00 | 879 994,00 | |
| | | 4421 | | 49 015,00 | 64 402,00 | |
| | | 4431 | | 11 995,00 | 16 728,00 | |
| | | 4701 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Razem | | | | 743 156,00 | 1 045 796,00 | |
| 801 | 80195 | 4111 | Fundacja Rozwoju Edukacji Program ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna (EDU 2 G) | | 1 866,00 | Realizowane były przez PSP Nr 4, PSP Nr 32, PG Nr 11, ZS. Integracyjnych. Wprowadzenia planu programu dokonano w miesiącu styczniu w kwocie 101 125 zł. Następnie wydatki budżetowe zostały etapami zwiększane w ciągu roku budżetowego w poszczególnych placówkach na podstawie |
| | | 4121 | | | 168,00 | |
| | | 4171 | | | 7 000,00 | |
| | | 4211 | | | 4 186,00 | |
| | | 4241 | | | 16 741,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa programu (projektu) | Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu | Plan na 31.12.2016 | Uzasadnienie zmian |
|--------------|-----------|-----------|---|--|--------------------|--|
| 801 | 80195 | 4301 | Fundacja Rozwoju Edukacji Program ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna (EDU 2 G) | 97 210,00 | 31 115,00 | Uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 35.656 zł. wynikały z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą struktury wydatków. Ogółem plan wynosi 136.781 zł. |
| | | 4361 | | | 1 300,00 | |
| | | 4421 | | 3 915,00 | 38 410,00 | |
| | | 4431 | | | 800,00 | |
| | | 4701 | | | 35 195,00 | |
| Razem | | | | 101 125,00 | 136 781,00 | |
| 801 | 80195 | 4112 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 - POWERSE (EDU 3 G) | | 1 312,00 | Realizowane były tu przez PSP NR 1 i ZS. Integrycyjnych. Zwiększenia planu wydatków dokonywano sukcesywnie w ciągu roku budżetowego zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, łącznie o kwotę 75 250 zł.- wynikają z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe projektów , a także zwiększenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą struktury wydatków. |
| | | 4122 | | | 187,00 | |
| | | 4172 | | 3 000,00 | 6 925,00 | |
| | | 4212 | | 10 030,00 | 4 606,00 | |
| | | 4301 | | 26 500,00 | 26 500,00 | |
| | | 4421 | | 25 620,00 | 25 620,00 | |
| | | 4431 | | 100,00 | | |
| 4701 | 10 000,00 | 10 100,00 | | | | |
| Razem | | | | 75 250,00 | 75 250,00 | |
| 801 | 80195 | 3037 | "PROFESJONALNY NAUCZYCIEL - FACHOWE KADRY" | 0,00 | 33 615,00 | Refundacja kosztów dojazdu, noclegów i wyżywienia nauczycieli - udział w studiach i kursach |
| | | 4019(X) | | 6 929,00 | 6 929,00 | Plan dostosowany do poniesionych wydatków |
| | | 4119(X) | | 1 191,00 | 1 191,00 | Plan dostosowany do poniesionych wydatków |
| | | 4129(X) | | 170,00 | 170,00 | Plan dostosowany do poniesionych wydatków |
| | | 4219(Z) | | 6 217,00 | 8 289,00 | Planowany zakup art. informacyjno - promocyjnych |
| | | 4307 | | 66 315,00 | 32 700,00 | Koszty studiów będą płacone w 2017 i 2018r. |
| | | 4309(Z) | | 2 072,00 | 0,00 | Brak zamówienia na ogłoszenia prasowe |
| Razem | | | | 82 894,00 | 82 894,00 | |
| 801 | 80195 | 4019(X) | KREATYWNE ZARZĄDZANIE KARIERĄ | 18 729,00 | 18 729,00 | Plan dostosowany do poniesionych wydatków |
| | | 4119(X) | | 3 219,00 | 3 219,00 | Plan dostosowany do poniesionych wydatków |
| | | 4129(X) | | 459,00 | 459,00 | Plan dostosowany do poniesionych wydatków |
| | | 4217 | | 53 750,00 | 53 750,00 | Plan dostosowany do poniesionych wydatków |
| | | 4219(Z) | | 17 926,00 | 17 926,00 | Plan dostosowany do poniesionych wydatków |
| | | 4247 | | 98 500,00 | 98 500,00 | Plan dostosowany do poniesionych wydatków |
| | | 4307 | | 27 000,00 | 27 000,00 | Plan dostosowany do poniesionych wydatków |
| | | 4309(Z) | | 4 480,00 | 4 480,00 | Plan dostosowany do poniesionych wydatków |
| Razem | | | | 224 063,00 | 224 063,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa programu (projektu) | Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu | Plan na 31.12.2016 | Uzasadnienie zmian |
|--------------|----------|---------|--|--|---------------------|--|
| 801 | 80195 | 4019(X) | PRZEZ KSZTAŁCENIE DO SUKCESU | 62 816,00 | 55 934,00 | Plan dostosowany do podpisanego w dniu 05.12.2016 r. aneksu do umowy o dofinansowanie |
| | | 4119(X) | | 10 800,00 | 9 617,00 | Plan dostosowany do podpisanego w dniu 05.12.2016 r. aneksu do umowy o dofinansowanie |
| | | 4129(X) | | 1 541,00 | 1 371,00 | Plan dostosowany do podpisanego w dniu 05.12.2016 r. aneksu do umowy o dofinansowanie |
| | | 4217 | | 148 212,00 | 165 883,00 | Plan dostosowany do podpisanego w dniu 05.12.2016 r. aneksu do umowy o dofinansowanie |
| | | 4219(Z) | | 43 114,00 | 31 104,00 | Plan dostosowany do podpisanego w dniu 05.12.2016 r. aneksu do umowy o dofinansowanie |
| | | 4247 | | 720 438,00 | 677 985,00 | Plan dostosowany do podpisanego w dniu 05.12.2016 r. aneksu do umowy o dofinansowanie |
| | | 4249(Z) | | 62 647,00 | 127 122,00 | Plan dostosowany do podpisanego w dniu 05.12.2016 r. aneksu do umowy o dofinansowanie |
| | | 4307 | | 333 859,00 | 226 886,00 | Plan dostosowany do podpisanego w dniu 05.12.2016 r. aneksu do umowy o dofinansowanie |
| | | 4309(Z) | | 119 710,00 | 42 541,00 | Plan dostosowany do podpisanego w dniu 05.12.2016 r. aneksu do umowy o dofinansowanie |
| Razem | | | | 1 503 137,00 | 1 338 443,00 | |
| 852 | 85228 | 2367 | Realizacja projektu pn. "Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych" | 753 533,00 | | Zmiana w planie wydatków wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu z dnia 01.03.2016r. na dzień 01.09.2016 roku. |
| | | 2369 | | 21 467,00 | | |
| | | 4017 | | 104 537,00 | 4 180,00 | |
| | | 4019 X | | 42 978,00 | 3 344,00 | |
| | | 4117 | | 25 571,00 | 719,00 | |
| | | 4119 X | | 729,00 | 575,00 | |
| | | 4127 | | 3 816,00 | 103,00 | |
| | | 4129 X | | 1 109,00 | 82,00 | |
| | | 4177 | | 22 137,00 | | |
| | | 4179 | | 7 631,00 | | |
| | | 4217 | | 1 750,00 | 1 350,00 | |
| | | 4219 | | 50,00 | | |
| | | 4707 | | 3 646,00 | | |
| 4709 | 104,00 | | | | | |
| Razem | | | | 989 058,00 | 10 353,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa programu (projektu) | Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu | Plan na 31.12.2016 | Uzasadnienie zmian |
|--------------|----------|-------|---|--|--------------------|---|
| 853 | 85395 | 3119 | Projekt „Czas na aktywność!” w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM na lata 2014-2020 | 12 000,00 | 12 000,00 | Brak zmian w planie wydatków |
| | | 4017 | | 18 965,00 | 18 965,00 | |
| | | 4117 | | 5 026,00 | 5 026,00 | |
| | | 4127 | | 709,00 | 709,00 | |
| | | 4177 | | 10 018,00 | 10 018,00 | |
| | | 4307 | | 6 872,00 | 6 872,00 | |
| Razem | | | | 53 590,00 | 53 590,00 | |
| 900 | 90001 | 3031 | Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia - LIFE14CCA/PL/000101 | 1 500,00 | 800,00 | Paragraf 4011, 4111, 4121 Koszty osobowe: były planowane na podstawie całościowego czasu pracy pracowników (bez uwzględnienia zwolnień lekarskich i urlopów, których na etapie planowania nie da się przewidzieć.). Mniejsze wykorzystanie zaplanowanych wydatków wynika z występujących w trakcie 2016 r. urlopów i zwolnień lekarskich. Paragraf 4211 Koszty materiałów promocyjnych, nagród dla laureatów Konkursu „Woda to życie” w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne zostały obniżone w stosunku do planowanych. Paragraf 4212 Dotychczas wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dokonywano ze środków zaliczki z UE. Wydatkowanie, bowiem zaliczki w 100% warunkuje wnioskowanie o kolejną transzę dofinansowania. Paragraf 4411 Podróże krajowe: zmniejszono zakres podróży względem planowanych z uwagi na zwiększenie wizyt współbeneficjentów w Radomiu. Paragraf 4392z Wsparcie zewnętrzne (projekty techniczne, kosztorysy): jest opóźnione względem planowanych terminów. Czynności te musi poprzedzać opracowanie koncepcji do każdego zadania, które opracowuje UŁ. Opracowanie koncepcji zostało opóźnione. Paragraf 4301, 4302z Promocja projektu - usługi: w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne koszty promocji, w tym utworzenia i utrzymania strony internetowej projektu zostały obniżone w stosunku do planowanych. Paragraf 3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zrealizowano w kwocie niewiele niższej od zaplanowanej. Paragraf 6062A, 6062B - z uwagi na opóźnienia w realizacji faz poprzedzających zadania inwestycyjne, nie przystąpiono w 2016 r. do realizacji tych zadań. |
| | | 4011 | | 208 960,00 | 140 000,00 | |
| | | 4111 | | 35 920,00 | 20 000,00 | |
| | | 4121 | | 5 120,00 | 3 500,00 | |
| | | 4211 | | 80 063,00 | 30 000,00 | |
| | | 4212 | | 4 400,00 | 3 800,00 | |
| | | 4421 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 4411 | | 18 500,00 | 2 600,00 | |
| | | 4392z | | 250 000,00 | 44 300,00 | |
| | | 4302z | | 90 000,00 | 45 000,00 | |
| | | 4301 | | 60 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 6062A | | 2 500 000,00 | | |
| | | 6062B | | 480 000,00 | | |
| Razem | | | | 3 754 463,00 | 350 000,00 | |

Załącznik 12

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
i
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego**

**RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. dr. Tytusa Chałubińskiego

26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl

NIP 796-00-12-187

REGON: 000315086

Dział Ekonomiczno-Finansowy

26-610 Radom, ul. Lekarska 4

tel. 48 361-53-35, 48 361-53-07

e-mail: d.ciekala@szpital.radom.pl

Radom, dnia 21-02-2017r.

**Prezydent Miasta Radomia
Radosław Witkowski****RSzS/DRF-351/2017**

Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną RSzS w dniu 20 lutego 2017 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za 2016 rok.

Przekazujemy również informację o sytuacji finansowej szpitala za 2016 rok, wysokości zobowiązań, należności, stanie środków pieniężnych na dzień 01-01-2016r. oraz 31-12-2016r.

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**W załączeniu:**

- Wykonanie planu finansowego RSzS za 2016 rok
- Uchwała nr 01/2017 z dnia 20 lutego 2017r. Rady Społecznej RSzS

Do wiadomości:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4
ZA 2016 ROK**

I. PRZYCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane przychody na 2016 rok po korekcie | Wykonanie planu za 2016 rok | % wskaźnik wykonania planu |
|----------|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| A | Przychody z działalności operacyjnej | 134 244 517,00 | 133 982 183,66 | 99,80% |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 130 749 517,00 | 131 571 336,86 | 100,63% |
| 1 | Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym: | 121 231 917,00 | 121 612 531,57 | 100,31% |
| a | ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne | 12 809 255,00 | 13 035 931,28 | 101,77% |
| b | ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne | 1 194 552,00 | 1 251 885,06 | 104,80% |
| c | leczenie szpitalne | 87 400 652,00 | 87 506 667,70 | 100,12% |
| d | leczenie szpitalne programy terapeutyczne | 3 059 406,00 | 3 180 215,46 | 103,95% |
| e | leczenie szpitalne chemioterapia | 28 187,00 | 30 814,92 | 109,32% |
| f | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 323 550,00 | 323 541,00 | 100,00% |
| g | rehabilitacja lecznicza | 4 455 105,00 | 4 519 485,86 | 101,45% |
| h | leczenie stomatologiczne | 1 830 600,00 | 1 638 434,31 | 89,50% |
| i | świadczenia odrębnie kontraktowane | 8 462 130,00 | 8 462 130,04 | 100,00% |
| j | opieka długoterminowa | 1 522 420,00 | 1 513 309,54 | 99,40% |
| k | profilaktyczne programy zdrowotne | 146 060,00 | 150 116,40 | 102,78% |
| 2 | Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia przyznane na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r. i z dnia 14-10-2015r. | 4 206 400,00 | 3 996 062,00 | 95,00% |
| 3 | Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radom na prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych | 280 000,00 | 278 939,60 | 99,62% |
| 4 | Dotacja z budżetu Gminy Miasta Radom na realizację zadania pn. "Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy"-drugie i trzecie szczepienie | 97 200,00 | 94 843,16 | 97,58% |
| 5 | Dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016" | 0,00 | 44 794,89 | - |
| 6 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Radom na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia na lata 2014-2016" | 100 000,00 | 99 965,16 | 99,97% |
| 7 | Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyistów odbywanych w ramach rezydentury | 1 080 000,00 | 1 320 934,43 | 122,31% |
| 8 | Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów | 650 000,00 | 727 838,08 | 111,98% |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 9 | Przychody z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z tytułu kształcenia podyplomowego | 114 000,00 | 140 252,73 | 123,03% |
| 10 | Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych | 1 250 000,00 | 1 401 092,28 | 112,09% |
| 11 | Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych | 600 000,00 | 570 699,39 | 95,12% |
| 12 | Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu | 650 000,00 | 719 470,03 | 110,69% |
| 13 | Sprzedaż usług parkingowych | 50 000,00 | 70 382,81 | 140,77% |
| 14 | Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych | 200 000,00 | 175 112,00 | 87,56% |
| 15 | Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług | 240 000,00 | 318 418,73 | 132,67% |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 3 450 000,00 | 2 363 790,06 | 68,52% |
| III | Przychody netto ze sprzedaży materiałów | 45 000,00 | 47 056,74 | 104,57% |
| B | Pozostałe przychody operacyjne | 8 650 000,00 | 10 207 997,49 | 118,01% |
| 1 | Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług | 200 000,00 | 190 597,19 | 95,30% |
| 2 | Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych | 8 000 000,00 | 8 564 730,28 | 107,06% |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 450 000,00 | 1 452 670,02 | 322,82% |
| C | Przychody finansowe | 155 000,00 | 362 959,74 | 234,17% |
| 1 | Odsetki bankowe | 20 000,00 | 28 654,76 | 143,27% |
| 2 | Odsetki od należności | 15 000,00 | 20 185,70 | 134,57% |
| 3 | Pozostałe przychody finansowe | 120 000,00 | 314 119,28 | 261,77% |
| D | Razem | 143 049 517,00 | 144 553 140,89 | 101,05% |

W 2016 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego osiągnął przychody ogółem w wysokości 144 553 140,89 zł, w tym:

- przychody z działalności operacyjnej - 133 982 183,66 zł,
- pozostałe przychody operacyjne - 10 207 997,49 zł,
- przychody finansowe - 362 959,74 zł.

Przychody uzyskano z odpłatnych usług zdrowotnych, z tytułu wynajmu lokali, dzierżawy gruntu, przeprowadzonych za odpłatnością szkoleń dla pielęgniarek i położnych, z pozostałej działalności gospodarczej, dotacji i darowizn, odsetek bankowych, odsetek od należności oraz z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych RSzS jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2016 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczenia usług wyniosły 121 612 531,57 zł i stanowią 100,31% wartości rocznego planu.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 roku i 14 października 2015 roku z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 r. Szpital otrzymał również środki w wysokości 3 996 062,00 zł, na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Środki te w całości zostały przeznaczone dla pielęgniarek i położnych i były wypłacane miesięcznie w formie dodatku kwotowego. Powyższa kwota obejmowała również należne od tych wypłat koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych pracodawcy i funduszu pracy.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 08 stycznia 2016 roku nr ZS.II-3037.2.2016, z budżetu Gminy Miasta Radomia, Szpital otrzymał dotację w wysokości 280 000,00 zł na prowadzenie dodatkowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. W 2016 roku na realizację powyższego programu Szpital wykorzystał przyznane środki w wysokości 278 939,60 zł. Zgodnie z § 1 ust. 7 zawartej

umowy niewykorzystana dotację w kwocie 1 060,40 zł. Szpital zwrócił na konto bankowe Gminy Miasta Radom w dniu 30-12-2016r.

Umową z dnia 04 lutego 2016 roku nr ZS-II.8023.43.2015/2016 Gmina Miasta Radomia zobowiązała się przekazać szpitalowi dotację podmiotową na realizację zadania pn. "Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy" - drugie i trzecie szczepienie w wysokości 97 200,00 zł.

W ramach tego programu Szpital przeprowadził drugą i trzecią turę szczepień dla 270 dziewcząt i kobiet. Pierwsza tura szczepień przeprowadzona była w 2015 roku. Z otrzymanej dotacji Szpital nie wykorzystał kwoty 2 356,84 zł. Kwota ta, zgodnie z zapisami umowy została zwrócona na konto bankowe Gminy Miasta Radomia w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Umową z dnia 03 listopada 2016 roku nr ZS-II.8010.5.2016 Gmina Miasta Radomia przekazała Szpitalowi dotację podmiotową na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016” - w wysokości 120 500,00 zł.

W ramach tego programu Szpital przeprowadził pierwszą turę szczepień dla 256 dziewcząt i kobiet. Koszty poniesione przez Szpital z tytułu realizacji powyższego zadania wyniosły 44 794,89 zł. Niewykorzystane środki finansowe w łącznej kwocie 75 705,11 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia w dniu 30-12-2016 roku.

Zgodnie z umową z dnia 07 września 2016 roku Nr ZS.II.8010.4.2016.EW Gmina Miasta Radom przekazała Szpitalowi dotację podmiotową na 2016 rok na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia na lata 2014-2016” w wysokości 100 000,00 zł. Koszty poniesione przez Szpital z tytułu realizacji powyższego zadania, przy zaszczepieniu 3 334 pacjentów wyniosły 99 965,16 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 34,84 zł zostały zwrócone w dniu 06-12-2016 roku.

Z tytułu zatrudnienia lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydentów Szpital otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne lekarzy rezydentów. W 2016 roku otrzymaliśmy na ten cel środki finansowe w wysokości 1 320 934,43 zł., co stanowi 122,31% rocznego planu.

Szpital otrzymuje również zwrot kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lekarzy stażystów. Środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Z tytułu prowadzenia staży lekarzy zgodnie z programem stażu i na zasadach określonych w rozporządzeniu Szpital otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwotę 727 838,08 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację staży.

W ramach Ośrodka Szkoleń Pielęgniarek i Położnych RSzS prowadzi szkolenia pielęgniarek i położnych. W 2016 roku przeprowadzone były szkolenia z dziedziny pielęgniarstwa geriatrycznego, zachowawczego, rodzinnego dla pielęgniarek oraz kurs z dziedziny kompleksowej pielęgniarstwa nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Przeprowadzone szkolenia i kursy sfinansowane zostały z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w kwocie 140 252,73 zł oraz z indywidualnych wpłat wniesionych przez uczestników szkolenia w wysokości 175 112,00 zł.

Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów leczniczych. Posiadamy podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2016 roku wyniosły 1 401 092,28 zł i stanowią 112,09% rocznego planu.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych, tj. konsultacje medyczne, szczepienia profilaktyczne i ochronne oraz przychody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej w 2016 roku wyniosły 570 699,39 zł, co stanowi 95,12% rocznego planu.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

- sprzedaży materiałów,
- wynajmu lokali i dzierżawy gruntu,
- sprzedaży artykułów gastronomicznych,
- świadczenia usług parkingowych,
- sprzedaży pozostałych usług.

Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2016 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 1 108 271,57 zł. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów wyniósł 117,90%.

W 2016 roku RSzS otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe materiałów i środków trwałych niskocennych w wysokości 190 597,19 zł, co stanowi 95,30% rocznego planu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymane dotacje, darowizny pieniężne na inwestycje oraz darowizny rzeczowe mające charakter środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W 2016 roku kwota ta wyniosła 8 564 730,28 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 1 452 670,02 zł, co stanowi 322,82% rocznego planu. Przychody te zostały osiągnięte między innymi z tytułu terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, rozwiązanych odpisów aktualizacyjnych należności, umorzenia podatku od nieruchomości, dofinansowania do wynagrodzeń oraz z tytułu obciążenia firm karami umownymi z tytułu niewywiązywania się z zapisów umowy, np. nieterminowe wykonanie usługi bądź nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru.

Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych w stosunku do planu wynika przede wszystkim z otrzymania z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w kwocie 404 643,22 zł oraz umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 403 537,00 zł.

Przychody finansowe na 2016 rok RSzS zaplanował w wysokości 155 000,00 zł. Za 2016 roku przychody te stanowią kwotę 362 959,74 zł, co stanowi 234,17% rocznego planu. Wzrost przychodów finansowych wynika przede wszystkim z umorzenia przez kontrahentów odsetek za opóźnienie w płatności w wysokości 289 762,41 zł.

II. KOSZTY

Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Ewidencja kosztów w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Szpital z uwzględnieniem

rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym. Koszty według rodzaju prowadzone są w podziale na amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2016 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane koszty na 2016 rok po korekcie | Wykonanie planu za 2016 rok | % wskaźnik wykonania planu |
|------------|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| A | Koszty działalności operacyjnej | 150 343 300,00 | 151 993 689,84 | 101,10% |
| I | Amortyzacja | 8 100 000,00 | 8 763 203,68 | 108,19% |
| II | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 34 366 740,00 | 33 889 057,66 | 98,61% |
| 1 | leki, antybiotyki | 11 500 000,00 | 10 628 064,66 | 92,42% |
| 2 | nici chirurgiczne, opatrunki | 870 000,00 | 989 381,90 | 113,72% |
| 3 | zestawy do dializy otrzewnowej, koncentraty do dializ, kontrasty | 1 800 000,00 | 1 539 328,42 | 85,52% |
| 4 | odczynniki | 1 700 000,00 | 1 759 080,15 | 103,48% |
| 5 | krw i preparaty krwiopochodne | 1 000 000,00 | 990 077,20 | 99,01% |
| 6 | tlen medyczny | 200 000,00 | 266 123,17 | 133,06% |
| 7 | materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej | 600 000,00 | 579 632,66 | 96,61% |
| 8 | materiały medyczne - jednorazowe, higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne | 4 700 000,00 | 4 675 412,26 | 99,48% |
| 9 | sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały | 6 250 000,00 | 6 499 913,42 | 104,00% |
| 10 | materiały do konserwacji technicznej i medycznej | 280 000,00 | 336 514,23 | 120,18% |
| 11 | materiały biurowe i papiernicze | 250 000,00 | 266 468,35 | 106,59% |
| 12 | materiały tekstylno-gospodarcze | 300 000,00 | 489 264,74 | 163,09% |
| 13 | środki czystości i dezynfekcji | 550 000,00 | 392 310,89 | 71,33% |
| 14 | pozostałe materiały | 116 740,00 | 164 373,14 | 140,80% |
| 15 | artykuły żywnościowe | 900 000,00 | 873 597,03 | 97,07% |
| 16 | energia elektryczna i gazowa | 2 700 000,00 | 2 833 309,98 | 104,94% |
| 17 | woda i ścieki | 650 000,00 | 606 205,46 | 93,26% |
| III | Usługi obce, w tym: | 16 000 000,00 | 16 525 299,95 | 103,28% |
| 1 | usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury, podstawowa ordynacja | 8 500 000,00 | 8 944 853,31 | 105,23% |
| 2 | naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej | 1 150 000,00 | 922 927,43 | 80,25% |
| 3 | naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury technicznej | 1 050 000,00 | 893 249,40 | 85,07% |
| 4 | usługi transportowe | 1 500 000,00 | 1 533 085,64 | 102,21% |
| 5 | pranie | 865 000,00 | 914 034,15 | 105,67% |
| 6 | ochrona mienia | 545 000,00 | 543 753,48 | 99,77% |
| 7 | wywóz nieczystości | 370 000,00 | 358 335,80 | 96,85% |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 8 | pozostałe usługi medyczne | 1 000 000,00 | 1 473 523,54 | 147,35% |
| 9 | usługi pocztowe i telefoniczne | 120 000,00 | 117 402,70 | 97,84% |
| 10 | dzierżawa sprzętu i aparatury | 200 000,00 | 176 344,88 | 88,17% |
| 11 | pozostałe usługi | 700 000,00 | 647 789,62 | 92,54% |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 405 000,00 | 408 949,00 | 100,98% |
| 1 | podatek od nieruchomości | 400 000,00 | 403 554,00 | 100,89% |
| 2 | odpis na PFRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | pozostałe opłaty i składki | 5 000,00 | 5 395,00 | 107,90% |
| V | Wynagrodzenia | 75 200 000,00 | 76 230 355,03 | 101,37% |
| VI | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 15 440 000,00 | 15 341 693,19 | 99,36% |
| 1 | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy | 13 600 000,00 | 13 509 591,59 | 99,34% |
| 2 | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 800 000,00 | 1 792 746,00 | 99,60% |
| 3 | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 40 000,00 | 39 355,60 | 98,39% |
| VII | Pozostałe koszty, w tym: | 830 060,00 | 833 802,42 | 100,45% |
| 1 | krajowe podróże służbowe | 55 000,00 | 59 455,30 | 108,10% |
| 2 | ubezpieczenie majątku firmy | 37 560,00 | 37 560,00 | 100,00% |
| 3 | ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | 720 000,00 | 710 231,82 | 98,64% |
| 4 | usługi i prowizje bankowe | 16 500,00 | 16 580,00 | 100,48% |
| 5 | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 000,00 | 9 975,30 | 997,53% |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 500,00 | 1 328,91 | 88,59% |
| B | Pozostałe koszty operacyjne | 1 207 600,00 | 1 772 198,18 | 146,75% |
| 1 | Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne | 400 000,00 | 548 000,65 | 137,00% |
| 2 | Odszkodowania, zadośćuczynienia | 27 600,00 | 106 889,75 | 387,28% |
| 3 | Pozostałe koszty operacyjne | 780 000,00 | 1 117 307,78 | 143,24% |
| C | Koszty finansowe | 2 344 088,00 | 2 298 163,62 | 98,04% |
| 1 | Odsetki od pożyczek | 1 250 000,00 | 1 161 094,28 | 92,89% |
| 2 | Odsetki ustawowe | 1 000 000,00 | 1 108 862,68 | 110,89% |
| 3 | Opłata prolongacyjna | 4 088,00 | 4 088,00 | 100,00% |
| 4 | Pozostałe koszty finansowe | 90 000,00 | 24 118,66 | 26,80% |
| D | Razem koszty | 153 894 988,00 | 156 064 051,64 | 101,41% |

W 2016 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 156 064 051,64 zł.

Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 101,41%, w tym:

- koszty działalności operacyjne 151 993 689,84 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 1 772 198,18 zł,
- koszty finansowe 2 298 163,62 zł.

W 2016 roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości 8 763 203,68. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 108 19%.

Zużycie materiałów i energii za 2016 rok wyniosło 33 889 057,66 zł. Największe koszty zużycia materiałów stanowią leki, odczynniki, opatrunki, materiały medyczne, zestawy do dializy otrzewnowej oraz sprzęt medyczny jednorazowy. Łączna wartość tych kosztów stanowi kwotę 27 927 013,84 zł.

W 2016 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły 16 525 299,95 zł, co stanowi 103,28% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły 8 944 853,31 zł i stanowią 105,23% wykonania rocznego planu.

Koszty z tytułu podatków i innych opłat za 2016 roku wyniosły 408 949,00 zł, w tym podatek od nieruchomości, który został umorzony 403 554,00 zł.

W 2016 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 76 230 355,03 zł, co stanowi 101,37% rocznego planu.

Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. W 2016 roku koszty te wyniosły 13 509 591,59 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2016 rok wyniósł 1 792 746,00 zł. Kwota ta została w całości przekazana na wydzielone konto bankowe Funduszu. Zgodnie z planem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku pracowników, kolonie dla dzieci, paczki choinkowe dla dzieci oraz zapomogi. Na dzień 31 grudnia 2016 roku na koncie bankowym ZFŚS pozostała kwota 510 820,09 zł, która zostanie wykorzystana na działalność Funduszu w 2017 roku.

W 2016 roku pozostałe koszty z działalności operacyjnej ukształtowały się w wysokości 833 802,42 zł, co stanowi 100,45% rocznego planu. Największe koszty w tym zakresie stanowią koszty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości 710 231,82 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w 2016 roku wyniosły 1 772 198,18 zł i stanowią 146,75% rocznego planu. Nadwyżka wynika z nieplanowanych kosztów procesu jakiego Szpital musiał ponieść w związku ze skierowaniem, przez kontrahentów spraw na drogę postępowania sądowego. Szpital dokonywał wielu starań, aby zapobiec takim działaniom. Z wierzycielami, wobec których mieliśmy największe zadłużenie prowadzone były rozmowy, przedstawialiśmy propozycję zawarcia ugody. Z wieloma kontrahentami udało się wypracować porozumienie w sprawie spłaty powstałego zadłużenia. Bardzo często w zawartych ugodach kontrahenci umarziali 100% odsetek. Jednak niektórzy kontrahenci, pomimo naszych starań nie byli zainteresowani spłatą zadłużenia w ratach. Żądali spłaty w całości powstałego zadłużenia w terminie od 7 do 14 dni. Trudna sytuacja finansowa powodowała, iż Szpital nie był w stanie sprostać takim żądaniom.

W 2016 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 2 298 163,62 zł, co stanowi 98,04% rocznego planu. Największe koszty z tego tytułu stanowią odsetki od otrzymanego kredytu i pożyczki w wysokości 1 161 094,28 zł oraz odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w wysokości 1 108 862,68 zł.

III. WYNIK FINANSOWY

Osiągając przychody w wysokości 144 553 140,89 zł i ponosząc koszty w wysokości 156 064 051,64 zł, Radomski Szpital Specjalistyczny za 2016 roku wygenerował stratę

brutto (-) 11 510 910,75 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2016 rok wynosi 145 180,00 zł. W związku z powyższym strata netto wynosi (-) 11 656 090,75 zł.

Po dodaniu kosztów amortyzacji w kwocie 8 763 203,68 zł, strata ta wynosi (-) 2 892 887,07 zł.

IV. SYTUACJA FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31-12-2016 R.

Na dzień 31-12-2016 roku sytuacja finansowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco:

1. Zobowiązania krótkoterminowe 31 662 674,47 zł, w tym wymagalne 7 399 741,94 zł.
2. Zobowiązania długoterminowe 33 390 625,32 zł.
3. Należności netto z tytułu sprzedaży usług medycznych, materiałów i pozostałej sprzedaży wynoszą 12 237 959,81 zł, w tym wymagalne 199 297,66 zł.
4. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 31-12-2016 roku wynosi (-) 11 656 090,75 i został ustalony następujący sposób:

| | |
|---|-----------------------|
| Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 133 982 183,66 |
| - przychody z NFZ | 121 612 531,57 |
| - przychody z NFZ-dodatek dla pielęgniarek i położnych | 3 996 062,00 |
| - przychody z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp. | 1 401 092,28 |
| - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych | 570 699,39 |
| - program terapeutyczny dla osób uzależnionych | 278 939,60 |
| - program profilaktyki przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka | 139 638,05 |
| - program polityki zdrowotnej - szczepienia przeciwko grypie | 99 965,16 |
| - refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów | 1 320 934,43 |
| - refundacja wynagrodzeń lekarzy stażystów | 727 838,08 |
| - przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu | 719 470,03 |
| - usługi stołówkowe, bufet | 2 469,00 |
| - usługi parkingowe | 70 382,81 |
| - szkolenia | 315 364,73 |
| - praktyki zawodowe | 77 089,02 |
| - przychody z tytułu sprzedaży materiałów | 47 056,74 |
| - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług | 238 860,71 |
| - zmiana stanu produktów | 2 363 790,06 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 207 997,49 |
| -przychody z dotacji i dopłat na środki trwałe w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego | 8 417 531,98 |
| -darowizny na zakupy inwestycyjne w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego | 147 198,30 |
| -darowizny pieniężne i rzeczowe na zakup środków trwałych niskocennych, materiałów i usług | 190 597,19 |
| -pozostałe dotacje | 56 331,34 |
| - rozwiązane odpisy aktualizujące należności i materiałów | 177 482,72 |

| | |
|---|-----------------------|
| - dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON | 404 643,22 |
| - pozostałe przychody | 814 212,74 |
| Przychody finansowe | 362 959,74 |
| -odsetki bankowe | 28 654,76 |
| -naliczone i zapłacone odsetki od należności | 20 185,70 |
| -pozostałe przychody finansowe | 314 119,28 |
| Ogółem przychody | 144 553 140,89 |
| Koszty działalności operacyjnej | 151 993 689,84 |
| -zużycie materiałów i energii | 33 889 057,66 |
| -usługi obce | 16 525 299,95 |
| -podatki i opłaty | 408 949,00 |
| -wynagrodzenia | 76 230 355,03 |
| -świadczenia na rzecz pracowników | 15 341 693,19 |
| -amortyzacja | 8 763 203,68 |
| -pozostałe koszty | 833 802,42 |
| -wartość netto sprzedanych materiałów | 1 328,91 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 772 198,18 |
| -zawiązana aktualizacja | 548 000,65 |
| -koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od zobowiązań | 640 673,18 |
| -koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od należności | 9 070,74 |
| -renty, odszkodowania i zadośćuczynienia | 106 889,75 |
| -rezerwy na zobowiązania z powództwa cywilnego | 428 319,40 |
| -inne pozostałe koszty operacyjne | 39 244,46 |
| Koszty finansowe | 2 298 163,62 |
| - odsetki ustawowe | 724 320,58 |
| - odsetki od wynagrodzeń z wyroków lekarskich | 384 542,10 |
| - odsetki podatkowe | 6 930,23 |
| - odsetki od pożyczek i kredytu | 1 161 094,28 |
| - pozostałe koszty finansowe | 21 276,43 |
| Ogółem koszty | 156 064 051,64 |
| Obowiązkowe zmniejszenia wyniku finansowego brutto | 145 180,00 |
| -podatek dochodowy od osób prawnych | 145 180,00 |

V. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2016 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|---|----------------------|----------------------|
| Zakup materiałów | 280 936,49 | 211 083,47 |
| Żywnienie | 506 006,24 | 380 652,07 |
| Zakup leków | 7 876 771,08 | 6 032 384,94 |
| Zakup sprzętu specjalistycznego | 3 476 252,89 | 2 940 601,24 |
| Zakup energii , wody , gazu | 1 192 094,78 | 774 059,04 |
| Odczynniki, koncentraty do dializ, nici chirurgiczne | 7 507 654,75 | 6 585 822,87 |
| Pozostałe usługi materialne | 2 074 295,20 | 1 605 864,55 |
| Pozostałe usługi niematerialne | 788 049,20 | 606 833,58 |
| Dyżury lekarskie | 629 804,59 | 0,00 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 3 260,88 | 535,00 |
| Odsetki | 829 646,62 | 513 172,72 |
| Koszty sądowe i egzekucyjne | 113 378,47 | 92 688,72 |
| Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług | 25 278 151,19 | 19 743 698,20 |

Zobowiązania budżetowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| Podatek VAT | 29 200,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 198 060,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 099,00 | 0,00 |
| ZUS | 5 089 653,54 | 0,00 |
| Razem zobowiązania budżetowe | 6 323 012,54 | 0,00 |

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--|---------------------|-------------|
| Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 5 399 536,23 | 0,00 |
| Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 5 399 536,23 | 0,00 |

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|---|---------------------|-------------------|
| Krótkoterminowe pożyczki | 3 122 594,52 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania | 1 483 789,64 | 904 730,00 |
| Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 4 606 384,16 | 904 730,00 |

Zobowiązania długoterminowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--|----------------------|-------------|
| Długoterminowe pożyczki | 16 377 342,75 | 0,00 |
| Zabezpieczenia robót i usług | 139 255,55 | 0,00 |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 16 516 598,30 | 0,00 |

VI. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na dzień 31-12-2016 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|---|----------------------|---------------------|
| Zakup materiałów | 328 314,12 | 136 533,12 |
| Żywnienie | 117 885,08 | 410,55 |
| Zakup leków | 4 830 388,34 | 1 742 431,08 |
| Zakup sprzętu specjalistycznego | 2 230 688,61 | 1 134 233,26 |
| Zakup energii , wody , gazu | 918 528,36 | 379 233,13 |
| Odczynniki, koncentraty do dializ, nici chirurgiczne itp. | 3 823 831,49 | 1 736 484,06 |
| Pozostałe usługi materialne | 1 503 443,06 | 658 639,02 |
| Pozostałe usługi niematerialne | 533 967,94 | 226 664,21 |
| Dyżury lekarskie | 868 214,49 | 0,00 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 41 371,05 | 240,00 |
| Odsetki | 582 489,61 | 481 102,01 |
| Koszty sądowe i egzekucyjne | 8 143,50 | 3 771,50 |
| Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług | 15 787 265,65 | 6 499 741,94 |

Zobowiązania budżetowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| Podatek VAT | 31 476,39 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 254 085,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 14 384,00 | 0,00 |
| PFRON | 0,00 | 0,00 |
| ZUS | 4 326 872,97 | 0,00 |
| Razem zobowiązania budżetowe | 5 626 818,36 | 0,00 |

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--|---------------------|-------------|
| Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 3 964 411,05 | 0,00 |
| Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 964 411,05 | 0,00 |

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|---|---------------------|-------------------|
| Krótkoterminowe kredyty i pożyczki | 5 117 964,88 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania | 1 166 214,53 | 900 000,00 |
| Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6 284 179,41 | 900 000,00 |

Zobowiązania długoterminowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--|----------------------|-------------|
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 33 259 377,87 | 0,00 |
| Zabezpieczenia robót i usług | 131 247,45 | 0,00 |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 33 390 625,32 | 0,00 |

VII. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2016r

| Konto | Wyszczególnienie | Należności brutto | Należności wymagalne brutto | Aktualizacja | Należności netto | Należności wymagalne netto |
|---|---|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 200-10 | Sprzedaż materiałów | 1 990,15 | 557,29 | 0,00 | 1 990,15 | 557,29 |
| 200-20 | Leczenie szpitalne | 96 755,47 | 90 475,47 | 85 837,73 | 10 917,74 | 4 637,74 |
| 200-21 | Sprzedaż usług medycznych | 160 815,43 | 92 448,97 | 12 830,00 | 147 985,43 | 79 618,97 |
| 200-22 | Badania histopatologiczne | 138 303,54 | 116 547,09 | 3 716,00 | 134 587,54 | 112 831,09 |
| 200-30 | Sprzedaż pozostała | 162 498,39 | 90 173,18 | 3 000,00 | 159 498,39 | 87 173,18 |
| 200-31 | Czynsze | 42 709,36 | 12 860,67 | 8 576,65 | 34 132,71 | 4 284,02 |
| 200-51 | NFZ lecnicstwo stacjonarne | 9 889 963,92 | 0,00 | 0,00 | 9 889 963,92 | 0,00 |
| 200-52 | NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne | 978 149,86 | 0,00 | 0,00 | 978 149,86 | 0,00 |
| 500-53 | NFZ - Hemodializa otrzewnowa | 727 920,00 | 0,00 | 0,00 | 727 920,00 | 0,00 |
| 200-54 | NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień | 32 697,00 | 0,00 | 0,00 | 32 697,00 | 0,00 |
| 200-55 | NFZ - Stomatologia | 199 451,80 | 0,00 | 0,00 | 199 451,80 | 0,00 |
| 200-56 | NFZ - Świadczenia kosztochłonne | 96 255,00 | 0,00 | 0,00 | 96 255,00 | 0,00 |
| 200-57 | NFZ - Rehabilitacja | 386 328,78 | 0,00 | 0,00 | 386 328,78 | 0,00 |
| 200-58 | NFZ - ZPO | 117 973,00 | 0,00 | 0,00 | 117 973,00 | 0,00 |
| 200-61 | NFZ - Programy Terapeutyczne | 275 953,15 | 0,00 | 0,00 | 275 953,15 | 0,00 |
| 200-62 | NFZ - Profilaktyka raka piersi | 55 144,80 | 0,00 | 0,00 | 55 144,80 | 0,00 |
| 200-63 | NFZ - Program Chemioterapii | 2 705,46 | 0,00 | 0,00 | 2 705,46 | 0,00 |
| 200-71 | Odsetki | 37 676,98 | 26 815,90 | 37 676,98 | 0,00 | 0,00 |
| 200-72 | Koszty procesu | 17 589,04 | 17 589,04 | 17 589,04 | 0,00 | 0,00 |
| 200-80 | Refaktury | 14 272,85 | 2 474,15 | 0,00 | 14 272,85 | 2 474,15 |
| 200-91 | Leczenie szpitalne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 195 896,00 | 0,00 | 0,00 | 195 896,00 | 0,00 |
| 200-92 | Leczenie ambulatoryjne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 21 036,00 | 0,00 | 0,00 | 21 036,00 | 0,00 |
| 200-93 | Świadczenia odrębnie kontraktowane - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| 200-94 | leczenie uzależnień - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 200-95 | Stomatologia - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 200-96 | Kosztochłonne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 |
| 200-97 | Rehabilitacja - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 |
| 200-98 | ZPO - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 |
| Razem należności z tytułu dostaw i usług | | 13 686 265,98 | 449 941,76 | 169 226,40 | 13 517 039,58 | 291 576,44 |
| Pozostałe należności | | 134 508,88 | 89 514,52 | 89 173,42 | 45 335,46 | 341,10 |
| OGÓŁEM | | 13 820 774,86 | 539 456,28 | 258 399,82 | 13 562 375,04 | 291 917,54 |

VIII. Należności Radomskiego Szpital Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na dzień 31-12-2016r.

| Konto | Wyszczególnienie | Należności brutto | Należności wymagalne brutto | Aktualizacja | Należności netto | Należności wymagalne netto |
|---|---|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 200-10 | Sprzedaż materiałów | 1 199,55 | 0,00 | 0,00 | 1 199,55 | 0,00 |
| 200-20 | Leczenie szpitalne | 73 674,10 | 48 402,10 | 54 486,10 | 19 188,00 | 0,00 |
| 200-21 | Sprzedaż usług medycznych | 289 550,62 | 186 892,73 | 69 337,41 | 220 213,21 | 117 555,32 |
| 200-22 | Badania histopatologiczne | 165 620,57 | 147 468,72 | 85 528,00 | 80 092,57 | 61 940,72 |
| 200-30 | Sprzedaż pozostała | 117 190,77 | 10 902,42 | 3 050,91 | 114 139,86 | 7 851,51 |
| 200-31 | Czynsze | 51 891,68 | 19 779,79 | 8 576,65 | 43 315,03 | 11 203,14 |
| 200-51 | NFZ lecnictwo stacjonarne | 7 984 445,31 | 0,00 | 0,00 | 7 984 445,31 | 0,00 |
| 200-52 | NFZ - Lecnictwo ambulatoryjne | 1 123 274,71 | 0,00 | 0,00 | 1 123 274,71 | 0,00 |
| 500-53 | NFZ - Hemodializa otrzewnowa | 758 688,04 | 0,00 | 0,00 | 758 688,04 | 0,00 |
| 200-54 | NFZ - Lecnictwo psychiatryczne i uzależnień | 27 126,00 | 0,00 | 0,00 | 27 126,00 | 0,00 |
| 200-55 | NFZ - Stomatologia | 212 732,68 | 0,00 | 0,00 | 212 732,68 | 0,00 |
| 200-56 | NFZ - Świadczenia kosztochłonne | 66 589,20 | 0,00 | 0,00 | 66 589,20 | 0,00 |
| 200-57 | NFZ - Rehabilitacja | 371 997,50 | 0,00 | 0,00 | 371 997,50 | 0,00 |
| 200-58 | NFZ - ZPO | 131 531,33 | 0,00 | 0,00 | 131 531,33 | 0,00 |
| 200-61 | NFZ - Programy Terapeutyczne | 551 473,50 | 0,00 | 0,00 | 551 473,50 | 0,00 |
| 200-62 | NFZ - Profilaktyka raka piersi | 12 751,20 | 0,00 | 0,00 | 12 751,20 | 0,00 |
| 200-63 | NFZ - Program Chemioterapii | 5 085,04 | 0,00 | 0,00 | 5 085,04 | 0,00 |
| 200-71 | Odsetki | 36 925,90 | 33 459,66 | 36 925,90 | 0,00 | 0,00 |
| 200-72 | Koszty procesu | 25 752,60 | 25 752,60 | 25 752,60 | 0,00 | 0,00 |
| 200-80 | Refaktury | 13 685,08 | 746,97 | 0,00 | 13 685,08 | 746,97 |
| 200-91 | Leczenie szpitalne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 393 536,00 | 0,00 | 0,00 | 393 536,00 | 0,00 |
| 200-92 | Leczenie ambulatoryjne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 38 136,00 | 0,00 | 0,00 | 38 136,00 | 0,00 |
| 200-93 | Świadczenia odrębnie kontraktowane - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 |
| 200-94 | leczenie uzależnień - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 200-95 | Stomatologia - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| 200-96 | Kosztochłonne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 |
| 200-97 | Rehabilitacja - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400,00 | 0,00 |
| 200-98 | ZPO - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 |
| Razem należności z tytułu usług i dostaw | | 12 521 617,38 | 473 404,99 | 283 657,57 | 12 237 959,81 | 199 297,66 |
| Pozostałe należności | | 517 638,71 | 306 974,52 | 306 974,52 | 210 664,19 | 0,00 |
| Razem pozostałe należności | | 517 638,71 | 306 974,52 | 306 974,52 | 210 664,19 | 0,00 |
| OGÓŁEM NALEŻNOŚCI | | 13 039 256,09 | 780 379,51 | 590 632,09 | 12 448 624,00 | 199 297,66 |

IX. Środki pieniężne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2016 rok oraz na dzień 31-12-2016 roku.

| Konto | Nazwa | Środki pieniężne na dzień 01-01-2016 roku | Środki pieniężne na dzień 31-12-2016 roku |
|--------------------------------|--|--|--|
| 100-10 | Środki pieniężne w kasie RSzS | 23 733,84 | 38 027,10 |
| 130-10 | Rachunek bankowy PeKaO S.A. | 3 382,48 | 69 119,85 |
| 130-12 | Rachunek bankowy PeKaO S.A. - dobrowolne wpłaty | 0,00 | 37 832,57 |
| Razem | | 27 116,32 | 144 979,52 |
| 130-30 | Rachunek bankowy - wadia | 176 746,10 | 203 076,41 |
| Razem | | 176 746,10 | 203 076,41 |
| 130-20 | Rachunek bankowy ZFŚS | 255 540,24 | 510 820,09 |
| Razem | | 255 540,24 | 510 820,09 |
| 132-10 | Lokata - rachunek bieżący RSzS | 5 660 000,00 | 6 300 000,00 |
| Razem | | 5 660 000,00 | 6 300 000,00 |
| OGÓŁEM ŚRODKI PIENIĘŻNE | | 6 119 402,66 | 7 158 876,02 |

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

**RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Dział Ekonomiczno-Finansowy

26-610 Radom, ul. Lekarska 4
tel. 48 361-53-35, 48 361-53-07
e-mail: d.ciekala@szpital.radom.pl

Radom, dnia 21-02-2017r.

Prezydent Miasta Radomia

Radosław Witkowski

RSzS/DRF-352/2017

Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną RSzS w dniu 20 lutego 2017 roku informację o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za 2016 rok.

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

W załączeniu

- Wykonanie planu inwestycyjnego RSzS za 2016 rok
- Uchwała nr 02/2017 z dnia 20 lutego 2017r. Rady Społecznej

Do wiadomości

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4
ZA 2016 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane nakłady na 2016r. | | Wykonanie planu za 2016r | | % |
|-----|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| | | Kwota | Źródło finansowania | Kwota | Źródło finansowania | Wskaźnik wykonania planu |
| 1 | Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem | 201.393,94 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 199.380,00zł; środki własne w wysokości 2.013,94zł | 201.444,78 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 199.380,00; środki własne w wysokości 2.064,78zł | 100,03% |
| 2 | Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego | 35.315,15 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 34.962,00zł; środki własne w wysokości 353,15 zł | 35.314,65 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 34.961,50zł; środki własne w wysokości 353,15zł | 100,00% |
| 3 | Zakup sprzętu i aparatury medycznej | 2.021.250,51 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2.001.038,00 zł; środki własne w wysokości 20.212,51zł | 2.021.966,46 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2.001.038,00zł; środki własne w wysokości 20.928,46zł | 100,04% |
| 4 | Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego | 737.373,74 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 730.000,00zł; środki własne w wysokości 7.373,74zł | 737.373,74 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 730.000,00zł; środki własne w wysokości 7.373,74zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|----|--|------------|---|------------|---|---------|
| 5 | Przebudowa pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych wraz z wyposażeniem | 742.404,04 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 734.980,00zł; środki własne w wysokości 7.424,04zł | 742.534,00 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 734.980,00zł; środki własne w wysokości 7.554,00zł | 100,02% |
| 6 | Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem-Etap1 | 202.020,20 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 200.000,00zł; środki własne w wysokości 2.020,20zł | 202.020,21 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 200.000,00zł; środki własne w wysokości 2.020,21zł | 100,00% |
| 7 | Kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego | 307.696,97 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 304.620,00zł; środki własne w wysokości 3.076,97zł | 307.696,80 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 304.619,83zł; środki własne w wysokości 3.076,97zł | 100,00% |
| 8 | Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego-Etap1; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 298.000,00 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 295.020,00zł; środki własne w wysokości 2.980,00zł | 298.000,00 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 295.020,00zł; środki własne w wysokości 2.980,00zł | 100,00% |
| 9 | Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń | 101.010,10 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 100.000,00zł; środki własne w wysokości 1.010,10zł | 0,00 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 0,00zł; środki własne w wysokości 0,00zł | 0,00% |
| 10 | Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym | 50.505,05 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 50.000,00zł; środki własne w wysokości 505,05zł | 0,00 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 0,00zł; środki własne w wysokości 0,00zł | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------|
| 11 | Budowa parkingu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana | 101.010,10 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 100.000,00zł; środki własne w wysokości 1.010,10zł | 101.010,10 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 100.000,00zł; środki własne w wysokości 1.010,10zł | 100,00% |
| 12 | Termomodernizacja obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego | 0,00 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 0,00zł; środki własne w wysokości 0,00zł | 54.120,00 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 53.578,80zł; środki własne w wysokości 541,20zł | — |
| 13 | Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz oprogramowania | 150.000,00 | Środki własne | 99.516,21 | Zakup sprzętu i aparatury medycznej | 66,34% |
| 14 | Zakup sprzętu, i aparatury medycznej | 275.000,00 | Darowizny rzeczowe i pieniężne | 269.511,85 | Darowizny rzeczowe i pieniężne | 98,00% |
| 15 | Wykonanie robót budowlanych w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego związanych z udzielaniem świadczeń medycznych osobom będącym po nadmiernym spożyciu alkoholu | 147.000,01 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 120.000,00zł; środki własne w wysokości 27.000,01zł | 147.000,01 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 120.000,00zł; środki własne w wysokości 27.000,01zł | 100,00% |
| Razem | | 5.369.979,81 | X | 5.217.508,81 | X | 97,16% |

Uchwałą Nr 26/2016 z dnia 08-12-2016r. Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała korektę planu inwestycyjnego na 2016r., według którego w 2016r. Szpital zaplanował do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę **5.369.979,81zł**.

W 2016r. Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę **5.217.508,81zł**, co stanowi **97,16% planu**.

W ramach umowy Nr ZS-II.8023.1.3.2016 z dnia 18-01-2016r, zawartej z Gminą Miasta Radomia, poz. 1-12 w tabeli powyżej, Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.701.480,74zł, w tym dotacja Gminy stanowiła kwotę 4.653.578,13zł, środki własne Szpitala 47.902,61zł.

Zadania w poz. 1-8 oraz poz.11 tabeli Szpital zrealizował w 100%.

W 2016r. Szpital nie zrealizował następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń (poz. 9 tabeli) - kwota zadania -101.010,10zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na powyższe zadanie wpłynęły 4 oferty. W dniu 21.12.2016r. wpłynęło odwołanie na czynności Szpitala podjęte w postępowaniu na udzielenie tego zamówienia jednej z firm, która złożyła ofertę przetargową, co uniemożliwiło realizację tego zadania.

2. Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (poz. 10 tabeli) - kwota zadania -50.505,05zł. W tym zakresie odbyły się 2 postępowania przetargowe - żadne nie przyniosło rozstrzygnięcia z powodu braku złożonych ofert. Aneks nr 9 z dnia 19.12.2016r. do umowy ZS-II.8023.1.3.2016 Szpital otrzymał dotację w wysokości 80.000,00zł na realizację zadania w planowanej wysokości 80.808,08zł pod nazwą: Termomodernizacja obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego (poz.12 tabeli). W ramach przyznanych środków finansowych Szpital zrealizował zadanie polegające na opracowaniu audytów energetycznych związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków Szpitala na kwotę 54.120,00zł - złożona oferta była niższa niż kwota przeznaczona na realizację tego zadania.

W 2016r. Szpital zrealizował zadania inwestycyjne wyłącznie ze środków własnych, na kwotę 99.516,21zł (poz.13 tabeli), co stanowi 66,34% planu w tym:

- zakup 2szt. maszyn sprzątających na kwotę 19.485,41zł,
- zakup upgradu do stołu Stille ImagiQ2 na kwotę 36.000,00zł,
- zakup kasy fiskalnej ELZAB Mini E3 3.071 na kwotę 1.476,00zł,
- zakup kasy fiskalnej ELZAB Mini 511 na kwotę 1.094,70zł
- zakup kasy fiskalnej Mini E3.071 na kwotę 1.463,70zł,
- zakup pulsoksymetra transportowego Accuro na kwotę 2.559,60zł,
- zakup aparatu EKG MT Plus na kwotę 6.490,00zł,
- sprawdzenie i uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego związanych z udzielaniem świadczeń medycznych osobom będącym po nadmiernym spożyciu alkoholu na kwotę 369,00zł.
- Zakup i montaż 9 szt. klimatyzatorów na kwotę 30.577,80zł

Według planu darowizny rzeczowe środków trwałych na 2016r. stanowiły kwotę 275.000,00zł (poz. 14 tabeli). Faktyczna wartość darowizn w 2016r. stanowi kwotę 269.511,85zł, co wynosi 98% planu.

Darczyńcami środków trwałych w 2016r. były:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- wartość darowizn w 2016r stanowi kwotę 258.511,85zł.

Dla Zakładu Opieki Długoterminowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Orkiestra przekazała:

- wannę uchylną, typ INVITA o wartości 25.000,00zł,
- mobilny system pielęgnacji pacjenta, typ: Bath Bed o wartości 90.000,00zł,
- przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR-1 o wartości 2.400,00zł,
- 2 szt. materacy przeciwoleżynowych AutoLogic 111 o wartości 13.958,00zł,
- 2 szt. Foteli transportowych RAWELLO o wartości 13.530,00zł,
- rotor Moto Med. viva 2 o wartości 14.769,86zł,
- aparat do mierzenia ciśnienia SPOT o wartości 9.200,00zł,
- fotel kąpielowy TR 1000 o wartości 13.726,99zł,
- pionizator RISE o wartości 12.927,00zł,
- kwota 63.000,00zł dotyczyła korekty wartości 30szt. łóżek szpitalnych przekazanych przez Orkiestrę Zakładowi Opieki Długoterminowej w 2015r.

2. Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK” w Radomiu przekazał nieodpłatnie dla Oddziału Dziecięcego zestaw komputerowy oraz jednostkę centralną o łącznej wartości 2.600,00zł.
3. Przychodnia Stomatologiczna Małgorzata Radziszewska w Radomiu Zsz. zestawów komputerowych dla oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej i poradni szczękowo-twarzowej o wartości 8.400,00zł.

W ramach umowy Nr ZS-II.3037.15.2016MP z dnia 06-06-2016r., zawartej z Gminą Miasta Radomia Szpital w 100% zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie robót budowlanych w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego związanych z udzielaniem świadczeń medycznych osobom będącym po nadmiernym spożyciu alkoholu” (poz. 15 tabeli) na kwotę 147.000,01zł, w tym dotacja Gminy stanowiła kwotę 120.000,00, środki własne Szpitala 27.000,01zł.

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Komentarz
do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego
za 2016 rok
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Charakterystyka działalności

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2016 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w oparciu o umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

1. Dla świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego jednostka na koniec 2016 roku utrzymywała całodobowo funkcjonowanie:

- 6 zespołów ratownictwa medycznego „S”,
- 5,5 zespołu ratownictwa medycznego „P”,

Jednocześnie w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego, Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego (od 01.07.2012 roku) zabezpiecza obszar operacyjny rozszerzony o kolejne miejscowości do których należą: Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi i Grójec, realizując powyższy zakres poprzez zawarcie umów z podwykonawcami.

2. W ramach świadczeń z zakresu pomocy doraźnej i transportu sanitarnego w jednostce funkcjonuje całodobowo:

- 1 zespół transportu sanitarnego typu „N”,

3. W ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jednostka utrzymuje funkcjonowanie usług w dni powszednie w godz. 18⁰⁰- 8⁰⁰; a całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy - w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia dla obszaru Radomia północnego lokalizacją - Radom, ul. Tochtermana 1, oraz dla obszaru Radomia południowego z lokalizacją - Radom, ul. Krychnowicka 1.

4. W ramach działalności medycznej poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka utrzymuje działalność 2 zespołów transportu sanitarnego „T”.

Planowane wpływy środków finansowych na 2016 rok

| | |
|--|--------------------------|
| Plan finansowy na rok 2016 zakłada przychody ogółem na kwotę | 46.313.362,75 zł. |
| z następujących źródeł (załącznik nr 1- tabela) : | |
| 1. Środki finansowe z umów zawartych z NFZ | 44.374.907,84 |
| 2. Przychody dodatkowe | 500.000,00 |
| 3. Środki finansowe z dotacji Urzędu Miasta na zakup ambulansu | 500.000,00 |
| 4. Środki finansowe z bilansu otwarcia | 938.454,91 |
| Razem: | 46.313.362,75 |

Wykonanie planu wpływów środków finansowych za 2016 rok wykazało w udziale ogólnym 101,70 % wykonania planu rocznego, na który złożyły się : wykonanie dodatkowych wpływów w udziale 150,12 % , oraz wykonanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w udziale 101,21%.

Poz. Nr 1 - umowy z NFZ - wykonanie stanowi 101,21 % - wykazany wzrost stanowi pozyskanie środki finansowych przeznaczonych na podwyżki dla personelu pielęgniarskiego.

Poz. Nr 2 - dodatkowe przychody - wykonanie stanowi 150,12 % wykazuje wzrost w stosunku do planu, który wynika z realizacji odpłatnych transportów medycznych, zabezpieczeń medycznych imprez masowych, pozyskania odsetek od krótkoterminowych lokat bankowych, oraz świadczeń medycznych dla osób nieuprawnionych, których ostateczna wielkość znana jest po zamknięciu okresu obrotowego, wielkość ujęta w planie stanowi wyłącznie wartość przybliżoną.

Planowane wydatki na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok uwzględnia realizację poniższych wydatków (w zł.):

| | | |
|------------|--|----------------------|
| I | Wynagrodzenia | 12.055.437,83 |
| II | Świadczenia na rzecz pracowników | 2.621.924,92 |
| 1 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2.000.000,00 |
| 2 | odpis na ZFŚS | 209.304,92 |
| 3 | odzież ochronna | 300.620,00 |
| 4 | szkolenia pracowników | 40.000,00 |
| 5 | ekwiwalenty | 26.000,00 |
| 6 | pozostałe wydatki rzeczowe | 36.000,00 |
| 7 | składki PFRON | 10.000,00 |
| III | Zakupy materiałów i energii | 2.505.000,00 |
| 1 | Leki | 160.000,00 |
| 2 | sprzęt medyczny | 150.000,00 |
| 3 | zakup 2 ambulansów z wyposażeniem | 1.000.000,00 |
| 4 | zakup zestawów komputerowych | 133.000,00 |
| 5 | materiały i wyposażenie | 1.100.000,00 |
| 6 | energia | 95.000,00 |
| IV | Usługi obce, w tym: | 28.931.000,00 |
| a | usługi materialne | 1.221.000,00 |
| 1 | konserwacje | 280.000,00 |
| 2 | remonty | 600.000,00 |
| 3 | usługi pralnicze | 11.000,00 |
| 4 | usługi telekomunikacyjne | 80.000,00 |
| 5 | Inne - pozostałe | 250.000,00 |
| b | usługi niematerialne | 27.710.000,00 |
| 1 | usługi medyczne | 27.700.000,00 |
| 2 | Pozostałe | 10.000,00 |
| V | Różne opłaty i składki | 150.000,00 |
| VI | Zakupy usług transportu sanitarnego | 50.000,00 |
| | Razem | 46.313.362,75 |

Wykonanie planu wydatków

Udział łącznej kwoty wydatkowanych środków finansowych za 2016 rok stanowi udział ogólny 97,59 % w stosunku do założeń planu rocznego.

Istotne odchylenia wykonania wydatków w porównaniu z planem przedstawiają się następująco:

Poz. I - Wynagrodzenia - wykazuje wykonanie w udziale 100,94% - przekroczenie wyniku z wypłaty podwyżek wynagrodzeń dla personelu pielęgniarskiego w ramach dodatkowo pozyskanych środków finansowych na ten cel wykazanych w wykonaniu planu wpływów środków finansowych w poz. Nr 1 - środki finansowe z umów zawartych z NFZ.

Poz. II.2 - Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - wykonanie 99,63 %, zmniejszenie wykonania wyniku z dokonania korekty rocznego odpisu za 2016 rok w kwocie 692,83 zł.

Poz. III.3 - zakup 2 ambulansów z wyposażeniem - wykonanie 110,06 %- przekroczenie związane z realizacją zakupu zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec miesiąca grudnia 2016 roku wykazuje zysk bilansowy netto na poziomie 950.199,31 zł.

Należności i zobowiązania

Analiza zobowiązań istniejących na koniec miesiąca grudnia 2016 roku wskazuje, że nie należą one do kategorii wymagalnych.

Zobowiązania stanowią łączną kwotę 3.547.348,- zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła zgodnie z uregulowaniami prawnymi w okresie początku 2017 roku.

Na powyższe zobowiązania składały się : zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu materiałów i usług , oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Należności stanowią łączną kwotę 7.754.903,- zł., na które składają się należności z tytułu pozyskanych dotacji w łącznej kwocie 6.963.835,- zł, należności z tytułu świadczonych usług na kwotę 791.068,- zł. z czego wymagalne wynoszą 260.949,- zł., pozostałe należności stanowią : należności od pracowników - 1.269,- zł., należności z tytułu pożyczek z ZFM - 541.418,- zł. Regulacja powyższych należności odbywa się w oparciu o ustalone terminy spłat jak również przyjęte harmonogramy płatności.

Wnioski

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż finansowanie 2016 roku nie wskazuje na zaistnienie czynników negatywnych, mogących świadczyć o zagrożeniach w bilansowaniu się wielkości przychodów i wydatków.

Realizacja przychodów i wydatków za okres 2016 roku przebiega zgodnie z założeniami planu na 2016 rok i w udziale łącznym stanowi 101,70 % - dla przychodów, oraz 97,59 % - dla grupy wydatków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe powstałe w ostatnich dniach miesiąca grudnia. Regulacja tych zobowiązań przez jednostkę następuje na bieżąco, co stanowi o posiadaniu zdolności płatniczych.

Stan należności, środków pieniężnych i zobowiązań na dzień 31.12.2016r.

| | Należności | stan na początek okresu | stan na koniec okresu |
|------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| I | Należności ogółem, w tym: | 1 466 497 | 7 754 903 |
| | - należności z tytułu świadczonych usług | 759 238 | 791 068 |
| | - inne należności (z tyt. poz ZFM, nawiązki sądowe od prac.) | 707 259 | 6 963 835 |
| | <i>należności wymagalne</i> | 362 257 | 260 949 |
| | Środki pieniężne | stan na początek okresu | stan na koniec okresu |
| II | Stan środków pieniężnych | 7 547 770,89 | 8 623 653,22 |
| | Zobowiązania | stan na początek okresu | stan na koniec okresu |
| III | Zobowiązania ogółem, w tym | 3 167 120 | 3 547 348 |
| 1 | z tytułu wynagrodzeń | 805 778 | 1 039 590 |
| 2 | z tytułu podatków, skł. ub. społ., skł. PFRON | 131 894 | 175 674 |
| 3 | z tytułu zakupu usług obcych, w tym : | 2 197 850 | 2 286 193 |
| | - usług medycznych | 2 167 866 | 2 234 685 |
| | - usług transportu sanitarnego | 3 324 | 2 927 |
| | - usług konserwacji | 8 708 | 8 708 |
| | - usług pralniczych | 806 | 523 |
| | - usług telekomunikacji | 257 | 47 |
| | - usług pozostałych | 16 889 | 39 303 |
| 4 | z tytułu zakupu materiałów i towarów | 31 598 | 45 891 |
| | - leków i materiałów medycznych | - | 648 |
| | - sprzętu medycznego jednorazowego | 147 | - |
| | - energii | 637 | 1 131 |
| | - pozostałych materiałów | 30 814 | 44 112 |
| | zobowiązania wymagalne | - | - |

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

| Lp. | Przychody 2016r | Plan | Wykonanie | udział % wykonania do planu |
|------------|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Środki finansowe - umowy z NFZ | 44 374 907,84 | 44 910 543 | 101,21% |
| 2 | Środki finansowe - dodatkowe | 500 000 | 750 586 | 150,12% |
| 3 | Środki finansowe - dotacja od organu założycielskiego | 500 000 | 500 000 | 100,00% |
| 4 | Środki finansowe z bilansu otwarcia | 938 454,91 | 938 455 | 100,00% |
| X | Razem | 46 313 362,75 | 47 099 584 | 101,70% |
| Lp. | Wydatki 2016r | Plan | Wykonanie | udział % wykonania do planu |
| I | Wynagrodzenia | 12 055 437,83 | 12 168 425 | 100,94% |
| II | Świadcz. n rzecz pracowniczych | 2 621 925 | 2 361 848 | 90,08% |
| 1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 000 | 1 932 888 | 96,64% |
| 2 | odpis Zakład. Fund. Świadcz. Socjalnych | 209 304,92 | 208 536 | 99,63% |
| 3 | odzież ochronna | 300 620 | 139 416 | 46,38% |
| 4 | szkolenia | 40 000 | 23 794 | 59,49% |
| 5 | ekwiwalenty | 26 000 | 23 515 | 90,44% |
| 6 | pozostałe rzeczowe | 36 000 | 33 699 | 93,61% |
| 7 | składki na PFRON | 10 000 | - | 0,00% |
| III | Zakupy materiałów i energii | 2 505 000 | 2 111 727 | 84,30% |
| 1 | leki | 160 000 | 114 286 | 71,43% |
| 2 | sprzęt medyczny | 150 000 | 145 903 | 97,27% |
| 3 | zakup 2 ambulansów z wyposażeniem | 1 000 000 | 1 100 620 | 110,06% |
| 4 | materiały i wyposażenie | 1 100 000 | 678 141 | 61,65% |
| 5 | energia | 95 000 | 72 779 | 76,61% |
| IV | Usługi obce, w tym: | 28 931 000 | 28 394 595 | 98,15% |
| a | usługi materialne | 1 221 000 | 1 132 388 | 92,74% |
| 1 | konserwacje | 280 000 | 263 473 | 94,10% |
| 2 | remonty | 600 000 | 597 514 | 99,59% |
| 3 | usługi pralnicze | 11 000 | 6 667 | 60,61% |
| 4 | usługi telekomunikacyjne | 80 000 | 73 826 | 92,28% |
| 5 | inne | 250 000 | 190 907 | 76,36% |
| b | usługi niematerialne | 27 710 000 | 27 262 207 | 98,38% |
| 1 | usługi medyczne | 27 700 000 | 27 257 830 | 98,40% |
| 2 | pozostałe | 10 000 | 4 377 | 43,77% |
| V | Różne opłaty i składki | 150 000 | 129 692 | 86,46% |
| VI | Zakupy usług transportu sanitarnego | 50 000 | 31 211 | 62,42% |
| X | Razem | 46 313 362,75 | 45 197 499 | 97,59% |

Załącznik 13

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK INSTYTUCJI KULTURY

Sprawozdanie finansowe MOK Amfiteatr za 2016r.

| lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie 2016 r. | Wsk. wyk. w % |
|-------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|
| I. | Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym: | 2 295 098,00 | 2 295 097,67 | 100,00 |
| 1. | przychody ze sprzedaży | 210 531,00 | 210 531,17 | 100,00 |
| 2. | pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym: | 227 767,00 | 227 766,55 | 100,00 |
| | kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych | 81 799,00 | 81 799,44 | 100,00 |
| 3. | dotacje od organizatora ogółem, w tym: | 1 856 800,00 | 1 856 799,95 | 100,00 |
| 3.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 1 697 000,00 | 1 697 000,00 | 100,00 |
| 3.2 | dotacja celowa na organizację wskazanych zadań : Spotkajmy się na Rynku | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 3.3 | dotacja celowa na wydatki majątkowe zakup oprogramowania księgowo-kadrowo-płacowego | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00 |
| 3.4 | dotacja celowa na wydatki majątkowe zakup zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, centrali telefonicznej z siecią telefoniczną | 34 800,00 | 34 800,00 | 100,00 |
| 4. | pozostałe dotacje celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym: | 2 343 034,00 | 2 343 033,80 | 100,00 |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 1 186 060,00 | 1 186 060,14 | 100,00 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 194 083,00 | 194 082,61 | 100,00 |
| 3. | inne świadczenia wobec pracowników | 26 891,00 | 26 891,71 | 100,00 |
| 4. | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 112 470,00 | 112 470,00 | 100,00 |
| 5. | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 14 175,00 | 14 175,00 | 100,00 |
| 6. | amortyzacja | 112 328,00 | 112 327,77 | 100,00 |
| 7. | pozostałe koszty rodzajowe | 697 027,00 | 697 026,57 | 100,00 |
| III. | Wydatki majątkowe | 39 800,00 | 39 799,95 | 100,00 |
| IV | Wynik finansowy (I-II - III) | -87 736,00 | -87 736,08 | |

INFORMACJA DODATKOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | stan należności ogółem w tym: | 26 029,86 | 0,00 |
| | wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | stan zobowiązań ogółem, w tym: | 54 263,46 | 33 777,18 |
| | wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | stan środków pieniężnych | 117 903,54 | 36 964,50 |

**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA KONIEC 2016r.
INFORMACJA DODATKOWA**

| Lp | Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach na 2016r | Wykonanie za 2016r | Wsk. wyk. w % |
|----|---|---------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | zakup oprogramowania księgowo-kadrowo-płacowego | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00 |
| 2 | zakup zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, centrali telefonicznej z siecią telefoniczną | 34 800,00 | 34 800,00 | 100,00 |

Informacja opisowa dotycząca wykonania przychodów i kosztów za 2016r.

Plan przychodów po zmianach na 2016r. stanowi kwotę ogółem 2 295 098,00zł. Został wykonany na poziomie 100% planu. Kwota planowanych przychodów ogółem zawiera oprócz kwoty dotacji podmiotowej w wysokości 1 697 000,00, dotacje celowe w wysokości 159 800,00 oraz kwotę wypracowanych przychodów własnych w wysokości 438 298,00. W kwocie dotacji celowych, które otrzymaliśmy z Gminy Miasta Radomia jest kwota 5000.00, z której zakupiliśmy za kwotę 4999,95zł oprogramowanie księgowo-kadrowo-płacowe (0,05gr zostało zwrócone na rachunek Gminy Miasta Radom); kwota 34 800.00, którą spożytkowaliśmy na zakup zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz centrali telefonicznej wraz z instalacją sieci telefonicznej. Pozostała kwota dotacji celowej 120 000,00 została przeznaczona na realizację imprez dla mieszkańców Radomia w ramach cyklu „Spotkajmy się na Rynku”.

Wypracowane przychody własne za 2016r stanowią kwotę 438 297,72 Jest to kwota wyższa niż zakładano w pierwotnie sporządzonym planie finansowym na rok 2016. Wykonanie kosztów ogółem MOK „ Amfiteatr” w Radomiu za 2016r wyniosło 2 343 033,80 co stanowi 100% w stosunku do planu po zmianach.

W sprawozdaniu finansowym za 2016 rok został pokazany wynik finansowy w kwocie ujemnej. Kwota ta znajduje pokrycie w środkach pieniężnych pozostałych z poprzedniego okresu rozliczeniowego 2015r. Poniżej tabeli została zawarta informacja o wysokości tychże środków pieniężnych. Należności instytucji na dzień 31.12.2016r nie występują, natomiast na zobowiązania w kwocie 33 777,18 składają się zaksięgowane do m-ca grudnia 2016r faktury za media i usługi obce, materiały biurowe oraz otrzymane kwoty gwarancji należytego wykonania robót zgodnie z zawartymi umowami. Faktury dotyczyły miesiąca grudnia a wpłynęły w miesiącu styczniu 2017r. ze wskazaniem styczniowego terminu płatności. Wysokość środków pieniężnych pozostałych na rachunkach bankowych na koniec 2016r. wynosi 36 964,50zł. Na powyższą kwotę składa się kwota na bieżące wydatki 12 630,21zł, kwota dotycząca ZFSS w wysokości 54,70zł oraz kwota 24 279,59zł dotycząca zwrotu przez MOK Amfiteatr pozostałej części zabezpieczenia w postaci gwarancji należytego wykonania robót na rzecz wykonawców robót termomodernizacyjnych, zgodnie z zawartymi umowami.

Sprawozdanie finansowe Domu Kultury Borki za 2016r.

| lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016r. | Wykonanie za 2016r. | Wsk. wyk. w % |
|------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym: | 654 077,00 | 654 071,72 | 100 |
| 1. | przychody ze sprzedaży | 18 680,00 | 18 677,12 | 100 |
| 2. | pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym: | 51 989,00 | 51 987,27 | 100 |
| | kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych | 1 355,00 | 1 354,17 | 100 |
| 3. | dotacje od organizatora ogółem, w tym: | 583 408,00 | 583 407,33 | 100 |
| 3.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 505 000,00 | 505 000,00 | 100 |
| 3.2 | dotacja celowa na organizację wskazanych zadań (wyszczególnić) | 78 408,00 | 78 407,33 | 100 |
| 3.2.1 | Święto Chleba | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 |
| 3.2.2 | Międzynarodowy Turniej Tańca Formacji Tanecznych Open Radom 2016 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 3.2.3 | Piknik Naukowy | 35.000 | 35 000,00 | 100 |
| 3.2.4 | Piknik Zdrowia | 14.408 | 14 407,33 | 100 |
| 3.3 | dotacja celowa na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | pozostałe dotacje celowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
| II. | Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym: | 650 887,00 | 650 882,29 | 100 |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 331 359,00 | 331 358,49 | 100 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 61 203,00 | 61 202,47 | 100 |
| 3. | inne świadczenia wobec pracowników | 11 530,00 | 11 529,41 | 100 |
| 4. | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6. | amortyzacja | 1 355,00 | 1 354,17 | 100 |

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 7. | pozostałe koszty rodzajowe | 245 440,00 | 245 437,75 | 100 |
| III. | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IV | Wynik finansowy (I-II - III) | 3 190,00 | 3 189,43 | 100 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | stan należności ogółem w tym: | 500,00 | 357,50 |
| | wymagalne | - | 0,00 |
| 2 | stan zobowiązań ogółem, w tym: | 17 500,00 | 21 763,62 |
| | wymagalne | - | 0,00 |
| 3 | stan środków pieniężnych | 6 000,00 | 3 742,25 |

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA KONIEC 2016r.**INFORMACJA DODATKOWA**

| Lp | Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach na 2016r | Wykonanie za 2016r | Wsk. wyk. w % |
|----|---|---------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | | - | - | |
| 2 | | - | - | |

Część opisowa do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów za 2016r. Domu Kultury „BORKI”

W 2016 r. przychody Domu Kultury „Borki” wyniosły 654.071,72 zł., z czego dotacja podmiotowa z budżetu Gminy miasta Radomia wyniosła 505.000 zł., pozostałe dotacje 78.407,33 zł., natomiast koszty wyniosły 650.882,29 zł. Przychody i koszty wykonano w 100%.

Institucja osiągnęła:

I. Przychody ogółem: plan 654.077 zł wykonanie 654.071,72 zł.

z czego:

Przychody ze sprzedaży plan 18.680 zł. wykonanie 18.677,12 zł.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe plan 51.989 zł. wykonanie 51.987,27 zł.

w tym:

- wpływy z działalności statutowej: plan 16.330 zł. wykonanie 16.330,00 zł.

- przychody od sponsorów: plan 34.300 zł. wykonanie 34.300,00 zł.

- pozostałe przychody operacyjne: plan 4 zł. wykonanie 3,10 zł.

- kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych: plan 1.355 zł. wykonanie 1.354,17 zł.

Dotacje ogółem wykonanie: plan 583.408 zł. wykonanie 583.407,33 zł.

1. dotacja na bieżącą działalność: plan 505.000 zł. wykonanie 505.000,00 zł.

2. dotacja celowa: plan 78.408 zł. wykonanie 78.407,33 zł.

w tym:

a)na Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych Open Radom 2016:

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| plan | 20.000 zł. | wykonanie | 20.000,00 zł. |
|------|------------|-----------|---------------|

b)na Piknik Naukowy:

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| plan | 35.000 zł. | wykonanie | 35.000,00 zł. |
|------|------------|-----------|---------------|

c)na Święto Chleba:

| | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|
| plan | 9.000 zł. | wykonanie | 9.000,00 zł. |
|------|-----------|-----------|--------------|

d)na Piknik Zdrowia:

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| plan | 14.408 zł. | wykonanie | 14.407,33 zł. |
|------|------------|-----------|---------------|

II. Koszty ogółem:

plan 650.887 zł.

wykonanie 650.882,29 zł.

1.wynagrodzenie osobowy fundusz płac:

| | | | |
|------|-------------|-----------|----------------|
| plan | 331.359 zł. | wykonanie | 331.358,49 zł. |
|------|-------------|-----------|----------------|

2.ubezpieczenia społeczne:

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| plan | 61.203 zł. | wykonanie | 61.202,47 zł. |
|------|------------|-----------|---------------|

3.inne świadczenia na rzecz pracowników:

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| plan | 11.530 zł. | wykonanie | 11.529,41 zł. |
|------|------------|-----------|---------------|

4.materiały i energia:

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| plan | 36.939 zł. | wykonanie | 36.938,75 zł. |
|------|------------|-----------|---------------|

5.usługi obce:

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| plan | 32.860 zł. | wykonanie | 32.859,75 zł. |
|------|------------|-----------|---------------|

6.podatki i czynsze:

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| plan | 17.956 zł. | wykonanie | 17.955,10 zł. |
|------|------------|-----------|---------------|

7.koszty z tytułu działalności statutowej:

| | | | |
|------|-------------|-----------|----------------|
| plan | 157.685 zł. | wykonanie | 157.684,15 zł. |
|------|-------------|-----------|----------------|

8.amortyzacja:

| | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|
| plan | 1.355 zł. | wykonanie | 1.354,17 zł. |
|------|-----------|-----------|--------------|

III. Wynik finansowy za 2016r. zysk i wynosi 3.189,43

Na dzień 31.12.2016 r. instytucja posiada środki finansowe w wysokości ogółem:

3.742,25 zł, w tym:

| | |
|-------|--------------|
| -kasa | 1.000,00 zł. |
|-------|--------------|

| | |
|-------|--------------|
| -bank | 2.742,25 zł. |
|-------|--------------|

Stan zobowiązań na koniec 2016r.

21.763,62 zł.

w tym:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| -podatek do US, składki ZUS | 21.510,39 zł. |
|-----------------------------|---------------|

Stan należności na koniec 2016 r.

357,50 zł.

| | |
|-------------------------|------------|
| -za wynajem pomieszczeń | 307,50 zł. |
|-------------------------|------------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| -należność od pracownika | 50,00 zł. |
|--------------------------|-----------|

Na dzień 31.12.2016r. instytucja nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie finansowe Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2016r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | Wsk. wyk. w % |
|-------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym: | 7 596 496,00 | 7 600 216,41 | 100,05 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży | 1 900 000,00 | 1 903 455,77 | 100,18 |
| 2 | pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym: | 369 300,00 | 369 565,58 | 100,07 |
| | kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych | 310 445,00 | 310 445,12 | - |
| 3. | dotacje od organizatora ogółem, w tym: | 5 077 912,00 | 5 077 911,08 | 100,00 |
| 3.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 4 658 500,00 | 4 658 500,00 | 100,00 |
| 3.2 | dotacja celowa na organizację wskazanych zadań: | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 |
| | Organizacja XII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 |
| 3.3. | dotacja celowa na wydatki majątkowe | 89 412,00 | 89 411,08 | 100,00 |
| | ze środków Gminy Miasta Radomia na realizację zadania "Zakup mikroportów bezprzewodowych" | 89 412,00 | 89 411,08 | 100,00 |
| 4. | pozostałe dotacje celowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 4.1 | ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 5. | środki własne na wydatki majątkowe | 99 284,00 | 99 283,98 | 100,00 |
| II. | Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym: | 7 806 000,00 | 7 723 450,82 | 98,94 |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 3 300 000,00 | 3 254 971,61 | 98,64 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 594 000,00 | 593 830,08 | 99,97 |
| 3. | inne świadczenia dla pracowników (odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, badania lekarskie, szkolenia,) | 114 000,00 | 113 447,80 | 99,52 |
| 4 | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 1 050 000,00 | 1 040 646,98 | 99,11 |
| 5 | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 22 000,00 | 21 686,00 | 98,57 |
| 6 | amortyzacja | 721 000,00 | 720 765,11 | 99,97 |
| 7 | pozostałe koszty w tym: media, koszty organizacji imprez, usługi obce, zużycie materiałów itp. | 2 005 000,00 | 1 978 103,24 | 98,66 |
| III. | Wydatki majątkowe | 188 696,00 | 188 695,06 | 100,00 |
| IV. | Wynik finansowy (I-II - III) | -398 200,00 | -311 929,47 | - |

INFORMACJA DODATKOWA WEDŁUG BILANSU

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | stan należności ogółem w tym: wymagalne | 109 280,21 | 89 763,69 |
| 2 | stan zobowiązań ogółem, w tym: wymagalne | 549 007,20 0,00 | 489 372,69 0,00 |
| 3. | stan środków pieniężnych | 20 506,74 | 21 082,27 |

**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA KONIEC 2016r.
INFORMACJA DODATKOWA**

| Lp. | Wyszczególnienie- nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | Wsk. wyk. w % |
|-----|--|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Zakup mikroportów bezprzewodowych | 89 412,00 | 89 411,08 | 100,00 |
| 2. | Zakup kolumn głośnikowych i zawiesi | 99 284,00 | 99 283,98 | 100,00 |
| | Razem | 188 696,00 | 188 695,06 | 100,00 |

**Sprawozdanie finansowe Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego
w Radomiu za 2016r.**

Przychody Teatru ogółem wyniosły 7 600 216,41 zł. Teatr w 2016 roku otrzymał dotacje na działalność bieżącą w wysokości 4 658 500,00 zł.

W pozycji „przychody ze sprzedaży biletów” wartość sprzedaży wyniosła 1 632 610,26 zł.

Ogółem koszty w 2016 roku wyniosły 7 723 450,82 zł co w stosunku do „planu po zmianach” stanowią 98,94 % zł.

Koszty w układzie rodzajowym w dziale zużycie materiałów i energii wyniosły 671 986,34 zł co stanowi 98,82 % kosztów planowanych.

Koszty w układzie rodzajowym Usługi obce. Wysokość kosztów wyniosła 810 915,49 zł co stanowi 98,89% kosztów planowanych.

Koszty w układzie rodzajowym Podatki i opłaty. Ogólna wartość kosztów wyniosła 391 755,17 zł co stanowi 97,94% kosztów planowanych. Największa wartość w tym dziale to tantiemy autorskie liczone od wpływów wystawianych spektakli.

Koszty w układzie rodzajowym wynagrodzenia. Wartość kosztów wyniosła 4 295 618,59 zł co stanowi 98,75% kosztów planowanych. W tym wynagrodzenia osobowe wyniosły 3 254 971,61 zł - 98,64% planowanych.

Wysokość kosztów bezosobowych jest związana z ilością premier i granych spektakli są to głównie płace z tytułu produkcji i eksploatacji spektakli. Koszty te wyniosły 1 040 646,98 zł, co stanowi 99,11% planowanych.

Koszty w układzie rodzajowym Świadczenia na rzecz pracowników wykonanie wyniosło 728 963,88 zł co stanowi 99,86%.

Koszty w układzie rodzajowym Amortyzacja wykonanie wyniosło 720 765,11 zł, tj. 99,97% planowanych. Wysokość kwoty spowodowana jest zakupami inwestycyjnymi.

Koszty w układzie rodzajowym Pozostałe koszty wykonanie wyniosło 86 345,10 zł, co stanowi 99,25% planowanych kosztów.

Zakupy inwestycyjne w 2016 roku- Zrealizowano i rozliczono zadanie pod nazwą Zakup mikroportów bezprzewodowych. Koszt 89 411,08 zł. Przedmiotem zadania był zakup

cyfrowych mikroportów, pracujących na nowych częstotliwościach, niezbędnych do wystawiania spektakli muzycznych. Z własnych środków Teatr zakupił niezbędny sprzęt akustyczny na dużą scenę-5 kolumn głośnikowych oraz zawiesia. Koszt 99 283,98 zł.

Wyjaśnienie wyniku finansowego za 2016r.

Wynik finansowy w 2016 roku wyniósł (-)311 929,47 zł. Wysokość straty jest w korelacji z wartością amortyzacji, która wynosi 720 765,11 zł. Teatr w ramach posiadanych środków prowadzi zrównoważoną i racjonalną działalność. Teatr planuje pokrycie straty za 2016 rok Funduszem Instytucji.

Zatrudnienie na 1 stycznia 2016 wyniosło w osobach 81, w etatach 81; na dzień 31.12.2016 w osobach 83, w etatach 83.

Sprawozdanie finansowe "ŁĄZNIA" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za 2016r.

| lp. | wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | Wsk. wyk. w % |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym: | 2 015 870,00 | 2 007 937,88 | 99,6 |
| 1. | przychody ze sprzedaży | 82 560,00 | 77 649,30 | 94,1 |
| 2. | pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym: | 194 214,00 | 191 196,11 | 98,4 |
| | kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych | 183 165,00 | 183 164,17 | 100,0 |
| 3. | dotacje od organizatora ogółem, w tym: | 1 718 098,00 | 1 718 095,29 | 100,0 |
| 3.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 1 248 250,00 | 1 248 250,00 | 100,0 |
| 3.2 | dotacja celowa na organizację wskazanych zadań, w tym: | 369 848,00 | 369 845,29 | 100,0 |
| | Radomska Nagroda Kulturalna/Gm. Miasta Radomia/ | 2 425,00 | 2 425,00 | 100,0 |
| | OTŚP/Gm. Miasta Radomia/ | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | Festiwal Jazzowy/Gm. Miasta Radomia/ | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | Radom Fashion Show 2016/Gm. Miasta Radomia/ | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | Pracownie-Konfrontacje/Gm. Miasta Radomia/ | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | Gala Mistrzów Sportu 2016/Gm. Miasta Radomia/ | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0 |
| | OSF Kameralne Lato /Gm. Miasta Radomia/ | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji/Gm. Miasta Radomia/ | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0 |
| | Radomski taniec pod gwiazdami /Gm. Miasta | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |

| | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | Radomia/ | | | |
| | Zaszyj Rynek kwiatami /Gm. Miasta Radomia/ | 923,00 | 920,29 | 99,7 |
| | Młodzież zaawansowana /Gm. Miasta Radomia/ | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| | Festiwal Sportów i Sztuk Walk /Gm. Miasta Radomia/ | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | Ogólnopolska Wystawa Sztuki - 44 Salon Zimowy /GMR/ | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0 |
| | Gwiazdka na Deptaku /Gm. Miasta Radomia/ | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| 3.3 | dotacja celowa na wydatki majątkowe /zakup wyposażenia Muszli Koncertowej/ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 4. | pozostałe dotacje celowe, w tym: grant dla American Corner /Ambasada USA/ | 20 998,00 | 20 997,18 | 100,0 |
| II. | Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym: | 1 915 870,00 | 1 915 806,56 | 100,0 |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 660 768,00 | 660 767,95 | 100,0 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 125 570,00 | 125 569,43 | 100,0 |
| 3. | inne świadczenia wobec pracowników | 18 341,00 | 18 338,99 | 100,0 |
| 4. | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 203 737,00 | 203 733,43 | 100,0 |
| 5. | ubezpieczenia społeczne bezosob. fundusz płac | 2 460,00 | 2 456,28 | 99,8 |
| 6. | amortyzacja | 188 476,00 | 188 475,44 | 100,0 |
| 7. | pozostałe koszty rodzajowe | 716 518,00 | 716 465,04 | 100,0 |
| III. | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| IV. | Wynik finansowy (I-II-III) | 0,00 | -7 868,68 | - |

INFORMACJA DODATKOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | stan należności ogółem w tym: | 6 321,27 | 11 552,85 |
| | wymagalne | 869,03 | 7 607,93 |
| 2 | stan zobowiązań ogółem, w tym: | 18 749,76 | 5 963,62 |
| | wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | stan środków pieniężnych | 9 953,47 | 10 931,18 |

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA KONIEC 2016r.

| Lp. | Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | Wsk. wyk. w % |
|-----|---|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radomia na zakup wyposażenia Muszli Koncertowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za 2016r.

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria prowadzi działalność na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez Organizatora oraz Ustawy o rachunkowości.

„Łaźnia” - RKŚTiG na 31.12.2016 zatrudnia 15 osób w ramach 14,5 etatu, w tym: 2 osoby na 2 etatach w Amerykańskim Centrum Kultury i Informacji American Corner.

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w 2016 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności w wysokości 2.007.937,88 zł, w tym przychody ze sprzedaży 77.649,30 zł (94,1%), pozostałe przychody operacyjne i finansowe 191.196,11 zł (98,4%), dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia 1.718.095,29 zł (dotacje podmiotowe: 1.248.250 zł, dotacje celowe: 369.845,29 zł, dotacja celowa na wydatki majątkowe 100.000 zł), pozostałe dotacje celowe (grant) 20.997,18 zł.

Przychody zostały wykonane w 99,6%. Odchylenia po stronie przychodów są widoczne w pozycji „przychody od sponsorów”. Zostały one wykonane w 42,5%. Związane jest to z mniejszymi od zakładanych wpływami od sponsorów. Poza tym mniejsze były wpływy ze sprzedaży biletów, gdyż na większość imprez kulturalnych wstęp był wolny (imprezy niebiletowane).

Koszty działalności bieżącej wykonano w 100% w kwocie 1.915.806,56 zł.

W ramach wydatkowania środków dotacji celowej zorganizowano: Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, Festiwal Jazzowy, Radom Fashion Show, Galę Mistrzów Sportu, Festiwal Artystów Ulicznych, Radomską Nagrodę Kulturalną, Pracownie- Konfrontacje, Kameralne Lato, Gwiazdkę na Deptaku, Młodzież zaawansowaną, Zaszyj Rynek kwiatami, Radomski taniec pod gwiazdami, Festiwal Sportów i Sztuk Walk, Salon Zimowy.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł wykonano w 100%.

Odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych są dokonywane równolegle z zapisem księgowym zwiększającym pozycję „pozostałe przychody operacyjne”.

2016 rok zakończył się dla Łaźni ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 7.868,68 zł. Strata nie spowodowała zaciągnięcia zobowiązań ani kredytów i nie ma wpływu na płynność finansową instytucji. Strata za 2016 rok wynika z mniejszych wpływów od sponsorów niż planowano oraz z mniejszych wpływów ze sprzedaży biletów z organizowanych imprez. Na wynik finansowy ma wpływ naliczana amortyzacja budynku, która nie jest wydatkiem.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska za 2016r.

| | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 r | Wykonanie za 2016 r | Wskaźnik wzrostu w % |
|------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY z prowadzonej działalności ogółem w tym: | 1 989 703,00 | 1 978 976,27 | 99,46% |
| 1. | przychody ze sprzedaży | 123 145,00 | 112 706,09 | 91,52% |
| 1.1 | przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych | 34 145,00 | 31 486,73 | 92,21% |
| 1.2 | przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 89 000,00 | 81 219,36 | 91,26% |
| 2. | pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) | 164 503,00 | 164 438,78 | 99,96% |
| | w tym: kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dot. aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji | 112 316,00 | 112 315,68 | 100,00% |
| 3. | dotacje od organizatora ogółem, w tym: | 1 293 914,00 | 1 293 692,14 | 99,98% |
| 3.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 100,00% |
| 3.2 | dotacje celowe na organizację wskazanych zadań, w tym: | 158 914,00 | 158 692,14 | 99,86% |
| | Kaziki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | Spotkanie z Kulturą Żydowską ŚLAD | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | Radomski Festiwal Filozofii OKNA im. prof. Leszka Kołakowskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | Realizacja porozumienia o współpracy zawartego w dniu 04.03.2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a IPN dotyczącego przedsięwzięć związanych z 40 rocznicą Radomskiego Czerwca 76" | 21 500,00 | 21 410,68 | 99,58% |
| | "Realizacja filmu dokumentalnego o Radomskim Czerwcu 76" | 21 500,00 | 21 465,21 | 99,84% |
| | Festyn historyczny - 15 sierpnia | 15 000,00 | 14 902,77 | 99,35% |
| | Uliczka Tradycji | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00% |
| | Wykonanie Mszy ku czci św. Andrzeja Boboli | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | Obchody 11-go listopada | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | Organizacja Spotkania Bezpieczny Senior | 3 914,00 | 3 913,48 | 99,99% |
| 3.3 | dotacje celowe na wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | pozostałe dotacje celowe, w tym: | 399 966,00 | 399 965,18 | 100,00% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | dotacje majątkowe pozyskane ze NFOŚiGW - "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach.... | 399 966,00 | 399 965,18 | 100,00% |
| 5 | przychody własne na wydatki majątkowe | 8 175,00 | 8 174,08 | 99,99% |
| II. | KOSZTY działalności bieżącej ogółem w tym: | 1 581 562,00 | 1 581 199,72 | 99,98% |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 754 831,00 | 754 830,23 | 100,00% |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 139 208,00 | 139 207,98 | 100,00% |
| 3. | inne świadczenia osobowy fundusz płac | 28 702,00 | 28 701,24 | 100,00% |
| | ZFŚS | 25 890,00 | 25 889,65 | 100,00% |
| | pozostałe świadczenia (badania okresowe, szkolenia) | 2 812,00 | 2 811,59 | 99,99% |
| 4. | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 131 536,00 | 131 536,00 | 100,00% |
| 5. | ubezpieczenia społeczne - bezosobowy fundusz płac | 1 967,00 | 1 966,99 | 100,00% |
| 6. | amortyzacja | 130 409,00 | 130 408,93 | 100,00% |
| 7. | pozostałe koszty, w tym: | 394 909,00 | 394 548,35 | 99,91% |
| 7.1 | Organizacja imprez biletowanych | 21 600,00 | 21 527,55 | 99,66% |
| 7.2 | Organizacja imprez własnych(statutowych) | 162 110,00 | 162 108,07 | 100,00% |
| 7.3 | Zużycie materiałów + wyposażenie + media | 111 340,00 | 111 296,67 | 99,96% |
| 7.4 | Usługi obce | 70 810,00 | 70 785,18 | 99,96% |
| 7.5 | Podatki i opłaty | 2 500,00 | 2 330,47 | 93,22% |
| 7.6 | Pozostałe koszty rodzajowe | 22 545,00 | 22 544,03 | 100,00% |
| 7.7 | Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe) | 4 004,00 | 3 956,38 | 98,81% |
| III | Wydatki majątkowe | 408 141,00 | 408 139,26 | 100,00% |
| IV | WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI (poz. I minus poz. II minus poz. III) | | | |
| | ZYSK | 0,00 | 0,00 | - |
| | STRATA | 0,00 | 10 362,71 | - |

| Obowiązkowe dodatkowe informacje: | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| 1 | Stan należności ogółem, w tym: | 5 124,53 |
| | wymagalne | 0,00 |
| 2 | Stan zobowiązań ogółem, w tym; | 17 697,95 |
| | z tyt. kredytów i pożyczek | 0,00 |
| | wymagalne | 0,00 |
| 3 | Stan środków pieniężnych | 48 974,86 |
| | | 141 789,27 |

Sprawozdania z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wydatki majątkowe na 2016r.

| | Treść | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za 2016 | % (5:3) | Uwagi/komentarze |
|----------|---|-----------------------------|---------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Wpływy - RAZEM | 1 068 140,18 | 1 068 139,26 | 100,00% | |
| 1 | Środki na wydatki majątkowe pozyskane ze NFOŚiGW - "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach...." | 399 965,18 | 399 965,18 | 100,00% | dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach projektu "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu" |
| 2 | Środki z oprocentowanej pożyczki krótkoterminowej z PPUH RADKOM sp. z o.o. | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00% | pożyczka otrzymana z PPUH Radkom sp. z o.o. na zabezpieczenie płatności w związku z realizacją projektu pod nazwą „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach instytucji kultury w Radomiu”, w części dotyczącej płatności dokonywanych przez OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu. (zwrócona 11.01.2016 r.) |
| 3 | Środki z nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej z Gminy Miasta Radomia | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00% | na zabezpieczenie płatności w związku z realizacją projektu pod nazwą „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach instytucji kultury w Radomiu”, w części dotyczącej płatności dokonywanych przez OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu (zwrócone w dwóch ratach 03.02.2016 r. oraz 28.04.2016 r.) |
| 4 | Środki własne na wydatki majątkowe | 8 175,00 | 8 174,08 | 99,99% | Zakup środków trwałych z własnych środków(zakup centrali telefonicznej oraz komputera do realizacji dźwięku) |
| | Wydatki -RAZEM | 1 068 140,18 | 1 068 139,26 | 100% | |

| | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 1 | Środki na wydatki majątkowe pozyskane ze NFOŚiGW - "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach...." | 399 965,18 | 399 965,18 | 100,00% | dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach projektu "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu" |
| 2 | Środki z oprocentowanej pożyczki krótkoterminowej z PPUH RADKOM sp. z o.o. | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00% | pożyczka otrzymana z PPUH Radkom sp. z o.o. na zabezpieczenie płatności w związku z realizacją projektu pod nazwą „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach instytucji kultury w Radomiu”, w części dotyczącej płatności dokonywanych przez OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu.(zwrócona 11.01.2016r.) |
| 3 | Środki z nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej z Gminy Miasta Radomia | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00% | na zabezpieczenie płatności w związku z realizacją projektu pod nazwą „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach instytucji kultury w Radomiu”, w części dotyczącej płatności dokonywanych przez OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu (zwrócone w dwóch ratach 03.02.2016r. oraz 28.04.2016r.) |
| 4 | Środki własne na wydatki majątkowe | 8 175,00 | 8 174,08 | 99,99% | Zakup środków trwałych z własnych środków(zakup centrali telefonicznej oraz komputera do realizacji dźwięku) |

Część opisowa do sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

Głównym źródłem przychodów Resursy jest dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność statutową, otrzymujemy również od Organizatora dotacje celowe na organizację wskazanych zadań. Uzyskane przychody ze sprzedaży przeznaczane są w całości na działalność statutową i utrzymanie Ośrodka, uznawane są w momencie wykonania usługi i

wykazane w wartości netto, to jest bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług.

PRZYCHODY

1. Dotacje od Organizatora (podmiotowa i celowa) w 2016 r. stanowiły 65,37 % przychodów ogółem.

| | |
|--|------------------|
| W 2016 r. Resursa wydatkowała z tego tytułu łącznie | 1.293.692,14 zł. |
| -dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie | 1.135.000,00 zł. |
| -dotacje celowe na organizację wskazanych zadań w kwocie | 158.692,14 zł. |

2. Ogółem przychody ze sprzedaży (usług kulturalnych, pozostałych usług) wyniosły w 2016 r. 112.706,09 zł.

-przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych wyniosły 2016 r. 31.486,73 zł, jest to 92,21% rocznego planu.

-przychody ze sprzedaży pozostałych usług w 2016 r. wyniosły 81.219,36 zł, jest to 91,26% planu rocznego.

3. pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły w 2016 r. 164.438,78 zł stanowi to 99,96 % rocznego planu.

Na pozycję ta składają się takie przychody jak:

| | |
|---|---------------|
| -darowizny pieniężne | 37.300,00 zł |
| -pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 127.138,78 zł |

w tym kwota 112.315,68 zł, która zwiększa konto pozostałe przychody operacyjne i dotyczy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny i zakupionych ze środków dotacji celowej (równoległy zapis wynikający z art.41 ust.1 ustawy o rachunkowości).

4. W 2016 na konto Ośrodka wpłynęły zaległe transze dotacji na wydatki majątkowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 399.965,18 zł.

Ogółem przychód w 2016 r. wyniósł 1.325.178,87 zł i stanowił 99,78 % planu rocznego.

KOSZTY

1. Amortyzacja naliczona jest zgodnie z planem amortyzacji na 2016 r. stanowiła kwotę 130.408,93 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

2. Osobowy fundusz płac wykonany został w 100 % planu rocznego i wyniósł 754.830,23 zł.

Na 2016 struktura organizacyjna OKiSz „Resursa Obywatelska” zakłada 26 etatów.

Stan na 01.01.2016 r. wyniósł 23 osoby tj. 21 etatów.

Stan na 31.12.2016 r. wyniósł 22 osoby tj. 20 etatów.

3. Ubezpieczenia społeczne z osobowego funduszu płac w 2016 r. od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniosły 139.207,98 zł, co stanowi 100 % rocznego planu.

4. Inne świadczenia na rzecz pracowników z osobowego funduszu płac w 2016 r. wyniosły 28.701,24 zł i stanowiły 100% rocznego planu.

5. Bezosobowy fundusz płac. Pozycja ta ujmuje między innymi wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń zawieranych przy realizacji imprez organizowanych przez Ośrodek w roku 2016 wyniosła 131.536,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

6. Ubezpieczenia społeczne BFP, to koszty ubezpieczenia społecznego od umów zlecenie wypłaconych w 2016 r. które wynoszą 1.966,99 zł i stanowią 100% rocznego planu.

7. Pozostałe koszty w 2016 wyniosły 394.548,35 zł i stanowiły 99,91 % planu rocznego. Przeznaczone są one na organizację zadań statutowych, zużycie materiałów, energie elektryczną, podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku, oraz wiele innych kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka.

Ośrodek Resursa nie posiada wymagalnych zobowiązań handlowych, nie posiadamy również zobowiązań publiczno-prawnych. Wszystkie swoje zobowiązania regulujemy terminowo. Płynność finansowa Ośrodka jest zachowana.

Wyjaśnienie wyniku finansowego

Ośrodek Resursa rok 2016 zakończył stratą w wysokości 10.362,71 zł. Na stratę miały wpływ wyższe koszty działalności Ośrodka, spowodowane obowiązkiem stosowania przez podatników od 1 stycznia 2016 r. prewspółczynnika. Głównym celem Ośrodka jest działalność statutowa w większości nieodpłatna.

Podatnicy, którzy dokonują zakupu towarów i usług związanych zarówno z wykonywaną działalnością opodatkowaną, jak i z czynnościami pozostającymi poza regulacjami ustawy o VAT, muszą ustalić tzw. prewspółczynnik, według której będą mogli odliczać VAT naliczony. Ośrodek VAT od tych kosztów odliczany tylko w 13% (po aktualizacji za rok 2016 - 7%).

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016r. | Wykonanie 2016r. | Wsk. wyk. w % |
|-----------|--|----------------------------|---------------------|---------------|
| I. | Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym: | 4 425 538,00 | 4 425 246,01 | 99,99 |
| 1. | przychody ze sprzedaży | 6 534,00 | 6 532,46 | 99,98 |
| 2. | pozostałe przychody operacyjne i finansowe w tym: | 135 834,00 | 135 833,81 | 100,00 |
| | kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych | 72 456,00 | 72 455,19 | 100,00 |
| 3. | dotacje od organizatora ogółem, w tym: | 4 164 170,00 | 4 163 879,74 | 99,99 |
| 3.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 3 834 400,00 | 3 834 400,00 | 100,00 |
| 3.2 | dotacja celowa na organizację wskazanych zadań | 270 770,00 | 270 479,74 | 99,89 |
| - | dotacja celowa " Radomska Wiosna Literacka" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| - | dotacja celowa " Otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii" | 6 000,00 | 5 709,74 | 95,16 |
| - | dotacja celowa "XIII Jesienna Akademia Literatury" | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| - | dotacja celowa "Nagroda Literacka Gombrowicza" | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| - | dotacja celowa "Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej". | 118 770,00 | 118 770,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | dotacja celowa "Częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Biblioteki" | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 3.3 | dotacja celowa na wydatki majątkowe | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| | Zakup i montaż pierwszego wyposażenia Filii Nr 1 przy ul. Osiedlowej 9. | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | RKM- zakup komputerów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 4. | pozostałe dotacje celowe "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00 |
| II. | Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym: | 4 421 940,00 | 4 421 935,59 | 100,00 |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 2 373 489,00 | 2 373 488,93 | 100,00 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 395 238,00 | 395 237,62 | 100,00 |
| 3. | inne świadczenia wobec pracowników | 106 026,00 | 106 025,40 | 100,00 |
| 4. | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 52 638,00 | 52 637,99 | 100,00 |
| 5. | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 4 732,00 | 4 731,05 | 99,98 |
| 6. | amortyzacja; kwota 17.488,22 wg stawek amortyzacyjnych, kwota 72.455,19 zrównoważona pozostałymi przychodami operacyjnymi stanowiących rozliczenia międzyokresowe, kwota 6.730,00 zakup 100 % umorzony. | 96 674,00 | 96 673,41 | 100,00 |
| 7. | pozostałe koszty w tym: media, koszty organizacji imprez, usługi obce, zużycie materiałów, zakup zbiorów bibliotecznych, koszty dotacji celowych, itp. | 1 393 143,00 | 1 393 141,19 | 100,00 |
| III. | Wydatki majątkowe | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| | Zakup i montaż pierwszego wyposażenia Filii nr 1 przy ul. Osiedlowej 9 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | RKM- zakup komputerów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| IV. | Wynik finansowy (I-II-III) | -55 402,00 | -55 689,58 | 100,52 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku wg bilansu | Stan na koniec roku. |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | stan należności ogółem, w tym: | 2 076,45 | 2 364,50 |
| - | wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | stan zobowiązań ogółem w tym; | 72 946,47 | 105 514,22 |
| - | wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 16 626,30 | 7 723,35 |

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA 2016- INFORMACJA DODATKOWA

| Lp. | Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach na 2016r | Wykonanie za 2016r | Wsk. wyk w % |
|-----|---|---------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Zakup i montaż pierwszego wyposażenia Filii Nr 1 przy ul. Osiedlowej 9. | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 2 | RKM- zakup komputerów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |

W 2016 roku instytucja poniosła koszty w wysokości 4.421.935,59 zł, wskaźnik wykonania 100%, a osiągnęła przychody w wysokości 4.425.246,01 zł, (w tym dotacja na wydatki majątkowe 59.000,00zł) wskaźnik wykonania 100%. Swoją działalność Biblioteka zamknęła stratą w kwocie 55.689,58 zł Strata powstała na skutek otrzymanych dotacji celowych na wydatki majątkowe, których rozliczenie księguje się na rozliczenia międzyokresowe a amortyzacja wpływa na koszty roku 2016. Powstała strata zostanie pokryta przez zmniejszenie funduszu instytucji.

W bieżącego roku instytucja otrzymała z budżetu Gminy Miasta Radomia i Biblioteki Narodowej 4.282.879,74 zł w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie 3.834.400,00 zł.
- dotacje celowe na organizację wskazanych zadań w kwocie 270.479,74 zł.
- dotacje celowe na wydatki majątkowe 59.000,00zł.
- dotacja Biblioteki Narodowej 119.000,00 zł.

Pozostałe przychody własne w kwocie 142.366,27 zł, przeznaczone zostały na pokrycie pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością i utrzymaniem instytucji.

Dotacje i pozostałe przychody własne zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń 2.768.726,55 zł, inne świadczenia wobec pracowników 106.025,40 zł, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń 57.369,04 zł, amortyzacja 96.673,41 zł oraz na pozostałe koszty związane z utrzymaniem budynku głównego i filii oraz prowadzoną działalnością 1.393.141.19 zł.

Amortyzacja w kwocie 89.943,41 została zrównoważona pozostałymi przychodami operacyjnymi stanowiących rozliczenia międzyokresowe.

Na dzień 31.12.2016r. Biblioteka wykazuje:

Stan środków obrotowych

-100.938,83 zł

+środki pieniężne 1.284,19 zł (rachunek dział. bieżącej)
 +subskrypcje 7,50 zł
 +stan towarów w kawiarni 919,20 zł
 +należności 364,50 zł
 (r-ki za wydawnictwa, przedpłata kaucja, nadpłacony podatek).
 -zobowiązania 105.514,22 zł
 (zobowiązania wobec ZUS, wobec dostawców).
 Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada.
 Stan środków pieniężnych na rachunku działalności ZFŚS 6.439,16 zł.
 Miejska Biblioteka Publiczna w 2016 roku dokonywała zakupu dostaw i usług zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 19.01.2004r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1777).
 Przy zakupie dostaw i usług niepodlegających ustawie (art.4 pkt.8 uzp) stosuje wewnętrzne przepisy instytucji Zarządzenie nr 15/2013 z dn. 24.07.2013r.

Sprawozdanie finansowe Domu Kultury "IDALIN" za 2016r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016r. | Wykonanie za rok 2016 r. | Wsk. wyk. w % |
|-----------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|
| I. | Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym: | 650 984,00 | 650 905,73 | 100% |
| 1 | Przychody ze sprzedaży | 9 400,00 | 9 399,70 | 100% |
| 2 | Pozostałe przychody, w tym; z działalności statutowej, pozostałe przychody | 97 604,00 | 97 602,03 | 100% |
| | kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dot. Aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych | 1 324,00 | 1 324,00 | 100% |
| 3 | Dotacje od organizatora ogółem, w tym: | 543 980,00 | 543 904,00 | 100% |
| 3.1 | dotacja podmiotowa na bieżącą działalność | 500.000,00 | 500 000,00 | 100% |
| 3.2 | dotacja celowa na organizację wskazanych zadań, w tym: | 30 000,00 | 29 924,00 | 100% |
| 3.2.1 | Konkurs Modeli Kartonowych i Plastików. | 6.000,00 | 6 000,00 | 100% |
| 3.2.2 | Złot Modularzy | 4 000,00 | 3 924,00 | 98% |
| 3.3 | RAFA 2016 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| 3.4 | pozostałe dotacje, w tym: dotacja z Wydziału Zdrowia na wycieczkę autokarową seniorów | 13 980,00 | 13 980,00 | 100% |
| 3.5 | dotacja celowa na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| II | Koszty działalności ogółem, w tym: | 658 696,00 | 658 616,92 | 100% |
| 1 | Wynagrodzenie osobowy fundusz płac | 318 057,00 | 318 055,30 | 100% |
| 2 | Ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 57 356,00 | 57 355,82 | 100% |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 3 | Inne świadczenia wobec pracowników | 14 607,00 | 14 606,85 | 100% |
| 4 | Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 11 600,00 | 11 600,00 | 100% |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Amortyzacja | 8 171,00 | 8 170,47 | 100% |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 248 905,00 | 248 828,48 | 100% |
| III | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Wynik z działalności (I-II-III) | 7 712,00 | 7 711,19 | 100% |

INFORMACJA DODATKOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek 2016r | Stan na 31.12.2016r. |
|-----|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | stan należności ogółem w tym: | - | - |
| | wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | stan zobowiązań ogółem, w tym: | 9.406,00 | 8.085,68 |
| | wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | stan środków pieniężnych | 10.896,80 | 60.327,02 |

Część opisowa do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów za rok 2016r.

Przychody Domu Kultury „Idalin” wyniosły 650 905,73 zł. co stanowi 100 % wykonania planu który wynosił 650 908,00 zł.

Koszty wyniosły 658 616,92 zł. co również stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu który wynosił 658 620,00 zł.

| | | | | |
|---|------|------------|-----------|------------|
| Przychody ogółem: | Plan | 650 984,00 | Wykonanie | 650.905,73 |
| z czego: | | | | |
| Przychody własne wykonanie | | | | 107.001,73 |
| 1)przychody ze sprzedaży (wynajem pomieszczeń) | | | | 9.399,70 |
| 2)pozostałe przychody | | | | 97.602,03 |
| w tym: | | | | |
| -wpływy z działalności kulturalnej (organizacja imprez, sprzedaż biletów, opłaty za zajęcia taneczne, plastyczne, modelarskie) | | | | 95.273,20 |
| -wpływy od sponsorów | | | | 1.000,00 |
| -kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych | | | | 1.324,00 |
| -przychody finansowe (odsetki bankowe) | | | | 4,83 |
| Dotacje ogółem wykonanie: | | | | 543.904,00 |
| 1)dotacja na bieżącą działalność | | | | 500.000,00 |
| 2)pozostałe dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia | | | | 43.904,00 |
| -dotacja celowa na „Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych | | | | 6.000,00 |
| -dotacja celowa na Złot Modularzy | | | | 924,00 |
| -dotacja celowa na wycieczkę autokarową dla seniorów | | | | 13.980,00 |
| -dotacja celowa na Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską RAFA 2016 | | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|------------|
| Koszty ogółem: | Plan: 658.696,00 | Wykonanie | 658.616,92 |
| 1)wynagrodzenie osobowy fundusz płac | | | 318.055,30 |
| 2)ubezpieczenia społeczne | | | 57.355,82 |
| 3)inne świadczenia na rzecz pracowników | | | 14.606,85 |
| 4)wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | | | 11.600,00 |
| 5)materiały i energia (zakup materiałów biurowych, koszty energii elektrycznej, gaz, woda, zakup wyposażenia) | | | 37.439,63 |
| 6)usługi obce (BHP, bankowe, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy techniczne) | | | 23.412,36 |
| 7)Pozostałe koszty ogółem: | | | 187.976,49 |
| -podatek od gruntu i nieruchomości | | | 5.474,30 |
| -koszty z tytułu działalności statutowej | | | 138.598,19 |
| -koszty konkursu Modeli Kartonowych i Plastikowych | | | 6.000,00 |
| -koszty Zlotu Modularzy | | | 3.924,00 |
| -koszty wycieczki autokarowej dla seniorów | | | 13.980,00 |
| -koszty Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Żeglarską RAFA 2016 | | | 20.000,00 |
| 8)Koszty amortyzacji | | | 8.170,47 |

Dom Kultury „Idalin” na realizowanej w 2016 roku działalności poniósł stratę w kwocie 7.711,19 zł. Strata ta związana jest z organizacją Pikniku Historycznego podczas Dni Radomia 2016, na którą to imprezę Dom Kultury „Idalin” miał obiecane środki od Spółki RADKOM w wysokości 23.000,00 zł., które dotychczas nie wpłynęły na rachunek instytucji. Gdyby spółka wywiązała się z obietnicy, Dom Kultury „Idalin” na koniec 2016 roku wykazałby zysk.

Sytuacja jest tym bardziej niekorzystna, że jednostka nie tworzyła funduszu rezerwowego z którego mogłaby wyżej opisaną stratę pokryć i będzie musiała zmniejszyć o tę kwotę (stratę) kapitał własny.

Poniesiona strata nie przekracza jednak wysokości planowanego kosztu amortyzacji.

Na dzień 31.12.2016r. instytucja posiada środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 60.327,02 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2016 r. to kwota w wysokości 8.085,68 zł. co stanowi:

| | |
|---|--------------|
| -Wodociągi Miejskie w Radomiu | 149,00 zł. |
| -Mazowiecka Spółka Gazownictwa | 4.724,69 zł. |
| w tym: zobowiązania długoterminowe w kwocie 378,17zł. wynikające z faktur prognozowanych, | |
| -ZAIKS | 599,99 zł. |
| -podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.745,00 zł. |
| -podatek od towarów i usług VAT | 867,00 zł. |

Stan należności na 31.12.2016 r. to kwota 112,19 zł., która stanowi podatek VAT naliczony z obowiązkiem odliczenia w styczniu 2017 roku.

Na dzień 31.12.2016 roku instytucja nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie finansowe Radomskiej Orkiestry Kameralnej za 2016r.

| lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 r. | Przewidywane wykonanie 2016 r. | Wsk. wyk. w % |
|-----|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym: | 2 131 820 | 2 131 820 | 100 |

| | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|-----|
| 1. | przychody ze sprzedaży | 473 490 | 473 490 | 100 |
| 2. | pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym: | 57 230 | 57 230 | 100 |
| | kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych | 14 290 | 14 290 | 100 |
| 3. | dotacje od organizatora ogółem, w tym: | 1 502 600 | 1 502 600 | 100 |
| 3.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 1 415 600 | 1 415 600 | 100 |
| 3.2 | dotacja celowa na organizację wskazanych zadań: Koncert w ramach Festiwalu Wielkanocnego | 60 000 | 60 000 | 100 |
| 3.3 | dotacja celowa na organizację wskazanych zadań: Koncert Gwiazdkowy | 10 000 | 10 000 | 100 |
| 3.4 | dotacja celowa na wydatki majątkowe: zakup instrumentów (kotły) | 17 000 | 17 000 | 100 |
| 4. | pozostałe dotacje celowe: | 98 500 | 98 500 | 100 |
| 4.1 | pozostałe dotacje celowe: dotacja MKiDN na zakup instrumentów (kotły) | 50 000 | 50 000 | 100 |
| 4.2 | pozostałe dotacje celowe: dotacja MKiDN na zamówienia kompozytorskie | 48 500 | 48 500 | 100 |
| II. | Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym: | 2 034 980 | 2 034 980 | 100 |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 1 076 530 | 1 076 530 | 100 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 208 890 | 208 890 | 100 |
| 3. | inne świadczenia wobec pracowników | 29 540 | 29 540 | 100 |
| 4. | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 233 430 | 233 430 | 100 |
| 5. | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 3 520 | 3 520 | 100 |
| 6. | amortyzacja | 27 310 | 27 310 | 100 |
| 7. | pozostałe koszty rodzajowe | 455 760 | 455 760 | 100 |
| III. | Wydatki majątkowe | 67 000 | 67 000 | 100 |
| IV | Wynik finansowy (I-II - III) | 29 840 | 29 840 | 100 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | stan należności ogółem w tym: | 0 | 714 |
| | wymagalne | 0 | 0 |
| 2 | stan zobowiązań ogółem, w tym: | 65 000,00 | 48 202,50 |
| | wymagalne | 0 | 0 |
| 3 | stan środków pieniężnych | 65 454,75 | 118 545,90 |

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA KONIEC 2016r. INFORMACJA DODATKOWA

| Lp. | Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach na 2016 r | Wykonanie za 2016 r | Wsk. wyk. w % |
|-----|---|----------------------------|---------------------|---------------|
| I | zakup instrumentów: | | | |
| 1 | kotły orkiestrowe | 67 000,00 | 67 000,00 | 100 |

Opis wykonania planu finansowego za 2016r.

Przychody w 2016r. zostały wykonane w kwocie 2.131.820 zł. Z tego dotacje otrzymane od Gminy Miasta Radomia: dotacja podmiotowa w kwocie 1.415.600zł, dotacje celowe na realizację dwóch koncertów (w ramach Festiwalu Wielkanocnego oraz koncertu Gwiazdkowego) w łącznej kwocie 70.000zł oraz dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie 17.000zł. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży biletów, płyt, koncertów, najmu Sali, reklamy i sponsoringu, wszelkiego rodzaju darowizny, zwroty za mieszkanie służbowe opłaty za uczestnictwo, dopisane odsetki.

Koszty działalności bieżącej w 2016r. zostały wykonane w kwocie 2.034.980zł. Wydatki majątkowe (zakup kotłów) zostały wykonane w kwocie 67.000zł.

W 2016 roku Radomska Orkiestra Kameralna osiągnęła zysk w wysokości 29.840zł.

Wyjaśnienie wyniku 2016r.

W 2016 roku Radomska Orkiestra Kameralna osiągnęła zysk w wysokości 29.840zł. Wynik taki został osiągnięty poprzez szeroko zakrojone oszczędności, zwiększone wpływy z działalności koncertowej większe wpłaty od sponsorów. Oszczędności dotyczą każdej pozycji kosztorysu. W największym stopniu zmniejszone zostały wydatki w pozycjach: bezosobowy fundusz płac i pozostałe koszty. Zastosowane zostały duże ograniczenia i oszczędności w zakupach do działalności biurowej i gospodarczej.

Wypracowany zysk roku 2016, Radomska Orkiestra Kameralna przeznaczy na działalność statutową tj. w części pokryte zostaną zwiększone koszty związane z obchodami 10-lecia istnienia ROK oraz koncertem finałowym Konkursu Kompozytorskiego Arboretum.

Załącznik 14

**SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ INNYCH ULG
PRZYZNANYCH W ZAKRESIE INNYCH
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH,
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU
GMINY MIASTA RADOMIA**

**W trybie Uchwały nr 85/2015 Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie:
szczegółowych zasad i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Radomia i jej
jednostkom podległym
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Radomia lub
jej jednostkom organizacyjnym
oraz Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.**

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznaných w trybie Uchwały nr 85/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.03.2015r. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

| Lp. | Treść | Nazwa symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota należności | | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej należności |
|-----|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------|---|---|
| | | | | Należność główna | odsetki i należności uboczne | Należność główna | odsetki i należności uboczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 |
| 1 | UMORZENIE podstawa prawna umorzenia | A | 54 | 23 460,48 | 34 296,49 5 381 | 23 460,48 | 34 296,49 5 381 | 0 | | 1* 2* |
| | | B | 10 | 3 211,33 | 39,57 1 207,77 | 3 211,33 | 39,57 1 207,77 | 0 | | 1* 2* |
| | | A | 40 | | 13,33 | | 13,33 | | | 1* |
| | | A | 20 | 0,00 | 0,00 | 170 016,52 | 292 043,05 | | | 1* |
| | | A | 583 | 0,00 | 0,00 | 52 262,15 | 0,00 | | | Uchwała Nr 85/2015 Rady Miejskiej w Radomiu |
| 2 | ODROCZENIE bez rozłożenia z rozłożeniem | A | 1 | 6 719,76 | 0,00 | 6 719,76 | 0,00 | 0 | 31.12.2016 | 1* 2* |
| | | A | 1 | 56 230,87 | 0,00 | 56 230,87 | 0,00 | 0 | 01.07.2016 | 1* 2* |
| 3 | ROZŁOŻENIE NA RATY ** | A | 1 | 904,03 | 4,33 | 904,03 | 4,33 | 18 | 01.2018 | 2* |
| | | A | 1 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 21 | 07.2019 | 2* 6* |
| | | A | 1 | 3 113,06 | 426,48 | 3 113,06 | 426,48 | 18 | 12.2017 | 1* 2* |
| | | B | 1 | 19 406,16 | 85,87 | 19 406,16 | 85,87 | 25 | 10.2018 | 1* 2* |
| | | B | 1 | 8 270,56 | 436,19 | 8 270,56 | 436,19 | 9 | 02.2017 | 1* |
| | | A | 1 | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 | 0,00 | 40 | 31.10.2018 | 2* |
| | | A | 8 | 0,00 | 0,00 | 44 796,90 | 87 258,05 | 120 | 31.08.2026 | 1* |

* Wstawić odpowiednio:

- A osoba fizyczna
B osoba prawna
C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp.2

- 1* ustawa o gospodarce nieruchomościami
2* Kodeks cywilny
3* Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
4* Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
5* Ustawa o drogach publicznych
6* Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
7* Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
8* Ustawa o systemie oświaty

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznaných w trybie Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności z dnia 27.08.2009r (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności

Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

| Lp. | Treść | Nazwa symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota należności w zł | | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty w zł. | | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej należności |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---|---|---|------------|---|---|
| | | | | należność główna | odsetki i należności uboczne, koszty upomnienia | należność główna | odsetki i należności uboczne, koszty upomnienia | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Umorzenie, podstawa prawna umorzenia | A | 873 | 105 168,83 | 134,8 | 105 168,83 | 134,80 | - | - | 3* |
| | | A | 291 | 353 878,99 | 248 183,48 | 353 878,99 | 248 183,48 | - | - | 2* |
| | | B | 6 | 184 632,77 | 343 786,05 | - | - | - | - | 1* |
| | | B | 1 | 138 799,10 | 31 921,35 | 138 799,10 | 31 921,35 | - | - | 1* |
| | | A | 15 | 8552,52 | 34,8 | 8552,52 | 34,80 | - | - | Ustawa o pomocy społecznej |
| | | A | 20 | 14 400,00 | 5 598,04 | 14 400,00 | 5 598,04 | - | - | Ustawa o świadczeniach rodzinnych |
| | | A | 4 | 7 598,44 | 2 098,17 | 7 598,44 | 2 098,17 | - | - | Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 2 | Odroczenie | bez rozłożenia na raty | B | 1 | 0,00 | 5 597,73 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11.2016 | 1* |
| | | | A | 1 | 3 351,79 | 415,58 | 3 351,79 | 415,58 | - | 04.2016 | Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów |
| A | | | 1 | 1 000,00 | 127,93 | 1 000,00 | 127,93 | - | 07.2016 | Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | |
| A | | | 1 | 6 750,00 | 553,87 | 6 750,00 | 553,87 | - | 12.2016 | Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | |
| A | | | 1 | 1 365,17 | 0,00 | 1 365,17 | 0,00 | - | Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd | Ustawa o pomocy społecznej | |
| A | | | 1 | 3 825,00 | 0,00 | 3 825,00 | 0,00 | - | 09.2016 | Ustawa o pomocy społecznej | |
| A | | | 1 | 2 406,79 | 0,00 | 2 406,79 | 0,00 | - | 11.2016 | Ustawa o pomocy społecznej | |
| A | | | 1 | 524,52 | 0,00 | 524,52 | 0,00 | - | 04.2017 | Ustawa o pomocy społecznej | |
| A | | | 2 | 6 252,20 | 0,00 | 6 252,20 | 0,00 | - | 09.2017 | Ustawa o pomocy społecznej | |
| A | | | 2 | 8 750,68 | 0,00 | 8 750,68 | 0,00 | - | 10.2017 | Ustawa o pomocy społecznej | |
| A | | | 1 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | - | 12.2016 | Ustawa o świadczeniach rodzinnych | |
| A | | | 2 | 1 193,00 | 34,19 | 1 193,00 | 34,19 | - | 11.2017 | Ustawa o świadczeniach rodzinnych | |
| A | | | 1 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | - | 12.2017 | Ustawa o świadczeniach rodzinnych | |
| | | | z rozłożeniem na raty | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozłożenie na raty | A | 1 | 400,00 | 11,60 | 400,00 | 11,60 | 8 | 01.2017 | 3* | | |
| | A | 1 | 500,00 | 11,60 | 500,00 | 11,60 | 10 | 04.2017 | 3* | | |
| | A | 1 | 500,00 | 11,60 | 500,00 | 11,60 | 10 | 05.2017 | 3* | | |
| | A | 1 | 500,00 | 11,60 | 500,00 | 11,60 | 5 | 03.2017 | 3* | | |
| | A | 1 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 03.2017 | 2* | | |
| | A | 1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 12.2016 | 2* | | |
| | A | 218 | 1 502 225,06 | 319 525,73 | 1 502 225,06 | 319 525,73 | 12 097 | 11.2026 | 2* | | |
| | A | 3 | 2 121,41 | 0,00 | 2 121,41 | 0,00 | 35 | 07.2016 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 3 | 2 688,45 | 0,00 | 2 688,45 | 0,00 | 45 | 08.2016 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 3 | 920,92 | 0,00 | 920,92 | 0,00 | 13 | 09.2016 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 167,70 | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 3 | 01.2017 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 4 | 1 131,02 | 0,00 | 1 131,02 | 0,00 | 18 | 02.2017 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 2 | 703,38 | 0,00 | 703,38 | 0,00 | 10 | 3.2017 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 2 | 891,59 | 0,00 | 891,59 | 0,00 | 22 | 04.2017 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 449,32 | 0,00 | 449,32 | 0,00 | 9 | 05.2017 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 601,85 | 0,00 | 601,85 | 0,00 | 6 | 06.2017 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 3 | 1 051,47 | 0,00 | 1 051,47 | 0,00 | 24 | 07.2017 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 3 | 2 087,82 | 0,00 | 2 087,82 | 0,00 | 34 | 08.2017 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 2 | 1 759,55 | 0,00 | 1 759,55 | 0,00 | 35 | 09.2017 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 583,87 | 0,00 | 583,87 | 0,00 | 10 | 10.2017 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 1 257,41 | 0,00 | 1 257,41 | 0,00 | 13 | 11.2017 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 1 133,02 | 0,00 | 1 133,02 | 0,00 | 23 | 02.2018 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 1 209,00 | 0,00 | 1 209,00 | 0,00 | 25 | 03.2018 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 1 482,07 | 0,00 | 1 482,07 | 0,00 | 21 | 05.2018 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 3 999,06 | 0,00 | 3 999,06 | 0,00 | 26 | 11.2018 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 981,14 | 0,00 | 981,14 | 0,00 | 49 | 05.2020 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 1 206,79 | 0,00 | 1 206,79 | 0,00 | 49 | 02.2021 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 2 939,52 | 0,00 | 2 939,52 | 0,00 | 59 | 11.2021 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 6 680,16 | 0,00 | 6 680,16 | 0,00 | 67 | 05.2022 | Ust. o pomocy społecznej | | |
| | A | 1 | 500,00 | 9,95 | 500,00 | 9,95 | 5 | 05.2017 | Ust. o pom. państw. w wych. dzieci | | |
| | A | 1 | 500,00 | 16,45 | 500,00 | 16,45 | 10 | 10.2017 | Ust. o pom. państw. w wych. dzieci | | |
| | A | 1 | 500,00 | 10,61 | 500,00 | 10,61 | 8 | 08.2017 | Ust. o pom. państw. w wych. dzieci | | |
| | A | 3 | 5 421,00 | 130,19 | 2 721,00 | 130,19 | 15 | 06.2016 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | |
| | A | 3 | 5 197,00 | 369,13 | 5 197,00 | 369,13 | 15 | 07.2016 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | |
| | A | 2 | 691,00 | 43,96 | 691,00 | 43,96 | 11 | 08.2016 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | |
| | A | 2 | 1 084,00 | 46,94 | 1 840,00 | 46,94 | 15 | 10.2016 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | |
| | A | 1 | 1 480,00 | 25,52 | 1 480,00 | 25,52 | 11 | 11.2016 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | |
| | A | 4 | 4 013,14 | 116,36 | 4 013,14 | 146,36 | 37 | 12.2016 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | |
| | A | 3 | 2 452,00 | 85,30 | 2 452,00 | 85,30 | 33 | 01.2017 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | |
| | A | 3 | 1 754,19 | 51,45 | 1 754,19 | 51,45 | 21 | 02.2017 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | |
| | A | 4 | 1 580,00 | 6,23 | 1 580,00 | 6,23 | 34 | 03.2017 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | |
| A | 5 | 5 316,88 | 408,37 | 5 316,88 | 408,37 | 49 | 04.2017 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | | |
| A | 5 | 4 200,00 | 348,79 | 4 200,00 | 348,79 | 59 | 05.2017 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | | |
| A | 3 | 2 639,00 | 101,06 | 2 639,00 | 101,06 | 31 | 06.2017 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | | |
| A | 1 | 1 054,00 | 82,98 | 1 054,00 | 82,98 | 12 | 07.2017 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | | |
| A | 1 | 848,00 | 48,48 | 848,00 | 48,48 | 18 | 08.2017 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | | |
| A | 1 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 20 | 10.2017 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | | |
| A | 1 | 1 560,00 | 31,13 | 1 560,00 | 31,13 | 11 | 11.2017 | Ust. o świadczeniach rodzinnych | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|------------|------------|------------|------------|-----|---------|-----------------------------------|
| Rozłożenie na raty | A | 2 | 1 784,28 | 450,12 | 1 784,28 | 450,12 | 31 | 12.2017 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 1 | 498,09 | 26,36 | 498,09 | 26,36 | 15 | 01.2018 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 2 | 3 720,18 | 187,50 | 3 720,18 | 187,50 | 40 | 02.2018 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 3 | 2 845,00 | 66,77 | 2 845,00 | 66,77 | 69 | 03.2018 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 1 | 1 260,00 | 91,04 | 1 260,00 | 91,04 | 27 | 04.2018 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 1 | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00 | 27 | 05.2018 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 1 | 1 372,00 | 59,70 | 1 372,00 | 59,70 | 29 | 06.2018 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 1 | 1 401,00 | 56,52 | 1 401,00 | 56,52 | 30 | 08.2018 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 2 | 2 919,25 | 790,70 | 2 919,25 | 790,70 | 56 | 10.2018 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 2 | 2 665,59 | 527,63 | 2 665,59 | 527,63 | 65 | 11.2018 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 2 | 3 383,70 | 136,02 | 3 383,70 | 136,02 | 72 | 03.2019 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 1 | 1 104,00 | 0,00 | 1 104,00 | 0,00 | 55 | 09.2020 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 1 | 2 307,00 | 0,00 | 2 307,00 | 0,00 | 92 | 10.2023 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 1 | 3 626,70 | 0,00 | 3 626,70 | 0,00 | 146 | 03.2028 | Ust. o świadczeniach rodzinnych |
| | A | 1 | 500,00 | 16,99 | 500,00 | 16,99 | 4 | 06.2016 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 1 | 1 200,00 | 37,27 | 1 200,00 | 37,27 | 12 | 07.2017 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 2 | 1 200,00 | 85,08 | 1 200,00 | 85,08 | 9 | 09.2016 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 1 | 17 996,59 | 3 069,60 | 17 996,59 | 3 069,60 | 38 | 11.2016 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 3 | 3 150,57 | 172,04 | 3 150,57 | 172,04 | 25 | 12.2016 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 3 | 250,00 | 8,32 | 250,00 | 8,32 | 3 | 01.2017 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 1 | 1 350,00 | 187,22 | 1 350,00 | 187,22 | 16 | 02.2017 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 2 | 3 705,40 | 354,61 | 3 705,40 | 354,61 | 29 | 04.2017 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 2 | 750,00 | 37,08 | 750,00 | 37,08 | 16 | 05.2017 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 1 | 3 700,00 | 214,70 | 3 700,00 | 214,70 | 25 | 07.2017 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 2 | 3 159,26 | 872,59 | 3 159,26 | 872,59 | 28 | 09.2018 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 2 | 1 500,00 | 96,05 | 1 500,00 | 96,05 | 16 | 10.2017 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 1 | 712 352,17 | 212 255,71 | 712 352,17 | 212 255,71 | 523 | 12.2017 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 30 | 868,14 | 196,20 | 868,14 | 196,20 | 21 | 01.2018 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 1 | 628,57 | 526,30 | 628,57 | 526,30 | 24 | 09.2018 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 1 | 5 600,00 | 843,65 | 5 600,00 | 843,65 | 33 | 10.2018 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |
| | A | 1 | 1 736,28 | 505,24 | 1 736,28 | 505,24 | 44 | 12.2019 | Ust. o pom. os. upr. do alimentów |

A osoba fizyczna
 B osoba prawna
 C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

1* ustawa o gospodarce nieruchomościami
 2* Kodeks cywilny
 3* Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 4* Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
 5* Ustawa o drogach publicznych
 6* Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 7* Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
 8* Ustawa o systemie oświaty

**INFORMACJA
O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO**

RADOM, marzec 2017

Informacja o stanie mienia komunalnego

spis treści

| | |
|--|-------|
| 1. Informacja o stanie mienia komunalnego (grunty)..... | 1-2 |
| 2. Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych za lata 2015 - 2016..... | 3 |
| 3. Informacja o stanie mienia miasta na prawach powiatu - Radom..... | 4-5 |
| 4. Zestawienie porównawcze gruntów miasta na prawach powiatu za lata 2015 - 2016..... | 6 |
| 5. Mienie komunalne w ujęciu syntetycznym..... | 7-8 |
| 6. Informacja o gruntach Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia..... | 9 |
| 7. Informacja o pozostałym mieniu komunalnym..... | 10-12 |
| 8. Zbiorcze zestawienie majątku trwałego (załącznik Nr 1)..... | 13 |
| 9. Zestawienie sprzedaży mieszkań komunalnych (załącznik Nr 2)..... | 14 |
| 10. Wartość udziałów i akcji w podmiotach gospodarczych (załącznik Nr 3)..... | 15 |
| 11. Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja budżetu (załączniki Nr 4-5): | |
| - Wydział Zarządzania Nieruchomościami..... | 16 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej..... | 17 |
| 12. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (załączniki 6-7): | |
| - Wydział Zarządzania Nieruchomościami..... | 18 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | 19 |

Informacja o stanie mienia komunalnego (grunty)

W oparciu o prowadzoną ewidencję gruntów komunalnych oraz przeprowadzoną szczegółową analizę danych uzyskanych z inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 1433 ha o wartości księgowej 209 892 tys. zł.

Biorąc pod uwagę sposób wykorzystania i formy rozdysponowania gruntów komunalnych zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia przedstawia się następująco :

1. W drodze aktów notarialnych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych oddano grunt o ogólnej powierzchni 209 ha. W tym osobom fizycznym przekazano w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 45 ha i wartości 3 212 tys. złotych, natomiast osobom prawnym oddano 153 ha gruntów, których wartość wyniosła 18 689 tys. złotych.

We współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostawało 11 ha o wartości 904 tys. zł.

Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty komunalne o powierzchni 45 ha i wartości 4 170 tys. złotych.

2. W związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości (lokalowych i budynkowych) oddano w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych udziały w nieruchomościach Gminy Miasta Radomia o łącznej powierzchni 24 ha i wartości 3 538 tys. złotych.

3. W trwałym zarządzie jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - takich jak : przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, domy kultury i inne budżetowe zakłady komunalne - znajdują się grunty stanowiące własność komunalną o powierzchni ogólnej 92 ha i o wartości 12 752 tys. złotych.

4. W użytkowaniu podmiotów Gminy pozostaje 21 ha gruntów komunalnych, których wartość wynosi 5 038 tys. złotych.

5. Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem 11 ha gruntów na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy, a wartość tych gruntów wynosi 3 141 tys. złotych.

6. Pozostała część gruntów Gminy Miasta Radomia to szeroko pojmowany zasób gruntów komunalnych oraz inne grunty na który składają się tereny zajęte pod drogi, zieleńce, parki, ogrody działkowe oraz takie, które nie mogą być zagospodarowane w sposób trwały - co wynika z uwarunkowań obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (strefy izolacyjne zakładów przemysłowych, kolei i dróg), a także mienie polikwidacyjne. Powierzchnia tych gruntów wynosi 1010 ha, których wartość ustalona jest na kwotę 154 949 tys. złotych.

7. Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem udziałów w nieruchomościach pozostających we współwłasności z innymi osobami prawnymi i fizycznymi. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi 21 ha i wartość 3 499 tys. złotych.

Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych za lata 2015 i 2016

| | 31.12.2015 | | 31.12.2016 | |
|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Pow. [ha] | Wartość [tys. zł] | Pow. [ha] | Wartość [tys. zł] |
| zarząd / użytkowanie | 89 | 12 352 | 113 | 17 790 |
| użytkowanie wieczyste | 280 | 29 642 | 278 | 30 513 |
| zasób | 374 | 52 778 | 374 | 54 746 |
| drogi | 353 | 65 303 | 366 | 70 725 |
| inne | 280 | 32 752 | 270 | 29 478 |
| udziały | 21 | 3 413 | 21 | 3 499 |
| pod budynkami komunalnymi | 11 | 3 138 | 11 | 3 141 |
| Razem | 1408 | 199 378 | 1433 | 209 892 |

Informacja o stanie mienia

Miasta na prawach powiatu - Radom

W granicach administracyjnych miasta Radomia na dzień 31.12.2016r. znajdowało się 347 ha gruntów stanowiących własność miasta na prawach powiatu - Radom, o łącznej wartości księgowej 172 303 tys. złotych.

Na grunty te składały się następujące tereny (według sposobu ich zagospodarowania):

1. W drodze aktów notarialnych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oddano grunty o pow. 0,1729 ha i wartości 50 tys. złotych.
2. Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty powiatowe o powierzchni 0,1271 ha i 3 tys. złotych.
3. W trwałym zarządzie jednostek nie posiadających osobowości prawnej znajdują się grunty stanowiące własność miasta na prawach powiatu - Radom, o powierzchni ogólnej 23 ha i o wartości 9 719 tys. złotych.
4. W użytkowaniu podmiotów pozostaje 7 ha gruntów, których wartość wynosi 5 358 tys. złotych.
5. Miasto na prawach powiatu - Radom, jest ponadto właścicielem 1 ha gruntów na których usytuowane są budynki mieszkalne o wartości 117 tys. złotych.
6. Pozostała część gruntów miasta na prawach powiatu - Radom, to szeroko pojmowany zasób oraz inne grunty na który składają się tereny zajęte pod drogi, zieleńce, parki, ogrody działkowe oraz takie, które nie mogą być zagospodarowane w sposób trwały - co wynika z uwarunkowań obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (strefy izolacyjne zakładów przemysłowych, kolei i dróg), a także mienie polikwidacyjne. Powierzchnia tych gruntów wynosi 311 ha, których wartość ustalona jest na kwotę 155 420 tys. złotych.

7. Miasto na prawach powiatu - Radom, jest ponadto właścicielem udziałów w nieruchomościach pozostających we współwłasności. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi 5 ha i wartość 1 635 tys. złotych.

Zestawienie porównawcze gruntów miasta na prawach powiatu - Radom za lata 2015 i 2016

| | 31.12.2015 | | 31.12.2016 | |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Pow. [ha] | Wartość [tys. zł] | Pow. [ha] | Wartość [tys. zł] |
| zarząd / użytkowanie | 32 | 15 340 | 30 | 15 078 |
| użytkowanie wieczyste | 0,3 | 53 | 0,3 | 53 |
| zasób | 56 | 8 850 | 50 | 8 002 |
| drogi | 257 | 144 586 | 258 | 145 475 |
| inne | 4 | 1 943 | 3 | 1 943 |
| udziały | 5 | 1 635 | 5 | 1 635 |
| pod budynkami komunalnymi | 1 | 117 | 1 | 117 |
| Razem | 355 | 172 524 | 347 | 172 303 |

MIENIE KOMUNALNE W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy na dzień 31.12.2016 r.

1. Zasób bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych oraz inne grunty (drogi, zieleńce, parki, ogrody działkowe itp.):

- powierzchnia gruntów 1010 - ha
- wartość gruntów 154 949 - tys. zł

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz:

Spółdzielni Mieszkaniowych

- powierzchnia gruntów 45 - ha
- wartość gruntów 4 170 - tys. zł

osób prawnych

- powierzchnia gruntów 153 - ha
- wartość gruntów 18 689 - tys. zł

osób fizycznych

- powierzchnia gruntów 45 - ha
- wartość gruntów 3 212 - tys. zł

współużytkowanie osób fizycznych i prawnych

- powierzchnia gruntów 11 - ha
- wartość gruntów 904 - tys. zł

3. Udziały w nieruchomościach w związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości lokalowych oddano w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych:

- powierzchnia gruntów 24 - ha
- wartość gruntów 3 538 - tys. zł

4. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd:

- powierzchnia gruntów 92 - ha
- wartość gruntów 12 752 - tys. zł

5. Nieruchomości przekazane w użytkowanie:

- powierzchnia gruntów 21 - ha
- wartość gruntów 5 038 - tys. zł

6. Udziały w nieruchomościach pozostających we współwłasności z innymi osobami prawnymi i fizycznymi:

- powierzchnia gruntów 21 - ha
- wartość gruntów 3 499 - tys. zł

7. Grunty na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy:

- powierzchnia gruntów 11 - ha
- wartość gruntów 3 141 - tys. zł

INFORMACJA

na temat gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia

Gmina Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2016 roku była użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 36 ha o wartości 6 427 tys. złotych.

Na grunty te składały się następujące tereny (według sposobu zagospodarowania):

- 1.** Pod drogami - 9 ha o wartości 4 347 tys. złotych
- 2.** Pod budynkami mieszkalnymi - 0,6743 ha o wartości 145 tys. złotych
- 3.** Udziały w nieruchomościach - 3 ha o wartości 353 tys. złotych
- 4.** Inne grunty (tereny pod wodami, rowami, strefy ochronne dróg i kolei, tereny zabudowane) - 0,4208 ha i wartości 69 tys. złotych.
- 5.** Pozostały teren stanowiący szeroko pojmowany zasób gruntów - 23 ha o wartości 1 512 tys. złotych

Informacja o pozostałym mieniu komunalnym

Mienie komunalne oprócz gruntów obejmuje majątek trwały w postaci budynków, budowli, infrastruktury technicznej, mienie powiatowe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie. Wartość tego majątku zawiera **Załącznik Nr 1**.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem:

- sprzedaży i zakupu nieruchomości;
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
- inwestycji w wyniku których powstają nowe środki trwałe;
- przejmowaniem nieruchomości (komunalizacja, powiatyzacja)
- modernizacji istniejącego majątku;
- oddawania nieruchomości w trwałe zarząd;
- likwidacji składników majątkowych.

Gmina posiada udziały i akcje w podmiotach gospodarczych, których wartość ilustruje **Załącznik Nr 3**. Zmiany wartości udziałów i akcji są wynikiem zwiększenia kapitału poprzez wniesienia aportu do „Wodociągów Miejskich w Radomiu” Sp. z o.o. , „Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o., a także Portu Lotniczego „Radom” S.A.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obrazują **Załączniki Nr 4 -7**.

Gmina pokrywa wydatki związane ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz koszty windykacji zaległych czynszów.

Finansuje się również wydatki związane z pokryciem kosztów energii elektrycznej, wody, c.o. w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, a nie zostały wynajęte. Wydatki obejmują także pokrycie kosztów niezbędnych remontów, usuwania skutków awarii i rozbiórkę budynków ze względu na ich zły stan techniczny.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obejmują ponadto:

- koszty ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, przetargach itp.;
- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, określenia wysokości odszkodowań za działki nabywane w związku z prowadzonymi inwestycjami, określenia wartości działek przeznaczonych do zbycia, ustalenia wysokości opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, a także aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
- wydatki związane z zabezpieczeniem mienia gminnego do czasu jego zagospodarowania;
- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami gminnymi do czasu ich zagospodarowania (koszty energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków);
- koszty ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości.

W wyniku podziału nieruchomości, będących własnością osób fizycznych wydzielane są działki pod budowę dróg i ulic, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy. Nieruchomości te są wyceniane przez rzeczoznawców a byłym właścicielom wypłacane są odszkodowania za przejęte działki.

Na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska składają się:

- koszty utrzymania szaleatów miejskich;
- utrzymanie czystości działek;
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:
 - a) w trybie przetargów;
 - b) w trybie bezprzetargowym na poszerzenie lub zamianę nieruchomości.
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych - obrót mieszkaniowym zasobem Gminy przedstawia **Załącznik Nr 2**.

Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej o sprzedaży mieszkań komunalnych z zastosowaniem bonifikaty, umożliwi dotychczasowym najemcom wykup mieszkań. Miejski Zarząd Lokalami - zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy zleca wycenę mieszkań, których najemcy wyrazili wolę ich zakupu. Po ustaleniu wartości mieszkań przez

rzeczoznawców finalizowane są transakcje sprzedaży. W okresie 01.01.2016r. - 31.12.2016r. sprzedano 45 mieszkań, o łącznej powierzchni 1 912,08 m².

- dochody z dzierżaw nieruchomości - na dz. 31.12.2016r.:

- pod parkingi.....2,1500 ha;
- pod kioski0,0432 ha;
- pod garaże.....0,2400 ha;
- pod stacje gazowe i benzynowe.....0,8756 ha;
- pod reklamy0,0098 ha;
- pod pawilony i inne (myjnia, skup złomu, stacja trafo, maszt komórkowy, spopielnia włók)0,8056 ha;
- tereny inwestycyjne(Woźniki, Wolanowska, Domagalskiego)5,9697 ha;
- poszerzenia, śmietniki4,5600 ha;

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

- opłaty adiacenckie - w związku z inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury miejskiej
wzrosły wpływy z tytułu opłat;

- windykowane zaległości czynszowe - wpływy wynikają z wpłat zaległości czynszowych windykowanych przez R.T.B.S. „Administrator” Sp. z o.o., zgodnie z Porozumieniem z dnia 02.05.2006r. ;

- zwrotu odszkodowań - dochody wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanych odszkodowań w przypadku, gdy następuje zwrot nieruchomości;

- wpływy z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości gminnych, w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi;

- wpływy z opłaty targowej.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zbiornicze zestawienie majątku trwałego

| L.p. | Wyszczególnienie | Wg stanu na dzień | Wartość brutto [zł] | Umorzenie [zł] | Wartość netto [zł] |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Infrastruktura | 31.12.2015 | 14 358 368,58 | 12 027 149,52 | 2 331 219,06 |
| | | 31.12.2016 | 30 224 783,21 | 12 613 989,92 | 17 610 793,29 |
| 2 | Mienie komunalne | 31.12.2015 | 89 016 439,62 | 31 470 777,32 | 57 545 662,30 |
| | | 31.12.2016 | 83 141 036,25 | 32 463 987,43 | 50 677 048,82 |
| 3 | Inwestycje w obcych obiektach | 31.12.2015 | 3 306 663,22 | 749 603,69 | 2 557 059,53 |
| | | 31.12.2016 | 2 081 944,59 | 516 399,99 | 1 565 544,60 |
| 4 | Budynki i lokale mieszkalne - gmina | 31.12.2015 | 84 254 521,10 | 19 242 859,95 | 65 011 661,15 |
| | | 31.12.2016 | 83 896 087,04 | 20 281 268,26 | 63 614 818,78 |
| 5 | Budynki i lokale mieszkalne - powiat | 31.12.2015 | 103 709,63 | 49 794,36 | 53 915,27 |
| | | 31.12.2016 | 103 709,63 | 50 760,12 | 52 949,51 |
| 6 | Pozostałe mienie powiatowe | 31.12.2015 | 12 620 293,83 | 5 146 993,14 | 7 473 300,69 |
| | | 31.12.2016 | 12 601 512,63 | 5 336 895,20 | 7 264 617,43 |
| 7 | Mienie Urzędu | 31.12.2015 | 46 173 419,26 | 26 034 021,02 | 20 139 398,24 |
| | | 31.12.2016 | 46 289 488,84 | 28 298 358,58 | 17 991 130,26 |
| 8 | Wartości niematerialne i prawne | 31.12.2015 | 5 402 739,78 | 4 535 702,65 | 867 037,13 |
| | | 31.12.2016 | 5 872 232,35 | 5 571 011,04 | 301 221,31 |
| 9 | Środki trwałe w budowie | 31.12.2015 | 4 742 371,61 | 0,00 | 4 742 371,61 |
| | | 31.12.2016 | 17 472 648,59 | 0,00 | 17 472 648,59 |
| 10 | Wyposażenie gminne | 31.12.2015 | 1 575 435,18 | 1 575 435,18 | 0,00 |
| | | 31.12.2016 | 1 790 290,57 | 1 790 290,57 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 31.12.2015 | 261 553 961,81 | 100 832 336,83 | 160 721 624,98 |
| | | 31.12.2016 | 283 473 733,70 | 106 922 961,11 | 176 550 772,59 |

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zestawienie sprzedaży lokali mieszkalnych

| Miesiąc | 2015 | | 2016 | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Ilość lokali (w szt.) | Powierzchnia lokali [m2] | Ilość lokali (w szt.) | Powierzchnia lokali [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| styczeń | x | x | 12 | 568,49 |
| luty | 26 | 1 175,01 | 10 | 411,80 |
| marzec | 19 | 770,71 | 7 | 289,16 |
| kwiecień | 15 | 670,04 | 5 | 221,77 |
| maj | 5 | 199,91 | 1 | 48,60 |
| czerwiec | 7 | 318,68 | 4 | 175,62 |
| lipiec | 13 | 524,24 | x | x |
| sierpień | 9 | 360,79 | 6 | 196,64 |
| wrzesień | x | x | x | x |
| październik | 8 | 381,96 | x | x |
| listopad | x | x | x | x |
| grudzień | 3 | 109,87 | x | x |
| Sprzedaż ogółem | 105 | 4 511,21 | 45 | 1 912,08 |

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wartość udziałów i akcji Gminy Miasta Radomia w podmiotach gospodarczych.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2015r. | Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2016r. |
|------------------|---|--|--|
| 1 | Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o. | 177 773 600,00 | 192 773 600,00 |
| 2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu sp. z o.o. | 22 930 000,00 | 22 930 000,00 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Radkom" Sp. z o.o. | 72 284 500,00 | 72 284 500,00 |
| 4 | Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. "Administrator" Sp. z o.o. | 11 924 591,22 | 11 924 591,22 |
| 5 | Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Radpec" S.A. | 118 919 000,00 | 118 919 000,00 |
| 6 | "Rewitalizacja" Sp. z o.o. | 27 945 000,00 | 27 945 000,00 |
| 7 | Agencja Rozwoju Regionalnego "Radom" S.A. w likwidacji | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 8 | Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 9 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" | 240,00 | 240,00 |
| 10 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łuczniak" | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 11 | Port Lotniczy "RADOM" S. A. | 58 906 500,00 | 83 906 500,00 |
| 12 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 14 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o | 87 119 000,00 | 97 833 000,00 |
| R A Z E M | | 577 914 131,22 | 628 628 131,22 |

ZAŁĄCZNIK Nr 4

| Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2016r. | | | | | |
|--|----------|------|---|----------------------------------|----------------------|
| Wydział Zarządzania Nieruchomościami | | | | | |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. (po zmianach) | Wykonanie |
| 700 | 70005 | 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 15 000,00 | 15 762,60 |
| 700 | 70005 | 0470 | wpływy z tytułu ustanowienia służebności | 20 000,00 | 5 813,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 585 000,00 | 3 511 012,17 |
| 700 | 70005 | 0690 | wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 0,00 | 40,55 |
| 700 | 70005 | 0750 | dochody z dzierżawy gruntów | 3 100 000,00 | 2 283 664,97 |
| 700 | 70005 | 0750 | czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych | 0,00 | 946,28 |
| 700 | 70005 | 0750 | opłata za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom | 147 000,00 | 156 374,70 |
| 700 | 70005 | 0760 | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność | 124 000,00 | 102 432,41 |
| 700 | 70005 | 0770 | sprzedaż nieruchomości | 7 000 000,00 | 6 525 664,98 |
| 700 | 70005 | 0770 | zwrot odszkodowania | 133 000,00 | 106 399,51 |
| 700 | 70005 | 0830 | zwrot kosztów wyceny sprzedawanych nieruchomości GMR | 5 000,00 | 528,46 |
| 700 | 70005 | 0920 | odsetki od nieterminowych wpłat i inne z tytułu dochodów własnych Gminy | 0,00 | 462,38 |
| 700 | 70005 | 0970 | zabezpieczenia hipoteczne i pozostałe dochody | 80 000,00 | 83 835,26 |
| rozdział 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 209 000,00 | 12 792 937,27 |
| dział 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 209 000,00 | 12 792 937,27 |
| 710 | 71012 | 0970 | różne dochody dot. zadań geodezyjno-kartograficznych | 0,00 | 1 333,42 |
| rozdział 71012 | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0,00 | 1 333,42 |
| dział 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 1 333,42 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 14 209 000,00 | 12 794 270,69 |

ZAŁĄCZNIK Nr 5

| Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2016r. | | | | | |
|--|----------|------|--|----------------------------------|---------------------|
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | | | | | |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. (po zmianach) | Wykonanie |
| 700 | 70005 | 580 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 175,00 | 1 174,88 |
| 700 | 70005 | 0750 | dochody z dzierżawy gruntów | 1 500 000,00 | 1 224 303,54 |
| 700 | 70005 | 0750 | dochody z czynszu z lokali mieszkalnych i użytkowych | 5 000,00 | 4 853,33 |
| 700 | 70005 | 0750 | zwindykowane zaległości czynszowe | 220 000,00 | 270 870,96 |
| 700 | 70005 | 0770 | sprzedaż mieszkań | 285 000,00 | 243 064,62 |
| 700 | 70005 | 0770 | sprzedaż lokali użytkowych | 69 000,00 | 185 674,26 |
| 700 | 70005 | 0770 | sprzedaż przychodni | 166 200,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | spłata kredytów mieszkaniowych | 1 600,00 | 10 268,86 |
| 700 | 70005 | 0830 | wpływy z pozostałych usług z mienia gminnego | 0,00 | 41,35 |
| 700 | 70005 | 970 | wpływy z różnych dochodów | 318 070,00 | 329 644,13 |
| rozdział 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 566 045,00 | 2 269 895,93 |
| dział 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 566 045,00 | 2 269 895,93 |
| 756 | 75616 | 430 | wpływy z opłaty targowej | 350 000,00 | 396 264,80 |
| rozdział 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 350 000,00 | 396 264,80 |
| 756 | 75618 | 490 | wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej | 816 730,00 | 830 144,47 |
| 756 | 75618 | 690 | wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia dot. opłat adiacenckich | 1 300,00 | 1 497,91 |
| rozdział 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 818 030,00 | 831 642,38 |
| dział 756 | | | Dochody od os. prawnych, fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 1 168 030,00 | 1 227 907,18 |
| 900 | 90004 | 580 | grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 789,00 | 5 789,47 |
| 900 | 90004 | 970 | wpływy z różnych opłat- kary umowne | 10 452,00 | 10 451,73 |
| rozdział 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 241,00 | 16 241,20 |
| dział 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 241,00 | 16 241,20 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 3 750 316,00 | 3 514 044,31 |

ZAŁĄCZNIK Nr 6

| Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2016r. | | | | | |
|--|----------|------|---|----------------------------------|---------------------|
| Wydział Zarządzania Nieruchomościami | | | | | |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. (po zmianach) | Wykonanie |
| 700 | 70005 | 4300 | ogłoszenia prasowe | 15 000,00 | 6 327,70 |
| 700 | 70005 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 494,60 |
| 700 | 70005 | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 3 444,00 |
| 700 | 70005 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 100 000,00 | 29 704,64 |
| 700 | 70005 | 4430 | opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ubezpieczenia | 336 000,00 | 335 795,02 |
| 700 | 70005 | 4480 | podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 4 248,30 |
| 700 | 70005 | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | 234,21 |
| 700 | 70005 | 4580 | pozostałe odsetki | 41 000,00 | 29 143,59 |
| 700 | 70005 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym | 755 754,00 | 754 977,51 |
| 700 | 70005 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym z tytułu likwidacji ogrodów działkowych | 82,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4600 | kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym | 254,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 22 061,25 |
| 700 | 70005 | 6060 | nabycie gruntów pod ulice i do zasobów | 1 914 000,00 | 1 853 172,91 |
| 700 | 70005 | 6060 | nabycie nieruchomości do zasobu | 913 500,00 | 870 576,79 |
| rozdział 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 146 590,00 | 3 910 180,52 |
| dział 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 146 590,00 | 3 910 180,52 |
| 710 | 71012 | 4300 | zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 106 795,86 |
| 710 | 71012 | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 12 784,00 |
| rozdział 71012 | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 166 000,00 | 119 579,86 |
| dział 710 | | | Działalność usługowa | 166 000,00 | 119 579,86 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 4 312 590,00 | 4 029 760,38 |

ZAŁĄCZNIK Nr 7

| Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2016r. | | | | | |
|--|----------|------|--|----------------------------------|---------------------|
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | | | | | |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. (po zmianach) | Wykonanie |
| 600 | 60016 | 4430 | zajęcie pasa drogowego | 2 200,00 | 2 189,63 |
| rozdział 60016 | | | | 2 200,00 | 2 189,63 |
| dział 600 | | | | 2 200,00 | 2 189,63 |
| 700 | 70005 | 4260 | zakup energii | 27 000,00 | 26 631,10 |
| 700 | 70005 | 4270 | koszty remontów budynków komunalnych | 143,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | ogłoszenia prasowe | 2 000,00 | 352,17 |
| 700 | 70005 | 4300 | koszty dozoru mienia komunalnego | 140 000,00 | 115 291,60 |
| 700 | 70005 | 4300 | koszty wykonania dokumentacji technicznej budynków | 73 600,00 | 57 885,20 |
| 700 | 70005 | 4300 | koszty rozbiórek | 10,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 88 000,00 | 76 709,62 |
| 700 | 70005 | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze | 12 500,00 | 11 501,90 |
| 700 | 70005 | 4430 | zwrot kaucji mieszkaniowych | 9 000,00 | 7 871,04 |
| 700 | 70005 | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4580 | pozostałe odsetki | 95 000,00 | 78 042,50 |
| 700 | 70005 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym | 595 250,00 | 522 011,19 |
| 700 | 70005 | 4600 | kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym | 1 243 942,00 | 1 242 531,15 |
| 700 | 70005 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 440 000,00 | 424 187,42 |
| rozdział 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 727 445,00 | 2 563 014,79 |
| dział 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 727 445,00 | 2 563 014,79 |
| 900 | 90003 | 4260 | zakup energii | 4 082,00 | 3 163,87 |
| 900 | 90003 | 4300 | odprowadzanie nieczystości płynnych | 3 000,00 | 2 065,52 |
| rozdział 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 7 082,00 | 5 229,39 |
| 900 | 90004 | 4300 | utrzymanie czystości działek gminnych | 153 910,00 | 145 305,38 |
| rozdział 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 153 910,00 | 145 305,38 |
| 900 | 90095 | 4430 | opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 215 090,00 | 215 089,24 |
| rozdział 90095 | | | Pozostała działalność | 215 090,00 | 215 089,24 |
| dział 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 376 082,00 | 365 624,01 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 3 105 727,00 | 2 930 828,53 |