

**ZARZĄDZENIE NR 1375/2020
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2019 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. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomia zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Radomiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2019 rok zawierające sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
2) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Radosław Witkowski

PREZYDENT MIASTA RADOMIA



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA ZA 2019 ROKU

Radom, marzec 2020 roku

SPIS TREŚCI

	Str.
1.Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31.12.2019	4
2.Dochody Gminy Miasta Radomia	5
3.Dochody Gminy	6
4.Dochody Powiatu	23
5.Przychody i rozchody budżetu	34
6.Wydatki Gminy Miasta Radomia	36
7.Wydatki Gminy	38
8.Wydatki Powiatu	68
9.Tabela 1 - Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019	89
10.Tabela 2 - Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019	125
11.Tabela 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie wydatków majątkowych	200
12.Tabela 4 - Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu	226
13.Załącznik 1 - Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia - zakład budżetowy	227
14.Załącznik 2 - Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia - dochody wydzielonych rachunków bankowych i wydatki nimi finansowane	233
15.Załącznik 3 - Dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy i powiatu w 2019 roku	251
16.Załącznik 4 - Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	295
17.Załącznik 5 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	329
18.Załącznik 6 - Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2019 rok Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego	350
19.Załącznik 7 - Sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok	379
20.Załącznik 8 - Sprawozdanie za 2019 rok z dokonanych umorzeń oraz innych ulg przyznanych w zakresie innych należności pieniężnych, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Radomia	399

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia za 2019 rok

Charakterystyka budżetu Gminy Miasta Radomia wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/79/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia na 2019 rok z planem po stronie dochodów w wysokości 1 259 425 490,- natomiast po stronie wydatków w wysokości 1 347 625 490,- różnica w wysokości 88 200 000,- stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 121 736 845,- tj. do wysokości 1 381 162 335,- w tym:

- plan dochodów gminy - 975 569 250,- zwiększony o kwotę 97 784 653,-
- plan dochodów powiatu - 405 593 085,- zwiększony o kwotę 23 952 192,-

W okresie sprawozdawczym zwiększony został również plan wydatków o kwotę 114 353 499,- tj. do wysokości 1 461 978 989,- i obejmował:

- wydatki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 717 528 951,-,
- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 260 130 838,-,
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 3 853 817,-,
- wydatki na zadania własne powiatu w wysokości 450 948 867,-,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 27 534 379,-,
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 982 137,-.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2019 roku planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o 7 383 346,- i wyniósł 80 816 654,-.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1 366 745 220,- tj. w 98,96% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 1 440 600 730,- tj. w 98,54% planu, a więc na koniec 2019 roku deficyt budżetowy wyniósł 80 816 654,-.

Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zawierają tabele i załączniki.

DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA

Dochody Gminy Miasta Radomia w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 366 745 220,-, tj. w 98,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 381 162 335,-, w tym:

- dochody gminy - 966 636 728,-, tj. 99,08% planu w kwocie 975 569 250,-
- dochody powiatu - 400 108 492,-, tj. 98,65% planu w kwocie 405 593 085,-

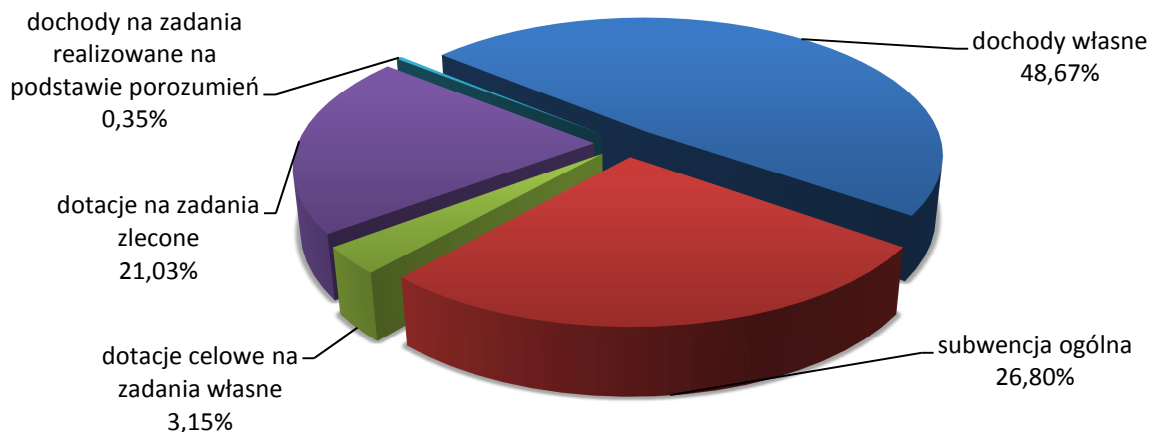
Podział dochodów gminy w kwocie 966 636 727,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody na realizację zadań własnych gminy 704 171 638,-
w tym:
 - subwencja ogólna gminy 159 359 800,-
 - dotacja na zadania własne 39 385 105,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 259 952 403,-
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 2 512 686,-

Podział dochodów na realizację zadań powiatu w kwocie 400 108 492,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych powiatu 370 430 463,-
w tym:
 - subwencja ogólna powiatu 206 917 084,-
 - dotacje na zadania własne 3 726 921,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 27 449 410,-
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 2 228 619,-

Struktura dochodów Gminy Miasta Radomia



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2019 roku

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Na zakończenie 2019 roku dochody na realizację zadań własnych gminy zostały zrealizowane w kwocie 704 171 638,-, tj. 98,83% planu wynoszącego 712 490 148,-. Wykonanie dochodów na realizację zadań własnych gminy w 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 397,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 500 - HANDEL

w rozdziale 50095 - Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 96 997,-, tj. 57,06% planu w wysokości 170 000,-. Obejmują one dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi w zakresie poboru opłaty rezerwacyjnej, eksploatacyjnej i opłat za dostarczane media.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 35 856 458,-, tj. 101,97% planu w wysokości 35 162 665,-. Są to głównie dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i kształtują się następująco:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zrealizowano dochody w wysokości 33 106 606,- stanowiące 96,99% planu w wysokości 34 135 700,-, w tym w szczególności z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływów z reklam na przystankach oraz z wpływów za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 28 037 710,-, tj. 96,68% planu w wysokości 29 000 000,-,
- opłat karnych za jazdę bez biletu w komunikacji miejskiej oraz opłat ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w kwocie 4 460 607,-, tj. 98,71% planu wynoszącego 4 519 000,-,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 290 733,-, tj. 106,85% planu w wysokości 272 100,-,
- odsetek i kar umownych dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 137 230,-, tj. 99,30% planu w wysokości 138 200,-,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 77 540,-, tj. 105,50% planu w wysokości 73 500,-,

- zwrotu opłat i kosztów sądowych w ramach należności dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 71 288,-, tj. 97,12% planu w wysokości 73 400,-.

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zrealizowano dochody w wysokości 514 515,-, tj. 100,83% planu w wysokości 510 300,-. W kwocie tej zawiera się dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 500 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II”. Pozostałe dochody w kwocie 14 515,- zostały zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu zatrzymania wadium z gwarancji przetargowej.

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zrealizowano dochody w wysokości 476 178,- stanowiące 100,91% planu w wysokości 471 867,-, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych na podstawie zawartych umów.

w rozdziale 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 1 292 550,-. Środki pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II” - 592 550,- oraz pn. „Przebudowa ul. Małczyńskiej” - 700 000,-.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 466 609,-, tj. 1 041,58% planu w wysokości 44 798,-. Są to dochody w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji dotyczące zwrotu opłat pocztowych, zatrzymanego wadium oraz zwrotu z tytułu podatku VAT.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano dochody w kwocie 65,- z tytułu zwrotu dotacji celowej w ramach zadań z zakresu turystyki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 37 149 659,-, tj. 88,89% planu w wysokości 41 791 092,-. Realizacja dochodów przedstawia się w sposób następujący:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 16 485 748,-, tj. 97,55% planu wynoszącego 16 900 000,-. Są to głównie dochody z tytułu:

- opłat za czynsz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych - 8 665 478,-, tj. 98,08% planu w kwocie 8 835 000,-,

- opłat za media najemców lokali mieszkalnych i użytkowych - 7 082 913,-, tj. 97,36% planu w kwocie 7 275 000,-,
- zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników - 328 919,-, tj. 93,98% planu w wysokości 350 000,-,
- odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych - 268 590,-, tj. 92,62% planu w wysokości 290 000,-,
- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej, refaktury usług oraz wpływy z tytułu najmu (sumy do wyjaśnienia) - 139 847,- tj. 93,23% planu w wysokości 150 000,-.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości 20 663 911,- tj. 83,02% planu w wysokości 24 891 092,-, w tym głównie z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności osiągnięto wpływy w wysokości 78 035,-, tj. 95,63% planu w wysokości 81 600,-,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność zrealizowano dochody w wysokości 3 521 517,-, tj. w 90,30% zaplanowanej kwoty 3 900 000,-,
- dzierżawy i najmu składników majątkowych zrealizowano dochody w kwocie 3 473 831,- tj. w 87,11% planu w wysokości 3 987 840,-,
- sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane zostały dochody w kwocie 13 042 424,-, tj. 79,79% planu w wysokości 16 345 953,-, z tego:
 - sprzedaż nieruchomości - z planowanej kwoty 15 000 000,- w 2019 roku zrealizowano wpływy w wysokości 12 258 186,-, co stanowi 81,72% planu. Wykonanie to wynika m. in. ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Wesołej, ul. Gombrowicza, ul. Anielewicza, ul. Wośnickiej, ul. Nobla, ul. Inwestycyjnej, ul. Wierzbickiej, ul. Tytoniowej, ul. Oskara Kolberga, w rejonie ul. Gościnniej, Młodzianowskiej i ul. Giserskiej oraz wpłat należnych rat ustalonych w poprzednich latach z tytułu zbycia nieruchomości przy ul. Wośnickiej, Klwowskiej i Gromadzkiej. Wielkość sprzedaży uzależniona jest od zainteresowania inwestorów przygotowaną ofertą.
 - sprzedaż mieszkań - z założonego planu w wysokości 800 000,- uzyskano dochody w wysokości 479 926,-, tj. 59,99% planu.
 - sprzedaż lokali użytkowych - z planowanej kwoty 387 000,- w 2019 roku zrealizowano wpływy w wysokości 134 567,- stanowiące 34,77% planu. Odchylenie od planu w przypadku sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych wynika ze zmiany przepisów dotyczących własności gruntów pod budynkami, co czasowo wstrzymało zlecenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości.
 - zwrot odszkodowania - z kwoty planowanej 30 685,- osiągnięto wpływy w wysokości 36 062,-, tj. 117,52% planu. Dochody te wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanego odszkodowania w przypadku, gdy następuje zwrot nieruchomości.
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego w kwocie 310 591,- tj. 101,50% planu wynoszącego 306 000,-.
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 161 547,-, tj. 102,07% planu w wysokości 158 277,-. Są to dochody z tytułu zwrotów wypłaconych przez Gminę odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych za niewskazanie lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 710 zostały zrealizowane w wysokości 64 967,-, tj. 97,88% planu w wysokości 66 371,-. Realizacja dochodów przedstawia się w sposób następujący:

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano dochody w kwocie 22 950,-, tj. 91,80% planu w wysokości 25 000,-. Są to głównie środki na realizację I etapu konsultacji społecznych „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom” w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowane zostały dochody w kwocie 21 370,-, tj. 106,85% planu w wysokości 20 000,-. Jest to kwota uzyskana w tytułu częściowego zwrotu kosztów dotyczących wykonania czynności rozgraniczeniowych pomiędzy nieruchomościami.

w rozdziale 71035 - Cmentarze zrealizowano dochody w kwocie 20 647,-, co stanowi całość planu na 2019 rok. Środki te pochodzą z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok dokonanej przez zakład budżetowy Cmentarz Komunalny.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 2 583 842,-, co stanowiło 101,69% planu wynoszącego 2 540 953,-, w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 414,-, tj. 276% planu w wysokości 150,-. Środki te pochodzą z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zrealizowano dochody w kwocie 3 000,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok z tytułu zatrzymanego wadium z powodu odmowy podpisania umowy.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 397 004,- tj. 101,41% założonego na 2019 rok planu w wysokości 2 363 651,-, w tym w szczególności:

- z tytułu zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków od jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53, opłat za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53, należności z tytułu przekroczenia limitu za rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w kwocie 860 247,-, tj. 100,03% planu w wysokości 860 000,-,

- z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły 618 284,-, tj. 107,71% planu w kwocie 574 000,-. Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wolnych środków, którymi dysponuje Gmina,
- z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły 473 603,-, tj. 100,77% planu w wysokości 470 000,-,
- z tytułu zwrotu zaliczek od komorników sądowych w kwocie 66 197,-, tj. 121,74% planu w wysokości 54 377,-,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego 53, Moniuszki 9 oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu w kwocie 43 397,-, tj. 72,33% planu w wysokości 60 000,-,
- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 66 197,-, tj. 121,74% planu w wysokości 54 377,-,
- z tytułu refundacji podatku od zajmowanej powierzchni użytkowej budynku przy ul. Żeromskiego 53, rozliczenia podatku VAT oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, prowizji za terminowe rozliczenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 201 889,-, które stanowi 105,47% planu w wysokości 191 419,-,
- z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 6 miast - członków Związku Miast Polskich” w kwocie 98 378,-, tj. 82,56% planu w wysokości 119 162,-. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 18 949,-, tj. 189,26% planu w wysokości 10 012,-. Dochody uzyskane w związku z umieszczeniem informacji o charakterze gospodarczym w publikacji „Usługi biznesowe w Radomiu” oraz z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 164 474,-, tj. 100,20% planu w wysokości 164 140,-. Dochody te związane są z płatnością końcową projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” oraz nabyciem spadku po zmarłej osobie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 754 zostały zrealizowane w kwocie 315 053,-, co stanowiło 70,55% planu wynoszącego 446 594,-, w tym:

w rozdziale 75416 - Straż miejska zrealizowane zostały dochody w kwocie 314 260,-, tj. w 70,49% planu w wysokości 445 800,-. Są to głównie grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską.

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 794,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok. Środki te pochodzą z kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w bieżącym roku zrealizowane zostały w kwocie 386 738 651,-, tj. w 99,32% planu w wysokości 389 387 596,-, 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 471 592,-, tj. 105,74% planu wynoszącego 446 000,-. 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 86 861 086,-, tj. 101,53% planu w kwocie 85 555 890,-. Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości - 80 063 056,-, tj. 101,99% planu w kwocie 78 500 000,-,
- podatek rolny - 6 120,- tj. 55,64% planu wynoszącego 11 000,-,
- podatek leśny - 14 518,- co stanowi 105,20% planu wynoszącego 13 800,-,
- podatek od środków transportowych - 5 478 286,-, tj. 99,61% planu w wysokości 5 500 000,-,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 609 602,-, tj. 93,78% planu w wysokości 650 000,-,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 210 793,-, tj. 52,31% planu w kwocie 403 000,-,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 476 090,-, tj. 100,0% wielkości planowanej na 2019 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 52 470 958,-, tj. 94,29% planu wynoszącego 55 647 362,- w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości - 33 809 411,-, tj. 92,63% planu w kwocie 36 500 000,-
- podatek rolny - 429 689,-, tj. 71,61% planu w kwocie 600 000,-.
- podatek leśny - 16 282,-, tj. 95,78% planu wynoszącego 17 000,-,
- podatek od środków transportowych w kwocie 2 627 523,-, tj. 87,58% planu w wysokości 3 000 000,-,
- podatek od spadków i darowizn - 1 228 529,-, tj. 102,38% planu w kwocie 1 200 000,-
- opłata targowa wynosi 337 658,-, tj. 108,22% planu w wysokości 312 000,-,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 13 482 386,-, tj. 99,85% planu w kwocie 13 502 362,-,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 491 787,-, tj. 105,99% planu w kwocie 464 000,-,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 47 693,-, tj. 91,72% planu w wysokości 52 000,-.

w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw zostały zrealizowane w kwocie 8 587 673,-, tj. 97,23% planu wynoszącego 8 832 540,-, w tym m. in:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 2 810 751,-, tj. 93,69% założonego na 2019 rok planu w kwocie 3 000 000,-,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 23 308,- tj. 58,27% planu w wysokości 40 000,-. Jest to opłata za wydobycie piasku ze złoża „Malczew”,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 164 826,-, tj. 100,28% planu wynoszącego 4 602 000,-,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 1 019 113,-, tj. 96,0% planu w kwocie 1 061 630,-. 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 - 24 488,-, tj. 87,46% planu w kwocie 28 000,-,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie zaświadczeń w kwocie 9 730,-, tj. 139,0% planu w wysokości 7 000,-,
- wpływy z tytułu różnych opłat - 17 098,-, tj. 104,90% planu w wysokości 16 300,-. Są to dochody z opłat dotyczących oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
- wpływy z opłat za zezwolenia - 57 677,-, tj. 88,73% planu w wysokości 65 000,-
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych - 8 213,-, tj. 82,13% planu w wysokości 10 000,-.

w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 238 346 292,-, tj. 99,77% założonego na 2019 rok planu w kwocie 238 904 754,- w tym:

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku wyniósł 225 011 514,- co stanowi 99,38% planu w kwocie 226 404 754,-,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku wyniósł 13 334 778,-, co stanowi 106,68% planu w kwocie 12 500 000,-.

w rozdziale 75624 - wpływy z dywidend zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 050,-, co stanowiło całość kwoty planowanej. Wpływy te pochodziły ze spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 159 510 712, co stanowiło całość planu na 2019 rok. Na wymienioną kwotę składały się:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 148 608 155,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok

w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 7 685 497,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok

w rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe uzyskano wpływy z niewykorzystanych

środków przeznaczonych w 2018 roku na wydatki niewygasające w kwocie 150 912,-, co stanowiło całość kwoty planowanej na 2019 rok. Środki te pochodzą z rozliczenia zadań: „Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego i Sowińskiego i budowa miejsc postojowych przy ul. Miłej 24 - 26 i 29 oraz Sowińskiego 1” - 1 467,-, „Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności” - 149 445,-.

w rozdziale 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 3 066 148,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zrealizowane w bieżącym roku w dziale 801 wyniosły 13 026 220,-, tj. 96,93% planu w kwocie 13 438 517,-, w tym m. in.:

w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 226 126,-, tj. 106,55% planu w wysokości 212 226,-. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na rozwijanie infrastruktury szkolnej w ramach programu „Aktywna tablica” w wysokości 56 000,-. Oprócz tego 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 75 742,-, tj. 49,63% planu w wysokości 76 553,-. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 71 553,-.

w rozdziale 80104 - przedszkola osiągnięte zostały dochody w kwocie 10 600 758,-, tj. 96,57% planu wynoszącego 10 976 831,-. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 7 334 884,-. Oprócz tego są to głównie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

w rozdziale 80105 - przedszkola specjalne zostały zrealizowane dochody w kwocie 22 448,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

w rozdziale 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowane zostały dochody w kwocie 6 224,-, tj. 101,63% planu w wysokości 6 124,-. Są to wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w Radomiu.

w rozdziale 80110 - gimnazja dochody wyniosły 54 181,- tj. 98,72% wielkości planowanej na 2019 rok w kwocie 54 883,-. 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.

w rozdziale 80142 - ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr zrealizowane zostały dochody w kwocie 75,-, tj. 75% 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.

w rozdziale 80148 - stołówki szkolne zrealizowano dochody w kwocie 461 104,-, tj. 97,65% planu w wysokości 472 209,-. Środki te stanowi głównie dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Posiłek w domu i szkole”. Pozostałe dochody pochodzą z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówki szkolnej.

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 zrealizowano dochody w kwocie 234 301,-, co stanowi całość planu na 2019 rok. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych gminy w tego rodzaju placówkach.

w rozdziale 80195 - pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 869 507,-, tj. 100,7% planu w wysokości 863 502,-, w tym m. in.:

- projekt ERASMUS+ - 549 350,-, tj. 101,95% planu w wysokości 538 850,-. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- projekt POWERS - 153 851,-, tj. 100,0% planu w wysokości 153 852,-. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- darowiznę przekazaną przez Fundację „Polish Orphans Charity” - 60 669,-, tj. 100,0% planu w wysokości 60 670,-, przeznaczoną na wypłatę stypendiów artystycznych dla uzdolnionej młodzieży.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zrealizowane w bieżącym roku w dziale 851 wyniosły 56 237,-, tj. 115,79% planu w kwocie 48 569,-, w tym m. in.:

w rozdziale 85149 - programy polityki zdrowotnej zrealizowane zostały dochody w kwocie 23 669,-, tj. 147,93% planu w wysokości 16 000,-. Środki te stanowi refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Terapia przeciwozależności dla kobiet po mastektomii”.

w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowane zostały dochody w kwocie 32 568,-, tj. 100,0% planu wynoszącego 32 569,-. Są to wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

W bieżącym roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 27 219 596,-, tj. 100,04% planu wynoszącego 27 209 648,-. Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia zrealizowano dochody w kwocie 113 528,-, tj. 107,09% planu w kwocie 106 014,-. Jest to głównie odpłatność 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 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 682 281,-, tj. 99,67% planu w wysokości 684 500,-. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która została zrealizowana w wysokości 680 000,-. Oprócz tego są to wpływy z tytułu korekt składek na ubezpieczenia zdrowotne przy zasiłkach stałych.

w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowane zostały dochody w kwocie 8 840 952,-, tj. 99,94% planu wynoszącego 8 846 000,-. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która została zrealizowana w wysokości 8 810 203,-, tj. 100,0% planu w wysokości 8 811 000,-. Oprócz tego są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych.

w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe uzyskano dochody w wysokości 8 364,-, tj. 102,88% planu wynoszącego 8 130,-. Są to zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 - zasiłki stałe zrealizowane zostały dochody w kwocie 8 918 010,-, tj. 99,87% planu wynoszącego 8 930 000,-. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej, która została zrealizowana w wysokości 8 879 068,-, tj. 99,99% planu w wysokości 8 880 000,-. Oprócz tego są to głównie zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.

w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej dochody wyniosły 3 268 702,-, tj. 99,88% planu w kwocie 3 272 703,-. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która została zrealizowana w wysokości 3 213 886,-, tj. 99,89% planu w wysokości 3 217 303,-. Oprócz tego są to głównie wpływy ze zwrotu kosztów za media, 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 424 487,-, tj. 96,75% planu w wysokości 438 765,-. Są to odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

w rozdziale 85230 - pomoc w zakresie dożywiania uzyskano dochody w kwocie 4 404 561,- tj. 100,0% planu w wysokości 4 404 900,-. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która została zrealizowana w wysokości 4 400 000,-. Oprócz tego są to również zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych przyznanych w ramach tego programu.

w rozdziale 85295 - pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 558 536,-, tj. 107,69% planu w wysokości 518 636,-. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Dziennego Domu Senior+, która została zrealizowana w wysokości 100 200,-, co stanowi całość środków zaplanowanych w 2019 roku. Oprócz tego są to także dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w związku z organizacją prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 - pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w kwocie 57 348,-, tj. 70,0% planu w wysokości 81 926,-. Środki te związane są z realizacją projektu pn. „New skills - new oportunities for life” dofinansowanego z projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt rozpoczęto od 01.07.2019. Kwota dotacji została przekazana do partnerów projektu. Pozostała część środków zostanie zrefundowana w 2020 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów zrealizowano dochody w kwocie 2 390 902,-, tj. 95,90% planu w wysokości 2 493 156,-. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, która została zrealizowana w wysokości 2 000 000,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok. Oprócz tego są to również dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych stypendiów z lat ubiegłych, zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody zrealizowane w bieżącym roku w dziale 855 wyniosły 1 639 842,- i stanowiły 89,37% planu po zmianach na 2019 rok w kwocie 1 834 922,-, w tym m. in.:

w rozdziale 85501 - świadczenia wychowawcze zrealizowano dochody w kwocie 137 225,-, tj. 88,92% planu w wysokości 154 320,-. Są to głównie dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane dochody w kwocie 926 458,- tj. 102,83% planu w wysokości 900 960,-. Są to głównie dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny zostały zrealizowane wpływy w kwocie 18,-, tj. 0,30% planu w wysokości 6 000,- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny zostały zrealizowane dochody w kwocie 103 981,-, tj. 99,99% planu w wysokości 103 990,-. Na kwotę tę w szczególności składa się dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Asystent rodziny” w kwocie 102 910,-. Pozostałą część stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

w rozdziale 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków zostały zrealizowane dochody w kwocie 471 182,-, tj. 70,51% planu w wysokości 668 252,-. Są to w szczególności wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz za wyżywienie. Niższe wykonanie związane jest z nieobecnością dzieci w żłobkach z powodu chorób.

w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zostały zrealizowane dochody w kwocie 977,-, tj. 69,79% planu w wysokości 1 400,- z tytułu korekty składek zdrowotnych przy świadczeniach opiekuńczych.

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w bieżącym roku zrealizowane zostały dochody w kwocie 28 602 939,-, tj. 97,49% planu w wysokości 29 339 232,-, w tym m.in.:

w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano dochody w kwocie 308 174,-, tj. 26,18% planu w wysokości 1 177 200,-. W kwocie tej znajdują się również dochody z Funduszu LIFE związane z realizacją zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” w kwocie 307 730,-, tj. 26,19% planu w wysokości 1 175 000,-. Niskie wykonanie związane jest ze zwrotem środków w kwocie 780 000,- na konto depozytowe projektu celem ich zaangażowania w budżecie 2020 roku. Poza tym dochody w tym rozdziale to również grzywny, mandaty pieniężne od ludności, wpływy dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości prowadzonych postępowań.

w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody w kwocie 21 274 535,-, tj. 100,83% planu w wysokości 21 100 000,-. Są to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi zostały zrealizowane dochody w kwocie 6 300,-, tj. 94,03% planu w wysokości 6 700,-. Środki te pochodzą z tytułu grzywien i kar nakładanych w trybie decyzji dotyczących nierzetelnego wypełniania sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Wielkość dochodów jest uzależniona od ilości prowadzonych postępowań.

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zostały zrealizowane dochody w kwocie 551,-. Są to wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie ekspertyzy w zakresie stanu zieleni.

w rozdziale 90007 - zmniejszenie hałasu i wibracji, zaplanowano dochody w kwocie 100,- z tytułu kar i grzywien naliczanych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu. Wpływy są uzależnione od ilości prowadzonych postępowań administracyjnych.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 092,- z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną do oświetlenia ulic miasta.

w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zrealizowano dochody w kwocie 5 917 280,-, tj. 99,85% planu w wysokości 5 926 204,-. 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 22 567,-, tj. 283,83% planu w wysokości 7 951,-. Wpływy pochodzą z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2004-2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w rozdziale 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zostały zrealizowane dochody w kwocie 67 554,-, tj. 120,42% planu w wysokości 56 100,-. Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w zakresie gospodarki odpadami, odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrotu kosztów upomnienia dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w rozdziale 90095 - pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 003 887,-, tj. 94,31% planu w wysokości 1 064 426,-. W kwocie tej znajdują się również dochody przeznaczone na realizację zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” w kwocie 863 876,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostałe dochody stanowią wpływy z opłat za reklamy umieszczone na drogowskazach zlokalizowanych na skrzyżowaniach ulic, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego wypłacania podatku dochodowego i za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych na rzecz innych jednostek.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W bieżącym roku w dziale 921 zrealizowano dochody w kwocie 7 307 521,-, tj. 98,57% założonego planu w kwocie 7 413 612,-, w tym m. in.:

w rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury zostały zrealizowane dochody w kwocie 221,-, z tytułu zwróconej przez organizację pożytku publicznego niewykorzystanej części dotacji.

w rozdziale 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały zrealizowane dochody w kwocie 7 307 301,-, tj. 98,57% planu w wysokości 7 413 391,-. W kwocie tej znajdują się dochody przeznaczone na realizację zadania pn. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap” w kwocie 7 226 707,-, tj. 98,55% planu w wysokości 7 332 796,-. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oprócz tego w rozdziale znajdują się również dochody pochodzące z kar umownych za przekroczenie terminów wykonania umów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W bieżącym roku w dziale 926 zrealizowano dochody w kwocie 1 553 232,-, tj. 100,0% założonego planu w kwocie 1 553 186,-, w tym m. in.:

w rozdziale 92601 - obiekty sportowe zrealizowano dochody w kwocie 3 621,-, co stanowiło całość kwoty planowanej na 2019 rok z tytułu naliczonej kary umownej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej i street workout na os. Potkanów”.

w rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano dochody w wysokości 9 611,-, tj. 100,48% planu w wysokości 9 565,-. Są to głównie dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2018 r. oraz odsetki od dotacji zwróconych po terminie.

w rozdziale 92695 - pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 540 000,-, co stanowiło całość kwoty zaplanowanej na 2019 rok. Są to dochody związane z realizacją zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu przy ul. Kieleckiej”. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 259 952 403,-, tj. 99,93% planu w wysokości 260 130 838,-. Kwota ta została przeznaczona na finansowanie następujących zadań:

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 41 908,-, tj. 100% wielkości planowanej w kwocie 41 909,-.

Dział 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie na wydatki bieżące pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 998 321,-, tj. 96,96% planu w wysokości 2 060 988,-.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 266 080,-, tj. 98,77% planu w wysokości 1 281 795,-. Realizacja planu przedstawiała się następująco:

- **w rozdziale 75101** - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 42 273,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **w rozdziale 75108** - wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 622 502,-, tj. 99,54% planu w wysokości 625 388,-. Środki te stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- **w rozdziale 75109** - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików w kwocie 4 851,- tj. 97,02% planu w wysokości 5 000,-. Środki te stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w związku z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego,
- **w rozdziale 75113** - Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 596 454,-, tj. 97,92% planu w wysokości 609 134,-. Środki te stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 - obrona cywilna zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 333,-, tj. 66,65% planu w wysokości 2 000,- z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 314 974,-, tj. 98,22% planu w wysokości 1 338 866,-, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - pozostała działalność na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 60 666,-, tj. 94,64% wielkości planowanej w kwocie 64 100,-.

Dział 852 - Pomoc społeczna zrealizowano dochody w kwocie 2 152 791,-, tj. 99,11% planu w wysokości 2 172 208,-. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- **w rozdziale 85203** - ośrodki wsparcia na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1 970 985,-, tj. 99,50% planu wynoszącego 1 980 801,-,
- **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 25 236,-, tj. 96,95% planu w wysokości 26 030,-,

- **w rozdziale 85219** - ośrodki pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 43 746,-, tj. 100,0% planu w wysokości 43 747,-,
- **w rozdziale 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na sfinansowanie zadań z tego zakresu w kwocie 108 824,- tj. 92,51% założonego na 2019 rok planu w wysokości 117 630,-,
- **w rozdziale 85231** - pomoc dla cudzoziemców na pomoc dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP w kwocie 4 500,-, co stanowi całość założonego na 2019 rok planu.

Dział 855 - Rodzina zrealizowano dochody w kwocie 253 116 329,-, tj. 99,98% planu w wysokości 253 168 972,-. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- **w rozdziale 85501** - świadczenia wychowawcze na realizację rządowego programu Rodzina 500+ w kwocie 164 965 980,-, tj. 100,0% planu w wysokości 164 967 581,-,
- **w rozdziale 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz realizację programu „Za życiem” w kwocie 80 074 142,-, tj. 99,99% planu w wysokości 80 086 020,-,
- **w rozdziale 85503** - karta dużej rodziny na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 11 662,-, tj. 90,33% planu w wysokości 12 911,-,
- **w rozdziale 85504** - wspieranie rodziny na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 7 154 991,-, tj. 99,48% planu w wysokości 7 192 460,-,
- **w rozdziale 85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 909 554,-, co stanowi 99,95% planu w wysokości 910 000,- z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych dla opiekunów.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową zostały zrealizowane w wysokości 1 081 172,-, tj. 84,54% planu w wysokości 1 278 869,-. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 - cmentarze zrealizowano dochody w kwocie 22 304,-, tj. 89,22% planu w wysokości 25 000,-. Środki te stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy.

Dział 852 - Pomoc społeczna zostały zrealizowane dochody w kwocie 969 641,-, tj. 83,26% planu w wysokości 1 164 640,-. Realizacja planu w I połowie roku przedstawia się następująco:

- **w rozdziale 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano dochody w kwocie 9 275,-, tj. 5,99% planu w wysokości 154 750,-. 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”. Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z niewydatkowania dotacji, która wpłynęła w I połowie roku i jej zwrotem do jednostki wdrażającej,
- **w rozdziale 85295** - pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 960 366,- tj. 95,10% planu w wysokości 1 009 890,-. Środki te dotyczyły dofinansowania następujących zadań:
 - „Świetlica socjoterapeutyczna Bezpieczna Przystań” w kwocie 167 041,-, tj. 112,38% planu w wysokości 148 642,-. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 - „W drodze do samodzielności” w kwocie 249 192,-, tj. 78,83% planu w wysokości 316 104,-. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 - „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” w kwocie 222 110,-, co stanowi całość kwoty planu na 2019 rok. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 - „Świetlica FAN-FARA” w kwocie 183 706,-, co stanowi całość kwoty planu na 2019 rok. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 - „NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ” w kwocie 138 318,-, tj. 98,82% planu w wysokości 139 968,-. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 853 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85395 - pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w kwocie 89 228,-, tj. 100,0% planu w wysokości 89 229,-. Środki te związane są z realizacją zadania pn. „Radomskie Centrum Wolontariatu - Kuźnia Obywatelska”, które zostało dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją samorządową zostały zrealizowane w wysokości 1 431 515,-, tj. 85,75% planu w wysokości 1 669 395,-. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 801 - Oświata i wychowanie zostały zrealizowane dochody w kwocie 72 302,-, tj. 60,71% planu w wysokości 119 100,-. Środki te związane są z zadaniem „Przedszkolaczki - Radomiaczki”. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Niewykonanie całości planu dochodów wynika ze zmian wprowadzonych w projekcie na końcowym etapie jego realizacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - pozostała działalność zrealizowano

dochody w kwocie 600 946,-, tj. 92,39% planu w wysokości 650 470,-. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą następujących zadań:

- „Przyjazny Dom” w kwocie 326 502,-, tj. 96,62% planu w wysokości 337 908,-,
- „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” w kwocie 120 375,-, tj. 100,0% planu w wysokości 120 377,-,
- „Nowa szansa” w kwocie 137 499,-, tj. 78,30% planu w wysokości 175 608,-,
- „Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” w kwocie 16 571,-, tj. 99,96% planu w wysokości 16 577,-.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w kwocie 83 016,-, tj. 99,76% planu w wysokości 83 213,-. Środki te były związane z projektem pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 855 - Rodzina, w rozdziale 85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków zrealizowano dochody w kwocie 675 250,-, tj. 82,69% planu w wysokości 816 612,-. Środki te związane są z projektem pn. „Mamo, Tato Wracaj do Pracy!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Na koniec 2019 roku dochody na realizację zadań własnych powiatu zostały wykonane w kwocie 370 430 463,-, tj. 98,61% planu w wysokości 375 648 958,-. Wykonanie dochodów na realizację zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 - gospodarka leśna zrealizowano dochody w kwocie 21 545,-, tj. 97,93% planu wynoszącego 22 000,-. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 600 zostały zrealizowane w wysokości 60 936 467,-, tj. 91,98% planu w wysokości 66 250 603,-. Dochody te kształtują się następująco:

w rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe zostały zrealizowane dochody w kwocie 21 438 876,-, tj. 98,57% planu w wysokości 21 749 525,-. Środki te związane są

z realizacją zadania pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w części dotyczącej inwestycji realizowanych przez Powiat Radomski. Zadanie dofinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wielkość dochodów uzależniona jest od wysokości zgłoszonych do refundacji wydatków wykonanych w ramach zadania przez Powiat Radomski.

w rozdziale 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zostały zrealizowane dochody w kwocie 39 497 591,-, tj. 88,76% planu w wysokości 44 501 078,-. Środki te związane są z realizacją następujących zadań:

- „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w kwocie 2 351 251,-, tj. 32,58% planu w wysokości 7 217 278,-. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Niskie wykonanie spowodowane jest długotrwałą procedurą weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę otrzymania refundacji poniesionych wydatków. Środki wpłynęły do budżetu Gminy na początku 2020 roku.
- „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” zrealizowano dochody w kwocie 36 739 711,-, tj. 99,84% planu w wysokości 36 800 000,-. Środki pochodzą z budżetu państwa.
- wpłat społecznych komitetów budowy ulic w kwocie 300 000,-, tj. 81,30% planu w wysokości 369 000,-,
- „Opracowanie dokumentacji zawierającej klasyfikację odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T w granicach administracyjnych miasta Radomia” w kwocie 20 910,-, tj. 41,82% planu w wysokości 50 000,-. Środki pochodziły z Ministerstwa Infrastruktury.
- pozostałe dochody w kwocie 85 719,-, tj. 132,28% planu w wysokości 64 800,-. Są to dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji m. in. z tytułu sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych na drogach powiatowych i sprzedanych zgodnie z zapisami umów zawartych na wykonanie tych robót, refundacji kosztów energii na oświetlenie 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 2019 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 821 396,-, tj. 81,13% planu w wysokości 2 245 050,-. Wpływy te zostały zrealizowane **w rozdziale 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami, między innymi z następujących tytułów:

- dostarczanie mediów do budynków Skarbu Państwa w kwocie 31 497,- tj. 69,92% planu w wysokości 45 050,-,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1 789 898,-, tj. 81,36% planu wynoszącego 2 200 000,-.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 710 zostały zrealizowane w kwocie 1 066 776,-, tj. 104,58% planu w kwocie 1 020 020,-. Dochody te kształtują się następująco:

w rozdziale 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano dochody w kwocie 1 066 680,-, tj. 104,58% planu w wysokości 1 020 000,-. 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, z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy.

w rozdziale 71015 - nadzór budowlany zostały zrealizowane dochody w kwocie 96,-, tj. 480,0% planu w wysokości 20,-. Są to dochody z tytułu 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 - urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie 100,- z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754, **rozdziale 75411** - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane zostały dochody w wysokości 29 471,-, tj. 97,26,0% planu w wysokości 30 300,-. Na kwotę tę w znaczącej mierze składa się dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiąca dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup specjalistycznych ubrań strażaka typu NOMEX z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu” w wysokości 29 461,-, która została zrealizowana w 98,20% planu w wysokości 30 000,-.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W rozdziale 75515 - nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano dochody w kwocie 69,-, z tytułu odsetek od niewykorzystanej części dotacji w ramach prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W okresie sprawozdawczym dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały osiągnięte w kwocie 70 534 894,-, tj. 100,85% planu na 2019 rok w wysokości 69 943 326,-, w tym:

w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw wpływy z opłat w tym rozdziale wyniosły 7 167 539,-, tj. 101,75% planu na 2019 rok wynoszącego 7 044 016,-. Są to m. in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 4 679 755,-, tj. 101,94% planu w kwocie 4 590 900,-. Są to dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 746 106,-, tj. 101,96% planu wynoszącego 1 712 566,-,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 495 987,-, tj. 99,20% planu w wysokości 500 000,-,
- wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym przez osoby prawne - 197 490,-, tj. 103,78% planu w wysokości 190 300,-,
- grzywnien i kar nakładanych na osoby fizyczne za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami - 31 244,-, tj. 97,64% planu w wysokości 32 000,-,
- 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 - 8 330,-, tj. 115,69% planu w wysokości 7 200,-
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 2 300,-, tj. 46,0% planu w wysokości 5 000,-.

w rozdziale 75622 - udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2019 roku wyniosły 63 367 355,-, tj. 100,74% wielkości planowanej w wysokości 62 899 310,-, w tym:

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 60 566 365,-, co stanowi 100,95% planu w wysokości 59 999 310,-,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 2 800 990,-, co stanowi 96,59% wielkości planowanej w kwocie 2 900 000,-.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W okresie sprawozdawczym w dziale 758 uzyskano dochody w kwocie 215 335 024,-, co stanowiło całość kwoty planowanej na 2019 rok. Na kwotę subwencji składały się:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 172 348 800,-, co stanowiło całość planu,

w rozdziale 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 8 678 553,-, co stanowiło całość planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych w granicach miast na prawach powiatu oraz środki stanowiące uzupełnienie dochodów powiatów.

w rozdziale 75803 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano dochody w kwocie 18 556 028,-, co stanowiło całość planu,

w rozdziale 75832 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano dochody w kwocie 15 751 643,-, co stanowiło całość planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 3 071 480,-, tj. 97,81% planu w wysokości 3 140 186,-. Są to głównie wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 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 8 490,-, tj. 62,08% planu w wysokości 13 675,-.

w rozdziale 80105 - przedszkola specjalne została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7 015,-, tj. 50,11% planu w wysokości 7 015,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie prowadzenia przedszkoli specjalnych.

w rozdziale 80115 - technika zrealizowano dochody w kwocie 187 964,-, tj. 94,43% planu w wysokości 199 059,-. W planie dochodów została tu również ujęta dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych na realizację zadania związanego ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach. Dotacja ta została zrealizowana w kwocie 140 008,-, tj. 100,0% planu w wysokości 140 009,-.

w rozdziale 80116 - szkoły policealne zrealizowane zostały dochody w kwocie 221 993,-, tj. 108,29% planu wynoszącego 205 000,-. Są to zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne placówki oświatowe.

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 571,-, tj. 368,63% planu w wysokości 1 240,-.

w rozdziale 80120 - licea ogólnokształcące zrealizowane zostały dochody w kwocie 33 700,-, tj. 89,11% planu wynoszącego 37 820,-.

w rozdziale 80130 - szkoły zawodowe uzyskano dochody w wysokości 2 239,-, tj. 10,60% planu w kwocie 21 121,-. Są to głównie zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne placówki oświatowe oraz dotacja na realizację zadania związanego ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach.

w rozdziale 80132 - szkoły artystyczne zrealizowane zostały dochody w kwocie 7 482,-, tj. 57,87% planu w wysokości 12 930,-. W kwocie tej zawiera się również dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4 000,- co stanowi całość planu na 2019 rok z przeznaczeniem na „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”.

w rozdziale 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zostały zrealizowane dochody w kwocie 3 454,-, tj. 35,53% planu w wysokości 9 720,-.

w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowane zostały dochody w kwocie 148 722,-, tj. 102,0% planu w wysokości 145 812,-. W kwocie tej zawiera się również dotacja z budżetu państwa na realizację programu „posiłki w szkole i w domu”. Pozostałe dochody stanowią wpływy z tytułu wpłat za korzystanie ze stołówki przez pracowników szkoły.

w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano dochody w kwocie 190,-, co stanowi całość planu na 2019 rok. Są to zwroty niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe.

w rozdziale 80195 - pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 2 336 812,-, tj. 100,0% planu w wysokości 2 336 814,-. Środki te pochodzą z następujących źródeł:

- dofinansowanie z budżetu UE programu „Erasmus+” - 1 833 394,-,
- dofinansowanie z budżetu UE programu „POWERVET” - 503 418,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 468 248,-, tj. 98,73% planu w wysokości 2 500 000,-. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu ambulansów medycznych dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. Dofinansowanie zostało przyznane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2019 roku w zakresie opieki społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie 13 078 757,-, tj. 99,50% planu w wysokości 13 144 204,-, w tym:

w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej zrealizowane zostały dochody w kwocie 10 047 216,- tj. 100,06% planu wynoszącego 10 041 614,-, w tym m.in.:

- dopłaty rodzin do pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - 6 973 603,- tj. 99,59% planu w wysokości 6 970 211,-,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz z różnych dochodów - 50 927,-, tj. 111,46% planu wynoszącego 45 692,-,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - 3 017 000,-, co stanowiło całość planu.

w rozdziale 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej uzyskane zostały dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione w kwocie 10 003,-, tj. 120,52% planu w wysokości 8 300,-.

w rozdziale 85295 - pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w kwocie 3 021 539,-, tj. 97,65% planu w wysokości 3 094 290,- z tytułu prowadzenia działalności Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym w dziale 853 zostały zrealizowane dochody w kwocie 263 122,-, tj. 120,19% założonego na 2019 rok planu w wysokości 218 925,-, w tym głównie:

w rozdziale 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zostały zrealizowane dochody w kwocie 32 171,-, tj. 122,33% planu w wysokości 26 299,-. Środki te stanowi dotacja celowa z Powiatu Radomskiego przeznaczona na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON.

w rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano dochody w kwocie 1 290,-, tj. 184,29% planu w wysokości 700,- z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano dochody w kwocie 229 662,-, tj. 119,66% planu w wysokości 191 926,-, w tym:

- 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 226 819,-,
- z tytułu kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 2 843,-.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym w dziale 854 zrealizowano dochody własne w kwocie 62 320,-, tj. 99,88% założonego na 2019 rok planu w wysokości 62 392,-, w tym głównie:

w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze uzyskano dochody w kwocie 14 608- tj. 81,43% planu w wysokości 17 940,-. Są to głównie 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.

w rozdziale 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano dochody w kwocie 4 268,-, tj. 91,94% planu w wysokości 4 642,-. Jest to dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

w rozdziale 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano dochody w kwocie 759,-, tj. 37,95% planu w wysokości 2 000,-. Jest to dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

w rozdziale 85410 - internaty i bursy szkolne zrealizowano dochody w wysokości 1 854,-, tj. 88,29% wielkości planowanej w kwocie 2 100,-. Są to głównie dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

w rozdziale 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano dochody w kwocie 26 227,-, tj. 131,14% planu w wysokości 20 000,-. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i odsetek od nieterminowych wpłat należności za wynajem pomieszczeń.

w rozdziale 85421 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii zrealizowano dochody w kwocie 14 604,-, tj. 92,96% planu w wysokości 15 710,-. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych a także wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W okresie sprawozdawczym w dziale 855 osiągnięte zostały dochody w kwocie 276 167,-, tj. 99,44% założonego na 2019 rok planu w wysokości 277 711,-, w tym głównie:

w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze zostały zrealizowane dochody w kwocie 215 321,-, tj. 101,73% planu wynoszącego 211 651,-. W kwocie zrealizowanych dochodów znajduje się również dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 188 651,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok. Pozostałe środki stanowią głównie odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwroty nienależnie pobranych zasiłków.

w rozdziale 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie 60 847,-, tj. 92,11% planu wynoszącego 66 060,-. 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 oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów, a przebywających tymczasowo w Oddziale Interwencyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2019 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 351 810,-, tj. 100,42% planu w wysokości 1 346 200,-, w tym głównie:

w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi zostały zrealizowane dochody w kwocie 105 145,-, tj. 105,15% planu w wysokości 100 000,-. 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 8 227,-,
- 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 81 531,-,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie azbestu - 15 000,-.

w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane dochody w wysokości 1 246 665,-, tj. 100,04% planu w wysokości 1 246 200,-. 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 rozdziale 92106 - Teatry zostały zrealizowane dochody w kwocie 112 916,-, tj. 100,0% planu w wysokości 112 917,-, z tytułu zwrotu podatku VAT z dotacji celowej przeznaczonej dla Teatru Powszechnego w Radomiu na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej o funkcję schładzania powietrza w części budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Na zadania z zakresu administracji rządowej w 2019 roku przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w kwocie 27 449 410,-, tj. 99,69% planu w wysokości 27 534 379,-. 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 251 958,-, tj. 84,32% planu wynoszącego 298 800,-,

Dział 710 - Działalność usługowa uzyskano dochody w kwocie 999 279,-, tj. 99,94% planu w wysokości 999 847,-. Realizacja planu przedstawia się w następujący sposób:

- **w rozdziale 71012** - zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano dochody w kwocie 226 294,-, co stanowiło całość planu na 2019 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 772 985,-, tj. 99,93% planu w wysokości 773 553,- na sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna uzyskano dochody w kwocie 105 969,-, co stanowiło 100,0% planu w kwocie 105 970,-, w tym:

- **w rozdziale 75011** - urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 47 633,-, co stanowiło całość planu na 2019 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 58 336,- tj. 100,0 planu w wysokości 58 337,-.

Dział 752 - Obrona narodowa zrealizowano dochody w kwocie 179 819,-, tj. 99,63% planu w wysokości 180 485,-, w tym:

- **w rozdziale 75212** - pozostałe wydatki obronne w kwocie 6 334,-, tj. 90,49% planu w wysokości 7 000,-,
- **w rozdziale 75295** - pozostała działalność w kwocie 173 485,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok. Dotacja przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano dochody w kwocie 22 862 967,-, tj. 100,0% planu w wysokości 22 863 237,- z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 - nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano dochody w kwocie 593 164,-, tj. 99,86% planu w wysokości 594 000,- z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Miasta Radomia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uzyskano dochody w kwocie 76 030,-, tj. 70,76% planu w wysokości 107 443,- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 80156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w bieżącym roku dochody w kwocie 55 019,-, tj. 98,72% planu w wysokości 55 734,-.

Dział 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano dochody w kwocie 35 532,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zrealizowano dochody w kwocie 770 113,-, tj. 99,63% planu w wysokości 772 968,-. Realizacja planu przedstawia się w następujący sposób:

- **w rozdziale 85321** - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano

dochody w kwocie 646 298,-, tj. 99,56% planu w wysokości 649 153,- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

- **w rozdziale 85334** - pomoc dla repatriantów w kwocie 15 905,-, co stanowi całość planu na 2019 rok,
- **w rozdziale 85395** - pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 107 910,- na realizację zadania rządowego „Karta Polaka”.

Dział 855 - Rodzina zrealizowano dochody w kwocie 1 519 560,-, tj. 99,95% planu w wysokości 1 520 363,-. Realizacja planu przedstawia się w następujący sposób:

- **w rozdziale 85504** - wspieranie rodziny zaplanowano dochody w kwocie 73 468,-, tj. 100,0 planu w wysokości 73 470,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”.
- **w rozdziale 85508** - rodziny zastępcze zrealizowano dochody w kwocie 1 117 562,-, tj. 99,94% planu w wysokości 1 118 181,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- **w rozdziale 85510** - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano dochody w kwocie 328 530,-, tj. 99,94% planu w wysokości 328 712,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2019 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją samorządową wpłynęły do budżetu dotacje celowe w kwocie 2 228 619,-, tj. 98,48% planu w wysokości 2 409 748,-. Dochody te przedstawiają się następująco:

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 1 623 301,-, tj. 86,50% planu w wysokości 1 876 571,-. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą następujących programów:

- „Dźwignia kariery” - 364 963,-, tj. 87,94% planu w wysokości 414 996,-,
- „Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń” - 582 617,-, tj. 92,51% planu w wysokości 629 766,-,
- „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik” - 644 898,-, tj. 80,51% planu w wysokości 800 985,-,
- „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” w kwocie 30 823,- tj. 100,0% planu w wysokości 30 824,-.

Dział 855 - Rodzina zrealizowano dochody w kwocie 446 548,-, tj. 119,27% planu w wysokości 374 407,-, z tego:

- **w rozdziale 85508** - rodziny zastępcze zrealizowano dochody w kwocie 411 339,-, tj. 121,27% planu w wysokości 339 198,- z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta,
- **w rozdziale 85510** - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano dochody w kwocie 35 209,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - biblioteki zrealizowano dochody w kwocie 158 770,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. I Andrzeja Załuskich w Radomiu. Środki otrzymane z Powiatu Radomskiego na zadanie realizowane w ramach porozumienia.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany deficyt budżetowy Gminy Miasta Radomia na 2019 rok wynosił 80 816 654,-. W okresie sprawozdawczym zrealizowany wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 73 855 510,-. Odchylenie od planu wynika z różnicy w realizacji dochodów (98,96%) i wydatków (98,54%).

Przychody w 2019 roku zaplanowane zostały w kwocie 132 132 296,-, zaś zrealizowane w wysokości 131 891 328,- co stanowi 99,82% planu, z tego:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 42 515 000,-, co stanowi całość planu na 2019 rok,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 8 876 328,-, tj. 173,48% planu w wysokości 5 116 654,-
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zaplanowano wysokości 4 000 000,-. Podpisano aneks na przesunięcie spłaty rat kapitałowych pożyczki udzielonej Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zaplanowano w wysokości 80 500 000,-, co stanowi całość planu na 2019 rok,

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 50 915 641,-, tj. 99,22% planu w wysokości 51 315 642,-. Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje:

- wykup innych papierów wartościowych - 4 200 000,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok,
- udzielone pożyczki - 8 400 000,-, tj. 95,45% planu w wysokości 8 800 000,-,
- spłatę zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek - 16 272 649,-, co stanowiło całość planu na 2019 rok,
- spłatę zaciągniętych zagranicznych kredytów i pożyczek - 22 042 992,-, tj. 100,0% planu w wysokości 22 042 993,-.

Dług Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2019 wyniósł 596 022 943,-, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 439 702 572,-
- wyemitowanych obligacji komunalnych 156 315 000,-
- zobowiązań wymagalnych 5 371,-

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 4 337 279,-.

Na dzień 30.06.2019 występują zobowiązania wymagalne w kwocie 5 371,-. Są to zobowiązania, które wynikają z tytułu wypłaty odszkodowań za wykupy gruntów oraz z tytułu wynagrodzenia dla zmarłych pracowników jednostek gminnych. Środki znajdujące się w pozycji zobowiązania wymagalne zostały postawione do dyspozycji i nieodebrane na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na dzień 31.12.2019 ogółem wyniosły 252 547 145,- i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 26 540 474,- oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 226 006 671,-. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 156 515 607,- i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 24 274 530,- oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 132 241 077,-. Wśród niepodatkowych należności budżetowych największą pozycję stanowią opłaty za czynsze i media od lokatorów mieszkań komunalnych - 23 797 414,-, zwroty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 28 549 495,-, opłat ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i za brak biletu komunikacji miejskiej - 23 797 414,-, dług dłużników alimentacyjnych - 6 344 470,-. Gmina prowadzi działania egzekucyjne mające na celu zmniejszenie stanu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA

Planowana na 2019 rok kwota wydatków budżetowych Gminy Miasta Radomia wyniosła 1 461 978 989,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 440 600 730,- tj. 98,54% planu rocznego, w tym:

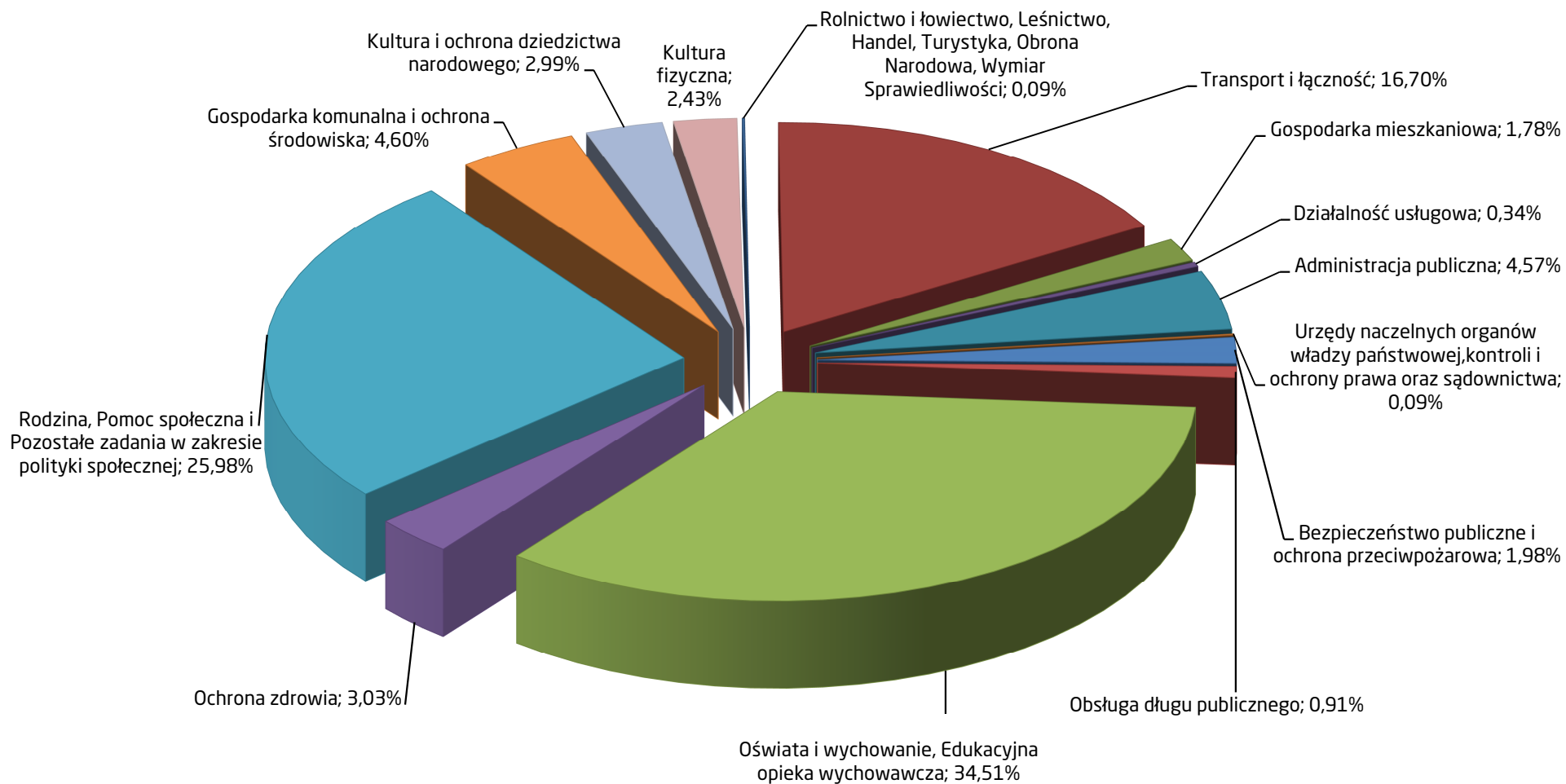
Wydatki gminy - 965 688 682,- co stanowi 98,39% planu w kwocie 981 513 606,-, z czego:

- wydatki na realizację zadań własnych gminy wykonane zostały w kwocie 702 394 329,-, co stanowi 97,89% planu w kwocie 717 528 951,-,
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 259 952 403,-, tj. 99,93% planu w kwocie 260 130 838,-,
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 1 259 649,-, tj. 90,88% planu w kwocie 1 385 994,-,
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zostały wykonane w kwocie 2 082 301,-, tj. 84,38% planu w kwocie 2 467 823,-,

Wydatki powiatu - 474 912 048,- co stanowi 98,84% planu w kwocie 480 465 383,- z czego :

- wydatki na realizację zadań własnych powiatu wykonane zostały w kwocie 445 604 973,-, tj. 98,81% w porównaniu do planu w kwocie 450 948 867,-,
- wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 27 449 410,-, tj. 99,69% planu w kwocie 27 534 379,-,
- wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zrealizowane zostały w kwocie 1 857 665,-, tj. 93,72% planu w kwocie 1 982 137,-,

Struktura wydatków Gminy Miasta Radomia wg klasyfikacji budżetowej



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2019 roku.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ GMINY

ZADANIA WŁASNE GMINY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale na 2019 rok zaplanowano w rozdziale 01030 - Izby Rolnicze - kwotę 10 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 062,-, tj. 90,62% planu, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 500 - HANDEL

W ramach tego działu w budżecie na 2019 rok, zaplanowano w rozdziale 50095 - Pozostała działalność - środki w kwocie 346 400,-, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi targowisk miejskich przez Zakład Usług Komunalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 338 949,-, tj. 97,85% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 278 545,-, tj. 98,67% planu wynoszącego 282 300,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 60 404,-, tj. 94,23% planu wynoszącego 64 100,-.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale na 2019 rok środki w wysokości 120 406 667,- przeznaczone na lokalny transport zbiorowy, utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz wydatki inwestycyjne. Z planowanej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 117 484 185,-, tj. 97,57% planu, w tym:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - wydatkowano 71 502 666,-, tj. 99,74% planu wynoszącego 71 690 230, z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania związane z transportem zbiorowym (wymiana rozkładów jazdy na przystankach, sprzedaż kart miejskich i in.) 21 711,- tj. 99,59% planu w kwocie 21 800,-,
- zakup druków biletowych oraz materiałów do rozkładów jazdy - 143 147,- tj. 67,52% planu w kwocie 212 000,-,
- koszty utrzymania przystanków, w tym zakup energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych do utrzymania tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, remonty infrastruktury przystankowej - 105 713,- tj. 33,88% planu w kwocie 312 000,-,
- zakup usług przewozowych i innych usług związanych z komunikacją miejską - 71 015 939,-, tj. 99,90% planu w kwocie 71 091 670,-,
- uregulowanie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej - 5 804,- tj. 99,90% planu w kwocie 5 810,-,
- realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa pętli autobusowej” (Gołębiów/Holszańskiej, Potkanów/Stalowa) - 18 450,-, tj. 100% planu,

- pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” na przyłączenie do sieci energetycznej tablic, biletomatów oraz stacji ładowania autobusów elektrycznych - 3 919,-, tj. 71,26% planu w kwocie 5 500,-.

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowano środki w wysokości 21 433 644,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19 206 124,-, tj. 89,61% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (m.in. profilowanie dróg gruntowych, cząstkowe remonty nawierzchni bitumicznej i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego oraz obiektów mostowych i przepustów) - 3 214 942,-, tj. 97,15% planu w kwocie 3 309 300,-,
- zimowe i letnie utrzymanie ulic miasta realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (w tym odśnieżanie oraz koszenie i konserwacja nawierzchni trawiastych, pielęgnacja i konserwacja drzewostanu) - 1 679 980,-, tj. 83,17% planu w kwocie 2 020 000,-,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (m.in. z tytułu umieszczenia tablic informacyjnych, infrastruktury podziemnej oraz form rzeźbiarskich) - 1 674,-, tj. 83,73% planu w kwocie 2 000,-,
- opłaty za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych - 4 630,-, tj. 49,26% kwoty planowanej w wysokości 9 399,-,
- realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa ul. Kierzkowskiej” - 4 999 935,- tj. 100% planu wynoszącego 5 000 000,-,
 - pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II” - 1 550 344,-, tj. 83,51% planu wynoszącego 1 856 500,-,
 - pn. „Przebudowa ul. Wołanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności” (trwa opracowywanie dokumentacji projektowej) - 59 778,-, tj. 40% planu wynoszącego 149 445,-,
 - pn. „Radomski Program Drogowy”, w ramach którego utwardzono 10 ulic - 1 865 972,-, tj. 95,86% kwoty planowanej w wysokości 1 946 500,-,
 - pn. „Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” (w tym „Ul. Gołębiowska od ul. Zbrowskiego do ul. Chodowicza” i „Budowa ul. Radostowskiej od ul. Gajowej do ul. Godowskiej”) - 1 696 567,-, tj. 84,83% planu wydatków w wysokości 2 000 000,-,
 - pn. „Radomski Program Chodnikowy” - 2 331 524,- (w tym kwota 357 000,- stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego), tj. 99,90% planu wynoszącego 2 333 800,-,
 - „Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne” - 164 910,-, tj. 24,50% planu w kwocie 673 000,- (niskie wykonanie wynika z problemów formalnych, związanych przede wszystkim z nieuregulowanymi stanami prawnymi nieruchomości),
 - pn. „Przebudowa ul. Małęczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1 w Radomiu” - 799 999,-, tj. 80,00% planu wynoszącego 1 000 000,-,
 - pn. „Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego” - 749 770,-, tj. 99,97% planu wynoszącego 750 000,-,
 - pn. „Przebudowa ul. Idalińskiej” - 86 100,-, tj. 100% planu.

W tym rozdziale zabezpieczono również środki w wysokości 147 600,- na zadanie pn. „Budowa ul. Marii Fołtyn”, którego realizację przesunięto na 2020 rok (trwa opracowywanie dokumentacji projektowej) oraz środki w wysokości 150 000,- na zadanie pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego „Bulwary” z ul. Maratońską” (zakupiono

materiały niezbędne do realizacji zadania, jednak termin płatności faktury przypadł na kolejny rok budżetowy).

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - zaplanowano środki w wysokości 1 743 100,-, z czego w 2019 roku wydatkowano 1 741 609,-, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa parkingów przy blokach nr 5-19 wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Maratońskiej w Radomiu”- 600 000,-, tj. 100% planu,
- pn. „Budowa ul. Oleńki w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej” - 148 830,-, tj. 99,95% planu wynoszącego 148 900,-,
- pn. „Budowę i przebudowę ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych” (w tym „Budowa sięgacza od ul. Mlecznej w Radomiu na dz. Nr 68/6 i 69/1 wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, „Budowa ul. Karczemnego”, „Ul. Paciaka (od ul. Słowackiego do ul. Bieszczadzkiej)”) - 992 779,-, tj. 99,86% planu wynoszącego 994 200,-.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 25 539 693,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 25 033 786,-, tj. 98,02% kwoty planowanej, w tym na:

- utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 16 523 053,-, tj. 97,08% planu wynoszącego 17 019 166,- z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 884 594,-, tj. 98,61% planu w kwocie 11 037 700,-,
 - pozostałe wydatki bieżące - 5 356 697,-, tj. 94% planu w kwocie 5 698 766,-,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne: „Zakup klimatyzatorów” - 39 704,-, tj. 99,26% planu w kwocie 40 000,-, „Płyta statyczna VSS do badania nośności i zagęszczenia podłoża” - 21 438,-, tj. 99,99% planu w kwocie 21 440,-, „Zakup kserokopiarek” - 40 000,-, tj. 100% planu, „Zakup serwera do obsługi bazy danych i aplikacji Działu Windykacji i SPPN” - 14 477,-, tj. 99,84% planu w kwocie 14 500,-, „Zakup systemu eDIOM - aplikacje zajęcia pasa drogowego” - 20 996,-, tj. 99,98% planu w kwocie 21 000,-, „Program informacji prawnej na okres 3 lat”- 11 839,-, tj. 99,49% planu w kwocie 11 900,-, „Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza”- 13 567,-, tj. 99,98% planu w kwocie 13 570,-, „Zestaw sit o średnicy 400 mm wraz z wstrząsarką”- 15 265,-, tj. 99,77%planu w kwocie 15 300,-, „Zakup zestawów komputerowych oraz drukarek”- 99 870,-, tj. 99,87% planu w kwocie 100 000,- oraz „Urządzenie do laboratorium Aparat Leutnera” - 4 606,-, tj. 92,31% planu w kwocie 4 999,-;
- wydatki związane z usługą transportu osób niepełnosprawnych, świadczoną przez spółkę MPK w Radomiu Sp. z o.o. na podstawie umowy - 1 223 345,-, tj. 100% planu;
- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Objęcie akcji Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego” - 7 287 389,-, tj. 100% planu.

W tym rozdziale zaplanowano również środki w wysokości 8 491,- z przeznaczeniem na realizację projektu „Thriving Streets - European Network fostering the economic and social benefits of mobility”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizację projektu przesunięto na kolejny rok.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 109 200,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 105 977,- tj. 97,05% planu, w tym:

w rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej - wydatkowano kwotę 4 632,-, tj. 89,09% planu wynoszącego 5 200,-, z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej.

w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatkowano kwotę 75 917,-, tj. 99,96% planu w kwocie 75 950,-, z przeznaczeniem na:

- składkę związaną z członkostwem Gminy Miasta Radomia w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 15 000,-, tj. 100% planu,
- dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 50 000,-, tj. 100% planu,
- zakup usług związanych z tłumaczeniem informatora turystycznego na języki obce oraz usługi oklejenia drzwi w Centrum Informacji Turystycznej - 6 117,-, tj. 99,46% planu w kwocie 6 150,-,
- szkolenia z zakresu turystyki dla pracowników Urzędu Miejskiego - 4 800,-, tj. 100% planu.

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 28 050,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 25 428,-, tj. 90,65% planu, z przeznaczeniem na druk przewodników - „Najstarsze radomskie kościoły”, „Śladami Jacka Malczewskiego”, „Praktyczny Informator Turystyczny”, a także na zakup map oraz szyldu dla Centrum Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 25 972 527,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 25 398 367,-, tj. 97,79% planu, w tym:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zaplanowano środki w wysokości 22 364 000,-, z czego wydatkowano 22 041 087,- tj. 98,56% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Lokalami, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 744 544,-, tj. 98,36% planu w kwocie 3 807 120,-,
- zakup mediów oraz koszty eksploatacyjne zasobu lokalowego gminy - 12 055 131,-, tj. 99,02% planu w kwocie 12 175 000,-,
- remonty i konserwację zasobu lokalowego gminy - 4 233 754,-, tj. 98,92% planu w kwocie 4 280 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące 2 007 658,-, tj. 95,52% planu wynoszącego 2 101 880,-.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowana została kwota 3 608 527,-, z czego wydatkowano 93,04%, tj. kwotę 3 357 280,-, z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych podmiotom do tego uprawnionym - 1 174 016,-, tj. 95,73% planu w kwocie 1 226 341,-,
- wydatki majątkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu” (wykupiono nieruchomości przy ulicach: Żelaznej, Białej, Szeroka Droga, Pallotyńskiej, Garbarskiej, Idalińskiej, Staszica, Kuronia, Wojska Polskiego i Skrajnej oraz otrzymano w drodze darowizny nieruchomości przy ulicach Skrajnej, Drzymały, Wronckiej i Stromej) - 788 727,-, tj. 98,59% kwoty planowanej w wysokości 800 000,-,
- wydatki ponoszone w Zakładzie Usług Komunalnych na obsługę pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja, parkingu przy ul. Kelles-Krauza, nieruchomości przy ul. Suchej 15 oraz związane z zabezpieczeniem budynków zagrożonych katastrofą - 395 064,-, tj. 94,11% planu wynoszącego 419 767,-,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 170 471,-, tj. 72,47% planu w kwocie 235 240,-,
- opłaty czynszowe za lokale przyjęte przez Gminę w drodze spadków - 38 259,-, tj. 96,86% planu w kwocie 39 500,-,
- koszty postępowań sądowych oraz zastępstw procesowych związanych z gospodarką mieszkaniową - 326 564,-, tj. 98,26% planu w kwocie 332 340,-,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 338 145,-, tj. 99,75% planu w kwocie 339 000,-,
- opłaty za dostarczenie mediów (energii, wody) do obiektów stanowiących własność gminy - 36 838,-, tj. 73,68% planu wynoszącego 50 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową, w tym m.in. podatek od nieruchomości, zakup różnego rodzaju usług (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja techniczna budynków i inne), podatek VAT, remonty itp. - 89 196,-, tj. 53,62% kwoty planowanej wynoszącej 166 339,-. Niskie wykonanie wynika m.in. z otrzymania faktur za wykonane usługi już w końcu roku budżetowego, z terminem płatności w 2020 roku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale w 2019 roku środki wyniosły 2 964 396,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 950 200,- co stanowi 99,52% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano środki w wysokości 2 144 107,- tj. 99,34% planu w kwocie 2 158 302,-, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - 2 121 949,-, tj. 99,34% planu w kwocie 2 136 000,-, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 875 554,-, tj. 99,88% planu w kwocie 1 877 724,-,
 - pozostałe wydatki bieżące - 221 395,-, tj. 94,91% planu w kwocie 233 276,-,
 - realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przestrzeń dla partycypacji 2”, w ramach którego przeprowadzono konsultacje społeczne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom” - 25 000,-, tj. 100% planu.
- ogłoszenia prasowe dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie budowy dróg publicznych - 2 158,-, tj. 98% planu w kwocie 2 202,-,
- koszty organizacji konkursów architektonicznych - 20 000,-, tj. 99,50% planu w kwocie 20 100,-.

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatkowano w 2019 roku kwotę w wysokości 31 083,-, tj. 100% planu, z przeznaczeniem usługi wykonania czynności rozgraniczeniowych, polegającymi na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Radomiu.

w rozdziale 71035 - Cmentarze - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 775 010, tj. 100% planu w kwocie 775 011,-, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont mogił wraz z nowym zagospodarowaniem kwatery wojennej na cmentarzu komunalnym przy ul. Ofiar Firleja 45”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2019 rok środki w kwocie 52 974 686,- związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane w kwocie 51 794 372,-, co stanowi 97,77% planu, w tym:

w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano środki w wysokości 1 555 000,-, z czego wydatkowano 1 523 519,-, tj. 97,98% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Miejskiej (wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji, obsługę prawną) oraz Biura Rady Miejskiej - 872 718,-, tj. 96,64% planu w kwocie 903 000,-,
- przyznawane przez Radę Miejską stypendia im. Józefa Piłsudskiego oraz im. Jacka Malczewskiego - 10 000,-, tj. 100% planu.
- Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:
 - pn. „Zakup wyposażenia pomieszczeń Rady Miejskiej” - 404 468,-, tj. 99,87% planu w kwocie 405 000,-,
 - pn. „Zakup systemu obsługi posiedzeń Rady Miejskiej” - 236 333,-, tj. 99,72% planu w kwocie 237 000,-.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 50 278 176,-. Są to środki przeznaczone głównie na utrzymanie Urzędu Miejskiego. Z powyższej kwoty wydatkowano w 2019 roku 49 257 257,- co stanowi 97,97% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41 292 111,-, tj. 98,66% kwoty planowanej w wysokości 41 854 241,-,
- odpis na ZFŚS - 1 116 160, tj. 100% planu w kwocie 1 116 190,-,
- szkolenia pracowników - 247 507,-, tj. 96,99% planu w kwocie 255 350,-,
- koszty zużycia mediów - 1 454 728,-, tj. 99,85% planu w kwocie 1 456 900,-,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, druków, paliwa i części zamiennych do samochodów, wyposażenia biurowego, materiałów i wyposażenia poligraficznego, telekomunikacyjnego i informatycznego) - 615 778,-, tj. 91,79% planu w kwocie 670 839,-,
- wpłaty na PFRON - 89 172,-, tj. 92,12% planu w kwocie 96 800,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 726 041,-, tj. 91,52% planu w kwocie 2 978 452,-,
- wydatki inwestycyjne - 1 487 008,-, tj. 98,19% planu w kwocie 1 514 375,-, z przeznaczeniem na zadania:

- pn. „Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.” 468 189,-, tj. 96,14% planu w kwocie 487 000,-,
- pn. „Przebudowa schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej na dziedzińcu budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53” - 566 188,-, tj. 100% planu w kwocie 566 200,-,
- pn. „Zakup wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego” - 212 353,- tj. 96,52% planu w kwocie 220 000,-,
- pn. „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UM” - 53 136,-, tj. 100% planu,
- pn. „Montaż bram wjazdowych” - 50 746, tj. 100% planu,
- „Modernizacja systemu alarmowego SSWiN” - 61 293, tj. 100% planu,
- pn. „Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego” - 75 103,-, tj. 98,82% planu w kwocie 76 000,-.
- realizację projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 6 miast - członków Związku Miast Polskich” - 228 752,-, tj. 68,28% planu w kwocie 335 029,-, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 6 miast - członków Związku Miast Polskich - Zakup sprzętu i oprogramowania” - 155 285,-, tj. 59,52% planu w kwocie 260 902,-. Niskie wykonanie wynika z przedłużających się procedur przetargowych, związanych z zaplanowanymi zakupami inwestycyjnymi.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane zostały środki w kwocie 977 728,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 850 612,-tj. 87% planu, z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną w formie stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia, przyznawanych w ramach realizacji Uchwały Rady Miejskiej nr IX/104/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku - 49 667,-, tj. 90,30% planu w kwocie 55 000,-,
- promocję Miasta Radomia poprzez działalność wystawienniczą, uczestnictwo w imprezach itp. na podstawie umów zlecenia - 8 869, tj. 98,54% planu w kwocie 9 000,-,
- zakup różnego rodzaju nagród, upominków, gadżetów i innych artykułów o charakterze promocyjnym, a także kalendarzy, książek oraz programów komputerowych do obróbki graficznej materiałów foto i video - 163 480,-, tj. 87,42% planu w kwocie 187 000,-,
- zakup usług związanych z promocją miasta w telewizji, internecie, stacjach radiowych, na łamach prasy lokalnej oraz podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych w kraju i za granicą, koszty produkcji i emisji Radomskiego Internetowego Magazynu Sportu Szkolnego i Radomskiego Magazynu Samorządowego, usługę przesyłania komunikatów SISMS, usługi gastronomiczne i hotelowe itp. - 442 330,-, tj. 87,45% planu w kwocie 505 768,-,
- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych Prezydenta Miasta oraz pracowników Urzędu Miejskiego - 25 507,- tj. 87,96 % planu w kwocie 29 000,-,
- uregulowanie składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego - 54 960,-, tj. 100% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 105 799,-, tj. 84,64% planu w kwocie 125 000,-, z przeznaczeniem na realizację zadań:
- pn. „Opracowanie i wykonanie 2 stron www”- 21 298,-, tj. 53,25% planu w kwocie 40 000,-,

- pn. „Modernizacja stoiska promocyjnego Miasta Radomia” - 84 501,-, tj. 99,41% planu w kwocie 85 000,-.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki w wysokości 12 000,-, z przeznaczeniem na uregulowanie składki członkowskiej w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miasta Radomia do stowarzyszenia Eurocities, jednak z uwagi na przedłużające się formalności składka będzie regulowana po raz pierwszy dopiero w 2020 roku.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w kwocie 163 782,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 162 984,-, tj. 99,51% planu, z przeznaczeniem na:

- zwroty kosztów przejazdu dla członków komisji konkursowej, obradującej celem wyłonienia kandydata na dyrektora Teatru Powszechnego w Radomiu - 2 559,-, tj. 85,13% planu w kwocie 3 000,-,
- prezent w formie czeku dla pierwszego Radomianina urodzonego w 2019 roku - 1 000,-, tj. 100% planu,
- różne opłaty i składki, w tym składka członkowska z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12 - 37 054,-, tj. 99,85% planu w kwocie 37 111,-,
- opłaty za świadczenie szerokopasmowego dostępu do Internetu 23 297,- tj. 99,99% planu w kwocie 23 300,-,
- wydatki poniesione przez Gminę w związku z przejściem spadku po zmarłym mieszkańcu - 56 308,-, tj. 99,99% planu w kwocie 56 311,-,
- wydatki związane z organizacją pogrzebu Honorowego Obywatela Miasta Radomia, Ojca Huberta Czumy - 6 000,-, tj. 100% planu,
- zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań - 180,-, tj. 60% planu w kwocie 300,-,
- koszty zastępstw procesowych, realizacji odezwy sądowej oraz publikacji kondolencji w prasie lokalnej - 8 527,-, tj. 98,01% planu w kwocie 8 700,-,
- świadczenie usług utrzymania systemu w projekcie „Nowoczesne e - usługi dla Mieszkańców Radomia” - 24 600,-, tj. 100% planu,
- wydatki związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in. przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny oraz wydatki związane z organizacją Dni Otwartych Funduszy Unijnych - 3 459,-, tj. 99,98% planu w kwocie 3 460,-.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w wysokości 5 761 853,-. Z powyższej kwoty wydatkowano kwotę 5 598 417,- tj. 97,16% planu, w tym:

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna - zaplanowano środki w wysokości 17 027,-, z czego wydatkowano kwotę 16 121,- tj. 94,68% planu, z przeznaczeniem na remonty bieżące i konserwację punktów alarmowych (syreny alarmowe stanowiące System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania), prace konserwacyjne radiowej sieci oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) - zaplanowano kwotę 5 493 353,-, z czego wydatkowano 5 352 963,-, tj. 97,44% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 470 319,-, tj. 98,65% planu w kwocie 4 531 453,-,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodów dla potrzeb Straży Miejskiej” - 205 690,-, tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 676 954,-, tj. 89,51% planu wynoszącego 756 210,-.

w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano środki w kwocie 22 997,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 075,-, tj. 69,90% planu, z przeznaczeniem na zakup usług (w tym. koszt podstawienia autokarów w celu zabezpieczenia osób ewakuowanych z pożaru przy ul. Zbrowskiego oraz z budynku Sądu przy ul. Warszawskiej po otrzymaniu telefonicznej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego), na szkolenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na serwis i zakup części do defibrylatora.

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w kwocie 228 476,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 213 258,-, co stanowi 93,34% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miejskiego - 116 798,-, tj. 90,91% planu w kwocie 128 476,-,
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” - 96 460,-, tj. 96,46% planu w kwocie 100 000,-.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 roku zaplanowano **w rozdziale 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości 13 100 000,-. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13 062 135,-, tj. 99,71% środków planowanych, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale została zaplanowana kwota w wysokości 4 113 369,- w ramach **rozdziału 75818** - Rezerwy ogólne i celowe - jako rezerwa ogólna w kwocie 1 291 000,-, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2 955 000,-. Środki te stanowią nierozdysponowane w okresie sprawozdawczym ww. rezerwy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 270 378 153,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 266 690 735,-, tj. 98,64% plan, w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano w 2019 roku wydatki w kwocie 136 053 800,-, z czego wydatkowano 134 683 466, tj. 98,99% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 111 714 317,-, tj. 99,41% planu w kwocie 112 373 137,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - 3 572 159,-, tj. 99,98% planu w kwocie 3 573 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 18 159 263,-, tj. 96,25% planu w kwocie 18 866 663,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 237 727,-, tj. 99,74% planu w kwocie 1 241 000,- na realizację zadań:
 - pn. „Termomodernizacja budynku PSP nr 6 przy ul. Rapackiego” - 199 880,-, tj. 99,94% planu w kwocie 200 000,-,
 - pn. „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej” - 160 610,-, tj. 99,76% planu w kwocie 161 000,-,
 - pn. „Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała” - 499 054,-, tj. 99,81% planu w kwocie 500 000,-,
 - pn. „Modernizacja klatek schodowych PSP Nr 33” - 150 000,-, tj. 100% planu,
 - pn. „Budowa placu zabaw” (w PSP Nr 6) - 39 609,-, tj. 99,02% planu w kwocie 40 000,-,
 - pn. „Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy PSP nr 9 ul. Sandomierska” - 69 814,-, tj. 99,73% planu w kwocie 70 000,-,
 - pn. „Przebudowa zasilania energetycznego do budynku głównego PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej” - 50 000 tj. 100% planu,
 - pn. „Budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy PSP nr 9 ul. Sandomierska” (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019) - 68 760,-, tj. 98,23% planu w kwocie 70 000,-.

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 3 322 996,-, z czego wydatkowano 3 242 645, tj. 98,58% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 804 638,-, tj. 97,67% planu w kwocie 2 871 553,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 251 348,-, tj. 99,74% planu w kwocie 252 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 186 659,-, tj. 93,59% planu w kwocie 199 443,-.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych Gmina Miasta Radomia otrzymała w 2019 roku dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 71 553,-

w rozdziale 80104 - Przedszkola - zaplanowano środki w wysokości 64 244 756,-, z czego wydatkowano 63 517 283,-, tj. 98,99% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45 401 625,-, tj. 99,25% planu w kwocie 45 745 876,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli - 8 068 708,-, tj. 99,90% planu w kwocie 8 076 607,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 9 397 527,-, tj. 96,24% planu w kwocie 9 764 222,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 649 423,-, tj. 98,68% planu w kwocie 658 051,- na realizację zadań:
 - pn. „Pierwsze wyposażenie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych” - 309 423,-, tj. 97,29% planu w kwocie 318 051,-
 - pn. „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych PP Nr 5” - 10 000,-, tj. 100% planu,
 - pn. „Renowacja ciągu komunikacyjnego PP Nr 5” - 15 000,-, tj. 100% planu,
 - pn. „Remont schodów PP Nr 5” - 10 000,-, tj. 100% planu,

- pn. „Zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego Nr 11” - 15 000,-, tj. 100% planu,
- pn. „Budowa placu zabaw przy PP nr 17 ul. Zbrowskiego” (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019) - 290 000,-, tj. 100% planu.

Na utrzymanie przedszkoli Gmina Miasta Radomia otrzymała w 2019 roku dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 7 334 884,-.

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne - zaplanowano środki w wysokości 2 900 621,-, z czego wydatkowano 2 859 199,-, tj. 98,57% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 457 525,-, tj. 97,38% planu w kwocie 1 496 700,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli specjalnych - 1 250 537,-, tj. 99,96% planu w kwocie 1 251 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 151 137,-, tj. 98,83% planu w kwocie 152 921,-.

Na utrzymanie przedszkoli specjalnych Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 22 448,-.

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - zaplanowano kwotę 62 000,- z czego wydatkowano 89,38% planu, tj. 55 416,-, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zaplanowano również kwotę 2 000,- na dotację dla innych gmin, środki te nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

w rozdziale 80110 - Gimnazja - zaplanowano środki w wysokości 18 425 979,-, z czego wydatkowano 18 161 025,-, tj. 98,56% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13 969 275,-, tj. 98,61% planu w kwocie 14 165 504,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych gimnazjów - 993 393,-, tj. 100%,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 126 326,-, tj. 97,85% planu w kwocie 3 195 050,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 72 031,-, tj. 100% planu w kwocie 72 032,- na realizację zadania pn. „Doposażenie lodowiska przy ZSO nr 4 ul. Osiedlowa 36”.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 165 650,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 102 179,- co stanowi 61,68% planu. Wykonanie uzależnione jest od ilości dowożonych uczniów w poszczególnych miesiącach i liczby kursów.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - zaplanowano środki w wysokości 233 570,-, z czego wydatkowano 210 877,-, tj. 90,28% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 192 688,-, tj. 92,64% planu w kwocie 208 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 18 189,-, tj. 71,13% planu w kwocie 25 570,-.

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano środki w wysokości 1 680 140,-, z czego wydatkowano 1 450 715,-, tj. 86,34% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 480 510,-, tj. 89,15% planu w kwocie 538 993,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 970 205,-, tj. 85,02% planu w kwocie 1 141 147,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano środki w wysokości 13 123 059,-, z czego wydatkowano 12 625 851,-, tj. 96,21% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 709 689,-, tj. 98,96% planu w kwocie 9 811 950,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 770 860,-, tj. 89,19% planu w kwocie 3 106 759,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 145 302,-, tj. 71,10% planu w kwocie 204 350,- na realizację zadań:
 - pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla PP Nr 1, 14, 24” - 75 594,-, tj. 56,41% planu w kwocie 134 000,-,
 - pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla PSP Nr 5 i 9” - 34 989,-, tj. 99,97% planu w kwocie 35 000,-,
 - pn. „Zakup zmywarki dla PSP Nr 5 i 9” - 13 161,-, tj. 97,49% planu w kwocie 13 500,-,
 - pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego” (w PSP Nr 3) - 21 558,-, tj. 98,66% planu w kwocie 21 850,-.

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 - zaplanowano środki w wysokości 10 932 635,-, z czego wydatkowano 10 781 965,-, tj. 98,62% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 572 687,-, tj. 96,92% planu w kwocie 3 686 371,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 6 808 313,-, tj. 99,99% planu w kwocie 6 809 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 400 965,-, tj. 91,70% planu w kwocie 437 264,-.

Na zadania realizowane w tym rozdziale w 2019 roku Gminie została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 234 301,-.

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano środki w wysokości 14 014 345,-, z czego wydatkowano 13 876 956,-, tj. 99,02% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 957 320,-, tj. 99,09% planu w kwocie 13 076 630,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 241 680,-, tj. 99,72% planu w kwocie 242 369,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 677 956,-, tj. 97,50% planu w kwocie 695 346,-.

w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zaplanowano środki w wysokości 1 451 353,-, z czego wydatkowano 1 422 094,-, tj. 97,98% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 291 872,-, tj. 98,56% planu w kwocie 1 310 800,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 72 193,-, tj. 99,40% planu w kwocie 72 631,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 58 029,-, tj. 85,44% planu w kwocie 67 922,-.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 3 767 249,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 701 064,-, tj. 98,24% planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli (w tym także emerytowanych) - 1 529 866,-, tj. 100% planu w kwocie 1 529 869,-,
- realizację programu POWER w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 - 155 667,-, tj. 99,06% planu w kwocie 157 134,-,
- realizację programu Erasmus + w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 2, 14, 17 i 32 oraz w Publicznym Gimnazjum Nr 11 - 584 407,-, tj. 94,79% planu w kwocie 616 500,-
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu „Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia” - 1 117 500,-, tj. 99,96% kwoty planu 1 118 000,-,
- stypendia Polish Orphans Charity - 73 461,-, tj. 91,85% planu w kwocie 79 980,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 240 163,-, tj. 90,63% planu w kwocie 264 976,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały w budżecie na 2019 roku środki w wysokości 5 171 185,-. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 5 153 586,-, tj. 99,66% planu, w tym:

w rozdziale 85149 - Realizacja programów polityki zdrowotnej - zaplanowano środki w wysokości 281 151,-, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 280 316,-, tj. 99,70% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielone na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 - 221 144,-, tj. 100% planu w kwocie 221 151,-,
- realizację programów polityki zdrowotnej „Terapia przeciwozrękowa dla kobiet po mastektomii” oraz „Kropla zdrowia dla seniora - aktywizacja osób w wieku 60+” - 59 172,-, tj. 98,62% planu w kwocie 60 000,-.

w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii - zaplanowano w 2019 roku środki w wysokości 102 500,-, które wydatkowano w 100% na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019, w tym na:

- realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 programu profilaktycznego „Unplugged”, dotyczącego zwalczania narkomanii - 2 500,-,
- dotacje celowe udzielone na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 3 - 100 000,-.

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjętego Uchwałą nr VI/51/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11 grudnia 2018 roku. Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 4 535 504,- w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 518 740,-, tj. 99,63% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z Załącznikiem nr 3 - 3 823 832,-, tj. 99,99% planu w kwocie 3 823 976,-,
- dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu - 120 000,-, tj. 100% planu
- opłaty sądowe od wniosków kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu - 11 060,- tj. 100% planu,
- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz doradcy w zakresie profilaktyki zdrowotnej i aktywizacji społecznej seniorów w Centrum Aktywności Seniorów - 41 675,-, tj. 92,25% planu w kwocie 45 175,-,
- koszty umów zlecenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 218 862,-, tj. 97,68% planu w kwocie 218 990,-,
- wydatki związane z działalnością Centrum „Wolanowska” - 32 813,-, tj. 97,95% planu w kwocie 33 500,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 133 287,-, tj. 91,66% planu w kwocie 145 400,-,
- wydatki inwestycyjne na zadania:
 - pn. „Zakup samochodu osobowego do przewozu mieszkańców jednostek obsługiwanym, w tym mieszkańców niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach” - 134 808,-, tj. 99,86% planu w kwocie 135 000,-,
 - pn. „Zakup laptopa z oprogramowaniem” - 2 403, tj. 100% planu.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na kwotę 252 030,-, które zostały zrealizowane w 100%, w tym:

- na dotacje celowe udzielone fundacjom, stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 - 250 000,-,
- na usługę tłumacza przysięgłego (tłumaczenie umowy) - 2 030,-.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 61 914 097,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 61 497 992,-, tj. 99,33% planu, w tym:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zaplanowano środki w wysokości 1 489 686,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 475 153,-, tj. 99,02% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością (udzielenie schronienia, streetworking) oraz na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 - 380 800,-, tj. 100% planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych - 674 405,-, tj. 98,43% planu wynoszącą 685 176,-,

- funkcjonowanie Klubu „Senior”, mającego na celu przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych, aktywizowanie seniorów - 100 340,-, tj. 96,75% planu w kwocie 103 710,-,
- prowadzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior +” - 319 608,-, tj. 99,88% planu 320 000,-.

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 - zaplanowano środki w kwocie 684 400,-, z czego wydatkowano 682 281,-, tj. 99,69% planu, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - 680 000,-, tj. 100% planu,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne - 2 281,-, tj. 51,84% planu w kwocie 4 400,-.

w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 10 792 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 777 036,-, tj. 99,86% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 8 810 338,-, tj. 99,99% kwoty planowanej w wysokości 8 811 500,-,
- wypłatę zasiłków celowych - 1 943 733,-, tj. 99,40% planu wynoszącego 1 955 500,-,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych - 22 965,-, tj. 91,86% planu w kwocie 25 000,-.

rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 6 205 973,-, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 100% tj. w wysokości 6 205 970,-, z przeznaczeniem na wypłatę mieszkańcom Gminy dodatków mieszkaniowych.

rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zaplanowano środki w wysokości 8 929 500,-, z czego wydatkowana została kwota 8 918 014,-, tj. 99,87% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych - 8 879 068,-, tj. 99,99% planu w kwocie 8 880 000,-,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych - 38 946,-, tj. 78,68% planu w kwocie 49 500,-.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości 22 812 580,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 576 914,-, tj. 98,97% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20 420 449,-, tj. 99,15% planu w kwocie 20 596 451,-,
- odpis na ZFŚS - 504 974,-, tj. 100% planu w kwocie 504 975,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 563 519,-, tj. 96,32% planu w kwocie 1 623 181,-,
- wydatki inwestycyjne - 87 972,-, tj. 100% planu w kwocie 87 973,-, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - pn. „Zakup powielacza” - 37 515,- tj. 100% planu,
 - pn. „Serwer 2szt.” - 38 718,-, tj. 100% planu,
 - pn. „Zakup bezterminowej licencji serwerowego systemu operacyjnego” - 11 739,-, tj. 99,99% planu w kwocie 11 740,-.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 3 841 368,- z czego wydatkowano 3 740 250,- tj. 97,37% planu, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań w zakresie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę 5 508 500,-, z czego wydatkowano 5 507 343,- tj. 99,98% planu, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 5 503 616,-, tj. 99,98% planu kwocie 5 504 000,-,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 3 727,-, tj. 82,82% planu w kwocie 4 500,-.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 1 650 090,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 615 031,-, tj. 97,88% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 - 593 360,-, tj. 97,30% planu w kwocie 609 852,-,
- wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu „Senior+”, finansowane z dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - 100 200,-, tj. 92,78% planu w kwocie 108 000,-,
- realizację Radomskiego Programu na Rzecz Seniorów „Siła w Seniorach” na lata 2018 - 2023, wynajem pomieszczeń w Międzynarodowym Centrum Wolontariatu, koszty usługi całodobowego centrum teleopieki w ramach projektu pn. „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia” - 23 016,-, tj. 99,99%% planu w kwocie 23 018,-,
- zakup opasek monitorujących stan zdrowia w ramach projektu pn. „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia” - 56 052,-, tj. 100% planu,
- sfinansowanie prac społecznie użytecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 701 759,-, tj. 99,25% planu w kwocie 707 097,-,
- wsparcie działalności Centrum Aktywności Lokalnej w tym m.in na organizację obchodów Radomskich Dni Godności, spotkań integracyjnych w Klubie Integracji Społecznej, spotkania Klubu Osób Niepełnosprawnych, Klubu Wolontariusza „Przyjaciele”, ubezpieczenia wolontariuszy oraz pozostałe wydatki bieżące - 55 604,-, tj. 94,43% planu w kwocie 58 886,-,
- dofinansowanie działalności Centrum „Wolanowska” - 85 040,-, tj. 97,75% planu w kwocie 87 185,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęto **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - środki w wysokości 438 897,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 409 076,- tj. 93,21% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z działalnością Centrum Organizacji Pozarządowych, organizację pikniku NGO, koszty związane z reklamą i organizacją Budżetu Obywatelskiego oraz na warsztaty dla Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych- 114 313,-, tj. 91,67% planu w kwocie 124 700,-,

- realizację projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz utrzymanie jego rezultatów - 197 961,-, tj. 97,18% planu w kwocie 203 700,-,
- realizację programu „Karta Rodzina Plus” - zakup kart - 5 321,-, tj. 100% planu,
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 - 19 596,-, tj. 97,98% planu w kwocie 20 000,-,
- realizację projektu pn. „New skills - new opportunities for life”, finansowanego z grantu na opracowanie (wspólnie z partnerem krajowym i zagranicznym) podręcznika zawierającego informacje dla pracodawców na temat zatrudniania i wprowadzania do zakładu pracy osób z niepełnosprawnościami - 71 885,-, tj. 85,39% planu w kwocie 85 176,-. Środki te pochodzą z projektu unijnego „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2019 rok środki w wysokości 15 135 880,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 768 022,-, tj. 97,57% planu, w tym:

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne - zaplanowano środki w wysokości 10 781 021,-, z czego wydatkowano kwotę 10 559 858,-, tj. 97,95% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 938 455,-, tj. 98,18% planu w kwocie 10 123 069,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 621 403,-, tj. 94,45% planu w kwocie 657 952,-.

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano środki w wysokości 660 900,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 651 082,-, tj. 98,51% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 161 933,-, tj. 97,61% planu w kwocie 165 900,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu edukacyjnej opieki wychowawczej - 470 185,-, tj. 98,99% planu w kwocie 475 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 18 964,-, tj. 94,82% planu w kwocie 20 000,-.

w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zaplanowano środki w wysokości 153 003,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 152 780,-, tj. 99,85% z przeznaczeniem na organizację letnich i zimowych form wypoczynku dla uczniów.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano środki w wysokości 3 062 956,-, z czego wydatkowano 2 929 736,-, tj. 95,65% planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia oraz zasiłki szkolne) - 2 893 736,-, tj. 95,72% planu w kwocie 3 022 956,-,
- zwrot dotacji w zakresie nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych na ten cel - 36 000,-, tj. 90% kwoty planu w kwocie 40 000,-.

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano środki w wysokości 478 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 474 566,-, tj. 99,28% z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań w ramach tego działu zaplanowano w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 4 998 489,-. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 4 851 195,-, tj. 97,05% planu, w tym:

w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 154 320,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 136 211,- co stanowi 88,27% kwoty planu z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w wysokości 843 709,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 777 464,- co stanowi 92,15% kwoty planu z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów obsługi świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 513 501,-, tj. 98,04% planu wynoszącego 523 777,-,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz kosztów postępowań egzekucyjnych - 263 963,- tj. 82,50% planu w kwocie 319 932,-. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu przedmiotowych zwrotów.

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 277 682,-, z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano 259 618,-, tj. 93,49% planu, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów obsługi świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 258 547,-, tj. 93,48% planu wynoszącego 276 602,-,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 1 071,- tj. 99,16% planu w kwocie 1 080,-.

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zaplanowano środki w wysokości 3 721 278,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 676 925,-, co stanowi 98,81% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” - 2 418 794,-, tj. 98,41% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 2 457 882,-, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 935 704,-, tj. 99,95% planu w kwocie 1 936 500,-,
 - pozostałe wydatki bieżące - 413 090,-, tj. 91,66 % planu w kwocie 451 382,-,
 - wydatki inwestycyjne na zadania pn. „Remont schodów wewnętrznych, remont rozdzielni posiłków, remont dwóch ubikacji w budynku Żłobka Nr 1” - 70 000,-, tj. 100% planu.
- dotacje celowe dla niepublicznych żłobków, zgodnie z Załącznikiem nr 3 - 1 170 000,-, tj. 100% planu,

- zakup materiałów związanych z realizacją projektu „Mamo, Tato Wracaj do Pracy!” (wydatki niekwalifikowalne) - 566,-, tj. 100% planu,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka na os. Borki” - 84 735,-, tj. 94,15% planu w kwocie 90 000,- oraz pn. „Zakup zmywarko - wyparzarki do Żłobka Nr 2” - 2 830,- tj. 100% planu.

w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zaplanowano środki w kwocie 1 500,- z których wydatkowano 977,-, tj. 65,13% planu, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacji z lat ubiegłych wynikający z rozliczeń składek zdrowotnych podopiecznych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 67 241 494,-, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 65 902 251,-, tj. 98,01%, w tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w wysokości 522 732,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 384 325,-, tj. 73,52% planu, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” w ramach Programu LIFE - 263 655,- tj. 65,59% kwoty planu 401 967,-,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zbożowej - Sołtykowskiej - Bieszczadzkiej z odprowadzeniem wód do odbiornika rzeki Mlecznej” - 111 405,- tj. 99,91% kwoty planowanej 111 500,-,
- wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki wodno - ściekowej - 9 265,- tj. 100% planu.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano środki w wysokości 29 742 334,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29 227 079,- tj. 98,27% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- koszty usługi odbioru odpadów komunalnych zebranych przez ZUK w związku z realizacją zadań statutowych, w tym kosztów związanych z likwidacją dzikich wysypisk - 398 643,-, tj. 95,87% planu w kwocie 415 800,-,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz działania z zakresu edukacji ekologicznej - 26 037 546,-, tj. 98,28% planu w kwocie 26 493 115,-,
- pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia i badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe, zakup usług itp. ponoszone w Urzędzie Miejskim - 2 132 923,-, tj. 98,45% planu wynoszącego 2 166 450,-,
- pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, ponoszone w Straży Miejskiej - 557 977,-, tj. 98,41% planu w kwocie 566 969,-,

- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Mobilny kompleksowy system obserwacji i analizy powietrza (dron, kamera oraz uterenowiony samochód)” - 99 990, tj. 99,99% planu w kwocie 100 000,-.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano środki w wysokości 4 033 272,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 817 551,- tj. 94,65% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- unieszkodliwianie odpadów pochodzących z wypadków, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych, zakup odczynników chemicznych, usuwanie i transport odpadów niebezpiecznych z wypadków, zakup sorbentu oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w Gminie - 54 552,-, tj. 88,15% planu w kwocie 61 882,-,
- zakup energii elektrycznej za pobór do urządzeń, usługę odprowadzenia nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy (parki, publiczne szalety) oraz na utrzymanie tężni solankowej w parku Obozisko - 12 360,-, tj. 65,05% planu w kwocie 19 000,- (niewykonanie planu wynika z wysokości otrzymanych faktur),
- oczyszczanie i odśnieżanie ciągów pieszych, alejek parkowych, chodników, opróżnianie koszy realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 846 323,-, tj. 97,34% planu w kwocie 869 390,-,
- oczyszczanie miasta, ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 2 904 316,-, tj. 94,20% planu w kwocie 3 083 000,-.

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano kwotę 2 423 117,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 392 705,- tj. 98,74% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie parków i skwerów, dekorację roślinną miasta, utrzymanie terenów zielonych, naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej oraz sprzętu używanego do utrzymania zieleni.

w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt - zaplanowano kwotę 1 000 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 999 970,- tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dotację dla Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano środki w wysokości 12 452 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 198 484,-, tj. 97,96% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg - 8 835 909,-, tj. 98,41% planu w kwocie 8 979 000,-,
- konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej i remonty oświetlenia ulicznego - 2 789 747,-, tj. 96,63% planu w kwocie 2 887 000,-,
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa oraz rozbudowa oświetlenia: Budowa ośw. sięgaczy ul. Drzymały, rozbud. ośw. ul. Sołtykowskiej, ul. Śliskiej, rozbud. systemu sterowania oświetleniem ulicznym, doposażenie szaf ośw. w kompresorach mocy i filtry LC, budowa ośw. ul. Powały, ul. Szmaragdowej, ul. Wilczyńskiego, Olimpijskiej, Rumiankowej, sięgacza ul. Komunalnej, doświetlenie przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa, wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy typu LED, modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych z PGE Dystrybucja, przebudowa kolizji słupów i szaf oświetleniowych z istniejącą infrastrukturą oraz usunięcie słupów i szaf z działek prywatnych, odkupienie od PGE linii oświetleniowych, zabudowa

kompensatorów mocy biernej oraz filtrów LC w szafach oświetleniowych, aktualizacja projektów branży elektrycznej związana ze zmianą warunków wydawanych przez gestorów sieci. Rozbudowa oświetlenia na ulicy Uniwersyteckiej. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic: ul. Kasztelańska, ul. Napierskiego, ul. Cichawy, ul. Śliska, ul. Skrajna, ścieżka wzdłuż potoku od 25-Czerwca, kładka przy ul. Sandomierskiej, ul. Rumiankowa, ul. Komunalna sięgacz, ul. Potokowa od Wierzbickiej do obwodnicy, ul. por. Ostrego, ul. Glogiera, ul. Holszańskiej - odcinek ze zjazdu z wiaduktu" - 572 828,-, tj. 97,75% planu w kwocie 586 000,-.

w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowana została kwota 8 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 648,-, co stanowi 45,60% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wielkość poniesionych wydatków jest zależna od ilości prowadzonych postępowań egzekucyjnych w ciągu roku.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zaplanowana została kwota 17 060 039,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 878 489,-, tj. 98,94% planu, z przeznaczeniem. na:

- utrzymanie placów zabaw, obiektów sportowych, dekoracji świątecznej miasta, wykonywanie prac na miejscach pamięci narodowej, obsługę pomieszczeń Urzędu Miejskiego, organizację imprez masowych, naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej, utrzymanie szaleatów miejskich, utrzymanie i konserwację kładek itp. realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 7 081 967,-, tj. 99,24% planu w kwocie 7 135 884,-,
- wydatki inwestycyjne - 9 451 265,-, tj. 98,88% planu w kwocie 9 557 400,-, na realizację zadań:
 - pn. „Zakup samochodów dostawczych dla ZUK” - 204 859,- tj. 99,98% planu w kwocie 204 900,- (zakupiono 2 samochody dostawcze),
 - pn. „Zakup maszyny czyszcząco szorującej” - 10 884,-, tj. 77,74% planu w kwocie 14 000,-,
 - pn. „Przebudowa Placu Jagiellońskiego” - 47 000,-, tj. 74,60% planu w kwocie 63 000,-,
 - pn. „Zagospodarowanie działki nr 51/46 na os. XV-Lecia pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Warszawską w zakresie utworzenia funkcji rekreacyjnej” - 1 329 988,-, tj. 100% planu w kwocie 1 330 000,-,
 - pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński” - 1 000,-, tj. 100% planu,
 - pn. „Parklety - mobilne skwery dla Radomia” - 54 000,-, tj. 100% planu,
 - pn. „Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) w okolicach drogi dla rowerów przy zbiorniku Godów” - 21 300,-, tj. 100% planu,
 - pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” - 7 782 235,-, tj. 98,89% planu w kwocie 7 869 200,- (w ramach zadania w 2019 roku przeprowadzono rewitalizację parku „Obozisko” oraz wybudowano tężnię solankową).
- dotację celową w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się kotów wolno żyjących, propagowanie skutecznej metody jaką jest ich sterylizacja/kastracja oraz czasowe dokarmianie tych zwierząt” - 40 000,-, tj. 100% planu,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych i dzikich poszkodowanych w zdarzeniach drogowych oraz pomoc w wyłapaniu zwierząt agresywnych, trwałe znakowanie psów, prowadzenie strony internetowej dotyczącej zwierząt, sterylizacja

i kastracja psów/kotów posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Radomia - 81 700,-, tj. 83,37% planu w wysokości 98 000,-,

- opłatę roczną na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na potrzeby rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz budowy kompleksu kortów tenisowych przy ul. Bulwarowej - 208 070,-, tj. 99,88% kwoty planowanej w wysokości 208 310,-,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki na zakup dokumentacji geodezyjnej, wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, zakup mikroczipów do znakowania psów - 15 487,-, tj. 79,64% planu w kwocie 19 445,-.

W tym rozdziale zaplanowane zostały również środki w wysokości 1 000,- na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa parku Gołębiów II (opracowanie dokumentacji projektowej)”, którego realizację przesunięto na kolejny rok ze względu na konieczność uregulowania stanów prawnych nieruchomości.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 31 399 746,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 31 375 196,-, tj. 99,92% kwoty planu, w tym:

w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano środki w wysokości 150 000,-, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Poznajemy potrawy i obyczaje innych regionów”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego - zgodnie z Załącznikiem nr 3.

w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - wydatkowano środki w kwocie 1 786 000,-, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej kosztów bieżącej działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej 1 686 000,-, tj. 100% planu,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej na zadanie pn. „Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski ARBORETUM” - 100 000,-, tj. 100% planu.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano 6 136 085,-. Środki te zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 99,98%, tj. w kwocie 6 134 758,-, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności domów kultury - 4 945 085,-, tj. 100% planu, w tym dla:
 - Domu Kultury „Borki” - 603 435,-,
 - Domu Kultury „Idalin” - 550 000,-
 - Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” - 2 368 250,-,
 - Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” - 1 423 400,-,
- dofinansowanie w formie dotacji celowych dla domów kultury na realizację zadań bieżących - 924 999, tj. 99,99% planu w kwocie 925 000,-, zgodnie z Załącznikiem nr 3, w tym na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego:
 - „Kuźnia Talentów - Budżet Obywatelski 2019” (200 000,-),
 - „Scena Letnia - koncert w Parku Ustronie - Budżet Obywatelski 2019” (50 000,-),
 - „Scena Letnia - koncert w Parku Gołębiów - Budżet Obywatelski 2019” (50 000,-),
 - „Scena Letnia - koncert w Parku Południe - Budżet Obywatelski 2019” (50 000,-),
- realizację zadań inwestycyjnych 264 674,- tj. 99,50% planu w kwocie 266 000 , w tym:

- na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kuznia artystyczna dostępna dla każdego - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy filii MOK Amfiteatr ul. Daszyńskiego 5” - 145 674,- tj. 99,78% planu w kwocie 146 000,-,
- na zadanie pn. „Ekspertyza techniczna budynku przy ul. Parkowej 1” - 19 000,- , tj. 100% planu,
- na zadanie pn. „Nowe media narzędziem edukacji kulturalnej. Etap II” - 100 000,-, tj. 100% planu,
- na zadanie pn. „Budowa MOK „Amfiteatr” ul. Parkowa 1 w Radomiu” - zaplanowano 1 000,-, realizację zadania przesunięto na kolejny rok budżetowy.

w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano kwotę 23 145 901,-, z której wydatkowano 23 138 880,- tj. 99,97% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z remontem zabytkowej kapliczki u zbiegu ul. Limanowskiego i ul. Przechodniej - 88 500,-, tj. 99,99% planu w kwocie 88 501,-,
- wydatki inwestycyjne - 23 050 380,-, tj. 99,96% planu w kwocie 23 057 400,-, z przeznaczeniem na zadania:
 - pn. „Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1” - 6 793 998,-, tj. 99,91% planu w kwocie 6 800 000,-,
 - pn. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/ Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap” - 15 719 081,-, tj. 99,99% planu w kwocie 15 720 000,-,
 - pn. „Iluminacja mostu zakochanych w Starym Ogrodzie” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 99 101,-, tj. 99,90% planu w kwocie 99 200,-,
 - pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego” - 438 200,-, tj. 100% planu.

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 181 760,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 165 558,-, tj. 91,09 % planu, z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uzdolnionej artystycznie młodzieży - 10 000,-, tj. 100% planu,
- prace redakcyjne nad kolejnym tomem „Radomskich Studiów Humanistycznych”, organizację wystaw, konferencji, wykładów o tematyce historycznej - 47 438,-, tj. 98,83% planu w kwocie 48 000,-,
- pokrycie kosztów związanych z drukiem i dystrybucją Radomskiego Informatora Kulturalnego - 108 120,-, tj. 87,36% planu wynoszącego 123 760,-.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 35 091 912,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35 004 612,-, tj. 99,75% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe - zaplanowano środki w wysokości 919 600,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 918 653,-, tj. 99,90% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- „Budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką na osiedlu XV Lecia pomiędzy budynkami Chrobrego 28, Miła 27, Miła 25” - 220 110,-, tj. 97,83% planu w kwocie 220 200,-,

- „Budowa siłowni zewnętrznej i infrastruktury towarzyszącej na dz. 13/17 ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1” - 157 393,-, tj. 100 % planu w kwocie 157 400,-,
- „Budowa siłowni zewnętrznej i street workout na os. Potkanów” - 116 800,-, tj. 99,83% planu w kwocie 117 000,-,
- „Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Ciborowskiej” - 424 350,-, tj. 99,85% planu w kwocie 425 000,-.

w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej - ujęta została w planie na 2019 rok kwota 10 950 000,- z przeznaczeniem na objęcie udziałów Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Wydatki zrealizowano w 100%.

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 3 301 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 298 045,- tj. 99,91% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizację Radomskiej Olimpiady Młodzieży, powszechną naukę pływania, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 19 921 312,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19 837 914,-, tj. 99,58% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną, zgodnie z Załącznikiem nr 3 - 49 651,-, tj. 99,30% planu w kwocie 50 000,-,
- nagrody Prezydenta Miasta Radomia dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych wręczone podczas Gali Mistrzów Sportu oraz innych okolicznościowych spotkań Prezydenta Miasta ze sportowcami - 91 090,-, tj. 95,88% planu w kwocie 95 000,-,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających znaczące wyniki we współzawodnictwie sportowym na arenie krajowej i międzynarodowej - 7 395 648,-, tj. 99,27% planu w kwocie 7 450 000,-,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy naliczone od wypłaconych stypendiów sportowych - 27 518,-, co daje 85,99% planu w kwocie 32 000,-,
- wykonanie projektu statuetek wręczanych laureatom na Gali Mistrzów Sportu - 11 000,-, tj. 100% planu,
- zakup pucharów, statuetek i medali - 71 914,-, tj. 98,51% planu w kwocie 73 000,-,
- powierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo - rekreacyjnymi - 8 098 948,-, tj. 100% planu w kwocie 8 098 949,-,
- organizację przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla środowiska sportowego, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Miasta Radomia - 105 647,-, tj. 84,95% planu w kwocie 124 363,-,
- zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej” - 3 986 498,-, tj. 99,99% planu w kwocie 3 987 000,-.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI

Zrealizowane w 2019 roku wydatki na zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej wyniosły 259 952 403,- tj. 99,93% planu wynoszącego 260 130 838,-.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań zleconych gminy z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **w rozdziale 01095** - Pozostała działalność - środki w kwocie 41 909,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 41 908,-, tj. 100% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Radomia oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2019 rok środki w kwocie 2 060 988,- związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 998 321,-, tj. 96,96% planu. Powyższa kwota zaplanowana **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone gminy z zakresu administracji rządowej, organizację uroczystości jubileuszowych, związanych z 50-leciem małżeństwa oraz 100-leciem urodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zakup usług introligatorskich w zakresie oprawy ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, wykonanie okładek na akta zbiorcze urodzeń, małżeństw i zgonów.

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

Z planowanej w tym dziale na 2019 rok kwoty 1 281 795,- w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki w wysokości 1 266 080,-, tj. 98,77% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowane zostały środki w wysokości 42 273,- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu.

w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - zaplanowane zostały środki w wysokości 625 388,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 622 501,-, tj. 99,54% planu, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zaplanowane zostały środki w wysokości 5 000,- wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 851,-, co stanowi 97,02% planu. Są to środki pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - poniesiono wydatki w kwocie 596 455,-, tj. 97,92% planu w kwocie 609 134,-. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadania zlecone gminie, a związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano **w rozdziale 75414** - Obrona cywilna - środki w wysokości 2 000,- z przeznaczeniem na szkolenie członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 333,- tj. 66.66% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie na 2019 rok zaplanowano **w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - środki w kwocie 1 338 866,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 314 974,-, tj. 98,22% z przeznaczeniem na udzielenie szkołom niepublicznym dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz na koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały w budżecie na 2019 roku **w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - wydatki w kwocie 64 100,-, z czego wydatkowano 60 666,-, tj. 94,64% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 50 732,- tj. 93,80% planu w kwocie 54 082,-,
- wynagrodzenia pracowników socjalnych za sporządzanie wywiadów środowiskowych, na podstawie których wydawano decyzje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 9 934,-, tj. 99,17% planu w kwocie 10 018,-.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 2 172 208,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 152 791,-, tj. 99,11% planu, w tym:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 1 980 801,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 970 985,-, tj. 99,50% planu, w tym na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sobótki 5 na podstawie umowy pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” - 955 166,-, tj. 99,53% planu w kwocie 959 722,-,
- utrzymanie jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej 9 - 1 015 819,-, tj. 99,48% planu w kwocie 1 021 079,-.

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 26 030,-, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 96,65% tj. w kwocie 25 236,-, głównie na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych, pobierających dodatek mieszkaniowy.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości 43 747,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 43 746,-, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi, na koszty postępowań sądowych w przedmiotowych sprawach oraz na koszty obsługi tego zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę 117 630,- z czego wydatkowano 108 824,- tj. 92,51% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zaplanowano środki w wysokości 4 000,-, wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 253 168 972,-. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 253 116 329,-, co stanowi 99,98% planu, w tym:

w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze - zaplanowana została na 2019 rok kwota 164 967 581,-, z czego wydatkowano 164 965 980,-, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”.

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano

środki w wysokości 80 086 020,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 80 074 142,-, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania - 6 789 853,-
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów wraz z kosztami obsługi zadania - 63 386 264,-
- wypłatę świadczeń rodzicielskich wraz z kosztami obsługi zadania - 5 761 420,-
- wypłatę świadczeń „Za życiem” wraz z kosztami obsługi zadania - 61 856,-
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 4 074 749,-

w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny - zaplanowana została kwota 12 911,-, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 662,-, co stanowi 90,33% planu, z przeznaczeniem na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 7 192 460,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 154 991,-, tj. 99,48% planu, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zaplanowano na 2019 rok wydatki w kwocie 910 000,-, z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano 909 554,-, tj. 99,95% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na wydatki realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w 2019 środki w wysokości 1 385 994,- tj. 90,88% planu wynoszącego 1 259 649,-.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w zakresie działalności usługowej zaplanowano **w rozdziale 71035** - Cmentarze - środki w wysokości 25 000,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 304,-, tj. 98,21% planu z przeznaczeniem na utrzymanie przez Zakład Usług Komunalnych grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 1 269 005,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 156 587,-, tj. 91,14% planu, w tym:

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę 188 963,- z czego wydatkowano 178 447,- tj. 94,43% planu z przeznaczeniem na realizację projektu „Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 1 080 042,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 978 140,-, tj. 90,57% planu, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” - 219 714,-, tj. 93,98% planu w kwocie 233 800,- (działanie „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”),
- „Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań” - 148 640,-, tj. 92,02% planu w kwocie 161 522,- (działanie „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”),
- „Świetlica FAN - FARA” - 194 605,-, tj. 99% planu w kwocie 196 580,- (działanie „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”),
- „W drodze do samodzielności” - 269 753,-, tj. 78,94% planu w kwocie 341 701,- (działanie „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”),
- „NIE - GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ” - 145 428,-, tj. 99,31% planu w kwocie 146 439,- (działanie „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - kwotę 91 989,-, na realizację projektu „Radomskie Centrum wolontariatu - Kuźnia Obywatelska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80 758,-, tj. 87,79% planu z przeznaczeniem na szkolenia dla wolontariuszy m.in. z zakresu umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego itp.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano na 2019 rok kwotę 2 467 823,-, z czego wydatkowano 2 082 301,-, tj. 84,38% planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - środki w wysokości 290 225,- z przeznaczeniem na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska do aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji”. Wojewódzki Urząd Marszałkowski nie wykorzystał w całości otrzymanej od Gminy dotacji i zwrócił ją w niewykorzystanej części. W związku z powyższym zwrotem wykonanie roku 2019 wyniosło 137 919,-, tj. 47,52% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie zadań oświatowych zaplanowano **w rozdziale 80104** - Przedszkola - środki w wysokości 514 430,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 501 211,-, tj. 97,43% planu, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Idzie szkrab w wielki świat” (działanie „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”) - 358 056,- tj. 99,00% planu w kwocie 361 638,-,
- „Przedszkolaczki - Radomiaczki” (działanie „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”) - 143 155,-, tj. 93,69% planu w kwocie 152 792,-.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę w wysokości 758 360,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 679 925,-, tj. 89,66% planu, w tym:

w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano środki w wysokości 25 900,-, z czego wydatkowano 25 820,-, tj. 99,69% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wypłacane uczestnikom projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

- „Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” (działanie „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”) - 12 720,-, tj. 99,38% planu w kwocie 12 800,-,
- „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” (działanie „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”) - 13 100,- tj. 100%.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w wysokości 732 460,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 654 105,-, tj. 89,30% planu, z przeznaczeniem na:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:
 - „Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” (działanie „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”) - 17 656,- tj. 99,97% planu w kwocie 17 662,-,
 - „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” (działanie „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”) - 133 964,- tj. 100% planu w kwocie 133 968,-,

- „Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” (działanie „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”) - 158 321,- tj. 76,90% planu w kwocie 205 878,-,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Przyjazny Dom” (działanie „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”) - 344 164,-, tj. 91,79% planu w kwocie 374 952,-, w tym 122 485,- na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup foteli do masażu” - 15 006,-,
 - pn. „Zakup zestawów komputerowych” - 6 679,-,
 - pn. „Przebudowa i przystosowanie części pomieszczeń w budynku DPS Weterana Walki i Pracy na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy” - 100 800,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - kwotę 83 213,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 83 014,-, tj. 99,76% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (działanie „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano **w rozdziale 85505** - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - środki w wysokości 821 595,-, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Mamo, Tato Wracaj do Pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 680 232,-, tj. 82,79% planu.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ POWIATU

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Zrealizowane w 2019 wydatki budżetowe na zadania własne powiatu wyniosły 445 604 973,- co w porównaniu do planu w wysokości 450 948 867,- daje wskaźnik realizacji na poziomie 98,81%.

Realizacja tych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w **rozdziale 02001** - Gospodarka leśna - w ramach zadań własnych powiatu na 2019 rok wyniosły 22 000,-. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazywane w formie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę

osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. W 2019 roku wydatki na ten cel zostały zrealizowane w wysokości 21 545,-, co stanowi 97,93 % planu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane na 2019 rok na transport i łączność wyniosły 125 216 976,-, z czego w wydatkowano 123 058 068,-, tj. 98,28%, planu w tym:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano wydatki w wysokości 21 438 877,- z przeznaczeniem na dotację celową przekazywaną Powiatowi Radomskiemu, jako partnerowi Gminy w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 21 438 876,-, tj. 100% planu. Zgodnie z założeniami projektu dotacja jest przekazywana przez Gminę po otrzymaniu refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zatem wydatki ponoszone są zależnie od wpływających dochodów.

w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - zaplanowano wydatki w kwocie 103 778 099,-, z czego wydatkowano 101 619 192,- tj. 97,92 % kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 94 886,-, tj. 99,89% planu w wysokości 94 990,-. Dotyczą umów zlecenia za przeprowadzenie okresowych przeglądów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych na terenie miasta Radomia oraz za dyżury dotyczące „Akcji zima” pełnione poza godzinami pracy,
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 182 428,- tj. 86,87% planu w kwocie 210 000,-,
- remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 7 974 684,-, tj. 95,80% planu wynoszącego 8 324 000,-,
- utrzymanie zimowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 3 644 516,-, tj. 94,04% planu wynoszącego 3 875 685,- W kwocie tej zawierają się wydatki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji zawierającej klasyfikację odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T w granicach administracyjnych miasta Radomia”. Środki na ten cel w kwocie 29 910,- pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury.
- wydatki związane z realizowaną przez Wodociągi Miejskie umową na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej - 3 196 473,-, tj. 99,98% kwoty planowanej wynoszącej 3 197 000,-,
- koszty sądowe związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych - 8 680,-, tj. 86,80% kwoty planowanej wynoszącej 10 000,-,
- odsetki od kwoty zwrotu części dotacji celowej nadpłaconej przez Wojewodę, przekazanej Gminie Miasta Radomia na dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji pn. „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” - 718,-, tj. 84,47% kwoty planowanej wynoszącej 850,-,

- wydatki inwestycyjne - 86 516 807,-, tj. 98,24% planu w kwocie 88 065 574,-, z przeznaczeniem na:
 - zadanie pn. „Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu” - 91 352,-, tj. 89,56% planu w kwocie 102 000,-,
 - zadanie pn. „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” - 52 785 271,-, tj. 99,00% planu wynoszącego 53 319 029,-,
 - zadanie pn. „Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III” - 19 095 623,-, tj. 99,98% planu w wysokości 19 100 000,-,
 - zadanie pn. „Budowa słupków blokujących automatycznych chowanych w nawierzchni jezdni w ciągu ul. Żeromskiego na wysokości Placu Konstytucji” - 156 440,-, tj. 99,96% planu wynoszącego 156 500,-,
 - zadanie pn. „Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu” - 5 332 570,-, tj. 100% planu w wysokości 5 332 700,-,
 - zadanie pn. „Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą” - 903 023,-, tj. 64,46% planu w wysokości 1 401 000,-. Zakupiono materiały budowlane za kwotę 749 273,- oraz wykonano aktualizacje dokumentacji projektowej za kwotę 153 750,-,
 - zadanie pn. „Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Radomiu w zakresie istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy” - 627 199,-, tj. 90,37% planu w wysokości 694 000,-,
 - zadanie pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W” - 107 600,-, tj. 99,63% planu w wysokości 108 000,-,
 - zadanie pn. „Ścieżka rowerowa na Glinicach” - 154 973,-, (w tym kwota 12 000,- stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2019) tj. 65,95% planu w wysokości 235 000,-, Ulica Odrodzenia - ul. Janowiecka, Ulica Odrodzenia - ul. Szczecińska Prace zakończono. Wykonano ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki z kostki betonowej. Niewykorzystane wydatki stanowią oszczędności.
 - zadanie pn. „Rozbudowa ul. Chrobrego wraz z rozbudową mostu od ul. Zegara Słonecznego do Ronda Sybiraków” - 78 105,-, tj. 99,88% planu w wysokości 78 200,-,
 - zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego, Struga, Pileckiego wraz ze ścieżką rowerową od ul. Zegara Słonecznego do ul. Struga” - 78 105,-, tj. 99,88% planu w wysokości 78 200,-,
 - zadanie pn. „Poprawa estetyki w przestrzeni publicznej na ul. M.C. Skłodowskiej” - 114 103,-, tj. 99,91% planu w wysokości 114 200,-,
 - zadanie pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” - 6 737 961,-, (w tym kwota 450 000,- stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2019) tj.96,04% planu w wysokości 7 015 511,-,
 - zwrot części dotacji celowej nadpłaconej przez Wojewodę, przekazanej Gminie Miasta Radomia na dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji pn. „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” - 254 482,-, tj.76,83% planu w wysokości 331 234,-.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2019 rok zaplanowano w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 42 000,-, z czego wydatkowano 33 312,-, tj. 79,31% planu, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zużycia mediów w lokalach stanowiących własność Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2019 rok wydatki na zadania własne powiatu w tym dziale wyniosły 876 359,-, z czego wydatkowano środki w wysokości 874 296,-, tj. 99,76 % planu, w tym:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - ujęta została w budżecie na 2019 rok kwota 821 359,-, która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w kwocie 819 532,-, tj. 99,78% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup usług, w tym usługi z zakresu asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania GEO-INFO 6, wykonanie prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierającej treść mapy zasadniczej, wykonanie prac geodezyjnych celem sprawdzenia spójności baz danych, zadanie dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru i Kontroli nad realizacją zamówienia dotyczącego wykonania w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zadanie dotyczące przeliczenia wysokości z układu Kronsztadt 60 na układ PL-EVRF-2007-NH elementów numerycznej mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej m. Radom oraz zadanie dotyczące publikacji ogłoszeń prasowych - 775 573,-, tj. 99,82% planu w kwocie 776 984,-,
- zakup licencji modułu Generator rastrów do istniejącej licencji GEO-INFO Mapa oraz artykułów biurowych - 11 829,-, tj. 96,60% planu w kwocie 12 245,-,
- szkolenia z zakresu geodezji i kartografii - 3 875,-, tj. 100% planu,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO o moduły: Administrator, Generator rastrów oraz i.Projektant” - 28 255,-, tj. 100% planu.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - zaplanowane zostały na 2019 rok środki na zadania własne powiatu w wysokości 55 000,-, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54 764,-, tj. 99,57%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań własnych powiatu z zakresu administracji publicznej ujęto **w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki w wysokości 11 890 900,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 788 438,-, tj. 99,14% w odniesieniu do planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania powiatu - 9 725 612,-, tj. 99,34% planu w kwocie 9 790 000,-,
- pokrycie kosztów działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 1 346,-, tj. 89,71% planu w kwocie 1 500,-,

- wydatki związane z przeprowadzeniem przez pracowników Urzędu Miejskiego kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przeprowadzonych wspólnie z Transportowym Dozorem Technicznym - 12 500,-, tj. 96,15% planu w kwocie 13 000,-,
- zakup druków komunikacyjnych na wykonanie praw jazdy (krajowych i międzynarodowych), dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz koszty ich transportu - 2 043 276,-, tj. 98,23% planu w kwocie 2 080 100,-,
- koszty systemu wysyłania powiadomień o możliwości odbioru dokumentów komunikacyjnych tj. dowodów rejestracyjnych i praw jazdy - 3 807,-, tj. 95,18% planu w kwocie 4 000,-,
- usługi tłumaczenia wpływającej do Urzędu Miejskiego korespondencji w języku obcym - 1 897,-, tj. 90,34% planu w kwocie 2 300,-.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W budżecie na 2019 rok w **rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na realizację zadań własnych powiatu z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w kwocie 45 000,-. Stanowią one wkład własny w realizacji zadania pn. „Zakup ubrań specjalistycznych strażaka typu NOMEX z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Radomiu”, objęte wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 30 000,- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 43 973,-, tj. 97,72% planu na zakup 11 kompletów ubrań.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ujęte w planie budżetu na 2019 rok środki przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 185 416 541,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 183 365 391,-, tj. 98,89 % planu, w tym:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zaplanowano środki w wysokości 17 955 077,-, z czego wydatkowano 17 759 559,-, tj. 98,91% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych - 4 482 904,-, tj. 99,82% planu w wysokości 4 491 167,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 376 041,-, tj. 98,71% planu w kwocie 12 538 388,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 830 614,-, tj. 97,09 % planu w wysokości 855 522,-,
- wydatki inwestycyjne - 70 000,-, tj. 100% planu na realizację zadania pn. „Zakup autokaru do przewozu dzieci niepełnosprawnych”.

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne - zaplanowano kwotę w wysokości 7 015,-, z czego wydatkowano 100% planu z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu Specjalnym przy Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne - zaplanowano środki w wysokości 2 055 178,- z czego w 2019 roku wydatkowano 2 050 633,-, tj. 99,78% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych gimnazjów specjalnych - 248 832,-, tj. 100% planu w wysokości 248 833,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 596 814,-, tj. 99,85% planu w kwocie 1 599 200,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 204 987,-, tj. 98,96% planu w kwocie 207 145,-.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 679 367,-, z czego na powyższy cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 655 018,-, tj. 96,42% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 405 910,-, tj. 95,63% planu w kwocie 424 450,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 249 108,-, tj. 97,72% planu w kwocie 254 917,-.

w rozdziale 80115 - Technika - zaplanowano kwotę 60 578 221,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 59 877 314,-, tj. 98,84% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych techników - 4 756 532,-, tj. 99,95% planu w wysokości 4 759 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48 642 815,-, tj. 98,96% planu w kwocie 49 155 623,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 6 477 967,-, tj. 97,21% planu w kwocie 6 663 598,-.

w rozdziale 80116 - Szkoły policealne - zaplanowano kwotę 4 085 000,- z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół policealnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 4 064 531,-, tj. 99,50% planu.

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowano kwotę 9 520 529,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 305 231,-, tj. 97,74% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych jednostek systemu oświaty - 694 905,-, tj. 99,27% planu w wysokości 700 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 463 645,-, tj. 98,84% planu w kwocie 7 551 300,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 146 681,-, tj. 90,34% planu w kwocie 1 269 229,-.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 45 152 737,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 44 854 890,-, tj. 99,34% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących - 3 325 951,-, tj. 100% planu w wysokości 3 326 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 36 509 600,-, tj. 99,53% planu w kwocie 36 680 892,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 4 944 296,-, tj. 97,60% planu w kwocie 5 065 845,-.

- wydatki inwestycyjne - 75 043,- tj. 93,80% planu w kwocie 80 000,- na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa instalacji p/poż budynku IV LO im. Tytusa Chałubińskiego ul. Mariacka 25”.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe - zaplanowano wydatki w wysokości 5 416 548,-. Z powyższej kwoty wydatkowano 5 408 670,-, tj. 99,85% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 052 419,-, tj. 99,92% planu w kwocie 4 055 635,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 884 800,-, tj. 99,54% planu wynoszącego 888 913,-,
- wydatki inwestycyjne - 471 451,-, tj. 99,88%, planu w kwocie 472 000,-, w tym na:
 - zadanie pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Hubala al. Grzeczmarowskiego 2”, - 441 451,-, tj. 99,88% planu w wysokości 442 000,-,
 - zadanie pn. „Termomodernizacja ściany budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Hubala al. Grzeczmarowskiego 2” - 30 000,- tj. 100% planu.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowano na 2019 rok kwotę 16 090 320,-, z czego wydatkowano środki w wysokości 15 998 739,-, tj. 99,43% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 211 504,-, tj. 99,68% planu w kwocie 14 256 800,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 787 235,-, tj. 97,48% planu w kwocie 1 833 520,-.

w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - ujęto w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 6 724 905,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 644 968,-, tj. 98,81% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 27 382,-, tj. 99,57% kwoty planowanej wynoszącej 27 500,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 855 626,-, tj. 98,89% planu wynoszącego 5 921 400,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 761 960,-, tj. 98,19% planu w wysokości 776 005,-.

w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zaplanowano kwotę 5 322 369,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 199 292,-, tj. 97,69% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 418 471,-, tj. 99,75% planu w kwocie 4 429 490,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 780 821,-, tj. 87,44% planu w kwocie 892 879,-.

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ujęto w budżecie na 2019 rok kwotę 829 040,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 734 947,-, tj. 88,65% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 115 424,-, tj. 72,21% planu w wysokości 159 852,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 619 523,-, tj. 92,58% planu w kwocie 669 188,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - ujęto w budżecie na 2019 rok kwotę 375 928,- z czego wydatkowano 366 667,-, tj. 97,54% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 167 948,-, tj. 95,40% planu wynoszącego 176 050,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 198 719,-, tj. 99,42% planu wynoszącego 199 878,-.

w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - na 2019 rok zaplanowano kwotę 152 400,-, a wydatkowano 140 738,-, co stanowi 92,35% planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wypłaty „trzynastki” tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zaplanowano kwotę 5 882 717,-, z czego wydatkowano 5 790 524,-, tj. 98,43% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 616 118,-, tj. 98,66% planu w kwocie 624 500,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 002 065,-, tj. 98,71% planu w kwocie 5 067 300,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 172 341,-, tj. 90,27% planu w kwocie 190 917,-.

w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano kwotę 190,-, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zostały ujęte w budżecie 2019 rok środki w wysokości 4 589 000,-, z czego wydatkowano 4 506 465,-, tj. 98,20% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkół i placówek oświatowych - 1 835 293,-, tj. 100% planu w wysokości 1 835 371,-,
- umowy zlecenia pracowników obsługi technicznej dotyczące meczów pozaszkolnych klubowych rozgrywek ligowych odbywających się na obiekcie szkolnym - 1 500,-, tj. 100% planu,
- realizację projektów związanych z Programem Partnerskim - „Erasmus+” w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Zespole Szkół Plastycznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. J. Korczaka - 1 915 720,-, tj. 96,14% planu w kwocie 1 992 585,-,
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój „POWER” w XI Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich oraz Zespole Szkół Technicznych - 753 952,-, tj. 99,26% planu w kwocie 759 544,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie na 2019 rok na realizację zadań własnych powiatu środki w wysokości 38 698 410,-, z czego wydatkowano 38 449 885,-, tj. 99,36% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne - zaplanowano środki w wysokości 35 637 395,-, wydatkowano środki w wysokości 35 420 644,-, tj. 99,39% planu przeznaczając je na pokrycie ujemnego wyniku Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tytusa Chałubińskiego za 2017 rok w kwocie 1 686 953,- oraz dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” - 198 000,- tj. 100% planu,
- „Łóżko dla rodzica oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla oddziału Dziecięcego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu” - 49 995,-, tj. 99,99% planu w kwocie 50 000,-,
- „Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” - 2 487 148,-, tj. 100% planu w kwocie 2 487 149,-,
- „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym” - 2 322 794,-, tj. 100% planu,
- „Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem” - 20 786 265,-, tj. 100% planu,
- „Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” - 343 471,-, tj. 100% planu w kwocie 343 472,-,
- „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego : angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń” - 6 775 636,-, tj. 96,90% planu w kwocie 6 992 380,-,
- „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” - 770 382,-, tj. 100% planu.

w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne - zaplanowane zostały środki w kwocie 3 000 000,- wydatkowano środki w wysokości 2 968 248,-, tj. 98,84% planu z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Zakup karetki i wyposażenia” - 500 000,-, tj. 100% planu,
- „Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu” - 2 468 247,-, tj. 98,73% planu w kwocie 2 500 000,-.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - ujęte zostały środki w kwocie 61 015,-, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 99,96%, tj. w kwocie 60 993,-, z przeznaczeniem na finansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowane zostały w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 29 660 223,-, wydatkowano 29 437 197,-, tj. 99,25% planu, w tym:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - zaplanowano w budżecie na 2019 rok wydatki w wysokości 25 989 051,-, z czego wydatkowano 25 810 870,-, tj. 99,31% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Radomia przebywających w domach pomocy społecznej zlokalizowanych poza terenem gminy - 854 077,-, tj. 99,31% planu w kwocie 860 000,- oraz na funkcjonowanie 4 domów pomocy społecznej - 24 956 793,-, tj. 99,31% planu w kwocie 25 129 051,-, w tym na:

- Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - wydatki bieżące w kwocie 9 497 484,-, tj. 99,41% planu wynoszącego 9 552 983,- oraz wydatki inwestycyjne - 68 503,-, tj. 78,92%, planu w kwocie 86 800,-, z przeznaczeniem na:
 - zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na pokój kąpielowy i zmywalnię” - 10 614,-, tj. 78,42% planu w kwocie 13 536,-,
 - zadanie pn. „Wanna kąpielowa z podnośnikiem” - 44 064,- tj. 100% planu,
 - zadanie pn. „Maszyna myjąco - wyparzająca” - 13 825,- tj. 97,36% planu w kwocie 14 200,-,

W tym rozdziale zaplanowano również środki w kwocie 15 000,-, na zadanie pn. „Kocioł warzelny” - odstąpiono od realizacji tego zadania.

- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - wydatki bieżące w kwocie 2 449 130,-, tj. 99,33% planu wynoszącego 2 465 594,
- Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej - wydatki bieżące w kwocie 9 198 035,-, tj. 99,36% planu wynoszącego 9 256 528,- oraz wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmywarka” - 6 833,-, tj. 100% planu,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej - wydatki bieżące w kwocie 3 721 064,-, tj. 99,37% planu w wysokości 3 744 569,- oraz wydatki inwestycyjne pn. „Suszarka przemysłowa” - 15 744,- tj. 100% planu.

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zaplanowano na 2019 rok kwotę 237 380,- z czego wydatkowano kwotę 206 049,-, tj. 86,80% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „Przyjazny Dom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w tym:

- wydatki bieżące, zaplanowane i wydatkowane w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, a następnie refundowane z budżetu projektu (refundacja pomniejszała wykonanie w jednostce) - zaplanowano kwotę 38 180,-, wykonanie po refundacji wyniosło 6 853,-, tj. 17,95%,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i przystosowanie części pomieszczeń w budynku DPS Weterana Walki i Pracy na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy” - 199 196,-, tj. 100% planu w kwocie 199 200,-.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowane w budżecie na 2019 rok wydatki wynoszą 26 895,-, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 88,38%, tj. kwotę 23 769,-.

W rozdziale tym ujmowane są koszty utrzymania mieszkań chronionych, do których kierowane są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 3 406 897,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,70%, tj. kwotę 3 396 509,- z przeznaczeniem na działalność Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 026 102,- tj. 99,87% planu wynoszącego 3 029 914,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 370 407,-, tj. 98,26% planu w kwocie 376 983,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w budżecie na 2019 rok środki na realizację pozostałych zadań własnych powiatu z zakresu polityki społecznej wynoszą 8 610 719,-. Kwotę 8 577 780,-, tj. 99,62% planu wydatkowano w okresie sprawozdawczym, w tym:

w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano środki w wysokości 392 081,-, tj. 100% planu. Środki te przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Gminy Miasta Radomia.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowana została w budżecie na 2019 rok kwota 92 134,-, poniesione na ten cel wydatki wyniosły 83 837,-, tj. 91% planu, z przeznaczeniem na działalność miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wydawaniem kart parkingowych i obsługą administracyjną zespołu - 81 011,-, tj. 90,91% planu w kwocie 89 107,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 826,-, tj. 93,36% planu w wysokości 3 027,-.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 738 590,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 713 948,-, tj. 96,66% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 679 369,- tj. 96,76% planu w wysokości 702 139,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 34 579,-, tj. 94,86% planu w wysokości 36 451,-.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę 7 387 914,-, którą wydatkowano w 2019 roku w 100% na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w budżecie na 2019 rok środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 29 171 319,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28 751 662,-, tj. 98,56% zaplanowanej kwoty, w tym:

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne - zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 562 246,-, z czego wydatkowano 542 481,-, tj. 96,48% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 519 035,-, tj. 96,33% planu wynoszącego 538 800,-,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23 446,-, tj. 100% planu .

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 3 163 831,-, z czego wydatkowano 3 142 658,-, tj. 99,33% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 617 790,-, tj. 99,36% planu wynoszącego 2 634 582,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 524 868,-, tj. 99,17% planu wynoszącego 529 249,-.

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano środki w wysokości 2 008 409,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 978 668,-, tj. 98,52% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 1 078 179,-, tj. 99,74% planu w kwocie 1 081 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 874 880,-, tj. 97,01% planu w kwocie 901 800,-,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 609,-, tj. 100,00% planu.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowano środki w wysokości 6 444 315,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 366 201,-, tj. 98,79% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 659 527,-, tj. 99,63% planu w kwocie 5 680 362,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 695 064,-, tj. 92,43% planu w kwocie 751 953,-,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup aparatu EEG Biofeedback PPP 1” - 11 610,-, tj. 96,75% planu w kwocie 12 000,-.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - zaplanowano w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 4 423 064,-, z których wykorzystano 4 345 881,-, tj. 98,25% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 731 259,-, tj. 99,33% planu wynoszącego 3 756 270,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 614 622,-, tj. 92,18% planu wynoszącego 666 794,-.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - na 2019 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 5 912 522,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 798 890,- tj. 98,08% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 583 539,-, tj. 98,44% planu w wysokości 4 656 100,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 098 230,-, tj. 96,43% planu w wysokości 1 138 892,-,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadania:
 - pn. „Zakup witryny chłodniczej” - 17 521,-, tj. 99,95% planu w wysokości 17 530,-,
 - pn. „Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” - 99 600,-, tj. 99,60% planu w wysokości 100 000,-.

w rozdziale 85412 - Kolonie, obozy oraz inne form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - zaplanowano kwotę 112 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 109 884,-, tj. 98,11% kwoty planowanej. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych w ramach „Akcji Zima 2019” oraz półkolonie odbywające się w okresie wakacyjnym w ramach „Akcji Lato 2019” przez szkoły i placówki oświatowe.

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- zaplanowano w budżecie na 2019 rok wydatki w wysokości 497 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 471 292,-, tj. 94,83% planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 845 950,- z czego wydatkowano 845 702,-, tj. 99,97% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 749 783,-, tj. 99,97% planu wynoszącego 750 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 95 919,-, tj. 99,97% planu wynoszącego 95 950,-.

w rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - w 2019 roku zaplanowano kwotę 577 000,- z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W okresie sprawozdawczym plan został zrealizowany w 99,96%, tj. w kwocie 576 787,-.

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zaplanowane zostały w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 4 439 557,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 395 199,-, tj. 99% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2 452 527,-, tj. 99,98% planu w wysokości 2 453 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 724 712,-, tj. 99,18% planu w wysokości 1 739 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 217 960,-, tj. 88,04% planu w kwocie 247 557,-.

w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano w budżecie kwotę 75 750,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 68 344,- tj. 90,22% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 109 675,-, z przeznaczeniem na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 100% planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania własne powiatu z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 9 359 680,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 9 284 731,-, tj. 99,20% planu, w tym:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - zaplanowano środki w wysokości 4 953 632,-, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,47%, tj. w kwocie 4 927 615,-, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 207 047,-,
- pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 344 787,-,
- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 2 778 742,-,
- koszty umów zlecenia dla 42 rodzin sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej - 937 335,-,
- pokrycie kosztów zatrudnienia 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 642 613,-,
- zakup kwestionariuszy i testów psychologicznych - 3 935,-,
- organizację spotkania okolicznościowego dla rodziców zastępczych - 13 156,-.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zaplanowano w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 4 406 048,-. Z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 357 116,-, tj. 98,89% planu.

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 466 405,-, tj. 98,70% planu w kwocie 3 511 911,-, w tym na :

- Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą „Słoneczny Dom” - 2 301 521,-, tj. 99,41% planu w wysokości 2 315 191,-, w tym na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych pn. „Zakup samochodu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Słoneczny Dom” - 110 900,- i „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. Błotniej 18 dla potrzeb Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej “Słoneczny Dom” - 12 000,-,
- Placówkę Rodzinną nr 1 - 121 128,-, tj. 98,94% planu w wysokości 122 423,-,
- Placówkę Rodzinną nr 2, funkcjonującą do 31 marca 2019 r.- 68 681,-, tj. 93,15% planu w wysokości 73 735,-,
- Placówkę Rodzinną nr 4 - 149 347,-, tj. 99,91% planu w wysokości 149 485,-, w tym kwota 8 784,- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby Placówki Rodzinnej Nr 4 ul. Rwańska 10 m. 3/4”,
- Placówkę Rodzinną nr 6 - 182 853,-, tj. 99,79% planu w wysokości 183 233,-,
- Placówkę Rodzinną nr 7 - 122 649,-, tj. 99,86% planu w wysokości 122 824,-,
- Placówkę Rodzinną nr 9 - 165 912,-, tj. 99,54% planu w wysokości 166 683,-,
- Placówkę Rodzinną nr 10, funkcjonującą do 27 sierpnia 2019 r. - 112 245,-, tj. 83,24% planu w wysokości 134 840,-,
- Placówkę Rodzinną nr 12 - 242 069,-, tj. 99,41% planu w wysokości 243 497,-, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie budynku Placówki Rodzinnej Nr 12 przy ul. Góralskiej 8” - 64 940,-.

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano 225 575,-, tj. 98,50% planu w wysokości 229 000,-, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie, udzieloną 7 osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 40 971,-,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 4 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - 6 308,-,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 37 osób - 178 296,-.

Pozostałą część środków zaplanowanych w ramach tego rozdziału wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 665 136,-, tj. 100% planu w wysokości 665 137,-.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane przez powiat z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2019 rok wydatki na zadania własne kwotą 433 256,-, z czego wydatkowano 413 212,-, tj. 95,37% planu, w tym:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano środki w wysokości 430 300,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotą 410 260,-, tj. 95,34% planu, z przeznaczeniem na:

- usługi holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz usługi rzeczoznawcy wyceniającego wartość przejętych pojazdów - 356 749,-, tj. 95,64% planu w kwocie 373 000,-,
- wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Radomia - 53 511,-, tj. 99,10% planu w kwocie 54 000,-.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 3 300,- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla kuratora sądowego oraz koszty postępowania w sprawach związanych z ustaleniem miejsca pobytu reprezentowanego przez niego osób w postępowaniach dotyczących usuwania pojazdów na parking strzeżony. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

w rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - zaplanowane zostały w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 2 956,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotą 2 952,-, tj. 99,86% planu, z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w budżecie na 2019 rok środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 11 505 484,-, z czego wydatkowano środki w wysokości 11 505 483,-, tj. 100 % planu, w tym:

w rozdziale 92106 - Teatry - zaplanowana została w budżecie kwota 5 100 000,- z czego wydatkowano 100%, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu - 5 020 000,-, tj. 100% planu. W tym rozdziale wydatkowano również kwotą 80 000,-, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu na XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski - 40 000,- oraz na realizację zadania pn. Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego oraz przestrzeni dla widzów - III ETAP - 40 000,-.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowane zostały w budżecie na 2019 rok środki w wysokości 1 387 154,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu. Na dotację podmiotową na bieżącą działalność Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” zaplanowano kwotę 1 337 500,-, którą wydatkowano w 100%, planu.

W tym rozdziale wydatkowano również kwotę 49 654,-, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dotację celową dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” na wydanie kolejnego rocznika czasopisma naukowego Radomskie Studia Humanistyczne - 15 000,-, Koncert piosenek z okresu II Wojny Światowej - 10 000,-, Michał Schwalbe - z Radomia w świat - obchody stulecia urodzin - 24 654,-.

w rozdziale 92116 - Biblioteki - zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 5 018 330,- z czego wydatkowano 5 018 329,-, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich - 4 644 800,-, tj. 100% planu,
- dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na realizację zadań:
 - „Nagroda Literacka im. Gombrowicza” - 100 000,-,
 - „Nagroda Literacka Miasta Radomia” - 80 000,-,
 - „Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego etap I” - 193 529,-, tj. 100% planu w kwocie 193 530,-,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi w 2019 roku wynosi 27 534 379,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 27 449 410,-, tj. 99,69% planu, w tym:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 298 800,- z przeznaczeniem na koszty zarządzania i administrowania, utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 251 958,-, co stanowi 84,32% planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano środki na realizację zadań zleconych w wysokości 999 847,-, z czego zrealizowano 99,94%, tj. kwotę 999 279,-, w tym:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanej kwoty 226 294,- wydatkowano 100%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym kwotę 75 000,- przeznaczono na wykonanie części prac niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia dla obrębu 0040- Obozisko, zgodnie z projektem modernizacji

uzgodnionym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Etap II.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - wydatkowano kwotę 772 985,-, tj. 99,93% planu w kwocie 773 553,- z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale na realizację zadań zleconych ustawowo powiatowi zaplanowano środki w wysokości 105 970,-, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 100%, tj. w kwocie 105 969,-, w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - z planowanej kwoty 47 633,- wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej.

w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano środki w kwocie 58 337,- z przeznaczeniem na finansowanie działalności komisji poborowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 100% planu, tj. kwotę 58 336,-.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Zaplanowane w budżecie na 2019 rok środki na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wyniosły 180 485,-, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 99,63%, tj. kwotę 179 819,-, w tym na:

w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne - wydatkowano kwotę 6 334,-, tj. 90,49% kwoty planu w wysokości 7 000,- z przeznaczeniem na zakup map topograficznych i wyposażenia na potrzeby akcji kurierskiej oraz logistyczne zabezpieczenie organizacji miejskiego ćwiczenia obronnego,

w rozdziale 75295 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 173 485,-, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację rządowego „Programu modernizacji Policji, Straż Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - 155 800,-,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatyki i łączności” - 17 685,-.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W tym dziale zaplanowano na 2019 rok środki w wysokości 22 863 237,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 862 967,-, tj. 100% planu, w tym:

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatkowano w okresie sprawozdawczym 22 701 967,-, tj. 100% planu w wysokości 22 702 237,-,

z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20 410 352,-, tj. 99,97% planu wynoszącego 20 410 623,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 291 615,-, tj. 100% planu,

w rozdziale 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwotę 161 000,-, tj. 100% planu wydatkowano w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W tym dziale, w ramach **rozdziału 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - zaplanowano środki w wysokości 594 000,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na realizację zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej poniesiono wydatki w wysokości 593 164,-, tj. 99,86%, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej - 318 120,-, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych, obsługę administracyjną, utrzymanie pomieszczeń i inne wydatki bieżące związane z działaniami w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez Gminę - 275 044,-, tj. 99,70% planu w kwocie 275 880,-.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zaplanowane **w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki w kwocie 107 443,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 76 030,-, tj. 70,76% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 153,-, tj. 98,38% planu w kwocie 1 172,-,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 9 889,-, tj. 85,06% planu w kwocie 11 626,-,
- wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 64 988,-, tj. 68,67% planu w kwocie 94 645,-. Mniejsze wykonanie spowodowane jest koniecznością rezygnacji z zakupu podręczników dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, dla których zakupione zostały tylko materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb kształcenia tych dzieci. Tak duża kwota niewykonania spowodowana była również przeliczeniem kwoty dotacji przez wskaźniki zwiększające kwotę dotacji celowej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zadań zleconych ustawowo powiatowi zaplanowano w **rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości 55 734,-, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 98,72%, tj. w kwocie 55 019,- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz placówek rodzinnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały w **rozdziale 85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki w wysokości 35 532,-, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu oddziaływań psychologiczno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W budżecie na 2019 rok na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 772 968,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 770 113,-, tj. 99,63% planu, w tym:

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - na realizację zadań zleconych zaplanowana została w budżecie kwota 649 153,- z czego wydatkowano 99,56%, tj. kwotę 646 298,- z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia członków składów orzekających i pracownika wydającego legitymacje dla osób niepełnosprawnych oraz na pozostałe wydatki bieżące. W 2019 roku wydano 4 534 orzeczeń oraz 1 658 legitymacji.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów - wydatkowano kwotę 15 905,-, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną repatriantowi na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji z dn. 4 lutego 2019 roku na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz decyzją Prezydenta Miasta Radomia w sprawie przyznania repatriantowi pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 107 910,-, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt stały.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania zlecone powiatowi z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano dotację w wysokości 1 520 363,-, z czego wydatkowano 1 519 560,-, tj. 99,95% planu, w tym:

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - wydatkowano kwotę 73 468,-, tj. 100% planu w wysokości 73 470,- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” tj. na finansowanie świadczenia dobry start dla dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi.

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - wydatkowano kwotę 1 117 562,-, tj. 99,94% planu w kwocie 1 118 181,- z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej (Program „Rodzina 500 +” w pieczy zastępczej) oraz koszty obsługi zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - wydatkowano kwotę 328 530,-, tj. 99,94% planu w kwocie 328 712,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków od zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w placówkach opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego (Program „Rodzina 500 +” w pieczy zastępczej) wraz z kosztami obsługi realizacji zadania.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania powierzone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano na 2019 rok kwotę 1 982 137,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 857 665,-, tj. 93,72%, w tym:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w **rozdziale 80195** - Pozostała działalność - kwotę 1 823 367,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 698 895,-, tj. 93,17%, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Projekt „Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń” - plan w kwocie 602 081,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 582 618,-, tj. 96,77% planu. Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2019 r. W ramach projektu dla 4 radomskich liceów (I, II, III, IV LO) zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych (pracownie: fizyczne, chemiczne, biologiczne, matematyczne, informatyczne). Zakupiono sprzęt komputerowy, multimedialny oraz sieciowy. Zakupiono meble szkolne oraz meble laboratoryjne. Dla uczniów prowadzone są zajęcia dodatkowe: językowe, z fizyki, z matematyki, z chemii, z biologii, z informatyki, z geografii).
- Projekt „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik” - plan w kwocie 800 985,-, z czego

w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 712 521,-, tj. 88,95% planu. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2019 roku. Wydatki zrealizowano zgodnie z zakładanym harmonogramem i planem na 2019 rok. W ramach projektu została opracowana wstępna wersja modelu współpracy na podstawie opracowanych przez ekspertów programów nauczania w ramach którego prowadzony jest pilotaż w utworzonych dwóch klasach patronackich w ramach zawodów technik mechatronik i technik elektronik. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu elektrycznego, przyrządów optycznych, przyrządów pomiarowych i multimedialnych zestawów edukacyjnych do zajęć w zawodzie technik mechatronik i technik elektronik. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli, W 2019 roku zakupiono plakaty, rozpoczęła się kampania reklamowa w lokalnej prasie, która potrwa do końca trwania projektu.

- Projekt „Dźwignia kariery” - plan w kwocie 420 301,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 403 756,-, tj. 96,06% planu. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 roku. Wydatki zrealizowano zgodnie z zakładanym harmonogramem i planem w 2019 roku. W ramach projektu zrealizowano staże dla uczniów szkół zawodowych (ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych) zakupiono materiały dydaktyczne (moduły, mierniki, programy komputerowe z logistyki i doradztwa zawodowego itp.) zrealizowano zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i w ZS Ekonomicznych, zrealizowano zajęcia dodatkowe w ZS Ekonomicznych i ZS Elektronicznych zgodnie z harmonogramem. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli, rozpoczęły się studia podyplomowe dla n-li. W 2019 roku zakupiono naklejki, plakaty, rozpoczęła się kampania reklamowa w lokalnej prasie, która potrwa do końca trwania projektu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale w ramach **rozdziału 92116** - Biblioteki - zaplanowano kwotę 158 770,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w 100% planu. Są to środki przekazywane przez Starostę Powiatowego na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Radomia, przeznaczone na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
10	95-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 397	1 396,78	1 396,78	0,00	99,98
	r. 01095 Pozostała działalność	1 397	1 396,78	1 396,78	0,00	99,98
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 397	1 396,78	1 396,78	0,00	99,98
	dochody bieżące	1 397	1 396,78	1 396,78	0,00	99,98
20	01-2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000	21 545,23	0,00	21 545,23	97,93
	r. 02001 Gospodarka leśna	22 000	21 545,23	0,00	21 545,23	97,93
dział 020	Leśnictwo	22 000	21 545,23	0,00	21 545,23	97,93
	dochody bieżące	22 000	21 545,23	0,00	21 545,23	97,93
500	95-0830 Wpływy z usług	170 000	96 867,60	96 867,60	0,00	56,98
500	95-0920 Pozostałe odsetki	0	63,22	63,22	0,00	
500	95-0970 Wpływy z różnych dochodów	0	65,73	65,73	0,00	
	r. 50095 Pozostała działalność	170 000	96 996,55	96 996,55	0,00	57,06
dział 500	Handel	170 000	96 996,55	96 996,55	0,00	57,06
	dochody bieżące	170 000	96 996,55	96 996,55	0,00	57,06
600	04-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	272 100	290 732,77	290 732,77	0,00	106,85
600	04-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 400	71 288,09	71 288,09	0,00	97,12
600	04-0690 Wpływy z różnych opłat	4 519 000	4 460 606,89	4 460 606,89	0,00	98,71
600	04-0830 Wpływy z usług	29 000 000	28 037 709,83	28 037 709,83	0,00	96,68
600	04-0920 Pozostałe odsetki	73 500	77 540,19	77 540,19	0,00	105,5
600	04-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	138 200	137 230,02	137 230,02	0,00	99,3
600	04-0970 Wpływy z różnych dochodów	59 500	31 498,38	31 498,38	0,00	52,94
	r. 60004 Lokalny transport zbiorowy	34 135 700	33 106 606,17	33 106 606,17	0,00	96,99
600	14-6207 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	19 612 963	19 302 313,61	0,00	19 302 313,61	98,42

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
600 14-6209 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	2 136 562	2 136 562,28	0,00	2 136 562,28	100
r. 60014 Drogi publiczne powiatowe	21 749 525	21 438 875,89	0,00	21 438 875,89	98,57
600 15-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 500	11 359,81	0,00	11 359,81	757,32
600 15-0920 Pozostałe odsetki	0	0,01	0,00	0,01	
600 15-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 300	73 522,07	0,00	73 522,07	118,01
600 15-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	837,54	0,00	837,54	83,75
600 15-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000	20 910,00	0,00	20 910,00	41,82
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	6 594 012	2 220 054,78	0,00	2 220 054,78	33,67
600 15-6209 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	623 266	131 195,97	0,00	131 195,97	21,05
600 15-6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 000	300 000,00	0,00	300 000,00	81,3
600 15-6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	36 800 000	36 739 711,31	0,00	36 739 711,31	99,84
r. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	44 501 078	39 497 591,49	0,00	39 497 591,49	88,76
600 16-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 300	6 515,07	6 515,07	0,00	283,26
600 16-0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	100
600 16-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00	100
r. 60016 Drogi publiczne gminne	510 300	514 515,07	514 515,07	0,00	100,83

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
600 17-0830	Wpływy z usług	471 167	475 402,15	475 402,15	0,00	100,9
600 17-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0	71,34	71,34	0,00	
600 17-0920	Pozostałe odsetki	700	704,63	704,63	0,00	100,66
r. 60017	Drogi wewnętrzne	471 867	476 178,12	476 178,12	0,00	100,91
600 18-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 292 550,00	1 292 550,00	0,00	
r. 60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	1 292 550,00	1 292 550,00	0,00	
600 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	200	200,00	200,00	0,00	100
600 95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900	3 339,00	3 339,00	0,00	371
600 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	36 842	463 070,08	463 070,08	0,00	1256,91
600 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	6 856	0,00	0,00	0,00	0
r. 60095	Pozostała działalność	44 798	466 609,08	466 609,08	0,00	1041,58
dział 600	Transport i łączność	101 413 268	96 792 925,82	35 856 458,44	60 936 467,38	95,44
	dochody bieżące	34 773 465	34 152 391,65	34 057 122,03	95 269,62	98,21
	dochody majątkowe	66 639 803	62 640 534,17	1 799 336,41	60 841 197,76	94
630 03-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	64,83	64,83	0,00	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	64,83	64,83	0,00	
dział 630	Turystyka	0	64,83	64,83	0,00	
	dochody bieżące	0	64,83	64,83	0,00	
700 04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	328 918,59	328 918,59	0,00	93,98
700 04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78 000	69 451,54	69 451,54	0,00	89,04
700 04-0750	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	8 835 000	8 665 478,23	8 665 478,23	0,00	98,08
700 04-0830	Wpływy z usług	7 275 000	7 082 912,96	7 082 912,96	0,00	97,36

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
700 04-0920	Pozostałe odsetki	290 000	268 590,47	268 590,47	0,00	92,62
700 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000	33 263,83	33 263,83	0,00	97,83
700 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	37 131,93	37 131,93	0,00	97,72
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 900 000	16 485 747,55	16 485 747,55	0,00	97,55
700 05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	81 600	78 034,80	78 034,80	0,00	95,63
700 05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	3 159 934,73	3 159 934,73	0,00	315,99
700 05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	618,04	618,04	0,00	12,36
700 05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	46,40	46,40	0,00	0,93
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	3 987 840	3 473 830,90	3 473 830,90	0,00	87,11
700 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900 000	361 582,26	361 582,26	0,00	12,47
700 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 345 953	13 042 424,44	13 042 424,44	0,00	79,79
700 05-0830	Wpływy z usług	74 000	51 072,81	23 936,82	27 135,99	69,02
700 05-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	17 695	17 695,00	17 695,00	0,00	100
700 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	64,19	64,19	0,00	6,42
700 05-0920	Pozostałe odsetki	306 050	310 841,06	310 591,06	250,00	101,57
700 05-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158 277	165 657,94	161 546,63	4 111,31	104,66
700 05-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	827	826,56	826,56	0,00	99,95
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	52 900	32 779,54	32 779,54	0,00	61,97
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000	1 789 898,38	0,00	1 789 898,38	81,36
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 136 142	22 485 307,05	20 663 911,37	1 821 395,68	82,86
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	44 036 142	38 971 054,60	37 149 658,92	1 821 395,68	88,5
	dochody bieżące	24 772 494	25 549 352,90	23 727 957,22	1 821 395,68	103,14
	dochody majątkowe	19 263 648	13 421 701,70	13 421 701,70	0,00	69,67
710 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	0	449,83	449,83	0,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
710	04-2007					
	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	25 000	22 500,00	22 500,00	0,00	90
	r. 71004					
	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	22 949,83	22 949,83	0,00	91,8
710	12-0690					
	Wpływy z różnych opłat	1 020 000	1 066 680,36	0,00	1 066 680,36	104,58
710	12-0950					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	724	741,69	741,69	0,00	102,44
710	12-0970					
	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 628,00	20 628,00	0,00	103,14
	r. 71012					
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 040 724	1 088 050,05	21 369,69	1 066 680,36	104,55
710	15-2360					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	95,43	0,00	95,43	477,15
	r. 71015					
	Nadzór budowlany	20	95,43	0,00	95,43	477,15
710	35-0950					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100
710	35-2370					
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	19 647	19 647,39	19 647,39	0,00	100
	r. 71035					
	Cmentarze	20 647	20 647,39	20 647,39	0,00	100
dział 710	Działalność usługowa	1 086 391	1 131 742,70	64 966,91	1 066 775,79	104,17
	dochody bieżące	1 086 391	1 131 742,70	64 966,91	1 066 775,79	104,17
750	11-2360					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	413,85	413,85	0,00	275,9
	r. 75011					
	Urzędy wojewódzkie	150	413,85	413,85	0,00	275,9
750	22-0970					
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	100
	r. 75022					
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	100
750	23-0570					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200	1 658,08	1 658,08	0,00	75,37
750	23-0630					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 477	66 197,06	66 197,06	0,00	121,51
750	23-0640					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470 000	473 614,59	473 614,59	0,00	100,77
750	23-0690					
	Wpływy z różnych opłat	300	0,00	0,00	0,00	0
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	60 000	43 397,48	43 397,48	0,00	72,33

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
750 23-0830	Wpływy z usług	860 000	860 247,37	860 247,37	0,00	100,03
750 23-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	9 500	9 224,69	9 224,69	0,00	97,1
750 23-0920	Pozostałe odsetki	574 000	618 283,76	618 283,76	0,00	107,71
750 23-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 419	201 888,86	201 888,86	0,00	105,47
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	22 693	24 113,62	24 113,62	0,00	106,26
750 23-2057	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	8 259	8 065,71	8 065,71	0,00	97,66
750 23-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 903	90 312,75	90 312,75	0,00	81,43
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 751	2 397 003,97	2 397 003,97	0,00	101,41
750 75-0830	Wpływy z usług	10 012	10 012,40	10 012,40	0,00	100
750 75-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 936,97	8 936,97	0,00	
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 012	18 949,37	18 949,37	0,00	189,27
750 95-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	265,22	265,22	0,00	
750 95-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	69,60	69,60	0,00	
750 95-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 609	150 608,15	150 608,15	0,00	100
750 95-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 531	13 531,37	13 531,37	0,00	100
r. 75095	Pozostała działalność	164 140	164 474,34	164 474,34	0,00	100,2
dział 750	Administracja publiczna	2 541 053	2 583 841,53	2 583 841,53	0,00	101,68
	dochody bieżące	2 407 119	2 470 772,72	2 470 772,72	0,00	102,64
	dochody majątkowe	133 934	113 068,81	113 068,81	0,00	84,42
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	9,86	0,00	9,86	3,29

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
754 11-2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	29 461,00	0,00	29 461,00	98,2
r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 300	29 470,86	0,00	29 470,86	97,26
754 16-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	439 600	306 678,85	306 678,85	0,00	69,76
754 16-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	6 421,38	6 421,38	0,00	128,43
754 16-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 159,27	1 159,27	0,00	96,61
r. 75416 Straż gminna /miejska/	445 800	314 259,50	314 259,50	0,00	70,49
754 95-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	794	793,80	793,80	0,00	99,97
r. 75495 Pozostała działalność	794	793,80	793,80	0,00	99,97
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 894	344 524,16	315 053,30	29 470,86	72,24
dochody bieżące	476 894	344 524,16	315 053,30	29 470,86	72,24
755 15-0920 Pozostałe odsetki	0	69,08	0,00	69,08	
r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0	69,08	0,00	69,08	
756 01-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	440 000	465 660,73	465 660,73	0,00	105,83
756 01-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	5 931,30	5 931,30	0,00	98,86
r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	446 000	471 592,03	471 592,03	0,00	105,74
756 15-0310 Podatek od nieruchomości	78 500 000	80 063 056,08	80 063 056,08	0,00	101,99
756 15-0320 Podatek rolny	11 000	6 120,35	6 120,35	0,00	55,64
756 15-0330 Podatek leśny	13 800	14 518,00	14 518,00	0,00	105,2
756 15-0340 Podatek od środków transportowych	5 500 000	5 478 285,79	5 478 285,79	0,00	99,61
756 15-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	609 601,82	609 601,82	0,00	93,78
756 15-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 621,60	2 621,60	0,00	131,08
756 15-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	403 000	210 792,54	210 792,54	0,00	52,31
756 15-2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	476 090	476 090,00	476 090,00	0,00	100

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 555 890	86 861 086,18	86 861 086,18	0,00	101,53
756	16-0310 Podatek od nieruchomości	36 500 000	33 809 410,80	33 809 410,80	0,00	92,63
756	16-0320 Podatek rolny	600 000	429 689,40	429 689,40	0,00	71,61
756	16-0330 Podatek leśny	17 000	16 282,29	16 282,29	0,00	95,78
756	16-0340 Podatek od środków transportowych	3 000 000	2 627 522,62	2 627 522,62	0,00	87,58
756	16-0360 Podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 228 528,93	1 228 528,93	0,00	102,38
756	16-0430 Wpływy z opłaty targowej	312 000	337 658,30	337 658,30	0,00	108,22
756	16-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 502 362	13 482 386,33	13 482 386,33	0,00	99,85
756	16-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 000	47 692,80	47 692,80	0,00	91,72
756	16-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	464 000	491 786,65	491 786,65	0,00	105,99
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	55 647 362	52 470 958,12	52 470 958,12	0,00	94,29
756	18-0410 Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	2 810 751,17	2 810 751,17	0,00	93,69
756	18-0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 590 900	4 679 754,92	0,00	4 679 754,92	101,94
756	18-0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	23 308,20	23 308,20	0,00	58,27
756	18-0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 602 000	4 614 826,05	4 614 826,05	0,00	100,28
756	18-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 774 196	2 765 218,33	1 019 112,55	1 746 105,78	99,68
756	18-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 700	19 302,43	0,00	19 302,43	93,25
756	18-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 300	197 490,30	0,00	197 490,30	103,78
756	18-0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 000	26 787,89	24 487,89	2 300,00	81,18
756	18-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000	9 730,00	9 730,00	0,00	139
756	18-0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	69 000	61 327,00	57 677,00	3 650,00	88,88
756	18-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 610	5 122,39	2 468,00	2 654,39	111,11

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
756 18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	495 986,50	0,00	495 986,50	99,2
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	23 500	25 428,30	17 098,30	8 330,00	108,21
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 050	8 236,73	8 213,40	23,33	81,96
756 18-0920	Pozostałe odsetki	11 300	11 941,76	0,00	11 941,76	105,68
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	15 876 556	15 755 211,97	8 587 672,56	7 167 539,41	99,24
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	226 404 754	225 011 514,00	225 011 514,00	0,00	99,38
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 500 000	13 334 777,77	13 334 777,77	0,00	106,68
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	238 904 754	238 346 291,77	238 346 291,77	0,00	99,77
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 999 310	60 566 365,00	0,00	60 566 365,00	100,95
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 900 000	2 800 989,97	0,00	2 800 989,97	96,59
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 899 310	63 367 354,97	0,00	63 367 354,97	100,74
756 24-0740	Wpływy z dywidend	1 050	1 050,00	1 050,00	0,00	100
r. 75624	Dywidendy	1 050	1 050,00	1 050,00	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	459 330 922	457 273 545,04	386 738 650,66	70 534 894,38	99,55
	dochody bieżące	459 330 922	457 273 545,04	386 738 650,66	70 534 894,38	99,55
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 884 222	319 884 222,00	147 535 422,00	172 348 800,00	100
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	319 884 222	319 884 222,00	147 535 422,00	172 348 800,00	100
758 02-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 072 733	1 072 733,00	1 072 733,00	0,00	100
758 02-2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	260 613	260 613,00	0,00	260 613,00	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	8 417 940	8 417 940,00	0,00	8 417 940,00	100
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 751 286	9 751 286,00	1 072 733,00	8 678 553,00	100
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 556 028	18 556 028,00	0,00	18 556 028,00	100
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 556 028	18 556 028,00	0,00	18 556 028,00	100
758 07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 685 497	7 685 497,00	7 685 497,00	0,00	100
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 685 497	7 685 497,00	7 685 497,00	0,00	100

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
758	14-6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 912	150 912,02	150 912,02	0,00	100
	r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	150 912	150 912,02	150 912,02	0,00	100
758	31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 066 148	3 066 148,00	3 066 148,00	0,00	100
	r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 066 148	3 066 148,00	3 066 148,00	0,00	100
758	32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 751 643	15 751 643,00	0,00	15 751 643,00	100
	r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 751 643	15 751 643,00	0,00	15 751 643,00	100
dział 758	Różne rozliczenia	374 845 736	374 845 736,02	159 510 712,02	215 335 024,00	100	
		dochody bieżące	366 276 884	366 276 884,00	159 359 800,00	206 917 084,00	100
		dochody majątkowe	8 568 852	8 568 852,02	150 912,02	8 417 940,00	100
801	01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 600	532,00	532,00	0,00	20,46
801	01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 750	4 853,63	4 853,63	0,00	71,91
801	01-0830	Wpływy z usług	4 800	5 664,00	5 664,00	0,00	118
801	01-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0	713,50	713,50	0,00	
801	01-0920	Pozostałe odsetki	0	96,48	96,48	0,00	
801	01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 016	83 562,98	83 562,98	0,00	116,03
801	01-0970	Wpływy z różnych dochodów	70 060	74 703,09	74 703,09	0,00	106,63
801	01-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000	56 000,00	56 000,00	0,00	100
	r. 80101	Szkoły podstawowe	212 226	226 125,68	226 125,68	0,00	106,55
801	02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	26,00	0,00	26,00	10
801	02-0690	Wpływy z różnych opłat	315	117,00	0,00	117,00	37,14
801	02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000	2 032,52	0,00	2 032,52	67,75
801	02-0920	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00	0,00	0
801	02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	121,09	0,00	121,09	
801	02-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	6 193,60	0,00	6 193,60	61,94

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 675	8 490,21	0,00	8 490,21	62,09
801 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 189,42	4 189,42	0,00	83,79
801 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553	71 553,00	71 553,00	0,00	100
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 553	75 742,42	75 742,42	0,00	98,94
801 04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 189 700	1 801 974,00	1 801 974,00	0,00	82,29
801 04-0830	Wpływy z usług	17 400	1 105,11	1 105,11	0,00	6,35
801 04-0920	Pozostałe odsetki	0	46,66	46,66	0,00	
801 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	116,96	116,96	0,00	11,7
801 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	246,98	246,98	0,00	24,7
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 432 847	1 462 384,40	1 462 384,40	0,00	102,06
801 04-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 334 884	7 334 884,00	7 334 884,00	0,00	100
r. 80104	Przedszkola	10 976 831	10 600 758,11	10 600 758,11	0,00	96,57
801 05-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448	22 448,00	22 448,00	0,00	100
801 05-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 015	7 015,00	0,00	7 015,00	100
r. 80105	Przedszkola specjalne.	29 463	29 463,00	22 448,00	7 015,00	100
801 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 124	6 224,00	6 224,00	0,00	101,63
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 124	6 224,00	6 224,00	0,00	101,63
801 10-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780	130,00	130,00	0,00	16,67
801 10-0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	243,00	243,00	0,00	13,5
801 10-0830	Wpływy z usług	100	0,00	0,00	0,00	0
801 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0	382,00	382,00	0,00	
801 10-0920	Pozostałe odsetki	0	23,76	23,76	0,00	
801 10-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500	15 484,04	15 484,04	0,00	99,9
801 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	36 703	37 917,89	37 917,89	0,00	103,31

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
r. 80110 Gimnazja	54 883	54 180,69	54 180,69	0,00	98,72
801 15-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 500	4 706,00	0,00	4 706,00	72,4
801 15-0690 Wpływy z różnych opłat	4 050	2 502,00	0,00	2 502,00	61,78
801 15-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	7 000	2 509,50	0,00	2 509,50	35,85
801 15-0920 Pozostałe odsetki	1 000	847,91	0,00	847,91	84,79
801 15-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000	11 508,80	0,00	11 508,80	104,63
801 15-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500	0,00	0,00	0,00	0
801 15-0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000	21 181,80	0,00	21 181,80	96,28
801 15-2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 009	140 008,21	0,00	140 008,21	100
801 15-2910 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	4 700,24	0,00	4 700,24	
r. 80115 Technika	199 059	187 964,46	0,00	187 964,46	94,43
801 16-2910 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	10 000	26 100,83	0,00	26 100,83	261,01
801 16-2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195 000	195 892,09	0,00	195 892,09	100,46
r. 80116 Szkoły policealne	205 000	221 992,92	0,00	221 992,92	108,29
801 17-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650	494,00	0,00	494,00	76
801 17-0690 Wpływy z różnych opłat	90	171,00	0,00	171,00	190
801 17-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 299,99	0,00	3 299,99	
801 17-0970 Wpływy z różnych dochodów	500	606,49	0,00	606,49	121,3
r. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 240	4 571,48	0,00	4 571,48	368,67
801 20-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 120	2 964,00	0,00	2 964,00	95
801 20-0690 Wpływy z różnych opłat	3 700	1 926,00	0,00	1 926,00	52,05
801 20-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0	10,80	0,00	10,80	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 20-0920 Pozostałe odsetki	0	97,63	0,00	97,63	
801 20-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	821,08	0,00	821,08	82,11
801 20-0970 Wpływy z różnych dochodów	29 000	23 702,10	0,00	23 702,10	81,73
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 nadmiernie wysokości	0	3 199,54	0,00	3 199,54	
801 20-2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	978,77	0,00	978,77	97,88
r. 80120 Licea ogólnokształcące	37 820	33 699,92	0,00	33 699,92	89,11
801 30-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 121	2 239,00	0,00	2 239,00	105,56
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 nadmiernie wysokości	19 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 80130 Szkoły zawodowe	21 121	2 239,00	0,00	2 239,00	10,6
801 32-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	53,00	0,00	53,00	20,38
801 32-0690 Wpływy z różnych opłat	270	341,00	0,00	341,00	126,3
801 32-0920 Pozostałe odsetki	200	39,31	0,00	39,31	19,66
801 32-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	24,01	0,00	24,01	0,48
801 32-0970 Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 024,28	0,00	3 024,28	94,51
801 32-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100
r. 80132 Szkoły artystyczne	12 930	7 481,60	0,00	7 481,60	57,86
801 40-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 820	728,00	0,00	728,00	40
801 40-0690 Wpływy z różnych opłat	900	27,00	0,00	27,00	3
801 40-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 000	210,00	0,00	210,00	21
801 40-0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000	2 488,85	0,00	2 488,85	41,48
r. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 720	3 453,85	0,00	3 453,85	35,53
801 42-0970 Wpływy z różnych dochodów	100	75,00	75,00	0,00	75

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	100	75,00	75,00	0,00	75
801 46-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	519 340	475 754,20	475 754,20	0,00	91,61
801 46-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 790	108 847,49	0,00	108 847,49	72,67
r. 80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	669 130	584 601,69	475 754,20	108 847,49	87,37
801 48-0830	Wpływy z usług	38 500	30 305,05	23 895,25	6 409,80	78,71
801 48-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 209	437 209,00	437 209,00	0,00	100
801 48-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	142 312	142 312,00	0,00	142 312,00	100
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	618 021	609 826,05	461 104,25	148 721,80	98,67
801 49-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 301	234 301,00	234 301,00	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	234 301	234 301,00	234 301,00	0,00	100
801 53-2910	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	190	0,00	0,00	0,00	0
801 53-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	190,00	0,00	190,00	
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190	190,00	0,00	190,00	100
801 95-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	100,00	100,00	0,00	
801 95-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	10,00	10,00	0,00	
801 95-0920	Pozostałe odsetki	0	53,50	53,50	0,00	
801 95-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	66 670	60 669,40	60 669,40	0,00	91
801 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	12 028,96	12 028,96	0,00	200,48
801 95-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 029 516	3 040 012,86	703 200,98	2 336 811,88	100,35

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801	95-2710					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 130	93 443,66	93 443,66	0,00	95,22
	r. 80195	3 200 316	3 206 318,38	869 506,50	2 336 811,88	100,19
dział 801	Oświata i wychowanie	16 578 703	16 097 699,46	13 026 219,85	3 071 479,61	97,1
	dochody bieżące	16 567 703	16 091 841,14	13 025 124,35	3 066 716,79	97,13
	dochody majątkowe	11 000	5 858,32	1 095,50	4 762,82	53,26
851	41-6300					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000	2 468 247,57	0,00	2 468 247,57	98,73
	r. 85141	2 500 000	2 468 247,57	0,00	2 468 247,57	98,73
851	49-2440					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000	23 668,63	23 668,63	0,00	147,93
	r. 85149	16 000	23 668,63	23 668,63	0,00	147,93
851	54-0920					
	Pozostałe odsetki	0	0,01	0,01	0,00	
851	54-2950					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 569	32 568,47	32 568,47	0,00	100
	r. 85154	32 569	32 568,48	32 568,48	0,00	100
851	95-0920					
	Pozostałe odsetki	0	-0,08	-0,08	0,00	
851	95-2950					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,39	0,39	0,00	
	r. 85195	0	0,31	0,31	0,00	
dział 851	Ochrona zdrowia	2 548 569	2 524 484,99	56 237,42	2 468 247,57	99,05
	dochody bieżące	48 569	56 237,42	56 237,42	0,00	115,79
	dochody majątkowe	2 500 000	2 468 247,57	0,00	2 468 247,57	98,73
852	02-0690					
	Wpływy z różnych opłat	245 400	273 117,56	0,00	273 117,56	111,29
852	02-0830					
	Wpływy z usług	6 724 811	6 697 497,20	0,00	6 697 497,20	99,59
852	02-0870					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	261	261,00	0,00	261,00	100
852	02-0920					
	Pozostałe odsetki	980	944,88	0,00	944,88	96,42
852	02-0940					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 470	7 468,06	0,00	7 468,06	99,97
852	02-0950					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 662	32 660,83	0,00	32 660,83	100

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
852 02-0970	13 030	18 266,21	0,00	18 266,21	140,19
852 02-2130	3 017 000	3 017 000,00	0,00	3 017 000,00	100
r. 85202	10 041 614	10 047 215,74	0,00	10 047 215,74	100,06
852 03-0690	48 000	56 537,30	56 537,30	0,00	117,79
852 03-0830	51 500	49 617,70	49 617,70	0,00	96,35
852 03-0940	0	3,89	3,89	0,00	
852 03-0970	225	225,00	225,00	0,00	100
852 03-2030	5 589	5 562,90	5 562,90	0,00	99,53
852 03-2360	700	1 581,44	1 581,44	0,00	225,92
r. 85203	106 014	113 528,23	113 528,23	0,00	107,09
852 13-0940	4 500	2 280,82	2 280,82	0,00	50,68
852 13-2030	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00	100
r. 85213	684 500	682 280,82	682 280,82	0,00	99,68
852 14-0940	35 000	30 748,32	30 748,32	0,00	87,85
852 14-2030	8 811 000	8 810 203,25	8 810 203,25	0,00	99,99
r. 85214	8 846 000	8 840 951,57	8 840 951,57	0,00	99,94
852 15-0920	130	101,38	101,38	0,00	77,98
852 15-0940	8 000	8 262,40	8 262,40	0,00	103,28
r. 85215	8 130	8 363,78	8 363,78	0,00	102,88
852 16-0940	50 000	38 941,97	38 941,97	0,00	77,88
852 16-2030	8 880 000	8 879 067,96	8 879 067,96	0,00	99,99

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
r. 85216 Zasiłki stałe	8 930 000	8 918 009,93	8 918 009,93	0,00	99,87
852 19-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	2 494,50	2 494,50	0,00	415,75
852 19-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	847,14	847,14	0,00	121,02
852 19-0690 Wpływy z różnych opłat	0	43,00	43,00	0,00	
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	2 700	2 516,83	2 516,83	0,00	93,22
852 19-0920 Pozostałe odsetki	300	3,85	3,85	0,00	1,28
852 19-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300	36 705,65	36 705,65	0,00	2823,51
852 19-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800	1 916,32	1 916,32	0,00	106,46
852 19-0970 Wpływy z różnych dochodów	48 000	10 287,85	10 287,85	0,00	21,43
852 19-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 217 303	3 213 886,41	3 213 886,41	0,00	99,89
r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 272 703	3 268 701,55	3 268 701,55	0,00	99,88
852 20-0690 Wpływy z różnych opłat	8 300	9 468,28	176,07	9 292,21	114,08
852 20-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	710,38	0,00	710,38	
r. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300	10 178,66	176,07	10 002,59	122,63
852 28-0690 Wpływy z różnych opłat	438 000	423 736,25	423 736,25	0,00	96,74
852 28-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	695	694,39	694,39	0,00	99,91
852 28-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70	56,42	56,42	0,00	80,6
r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 765	424 487,06	424 487,06	0,00	96,75
852 30-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900	4 560,60	4 560,60	0,00	93,07
852 30-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	100
r. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	4 404 900	4 404 560,60	4 404 560,60	0,00	99,99
852 95-0830 Wpływy z usług	2 739 312	2 712 592,01	0,00	2 712 592,01	99,02
852 95-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000	304 003,86	0,00	304 003,86	86,86

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
852	95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 278	4 277,55	0,00	4 277,55	99,99
852	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	411 336	459 002,04	458 336,42	665,62	111,59
852	95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000	100 199,99	100 199,99	0,00	92,78
	r. 85295	Pozostała działalność	3 612 926	3 580 075,45	558 536,41	3 021 539,04	99,09
	dział 852	Pomoc społeczna	40 353 852	40 298 353,39	27 219 596,02	13 078 757,37	99,86
		dochody bieżące	40 353 591	40 298 092,39	27 219 596,02	13 078 496,37	99,86
		dochody majątkowe	261	261,00	0,00	261,00	100
853	11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 299	32 170,72	0,00	32 170,72	122,33
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 299	32 170,72	0,00	32 170,72	122,33
853	21-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	104,56	0,00	104,56	
853	21-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	1 184,95	0,00	1 184,95	169,28
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700	1 289,51	0,00	1 289,51	184,22
853	24-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 730	2 726,00	0,00	2 726,00	99,85
853	24-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	116,50	0,00	116,50	23,3
853	24-0970	Wpływy z różnych dochodów	188 696	226 819,46	0,00	226 819,46	120,2
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 926	229 661,96	0,00	229 661,96	119,66
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	81 926	57 347,75	57 347,75	0,00	70
	r. 85395	Pozostała działalność	81 926	57 347,75	57 347,75	0,00	70
	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 851	320 469,94	57 347,75	263 122,19	106,52
		dochody bieżące	300 851	320 469,94	57 347,75	263 122,19	106,52
854	03-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	104,00	0,00	104,00	40

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
854 03-0690	180	99,00	0,00	99,00	55
854 03-0830	15 000	12 693,73	0,00	12 693,73	84,62
854 03-0970	2 500	1 711,75	0,00	1 711,75	68,47
r. 85403	17 940	14 608,48	0,00	14 608,48	81,43
854 06-0940	3 042	3 041,90	0,00	3 041,90	100
854 06-0970	1 600	1 226,22	0,00	1 226,22	76,64
r. 85406	4 642	4 268,12	0,00	4 268,12	91,95
854 07-0970	2 000	758,60	0,00	758,60	37,93
r. 85407	2 000	758,60	0,00	758,60	37,93
854 10-0830	600	580,00	0,00	580,00	96,67
854 10-0920	0	267,26	0,00	267,26	
854 10-0970	1 500	1 006,66	0,00	1 006,66	67,11
r. 85410	2 100	1 853,92	0,00	1 853,92	88,28
854 15-0940	45 000	46 889,72	46 889,72	0,00	104,2
854 15-2030	2 300 000	2 198 894,56	2 198 894,56	0,00	95,6
854 15-2040	148 156	145 118,21	145 118,21	0,00	97,95
r. 85415	2 493 156	2 390 902,49	2 390 902,49	0,00	95,9
854 17-0830	0	14 275,07	0,00	14 275,07	
854 17-0920	0	9,90	0,00	9,90	
854 17-0970	20 000	11 941,93	0,00	11 941,93	59,71
r. 85417	20 000	26 226,90	0,00	26 226,90	131,13
854 21-0610	260	52,00	0,00	52,00	20
854 21-0690	450	9,00	0,00	9,00	2
854 21-0920	0	27,33	0,00	27,33	
854 21-0940	0	432,00	0,00	432,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
854	21-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	561,08	0,00	561,08	56,11
854	21-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000	13 522,53	0,00	13 522,53	96,59
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 710	14 603,94	0,00	14 603,94	92,96
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 555 548	2 453 222,45	2 390 902,49	62 319,96	96
	dochody bieżące		2 555 548	2 453 222,45	2 390 902,49	62 319,96	96
855	01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	81,20	81,20	0,00	67,67
855	01-0920	Pozostałe odsetki	10 200	9 087,15	9 087,15	0,00	89,09
855	01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000	128 057,07	128 057,07	0,00	88,93
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	154 320	137 225,42	137 225,42	0,00	88,92
855	02-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	151,50	151,50	0,00	75,75
855	02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 960	25 294,89	25 294,89	0,00	97,44
855	02-0920	Pozostałe odsetki	36 000	20 006,13	20 006,13	0,00	55,57
855	02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 600	220 168,50	220 168,50	0,00	92,28
855	02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	0,00	0,00	0,00	0
855	02-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000	660 837,29	660 837,29	0,00	110,14
	r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 960	926 458,31	926 458,31	0,00	102,83
855	03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	17,85	17,85	0,00	0,3
	r. 85503	Karta dużej rodziny	6 000	17,85	17,85	0,00	0,3
855	04-0920	Pozostałe odsetki	30	21,49	21,49	0,00	71,63
855	04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050	1 050,00	1 050,00	0,00	100
855	04-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 910	102 910,00	102 910,00	0,00	100
	r. 85504	Wspieranie rodziny	103 990	103 981,49	103 981,49	0,00	99,99
855	05-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	345	0,00	0,00	0,00	0
855	05-0690	Wpływy z różnych opłat	149 500	107 208,21	107 208,21	0,00	71,71

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
855 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	7 717	7 716,10	7 716,10	0,00	99,99
855 05-0830 Wpływy z usług	385 700	231 344,75	231 344,75	0,00	59,98
855 05-0920 Pozostałe odsetki	40	0,00	0,00	0,00	0
855 05-0970 Wpływy z różnych dochodów	124 950	124 912,94	124 912,94	0,00	99,97
r. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	668 252	471 182,00	471 182,00	0,00	70,51
855 08-0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000	17 194,79	0,00	17 194,79	114,63
855 08-0920 Pozostałe odsetki	1 500	2 023,66	0,00	2 023,66	134,91
855 08-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500	6 943,68	0,00	6 943,68	106,83
855 08-0970 Wpływy z różnych dochodów	0	507,50	0,00	507,50	
855 08-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	188 651	188 651,00	0,00	188 651,00	100
r. 85508 Rodziny zastępcze	211 651	215 320,63	0,00	215 320,63	101,73
855 10-0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500	0,00	0,00	0,00	0
855 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	56 000	55 525,94	0,00	55 525,94	99,15
855 10-0920 Pozostałe odsetki	600	304,59	0,00	304,59	50,77
855 10-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 459,03	0,00	4 459,03	99,09
855 10-0970 Wpływy z różnych dochodów	460	557,07	0,00	557,07	121,1
r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 060	60 846,63	0,00	60 846,63	92,11
855 13-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400	977,31	977,31	0,00	69,81
r. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 400	977,31	977,31	0,00	69,81
dział 855 Rodzina	2 112 633	1 916 009,64	1 639 842,38	276 167,26	90,69
dochody bieżące	2 112 633	1 916 009,64	1 639 842,38	276 167,26	90,69
900 01-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	374,38	374,38	0,00	18,72

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
900 01-0640	200	70,00	70,00	0,00	35
900 01-0920	0	-16 203,93	-16 203,93	0,00	
900 01-2001	1 150 000	298 374,04	298 374,04	0,00	25,95
900 01-2002	25 000	25 559,96	25 559,96	0,00	102,24
r. 90001	1 177 200	308 174,45	308 174,45	0,00	26,18
900 02-0490	21 100 000	21 274 535,31	21 274 535,31	0,00	100,83
r. 90002	21 100 000	21 274 535,31	21 274 535,31	0,00	100,83
900 03-0490	10 100	8 227,19	0,00	8 227,19	81,46
900 03-0580	6 300	6 300,00	6 300,00	0,00	100
900 03-0640	200	0,00	0,00	0,00	0
900 03-0690	75 000	81 531,37	0,00	81 531,37	108,71
900 03-0910	100	0,00	0,00	0,00	0
900 03-0920	0	386,68	0,00	386,68	
900 03-2130	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100
r. 90003	106 700	111 445,24	6 300,00	105 145,24	104,45
900 04-0950	551	551,04	551,04	0,00	100,01
r. 90004	551	551,04	551,04	0,00	100,01
900 07-0640	100	0,00	0,00	0,00	0
r. 90007	100	0,00	0,00	0,00	0
900 15-0970	0	2 091,56	2 091,56	0,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
r. 90015	0	2 091,56	2 091,56	0,00		
900 19-0570	35 604	35 641,38	35 641,38	0,00	100,1	
900 19-0580	10 000	0,00	0,00	0,00	0	
900 19-0690	7 126 300	7 128 031,34	5 881 366,14	1 246 665,20	100,02	
900 19-0910	500	272,00	272,00	0,00	54,4	
r. 90019	7 172 404	7 163 944,72	5 917 279,52	1 246 665,20	99,88	
900 20-0400	7 951	22 566,87	22 566,87	0,00	283,82	
r. 90020	7 951	22 566,87	22 566,87	0,00	283,82	
900 26-0640	20 000	24 572,20	24 572,20	0,00	122,86	
900 26-0830	1 000	0,00	0,00	0,00	0	
900 26-0910	30 100	39 140,63	39 140,63	0,00	130,04	
900 26-0920	0	5,66	5,66	0,00		
900 26-0950	2 000	1 261,24	1 261,24	0,00	63,06	
900 26-0970	3 000	2 573,91	2 573,91	0,00	85,8	
r. 90026	56 100	67 553,64	67 553,64	0,00	120,42	
900 95-0690	452	530,33	530,33	0,00	117,33	
900 95-0830	52 114	17 774,71	17 774,71	0,00	34,11	
900 95-0870	2 900	2 882,12	2 882,12	0,00	99,38	
900 95-0920	0	88,61	88,61	0,00		
900 95-0950	90 144	97 541,15	97 541,15	0,00	108,21	
900 95-0970	54 940	21 193,27	21 193,27	0,00	38,58	
900 95-6257	863 876	863 876,37	863 876,37	0,00	100	
r. 90095	1 064 426	1 003 886,56	1 003 886,56	0,00	94,31	
dział 900	30 685 432	29 954 749,39	28 602 938,95	1 351 810,44	97,62	
	dochody bieżące	29 818 656	29 087 990,90	27 736 180,46	1 351 810,44	97,55

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
dochody majątkowe	866 776	866 758,49	866 758,49	0,00	100
921 05-2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	221	220,50	220,50	0,00	99,77
r. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	221	220,50	220,50	0,00	99,77
921 06-6660 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	112 719	112 719,00	0,00	112 719,00	100
r. 92106 Teatry	112 719	112 719,00	0,00	112 719,00	100
921 09-0920 Pozostałe odsetki	0	0,08	0,08	0,00	
r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0,08	0,08	0,00	
921 16-6660 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	198	197,40	0,00	197,40	99,7
r. 92116 Biblioteki	198	197,40	0,00	197,40	99,7
921 20-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 856	8 856,00	8 856,00	0,00	100
921 20-0970 Wpływy z różnych dochodów	11 739	11 738,19	11 738,19	0,00	99,99
921 20-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 908 063	5 801 973,19	5 801 973,19	0,00	98,2
921 20-6259 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	1 424 733	1 424 733,32	1 424 733,32	0,00	100
921 20-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	100
r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	7 413 391	7 307 300,70	7 307 300,70	0,00	98,57
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 526 529	7 420 437,68	7 307 521,28	112 916,40	98,59

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dochody bieżące		20 816	20 814,77	20 814,77	0,00	99,99
dochody majątkowe		7 505 713	7 399 622,91	7 286 706,51	112 916,40	98,59
926 01-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 621	3 620,80	3 620,80	0,00	99,99
r. 92601	Obiekty sportowe	3 621	3 620,80	3 620,80	0,00	99,99
926 05-0920	Pozostałe odsetki	0	46,45	46,45	0,00	
926 05-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 565	9 564,52	9 564,52	0,00	99,99
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 565	9 610,97	9 610,97	0,00	100,48
926 95-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 540 000	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	100
r. 92695	Pozostała działalność	1 540 000	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	100
dział 926	Kultura fizyczna	1 553 186	1 553 231,77	1 553 231,77	0,00	100
dochody bieżące		13 186	13 231,77	13 231,77	0,00	100,35
dochody majątkowe		1 540 000	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	100
RAZEM DOCHODY		1 088 139 106	1 074 602 101,05	704 171 637,85	370 430 463,20	98,76
dochody bieżące		981 109 119	977 577 196,06	678 992 058,41	298 585 137,65	99,64
dochody majątkowe		107 029 987	97 024 904,99	25 179 579,44	71 845 325,55	90,65

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
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	41 909	41 907,53	41 907,53	0,00	100
r. 01095 Pozostała działalność	41 909	41 907,53	41 907,53	0,00	100
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	41 909	41 907,53	41 907,53	0,00	100
dochody bieżące	41 909	41 907,53	41 907,53	0,00	100
700 05-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 800	251 958,11	0,00	251 958,11	84,32
r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 800	251 958,11	0,00	251 958,11	84,32
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	298 800	251 958,11	0,00	251 958,11	84,32
dochody bieżące	298 800	251 958,11	0,00	251 958,11	84,32
710 12-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 294	226 294,00	0,00	226 294,00	100
r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 294	226 294,00	0,00	226 294,00	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	773 553	772 985,49	0,00	772 985,49	99,93
r. 71015 Nadzór budowlany	773 553	772 985,49	0,00	772 985,49	99,93
dział 710 Działalność usługowa	999 847	999 279,49	0,00	999 279,49	99,94
dochody bieżące	999 847	999 279,49	0,00	999 279,49	99,94
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	2 060 988	1 998 321,12	1 998 321,12	0,00	96,96
750 11-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 633	47 633,00	0,00	47 633,00	100
r. 75011 Urzędy wojewódzkie	2 108 621	2 045 954,12	1 998 321,12	47 633,00	97,03
750 45-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 337	58 336,24	0,00	58 336,24	100
r. 75045 Kwalifikacja wojskowa	58 337	58 336,24	0,00	58 336,24	100
dział 750 Administracja publiczna	2 166 958	2 104 290,36	1 998 321,12	105 969,24	97,11
dochody bieżące	2 166 958	2 104 290,36	1 998 321,12	105 969,24	97,11

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
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	42 273	42 273,00	42 273,00	0,00	100
r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 273	42 273,00	42 273,00	0,00	100
751 08-2010 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	625 388	622 501,92	622 501,92	0,00	99,54
r. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	625 388	622 501,92	622 501,92	0,00	99,54
751 09-2010 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	5 000	4 850,99	4 850,99	0,00	97,02
r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 000	4 850,99	4 850,99	0,00	97,02
751 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	609 134	596 454,36	596 454,36	0,00	97,92
r. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	609 134	596 454,36	596 454,36	0,00	97,92
dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281 795	1 266 080,27	1 266 080,27	0,00	98,77
dochody bieżące	1 281 795	1 266 080,27	1 266 080,27	0,00	98,77
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	6 334,29	0,00	6 334,29	90,49
r. 75212 Pozostałe wydatki obronne	7 000	6 334,29	0,00	6 334,29	90,49
752 95-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 800	155 800,00	0,00	155 800,00	100
752 95-6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 685	17 685,00	0,00	17 685,00	100
r. 75295 Pozostała działalność	173 485	173 485,00	0,00	173 485,00	100
dział 752 Obrona narodowa	180 485	179 819,29	0,00	179 819,29	99,63
dochody bieżące	162 800	162 134,29	0,00	162 134,29	99,59

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dochody majątkowe		17 685	17 685,00	0,00	17 685,00	100
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 702 237	22 701 966,76	0,00	22 701 966,76	100
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 702 237	22 701 966,76	0,00	22 701 966,76	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	2 000	1 333,20	1 333,20	0,00	66,66
r. 75414	Obrona cywilna	2 000	1 333,20	1 333,20	0,00	66,66
754 78-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000	161 000,00	0,00	161 000,00	100
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 000	161 000,00	0,00	161 000,00	100
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 865 237	22 864 299,96	1 333,20	22 862 966,76	100
dochody bieżące		22 865 237	22 864 299,96	1 333,20	22 862 966,76	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	594 000	593 164,13	0,00	593 164,13	99,86
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	593 164,13	0,00	593 164,13	99,86
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	593 164,13	0,00	593 164,13	99,86
dochody bieżące		594 000	593 164,13	0,00	593 164,13	99,86
801 53-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338 866	1 314 974,38	1 314 974,38	0,00	98,22
801 53-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 443	76 030,43	0,00	76 030,43	70,76
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 446 309	1 391 004,81	1 314 974,38	76 030,43	96,18
dział 801	Oświata i wychowanie	1 446 309	1 391 004,81	1 314 974,38	76 030,43	96,18
dochody bieżące		1 446 309	1 391 004,81	1 314 974,38	76 030,43	96,18
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 734	55 018,80	0,00	55 018,80	98,72
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 734	55 018,80	0,00	55 018,80	98,72

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
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	64 100	60 666,23	60 666,23	0,00	94,64
r. 85195 Pozostała działalność	64 100	60 666,23	60 666,23	0,00	94,64
dział 851 Ochrona zdrowia	119 834	115 685,03	60 666,23	55 018,80	96,54
dochody bieżące	119 834	115 685,03	60 666,23	55 018,80	96,54
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	1 980 801	1 970 984,58	1 970 984,58	0,00	99,5
r. 85203 Ośrodki wsparcia	1 980 801	1 970 984,58	1 970 984,58	0,00	99,5
852 05-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 532	35 532,00	0,00	35 532,00	100
r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 532	35 532,00	0,00	35 532,00	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	26 030	25 236,26	25 236,26	0,00	96,95
r. 85215 Dodatki mieszkaniowe	26 030	25 236,26	25 236,26	0,00	96,95
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	43 747	43 745,91	43 745,91	0,00	100
r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	43 747	43 745,91	43 745,91	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	117 630	108 824,16	108 824,16	0,00	92,51
r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 630	108 824,16	108 824,16	0,00	92,51
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	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	100
r. 85231 Pomoc dla cudzoziemców	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	100
dział 852 Pomoc społeczna	2 207 740	2 188 322,91	2 152 790,91	35 532,00	99,12
dochody bieżące	2 207 740	2 188 322,91	2 152 790,91	35 532,00	99,12

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 153	646 297,68	0,00	646 297,68	99,56
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 153	646 297,68	0,00	646 297,68	99,56
853 34-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 905	15 904,94	0,00	15 904,94	100
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	15 905	15 904,94	0,00	15 904,94	100
853 95-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 910	107 910,00	0,00	107 910,00	100
r. 85395	Pozostała działalność	107 910	107 910,00	0,00	107 910,00	100
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 968	770 112,62	0,00	770 112,62	99,63
	dochody bieżące	772 968	770 112,62	0,00	770 112,62	99,63
855 01-2060	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	164 967 581	164 965 979,52	164 965 979,52	0,00	100
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	164 967 581	164 965 979,52	164 965 979,52	0,00	100
855 02-2010	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	80 086 020	80 074 142,35	80 074 142,35	0,00	99,99
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 086 020	80 074 142,35	80 074 142,35	0,00	99,99
855 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	12 911	11 661,99	11 661,99	0,00	90,33
r. 85503	Karta dużej rodziny	12 911	11 661,99	11 661,99	0,00	90,33
855 04-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 192 460	7 154 991,02	7 154 991,02	0,00	99,48
855 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 470	73 467,99	0,00	73 467,99	100
r. 85504	Wspieranie rodziny	7 265 930	7 228 459,01	7 154 991,02	73 467,99	99,48

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 08-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 118 181	1 117 561,97	0,00	1 117 561,97	99,94
r. 85508	Rodziny zastępcze	1 118 181	1 117 561,97	0,00	1 117 561,97	99,94
855 10-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	328 712	328 529,70	0,00	328 529,70	99,94
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 712	328 529,70	0,00	328 529,70	99,94
855 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	910 000	909 554,46	909 554,46	0,00	99,95
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	910 000	909 554,46	909 554,46	0,00	99,95
dział 855	Rodzina	254 689 335	254 635 889,00	253 116 329,34	1 519 559,66	99,98
	dochody bieżące	254 689 335	254 635 889,00	253 116 329,34	1 519 559,66	99,98
	RAZEM DOCHODY	287 665 217	287 401 813,51	259 952 402,98	27 449 410,53	99,91
	dochody bieżące	287 647 532	287 384 128,51	259 952 402,98	27 431 725,53	99,91
	dochody majątkowe	17 685	17 685,00	0,00	17 685,00	100

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
710 35-2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	22 304	22 303,51	0,00	89,21
r. 71035 Cmentarze	25 000	22 304	22 303,51	0,00	89,21
dział 710 Działalność usługowa	25 000	22 304	22 303,51	0,00	89,21
dochody bieżące	25 000	22 304	22 303,51	0,00	89,21
852 28-2057 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	145 475	0	0,00	0,00	0
852 28-2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 275	9 275	9 275,03	0,00	100
r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 750	9 275	9 275,03	0,00	5,99
852 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	647 980	720 798	720 797,73	0,00	111,24
852 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	110 087	124 293	124 293,10	0,00	112,9
852 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	215 644	98 183	98 183,07	0,00	45,53
852 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	36 179	17 092	17 091,66	0,00	47,24
r. 85295 Pozostała działalność	1 009 890	960 366	960 365,56	0,00	95,1
dział 852 Pomoc społeczna	1 164 640	969 641	969 640,59	0,00	83,26
dochody bieżące	1 164 640	969 641	969 640,59	0,00	83,26

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
853	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	77 531	77 530	77 530,10	0,00	100
853	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	11 698	11 698	11 697,78	0,00	100
r. 85395	Pozostała działalność	89 229	89 228	89 227,88	0,00	100
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 229	89 228	89 227,88	0,00	100
	dochody bieżące	89 229	89 228	89 227,88	0,00	100
	RAZEM DOCHODY	1 278 869	1 081 172	1 081 171,98	0,00	84,54
	dochody bieżące	1 278 869	1 081 172	1 081 171,98	0,00	84,54
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 04-2057 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	119 100	72 302,09	72 302,09	0,00	60,71
r. 80104 Przedszkola	119 100	72 302,09	72 302,09	0,00	60,71
801 95-0970 Wpływy z różnych dochodów	13 501	13 500,16	0,00	13 500,16	99,99
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	1 582 091	1 378 602,76	0,00	1 378 602,76	87,14
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	280 979	231 197,82	0,00	231 197,82	82,28
r. 80195 Pozostała działalność	1 876 571	1 623 300,74	0,00	1 623 300,74	86,5
dział 801 Oświata i wychowanie	1 995 671	1 695 602,83	72 302,09	1 623 300,74	84,96
dochody bieżące	1 995 671	1 695 602,83	72 302,09	1 623 300,74	84,96
852 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	502 334	463 096,43	463 096,43	0,00	92,19
852 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	22 736	23 856,15	23 856,15	0,00	104,93
852 95-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 871	107 870,96	107 870,96	0,00	100

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
852	95-6259	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	17 529	6 122,58	6 122,58	0,00	34,93
	r. 85295	Pozostała działalność	650 470	600 946,12	600 946,12	0,00	92,39
	dział 852	Pomoc społeczna	650 470	600 946,12	600 946,12	0,00	92,39
dochody bieżące			525 070	486 952,58	486 952,58	0,00	92,74
dochody majątkowe			125 400	113 993,54	113 993,54	0,00	90,9
853	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,92	1,92	0,00	
853	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	71 132	70 952,64	70 952,64	0,00	99,75
853	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	12 081	12 061,63	12 061,63	0,00	99,84
	r. 85395	Pozostała działalność	83 213	83 016,19	83 016,19	0,00	99,76
	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 213	83 016,19	83 016,19	0,00	99,76
dochody bieżące			83 213	83 016,19	83 016,19	0,00	99,76
855	05-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 396,00	3 396,00	0,00	
855	05-2057	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	816 612	671 854,49	671 854,49	0,00	82,27
	r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	816 612	675 250,49	675 250,49	0,00	82,69
855	08-0920	Pozostałe odsetki	0	177,33	0,00	177,33	
855	08-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 198	411 162,07	0,00	411 162,07	121,22
	r. 85508	Rodziny zastępcze	339 198	411 339,40	0,00	411 339,40	121,27

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 10-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 209	35 208,85	0,00	35 208,85	100
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 209	35 208,85	0,00	35 208,85	100
dział 855	Rodzina	1 191 019	1 121 798,74	675 250,49	446 548,25	94,19
dochody bieżące		1 191 019	1 121 798,74	675 250,49	446 548,25	94,19
921 16-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 770	158 770,00	0,00	158 770,00	100
r. 92116	Biblioteki	158 770	158 770,00	0,00	158 770,00	100
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 770	158 770,00	0,00	158 770,00	100
dochody bieżące		158 770	158 770,00	0,00	158 770,00	100
RAZEM DOCHODY		4 079 143	3 660 133,88	1 431 514,89	2 228 618,99	89,73
dochody bieżące		3 953 743	3 546 140,34	1 317 521,35	2 228 618,99	89,69
dochody majątkowe		125 400	113 993,54	113 993,54	0,00	90,9

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2019

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA		1 381 162 335	1 366 745 220,42	966 636 727,70	400 108 492,72	98,96
dochody bieżące		1 273 989 263	1 269 588 636,89	941 343 154,72	328 245 482,17	99,65
dochody majątkowe		107 173 072	97 156 583,53	25 293 572,98	71 863 010,55	90,65

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

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	10 000	9 061,95	9 061,95	0,00	90,62
	r. 01030	Izby Rolnicze	10 000	9 061,95	9 061,95	0,00	90,62
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	9 061,95	9 061,95	0,00	90,62	
		wydatki bieżące	10 000	9 061,95	9 061,95	0,00	90,62
20	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	21 545,23	0,00	21 545,23	97,93
	r. 02001	Gospodarka leśna	22 000	21 545,23	0,00	21 545,23	97,93
dział 020	Leśnictwo	22 000	21 545,23	0,00	21 545,23	97,93	
		wydatki bieżące	22 000	21 545,23	0,00	21 545,23	97,93
500	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 255,47	3 255,47	0,00	93,01
500	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800	222 300,91	222 300,91	0,00	98,89
500	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300	13 291,95	13 291,95	0,00	99,94
500	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	39 829,99	39 829,99	0,00	97,15
500	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200	3 121,86	3 121,86	0,00	97,56
500	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	12 524,29	12 524,29	0,00	90,76
500	95-4270	Zakup usług remontowych	300	0,00	0,00	0,00	0
500	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	600	599,00	599,00	0,00	99,83
500	95-4300	Zakup usług pozostałych	4 950	3 537,00	3 537,00	0,00	71,45
500	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	885,48	885,48	0,00	80,5
500	95-4410	Podróże służbowe krajowe	8 800	8 800,00	8 800,00	0,00	100
500	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	7 952,27	7 952,27	0,00	99,4
500	95-4480	Podatek od nieruchomości	50	21,00	21,00	0,00	42
500	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	22 830,00	22 830,00	0,00	99,26
	r. 50095	Pozostała działalność	346 400	338 949,22	338 949,22	0,00	97,85
dział 500	Handel	346 400	338 949,22	338 949,22	0,00	97,85	
		wydatki bieżące	346 400	338 949,22	338 949,22	0,00	97,85
600	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 284,84	2 284,84	0,00	99,34
600	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	66,65	66,65	0,00	66,65

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
600 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	19 359,80	19 359,80	0,00	99,79
600 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000	143 147,40	143 147,40	0,00	67,52
600 04-4260	Zakup energii	50 000	39 916,46	39 916,46	0,00	79,83
600 04-4270	Zakup usług remontowych	268 000	237 430,91	237 430,91	0,00	88,59
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	71 091 670	71 015 939,39	71 015 939,39	0,00	99,89
600 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	16 346,82	16 346,82	0,00	96,16
600 04-4430	Różne opłaty i składki	5 810	5 804,00	5 804,00	0,00	99,9
600 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 950	22 369,37	22 369,37	0,00	93,4
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	71 690 230	71 502 665,64	71 502 665,64	0,00	99,74
600 14-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 302 314	19 302 313,61	0,00	19 302 313,61	100
600 14-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 136 563	2 136 562,28	0,00	2 136 562,28	100
r. 60014	Drogi publiczne powiatowe	21 438 877	21 438 875,89	0,00	21 438 875,89	100
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	13 572,13	0,00	13 572,13	99,8
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 944,56	0,00	1 944,56	97,23
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 390	79 369,00	0,00	79 369,00	99,97
600 15-4260	Zakup energii	210 000	182 428,50	0,00	182 428,50	86,87
600 15-4270	Zakup usług remontowych	8 324 000	7 974 684,04	0,00	7 974 684,04	95,8
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	3 875 685	3 644 515,84	0,00	3 644 515,84	94,04
600 15-4430	Różne opłaty i składki	3 197 000	3 196 473,20	0,00	3 196 473,20	99,98
600 15-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850	718,00	0,00	718,00	84,47
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 680,00	0,00	8 680,00	86,8
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 729 025	79 544 459,16	0,00	79 544 459,16	98,53

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
600 15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522 652	5 294 525,00	0,00	5 294 525,00	95,87
600 15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 663	1 331 988,61	0,00	1 331 988,61	96,47
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000	91 352,00	0,00	91 352,00	89,56
600 15-6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	331 234	254 482,18	0,00	254 482,18	76,83
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	103 778 099	101 619 192,22	0,00	101 619 192,22	97,92
600 16-4270	Zakup usług remontowych	3 309 300	3 214 942,32	3 214 942,32	0,00	97,15
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000	1 679 979,59	1 679 979,59	0,00	83,17
600 16-4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 674,55	1 674,55	0,00	83,73
600 16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 399	4 630,00	4 630,00	0,00	49,26
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 419 945	14 139 988,47	14 139 988,47	0,00	91,7
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000	164 909,50	164 909,50	0,00	24,5
r. 60016	Drogi publiczne gminne	21 433 644	19 206 124,43	19 206 124,43	0,00	89,61
600 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 100	1 741 609,43	1 741 609,43	0,00	99,91
r. 60017	Drogi wewnętrzne	1 743 100	1 741 609,43	1 741 609,43	0,00	99,91
600 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000	110 341,63	110 341,63	0,00	96,79
600 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 675 000	8 599 926,20	8 599 926,20	0,00	99,13
600 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762	0,00	0,00	0,00	0
600 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326	0,00	0,00	0,00	0
600 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 700	572 675,79	572 675,79	0,00	100
600 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	1 424 532,29	1 424 532,29	0,00	98,24
600 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	131	0,00	0,00	0,00	0
600 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56	0,00	0,00	0,00	0
600 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000	152 417,24	152 417,24	0,00	95,26
600 95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
600	95-4129					
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8	0,00	0,00	0,00	0
600	95-4170					
	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	135 042,71	135 042,71	0,00	75,02
600	95-4210					
	Zakup materiałów i wyposażenia	563 500	484 310,43	484 310,43	0,00	85,95
600	95-4217					
	Zakup materiałów i wyposażenia	28	0,00	0,00	0,00	0
600	95-4219					
	Zakup materiałów i wyposażenia	12	0,00	0,00	0,00	0
600	95-4260					
	Zakup energii	163 000	156 965,55	156 965,55	0,00	96,3
600	95-4270					
	Zakup usług remontowych	95 000	81 618,83	81 618,83	0,00	85,91
600	95-4280					
	Zakup usług zdrowotnych	12 000	8 062,10	8 062,10	0,00	67,18
600	95-4300					
	Zakup usług pozostałych	3 292 271	3 175 745,81	3 175 745,81	0,00	96,46
600	95-4360					
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000	69 178,81	69 178,81	0,00	81,39
600	95-4400					
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	115 000	110 990,90	110 990,90	0,00	96,51
600	95-4410					
	Podróże służbowe krajowe	14 465	12 132,01	12 132,01	0,00	83,87
600	95-4427					
	Podróże służbowe zagraniczne	5 916	0,00	0,00	0,00	0
600	95-4429					
	Podróże służbowe zagraniczne	2 535	0,00	0,00	0,00	0
600	95-4430					
	Różne opłaty i składki	502 074	499 256,50	499 256,50	0,00	99,44
600	95-4440					
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00	100
600	95-4480					
	Podatek od nieruchomości	10 700	10 681,00	10 681,00	0,00	99,82
600	95-4530					
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 394 500	1 303 716,12	1 303 716,12	0,00	93,49
600	95-4570					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	37 000	36 708,00	36 708,00	0,00	99,21
600	95-4580					
	Pozostałe odsetki	2 050	1 985,19	1 985,19	0,00	96,84
600	95-4610					
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	273 551	271 759,80	271 759,80	0,00	99,35
600	95-4700					
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	34 588,73	34 588,73	0,00	96,08
600	95-6010					
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 287 389	7 287 388,21	7 287 388,21	0,00	100
600	95-6060					
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 700	281 762,03	281 762,03	0,00	99,67
	r. 60095					
	Pozostała działalność	25 539 693	25 033 785,88	25 033 785,88	0,00	98,02
	dział 600					
	Transport i łączność	245 623 643	240 542 253,49	117 484 185,38	123 058 068,11	97,93
	wydatki bieżące	110 689 108	108 948 543,64	93 846 158,37	15 102 385,27	98,43

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
wydatki majątkowe		134 934 535	131 593 709,85	23 638 027,01	107 955 682,84	97,52
630 01-4260	Zakup energii	4 300	3 802,50	3 802,50	0,00	88,43
630 01-4300	Zakup usług pozostałych	900	830,14	830,14	0,00	92,24
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 200	4 632,64	4 632,64	0,00	89,09
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	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	100
630 03-4300	Zakup usług pozostałych	6 150	6 117,00	6 117,00	0,00	99,46
630 03-4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100
630 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	4 800,00	4 800,00	0,00	100
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 950	75 917,00	75 917,00	0,00	99,96
630 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050	25 427,10	25 427,10	0,00	90,65
r. 63095	Pozostała działalność	28 050	25 427,10	25 427,10	0,00	90,65
dział 630	Turystyka	109 200	105 976,74	105 976,74	0,00	97,05
wydatki bieżące		109 200	105 976,74	105 976,74	0,00	97,05
700 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	11 130,55	11 130,55	0,00	89,04
700 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 000	2 951 260,72	2 951 260,72	0,00	97,98
700 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000	208 542,85	208 542,85	0,00	99,78
700 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000	517 669,99	517 669,99	0,00	99,94
700 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 000	52 659,60	52 659,60	0,00	99,36
700 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	44 575,00	44 575,00	0,00	99,06
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120	14 410,00	14 410,00	0,00	95,3
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	77 814,32	77 814,32	0,00	84,58
700 04-4260	Zakup energii	6 090 000	6 010 702,91	6 010 702,91	0,00	98,7
700 04-4270	Zakup usług remontowych	4 280 000	4 233 754,41	4 233 754,41	0,00	98,92
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 832,00	1 832,00	0,00	73,28
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	6 085 000	6 044 428,40	6 044 428,40	0,00	99,33
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	12 619,84	12 619,84	0,00	87,03

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
700 04-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000	21 560,00	21 560,00	0,00	93,74
700 04-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10 000	8 481,64	8 481,64	0,00	84,82
700 04-4410 Podróże służbowe krajowe	50 000	45 677,14	45 677,14	0,00	91,35
700 04-4430 Różne opłaty i składki	60 070	59 034,40	59 034,40	0,00	98,28
700 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 730	61 041,29	61 041,29	0,00	98,88
700 04-4480 Podatek od nieruchomości	243 500	241 758,92	241 758,92	0,00	99,28
700 04-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615 000	611 711,00	611 711,00	0,00	99,47
700 04-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	258 000	231 751,58	231 751,58	0,00	89,83
700 04-4580 Pozostałe odsetki	500	473,83	473,83	0,00	94,77
700 04-4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	930	920,40	920,40	0,00	98,97
700 04-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000	565 399,72	565 399,72	0,00	94,23
700 04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650	11 876,75	11 876,75	0,00	93,89
r. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 364 000	22 041 087,26	22 041 087,26	0,00	98,56
700 05-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 063,81	2 063,81	0,00	68,79
700 05-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	100
700 05-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200	132 025,01	132 025,01	0,00	98,38
700 05-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 437,67	12 437,67	0,00	99,5
700 05-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800	27 248,91	27 248,91	0,00	94,61
700 05-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900	861,05	861,05	0,00	95,67
700 05-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	180	178,00	178,00	0,00	98,89
700 05-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	13 692,44	13 692,44	0,00	66,79
700 05-4260 Zakup energii	164 000	141 387,29	110 833,34	30 553,95	86,21
700 05-4270 Zakup usług remontowych	13 850	13 548,50	13 548,50	0,00	97,82
700 05-4280 Zakup usług zdrowotnych	300	187,00	187,00	0,00	62,33
700 05-4300 Zakup usług pozostałych	202 906	129 100,67	126 342,67	2 758,00	63,63
700 05-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 111	4 095,00	4 095,00	0,00	99,61

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
700 05-4360	600	399,76	399,76	0,00	66,63	
700 05-4390	235 240	170 470,79	170 470,79	0,00	72,47	
700 05-4400	39 500	38 259,32	38 259,32	0,00	96,86	
700 05-4430	353 200	349 596,10	349 596,10	0,00	98,98	
700 05-4440	6 250	4 151,72	4 151,72	0,00	66,43	
700 05-4480	61 859	59 458,02	59 458,02	0,00	96,12	
700 05-4530	6 450	28,22	28,22	0,00	0,44	
700 05-4580	39 000	20 327,22	20 327,22	0,00	52,12	
700 05-4590	329 158	327 261,01	327 261,01	0,00	99,42	
700 05-4600	858 183	826 426,78	826 426,78	0,00	96,3	
700 05-4610	333 840	326 660,14	326 660,14	0,00	97,85	
700 05-6060	800 000	788 726,92	788 726,92	0,00	98,59	
r. 70005	3 650 527	3 390 591,35	3 357 279,40	33 311,95	92,88	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	26 014 527	25 431 678,61	25 398 366,66	33 311,95	97,76
	wydatki bieżące	25 214 527	24 642 951,69	24 609 639,74	33 311,95	97,73
	wydatki majątkowe	800 000	788 726,92	788 726,92	0,00	98,59
710 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 669,04	1 669,04	0,00	83,45
710 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 714	1 458 340,86	1 458 340,86	0,00	99,97
710 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 210	108 731,26	108 731,26	0,00	98,66
710 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000	245 947,93	245 947,93	0,00	99,98
710 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000	27 892,46	27 892,46	0,00	99,62
710 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800	34 641,00	34 641,00	0,00	99,54
710 04-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	100
710 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	100
710 04-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550	18 550,00	18 550,00	0,00	100
710 04-4260	Zakup energii	45 000	44 182,95	44 182,95	0,00	98,18
710 04-4270	Zakup usług remontowych	1 500	706,08	706,08	0,00	47,07

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
710 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	700,00	0,00	100
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	131 200	129 968,80	129 968,80	0,00	99,06
710 04-4307	Zakup usług pozostałych	2 450	2 450,00	2 450,00	0,00	100
710 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	984,21	984,21	0,00	24,61
710 04-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 816,77	2 816,77	0,00	35,21
710 04-4430	Różne opłaty i składki	90	57,96	57,96	0,00	64,4
710 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 286	26 285,90	26 285,90	0,00	100
710 04-4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 528,00	3 528,00	0,00	92,84
710 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2	2,00	2,00	0,00	100
710 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 651,48	7 651,48	0,00	95,64
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 158 302	2 144 106,70	2 144 106,70	0,00	99,34
710 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245	11 828,63	0,00	11 828,63	96,6
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	808 067	806 656,43	31 083,00	775 573,43	99,83
710 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 875	3 875,00	0,00	3 875,00	100
710 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 255	28 255,00	0,00	28 255,00	100
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	852 442	850 615,06	31 083,00	819 532,06	99,79
710 15-4260	Zakup energii	10 304	10 304,00	0,00	10 304,00	100
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	1 508	1 507,89	0,00	1 507,89	99,99
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	43 188	42 951,62	0,00	42 951,62	99,45
r. 71015	Nadzór budowlany	55 000	54 763,51	0,00	54 763,51	99,57
710 35-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	9 600,00	0,00	100
710 35-4270	Zakup usług remontowych	765 411	765 410,21	765 410,21	0,00	100
r. 71035	Cmentarze	775 011	775 010,21	775 010,21	0,00	100
dział 710	Działalność usługowa	3 840 755	3 824 495,48	2 950 199,91	874 295,57	99,58
	wydatki bieżące	3 812 500	3 796 240,48	2 950 199,91	846 040,57	99,57
	wydatki majątkowe	28 255	28 255,00	0,00	28 255,00	100
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	778 000	759 440,00	759 440,00	0,00	97,61
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
750 22-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	0,00	0
750 22-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 939,65	7 939,65	0,00	99,25
750 22-4300 Zakup usług pozostałych	114 760	105 338,53	105 338,53	0,00	91,79
750 22-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	0,00	0,00	0,00	0
750 22-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	0,00	0
750 22-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000	640 801,01	640 801,01	0,00	99,81
r. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 555 000	1 523 519,19	1 523 519,19	0,00	97,98
750 23-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 100	153 681,84	153 681,84	0,00	98,45
750 23-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 670 792	40 188 661,17	32 445 463,80	7 743 197,37	98,81
750 23-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016	5 015,04	5 015,04	0,00	99,98
750 23-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 544	52 541,50	52 541,50	0,00	100
750 23-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970 000	2 965 240,97	2 485 240,97	480 000,00	99,84
750 23-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105 518	6 987 217,57	5 629 928,99	1 357 288,58	98,34
750 23-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	863	862,08	862,08	0,00	99,89
750 23-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033	9 033,00	9 033,00	0,00	100
750 23-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776 641	761 628,61	616 502,31	145 126,30	98,07
750 23-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123	122,88	122,88	0,00	99,9
750 23-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 288	1 288,00	1 288,00	0,00	100
750 23-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 800	89 172,00	89 172,00	0,00	92,12
750 23-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	121 490	114 975,08	114 975,08	0,00	94,64
750 23-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 752 039	2 660 076,58	615 778,44	2 044 298,14	96,66
750 23-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 260	3 258,27	3 258,27	0,00	99,95
750 23-4220 Zakup środków żywności	40 000	36 857,77	36 857,77	0,00	92,14
750 23-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 566	26 553,82	26 553,82	0,00	96,33
750 23-4260 Zakup energii	1 456 900	1 454 727,79	1 454 727,79	0,00	99,85
750 23-4270 Zakup usług remontowych	144 667	140 700,23	140 700,23	0,00	97,26
750 23-4280 Zakup usług zdrowotnych	43 850	31 182,40	31 182,40	0,00	71,11

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
750 23-4300 Zakup usług pozostałych	1 897 818	1 700 271,85	1 683 641,06	16 630,79	89,59
750 23-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 450	95 644,29	95 644,29	0,00	93,36
750 23-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 100	7 716,05	5 819,00	1 897,05	84,79
750 23-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	1 292,00	1 292,00	0,00	23,49
750 23-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	51 332	51 322,45	51 322,45	0,00	99,98
750 23-4410 Podróże służbowe krajowe	189 180	186 353,22	186 353,22	0,00	98,51
750 23-4417 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 346,39	1 346,39	0,00	67,32
750 23-4430 Różne opłaty i składki	96 268	95 512,50	95 512,50	0,00	99,22
750 23-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 190	1 116 159,75	1 116 159,75	0,00	100
750 23-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912,00	912,00	0,00	100
750 23-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	162,00	162,00	0,00	81
750 23-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 699	10 570,13	10 570,13	0,00	51,07
750 23-4580 Pozostałe odsetki	100	18,84	18,84	0,00	18,84
750 23-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 210	205 817,16	205 817,16	0,00	96,99
750 23-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255 350	247 506,88	247 506,88	0,00	96,93
750 23-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 239	678 226,50	678 226,50	0,00	100
750 23-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	836 136	808 781,06	808 781,06	0,00	96,73
750 23-6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 902	155 285,16	155 285,16	0,00	59,52
r. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 169 076	61 045 694,83	49 257 256,60	11 788 438,23	98,19
750 75-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	49 667,16	49 667,16	0,00	90,3
750 75-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 869,19	8 869,19	0,00	98,55
750 75-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 000	163 480,21	163 480,21	0,00	87,42
750 75-4300 Zakup usług pozostałych	504 768	442 330,39	442 330,39	0,00	87,63
750 75-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00	0,00	0
750 75-4420 Podróże służbowe zagraniczne	29 000	25 506,99	25 506,99	0,00	87,96
750 75-4430 Różne opłaty i składki	54 960	54 959,23	54 959,23	0,00	100
750 75-4540 Składki do organizacji międzynarodowych	12 000	0,00	0,00	0,00	0
750 75-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	105 799,08	105 799,08	0,00	84,64

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	977 728	850 612,25	850 612,25	0,00	87
750 95-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	2 559,33	2 559,33	0,00	85,31
750 95-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100
750 95-4300 Zakup usług pozostałych	57 880	57 585,14	57 585,14	0,00	99,49
750 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300	23 297,43	23 297,43	0,00	99,99
750 95-4430 Różne opłaty i składki	37 111	37 054,08	37 054,08	0,00	99,85
750 95-4580 Pozostałe odsetki	33 423	33 421,48	33 421,48	0,00	100
750 95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 068	8 066,85	8 066,85	0,00	99,99
r. 75095 Pozostała działalność	163 782	162 984,31	162 984,31	0,00	99,51
dział 750 Administracja publiczna	64 865 586	63 582 810,58	51 794 372,35	11 788 438,23	98,02
wydatki bieżące	62 323 309	61 193 917,77	49 405 479,54	11 788 438,23	98,19
wydatki majątkowe	2 542 277	2 388 892,81	2 388 892,81	0,00	93,97
754 11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	43 972,50	0,00	43 972,50	97,72
r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000	43 972,50	0,00	43 972,50	97,72
754 14-4270 Zakup usług remontowych	15 360	14 453,70	14 453,70	0,00	94,1
754 14-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 667	1 666,80	1 666,80	0,00	99,99
r. 75414 Obrona cywilna	17 027	16 120,50	16 120,50	0,00	94,68
754 16-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 070	131 340,15	131 340,15	0,00	95,82
754 16-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 704	3 517 281,28	3 517 281,28	0,00	99,31
754 16-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 837	244 835,34	244 835,34	0,00	100
754 16-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	646 612	620 292,11	620 292,11	0,00	95,93
754 16-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 000	80 616,27	80 616,27	0,00	90,58
754 16-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 310	91 079,00	91 079,00	0,00	84,87
754 16-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	7 294,00	7 294,00	0,00	78,43
754 16-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 100	149 006,43	149 006,43	0,00	95,46
754 16-4260 Zakup energii	18 600	15 796,69	15 796,69	0,00	84,93
754 16-4270 Zakup usług remontowych	50 000	39 959,11	39 959,11	0,00	79,92

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
754 16-4280 Zakup usług zdrowotnych	8 400	7 552,36	7 552,36	0,00	89,91	
754 16-4300 Zakup usług pozostałych	115 465	93 425,97	93 425,97	0,00	80,91	
754 16-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 380,17	4 380,17	0,00	87,6	
754 16-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	600,00	600,00	0,00	85,71	
754 16-4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 129,84	1 129,84	0,00	75,32	
754 16-4430 Różne opłaty i składki	34 000	24 904,32	24 904,32	0,00	73,25	
754 16-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 620	95 314,31	95 314,31	0,00	97,64	
754 16-4480 Podatek od nieruchomości	2 635	2 635,00	2 635,00	0,00	100	
754 16-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 232	2 232,00	2 232,00	0,00	100	
754 16-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 578	17 598,20	17 598,20	0,00	89,89	
754 16-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 690	205 690,00	205 690,00	0,00	100	
r. 75416 Straż gminna /miejska/	5 493 353	5 352 962,55	5 352 962,55	0,00	97,44	
754 21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157	156,60	156,60	0,00	99,75	
754 21-4270 Zakup usług remontowych	400	369,00	369,00	0,00	92,25	
754 21-4300 Zakup usług pozostałych	10 040	3 149,52	3 149,52	0,00	31,37	
754 21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	12 400,00	12 400,00	0,00	100	
r. 75421 Zarządzanie Kryzysowe	22 997	16 075,12	16 075,12	0,00	69,9	
754 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 783	1 782,27	1 782,27	0,00	99,96	
754 95-4260 Zakup energii	15 000	11 006,25	11 006,25	0,00	73,38	
754 95-4270 Zakup usług remontowych	99 233	91 550,00	91 550,00	0,00	92,26	
754 95-4300 Zakup usług pozostałych	5 000	4 999,95	4 999,95	0,00	100	
754 95-4430 Różne opłaty i składki	7 460	7 460,00	7 460,00	0,00	100	
754 95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	96 460,00	96 460,00	0,00	96,46	
r. 75495 Pozostała działalność	228 476	213 258,47	213 258,47	0,00	93,34	
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 806 853	5 642 389,14	5 598 416,64	43 972,50	97,17	
	wydatki bieżące	5 501 163	5 340 239,14	5 296 266,64	43 972,50	97,07
	wydatki majątkowe	305 690	302 150,00	302 150,00	0,00	98,84

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
757 02-8110	13 100 000	13 062 134,60	13 062 134,60	0,00	99,71
r. 75702	13 100 000	13 062 134,60	13 062 134,60	0,00	99,71
dział 757	13 100 000	13 062 134,60	13 062 134,60	0,00	99,71
	wydatki bieżące	13 100 000	13 062 134,60	0,00	99,71
758 18-4810	4 113 369	0,00	0,00	0,00	0
r. 75818	4 113 369	0,00	0,00	0,00	0
dział 758	4 113 369	0,00	0,00	0,00	0
	wydatki bieżące	4 113 369	0,00	0,00	0
801 01-2540	3 573 000	3 572 159,29	3 572 159,29	0,00	99,98
801 01-3020	900 395	862 983,31	862 983,31	0,00	95,84
801 01-4010	88 646 647	88 238 662,64	88 238 662,64	0,00	99,54
801 01-4040	6 070 800	6 069 847,05	6 069 847,05	0,00	99,98
801 01-4110	15 690 050	15 485 744,76	15 485 744,76	0,00	98,7
801 01-4120	1 652 020	1 629 747,51	1 629 747,51	0,00	98,65
801 01-4140	8 140	2 946,00	2 946,00	0,00	36,19
801 01-4170	313 620	290 315,52	290 315,52	0,00	92,57
801 01-4210	1 841 477	1 769 316,95	1 769 316,95	0,00	96,08
801 01-4240	980 845	931 563,52	931 563,52	0,00	94,98
801 01-4260	6 409 785	6 089 414,03	6 089 414,03	0,00	95
801 01-4270	2 108 322	2 043 149,96	2 043 149,96	0,00	96,91
801 01-4280	80 200	64 946,00	64 946,00	0,00	80,98
801 01-4300	1 615 760	1 567 336,61	1 567 336,61	0,00	97
801 01-4360	209 007	188 618,21	188 618,21	0,00	90,24
801 01-4390	7 781	2 010,80	2 010,80	0,00	25,84
801 01-4410	33 870	23 146,33	23 146,33	0,00	68,34

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 01-4430	Różne opłaty i składki	168 424	146 662,81	146 662,81	0,00	87,08
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 368 949	4 367 317,19	4 367 317,19	0,00	99,96
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	3 190	2 076,80	2 076,80	0,00	65,1
801 01-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	132	132,00	132,00	0,00	100
801 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	132,00	132,00	0,00	77,65
801 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	8,66	8,66	0,00	2,89
801 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 260	5 688,14	5 688,14	0,00	46,4
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 656	91 813,31	91 813,31	0,00	78,04
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 000	1 237 726,86	1 237 726,86	0,00	99,74
r. 80101	Szkoły podstawowe	136 053 800	134 683 466,26	134 683 466,26	0,00	98,99
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 491 167	4 482 903,94	0,00	4 482 903,94	99,82
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 150	36 282,29	0,00	36 282,29	92,68
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835 960	9 709 722,56	0,00	9 709 722,56	98,72
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 200	690 195,20	0,00	690 195,20	100
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754 500	1 722 597,71	0,00	1 722 597,71	98,18
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 200	193 713,29	0,00	193 713,29	99,24
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 028	53 631,76	0,00	53 631,76	95,72
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 137	56 018,93	0,00	56 018,93	94,73
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 032	15 025,73	0,00	15 025,73	93,72
801 02-4260	Zakup energii	156 995	145 295,76	0,00	145 295,76	92,55
801 02-4270	Zakup usług remontowych	44 000	41 320,70	0,00	41 320,70	93,91
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 294,00	0,00	4 294,00	95,42
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	89 540	87 477,97	0,00	87 477,97	97,7
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	6 942,78	0,00	6 942,78	92,57
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 126,67	0,00	2 126,67	85,07
801 02-4430	Różne opłaty i składki	5 774	5 581,00	0,00	5 581,00	96,66
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 324	421 324,00	0,00	421 324,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
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	1 750	1 710,00	0,00	1 710,00	97,71
801 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	0,00	300,00	100
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970	6 870,00	0,00	6 870,00	98,57
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500	6 180,78	0,00	6 180,78	95,09
801 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00	100
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 955 077	17 759 559,07	0,00	17 759 559,07	98,91
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000	251 348,40	251 348,40	0,00	99,74
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	940,87	940,87	0,00	11,76
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 553	2 189 297,44	2 189 297,44	0,00	97,67
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500	184 342,43	184 342,43	0,00	99,91
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000	399 277,13	399 277,13	0,00	96,91
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000	31 720,77	31 720,77	0,00	96,12
801 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00	0
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 779,01	1 779,01	0,00	50,83
801 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	2 675,10	2 675,10	0,00	66,88
801 03-4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 981,47	1 981,47	0,00	99,07
801 03-4300	Zakup usług pozostałych	5 600	3 722,79	3 722,79	0,00	66,48
801 03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000	64 217,77	64 217,77	0,00	98,8
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 343	111 341,91	111 341,91	0,00	100
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 322 996	3 242 645,09	3 242 645,09	0,00	97,58
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 076 607	8 068 708,86	8 068 708,86	0,00	99,9
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 065	171 258,56	171 258,56	0,00	81,14
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 115 991	35 856 160,36	35 856 160,36	0,00	99,28
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432 359	2 431 719,92	2 431 719,92	0,00	99,97
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305 000	6 271 554,10	6 271 554,10	0,00	99,47

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 04-4120	661 078	653 131,86	653 131,86	0,00	98,8
801 04-4140	72 795	69 143,00	69 143,00	0,00	94,98
801 04-4170	231 448	189 058,53	189 058,53	0,00	81,69
801 04-4190	9 200	8 609,08	8 609,08	0,00	93,58
801 04-4210	1 102 578	1 054 398,69	1 054 398,69	0,00	95,63
801 04-4240	188 379	173 206,52	173 206,52	0,00	91,95
801 04-4260	2 511 954	2 394 653,13	2 394 653,13	0,00	95,33
801 04-4270	1 089 406	1 047 464,47	1 047 464,47	0,00	96,15
801 04-4280	41 832	34 505,40	34 505,40	0,00	82,49
801 04-4300	1 732 894	1 669 999,34	1 669 999,34	0,00	96,37
801 04-4330	490 000	477 714,18	477 714,18	0,00	97,49
801 04-4360	76 618	67 103,01	67 103,01	0,00	87,58
801 04-4410	16 212	14 281,98	14 281,98	0,00	88,1
801 04-4430	53 423	50 865,78	50 865,78	0,00	95,21
801 04-4440	2 111 869	2 111 869,00	2 111 869,00	0,00	100
801 04-4530	50	2,38	2,38	0,00	4,76
801 04-4610	2 100	850,00	850,00	0,00	40,48
801 04-4700	53 847	51 602,21	51 602,21	0,00	95,83
801 04-6050	643 051	634 422,60	634 422,60	0,00	98,66
801 04-6060	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100
r. 80104	64 244 756	63 517 282,96	63 517 282,96	0,00	98,87
801 05-2540	1 251 000	1 250 536,28	1 250 536,28	0,00	99,96
801 05-3020	3 000	2 990,91	2 990,91	0,00	99,7
801 05-4010	1 174 000	1 138 592,45	1 138 592,45	0,00	96,98
801 05-4040	75 600	75 539,33	75 539,33	0,00	99,92
801 05-4110	209 100	205 475,69	205 475,69	0,00	98,27

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000	27 918,04	27 918,04	0,00	99,71
801 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 448	43 447,30	43 447,30	0,00	100
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 471,98	1 471,98	0,00	98,13
801 05-4260	Zakup energii	18 000	16 811,06	16 811,06	0,00	93,39
801 05-4270	Zakup usług remontowych	25 015	24 810,00	17 795,00	7 015,00	99,18
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	600,00	0,00	100
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	13 970	13 848,07	13 848,07	0,00	99,13
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	728,30	728,30	0,00	80,92
801 05-4430	Różne opłaty i składki	2 530	2 530,00	2 530,00	0,00	100
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 539	49 539,00	49 539,00	0,00	100
801 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 434	1 375,00	1 375,00	0,00	95,89
r. 80105	Przedszkola specjalne.	2 907 636	2 866 213,41	2 859 198,41	7 015,00	98,58
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	55 415,50	55 415,50	0,00	92,36
801 06-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000	55 415,50	55 415,50	0,00	89,38
801 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 393	993 392,38	993 392,38	0,00	100
801 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644 228	607 228,16	607 228,16	0,00	94,26
801 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 212 909	10 192 273,24	10 192 273,24	0,00	99,8
801 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 701 214	1 536 200,93	1 536 200,93	0,00	90,3
801 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 650	1 976 463,96	1 976 463,96	0,00	99,64
801 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222 550	219 394,18	219 394,18	0,00	98,58
801 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800	730,00	730,00	0,00	7,45
801 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 181	44 943,72	44 943,72	0,00	99,47
801 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 145	183 339,55	183 339,55	0,00	97,45
801 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 298	42 988,69	42 988,69	0,00	99,29

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 10-4260 Zakup energii	1 328 403	1 320 627,88	1 320 627,88	0,00	99,41
801 10-4270 Zakup usług remontowych	125 220	124 590,23	124 590,23	0,00	99,5
801 10-4280 Zakup usług zdrowotnych	7 040	6 869,40	6 869,40	0,00	97,58
801 10-4300 Zakup usług pozostałych	198 271	194 813,82	194 813,82	0,00	98,26
801 10-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 712	39 453,82	39 453,82	0,00	99,35
801 10-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	250,00	250,00	0,00	45,45
801 10-4410 Podróże służbowe krajowe	5 624	5 445,97	5 445,97	0,00	96,83
801 10-4430 Różne opłaty i składki	6 746	6 719,15	6 719,15	0,00	99,6
801 10-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 613	582 521,84	582 521,84	0,00	99,98
801 10-4480 Podatek od nieruchomości	500	168,00	168,00	0,00	33,6
801 10-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	200,00	0,00	100
801 10-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700	10 379,28	10 379,28	0,00	70,61
801 10-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 032	72 031,07	72 031,07	0,00	100
r. 80110 Gimnazja	18 425 979	18 161 025,27	18 161 025,27	0,00	98,56
801 11-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 833	248 832,40	0,00	248 832,40	100
801 11-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150	11 986,65	0,00	11 986,65	98,66
801 11-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 250	1 188 286,13	0,00	1 188 286,13	99,92
801 11-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 150	141 055,28	0,00	141 055,28	99,93
801 11-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 300	228 404,31	0,00	228 404,31	99,61
801 11-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 800	28 510,21	0,00	28 510,21	98,99
801 11-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 910,00	0,00	7 910,00	98,88
801 11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 910,87	0,00	37 910,87	99,77
801 11-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600	13 557,42	0,00	13 557,42	99,69
801 11-4260 Zakup energii	46 000	44 653,92	0,00	44 653,92	97,07
801 11-4270 Zakup usług remontowych	18 000	17 815,49	0,00	17 815,49	98,97
801 11-4280 Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	0,00	250,00	100
801 11-4300 Zakup usług pozostałych	27 000	26 756,89	0,00	26 756,89	99,1

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 227,28	0,00	1 227,28	94,41
801 11-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100
801 11-4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 183,00	0,00	5 183,00	99,67
801 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 645	41 645,00	0,00	41 645,00	100
801 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100
801 11-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700	2 648,39	0,00	2 648,39	98,09
r. 80111	Gimnazja specjalne	2 055 178	2 050 633,24	0,00	2 050 633,24	99,78
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	17 425,68	17 425,68	0,00	75,76
801 13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 150	261 884,66	0,00	261 884,66	90,88
801 13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	15 231,01	0,00	15 231,01	98,9
801 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200	53 095,65	3 045,70	50 049,95	84,01
801 13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 100	6 891,83	372,82	6 519,01	56,96
801 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 100	89 098,80	18 850,11	70 248,69	86,42
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	144 311,72	0,00	144 311,72	96,21
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	182 498	162 312,73	62 485,00	99 827,73	88,94
801 13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 969	4 969,00	0,00	4 969,00	100
801 13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600	1 976,27	0,00	1 976,27	76,01
r. 80113	Dowózienie uczniów do szkół	845 017	757 197,35	102 179,31	655 018,04	89,61
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 759 000	4 756 531,48	0,00	4 756 531,48	99,95
801 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 197	185 450,37	0,00	185 450,37	94,04
801 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 860 072	38 422 097,87	0,00	38 422 097,87	98,87
801 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679 851	2 679 822,67	0,00	2 679 822,67	100
801 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 836 500	6 777 301,52	0,00	6 777 301,52	99,13
801 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737 700	725 887,21	0,00	725 887,21	98,4
801 15-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400	12 334,80	0,00	12 334,80	99,47
801 15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600	9 335,37	0,00	9 335,37	80,48
801 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500	37 706,00	0,00	37 706,00	90,86

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 15-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	495 824	453 734,66	0,00	453 734,66	91,51
801 15-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300 349	291 467,91	0,00	291 467,91	97,04
801 15-4260 Zakup energii	2 507 555	2 444 071,94	0,00	2 444 071,94	97,47
801 15-4270 Zakup usług remontowych	407 117	383 334,17	0,00	383 334,17	94,16
801 15-4280 Zakup usług zdrowotnych	36 050	32 403,87	0,00	32 403,87	89,89
801 15-4300 Zakup usług pozostałych	646 361	631 717,11	0,00	631 717,11	97,73
801 15-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 950	72 140,17	0,00	72 140,17	96,25
801 15-4410 Podróże służbowe krajowe	18 600	14 144,44	0,00	14 144,44	76,05
801 15-4430 Różne opłaty i składki	59 660	58 273,48	0,00	58 273,48	97,68
801 15-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860 892	1 860 885,61	0,00	1 860 885,61	100
801 15-4480 Podatek od nieruchomości	690	684,00	0,00	684,00	99,13
801 15-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	437,52	0,00	437,52	72,92
801 15-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	190	189,00	0,00	189,00	99,47
801 15-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	132,00	0,00	132,00	66
801 15-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	97,42	0,00	97,42	9,74
801 15-4580 Pozostałe odsetki	3 450	3 428,47	0,00	3 428,47	99,38
801 15-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 023	3 021,84	0,00	3 021,84	99,96
801 15-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 890	20 682,94	0,00	20 682,94	79,89
r. 80115 Technika	60 578 221	59 877 313,84	0,00	59 877 313,84	98,84
801 16-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 085 000	4 064 530,61	0,00	4 064 530,61	99,5
r. 80116 Szkoły policealne	4 085 000	4 064 530,61	0,00	4 064 530,61	99,5
801 17-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	694 905,11	0,00	694 905,11	99,27
801 17-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 710	31 006,95	0,00	31 006,95	76,17
801 17-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079 000	6 011 293,67	0,00	6 011 293,67	98,89
801 17-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 300	307 539,33	0,00	307 539,33	99,11
801 17-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000	1 035 272,86	0,00	1 035 272,86	98,6
801 17-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000	108 538,86	0,00	108 538,86	98,67

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 169,53	0,00	1 169,53	58,48
801 17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000,00	0,00	1 000,00	50
801 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 514	76 793,40	0,00	76 793,40	83,01
801 17-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 445	59 960,07	0,00	59 960,07	94,51
801 17-4260	Zakup energii	568 702	527 658,13	0,00	527 658,13	92,78
801 17-4270	Zakup usług remontowych	76 253	50 399,72	0,00	50 399,72	66,1
801 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 040	4 829,30	0,00	4 829,30	79,96
801 17-4300	Zakup usług pozostałych	134 730	115 336,04	0,00	115 336,04	85,61
801 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 214	11 806,67	0,00	11 806,67	96,67
801 17-4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 093,82	0,00	1 093,82	57,57
801 17-4430	Różne opłaty i składki	13 786	11 821,55	0,00	11 821,55	85,75
801 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 062	251 057,02	0,00	251 057,02	100
801 17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	62,08	0,00	62,08	62,08
801 17-4580	Pozostałe odsetki	490	486,45	0,00	486,45	99,28
801 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283	282,61	0,00	282,61	99,86
801 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 917,35	0,00	2 917,35	58,35
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 520 529	9 305 230,52	0,00	9 305 230,52	97,74
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 326 000	3 325 950,75	0,00	3 325 950,75	100
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 954	249 301,91	0,00	249 301,91	95,9
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 072 022	28 956 698,56	0,00	28 956 698,56	99,6
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986 112	1 986 069,59	0,00	1 986 069,59	100
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027 428	4 984 713,64	0,00	4 984 713,64	99,15
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541 330	539 289,76	0,00	539 289,76	99,62
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 370	33 138,26	0,00	33 138,26	91,11
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	42 828,77	0,00	42 828,77	79,31
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 504	332 430,83	0,00	332 430,83	95,66
801 20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 170	100 431,27	0,00	100 431,27	91,16

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	20-4260	Zakup energii	1 917 536	1 866 113,24	0,00	1 866 113,24	97,32
801	20-4270	Zakup usług remontowych	325 504	308 894,66	0,00	308 894,66	94,9
801	20-4280	Zakup usług zdrowotnych	24 850	23 702,29	0,00	23 702,29	95,38
801	20-4300	Zakup usług pozostałych	402 122	397 206,16	0,00	397 206,16	98,78
801	20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 897	60 349,36	0,00	60 349,36	94,45
801	20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	4 000	3 872,88	0,00	3 872,88	96,82
801	20-4410	Podróże służbowe krajowe	21 366	18 047,03	0,00	18 047,03	84,47
801	20-4430	Różne opłaty i składki	39 777	38 736,90	0,00	38 736,90	97,39
801	20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492 400	1 492 244,47	0,00	1 492 244,47	99,99
801	20-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	5,12	0,00	5,12	5,12
801	20-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	310	301,90	0,00	301,90	97,39
801	20-4580	Pozostałe odsetki	370	364,45	0,00	364,45	98,5
801	20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 721	2 511,83	0,00	2 511,83	92,31
801	20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 894	16 643,70	0,00	16 643,70	98,52
801	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	75 043,00	0,00	75 043,00	93,8
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	45 152 737	44 854 890,33	0,00	44 854 890,33	99,34
801	30-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 733	12 396,21	0,00	12 396,21	97,35
801	30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 000	3 022 127,55	0,00	3 022 127,55	99,97
801	30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 135	363 414,11	0,00	363 414,11	99,8
801	30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 900	597 450,72	0,00	597 450,72	99,92
801	30-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 600	68 177,13	0,00	68 177,13	99,38
801	30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 760,84	0,00	1 760,84	97,82
801	30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 250,00	0,00	1 250,00	62,5
801	30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 118	89 633,37	0,00	89 633,37	98,37
801	30-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 278	38 132,48	0,00	38 132,48	99,62
801	30-4260	Zakup energii	367 605	366 748,38	0,00	366 748,38	99,77
801	30-4270	Zakup usług remontowych	94 214	94 059,71	0,00	94 059,71	99,84

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 30-4280 Zakup usług zdrowotnych	2 610	2 487,54	0,00	2 487,54	95,31
801 30-4300 Zakup usług pozostałych	62 602	62 176,15	0,00	62 176,15	99,32
801 30-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 294	7 273,96	0,00	7 273,96	99,73
801 30-4410 Podróże służbowe krajowe	1 149	1 040,49	0,00	1 040,49	90,56
801 30-4430 Różne opłaty i składki	7 915	7 809,43	0,00	7 809,43	98,67
801 30-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 171	195 166,37	0,00	195 166,37	100
801 30-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	143,28	0,00	143,28	71,64
801 30-4580 Pozostałe odsetki	1 130	1 122,68	0,00	1 122,68	99,35
801 30-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 553	2 369,25	0,00	2 369,25	92,8
801 30-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 541	2 479,56	0,00	2 479,56	97,58
801 30-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000	471 451,00	0,00	471 451,00	99,88
r. 80130 Szkoły zawodowe	5 416 548	5 408 670,21	0,00	5 408 670,21	99,85
801 32-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 900	34 160,24	0,00	34 160,24	90,13
801 32-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210 500	11 192 820,40	0,00	11 192 820,40	99,84
801 32-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 000	827 850,12	0,00	827 850,12	99,98
801 32-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003 300	1 978 274,89	0,00	1 978 274,89	98,75
801 32-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208 200	206 302,96	0,00	206 302,96	99,09
801 32-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,00	0,00	0
801 32-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 256,00	0,00	6 256,00	92
801 32-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 300	104 474,41	0,00	104 474,41	98,28
801 32-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500	57 314,65	0,00	57 314,65	96,33
801 32-4260 Zakup energii	839 000	823 142,43	0,00	823 142,43	98,11
801 32-4270 Zakup usług remontowych	22 139	22 055,98	0,00	22 055,98	99,63
801 32-4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 201,50	0,00	6 201,50	95,41
801 32-4300 Zakup usług pozostałych	117 700	112 996,34	0,00	112 996,34	96
801 32-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	12 537,28	0,00	12 537,28	83,58
801 32-4410 Podróże służbowe krajowe	8 144	6 865,96	0,00	6 865,96	84,31

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 32-4430 Różne opłaty i składki	26 500	14 274,69	0,00	14 274,69	53,87
801 32-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 337	589 336,03	0,00	589 336,03	100
801 32-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400,00	0,00	400,00	100
801 32-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	3 475,00	0,00	3 475,00	84,76
r. 80132 Szkoły artystyczne	16 090 320	15 998 738,88	0,00	15 998 738,88	99,43
801 34-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 500	27 382,08	0,00	27 382,08	99,57
801 34-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	21 101,62	0,00	21 101,62	84,41
801 34-3050 Zasądzone renty	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100
801 34-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 000	4 586 209,30	0,00	4 586 209,30	99,05
801 34-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 400	333 353,65	0,00	333 353,65	99,99
801 34-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	853 000	833 241,27	0,00	833 241,27	97,68
801 34-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 000	91 981,54	0,00	91 981,54	97,85
801 34-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 840,00	0,00	10 840,00	98,55
801 34-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 800	74 936,96	0,00	74 936,96	97,57
801 34-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	28 991,92	0,00	28 991,92	99,97
801 34-4260 Zakup energii	305 000	301 508,97	0,00	301 508,97	98,86
801 34-4270 Zakup usług remontowych	44 800	43 696,49	0,00	43 696,49	97,54
801 34-4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 280,00	0,00	2 280,00	95
801 34-4300 Zakup usług pozostałych	76 984	75 388,87	0,00	75 388,87	97,93
801 34-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	6 183,21	0,00	6 183,21	99,73
801 34-4430 Różne opłaty i składki	10 700	9 301,00	0,00	9 301,00	86,93
801 34-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 921	191 921,00	0,00	191 921,00	100
801 34-4480 Podatek od nieruchomości	100	0,00	0,00	0,00	0
801 34-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 050,00	0,00	3 050,00	87,14
r. 80134 Szkoły zawodowe specjalne	6 724 905	6 644 967,88	0,00	6 644 967,88	98,81
801 40-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900	21 339,50	0,00	21 339,50	85,7
801 40-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 200	3 495 112,92	0,00	3 495 112,92	99,97

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 290	250 001,85	0,00	250 001,85	99,88
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000	606 305,28	0,00	606 305,28	98,59
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000	61 052,60	0,00	61 052,60	98,47
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 210	39 123,00	0,00	39 123,00	99,78
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 997,95	0,00	5 997,95	99,97
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 285	73 902,13	0,00	73 902,13	75,96
801 40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 053	45 040,69	0,00	45 040,69	99,97
801 40-4260	Zakup energii	336 000	270 410,47	0,00	270 410,47	80,48
801 40-4270	Zakup usług remontowych	53 200	52 725,02	0,00	52 725,02	99,11
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 954,00	0,00	2 954,00	49,23
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	69 000	63 932,88	0,00	63 932,88	92,66
801 40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	10 383,89	0,00	10 383,89	76,92
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 143,90	0,00	1 143,90	38,13
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 394,63	0,00	4 394,63	87,89
801 40-4430	Różne opłaty i składki	8 500	4 723,15	0,00	4 723,15	55,57
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 131	184 131,00	0,00	184 131,00	100
801 40-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,00	0,00	0
801 40-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	0,00	100,00	100
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 517,33	0,00	6 517,33	93,1
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 322 369	5 199 292,19	0,00	5 199 292,19	97,69
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	800,00	0,00	100
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000	143 120,54	143 120,54	0,00	94,16
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	21 441,97	21 441,97	0,00	93,23
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	27 314,31	27 314,31	0,00	97,55
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000	811,59	811,59	0,00	16,23
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 736,04	4 736,04	0,00	86,11
801 42-4270	Zakup usług remontowych	1 000	694,79	694,79	0,00	69,48

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 42-4280 Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00	0,00	0
801 42-4300 Zakup usług pozostałych	3 300	3 207,04	3 207,04	0,00	97,18
801 42-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 573,11	2 573,11	0,00	98,97
801 42-4410 Podróże służbowe krajowe	300	276,00	276,00	0,00	92
801 42-4430 Różne opłaty i składki	1 650	1 586,00	1 586,00	0,00	96,12
801 42-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320	4 315,88	4 315,88	0,00	41,82
r. 80142 Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	233 570	210 877,27	210 877,27	0,00	90,28
801 46-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 746	475 885,99	387 549,80	88 336,19	85,17
801 46-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 126	86 809,56	71 716,48	15 093,08	98,51
801 46-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 073	8 840,05	7 105,39	1 734,66	97,43
801 46-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 900	24 399,00	14 139,00	10 260,00	56,87
801 46-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 720	42 977,44	40 742,44	2 235,00	67,45
801 46-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 140	13 420,87	13 420,87	0,00	63,49
801 46-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 673	165,00	140,00	25,00	9,86
801 46-4300 Zakup usług pozostałych	343 358	282 920,45	179 782,62	103 137,83	82,4
801 46-4410 Podróże służbowe krajowe	2 130	1 746,67	1 746,67	0,00	82
801 46-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 742	20 740,59	16 348,15	4 392,44	99,99
801 46-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 357 572	1 227 756,99	718 023,91	509 733,08	90,44
r. 80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	2 509 180	2 185 662,61	1 450 715,33	734 947,28	87,11
801 48-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 874	312 892,40	312 537,40	355,00	85,29
801 48-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852 500	7 794 457,08	7 662 342,61	132 114,47	99,26
801 48-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 850	575 072,53	566 091,01	8 981,52	99,18
801 48-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 000	1 376 302,58	1 352 800,06	23 502,52	97,2
801 48-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 600	128 797,20	125 447,48	3 349,72	95,69
801 48-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 050	3 008,01	3 008,01	0,00	59,56
801 48-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 021 945	945 718,95	807 845,55	137 873,40	92,54
801 48-4260 Zakup energii	807 340	720 344,54	718 628,59	1 715,95	89,22

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 48-4270 Zakup usług remontowych	463 061	405 700,57	354 701,47	50 999,10	87,61
801 48-4280 Zakup usług zdrowotnych	15 377	7 980,00	7 940,00	40,00	51,9
801 48-4300 Zakup usług pozostałych	295 238	249 543,48	245 547,71	3 995,77	84,52
801 48-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	2 664,32	2 664,32	0,00	80,74
801 48-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	0,00	0
801 48-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 977	311 976,66	308 236,66	3 740,00	100
801 48-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	403	172,00	172,00	0,00	42,68
801 48-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 122	12 586,00	12 586,00	0,00	62,55
801 48-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 350	145 301,92	145 301,92	0,00	71,1
r. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	13 498 987	12 992 518,24	12 625 850,79	366 667,45	96,25
801 49-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 809 000	6 808 313,03	6 808 313,03	0,00	99,99
801 49-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 370	2 756 175,70	2 756 175,70	0,00	98,07
801 49-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	189 306,40	189 306,40	0,00	99,63
801 49-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	529 801	501 522,56	501 522,56	0,00	94,66
801 49-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 200	57 998,26	57 998,26	0,00	91,77
801 49-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 000	67 683,93	67 683,93	0,00	72,78
801 49-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 163	57 438,08	57 438,08	0,00	72,56
801 49-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	49 300	45 810,65	45 810,65	0,00	92,92
801 49-4260 Zakup energii	17 000	12 000,00	12 000,00	0,00	70,59
801 49-4270 Zakup usług remontowych	19 000	14 910,00	14 910,00	0,00	78,47
801 49-4280 Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	450,00	0,00	100
801 49-4300 Zakup usług pozostałych	67 000	65 006,10	65 006,10	0,00	97,02
801 49-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 351	201 350,38	201 350,38	0,00	100
801 49-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000,00	4 000,00	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	10 932 635	10 781 965,09	10 781 965,09	0,00	98,62
801 50-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 369	241 680,64	241 680,64	0,00	99,72

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800	4 596,49	4 596,49	0,00	46,9
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 368 000	10 310 894,35	10 310 894,35	0,00	99,45
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 000	681 843,76	681 843,76	0,00	99,98
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 650	1 749 363,47	1 749 363,47	0,00	96,99
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215 180	208 039,76	208 039,76	0,00	96,68
801 50-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 179,00	7 179,00	0,00	92,04
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 989	25 380,91	25 380,91	0,00	90,68
801 50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 800	52 785,54	52 785,54	0,00	96,32
801 50-4260	Zakup energii	15 000	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67
801 50-4280	Zakup usług zdrowotnych	400	360,00	360,00	0,00	90
801 50-4300	Zakup usług pozostałych	10 500	8 097,37	8 097,37	0,00	77,12
801 50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 857	574 856,13	574 856,13	0,00	100
801 50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 879,06	1 879,06	0,00	93,95
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	14 014 345	13 876 956,48	13 876 956,48	0,00	99,02
801 51-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800	115 040,16	0,00	115 040,16	92,18
801 51-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 413,82	0,00	4 413,82	98,08
801 51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200	19 834,20	0,00	19 834,20	93,56
801 51-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900	1 449,79	0,00	1 449,79	76,3
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	152 400	140 737,97	0,00	140 737,97	92,35
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 131	688 311,03	72 192,88	616 118,15	98,73
801 52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680	2 926,65	0,00	2 926,65	33,72
801 52-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993 700	4 948 860,15	971 237,83	3 977 622,32	99,1
801 52-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 300	388 465,71	108 352,59	280 113,12	99,53
801 52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 400	853 649,75	188 407,13	665 242,62	97,07

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 52-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 700	102 960,92	23 873,99	79 086,93	90,55
801 52-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	0,00	0
801 52-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 271	6 590,74	0,00	6 590,74	53,71
801 52-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200	3 075,22	0,00	3 075,22	49,6
801 52-4270 Zakup usług remontowych	2 000	1 959,40	0,00	1 959,40	97,97
801 52-4300 Zakup usług pozostałych	19 430	5 561,71	107,22	5 454,49	28,62
801 52-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 258	210 256,26	57 922,00	152 334,26	100
r. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 334 070	7 212 617,54	1 422 093,64	5 790 523,90	98,34
801 53-2910 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	190	190,00	0,00	190,00	100
r. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190	190,00	0,00	190,00	100
801 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	14 659	14 658,43	14 658,43	0,00	100
801 95-3250 Stypendia różne	79 980	73 461,00	73 461,00	0,00	91,85
801 95-4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 453	80 453,00	0,00	80 453,00	100
801 95-4041 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 538	2 537,60	0,00	2 537,60	99,98
801 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 127	37 422,74	8 286,34	29 136,40	95,64
801 95-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 492	4 136,93	946,22	3 190,71	75,33
801 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 300	21 890,00	20 390,00	1 500,00	74,71

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	167 991	160 235,50	45 754,07	114 481,43	95,38
801	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 529	27 013,99	27 013,99	0,00	91,48
801	95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	141 713	118 615,70	68 251,16	50 364,54	83,7
801	95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 171	129 166,90	129 166,90	0,00	100
801	95-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 571	28 998,43	0,00	28 998,43	43,56
801	95-4260	Zakup energii	5 000	1 968,27	1 968,27	0,00	39,37
801	95-4300	Zakup usług pozostałych	33 196	30 119,65	30 119,65	0,00	90,73
801	95-4301	Zakup usług pozostałych	2 358 572	2 325 744,30	245 173,38	2 080 570,92	98,61
801	95-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	0,00	0
801	95-4411	Podróże służbowe krajowe	657	156,98	156,98	0,00	23,89
801	95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	219 545	214 066,09	97 927,55	116 138,54	97,5
801	95-4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00	0,00	0
801	95-4431	Różne opłaty i składki	45 098	41 274,98	3 017,98	38 257,00	91,52
801	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 365 240	3 365 159,46	1 529 866,05	1 835 293,41	100
801	95-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 132	3 131,01	3 131,01	0,00	99,97
801	95-4580	Pozostałe odsetki	800	0,24	0,24	0,00	0,03
801	95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 039	8 000,00	8 000,00	0,00	99,51
801	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	25,06	25,06	0,00	1,25
801	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	5 690,00	5 690,00	0,00	75,87
801	95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398 796	396 102,77	270 559,69	125 543,08	99,32
801	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000	1 117 500,00	1 117 500,00	0,00	99,96
	r. 80195	Pozostała działalność	8 356 249	8 207 529,03	3 701 063,97	4 506 465,06	98,22
	dział 801	Oświata i wychowanie	455 794 694	450 056 126,84	266 690 735,37	183 365 391,47	98,74
		wydatki bieżące	451 879 261	446 217 650,39	263 468 752,92	182 748 897,47	98,75
		wydatki majątkowe	3 915 433	3 838 476,45	3 221 982,45	616 494,00	98,03
851	11-4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 686 953	1 686 952,47	0,00	1 686 952,47	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
851 11-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 950 442	33 733 691,63	0,00	33 733 691,63	99,36
r. 85111 Szpitale ogólne	35 637 395	35 420 644,10	0,00	35 420 644,10	99,39
851 41-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	2 968 247,57	0,00	2 968 247,57	98,94
r. 85141 Ratownictwo medyczne	3 000 000	2 968 247,57	0,00	2 968 247,57	98,94
851 49-2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	221 151	221 144,51	221 144,51	0,00	100
851 49-4300 Zakup usług pozostałych	60 000	59 171,57	59 171,57	0,00	98,62
r. 85149 Programy polityki zdrowotnej	281 151	280 316,08	280 316,08	0,00	99,7
851 53-2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	100
851 53-2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000	92 000,00	92 000,00	0,00	100
851 53-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	2 400,00	0,00	100
851 53-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,00	0,00	100
r. 85153 Zwalczanie narkomanii	102 500	102 500,00	102 500,00	0,00	100
851 54-2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	120 000,00	120 000,00	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	742 205	742 201,40	742 201,40	0,00	100
851 54-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 806	309 667,23	309 667,23	0,00	99,96
851 54-2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 550	48 550,00	48 550,00	0,00	100
851 54-2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 938 215	1 938 213,29	1 938 213,29	0,00	100
851 54-2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	785 200	785 200,00	785 200,00	0,00	100
851 54-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180	4 967,05	4 967,05	0,00	95,89
851 54-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	266 665	262 791,83	262 791,83	0,00	98,55
851 54-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 610	77 157,39	77 157,39	0,00	98,15

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	92 100	81 242,39	81 242,39	0,00	88,21
851 54-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510	478,47	478,47	0,00	93,82
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 060	11 059,94	11 059,94	0,00	100
851 54-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 403	137 211,00	137 211,00	0,00	99,86
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 535 504	4 518 739,99	4 518 739,99	0,00	99,63
851 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00	100
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000	203 000,00	203 000,00	0,00	100
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	100
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	63 045	63 022,80	2 029,50	60 993,30	99,96
r. 85195	Pozostała działalność	313 045	313 022,80	252 029,50	60 993,30	99,99
dział 851	Ochrona zdrowia	43 869 595	43 603 470,54	5 153 585,57	38 449 884,97	99,39
	wydatki bieżące	6 781 750	6 764 320,34	5 016 374,57	1 747 945,77	99,74
	wydatki majątkowe	37 087 845	36 839 150,20	137 211,00	36 701 939,20	99,33
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 106	68 849,93	0,00	68 849,93	99,63
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 699 204	12 681 545,92	0,00	12 681 545,92	99,86
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 333	892 331,62	0,00	892 331,62	100
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 728	2 164 300,20	0,00	2 164 300,20	98,93
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 660	209 391,35	0,00	209 391,35	98,93
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 864,00	0,00	6 864,00	98,06
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 379	570 685,43	0,00	570 685,43	97,82
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 612 628	1 595 302,89	0,00	1 595 302,89	98,93
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	208 855	193 084,17	0,00	193 084,17	92,45
852 02-4260	Zakup energii	1 899 935	1 852 488,33	0,00	1 852 488,33	97,5
852 02-4270	Zakup usług remontowych	188 870	187 214,64	0,00	187 214,64	99,12
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	26 450	23 683,00	0,00	23 683,00	89,54

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
852 02-4300 Zakup usług pozostałych	3 817 715	3 808 777,76	0,00	3 808 777,76	99,77
852 02-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000	854 076,51	0,00	854 076,51	99,31
852 02-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 602	15 123,04	0,00	15 123,04	96,93
852 02-4410 Podróże służbowe krajowe	10 890	10 639,22	0,00	10 639,22	97,7
852 02-4430 Różne opłaty i składki	23 309	23 092,75	0,00	23 092,75	99,07
852 02-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 386	458 192,00	0,00	458 192,00	99,96
852 02-4480 Podatek od nieruchomości	46 320	46 181,19	0,00	46 181,19	99,7
852 02-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497	12 494,70	0,00	12 494,70	99,98
852 02-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 025	827,60	0,00	827,60	80,74
852 02-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 822	16 970,30	0,00	16 970,30	90,16
852 02-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 960	27 673,14	0,00	27 673,14	98,97
852 02-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 536	10 614,45	0,00	10 614,45	78,42
852 02-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 841	80 465,49	0,00	80 465,49	83,96
r. 85202 Domy pomocy społecznej	25 989 051	25 810 869,63	0,00	25 810 869,63	99,31
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	380 800	380 800,00	380 800,00	0,00	100
852 03-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 082	4 361,56	4 041,56	320,00	85,82
852 03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 765	622 530,74	622 530,74	0,00	95,37
852 03-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 251	44 229,51	44 229,51	0,00	99,95
852 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 510	109 568,03	109 568,03	0,00	96,53
852 03-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 672	8 645,67	8 645,67	0,00	89,39
852 03-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 630	13 623,89	13 623,89	0,00	99,96
852 03-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 157	22 067,11	17 729,26	4 337,85	95,29
852 03-4260 Zakup energii	60 450	54 535,56	54 426,50	109,06	90,22
852 03-4270 Zakup usług remontowych	8 590	8 582,14	8 582,14	0,00	99,91
852 03-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 511	681,00	390,00	291,00	45,07

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
852 03-4300 Zakup usług pozostałych	71 588	70 029,43	69 824,55	204,88	97,82
852 03-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 582	4 532,31	4 532,31	0,00	98,92
852 03-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	111 084	111 060,12	111 060,12	0,00	99,98
852 03-4410 Podróże służbowe krajowe	2 750	2 699,39	2 699,39	0,00	98,16
852 03-4430 Różne opłaty i składki	2 785	2 532,66	2 532,66	0,00	90,94
852 03-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 057	19 024,46	17 434,46	1 590,00	99,83
852 03-4480 Podatek od nieruchomości	2 357	2 257,00	2 257,00	0,00	95,76
852 03-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245	245,00	245,00	0,00	100
852 03-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 200	199 196,00	0,00	199 196,00	100
r. 85203 Ośrodki wsparcia	1 727 066	1 681 201,58	1 475 152,79	206 048,79	97,34
852 13-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 400	2 280,82	2 280,82	0,00	51,84
852 13-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	680 000	680 000,00	680 000,00	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	684 400	682 280,82	682 280,82	0,00	99,69
852 14-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000	22 965,18	22 965,18	0,00	91,86
852 14-3110 Świadczenia społeczne	10 767 000	10 754 070,73	10 754 070,73	0,00	99,88
r. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 792 000	10 777 035,91	10 777 035,91	0,00	99,86
852 15-3110 Świadczenia społeczne	6 205 973	6 205 969,98	6 205 969,98	0,00	100
r. 85215 Dodatki mieszkaniowe	6 205 973	6 205 969,98	6 205 969,98	0,00	100
852 16-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 500	38 946,17	38 946,17	0,00	78,68
852 16-3110 Świadczenia społeczne	8 880 000	8 879 067,96	8 879 067,96	0,00	99,99
r. 85216 Zasiłki stałe	8 929 500	8 918 014,13	8 918 014,13	0,00	99,87
852 19-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 950	113 253,34	113 253,34	0,00	98,52
852 19-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	547	546,02	546,02	0,00	99,82
852 19-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 141 755	16 049 028,88	16 049 028,88	0,00	99,43
852 19-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233 395	1 233 387,58	1 233 387,58	0,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
852 19-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917 098	2 835 154,64	2 835 154,64	0,00	97,19
852 19-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294 871	293 575,99	293 575,99	0,00	99,56
852 19-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 332	9 301,49	9 301,49	0,00	99,67
852 19-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	334 510	325 197,23	325 197,23	0,00	97,22
852 19-4260 Zakup energii	377 180	353 950,62	353 950,62	0,00	93,84
852 19-4270 Zakup usług remontowych	78 033	71 573,95	71 573,95	0,00	91,72
852 19-4280 Zakup usług zdrowotnych	6 610	6 362,00	6 362,00	0,00	96,25
852 19-4300 Zakup usług pozostałych	357 650	353 818,49	353 818,49	0,00	98,93
852 19-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 490	52 593,53	52 593,53	0,00	98,32
852 19-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	94 980	94 976,63	94 976,63	0,00	100
852 19-4410 Podróże służbowe krajowe	109 442	101 069,70	101 069,70	0,00	92,35
852 19-4420 Podróże służbowe zagraniczne	140	139,32	139,32	0,00	99,51
852 19-4430 Różne opłaty i składki	25 800	23 097,45	23 097,45	0,00	89,53
852 19-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 975	504 974,01	504 974,01	0,00	100
852 19-4480 Podatek od nieruchomości	46 623	44 077,51	44 077,51	0,00	94,54
852 19-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	195	31,90	31,90	0,00	16,36
852 19-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 031	4 030,69	4 030,69	0,00	99,99
852 19-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	18 800,68	18 800,68	0,00	98,95
852 19-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 973	87 972,06	87 972,06	0,00	100
r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	22 812 580	22 576 913,71	22 576 913,71	0,00	98,97
852 20-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 470	7 269,21	0,00	7 269,21	97,31
852 20-4260 Zakup energii	14 225	12 538,02	0,00	12 538,02	88,14
852 20-4270 Zakup usług remontowych	250	184,50	0,00	184,50	73,8
852 20-4300 Zakup usług pozostałych	3 100	3 053,09	0,00	3 053,09	98,49
852 20-4430 Różne opłaty i składki	1 250	132,00	0,00	132,00	10,56
852 20-4480 Podatek od nieruchomości	600	592,35	0,00	592,35	98,73
r. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 895	23 769,17	0,00	23 769,17	88,38

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
852 28-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 940	56 719,43	56 719,43	0,00	99,61
852 28-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 024	2 693 266,71	2 693 266,71	0,00	96,98
852 28-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 624	200 623,79	200 623,79	0,00	100
852 28-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	499 130	494 488,36	494 488,36	0,00	99,07
852 28-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 519	35 002,87	35 002,87	0,00	95,85
852 28-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	147 680	136 697,66	136 697,66	0,00	92,56
852 28-4280 Zakup usług zdrowotnych	2 710	2 710,00	2 710,00	0,00	100
852 28-4410 Podróże służbowe krajowe	28 468	28 468,00	28 468,00	0,00	100
852 28-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 273	92 272,85	92 272,85	0,00	100
r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 841 368	3 740 249,67	3 740 249,67	0,00	97,37
852 30-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500	3 726,88	3 726,88	0,00	82,82
852 30-3110 Świadczenia społeczne	5 504 000	5 503 616,50	5 503 616,50	0,00	99,99
r. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	5 508 500	5 507 343,38	5 507 343,38	0,00	99,98
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	588 632	572 891,93	572 891,93	0,00	97,33
852 95-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 220	20 467,69	20 467,69	0,00	96,45
852 95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 318	20 276,16	979,21	19 296,95	99,79
852 95-3110 Świadczenia społeczne	586 400	581 744,80	581 744,80	0,00	99,21
852 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 158	2 555 754,94	192 559,43	2 363 195,51	99,91
852 95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 179	183 176,95	10 363,50	172 813,45	100
852 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	431 817	428 904,92	26 769,30	402 135,62	99,33
852 95-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 527	51 366,49	3 800,15	47 566,34	99,69
852 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 730	52 191,53	11 800,00	40 391,53	93,65
852 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 705	201 873,06	91 917,92	109 955,14	97,66
852 95-4260 Zakup energii	16 384	16 007,96	2 111,45	13 896,51	97,7

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852	95-4270 Zakup usług remontowych	17 411	17 272,00	61,50	17 210,50	99,2
852	95-4280 Zakup usług zdrowotnych	2 645	2 645,00	0,00	2 645,00	100
852	95-4300 Zakup usług pozostałych	204 488	196 735,73	92 947,02	103 788,71	96,21
852	95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570	3 533,98	281,03	3 252,95	98,99
852	95-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	430	415,80	415,80	0,00	96,7
852	95-4410 Podróże służbowe krajowe	1 907	1 850,80	268,00	1 582,80	97,05
852	95-4430 Różne opłaty i składki	19 278	18 790,48	1 017,98	17 772,50	97,47
852	95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 590	75 588,63	4 363,63	71 225,00	100
852	95-4480 Podatek od nieruchomości	2 752	2 746,00	241,00	2 505,00	99,78
852	95-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416	1 416,00	0,00	1 416,00	100
852	95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	30,00	0,00	100
852	95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	5 860,10	0,00	5 860,10	79,19
r.	85295 Pozostała działalność	5 056 987	5 011 540,95	1 615 031,34	3 396 509,61	99,1
dział 852	Pomoc społeczna	91 574 320	90 935 188,93	61 497 991,73	29 437 197,20	99,3
	wydatki bieżące	91 177 770	90 556 940,93	61 410 019,67	29 146 921,26	99,32
	wydatki majątkowe	396 550	378 248,00	87 972,06	290 275,94	95,38
853	11-2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	392 081	392 080,65	0,00	392 080,65	100
r.	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	392 081	392 080,65	0,00	392 080,65	100
853	21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533	332,97	0,00	332,97	62,47
853	21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 878	62 529,38	0,00	62 529,38	90,78
853	21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050	6 049,45	0,00	6 049,45	99,99
853	21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 358	11 880,59	0,00	11 880,59	88,94
853	21-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	821	551,46	0,00	551,46	67,17
853	21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494	2 493,50	0,00	2 493,50	99,98
r.	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 134	83 837,35	0,00	83 837,35	91
853	24-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065	1 064,82	0,00	1 064,82	99,98
853	24-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 467	528 252,33	0,00	528 252,33	96,84

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
853 24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 872	38 871,63	0,00	38 871,63	100
853 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 468	90 331,00	0,00	90 331,00	94,62
853 24-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 932	8 673,32	0,00	8 673,32	97,1
853 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 241,20	0,00	13 241,20	98,81
853 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 145	8 042,73	0,00	8 042,73	98,74
853 24-4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 174,13	0,00	1 174,13	69,07
853 24-4280	Zakup usług zdrowotnych	263	263,00	0,00	263,00	100
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	10 200	9 428,90	0,00	9 428,90	92,44
853 24-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	954,97	0,00	954,97	93,62
853 24-4410	Podróże służbowe krajowe	105	75,00	0,00	75,00	71,43
853 24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 853	12 841,11	0,00	12 841,11	99,91
853 24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,00	0,00	0
853 24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	734,37	0,00	734,37	73,44
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	738 590	713 948,51	0,00	713 948,51	96,66
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 620 095	6 620 095,00	0,00	6 620 095,00	100
853 33-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	767 819	767 818,94	0,00	767 818,94	100
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	7 387 914	7 387 913,94	0,00	7 387 913,94	100
853 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	43 860	30 701,94	30 701,94	0,00	70
853 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	20 000	19 595,58	19 595,58	0,00	97,98
853 95-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 172	7 171,04	7 171,04	0,00	99,99
853 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	10 150,00	10 150,00	0,00	70

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
853 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 721	32 491,47	32 491,47	0,00	88,48
853 95-4220 Zakup środków żywności	5 200	4 847,10	4 847,10	0,00	93,21
853 95-4260 Zakup energii	20 000	16 089,59	16 089,59	0,00	80,45
853 95-4300 Zakup usług pozostałych	243 950	240 851,56	240 851,56	0,00	98,73
853 95-4307 Zakup usług pozostałych	23 831	23 700,00	23 700,00	0,00	99,45
853 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 815,23	7 815,23	0,00	97,69
853 95-4427 Podróże służbowe zagraniczne	7 063	7 062,19	7 062,19	0,00	99,99
853 95-4430 Różne opłaty i składki	8 600	8 600,00	8 600,00	0,00	100
r. 85395 Pozostała działalność	438 897	409 075,70	409 075,70	0,00	93,21
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 049 616	8 986 856,15	409 075,70	8 577 780,45	99,31
wydatki bieżące	9 049 616	8 986 856,15	409 075,70	8 577 780,45	99,31
854 01-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 010	136 871,82	136 871,82	0,00	83,45
854 01-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 367 475	8 246 497,85	7 829 847,04	416 650,81	98,55
854 01-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 550	591 602,72	568 829,66	22 773,06	97,86
854 01-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 644	1 477 170,39	1 406 885,91	70 284,48	96,19
854 01-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 200	142 219,36	132 892,37	9 326,99	92,23
854 01-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 895	11 300,33	11 300,33	0,00	63,15
854 01-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 255	10 740,41	10 740,41	0,00	81,03
854 01-4280 Zakup usług zdrowotnych	500	200,00	200,00	0,00	40
854 01-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 738	485 736,42	462 290,42	23 446,00	100
r. 85401 Świetlice szkolne	11 343 267	11 102 339,30	10 559 857,96	542 481,34	97,88
854 03-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 898	35 793,83	0,00	35 793,83	99,71
854 03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 082	2 052 659,15	0,00	2 052 659,15	99,25
854 03-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 500	154 463,84	0,00	154 463,84	99,98
854 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	367 500	366 433,61	0,00	366 433,61	99,71
854 03-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 500	41 233,48	0,00	41 233,48	99,36
854 03-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
854 03-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 100	40 058,23	0,00	40 058,23	99,9
854 03-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200	5 007,92	0,00	5 007,92	96,31
854 03-4260 Zakup energii	301 900	301 629,81	0,00	301 629,81	99,91
854 03-4270 Zakup usług remontowych	7 407	7 387,03	0,00	7 387,03	99,73
854 03-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 207,00	0,00	1 207,00	80,47
854 03-4300 Zakup usług pozostałych	50 700	48 671,49	0,00	48 671,49	96
854 03-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 740,26	0,00	2 740,26	91,34
854 03-4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	8,60	0,00	8,60	0,86
854 03-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 444	80 444,00	0,00	80 444,00	100
854 03-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	0,00	100,00	100
854 03-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 820,00	0,00	1 820,00	91
r. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 163 831	3 142 658,25	0,00	3 142 658,25	99,33
854 04-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 556 000	1 548 363,86	470 185,22	1 078 178,64	99,51
854 04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 000	838 028,37	135 809,78	702 218,59	97,9
854 04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	32 195,44	0,00	32 195,44	99,68
854 04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100	147 096,31	22 955,47	124 140,84	92,46
854 04-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 300	19 493,05	3 167,48	16 325,57	96,02
854 04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 914,80	11 914,80	0,00	99,29
854 04-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	7 049,23	7 049,23	0,00	88,12
854 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 609	25 609,00	0,00	25 609,00	100
r. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 669 309	2 629 750,06	651 081,98	1 978 668,08	98,52
854 06-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 686	13 202,03	0,00	13 202,03	84,16
854 06-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 962	4 491 077,54	0,00	4 491 077,54	99,71
854 06-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 400	308 022,37	0,00	308 022,37	99,88
854 06-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	784 500	779 699,80	0,00	779 699,80	99,39
854 06-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 500	69 473,78	0,00	69 473,78	98,54
854 06-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 975	63 581,00	0,00	63 581,00	99,38

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
854 06-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	11 254,00	0,00	11 254,00	86,57
854 06-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 300	80 409,01	0,00	80 409,01	89,05
854 06-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	57 250	53 362,31	0,00	53 362,31	93,21
854 06-4260 Zakup energii	100 627	87 991,65	0,00	87 991,65	87,44
854 06-4270 Zakup usług remontowych	71 060	54 724,39	0,00	54 724,39	77,01
854 06-4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 404,00	0,00	2 404,00	68,69
854 06-4300 Zakup usług pozostałych	82 909	75 481,24	0,00	75 481,24	91,04
854 06-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	7 164,90	0,00	7 164,90	85,3
854 06-4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	968,00	0,00	968,00	88
854 06-4430 Różne opłaty i składki	5 570	5 533,00	0,00	5 533,00	99,34
854 06-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 956	237 956,00	0,00	237 956,00	100
854 06-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	0,00	30,00	100
854 06-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 590	12 256,00	0,00	12 256,00	90,18
854 06-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 610,00	0,00	11 610,00	96,75
r. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	6 444 315	6 366 201,02	0,00	6 366 201,02	98,79
854 07-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 930	32 088,90	0,00	32 088,90	86,89
854 07-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 500	2 940 980,94	0,00	2 940 980,94	99,68
854 07-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 300	214 225,90	0,00	214 225,90	99,97
854 07-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	521 500	512 368,73	0,00	512 368,73	98,25
854 07-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 200	58 264,63	0,00	58 264,63	98,42
854 07-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 500	50 009,00	0,00	50 009,00	99,03
854 07-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 770	5 418,99	0,00	5 418,99	50,32
854 07-4190 Nagrody konkursowe	8 000	7 972,19	0,00	7 972,19	99,65
854 07-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 970	56 491,22	0,00	56 491,22	73,39
854 07-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 862	18 591,33	0,00	18 591,33	98,56
854 07-4260 Zakup energii	126 144	122 446,03	0,00	122 446,03	97,07
854 07-4270 Zakup usług remontowych	41 500	34 746,53	0,00	34 746,53	83,73

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
854 07-4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 097,00	0,00	2 097,00	91,17
854 07-4300 Zakup usług pozostałych	139 335	126 295,48	0,00	126 295,48	90,64
854 07-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300	10 566,57	0,00	10 566,57	93,51
854 07-4410 Podróże służbowe krajowe	2 100	1 364,96	0,00	1 364,96	65
854 07-4430 Różne opłaty i składki	4 605	4 434,34	0,00	4 434,34	96,29
854 07-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 418	145 418,00	0,00	145 418,00	100
854 07-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130	60,00	0,00	60,00	46,15
854 07-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 040,00	0,00	2 040,00	75,56
r. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 423 064	4 345 880,74	0,00	4 345 880,74	98,25
854 10-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	42 175,98	0,00	42 175,98	93,72
854 10-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 000	3 639 233,65	0,00	3 639 233,65	98,87
854 10-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 300	255 140,67	0,00	255 140,67	99,94
854 10-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	656 800	629 243,03	0,00	629 243,03	95,8
854 10-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000	56 622,00	0,00	56 622,00	97,62
854 10-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800	12 387,00	0,00	12 387,00	96,77
854 10-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 300,00	0,00	3 300,00	66
854 10-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 563	83 974,35	0,00	83 974,35	97,01
854 10-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	7 192,12	0,00	7 192,12	95,89
854 10-4260 Zakup energii	607 000	579 586,46	0,00	579 586,46	95,48
854 10-4270 Zakup usług remontowych	58 300	56 837,60	0,00	56 837,60	97,49
854 10-4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100	3 360,00	0,00	3 360,00	81,95
854 10-4300 Zakup usług pozostałych	118 908	118 009,92	0,00	118 009,92	99,24
854 10-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 200,38	0,00	7 200,38	90
854 10-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100
854 10-4410 Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,00	0,00	0
854 10-4430 Różne opłaty i składki	7 900	7 361,14	0,00	7 361,14	93,18
854 10-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 305	172 304,14	0,00	172 304,14	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 10-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	100,00	0,00	100,00	20
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 416	6 741,00	0,00	6 741,00	80,1
854 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 599,60	0,00	99 599,60	99,6
854 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 530	17 521,12	0,00	17 521,12	99,95
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	5 912 522	5 798 890,16	0,00	5 798 890,16	98,08
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800	19 607,83	17 715,17	1 892,66	99,03
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 403	2 162,49	1 892,70	269,79	89,99
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 100	127 318,70	116 308,70	11 010,00	98,62
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	584,72	384,72	200,00	97,45
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	113 100	112 989,67	16 478,44	96 511,23	99,9
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	265 003	262 663,41	152 779,73	109 883,68	99,12
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	3 000	0,00	0,00	0,00	0
854 15-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00	100
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	2 829 800	2 713 818,20	2 713 818,20	0,00	95,9
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	193 156	179 918,21	179 918,21	0,00	93,15
854 15-4580	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 062 956	2 929 736,41	2 929 736,41	0,00	95,65
854 16-3240	Stypendia dla uczniów	975 000	945 858,20	474 566,30	471 291,90	97,01
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	975 000	945 858,20	474 566,30	471 291,90	97,01
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 968,45	0,00	4 968,45	99,37
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000	589 982,00	0,00	589 982,00	100
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200	46 175,47	0,00	46 175,47	99,95
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500	104 395,38	0,00	104 395,38	99,9
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300	9 230,43	0,00	9 230,43	99,25
854 17-4260	Zakup energii	69 725	69 725,00	0,00	69 725,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
854 17-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 225	21 225,00	0,00	21 225,00	100
r. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	845 950	845 701,73	0,00	845 701,73	99,97
854 19-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 000	576 787,20	0,00	576 787,20	99,96
r. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	577 000	576 787,20	0,00	576 787,20	99,96
854 21-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 453 000	2 452 527,15	0,00	2 452 527,15	99,98
854 21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 761,82	0,00	2 761,82	34,52
854 21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 200	1 332 152,37	0,00	1 332 152,37	99,77
854 21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 800	102 687,04	0,00	102 687,04	99,89
854 21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 800	243 492,42	0,00	243 492,42	97,09
854 21-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 300	29 014,52	0,00	29 014,52	99,03
854 21-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 700	25 789,00	0,00	25 789,00	78,87
854 21-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 000,00	0,00	2 000,00	50
854 21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 789	27 968,58	0,00	27 968,58	85,3
854 21-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	3 861,29	0,00	3 861,29	64,35
854 21-4260 Zakup energii	37 500	32 704,25	0,00	32 704,25	87,21
854 21-4270 Zakup usług remontowych	4 000	2 748,50	0,00	2 748,50	68,71
854 21-4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500	630,00	0,00	630,00	25,2
854 21-4300 Zakup usług pozostałych	40 000	38 325,59	0,00	38 325,59	95,81
854 21-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 212,07	0,00	7 212,07	97,46
854 21-4430 Różne opłaty i składki	2 000	1 541,15	0,00	1 541,15	77,06
854 21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 538	72 538,00	0,00	72 538,00	100
854 21-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,00	0,00	0
854 21-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	0,00	0,00	0,00	0
854 21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 880,00	0,00	1 880,00	94
854 21-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 900	15 365,24	0,00	15 365,24	90,92
r. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 439 557	4 395 198,99	0,00	4 395 198,99	99
854 46-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	834	833,28	0,00	833,28	99,91

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854	46-4300 Zakup usług pozostałych	18 291	16 589,52	0,00	16 589,52	90,7
854	46-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 625	50 920,60	0,00	50 920,60	89,93
	r. 85446 Doksztalczenia i doskonalenie nauczycieli	75 750	68 343,40	0,00	68 343,40	90,22
854	95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 675	109 675,00	0,00	109 675,00	100
	r. 85495 Pozostała działalność	109 675	109 675,00	0,00	109 675,00	100
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 307 199	43 519 683,87	14 768 022,38	28 751 661,49	98,22
	wydatki bieżące	44 177 669	43 390 953,15	14 768 022,38	28 622 930,77	98,22
	wydatki majątkowe	129 530	128 730,72	0,00	128 730,72	99,38
855	01-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	144 000	127 159,97	127 159,97	0,00	88,31
855	01-4580 Pozostałe odsetki	10 200	8 969,60	8 969,60	0,00	87,94
855	01-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	81,20	81,20	0,00	67,67
	r. 85501 Świadczenie wychowawcze	154 320	136 210,77	136 210,77	0,00	88,27
855	02-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	257 572	219 666,22	219 666,22	0,00	85,28
855	02-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	865,38	865,38	0,00	98,34
855	02-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 040	375 699,64	375 699,64	0,00	98,34
855	02-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 902	18 901,97	18 901,97	0,00	100
855	02-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 460	64 459,26	64 459,26	0,00	95,55
855	02-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 060	6 010,83	6 010,83	0,00	99,19
855	02-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 850	11 846,84	11 846,84	0,00	99,97
855	02-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 259	1 250,21	1 250,21	0,00	99,3
855	02-4270 Zakup usług remontowych	2 226	1 918,80	1 918,80	0,00	86,2
855	02-4280 Zakup usług zdrowotnych	225	130,00	130,00	0,00	57,78
855	02-4300 Zakup usług pozostałych	20 741	20 740,46	20 740,46	0,00	100
855	02-4410 Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	0,00	0
855	02-4430 Różne opłaty i składki	200	46,10	46,10	0,00	23,05
855	02-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 820	10 818,21	10 818,21	0,00	99,98
855	02-4580 Pozostałe odsetki	36 000	19 535,28	19 535,28	0,00	54,26

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
855 02-4600	200	0,00	0,00	0,00	0
855 02-4610	26 360	24 761,97	24 761,97	0,00	93,94
855 02-4700	814	813,06	813,06	0,00	99,88
r. 85502	843 709	777 464,23	777 464,23	0,00	92,15
855 04-2950	1 050	1 050,00	1 050,00	0,00	100
855 04-3020	4 453	4 309,33	4 309,33	0,00	96,77
855 04-4010	187 911	180 119,60	180 119,60	0,00	95,85
855 04-4040	14 285	14 284,95	14 284,95	0,00	100
855 04-4110	38 000	29 067,22	29 067,22	0,00	76,49
855 04-4120	4 556	3 761,40	3 761,40	0,00	82,56
855 04-4280	160	105,00	105,00	0,00	65,63
855 04-4300	10 700	10 700,00	10 700,00	0,00	100
855 04-4360	588	538,88	538,88	0,00	91,65
855 04-4410	7 210	6 922,00	6 922,00	0,00	96,01
855 04-4440	8 694	8 693,18	8 693,18	0,00	99,99
855 04-4580	30	21,49	21,49	0,00	71,63
855 04-4700	45	45,00	45,00	0,00	100
r. 85504	277 682	259 618,05	259 618,05	0,00	93,49
855 05-2830	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	100
855 05-3020	7 400	7 391,98	7 391,98	0,00	99,89
855 05-4010	1 524 852	1 524 834,95	1 524 834,95	0,00	100
855 05-4040	77 748	77 747,08	77 747,08	0,00	100
855 05-4110	268 900	268 227,46	268 227,46	0,00	99,75
855 05-4120	24 800	24 694,47	24 694,47	0,00	99,57

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
855 05-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	40 200,00	40 200,00	0,00	100
855 05-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 566	38 415,91	38 415,91	0,00	99,61
855 05-4220 Zakup środków żywności	91 950	90 383,23	90 383,23	0,00	98,3
855 05-4260 Zakup energii	155 000	123 626,99	123 626,99	0,00	79,76
855 05-4270 Zakup usług remontowych	9 782	9 067,77	9 067,77	0,00	92,7
855 05-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 440,00	1 440,00	0,00	96
855 05-4300 Zakup usług pozostałych	84 100	80 240,01	80 240,01	0,00	95,41
855 05-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 863,90	3 863,90	0,00	96,6
855 05-4410 Podróże służbowe krajowe	200	182,16	182,16	0,00	91,08
855 05-4430 Różne opłaty i składki	3 000	2 844,00	2 844,00	0,00	94,8
855 05-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 550	53 380,27	53 380,27	0,00	99,68
855 05-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 820,00	2 820,00	0,00	97,24
855 05-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	154 734,70	154 734,70	0,00	96,71
855 05-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830	2 830,00	2 830,00	0,00	100
r. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 721 278	3 676 924,88	3 676 924,88	0,00	98,81
855 08-2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 047	207 046,57	0,00	207 046,57	100
855 08-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 315	7 314,46	0,00	7 314,46	99,99
855 08-3110 Świadczenia społeczne	3 125 445	3 123 527,52	0,00	3 123 527,52	99,94
855 08-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 083	477 053,77	0,00	477 053,77	97,94
855 08-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 068	39 067,45	0,00	39 067,45	100
855 08-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 400	214 561,70	0,00	214 561,70	94,77
855 08-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 430	19 219,69	0,00	19 219,69	89,69
855 08-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	795 772	795 771,16	0,00	795 771,16	100
855 08-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 940	3 935,29	0,00	3 935,29	99,88
855 08-4280 Zakup usług zdrowotnych	275	275,00	0,00	275,00	100
855 08-4300 Zakup usług pozostałych	13 157	13 156,50	0,00	13 156,50	100
855 08-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	827,11	0,00	827,11	98,47

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
855 08-4410 Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100
855 08-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 410	14 409,57	0,00	14 409,57	100
855 08-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 448,96	0,00	1 448,96	99,93
r. 85508 Rodziny zastępcze	4 953 632	4 927 614,75	0,00	4 927 614,75	99,47
855 10-2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 137	665 136,04	0,00	665 136,04	100
855 10-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 967	1 966,94	0,00	1 966,94	100
855 10-3110 Świadczenia społeczne	619 943	605 777,77	0,00	605 777,77	97,72
855 10-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 555	1 706 793,35	0,00	1 706 793,35	99,9
855 10-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 527	137 516,93	0,00	137 516,93	99,99
855 10-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310 056	308 308,37	0,00	308 308,37	99,44
855 10-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 470	26 399,83	0,00	26 399,83	99,73
855 10-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 042	56 035,12	0,00	56 035,12	99,99
855 10-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 507	60 582,43	0,00	60 582,43	96,92
855 10-4220 Zakup środków żywności	160 907	154 587,77	0,00	154 587,77	96,07
855 10-4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	12 000	11 860,01	0,00	11 860,01	98,83
855 10-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 340	7 038,50	0,00	7 038,50	95,89
855 10-4260 Zakup energii	183 311	166 395,27	0,00	166 395,27	90,77
855 10-4270 Zakup usług remontowych	4 750	4 750,00	0,00	4 750,00	100
855 10-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 158	1 158,00	0,00	1 158,00	100
855 10-4300 Zakup usług pozostałych	112 992	109 372,64	0,00	109 372,64	96,8
855 10-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 170	11 710,21	0,00	11 710,21	96,22
855 10-4410 Podróże służbowe krajowe	6 501	5 316,68	0,00	5 316,68	81,78
855 10-4430 Różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00	100
855 10-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 660	92 357,84	0,00	92 357,84	99,67
855 10-4480 Podatek od nieruchomości	17 087	17 085,47	0,00	17 085,47	99,99
855 10-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 343	2 342,70	0,00	2 342,70	99,99
855 10-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 941	76 940,24	0,00	76 940,24	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
855	10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 684	119 683,50	0,00	119 683,50	100
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 406 048	4 357 115,61	0,00	4 357 115,61	98,89
855	13-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500	977,31	977,31	0,00	65,15
	r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 500	977,31	977,31	0,00	65,15
dział 855	Rodzina		14 358 169	14 135 925,60	4 851 195,24	9 284 730,36	98,45
		wydatki bieżące	13 998 714	13 781 737,16	4 693 630,54	9 088 106,62	98,45
		wydatki majątkowe	359 455	354 188,44	157 564,70	196 623,74	98,53
900	01-3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	0,00	0,00	0,00	0
900	01-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	117 719,00	117 719,00	0,00	73,57
900	01-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	20 000,11	20 000,11	0,00	64,52
900	01-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000	2 747,22	2 747,22	0,00	39,25
900	01-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	6 827,08	6 827,08	0,00	40,16
900	01-4212	Zakup materiałów i wyposażenia	24 256	0,00	0,00	0,00	0
900	01-4301	Zakup usług pozostałych	50 137	26 207,24	26 207,24	0,00	52,27
900	01-4302	Zakup usług pozostałych	75 094	74 149,00	74 149,00	0,00	98,74
900	01-4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	221,40	221,40	0,00	73,8
900	01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 265	9 265,00	9 265,00	0,00	100
900	01-4411	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 445,54	2 445,54	0,00	30,57
900	01-4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 700	4 559,15	4 559,15	0,00	23,14
900	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500	111 405,10	111 405,10	0,00	99,91
900	01-6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390	4 389,90	4 389,90	0,00	100
900	01-6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390	4 389,92	4 389,92	0,00	100
	r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 732	384 325,66	384 325,66	0,00	73,52
900	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 047	3 560,60	3 560,60	0,00	87,98
900	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 276	2 072 333,90	2 072 333,90	0,00	99,76

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
900 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 490	150 050,53	150 050,53	0,00	99,71
900 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 127	378 176,89	378 176,89	0,00	97,19
900 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 276	49 689,23	49 689,23	0,00	96,91
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200	74 816,05	74 816,05	0,00	81,15
900 02-4260	Zakup energii	29 653	29 618,02	29 618,02	0,00	99,88
900 02-4270	Zakup usług remontowych	3 800	1 244,00	1 244,00	0,00	32,74
900 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	245,20	245,20	0,00	17,51
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	26 817 065	26 345 925,82	26 345 925,82	0,00	98,24
900 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 663,41	6 663,41	0,00	83,29
900 02-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 766,97	6 766,97	0,00	96,67
900 02-4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 724,00	2 724,00	0,00	90,8
900 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 493,52	2 493,52	0,00	99,74
900 02-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00	0,00	0
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 781,00	2 781,00	0,00	55,62
900 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 990,00	99 990,00	0,00	99,99
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 742 334	29 227 079,14	29 227 079,14	0,00	98,27
900 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	14 814,07	14 814,07	0,00	91,44
900 03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330	0,00	0,00	0,00	0
900 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 400	496 615,31	496 615,31	0,00	99,84
900 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 210	42 207,62	42 207,62	0,00	99,99
900 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 690	97 081,37	97 081,37	0,00	99,38
900 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500	8 427,98	8 427,98	0,00	99,15
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	0,00	0,00	0,00	0
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 150	65 563,55	65 563,55	0,00	92,15
900 03-4260	Zakup energii	7 500	2 586,06	2 586,06	0,00	34,48
900 03-4270	Zakup usług remontowych	700	0,00	0,00	0,00	0
900 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990	1 892,60	1 892,60	0,00	63,3

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
900 03-4300 Zakup usług pozostałych	3 691 702	3 476 582,20	3 069 126,90	407 455,30	94,17
900 03-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	533,82	533,82	0,00	53,38
900 03-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 805,00	0,00	2 805,00	93,5
900 03-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900	18 701,44	18 701,44	0,00	93,98
r. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 463 572	4 227 811,02	3 817 550,72	410 260,30	94,72
900 04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700	28 144,93	28 144,93	0,00	98,07
900 04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 180	1 088 379,63	1 088 379,63	0,00	99,93
900 04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	52 994,38	52 994,38	0,00	99,99
900 04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 500	202 335,16	202 335,16	0,00	98,46
900 04-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 800	24 761,82	24 761,82	0,00	99,85
900 04-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	100
900 04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	252 000	242 126,59	242 126,59	0,00	96,08
900 04-4260 Zakup energii	1 800	1 618,69	1 618,69	0,00	89,93
900 04-4270 Zakup usług remontowych	12 200	12 095,10	12 095,10	0,00	99,14
900 04-4280 Zakup usług zdrowotnych	6 700	5 754,20	5 754,20	0,00	85,88
900 04-4300 Zakup usług pozostałych	692 690	679 899,38	679 899,38	0,00	98,15
900 04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	800,73	800,73	0,00	66,73
900 04-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 947	10 947,00	10 947,00	0,00	100
900 04-4410 Podróże służbowe krajowe	5 100	4 241,36	4 241,36	0,00	83,16
900 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400	32 727,52	32 727,52	0,00	97,99
900 04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 378,40	3 378,40	0,00	99,36
r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 423 117	2 392 704,89	2 392 704,89	0,00	98,74
900 07-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 956	2 952,00	0,00	2 952,00	99,86
r. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 956	2 952,00	0,00	2 952,00	99,86
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	1 000 000	999 970,00	999 970,00	0,00	100
r. 90013 Schroniska dla zwierząt	1 000 000	999 970,00	999 970,00	0,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900	15-4260 Zakup energii	8 979 000	8 835 909,22	8 835 909,22	0,00	98,41
900	15-4300 Zakup usług pozostałych	2 887 000	2 789 747,01	2 789 747,01	0,00	96,63
900	15-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000	572 827,61	572 827,61	0,00	97,75
	r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 452 000	12 198 483,84	12 198 483,84	0,00	97,96
900	26-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	3 648,14	3 648,14	0,00	45,6
	r. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	3 648,14	3 648,14	0,00	45,6
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	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	100
900	95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300	73 258,60	73 258,60	0,00	92,38
900	95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 300	4 444 540,94	4 444 540,94	0,00	99,71
900	95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000	315 931,33	315 931,33	0,00	99,98
900	95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	822 800	811 820,96	811 820,96	0,00	98,67
900	95-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 850	72 839,91	72 839,91	0,00	99,99
900	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	940,00	940,00	0,00	47
900	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	479 545	479 120,10	479 120,10	0,00	99,91
900	95-4260 Zakup energii	180 000	171 385,83	171 385,83	0,00	95,21
900	95-4270 Zakup usług remontowych	97 454	94 221,43	94 221,43	0,00	96,68
900	95-4280 Zakup usług zdrowotnych	16 510	14 030,72	14 030,72	0,00	84,98
900	95-4300 Zakup usług pozostałych	327 700	306 771,73	306 771,73	0,00	93,61
900	95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600	16 406,17	16 406,17	0,00	88,21
900	95-4410 Podróże służbowe krajowe	42 950	40 679,05	40 679,05	0,00	94,71
900	95-4430 Różne opłaty i składki	284 110	282 187,00	282 187,00	0,00	99,32
900	95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 100	160 053,10	160 053,10	0,00	99,35
900	95-4480 Podatek od nieruchomości	71 300	71 283,00	71 283,00	0,00	99,98
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	3 700	3 603,35	3 603,35	0,00	97,39
900	95-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	520	487,42	487,42	0,00	93,73

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
900	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	301,00	301,00	0,00	75,25
900	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600	21 553,26	21 553,26	0,00	99,78
900	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 300	1 987 378,29	1 987 378,29	0,00	97,41
900	95-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	968 365,01	968 365,01	0,00	96,84
900	95-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 299 200	6 279 779,60	6 279 779,60	0,00	99,69
900	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 900	215 743,27	215 743,27	0,00	98,56
r.	90095	Pozostała działalność	17 060 039	16 878 489,07	16 878 489,07	0,00	98,94
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 674 750	66 315 463,76	65 902 251,46	413 212,30	97,99
wydatki bieżące			57 310 070	56 071 195,06	55 657 982,76	413 212,30	97,84
wydatki majątkowe			10 364 680	10 244 268,70	10 244 268,70	0,00	98,84
921	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	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	100
r.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	100
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 020 000	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	100
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	100
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	100
r.	92106	Teatry	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	100
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 686 000	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	100
921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100
r.	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 786 000	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	100
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 282 585	6 282 585,00	4 945 085,00	1 337 500,00	100
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	974 654	974 652,91	924 999,05	49 653,86	100
921	09-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000	145 674,00	145 674,00	0,00	99,1

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
921 09-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 000	119 000,00	119 000,00	0,00	100
r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 523 239	7 521 911,91	6 134 758,05	1 387 153,86	99,98
921 16-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 644 800	4 644 800,00	0,00	4 644 800,00	100
921 16-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00	100
921 16-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	193 530	193 529,18	0,00	193 529,18	100
r. 92116 Biblioteki	5 018 330	5 018 329,18	0,00	5 018 329,18	100
921 20-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	367	366,71	366,71	0,00	99,92
921 20-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 134	2 133,29	2 133,29	0,00	99,97
921 20-4270 Zakup usług remontowych	86 000	86 000,00	86 000,00	0,00	100
921 20-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 437 400	7 430 575,76	7 430 575,76	0,00	99,91
921 20-6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 966 018	6 965 954,96	6 965 954,96	0,00	100
921 20-6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 653 982	8 653 848,99	8 653 848,99	0,00	100
r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	23 145 901	23 138 879,71	23 138 879,71	0,00	99,97
921 95-3250 Stypendia różne	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100
921 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	47 438,00	47 438,00	0,00	98,83
921 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 760	108 120,00	108 120,00	0,00	87,36
r. 92195 Pozostała działalność	181 760	165 558,00	165 558,00	0,00	91,09
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 905 230	42 880 678,80	31 375 195,76	11 505 483,04	99,94
wydatki bieżące	19 348 300	19 332 095,91	8 060 142,05	11 271 953,86	99,92
wydatki majątkowe	23 556 930	23 548 582,89	23 315 053,71	233 529,18	99,96
926 01-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 600	918 653,19	918 653,19	0,00	99,9
r. 92601 Obiekty sportowe	919 600	918 653,19	918 653,19	0,00	99,9
926 04-6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 950 000	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	100
r. 92604 Instytucje kultury fizycznej	10 950 000	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
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	3 301 000	3 298 045,13	3 298 045,13	0,00	99,91
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 301 000	3 298 045,13	3 298 045,13	0,00	99,91
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	49 651,18	49 651,18	0,00	99,3
926 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	95 000	91 090,00	91 090,00	0,00	95,88
926 95-3250	Stypendia różne	7 450 000	7 395 647,53	7 395 647,53	0,00	99,27
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	24 845,04	24 845,04	0,00	87,18
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	2 673,41	2 673,41	0,00	76,38
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	11 000,00	0,00	100
926 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	71 914,32	71 914,32	0,00	98,51
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	8 223 312	8 204 594,75	8 204 594,75	0,00	99,77
926 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 987 000	3 986 497,80	3 986 497,80	0,00	99,99
r. 92695	Pozostała działalność	19 921 312	19 837 914,03	19 837 914,03	0,00	99,58
dział 926	Kultura fizyczna	35 091 912	35 004 612,35	35 004 612,35	0,00	99,75
	wydatki bieżące	19 235 312	19 149 461,36	19 149 461,36	0,00	99,55
	wydatki majątkowe	15 856 600	15 855 150,99	15 855 150,99	0,00	99,99
	RAZEM WYDATKI	1 168 477 818	1 147 999 301,88	702 394 329,01	445 604 972,87	98,25
	wydatki bieżące	938 200 038	921 710 770,91	622 257 328,66	299 453 442,25	98,24
	wydatki majątkowe	230 277 780	226 288 530,97	80 137 000,35	146 151 530,62	98,27

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
10 95-4300 Zakup usług pozostałych	822	821,71	821,71	0,00	99,96
10 95-4430 Różne opłaty i składki	41 087	41 085,82	41 085,82	0,00	100
r. 01095 Pozostała działalność	41 909	41 907,53	41 907,53	0,00	100
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	41 909	41 907,53	41 907,53	0,00	100
wydatki bieżące	41 909	41 907,53	41 907,53	0,00	100
700 05-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 848	84 848,00	0,00	84 848,00	100
700 05-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 582	14 582,00	0,00	14 582,00	100
700 05-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070	2 070,00	0,00	2 070,00	100
700 05-4270 Zakup usług remontowych	13 000	12 985,03	0,00	12 985,03	99,88
700 05-4300 Zakup usług pozostałych	56 225	45 887,56	0,00	45 887,56	81,61
700 05-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500	9 339,26	0,00	9 339,26	23,06
700 05-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	4 500	4 029,66	0,00	4 029,66	89,55
700 05-4430 Różne opłaty i składki	500	65,40	0,00	65,40	13,08
700 05-4480 Podatek od nieruchomości	2 000	1 866,00	0,00	1 866,00	93,3
700 05-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	210,20	0,00	210,20	42,04
700 05-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 075	76 075,00	0,00	76 075,00	100
700 05-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 800	251 958,11	0,00	251 958,11	84,32
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	298 800	251 958,11	0,00	251 958,11	84,32
wydatki bieżące	298 800	251 958,11	0,00	251 958,11	84,32
710 12-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 807	116 807,00	0,00	116 807,00	100
710 12-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 875	9 875,00	0,00	9 875,00	100
710 12-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 766	21 766,00	0,00	21 766,00	100
710 12-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 846	2 846,00	0,00	2 846,00	100
710 12-4300 Zakup usług pozostałych	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00	100
r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 294	226 294,00	0,00	226 294,00	100
710 15-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490	485,23	0,00	485,23	99,03

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
710 15-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 625	110 624,09	0,00	110 624,09	100
710 15-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	440 150	440 149,09	0,00	440 149,09	100
710 15-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 053	40 052,05	0,00	40 052,05	100
710 15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600	94 582,04	0,00	94 582,04	99,98
710 15-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 849	1 848,93	0,00	1 848,93	100
710 15-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	0,00	13 000,00	100
710 15-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 097	13 048,56	0,00	13 048,56	99,63
710 15-4260 Zakup energii	2 295	2 294,57	0,00	2 294,57	99,98
710 15-4280 Zakup usług zdrowotnych	175	175,00	0,00	175,00	100
710 15-4300 Zakup usług pozostałych	27 318	27 005,21	0,00	27 005,21	98,86
710 15-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 598	3 543,92	0,00	3 543,92	98,5
710 15-4410 Podróże służbowe krajowe	16 104	15 978,57	0,00	15 978,57	99,22
710 15-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 710	9 709,23	0,00	9 709,23	99,99
710 15-4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	449	449,00	0,00	449,00	100
710 15-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40,00	0,00	40,00	100
r. 71015 Nadzór budowlany	773 553	772 985,49	0,00	772 985,49	99,93
dział 710 Działalność usługowa	999 847	999 279,49	0,00	999 279,49	99,94
wydatki bieżące	999 847	999 279,49	0,00	999 279,49	99,94
750 11-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 219	1 584 554,66	1 548 291,66	36 263,00	96,2
750 11-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 131	104 131,00	100 251,00	3 880,00	100
750 11-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	297 442	297 442,00	290 886,00	6 556,00	100
750 11-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 829	29 829,00	28 895,00	934,00	100
750 11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 020	24 018,01	24 018,01	0,00	99,99
750 11-4220 Zakup środków żywności	998	997,95	997,95	0,00	99,99
750 11-4300 Zakup usług pozostałych	4 982	4 981,50	4 981,50	0,00	99,99
r. 75011 Urzędy wojewódzkie	2 108 621	2 045 954,12	1 998 321,12	47 633,00	97,03
750 45-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865	2 864,43	0,00	2 864,43	99,98

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
750 45-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137	137,21	0,00	137,21	100,15
750 45-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 583	48 583,00	0,00	48 583,00	100
750 45-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 128	2 127,96	0,00	2 127,96	100
750 45-4260 Zakup energii	1 821	1 820,72	0,00	1 820,72	99,98
750 45-4300 Zakup usług pozostałych	2 803	2 802,92	0,00	2 802,92	100
r. 75045 Kwalifikacja wojskowa	58 337	58 336,24	0,00	58 336,24	100
dział 750 Administracja publiczna	2 166 958	2 104 290,36	1 998 321,12	105 969,24	97,11
wydatki bieżące	2 166 958	2 104 290,36	1 998 321,12	105 969,24	97,11
751 01-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500	35 500,00	35 500,00	0,00	100
751 01-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103	6 103,00	6 103,00	0,00	100
751 01-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670	670,00	670,00	0,00	100
r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 273	42 273,00	42 273,00	0,00	100
751 08-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 050	401 000,00	401 000,00	0,00	99,74
751 08-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130	23 120,55	23 120,55	0,00	99,96
751 08-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100	2 530,85	2 530,85	0,00	81,64
751 08-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	161 000	161 000,00	161 000,00	0,00	100
751 08-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 960	21 702,88	21 702,88	0,00	94,52
751 08-4300 Zakup usług pozostałych	13 148	13 147,64	13 147,64	0,00	100
r. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	625 388	622 501,92	622 501,92	0,00	99,54
751 09-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	699,64	699,64	0,00	99,95
751 09-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	81,35	81,35	0,00	81,35
751 09-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 070,00	4 070,00	0,00	96,9
r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 000	4 850,99	4 850,99	0,00	97,02
751 13-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 800	396 600,00	396 600,00	0,00	98,95
751 13-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 034	19 510,68	19 510,68	0,00	81,18

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
751 13-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400	2 093,55	2 093,55	0,00	61,58
751 13-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00	100
751 13-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 900	22 898,01	22 898,01	0,00	99,99
751 13-4300 Zakup usług pozostałych	18 000	15 352,12	15 352,12	0,00	85,29
r. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	609 134	596 454,36	596 454,36	0,00	97,92
dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281 795	1 266 080,27	1 266 080,27	0,00	98,77
wydatki bieżące	1 281 795	1 266 080,27	1 266 080,27	0,00	98,77
752 12-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 580,29	0,00	2 580,29	80,63
752 12-4300 Zakup usług pozostałych	3 800	3 754,00	0,00	3 754,00	98,79
r. 75212 Pozostałe wydatki obronne	7 000	6 334,29	0,00	6 334,29	90,49
752 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 800	155 800,00	0,00	155 800,00	100
752 95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 685	17 685,00	0,00	17 685,00	100
r. 75295 Pozostała działalność	173 485	173 485,00	0,00	173 485,00	100
dział 752 Obrona narodowa	180 485	179 819,29	0,00	179 819,29	99,63
wydatki bieżące	162 800	162 134,29	0,00	162 134,29	99,59
wydatki majątkowe	17 685	17 685,00	0,00	17 685,00	100
754 11-3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	830 236	830 236,27	0,00	830 236,27	100
754 11-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 020	20 749,38	0,00	20 749,38	98,71
754 11-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 729	285 729,00	0,00	285 729,00	100
754 11-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 645	21 644,53	0,00	21 644,53	100
754 11-4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 198 482	15 198 482,00	0,00	15 198 482,00	100
754 11-4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	611 825	611 825,00	0,00	611 825,00	100
754 11-4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 093 505	1 093 505,40	0,00	1 093 505,40	100
754 11-4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	420 843	420 843,05	0,00	420 843,05	100
754 11-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 001	57 000,93	0,00	57 000,93	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
754 11-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 268	5 267,97	0,00	5 267,97	100
754 11-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100
754 11-4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 671 305	2 671 304,55	0,00	2 671 304,55	100
754 11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	592 675	592 675,49	0,00	592 675,49	100
754 11-4220 Zakup środków żywności	5 538	5 537,74	0,00	5 537,74	100
754 11-4260 Zakup energii	296 083	296 083,15	0,00	296 083,15	100
754 11-4270 Zakup usług remontowych	119 767	119 767,49	0,00	119 767,49	100
754 11-4280 Zakup usług zdrowotnych	51 533	51 533,00	0,00	51 533,00	100
754 11-4300 Zakup usług pozostałych	215 439	215 439,49	0,00	215 439,49	100
754 11-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 595	60 594,64	0,00	60 594,64	100
754 11-4410 Podróże służbowe krajowe	37 240	37 240,00	0,00	37 240,00	100
754 11-4430 Różne opłaty i składki	9 455	9 454,88	0,00	9 454,88	100
754 11-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 628	8 627,60	0,00	8 627,60	100
754 11-4480 Podatek od nieruchomości	63 440	63 440,17	0,00	63 440,17	100
754 11-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900,00	0,00	900,00	100
754 11-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	6,78	0,00	6,78	96,86
754 11-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78	78,25	0,00	78,25	100,32
r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 702 237	22 701 966,76	0,00	22 701 966,76	100
754 14-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 333,20	1 333,20	0,00	66,66
r. 75414 Obrona cywilna	2 000	1 333,20	1 333,20	0,00	66,66
754 78-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 000	161 000,00	0,00	161 000,00	100
r. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 000	161 000,00	0,00	161 000,00	100
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 865 237	22 864 299,96	1 333,20	22 862 966,76	100
wydatki bieżące	22 865 237	22 864 299,96	1 333,20	22 862 966,76	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	318 120	318 120,00	0,00	318 120,00	100
755 15-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 171	4 170,83	0,00	4 170,83	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
755 15-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 241	13 241,00	0,00	13 241,00	100
755 15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863	5 863,00	0,00	5 863,00	100
755 15-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281	1 281,00	0,00	1 281,00	100
755 15-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 085	85 085,00	0,00	85 085,00	100
755 15-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 443	1 442,90	0,00	1 442,90	99,99
755 15-4260 Zakup energii	7 828	7 827,21	0,00	7 827,21	99,99
755 15-4300 Zakup usług pozostałych	156 549	155 714,94	0,00	155 714,94	99,47
755 15-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419	418,25	0,00	418,25	99,82
r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	593 164,13	0,00	593 164,13	99,86
dział 755 Wymiar sprawiedliwości	594 000	593 164,13	0,00	593 164,13	99,86
wydatki bieżące	594 000	593 164,13	0,00	593 164,13	99,86
801 53-2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 538	57 524,77	47 636,26	9 888,51	96,62
801 53-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 220	11 988,23	11 020,23	968,00	98,1
801 53-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 979,17	1 815,17	164,00	94,25
801 53-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299	293,75	272,75	21,00	98,24
801 53-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 372 152	1 319 218,89	1 254 229,97	64 988,92	96,14
r. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 446 309	1 391 004,81	1 314 974,38	76 030,43	96,18
dział 801 Oświata i wychowanie	1 446 309	1 391 004,81	1 314 974,38	76 030,43	96,18
wydatki bieżące	1 446 309	1 391 004,81	1 314 974,38	76 030,43	96,18
851 56-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 734	55 018,80	0,00	55 018,80	98,72
r. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 734	55 018,80	0,00	55 018,80	98,72
851 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 067	48 206,66	48 206,66	0,00	96,28
851 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607	8 253,35	8 253,35	0,00	95,89
851 95-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226	798,22	798,22	0,00	65,11
851 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 408,00	3 408,00	0,00	81,14

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85195	Pozostała działalność	64 100	60 666,23	60 666,23	0,00	94,64
dział 851	Ochrona zdrowia	119 834	115 685,03	60 666,23	55 018,80	96,54
wydatki bieżące		119 834	115 685,03	60 666,23	55 018,80	96,54
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	959 722	955 166,00	955 166,00	0,00	99,53
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 221	2 220,99	2 220,99	0,00	100
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 056	541 055,95	541 055,95	0,00	100
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 744	41 743,68	41 743,68	0,00	100
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 145	102 144,59	102 144,59	0,00	100
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 764	11 763,99	11 763,99	0,00	100
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 129	203 869,69	203 869,69	0,00	97,49
852 03-4260	Zakup energii	1 476	1 476,00	1 476,00	0,00	100
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	364	364,00	364,00	0,00	100
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	87 401	87 400,69	87 400,69	0,00	100
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325	2 325,00	2 325,00	0,00	100
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 713	1 713,00	1 713,00	0,00	100
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089	14 089,00	14 089,00	0,00	100
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 652	5 652,00	5 652,00	0,00	100
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 980 801	1 970 984,58	1 970 984,58	0,00	99,5
852 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 532	35 532,00	0,00	35 532,00	100
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 532	35 532,00	0,00	35 532,00	100
852 15-3110	Świadczenia społeczne	25 520	24 744,96	24 744,96	0,00	96,96
852 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400,00	400,00	0,00	100
852 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73	73,00	73,00	0,00	100
852 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11	11,00	11,00	0,00	100
852 15-4300	Zakup usług pozostałych	26	7,30	7,30	0,00	28,08

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	26 030	25 236,26	25 236,26	0,00	96,95
852	19-3110 Świadczenia społeczne	43 100	43 099,42	43 099,42	0,00	100
852	19-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	607	606,49	606,49	0,00	99,92
852	19-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40,00	40,00	0,00	100
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 747	43 745,91	43 745,91	0,00	100
852	28-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 556	1 532,08	1 532,08	0,00	98,46
852	28-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 004	80 751,99	80 751,99	0,00	93,89
852	28-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977	5 976,61	5 976,61	0,00	99,99
852	28-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892	13 892,00	13 892,00	0,00	100
852	28-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960	1 960,00	1 960,00	0,00	100
852	28-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 355	0,00	0,00	0,00	0
852	28-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50	0,00	0,00	0,00	0
852	28-4280 Zakup usług zdrowotnych	110	110,00	110,00	0,00	100
852	28-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272	267,98	267,98	0,00	98,52
852	28-4410 Podróże służbowe krajowe	1 925	1 840,00	1 840,00	0,00	95,58
852	28-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 529	2 493,50	2 493,50	0,00	98,6
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 630	108 824,16	108 824,16	0,00	92,51
852	31-3110 Świadczenia społeczne	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	100
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	100
dział 852	Pomoc społeczna	2 207 740	2 188 322,91	2 152 790,91	35 532,00	99,12
	wydatki bieżące	2 207 740	2 188 322,91	2 152 790,91	35 532,00	99,12
853	21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333	332,41	0,00	332,41	99,82
853	21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 338	300 338,00	0,00	300 338,00	100
853	21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 847	20 846,95	0,00	20 846,95	100
853	21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 796	62 249,53	0,00	62 249,53	99,13
853	21-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 648	5 619,70	0,00	5 619,70	99,5
853	21-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 531	78 530,56	0,00	78 530,56	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
853	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 787	11 780,25	0,00	11 780,25	99,94
853	21-4260	Zakup energii	13 637	13 636,80	0,00	13 636,80	100
853	21-4270	Zakup usług remontowych	724	723,28	0,00	723,28	99,9
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	0,00	60,00	100
853	21-4300	Zakup usług pozostałych	144 084	141 813,61	0,00	141 813,61	98,42
853	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801	1 800,68	0,00	1 800,68	99,98
853	21-4410	Podróże służbowe krajowe	63	63,00	0,00	63,00	100
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 991	5 990,11	0,00	5 990,11	99,99
853	21-4480	Podatek od nieruchomości	1 848	1 848,00	0,00	1 848,00	100
853	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665	664,80	0,00	664,80	99,97
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 153	646 297,68	0,00	646 297,68	99,56
853	34-3110	Świadczenia społeczne	15 905	15 904,94	0,00	15 904,94	100
	r. 85334	Pomoc dla repatriantów	15 905	15 904,94	0,00	15 904,94	100
853	95-3110	Świadczenia społeczne	107 910	107 910,00	0,00	107 910,00	100
	r. 85395	Pozostała działalność	107 910	107 910,00	0,00	107 910,00	100
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		772 968	770 112,62	0,00	770 112,62	99,63
	wydatki bieżące		772 968	770 112,62	0,00	770 112,62	99,63
855	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 911	3 910,08	3 910,08	0,00	99,98
855	01-3110	Świadczenia społeczne	162 798 700	162 798 119,40	162 798 119,40	0,00	100
855	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 947	1 598 943,79	1 598 943,79	0,00	100
855	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 135	71 134,03	71 134,03	0,00	100
855	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 289	276 288,79	276 288,79	0,00	100
855	01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 625	30 259,88	30 259,88	0,00	98,81
855	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 911	128 909,40	128 909,40	0,00	100
855	01-4270	Zakup usług remontowych	8 260	8 257,81	8 257,81	0,00	99,97
855	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	718	718,00	718,00	0,00	100
855	01-4300	Zakup usług pozostałych	10 420	9 822,29	9 822,29	0,00	94,26
855	01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 202,24	2 202,24	0,00	97,88

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
855 01-4430	Różne opłaty i składki	65	64,22	64,22	0,00	98,8
855 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 990	36 989,59	36 989,59	0,00	100
855 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360,00	360,00	0,00	100
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	164 967 581	164 965 979,52	164 965 979,52	0,00	100
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375	3 373,92	3 373,92	0,00	99,97
855 02-3110	Świadczenia społeczne	73 782 161	73 778 524,15	73 778 524,15	0,00	100
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 878	1 539 341,98	1 539 341,98	0,00	99,77
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 997	118 992,19	118 992,19	0,00	100
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344 727	4 344 476,44	4 344 476,44	0,00	99,99
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 264	28 263,33	28 263,33	0,00	100
855 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200	42 160,00	42 160,00	0,00	93,27
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 907	39 688,54	39 688,54	0,00	99,45
855 02-4260	Zakup energii	16 140	16 138,08	16 138,08	0,00	99,99
855 02-4270	Zakup usług remontowych	2 227	2 070,85	2 070,85	0,00	92,99
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	838	838,00	838,00	0,00	100
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	106 746	105 847,20	105 847,20	0,00	99,16
855 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060	1 037,14	1 037,14	0,00	97,84
855 02-4430	Różne opłaty i składki	470	363,58	363,58	0,00	77,36
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 614	48 612,87	48 612,87	0,00	100
855 02-4480	Podatek od nieruchomości	2 545	2 543,76	2 543,76	0,00	99,95
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 065	1 065,00	1 065,00	0,00	100
855 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806	805,32	805,32	0,00	99,92
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 086 020	80 074 142,35	80 074 142,35	0,00	99,99
855 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 791	9 724,01	9 724,01	0,00	90,11
855 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855	1 696,23	1 696,23	0,00	91,44
855 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265	241,75	241,75	0,00	91,23
r. 85503	Karta dużej rodziny	12 911	11 661,99	11 661,99	0,00	90,33

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
855 04-3110	Świadczenia społeczne	7 031 100	6 995 550,00	6 924 450,00	71 100,00	99,49
855 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 356	175 916,33	174 336,33	1 580,00	99,19
855 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 968	30 715,07	30 439,20	275,87	99,18
855 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 748	3 521,49	3 482,77	38,72	93,96
855 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 945	18 943,47	18 470,07	473,40	99,99
855 04-4270	Zakup usług remontowych	3 779	3 778,65	3 778,65	0,00	99,99
855 04-4300	Zakup usług pozostałych	34	34,00	34,00	0,00	100
r. 85504	Wspieranie rodziny	7 265 930	7 228 459,01	7 154 991,02	73 467,99	99,48
855 08-3110	Świadczenia społeczne	1 107 100	1 106 498,17	0,00	1 106 498,17	99,95
855 08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 987	8 986,00	0,00	8 986,00	99,99
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569	1 568,95	0,00	1 568,95	100
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149	136,85	0,00	136,85	91,85
855 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376	372,00	0,00	372,00	98,94
r. 85508	Rodziny zastępcze	1 118 181	1 117 561,97	0,00	1 117 561,97	99,94
855 10-3110	Świadczenia społeczne	325 458	325 288,68	0,00	325 288,68	99,95
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527	2 527,00	0,00	2 527,00	100
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443	441,23	0,00	441,23	99,6
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64	55,79	0,00	55,79	87,17
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	217,00	0,00	217,00	98,64
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 712	328 529,70	0,00	328 529,70	99,94
855 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	910 000	909 554,46	909 554,46	0,00	99,95
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	910 000	909 554,46	909 554,46	0,00	99,95
dział 855	Rodzina	254 689 335	254 635	253 116 329,34	1 519 559,66	99,98
	wydatki bieżące	254 689 335	254 635	253 116 329,34	1 519 559,66	99,98

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
RAZEM WYDATKI	287 665 217	287 401	259 952 402,98	27 449 410,53	99,91
wydatki bieżące	287 647 532	287 384	259 952 402,98	27 431 725,53	99,91
wydatki majątkowe	17 685	17 685,00	0,00	17 685,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
710	35-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	110,70	110,70	0,00	55,35
710	35-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600	15 130,34	15 130,34	0,00	91,15
710	35-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 723,86	2 723,86	0,00	90,8
710	35-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	253,05	253,05	0,00	63,26
710	35-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 087,09	2 087,09	0,00	74,54
710	35-4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 998,47	1 998,47	0,00	99,92
	r. 71035 Cmentarze	25 000	22 303,51	22 303,51	0,00	89,21
dział 710	Działalność usługowa	25 000	22 303,51	22 303,51	0,00	89,21
	wydatki bieżące	25 000	22 303,51	22 303,51	0,00	89,21
852	28-2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 831	45 178,20	45 178,20	0,00	92,52
852	28-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 460	29 667,30	29 667,30	0,00	81,37
852	28-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 921	12 920,30	12 920,30	0,00	99,99
852	28-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266	6 196,36	6 196,36	0,00	98,89
852	28-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221	2 221,00	2 221,00	0,00	100
852	28-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374	374,00	374,00	0,00	100
852	28-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	900,00	0,00	100
852	28-4307 Zakup usług pozostałych	80 990	80 989,90	80 989,90	0,00	100
	r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 963	178 447,06	178 447,06	0,00	94,43
852	95-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	520 771	507 889,94	507 889,94	0,00	97,53
852	95-2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	53 171	53 169,95	53 169,95	0,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
852 95-2367 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	194 309	187 110,16	187 110,16	0,00	96,3
852 95-3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 318	8 541,39	8 541,39	0,00	91,67
852 95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 989	51 441,49	51 441,49	0,00	58,46
852 95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588	2 946,87	2 946,87	0,00	82,13
852 95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 531	6 384,37	6 384,37	0,00	50,95
852 95-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,00	0,00	0
852 95-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 638	910,15	910,15	0,00	25,02
852 95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	13 606,82	13 606,82	0,00	79,11
852 95-4179 Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	51 500,00	51 500,00	0,00	100
852 95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	21 479	19 961,84	19 961,84	0,00	92,94
852 95-4307 Zakup usług pozostałych	86 168	63 319,28	63 319,28	0,00	73,48
852 95-4309 Zakup usług pozostałych	7 932	7 709,92	7 709,92	0,00	97,2
852 95-4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	0,00	0,00	0,00	0
852 95-6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648	3 648,00	3 648,00	0,00	100
r. 85295 Pozostała działalność	1 080 042	978 140,18	978 140,18	0,00	90,57
dział 852 Pomoc społeczna	1 269 005	1 156 587,24	1 156 587,24	0,00	91,14
wydatki bieżące	1 265 357	1 152 939,24	1 152 939,24	0,00	91,12
wydatki majątkowe	3 648	3 648,00	3 648,00	0,00	100
853 95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 518	16 518,00	16 518,00	0,00	100
853 95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252	5 252,00	5 252,00	0,00	100
853 95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251	3 251,00	3 251,00	0,00	100
853 95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	491	491,00	491,00	0,00	100
853 95-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460	460,00	460,00	0,00	100
853 95-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71	71,00	71,00	0,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
853	95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 427	9 175,78	9 175,78	0,00	88
853	95-4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 573	1 384,22	1 384,22	0,00	88
853	95-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	32 323	27 745,32	27 745,32	0,00	85,84
853	95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 877	4 186,24	4 186,24	0,00	85,84
853	95-4307 Zakup usług pozostałych	14 552	10 620,68	10 620,68	0,00	72,98
853	95-4309 Zakup usług pozostałych	2 194	1 602,68	1 602,68	0,00	73,05
	r. 85395 Pozostała działalność	91 989	80 757,92	80 757,92	0,00	87,79
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 989	80 757,92	80 757,92	0,00	87,79
	wydatki bieżące	91 989	80 757,92	80 757,92	0,00	87,79
	RAZEM WYDATKI	1 385 994	1 259 648,67	1 259 648,67	0,00	90,88
	wydatki bieżące	1 382 346	1 256 000,67	1 256 000,67	0,00	90,86
	wydatki majątkowe	3 648	3 648,00	3 648,00	0,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 225	137 919,20	137 919,20	0,00	47,52
r. 75095	Pozostała działalność	290 225	137 919,20	137 919,20	0,00	47,52
dział 750	Administracja publiczna	290 225	137 919,20	137 919,20	0,00	47,52
wydatki majątkowe		290 225	137 919,20	137 919,20	0,00	47,52
801	04-2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	221 638	221 637,22	221 637,22	0,00	100
801	04-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 021	66 683,41	66 683,41	0,00	90,09
801	04-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 781	145 300,00	145 300,00	0,00	97,66
801	04-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 724	11 454,25	11 454,25	0,00	90,02
801	04-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 576	24 735,83	24 735,83	0,00	96,72
801	04-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 814	1 557,68	1 557,68	0,00	85,87
801	04-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 645	3 612,16	3 612,16	0,00	99,1
801	04-4307 Zakup usług pozostałych	26 231	26 230,51	26 230,51	0,00	100
r. 80104	Przedszkola	514 430	501 211,06	501 211,06	0,00	97,43
801	95-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	99 238	99 238,00	0,00	99 238,00	100
801	95-2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 708	13 708,00	0,00	13 708,00	100
801	95-3257 Stypendia różne	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00	100
801	95-3259 Stypendia różne	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100
801	95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 167	336 058,06	0,00	336 058,06	92,54
801	95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 934	108 466,54	0,00	108 466,54	99,57
801	95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 169	55 887,51	0,00	55 887,51	89,9
801	95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 834	18 732,33	0,00	18 732,33	99,46

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 95-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 112	6 872,01	0,00	6 872,01	84,71
801 95-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 575	2 507,05	0,00	2 507,05	97,36
801 95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	166 361	166 361,00	0,00	166 361,00	100
801 95-4179 Wynagrodzenia bezosobowe	29 639	29 639,00	0,00	29 639,00	100
801 95-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	55 604	54 855,79	0,00	54 855,79	98,65
801 95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 242	9 115,25	0,00	9 115,25	98,63
801 95-4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	619 866	548 070,19	0,00	548 070,19	88,42
801 95-4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	101 920	85 879,71	0,00	85 879,71	84,26
801 95-4307 Zakup usług pozostałych	31 356	31 175,24	0,00	31 175,24	99,42
801 95-4309 Zakup usług pozostałych	5 892	5 578,97	0,00	5 578,97	94,69
801 95-4437 Różne opłaty i składki	1 680	1 680,00	0,00	1 680,00	100
801 95-4439 Różne opłaty i składki	70	70,00	0,00	70,00	100
r. 80195 Pozostała działalność	1 823 367	1 698 894,65	0,00	1 698 894,65	93,17
dział 801 Oświata i wychowanie	2 337 797	2 200 105,71	501 211,06	1 698 894,65	94,11
wydatki bieżące	2 337 797	2 200 105,71	501 211,06	1 698 894,65	94,11
852 14-3119 Świadczenia społeczne	25 900	25 820,00	25 820,00	0,00	99,69
r. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 900	25 820,00	25 820,00	0,00	99,69
852 95-3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817	356,66	356,66	0,00	43,65
852 95-3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133	57,96	57,96	0,00	43,58
852 95-3119 Świadczenia społeczne	25 222	18 541,80	18 541,80	0,00	73,51
852 95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 249	155 800,36	155 800,36	0,00	92,6
852 95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 482	49 566,21	49 566,21	0,00	94,44
852 95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 905	26 846,77	26 846,77	0,00	84,15
852 95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600	9 072,63	9 072,63	0,00	94,51
852 95-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 056	3 068,43	3 068,43	0,00	75,65

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
852 95-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 361	1 274,63	1 274,63	0,00	93,65
852 95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	24 463	20 671,00	20 671,00	0,00	84,5
852 95-4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 359	3 359,00	3 359,00	0,00	100
852 95-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	81 315	75 422,08	75 422,08	0,00	92,75
852 95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 421	6 568,82	6 568,82	0,00	88,52
852 95-4267 Zakup energii	3 770	1 772,50	1 772,50	0,00	47,02
852 95-4269 Zakup energii	613	288,07	288,07	0,00	46,99
852 95-4307 Zakup usług pozostałych	186 913	155 650,65	155 650,65	0,00	83,27
852 95-4309 Zakup usług pozostałych	4 446	2 679,39	2 679,39	0,00	60,27
852 95-4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13	4,42	4,42	0,00	34
852 95-4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2	0,72	0,72	0,00	36
852 95-4437 Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00	0,00	0
852 95-4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445	444,14	444,14	0,00	99,81
852 95-4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73	72,17	72,17	0,00	98,86
852 95-4487 Podatek od nieruchomości	88	87,25	87,25	0,00	99,15
852 95-4489 Podatek od nieruchomości	14	14,00	14,00	0,00	100
852 95-6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 708	86 708,00	86 708,00	0,00	100
852 95-6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 092	14 092,00	14 092,00	0,00	100
852 95-6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 163	18 653,19	18 653,19	0,00	88,14
852 95-6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437	3 031,71	3 031,71	0,00	88,21
r. 85295 Pozostała działalność	732 460	654 104,56	654 104,56	0,00	89,3
dział 852 Pomoc społeczna	758 360	679 924,56	679 924,56	0,00	89,66
wydatki bieżące	632 960	557 439,66	557 439,66	0,00	88,07
wydatki majątkowe	125 400	122 484,90	122 484,90	0,00	97,68
853 95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 731	10 628,63	10 628,63	0,00	99,05
853 95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823	1 805,43	1 805,43	0,00	99,04
853 95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682	1 682,00	1 682,00	0,00	100
853 95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	295	295,00	295,00	0,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
853 95-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198	157,27	157,27	0,00	79,43
853 95-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34	26,74	26,74	0,00	78,65
853 95-4307 Zakup usług pozostałych	58 511	58 484,74	58 484,74	0,00	99,96
853 95-4309 Zakup usług pozostałych	9 939	9 934,46	9 934,46	0,00	99,95
r. 85395 Pozostała działalność	83 213	83 014,27	83 014,27	0,00	99,76
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 213	83 014,27	83 014,27	0,00	99,76
wydatki bieżące	83 213	83 014,27	83 014,27	0,00	99,76
855 05-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 308	453 018,60	453 018,60	0,00	94,32
855 05-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736	3 736,00	3 736,00	0,00	100
855 05-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 946	78 500,13	78 500,13	0,00	90,29
855 05-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	643	643,00	643,00	0,00	100
855 05-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 554	9 106,88	9 106,88	0,00	72,54
855 05-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92	91,27	91,27	0,00	99,21
855 05-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 016	5 004,00	5 004,00	0,00	99,76
855 05-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	59 314,51	59 314,51	0,00	82,38
855 05-4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	450	0,00	0,00	0,00	0
855 05-4267 Zakup energii	38 000	7 217,88	7 217,88	0,00	18,99
855 05-4307 Zakup usług pozostałych	120 800	63 599,97	63 599,97	0,00	52,65
855 05-4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	0,00	0,00	0,00	0
r. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	821 595	680 232,24	680 232,24	0,00	82,79
dział 855 Rodzina	821 595	680 232,24	680 232,24	0,00	82,79
wydatki bieżące	821 595	680 232,24	680 232,24	0,00	82,79
921 16-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 770	158 770,00	0,00	158 770,00	100
r. 92116 Biblioteki	158 770	158 770,00	0,00	158 770,00	100
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 770	158 770,00	0,00	158 770,00	100
wydatki bieżące	158 770	158 770,00	0,00	158 770,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
RAZEM WYDATKI	4 449 960	3 939 965,98	2 082 301,33	1 857 664,65	88,54
wydatki bieżące	4 034 335	3 679 561,88	1 821 897,23	1 857 664,65	91,21
wydatki majątkowe	415 625	260 404,10	260 404,10	0,00	62,65

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2019

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA	1 461 978 989	1 440 600 730,04	965 688 681,99	474 912 048,05	98,54
wydatki bieżące	1 231 264 251	1 214 030 461,97	885 287 629,54	328 742 832,43	98,60
wydatki majątkowe	230 714 738	226 570 268,07	80 401 052,45	146 169 215,62	98,20

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADOMIA

ZA 2019 ROK

W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
W60004 6050 MZDIK GW TL 32 - -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	5 500	3 919,37	71,26
W60004 6050 MZDIK GW TL 33 - -	Przebudowa pętli autobusowej (Gołębiów/Holszańskiej, Potkanów/Stalowa)	18 450	18 450,00	100,00
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	23 950	22 369,37	93,40
W60014 6257 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	19 302 314	19 302 313,61	100,00
W60014 6259 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	2 136 563	2 136 562,28	100,00
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	21 438 877	21 438 875,89	100,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 01 - -	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	53 319 029	52 785 271,29	99,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 - -	Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowkiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III	19 100 000	19 095 622,77	99,98
W60015 6050 MZDIK PW DR 179 - -	Budowa słupków blokujących automatycznych chowanych w nawierzchni jezdni w ciągu ul. Żeromskiego na wysokości Placu Konstytucji	156 500	156 439,67	99,96
W60015 6050 MZDIK PW DR 195 - -	Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu	5 332 700	5 332 569,70	100,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 197 - -	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W	108 000	107 600,00	99,63
W60015 6050 MZDIK PW DR 199 - -	Ścieżka rowerowa na Glinicach	235 000	154 973,21	65,95
W60015 6050 MZDIK PW DR 200 - -	Rozbudowa ul. Chrobrego wraz z rozbudową mostu od ul. Zegara Słonecznego do Ronda Sybiraków	78 200	78 105,00	99,88
W60015 6050 MZDIK PW DR 201 - -	Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego, Struga, Pileckiego wraz ze ścieżką rowerową od ul. Zegara Słonecznego do ul. Struga	78 200	78 105,00	99,88
W60015 6050 MZDIK PW DR 216 - -	Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą	1 401 000	903 023,44	64,46
W60015 6050 MZDIK PW DR 217 - -	Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Radomiu w zakresie istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy	694 000	627 199,09	90,37
W60015 6050 MZDIK PW IF 135 - -	Poprawa estetyki w przestrzeni publicznej na ul. M.C. Skłodowskiej	114 200	114 102,84	99,91
W60015 6050 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	112 196	111 447,15	99,33
W60015 6057 MZDIK PW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	5 132 405	4 906 882,72	95,61

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
W60015 6057 UM PW TL 32 006 ln	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	390 247	387 642,28	99,33
W60015 6059 MZDIK PW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	1 283 102	1 235 078,04	96,26
W60015 6059 UM PW TL 32 006 ln	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	97 561	96 910,57	99,33
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	102 000	91 352,00	89,56
W60015 6660 UM PW DR 219 p - ln	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, dotyczące wydatków majątkowych	331 234	254 482,18	76,83
rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	88 065 574	86 516 806,95	98,24
W60016 6050 MZDIK GW DR 131 - -	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II	1 856 500	1 550 343,93	83,51
W60016 6050 MZDIK GW DR 162 - -	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską	150 000	0,00	0,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 184 - -	Przebudowa ul. Kierzkowskiej	5 000 000	4 999 934,52	100,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 185 - -	Przebudowa ul. Wołanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności	149 445	59 778,00	40,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 000 000	1 696 566,75	84,83
W60016 6050 MZDIK GW DR 204 - -	Radomski Program Chodnikowy	2 333 800	2 331 523,83	99,90
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - -	Radomski Program Drogowy	1 946 500	1 865 971,92	95,86
W60016 6050 MZDIK GW DR 206 - -	Przebudowa ulicy Małczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1 w Radomiu	1 000 000	799 999,38	80,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 209 - -	Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego	750 000	749 770,14	99,97
W60016 6050 MZDIK GW DR 210 - -	Przebudowa ul. Idalińskiej	86 100	86 100,00	100,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 211 - -	Budowa ul. Marii Fołtyn	147 600	0,00	0,00
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	673 000	164 909,50	24,50
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	16 092 945	14 304 897,97	88,89
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	994 200	992 779,43	99,86
W60017 6050 MZDIK GW DR 214 - -	Budowa parkingów przy blokach nr 5-19 wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Maratońskiej w Radomiu	600 000	600 000,00	100,00
W60017 6050 MZDIK GW DR 215 - -	Budowa ul. Oleńki w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej	148 900	148 830,00	99,95

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	1 743 100	1 741 609,43	99,91
W60095 6010 UM GW WM 01 p - BNW	Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego	7 287 389	7 287 388,21	100,00
W60095 6060 MZDIK GW ZI 32 p - -	Zakup zestawów komputerowych oraz drukarek	100 000	99 869,85	99,87
W60095 6060 MZDIK GW ZI 33 p - -	Zakup kserokopiarek	40 000	39 999,99	100,00
W60095 6060 MZDIK GW ZI 34 p - -	Zakup serwera do obsługi bazy danych i aplikacji Działu Windykacji i SPPN	14 500	14 477,10	99,84
W60095 6060 MZDIK GW ZI 35 p - -	Zakup systemu eDIOM - aplikacje zajęcia pasa drogowego	21 000	20 996,10	99,98
W60095 6060 MZDIK GW ZI 36 p - -	Program informacji prawnej na okres 3 lat	11 900	11 838,75	99,49
W60095 6060 MZDIK GW ZI 37 p - -	Płyta statyczna VSS do badania nośności i zagęszczenia podłoża	21 440	21 437,55	99,99
W60095 6060 MZDIK GW ZI 38 p - -	Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza	13 570	13 566,90	99,98
W60095 6060 MZDIK GW ZI 39 p - -	Zestaw sit o średnicy 400 mm wraz z wstrząsarką	15 300	15 265,04	99,77
W60095 6060 MZDIK GW ZI 40 p - -	Zakup klimatyzatorów	40 000	39 704,40	99,26
W60095 6060 MZDIK GW ZI 44 p - -	Urządzenie do laboratorium Aparat Leutnera	4 990	4 606,35	92,31
rozdział 60095	Pozostała działalność	7 570 089	7 569 150,24	99,99
dział 600	Transport i łączność	134 934 535	131 593 709,85	97,52
W70005 6060 UM GW WG 01 p - BZN	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	449 794	438 521,00	97,49
W70005 6060 UM GW WG 01 p - ZN	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	350 206	350 205,92	100,00
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000	788 726,92	98,59
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000	788 726,92	98,59
W71012 6060 UM PW DU 14 p - Gd	Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO o moduły: Administrator, Generator rastrów oraz i.Projektant	28 255	28 255,00	100,00
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 255	28 255,00	100,00
dział 710	Działalność usługowa	28 255	28 255,00	100,00
W75022 6060 UM GW AD 79 p - BAG	Zakup wyposażenia pomieszczeń Rady Miejskiej	400 000	399 578,04	99,89
W75022 6060 UM GW AD 79 p - BRM	Zakup wyposażenia pomieszczeń Rady Miejskiej	5 000	4 890,00	97,80
W75022 6060 UM GW AD 81 p - WT	Zakup systemu obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	237 000	236 332,97	99,72
rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 000	640 801,01	99,81
W75023 6050 UM GW AD 65 p - BAG	Modernizacja systemu alarmowego SSWiN	61 293	61 292,13	100,00
W75023 6050 UM GW AD 74 - In	Przebudowa schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej na dziedzińcu budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53	566 200	566 188,72	100,00
W75023 6050 UM GW AD 75 p - BAG	Montaż bram wjazdowych	50 746	50 745,65	100,00

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	487 000	468 188,65	96,14
W75023 6060 UM GW AD 19 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	76 000	75 103,20	98,82
W75023 6060 UM GW AD 56 p - BAG	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UM	53 136	53 136,00	100,00
W75023 6060 UM GW AD 80 p - BAG	Zakup wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego	220 000	212 353,21	96,52
W75023 6067 UM GW AD 72 p 017 GIS	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 6 miast - członków Związku Miast Polskich - Zakup sprzętu i oprogramowania	260 902	155 285,16	59,52
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 277	1 642 292,72	92,51
W75075 6060 UM GW AD 76 p - WKS	Modernizacja stoiska promocyjnego Miasta Radomia	85 000	84 501,00	99,41
W75075 6060 UM GW AD 78 p - RSG	Opracowanie i wykonanie 2 stron www	40 000	21 298,08	53,25
rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	105 799,08	84,64
W75095 6639 UM GPS AD 51 p 023 WT	Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	290 225	137 919,20	47,52
rozdział 75095	Pozostała działalność	290 225	137 919,20	47,52
dział 750	Administracja publiczna	2 832 502	2 526 812,01	89,21
W75295 6060 KMPSP PZ BE 85 p - -	Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 685	17 685,00	100,00
rozdział 75295	Pozostała działalność	17 685	17 685,00	100,00
dział 752	Obrona narodowa	17 685	17 685,00	100,00
W75416 6060 SM GW BE 32 p - -	Zakup samochodów dla potrzeb Straży Miejskiej	205 690	205 690,00	100,00
rozdział 75416	Straż gminna /miejska/	205 690	205 690,00	100,00
W75495 6060 UM GW BE 84 p - WBO	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000	96 460,00	96,46
rozdział 75495	Pozostała działalność	100 000	96 460,00	96,46
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 690	302 150,00	98,84
W80101 6050 EDU GW OŚ 383 p - -	Modernizacja klatek schodowych PSP Nr 33	150 000	150 000,00	100,00
W80101 6050 EDU GW OŚ 398 - -	Budowa placu zabaw	40 000	39 609,25	99,02
W80101 6050 EDU GW OŚ 401 - -	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy PSP nr 9 ul. Sandomierska	70 000	69 813,55	99,73
W80101 6050 EDU GW OŚ 403 - -	Przebudowa zasilania energetycznego do budynku głównego PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej	50 000	50 000,00	100,00
W80101 6050 UM GW OŚ 376 - In	Budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy PSP nr 9 ul. Sandomierska	70 000	68 760,00	98,23
W80101 6050 UM GW OŚ 377 - In	Termomodernizacja budynku PSP nr 6 przy ul. Rapackiego	200 000	199 879,85	99,94
W80101 6050 UM GW OŚ 378 - In	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej	161 000	160 610,00	99,76
W80101 6050 UM GW OŚ 394 - In	Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała	500 000	499 054,21	99,81
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 241 000	1 237 726,86	99,74

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
W80102 6060 EDU PW OŚ 396 p - -	Zakup autokaru do przewozu dzieci niepełnosprawnych	70 000	70 000,00	100,00
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 000	70 000,00	100,00
W80104 6050 EDU GW OŚ 362 p - -	Pierwsze wyposażenie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych	318 051	309 422,60	97,29
W80104 6050 EDU GW OŚ 384 p - -	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych PP Nr 5	10 000	10 000,00	100,00
W80104 6050 EDU GW OŚ 385 p - -	Renowacja ciągu komunikacyjnego PP Nr 5	15 000	15 000,00	100,00
W80104 6050 EDU GW OŚ 387 p - -	Remont schodów PP Nr 5	10 000	10 000,00	100,00
W80104 6050 UM GW OŚ 379 - ln	Budowa placu zabaw przy PP nr 17 ul. Zbrowskiego	290 000	290 000,00	100,00
W80104 6060 EDU GW OŚ 395 p - -	Zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego Nr 11	15 000	15 000,00	100,00
rozdział 80104	Przedszkola	658 051	649 422,60	98,69
W80110 6060 EDU GW OŚ 397 p - -	Doposażenie lodowiska przy ZSO nr 4 ul. Osiedlowa 36	72 032	72 031,07	100,00
rozdział 80110	Gimnazja	72 032	72 031,07	100,00
W80120 6050 EDU PW OŚ 404 - -	Modernizacja i przebudowa instalacji p/poż budynku IV LO im. Tytusa Chałubińskiego ul. Mariacka 25	80 000	75 043,00	93,80
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	80 000	75 043,00	93,80
W80130 6050 EDU PW OŚ 399 - -	Termomodernizacja ściany budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Hubala al. Grzegorzarowskiego 2	30 000	30 000,00	100,00
W80130 6050 UM PW OŚ 382 - ln	Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Hubala al. Grzegorzarowskiego 2	442 000	441 451,00	99,88
rozdział 80130	Szkoły zawodowe	472 000	471 451,00	99,88
W80148 6060 EDU GW OŚ 388 p - -	Zakup pieca konwekcyjno - parowego PP Nr 1,14,24	134 000	75 594,42	56,41
W80148 6060 EDU GW OŚ 389 p - -	Zakup pieca konwekcyjno - parowego PSP Nr 5 i 9	35 000	34 988,51	99,97
W80148 6060 EDU GW OŚ 390 p - -	Zakup zmywarki PSP Nr 5 i 9	13 500	13 161,00	97,49
W80148 6060 EDU GW OŚ 400 p - -	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	21 850	21 557,99	98,66
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204 350	145 301,92	71,10
W80195 6060 UM GW OŚ 393 p - WT	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia"	1 118 000	1 117 500,00	99,96
rozdział 80195	Pozostała działalność	1 118 000	1 117 500,00	99,96
dział 801	Oświata i wychowanie	3 915 433	3 838 476,45	98,03
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	198 000	198 000,00	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 103 - ZS	Łozko dla rodzica oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla oddziału Dziecięcego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu	50 000	49 994,81	99,99
W85111 6220 UM PW ZD 67 p - ZS	Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	770 382	770 382,00	100,00

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
W85111 6220 UM PW ZD 84 p - ZS	Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	2 487 149	2 487 148,31	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 85 p - ZS	Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym	2 322 794	2 322 793,80	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 90 p - ZS	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	20 786 265	20 786 264,95	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 97 p - ZS	Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	343 472	343 471,76	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 98 p - ZS	Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego : angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń	6 992 380	6 775 636,00	96,90
rozdział 85111	Szpital ogólny	33 950 442	33 733 691,63	99,36
W85141 6220 UM PW ZD 96 p - ZS	Zakup karetki i wyposażenia	500 000	500 000,00	100,00
W85141 6220 UM PW ZD 99 p - ZS	Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu	2 500 000	2 468 247,57	98,73
rozdział 85141	Ratownictwo medyczne	3 000 000	2 968 247,57	98,94
W85154 6060 CUW GW PS 174 p - -	Zakup samochodu osobowego do przewozu mieszkańców jednostek obsługiwanych, w tym mieszkańców niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach	135 000	134 808,00	99,86
W85154 6060 UM GW ZD 102 p - ZS	Zakup laptopa z oprogramowaniem	2 403	2 403,00	100,00
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 403	137 211,00	99,86
dział 851	Ochrona zdrowia	37 087 845	36 839 150,20	99,33
W85202 6050 DWw PW PS 160 p - -	Adaptacja pomieszczeń na pokój kąpielowy i zmywalnię	13 536	10 614,45	78,42
W85202 6060 DPL PW PS 165 p - -	Suszarka przemysłowa	15 744	15 744,00	100,00
W85202 6060 DSS PW PS 136 p - -	Zmywarka	6 833	6 832,90	100,00
W85202 6060 DWw PW PS 161 p - -	Wanna kąpielowa z podnośnikiem	44 064	44 064,00	100,00
W85202 6060 DWw PW PS 162 p - -	Kocioł warzelny	15 000	0,00	0,00
W85202 6060 DWw PW PS 163 p - -	Maszyna myjąco - wyparzająca	14 200	13 824,59	97,36
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	109 377	91 079,94	83,27
W85203 6050 DWw PW ZD 100 p - -	Przebudowa i przystosowanie części pomieszczeń w budynku DPS Weterana Walki i Pracy na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy	199 200	199 196,00	100,00
rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	199 200	199 196,00	100,00
W85219 6060 MOPS GW ZI 41 p - -	Zakup powielacza	37 515	37 515,00	100,00
W85219 6060 MOPS GW ZI 42 p - -	Serwer 2 szt.	38 718	38 717,94	100,00

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
W85219 6060 MOPS GW ZI 43 p - -	Zakup bezterminowej licencji serwerowego systemu operacyjnego	11 740	11 739,12	99,99
rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 973	87 972,06	100,00
W85295 6057 UM GPS ZD 100 p 021 ZS	Przebudowa i przystosowanie części pomieszczeń w budynku DPS Weterana Walki i Pracy na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy	86 708	86 708,00	100,00
W85295 6059 UM GPS ZD 100 p 021 ZS	Przebudowa i przystosowanie części pomieszczeń w budynku DPS Weterana Walki i Pracy na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy	14 092	14 092,00	100,00
W85295 6067 UM GPS PS 156 p 021 ZS	Zakup foteli do masażu	12 908	12 908,00	100,00
W85295 6067 UM GPS PS 158 p 021 ZS	Zakup zestawów komputerowych	8 255	5 745,19	69,60
W85295 6069 UM GPR PS 173 p 015 ZS	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem	3 648	3 648,00	100,00
W85295 6069 UM GPS PS 156 p 021 ZS	Zakup foteli do masażu	2 098	2 098,00	100,00
W85295 6069 UM GPS PS 158 p 021 ZS	Zakup zestawów komputerowych	1 339	933,71	69,73
rozdział 85295	Pozostała działalność	129 048	126 132,90	97,74
dział 852	Pomoc społeczna	525 598	504 380,90	95,96
W85406 6060 EDU PW OŚ 391 p - -	Zakup aparatu EEG Biofeedback PPP 1	12 000	11 610,00	96,75
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	12 000	11 610,00	96,75
W85410 6050 EDU PW OŚ 363 p - -	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	100 000	99 599,60	99,60
W85410 6060 EDU PW OŚ 402 p - -	Zakup witryny chłodniczej	17 530	17 521,12	99,95
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	117 530	117 120,72	99,65
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 530	128 730,72	99,38
W85505 6050 MZZ GW PS 159 p - -	Remont schodów wewnętrznych, remont rozdzielni posiłków, remont dwóch ubikacji w budynku Żłobka Nr 1	70 000	70 000,00	100,00
W85505 6050 UM GW OŚ 380 - In	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka na os. Borki	90 000	84 734,70	94,15
W85505 6060 UM GW PS 167 p - ZS	Zakup zmywarko - wyparzarki do Żłobka Nr 2	2 830	2 830,00	100,00
rozdział 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 830	157 564,70	96,77
W85510 6050 PR12 PW PS 170 - -	Docieplenie budynku Placówki Rodzinnej Nr 12 przy ul. Góralskiej 8	64 941	64 940,24	100,00
W85510 6050 SD PW PS 171 - -	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. Błotniej 18 dla potrzeb Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Słoneczny Dom"	12 000	12 000,00	100,00
W85510 6060 PR 4 PW PS 172 p - -	Zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby Placówki Rodzinnej Nr 4 ul. Rwańska 10 m. 3/4	8 784	8 783,50	99,99
W85510 6060 SD PW PS 169 p - -	Zakup samochodu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Słoneczny Dom	110 900	110 900,00	100,00
rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 625	196 623,74	100,00
dział 855	Rodzina	359 455	354 188,44	98,53

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
W90001 6050 UM GW IF 139 p - OŚR	Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zbożowej - Sołykowskiej - Bieszczadzkiej z odprowadzeniem wód do odbiornika rzeki Mlecznej	111 500	111 405,10	99,91
W90001 6061 UM GW IF 141 p 012 WFU	Zakup aparatu fotograficznego	1 810	1 809,98	100,00
W90001 6061 UM GW IF 142 p 012 WFU	Zakup namiotu promocyjnego	2 580	2 579,92	100,00
W90001 6062 UM GW IF 141 p 012 WFU	Zakup aparatu fotograficznego	1 810	1 809,99	100,00
W90001 6062 UM GW IF 142 p 012 WFU	Zakup namiotu promocyjnego	2 580	2 579,93	100,00
rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 280	120 184,92	99,92
W90002 6060 SM GW BE 86 p - -	Mobilny kompleksowy system obserwacji i analizy powietrza (dron, kamera oraz uterenowiony samochód)	100 000	99 990,00	99,99
rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000	99 990,00	99,99
W90015 6050 MZDIK GW OU 08 - -	Budowa oraz rozbudowa oświetlenia: Budowa ośw. sięgaczy ul. Drzymały, rozbud. ośw. ul. Sołykowskiej, ul. Śliskiej, rozbud. systemu sterowania oświetleniem ulicznym, doposażenie szaf ośw. w kompresorach mocy i filtry LC, budowa ośw. ul. Powały, ul. Szmaragdowej, ul. Wilczyńskiego, Olimpijskiej, Rumiankowej, sięgacza ul. Komunalnej, doświetlenie przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa, wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy typu LED, modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych z PGE Dystrybucja, przebudowa kolizji słupów i szaf oświetleniowych z istniejącą infrastrukturą oraz usunięcie słupów i szaf z działek prywatnych, odkupienie od PGE linii oświetleniowych, zabudowa kompensatorów mocy biernej oraz filtrów LC w szafach oświetleniowych, aktualizacja projektów branży elektrycznej związana ze zmianą warunków wydawanych przez gestorów sieci. Rozbudowa oświetlenia na ulicy Uniwersyteckiej. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic: ul. Kasztelańska, ul. Napierskiego, ul. Cichawy, ul. Śliska, ul. Skrajna, ścieżka wzdłuż potoku od 25-Czerwca, kładka przy ul. Sandomierskiej, ul. Rumiankowa, ul. Komunalna sięgacz, ul. Potokowa od Wierzbickiej do obwodnicy, ul. por. Ostrego, ul. Glogiera, ul. Holszańskiej - odcinek ze zjazdu z wiaduktu	586 000	572 827,61	97,75
rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000	572 827,61	97,75
W90095 6050 MPU GW IF 130 - -	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles-Krauzza/Struga/Focha/Plac Jagielloński	1 000	1 000,00	100,00
W90095 6050 UM GW IF 131 - In	Rozbudowa i przebudowa parku Gołębiów II (opracowanie dokumentacji projektowej)	1 000	0,00	0,00

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
W90095 6050 UM GW IF 143 - ln	Zagospodarowanie działki nr51/46 na os. XV-Lecia pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Warszawską w zakresie utworzenia funkcji rekreacyjnej	1 330 000	1 329 987,57	100,00
W90095 6050 UM GW IF 145 p - ln	Parklety - mobilne skwery dla Radomia	54 000	54 000,00	100,00
W90095 6050 UM GW IF 146 p - ln	Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) w okolicach drogi dla rowerów przy zbiorniku Godów	21 300	21 300,00	100,00
W90095 6050 UM GW IF 84 019 ln	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów	570 000	534 090,72	93,70
W90095 6050 UM GW IF 85 - ln	Przebudowa Placu Jagiellońskiego	63 000	47 000,00	74,60
W90095 6057 UM GW IF 84 019 ln	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów	1 000 000	968 365,01	96,84
W90095 6059 UM GW IF 84 019 ln	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów	6 299 200	6 279 779,60	99,69
W90095 6060 ZUK GW IF 140 p - -	Zakup samochodów dostawczych dla ZUK	204 900	204 859,00	99,98
W90095 6060 ZUK GW IF 147 p - -	Zakup maszyny czyszcząco - szorującej	14 000	10 884,27	77,74
rozdział 90095	Pozostała działalność	9 558 400	9 451 266,17	98,88
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 364 680	10 244 268,70	98,84
W92106 6220 UM PW KA 86 - K	Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego oraz przestrzeni dla widzów - III ETAP	40 000	40 000,00	100,00
rozdział 92106	Teatry	40 000	40 000,00	100,00
W92109 6050 UM GW KA 79 - ln	Kuźnia artystyczna dostępna dla każdego - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy filii MOK Amfiteatr ul. Daszyńskiego 5	146 000	145 674,00	99,78
W92109 6050 UM GW KA 85 - ln	Budowa MOK "Amfiteatr" ul. Parkowa 1 w Radomiu	1 000	0,00	0,00
W92109 6220 UM GW KA 81 p - K	Ekspertyza techniczna budynku przy ul. Parkowej 1	19 000	19 000,00	100,00
W92109 6220 UM GW KA 84 p - K	Nowe media narzędziem edukacji kulturalnej. Etap II	100 000	100 000,00	100,00
rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 000	264 674,00	99,50
W92116 6220 UM PW KA 76 p - K	Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego ? etap I	193 530	193 529,18	100,00
rozdział 92116	Biblioteki	193 530	193 529,18	100,00
W92120 6050 UM GW KA 30 - ln	Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego	438 200	438 200,00	100,00
W92120 6050 UM GW KA 31 024 ln	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	100 000	99 276,66	99,28
W92120 6050 UM GW KA 44 - ln	Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1	6 800 000	6 793 998,00	99,91
W92120 6050 UM GW KA 78 - ln	Iluminacja mostu zakochanych w Starym Ogrodzie	99 200	99 101,10	99,90
W92120 6057 UM GW KA 31 024 ln	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	6 966 018	6 965 954,96	100,00

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
W92120 6059 UM GW KA 31 024 ln	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	8 653 982	8 653 848,99	100,00
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	23 057 400	23 050 379,71	99,97
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 556 930	23 548 582,89	99,96
W92601 6050 UM GW IF 132 - ln	Budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką na osiedlu XV Lecia pomiędzy budynkami Chrobrego 28, Miła 27, Miła 25	220 200	220 110,36	99,96
W92601 6050 UM GW IF 133 - ln	Budowa siłowni zewnętrznej i infrastruktury towarzyszącej na dz. 13/17 ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1	157 400	157 392,83	100,00
W92601 6050 UM GW IF 134 - ln	Budowa siłowni zewnętrznej i street workout na os. Potkanów	117 000	116 800,00	99,83
W92601 6050 UM GW OŚ 381 - ln	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Ciborowskiej	425 000	424 350,00	99,85
rozdział 92601	Obiekty sportowe	919 600	918 653,19	99,90
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	10 950 000	10 950 000,00	100,00
rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	10 950 000	10 950 000,00	100,00
W92695 6050 UM GW OŚ 321 - ln	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej	3 987 000	3 986 497,80	99,99
rozdział 92695	Pozostała działalność	3 987 000	3 986 497,80	99,99
dział 926	Kultura fizyczna	15 856 600	15 855 150,99	99,99
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		230 714 738	226 570 268,07	98,20

Część opisowa
Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg
ujętych
w planie budżetowym za 2019r.
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
1	2	3	4	5	6
A. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60004, § 6050					
1.	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.	-	-	-	Podpisano umowy przyłączeniowe niezbędne do zasilenia ładowarek do autobusów elektrycznych, biletomatów oraz tablic informacyjnych.
2.	Przebudowa pętli autobusowej (Gołębiów/Holszańskiej, Potkanów/Stalowa).	-	-	-	Gołębiów/Holszańska Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZDiK. Potkanów/Stalowa Brak środków finansowych.
B. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6050					
1.	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.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Zieleń drogowa - 27% Roboty drogowe - 28% Kanalizacja deszczowa - 65% Kanalizacja sanitarna - 68% Wodociąg - 0% Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 0% Branża elektryczna i oświetlenie - 54% Telekomunikacja - 87% Branża mostowa - mury oporowe - 26% Branża mostowa - przepusty - 47% Branża mostowa - 87% Branża mostowa - wyburzenie wiaduktu - 100% Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe - 100% Wykonano badania mieszanki betonowej C30/37 elementów wiaduktu, tj. fundamentu, płyty pomostu, korpusu itp.

2.	<p>Trasa N-S - odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I - odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III.</p>	2 564m	22 873m ²	<p>Prace zakończono. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o powierzchni łącznej 22 873m², ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo rowerowe o nawierzchni bitumicznej o powierzchni łącznej 3 078m², chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 1 848m², opaski i zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 3 009m². Ustawiono 6 389m krawężnika betonowego o wymiarach 20x30x100cm, 102m krawężnika betonowego o wymiarach 12x25x100cm, 218m krawężnika mostowego (kamiennego) oraz 7 181m obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm. Zamontowano bariery energochłonne o długości 685m, ekrany dźwiękochłonne o wysokości 5m i długości 58m, wysokości 2m i długości 222m oraz wysokości 1,5m i długości 229m. Wybudowano kanalizację deszczową z rur PVC Ø315 długości 865m, Ø250 długości 119m, Ø200 długości 317m oraz kanalizację deszczową z rur PEHD Ø1400 długości 63m, Ø1200 długości 46m, Ø600 długości 43m. Wybudowano studnie rewizyjne betonowe Ø1200 - 50kpl., studnię PE Ø425 - 1kpl., studnie ściekowe Ø500 - 93kpl. Wybudowano kanalizację sanitarną z rur PVC Ø500 o długości 24m, Ø160 długości 87m, 4kpl. studni betonowych Ø1200 oraz studnię PE Ø425 - 1kpl. Ułożono 4 578m kabli oświetleniowych, ustawiono 116słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED. Przebudowano sieć telekomunikacyjną oraz sieć ciepłą.</p> <p>Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe 3 078</p> <p>Chodniki 1 848</p>
3.	<p>Budowa słupków blokujących automatycznych chowanych w nawierzchni jezdni w ciągu ul. Żeromskiego na wysokości Placu Konstytucji.</p>	-	-	<p>Prace zakończono. Wykonano 2 słupki blokujące automatyczne (hydrauliczne) chowane w nawierzchni, 22 słupki stałe elastyczne oraz infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania słupków - 2 szafy zasilające, wyposażone w urządzenia</p>

					obsługujące system SOS oraz przewody zasilające. Zapłacono.
4.	Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu.	1 200	7 471	Ciąg pieszo - rowerowy 2 823 Chodnik 1 835	Prace zakończono. Wykonano jezdnie z betonu asfaltowego o powierzchni 7 471m ² , ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 2 823m ² , chodnik z kostki betonowej grubości 6cm o powierzchni 1 835m ² oraz zjazdy indywidualne z kostki betonowej grubości 8cm o powierzchni 686m ² . Ustawiono 2 650m obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm, 73m opornika betonowego o wymiarach 12x30x100cm oraz 2 432m krawężników betonowych o wymiarach 20x30x100cm. Wybudowano kanalizację deszczową z rur PP Ø400 o długości 174m, z rur PE Ø600 o długości 66m, z rur PP Ø315 o długości 247m, z rur PVC Ø200 o długości 248m oraz z rur PEHD o długości 726m. Wykonano 30kpl studni rewizyjnych Ø1200, 48kpl. studni ściekowych Ø500 z wpustem ulicznym żeliwnym oraz 1kpl. studni ściekowej Ø500 z wpustem typu krawężnikowo - jezdniowego. Ułożono 1 670m kabli oświetleniowych, Ustawiono 35szt. słupów oświetleniowych, na których zamontowano 35szt. opraw typu LED. Przebudowano również sieć telekomunikacyjną oraz kolidujące kable nn i SN.
5.	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZDiK. Wystąpiliśmy do Powiatowego Zarządu Dróg o wydanie decyzji ZRID.
6.	Ścieżka rowerowa na Glinicach.	-	-	Ścieżki rowerowe 220 Chodniki 320	Ulica Odrodzenia - ul. Janowiecka Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 164m ² , chodnik z kostki betonowej gr. 6cm. o powierzchni 261m ² . Ustawiono krawężniki betonowe 20x30x100cm o długości łącznej 19m oraz obrzeża betonowe 8x30x100cm o długości 187m. Zamontowano 3szt. słupków blokujących U-12c oraz 2m

					<p>wygrodzień stalowych U-12a.</p> <p>Ulica Odrodzenia - ul. Szczecińska Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 56m², chodnik z kostki betonowej gr. 6cm. o powierzchni 59m². Ustawiono krawężniki betonowe 20x30x100cm o długości łącznej 7m oraz obrzeża betonowe 8x30x100cm o długości 57m. Zamontowano 6szt. słupków blokujących U-12c oraz wymieniono 1szt. oprawy oświetleniowej na oprawę typu LED.</p>
7.	Rozbudowa ul. Chrobrego wraz z rozbudową mostu od ul. Zegara Słonecznego do Ronda Sybiraków.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZDiK.
8.	Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego, Struga, Pileckiego wraz ze ścieżką rowerową od ul. Zegara Słonecznego do ul. Struga.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZDiK.
9.	Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe -0% Kanalizacja deszczowa - 0% Zieleń drogowa - 0% Roboty elektryczne 0% Sieć gazowa - 0% Zakupiono materiały budowlane za kwotę 749.273,44zł. Wykonano aktualizacje dokumentacji projektowej za kwotę 153.750,00zł
10.	Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Radomiu w zakresie istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy.	-	-	Ścieżka rowerowa 2 562 Chodnik 306	Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 2 562m ² , chodnik z kostki betonowej o powierzchni 306m ² . Ustawiono 44m krawężnika betonowego oraz 1 497m obrzeży betonowych.
11.	Poprawa estetyki w przestrzeni publicznej na ul. M.C. Skłodowskiej.	-	-	-	Prace zakończone w dniu 16.06.2019 r. dokonano : Nasadzenia drzew - 23 szt., nasadzenia krzewów i traw - 804 szt., ustawiono 13 szt. donic oraz 5 szt. ławek kompatybilnych z donicami.

12.	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.	-	-	-	Trwa realizacja projektu. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę dla zadań: zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą, montaż i dostawa wiat przystankowych, rozbudowa Inteligentnych Systemów Transportowych . Zadanie przebudowy parkingu Park& Ride (procedurę przeprowadza Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego)
13.	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.	-	-	-	
a	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Brata Alberta przez ul. J. Kuronia.	-	-	Ciąg pieszo - jezdny 3 534 Chodnik 41	Prace zakończono. Wykonano ciąg pieszo rowerowy o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 3534m ² , chodnik z kostki betonowej gr.6cm o powierzchni 41m ² . Ustawiono 2109m Obrzeży betonowych oraz 10m krawężników betonowych. Wykonano ściek z elementów betonowych o dł. 360m. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Wybudowano kanalizację deszczową Ø315mm o dł. 5m, oraz przykanaliki Ø200mm o dł. 51m. Zamontowano 11 kpl. studzienek ściekowych. Ustawiono 28szt. słupów oświetleniowych, na których zamontowano 40szt. opraw oświetleniowych LED.
b	Przebudowa drogi - ul. Jana Pawła II w zakresie budowy i przebudowy chodnika.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 60%
c	Przebudowa drogi - ul. Wyścigowej w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu.	-	-	Ścieżka rowerowa 2 389 Chodnik 1 826	Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 2 389m ² , chodniki z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 1 826m ² . Ustawiono 1 626m obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm, 186m krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm oraz 829m krawężników betonowych o wymiarach 12x30x100cm. Zamontowano 140m wygradzeń U-11a. Wybudowano kanał deszczowy z rur PVC Ø300 o długości 22m, przykanaliki z rur PVC Ø200 o długości 28m oraz

					wybudowano 4kpl. studni ściekowych Ø500 wraz z wpustami żeliwnymi. Ułożono 1 072m kabli oświetleniowych. Ustawiono 24szt. słupów oświetleniowych, na których zamontowano 48szt opraw LED.
D	Przebudowa drogi - ul. Żółkiewskiego w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu.	-	-	Ścieżka rowerowa 1 808 Chodnik 1 805	Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1 808m ² , chodnik z kostki betonowej gr.8cm o powierzchni 1 805m ² . Ustawiono 2 650m obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm oraz 104m krawężnika betonowego o wymiarach 12x30x100cm. Wykonano schody terenowe z pochylnią dla wózków wraz z poręczami. Zamontowano 4szt. znaków aktywnych D-6b z czujnikami ruchu, zasilane za pomocą modułu fotowoltaicznego oraz wiatrowego. Ustawiono 10szt. słupków blokujących U-12c oraz 20m wygradzeń U-11a. Ułożono 55m kabli oświetleniowych, zdemontowano, a następnie zamontowano w innej lokalizacji dotychczasowe oprawy oświetleniowe typu LED. Ustawiono 3szt. słupów oświetleniowych. Zamontowano zarówno na nowych jak i na starych słupach nowe oprawy LED - 50szt.
e	Przebudowa drogi - ul. Wapiennej w zakresie budowy drogi dla rowerów w Radomiu.	-	-	Ścieżka rowerowa 2 373	Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 2 373m ² , wyspy i cieki z kostki betonowej gr. 8cm. o powierzchni 807m ² . Ustawiono 967m obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm oraz 1 762m krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm. Zamontowano 50m wygradzeń U-11a, 27szt. tablic U-24. Wybudowano kanał deszczowy Ø630mm o długości 305m, Ø500mm o długości 467m, Ø400mm o długości 129m oraz przykanaliki Ø200mm o długości 78m. Wykonano studnie rewizyjne żelbetowe Ø1200mm -

					31szt., studnie rewizyjną Ø1500mm - 1szt. oraz studzienki ściekowe Ø500mm - 21szt. Zamontowano osadnik wirowy EOE-1 50/500 - 1szt. oraz separator lamelowy ESL 50/500 - 1szt. Ułożono 1 355m kabli oświetleniowych. Ustawiono 33szt. słupów oświetleniowych, na których zamontowano 33szt. opraw oświetleniowych typu LED.
f	Przebudowa drogi - ul. Przytyckiej w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika.	-	-	Ścieżka rowerowa 284 Chodnik 320	Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 284m ² , chodnik z kostki betonowej gr. 8cm. o powierzchni 320m ² . Ustawiono 418m obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm oraz 146m krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm. Zamontowano 10m wygradzeń U-11a, 4szt. słupków blokujących U-12c. Ustawiono 6 słupów oświetleniowych, na których zamontowano 8szt. opraw oświetleniowych typu LED.
g	Przebudowa ul. Brata Alberta w Radomiu (ciąg pieszo - rowerowy)	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 55% Roboty elektryczne 95%

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6060

14.	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu.	-	-	-	Wykonanie sukcesywnie w miarę posiadanych środków.
-----	---	---	---	---	--

C. DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016, § 6050

1.	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 30% Roboty elektryczne - 0%
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską	-	-	-	Zakupiono materiały niezbędne do wykonania inwestycji za kwotę 150tys zł, złożono fakturę z terminem zapłaty na 2020r.
3.	Przebudowa ul. Kierzkowskiej.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 65% Roboty elektryczne - 58% Roboty teletechniczne - 100% Roboty gazowa - 100% Zakończenie robót w 2020r.

4.	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Sporządzono i rozliczono 40%. Pozostała część tj. 60% wykonane zostanie w 2020r.
5.	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”.				
a.	Ul. Gołębiowska od ul. Zbrowskiego do ul. Chodowicza	280	1407	838	Prace zakończono. Wykonano nawierzchnię ulicy z betonu asfaltowego o powierzchni 1407m ² , nawierzchnię chodników z kostki betonowej gr. 8cm. o powierzchni 838m ² zjazdów indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 274m ² . Ustawiono 204m obrzeży betonowych oraz 588m krawężników betonowych. Wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe o powierzchni 10m ² oraz ustawiono 4kpl. oznakowania pionowego. Wybudowano kanalizację deszczową Ø315mm o długości 229m, Ø200 o długości 27m. Wykonano 6 studzienek rewizyjnych Ø1200mm oraz 6 studzienek ściekowych Ø500. Ułożono 407m kabla oświetleniowego oraz ustawiono 9szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Płatność z 2018r.
b.	Budowa ul. Radostowskiej od ul. Gajowej do ul. Godowskiej.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 0% Roboty elektryczne - 65% Kanalizacja deszczowa -0% Kanalizacja sanitarna -0%
6.	Radomski Program Chodnikowy.	-	-	-	Wykonanie sukcesywne. W trakcie realizacji inwestycji: 1 chodniki Inwestycje zrealizowane - 12 chodników
7.	Radomski Program Drogowy	-	-	-	Prace zakończono Utwardzono 10 ulic.
8.	Przebudowa ul. Małczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1w Radomiu.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 44% Kanalizacja deszczowa - 66% Roboty elektryczne 0% Zakończenie robót w 2020r.

9.	Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 0% Roboty elektryczne - 50% Kanalizacja deszczowa -0%
10.	Przebudowa ul. Idalińskiej.	-	-	-	Przygotowana została koncepcja wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.
11.	Budowa ul. Marii Fołtyn.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Przeniesiono na 2020r.
DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016, § 6060					
12.	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne.	-	-	-	Wykonanie sukcesywnie w miarę posiadanych środków.
D. DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, § 6050					
1.	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”.				
a	Budowa sięgacza od ul. Mlecznej w Radomiu na dz. nr 68/6 i 69/1 wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	150	887	174	Prace zakończono. Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 887m ² koloru szarego, zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 25m ² koloru grafitowego, oraz chodnik jednostronny z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 174m ² koloru szarego. Wybudowano kanalizację deszczową Ø315mm o dł. 137m, wybudowano 20m przykanalików o średnicy Ø200mm. Wykonano 7kpl. studni rewizyjnych Ø1200mm oraz 5kpl. studzienek ściekowych. Ustawiono 5szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED oraz ułożono w sumie 271m kabli elektrycznych.
b	Budowa ul. Karczemnego.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 90% Roboty elektryczne - 90% Roboty kanalizacyjne - 100% Zakończenie robót w 2020r.
c	Ul. Paciaka (od ul. Słowackiego do ul. Bieszczadzkiej).	-	-	-	Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZDiK.
2.	Budowa parkingów przy blokach nr 5-19 wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Maratońskiej w Radomiu.	-	845	220	Prace zakończono. Wykonano miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 912m ² , miejsca postojowe z płyt EKO o powierzchni 112m ² , drogi manewrowe z kostki betonowej

					gr.8cm o powierzchni 845m ² , chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 220m ² . Ustawiono 220m obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm oraz 480m krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm. Nasadzono 2szt. drzew (Jarząb pospolity) wykonano zieleńce o powierzchni 1 154m ² , Wybudowano kanalizację deszczową z rur PVC Ø315 o długości 71m, Ø200 o długości 66m. Wybudowano 7szt. studni rewizyjnych Ø1200mm oraz 9szt. studzienek ściekowych Ø500. Ułożono 395m kabli oświetleniowych, ustawiono 11szt. słupów oświetleniowych, na których zamontowano 15szt. opraw LED.
3.	Budowa ul. Oleńki w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Na etapie pozyskiwania pozwolenia wodno - prawnego.

E. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA Budowa oraz rozbudowa oświetlenia: Budowa ośw. sięgaczy ul. Drzymały, rozbud. ośw. ul. Sołtykowskiej, ul. Śliskiej, rozbud. systemu sterowania oświetleniem ulicznym, doposażenie szaf ośw. w kompresorach mocy i filtry LC, budowa ośw. ul. Powały, ul. Szmaragdowej, ul. Wilczyńskiego, Olimpijskiej, Rumiankowej, sięgacza ul. Komunalnej, doświetlenie przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa, wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy typu LED, modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych z PGE Dystrybucja, przebudowa kolizji słupów i szaf oświetleniowych z istniejącą infrastrukturą oraz usunięcie słupów i szaf z działek prywatnych, odkupienie od PGE linii oświetleniowych, zabudowa kompensatorów mocy biernej oraz filtrów LC w szafach oświetleniowych, aktualizacja projektów branży elektrycznej związana ze zmianą warunków wydawanych przez gestorów sieci. Rozbudowa oświetlenia na ulicy Uniwersyteckiej. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic: ul. Kasztelańska, ul. Napierskiego, ul. Cichawy, ul. Śliska, ul. Skrajna, ścieżka wzdłuż potoku od 25-Czerwca, kładka przy ul. Sandomierskiej, ul. Rumiankowa, ul. Komunalna sięgacz, ul. Potokowa od Wierzbickiej do obwodnicy, ul. por. Ostrego, ul. Glogiera, ul. Holszańskiej - odcinek ze zjazdu z wiaduktu wg klasyfikacji budżetowej dz. 900, rozdz. 90015, § 6050

Budowa oświetlenia ulic 2019 r:	Pkt. świetlne	Zakres rzeczowy
Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Radomiu 2019 r.		
Budowa oświetlenia ul. Szmaragdowej.	5 słupów 5 opraw ośw.	Prace zakończono. W ramach inwestycji zabudowano 5 słupów oraz 5 opraw oświetleniowych. Protokół z odbioru końcowego 05.09.2019r
Budowa oświetlenia ul Powały.	10 słupów 10 opraw ośw.	Prace zakończono. W ramach inwestycji zabudowano 10 słupów oraz 10 opraw oświetleniowych. Protokół z odbioru końcowego 05.09.2019r

Budowa oświetlenia sięgacza ul. Sołtykowskiej.	4 słupy 4 oprawy ośw.	Prace zakończono. W ramach inwestycji zabudowano 4 słupów oraz 4 oprawy oświetleniowych. Protokół z odbioru końcowego 05.09.2019 r
Budowa oświetlenia ul. Uniwersyteckiej	6 słupy 6 oprawy ośw.	Prace zakończono. W ramach inwestycji zabudowano 6 słupów oraz 6 oprawy oświetleniowych. Protokół z odbioru końcowego 05.09.2019 r
Budowa oświetlenia sięgacza ul. Drzymały.	8 słupów 8 oprawy ośw.	Prace zakończono. W ramach inwestycji zabudowano 8 słupów oraz 8 oprawy oświetleniowych. Protokół z odbioru końcowego 05.09.2019 r
Budowa oświetlenia sięgacza ul. Komunalnej.	2 słupy 2 oprawy ośw.	Inwestycja niezrealizowana . Postępowanie przesunięte na 2020 r.
Budowa oświetlenia ul. Rumiankowej.	6 słupów 6 oprawy ośw.	Inwestycja niezrealizowana . Postępowanie przesunięte na 2020 r.
Rozbudowa oświetlenia ul. Śliskiej.	1 słupy 1 oprawy ośw.	Inwestycja niezrealizowana . Postępowanie przesunięte na 2020 r.
Budowa oświetlenia ul. Wilczyńskiego.	24 słupy 24 oprawy ośw.	Prace zakończono. W ramach inwestycji zabudowano 24 słupów oraz 24 oprawy oświetleniowe. Protokół z odbioru końcowego 12.12.2019 r
Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - montaż dodatkowego dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych.	9 słupy 34 oprawy ośw.	Prace zakończono. W ramach inwestycji doświetlono 13 przejść dla pieszych, zbudowano 9 słupów oraz 34 oprawy oświetleniowe. Protokół z odbioru końcowego 12.12.2019
Przebudowa kolizji słupów i szaf oświetleniowych z istniejącą infrastrukturą oraz usunięcie słupów i szaf z działek prywatnych.		Prace zakończono. Usunięto 1 z 2 kolizji z powodu nie braku zgody właściciela działki. Zabudowano 1 słup wirowy.
Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym.		Inwestycja niezrealizowana . Postępowanie przesunięte na 2020 r.
Modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej.		Roboty zakończono. Protokół odbioru końcowego 04.12.2019 r.
Aktualizacja projektów branży elektrycznej związana ze zmianą warunków wydawanych przez gestorów sieci		Nie wystąpiła potrzeba aktualizacji warunków. Zadanie w 2019 r. nie zostało realizowane. Postępowanie przesunięte na 2020 r.
Opracowanie Dokumentacji Projektowej 2019 r.		
Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Holszańskiej, Napierskiego, kładki przy ul. Sandomierskiej, ścieżki rowerowej wzdłuż potoku od ul. 25 Czerwca.		Inwestycje zakończone. Opracowano 10 projekty oświetlenia ulic oraz 1 koncepcje budowy oświetlenia

Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Glogiera, Por. Ostrego, Skrajnej oraz koncepcji budowy oświetlenia ul. Cichawy.		drogowego. Nie opracowano dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Skrajnej z powodu braku zgód właścicieli dziełek.
Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Rumiankowej, Kasztelańskiej, ul. Śliskiej oraz sięgacza ul. Komunalnej.		
Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Olimpijskiej		Inwestycje zakończone. Opracowano 1 projekty oświetlenia ulic.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. - część opisowa Inwestycje oświatowo-kulturalne

Zadania własne gminy

1. Budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy PSP nr 9 ul. Sandomierska

Wykonano plac do ćwiczeń Street Workout .Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

2. Termomodernizacja budynku PSP nr 6 przy ul. Rapackiego

Wykonano termomodernizację części ścian budynku byłego Publicznego Gimnazjum nr 22 w związku z Decyzją Nadzoru Budowlanego.

3. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku PSP nr 26 przy ul. Woźnickiej

Przeprowadzono modernizację kotłowni z wymianą kotła gazowego.

4. Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na realizację zadania. Wyłoniony został Wykonawca inwestycji. Zadanie realizowane w cyklu 3 letnim. Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem.

5. Budowa placu zabaw przy PP nr 17 ul. Zbrowskiego

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka na os. Borki

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę żłobka.

7. Budowa MOK „Amfiteatr” ul. Parkowa1 w Radomiu

Wydział Architektury przygotował konkurs architektoniczny. Wydatki w latach następnych.

8. Kuźnia artystyczna dostępna dla każdego- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy filii MOK Amfiteatr ul. Daszyńskiego 5

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

9. Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Ciborowskiej

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej.

10. Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej

Rozbudowano budynek szkoły o salę sportową z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznik z istniejącym budynkiem szkoły i zagospodarowanie terenu.

Zadanie zrealizowane w cyklu 3 letnim, zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zadania własne powiatu

1. Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Hubala al. Grzeczmarowskiego 2

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano przebudowę sali gimnastycznej.

Informacja z realizacji wydatków za 2019 rok **Inwestycje Ogólnokomunalne - zadania własne gminy**

1. Przebudowa schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej na dziedzińcu budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53.

Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano przebudowę schodów awaryjnych oraz przebudowę nawierzchni dziedzińca wraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną.

2. Rozbudowa i przebudowa parku Gołębiów II (opracowanie dokumentacji projektowej)

W 2019 roku Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu opracowała wstępną koncepcję rozbudowy i przebudowy parku. Dalsze prace projektowe uwarunkowane są koniecznością uregulowania własności terenów.

3. Zagospodarowanie działki nr 51/46 na os. XV-Lecia pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Warszawską w zakresie utworzenia funkcji rekreacyjnej

Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano zagospodarowanie terenu o funkcji rekreacyjnej na os. XV-Lecia, w tym m.in. wykonano urządzenie zieleni, nowe alejki, plac zabaw, siłownię terenową, rozbudowę oświetlenia, oraz towarzyszące elementy małej architektury, tj. ławki i kosze na śmieci.

4. Parklety - mobilne skwery dla Radomia

Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano dostawę i montaż elementu małej architektury w postaci parkletu zlokalizowanego na oś. Akademickim.

5. Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) w okolicach drogi dla rowerów przy zbiorniku Godów

Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano dostawę i montaż elementów małej architektury.

6. Przebudowa Placu Jagiellońskiego

Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano dostawę i montaż elementu małej architektury w postaci parkletu.

7. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów

W 2018 r. zakończono realizację zadania nr 2 - utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów. W 2019 r. zakończono realizację zadania nr 1 - rewitalizacja parku w dzielnicy Obozisko. W ramach zadania zrealizowano przebudowę nawierzchni alejek parkowych, modernizację oświetlenia z zastosowaniem opraw energooszczędnych LED, budowę szaleków, budowę terenów rekreacyjnych (plac zabaw, siłownię, street workout), wymianę małej architektury (ławki, kosze na śmieci), prace związane z nowymi nasadzeniami i pielęgnacją istniejącej zieleni. W roku 2019 w ramach zadania nr 1 wykonano również tężnię solankową na terenie parku "Obozisko".

8. Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania realizowano rewitalizację Ratusza w obiektach po byłym Archiwum Państwowym, dostosowano obiekt do obowiązujących warunków technicznych dla potrzeb m.in. administracji publicznej, w tym Rady Miejskiej.

9. Iluminacja mostu zakochanych w Starym Ogrodzie

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano iluminację mostu zlokalizowanego w Starym Ogrodzie. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

10. Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego

Trwa realizacja robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania - II kw. 2020 r.

11. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2 /Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/ Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap

Trwa realizacja zadania obejmująca roboty dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku zwanego Kamienicami Deskurów, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla jego funkcjonowania, mających na celu zmianę sposobu użytkowania nieruchomości na potrzeby budynku użyteczności publicznej. W wyniku przebudowy w budynku powstaną cztery strefy funkcjonalne: usługowa, muzealna, edukacyjna i przedsiębiorczości. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w II kw. 2020 roku.

12. Budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką na osiedlu XV Lecia pomiędzy budynkami Chrobrego 28, Miła 27, Miła 25

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano plac zabaw i siłownię terenową. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

13. Budowa siłowni zewnętrznej i infrastruktury towarzyszącej na dz. 13/17 ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano siłownię terenową wraz z oświetleniem terenu. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

14. Budowa siłowni zewnętrznej i street workout na os. Potkanów

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano siłownię terenową oraz urządzenia do ćwiczeń „street workout”. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Inwestycje Ogólnokomunalne - zadania własne powiatu

1. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego

Dotacja celowa przekazywana dla Powiatu Radomskiego po otrzymaniu należnej refundacji ze środków zewnętrznych. Powiat radomski jest partnerem Gminy do wspólnej realizacji w/w Projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

2. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego

Zrealizowany został zakładany do wykonania zakres robót budowlanych i remontowych ujętych we wniosku o dofinansowanie ze środków Unijnych.

3. Zwrot 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 wydatków majątkowych

Zwrot części dotacji celowej nadpłaconej przez Wojewodę, przekazanej Gminie Miasta Radomia na dofinansowanie projektu realizowanego przez MZDiK pn. „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.”

Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2019

Tabela 4

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Dochody		1 381 162 335	1 366 745 220	98,96
Wydatki		1 461 978 989	1 440 600 730	98,54
WYNIK		-80 816 654	-73 855 510	
PRZYCHODY		132 132 296	131 891 328	99,82
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	42 515 642	42 515 000	100
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 116 654	8 876 328	173,48
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 000 000	0	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	80 500 000	80 500 000	100
ROZCHODY		51 315 642	50 915 641	99,22
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000	4 200 000	100
Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 800 000	8 400 000	95,45
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 272 649	16 272 648	100
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	22 042 993	22 042 992	100

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
GMINY MIASTA RADOMIA W 2019 ROKU**

ZAKŁAD BUDŻETOWY

W 2019 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 2019 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały zrealizowane w kwocie 3 379 618,82- tj. 93,8 % kwoty planowanej w wysokości 3 600 000,- Koszty wyniosły 3 375 429,45- tj. 93,7% planu wynoszącego 3 600 000,-

Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych kosztów przedstawia poniższe zestawienie:

I. Przychody ogółem	3 379 618,82
	93,8%

§ 0830 - Wpływy z usług	2 812 014,00
	97,8 %

Są to wpływy z opłat cmentarnych oraz świadczenia z usług pogrzebowych:

- opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu	295 022,00
- opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu na dalsze 20 lat	582 509,00
- opłata za korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza	289 015,00
- opłata cmentarna przy pochowaniu	1 114 359,00
- przechowanie zwłok w chłodni	17 335,00
- pochowanie w grobie ziemnym (usługa pogrzebowa)	62 627,00
- pochowanie w grobie murowanym (usługa pogrzebowa)	125 871,00
- demontaż i montaż nagrobków	241 922,00
- ekshumacja	7 791,00
- uprzątnięcie szczątków	52 123,00
- zasypanie i usunięcie warstwy	9 550,00
- pozostałe opłaty	13 890,00

§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	563 748,34
	78,2%

Są to wpływy ze sprzedaży grobów (piwnic) murowanych, płyt:

- do pogrzebu	519 261,59
- za żywota	31 698,00
- sprzedaż płyt	12 788,75

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	1 200,00
	100,0%

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 656,48
---	-----------------

	53,1%
Są to wpływy ze sprzedaży pozostałych przychodów operacyjnych:	
- wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku Pit	435,41
- odpisane należności	186,20
- księgowanie sald z tyt. zaokr. różnic w zapłacie	4,87
- nadwyżka materiałów, towarów i surowców	1 230,00
- kaucje nierozliczone	800,00

Stan środków obrotowych na 01.01.2019 roku **40 000,00**

Wyjaśnienie dotyczące realizacji przychodów

Realizacja przychodów za 2019 roku wynosi 93,8% i jest niższa o 6,2% od planowanych przychodów za 2019 roku co daje kwotę **220 381,18**
 Niższe przychody od planowanych uzyskano z tyt. usług pogrzebowych i opłat cmentarnych
 w tym:

§ 0830 - Wpływy z usług :

- opłata cmentarna przy pochowaniu
- przechowanie zwłok w chłodni
- pochowanie w grobie ziemnym (usługa pogrzebowa)
- pochowanie w grobie murowanym(usługa pogrzebowa)
- pochowanie w grobie murowanym, betonowym(usługa pogrzebowa)
- demontaż i montaż nagrobków
- uprzątnięcie szczątków

§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów - niższe przychody od planowanych odnotowano ze sprzedaży nowych grobów murowanych do pogrzebu, odnotowano bowiem większą liczbę pochowań w grobach ziemnych, urnowych i pochowań do istniejących już grobów murowanych na terenie cmentarza.

II. Koszty ogółem **3 375 429,45**

93,7%

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **27 823,96**

79,4%

Są to wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze
 a w szczególności:

- świadczenia BHP i p.poż. 10 228,93
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 8 568,00
- posiłki regeneracyjne 8 379,11
- napoje 647,92

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 606 905,89**

99,1%

Są to wypłaty pieniężne wynagrodzeń, w tym:

- płace zasadnicze 912 839,16
- dodatki regulaminowe (dod. stażowy, funkcyjny, godziny nocne) 223 896,49

- premie	163 995,78
- urlopy	148 242,24
- wynagrodzenia chorobowe	16 803,05
- nagrody jubileuszowe	57 029,17
- nagrody uznaniowe	84 100,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 399,10 86,8%
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	283 320,87 91,9%
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	30 533,01 94,2%
§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 366,00 90,9%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	467 505,25 99,6%
w tym:	
- groby i płyty, płyty chodnikowe	429 668,10
- pozostałe materiały(centrala , drzwi, silikon, części do koparki i.t.p.)	14 533,25
- materiały gospodarcze	2 541,40
- węgiel (eko-groszek)	5 998,74
- czasopisma i wydawnictwa	565,05
- środki czystości	4 483,44
- akcesoria do komputera	1 055,00
- paliwo	4 370,18
- cement	2 005,61
- materiały biurowe, papier do drukarek	2 118,64
- wapno	165,84
§ 4260 - Zakup energii	40 535,35 92,1%
w tym:	
- energia	32 630,69
- woda	7 904,66
§ 4270 - Zakup usług remontowych	8 643,81 75,8%
w tym:	
- usługi remontowe, naprawy i konserwacje	8 643,81
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	494,00 32,9%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	472 380,41 99,5%
-w tym:	
- usługi pozostałe (prawnicze, informatyczne, bhp i ppoż,, monitoring, , dostęp do Inforflex, abonament Corax, strony BIP,it.p)	121 600,83

- wywóz nieczystości stałych i płynnych	309 571,42
- usługi pocztowe	4 810,00
- usługi transportowe	4 890,97
- Vat nie podlegający odliczeniu	3 401,74
- prowizje i opłaty bankowe	15 175,45
- dofinansowanie do studiów pracownika	12 930,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 074,49 75,9%
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	6 250,52 89,2%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 756,62 58,5%
§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 688,59 99,2%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	192 378,00 99,9%
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	481,90 96,3%
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 100,0%
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00 34,0 %
§ 6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	52 885,50 96,1%
w tym:	
- chodniki na terenie cmentarza	14 865,50
- dwa ujęcia wody na terenie cmentarza	35 000,00
- monitoring	3 020,00
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 886,18 5,4%
w tym:	
- klimatyzacja w pomieszczeniach administracyjno-biurowych	7 886,18

Wyjaśnienia dotyczące realizacji kosztów

Realizacja kosztów za 2019r wynosi 93,7 % i jest niższa o 6,3% od poziomu zakładanego co daje kwotę **224 570,55**

Największe odchylenie dotyczy:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4270 - Zakup usług remontowych

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

§ 6080- Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

III. Należności	52 587,84
w tym:	
- z tyt: dostaw i usług	43 310,54
- Vat-7 do odlicz. w styczniu 2020r	6 796,49
- CIT-8 za XII /19	8 634,00
- kary umowne (Goee Energia)	2 999,31
- rozrachunki z funduszem socjalnym	2 062,00
- odpis aktualizujący należności	11 214,50
IV. Zobowiązania	471 977,85
w tym:	
- z tyt. dostaw i usług	74 819,73
- kaucje	148 800,00
- z tyt. dodatkowego wynagrodzenia"13"	122 399,10
- ZUS, FP	73 177,56
- Pit,	14 171,00
- zabezpieczenie wykonania umów	16 070,14
- PZU	3 411,14
- Rozrach. z pracownikami (nadliczbowe)	933,20
- VAT-7	14 701,83
- nadwyżka środków obrotowych	3 494,15
V. Stan środków obrotowych	40 000,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
CMENTARZ KOMUNALNY**

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.	Ogółem przychody w 2019r.	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2019 roku	Podatek dochodowy	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2019r.
Zakład budżetowy - Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000	3 379 619			3 376 125		3 494	40 000

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE - GMINA**

W 2019 roku funkcjonowały następujące wydzielone rachunki bankowe:

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,00-**

Dochody ogółem wyniosły **929 173,-**

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	629 330,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	110 831,-
§0950- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie	15 274,-
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	65 269,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	108 469,-

Wydatki ogółem wyniosły **928 712,-**

w tym:

§2400-wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	4,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	1 852,-
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	209,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	13 252,-
§4190-nagrody konkursowe w kwocie	3 969,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	385 180,-
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	72 533,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	161 202,-
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie	200,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	274 608,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	99,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	1 496,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	4 303,-
§4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	480,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie w kwocie	3 155,-
§4610-koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego w kwocie	5 490,-
§4700-szkolenia pracowników	680,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok **461,-**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 929 173,- stanowiły 75,54% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 226 000,-, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 926 712,- tj. 75,58% planu wynoszącego 1 226 000,-

Rozdział 80104-Przedszkola

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **1 152 543,-**

w tym:

§0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 117 292,-

§0750-wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 814,-

§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 300,-

§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 137,-

Wydatki ogółem wyniosły **1 152 543,-**

w tym:

§4190-nagrody konkursowe w kwocie 200,-

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 790,-

§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 400,-

§4270-zakup usług remontowych w kwocie 12 170,-

§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 1 120 071,-

§4480-podatek od nieruchomości w kwocie 8 912,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok **0,-**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 1 152 543,- stanowiły 75,87% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 519 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 1 152 543,- tj. 75,87% planu wynoszącego 1 519 000,-

Rozdział 80110-Gimnazja

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **13 853,-**

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 12 324,-

§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	1 110,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	417,-
Wydatki ogółem wyniosły	13 853,-
w tym:	
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	1 186,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	9 615,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	73,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	2 978,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok	0,-

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 13 853 ,- stanowiły 55,41 % zaplanowanej kwoty w wysokości 25 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 13 853,- tj. 55,41% planu wynoszącego 25 000,-

Rozdział 80142-Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok	0,-
Dochody ogółem wyniosły	7 145,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	7 145,-
Wydatki ogółem wyniosły	7 145,-
w tym:	
§4190-nagrody konkursowe w kwocie	882,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	3 171,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	2 860,-
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie	232,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok	0,-

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 7 145,- stanowiły 17,86 % zaplanowanej kwoty w wysokości 40 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 7 145,- tj. 17,86 % planu wynoszącego 40 000,-.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok	0,-
Dochody ogółem wyniosły	9 819 316,-
w tym:	
§0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie	5 400 581,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	4 418 735,-

Wydatki ogółem wyniosły **9 819 156,-**

w tym:

§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	40,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	9 656 692,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	162 424,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok **160,-**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 9 819 316,-stanowiły 78,4% zaplanowanej kwoty w wysokości 12 523 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 9 819 156,-tj. 78,4% planu wynoszącego 12 523 000,-.

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE - POWIAT

Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **31 035,-**

w tym:

§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	19 788,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	11 247,-

Wydatki ogółem wyniosły **31 035,-**

w tym:

§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	157,-
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	23,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	1 802,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	9 548,-
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	6 020,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	13 485,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok **0,-**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 31 035,-, stanowią 66,74% zaplanowanej kwoty 46 500,-, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 31 035,-, tj. 66,74% zaplanowanej kwoty 46 500,-.

Rozdział 80115-Technika

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **1 058 376,-**

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	425 835,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	600 295,-
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	32 180,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	66,-

Wydatki ogółem wyniosły **1 058 376,-**

§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	3 155,-
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	392,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	33 952,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	201 868,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	338,-
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	311 645,-
§4260-zakup energii w kwocie	32 947,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	72 376,-
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie	741,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	247 142,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	4 931,-
§4420-podróż służbowe zagraniczne w kwocie	4 862,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	1 042,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	18 390,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie w kwocie	100 955,-
§4610-koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego w kwocie	500,-
§4700-szkolenia pracowników	23 140,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok **0,-**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 1 058 376,- stanowiły 71,22% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 486 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 1 058 376,- tj. 71,22% planu wynoszącego 1 486 000,-

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **24 192,-**

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	24 102,-
--	----------

§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,-

Wydatki ogółem wyniosły	24 192,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	16 650,-
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	2 040,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	150,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	5 082,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	270,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok 0,-

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 24 192,- stanowiły 69,12% zaplanowanej kwoty w wysokości 35 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 24 192,- tj. 69,12% planu wynoszącego 35 000,-

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok 0,-

Dochody ogółem wyniosły 407 844,-

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	398 310,-
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	7 865,-
§0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie	1 669,-

Wydatki ogółem wyniosły 407 844,-

w tym:

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	159 968,-
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	34 386,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	154 618,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	49 441,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	4 651,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	2 430,-
§4610-koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego w kwocie	2 213,-
§4700-szkolenia pracowników	137,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok 0,-

Zrealizowane w 2019 roku przychody w kwocie 407 844,- stanowiły 70,86% zaplanowanej kwoty w wysokości 575 500,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 407 844,- tj. 70,86% planu wynoszącego 575 500,-

Rozdział 80132-Szkoły artystyczne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **241 265,-**

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	58 388,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	23 783,-
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	14 192,-
§0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie	14 902,-

Wydatki ogółem wyniosły **241 265,-**

w tym:

§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	1 520,-
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	156,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	15 919,-
§4190-nagrody konkursowe w kwocie	1 299,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	29 210,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	179 152,-
§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie	738,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	1 460,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT)w kwocie	11 811,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok **0,-**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 241 265,-stanowiły 76,59% zaplanowanej kwoty w wysokości 315 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 241 265,- tj. 76,59% planu wynoszącego 315 000,-

Rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **75 764,-**

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	10 307,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	65 457,-

Wydatki ogółem wyniosły	75 764,-
w tym:	
§4110-składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie	3 661,-
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	356,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	24 986,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	8 998,-
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	18 307,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	12 968,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	6 488,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok **0,-**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 75 764,- stanowią 63,13% zaplanowanej kwoty w wysokości 120 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 75 764,- tj. 63,13% planu wynoszącego 120 000,-

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły	74 906,-
w tym:	
§0830-wpływy z usług w kwocie	74 906,-

Wydatki ogółem wyniosły	74 906,-
w tym:	
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	250,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	74 656,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok **0,-**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 74 906,- stanowią 88,12% zaplanowanej kwoty w wysokości 85 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 74 906,- tj. 88,12% planu wynoszącego 85 000,-.

Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły	138 953,-
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	34 615,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	102 988,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	1 350,-

Wydatki ogółem wyniosły **138 953,-**

w tym:

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	31 015,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	94 807,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	4 520,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	8 611,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok **0,-**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 138 953,-stanowiły 61,24% zaplanowanej kwoty w wysokości 227 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 138 953,- tj. 61,24% planu wynoszącego 227 000,-

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **284 087,-**

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	5 246,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	211 290,-
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	20 975,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	46 576,-

Wydatki ogółem wyniosły **284 088,-**

w tym:

§4110-składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie	1 099,-
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	78,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	6 988,-
§4190-nagrody konkursowe w kwocie	16 074,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	22 753,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	6 001,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	209 071,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	4 701,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	428,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	10 730,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	6 165,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok **0,-**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 284 088,-stanowiły 77% zaplanowanej kwoty w wysokości 368 750,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 284 088,-tj. 77% planu wynoszącego 368 750,-

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0-**

Dochody ogółem wyniosły **1 550 698,-**

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	26 501,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	1 520 806,-
§0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie	3 141,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	249,-

Wydatki ogółem wyniosły **1 550 699,-**

w tym:

0302-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie	2 153,-
§4110-składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie	1 500,-
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	400,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	13 650,-
§4190-nagrody konkursowe w kwocie	1 452,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	211 987,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	733 300,-
§4260-zakup energii w kwocie	7 613,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	242 690,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	332 208,-
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie	3 692,-
§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie	6,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	48,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok **0,-**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 1 550 699,-stanowiły 85,86% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 806 000,-wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 1 550 699,-tj. 85,86% planu wynoszącego 1 806 000,-

Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok **0,-**

Dochody ogółem wyniosły **436 756,-**

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	74 347,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	362 387,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	22,-

Wydatki ogółem wyniosły 436 756,-

w tym:

§4110-składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie	782,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	3 766,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	68 289,-
§4260-zakup energii w kwocie	147 799,-
§4270- zakup usług remontowych w kwocie	131 747,-
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie	914,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	64 757,-
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie	5 839,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	165,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	4 012,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	7 117,-
§4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie	100,-
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	1 469,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok 0,-

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 436 756,- stanowiły 89,13% zaplanowanej kwoty w wysokości 490 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 436 756,- tj. 89,13% planu wynoszącego 490 000,-

Rozdział 85421-Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 rok 0,-

Dochody ogółem wyniosły 69 121,-

w tym:

§0830-wpływy z usług w kwocie	69 121,-
-------------------------------	----------

Wydatki ogółem wyniosły 69 121,-

w tym:

§4220-zakup środków żywności w kwocie	69 121,-
---------------------------------------	----------

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok 0,-

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 69 121,- stanowiły 78% zaplanowanej kwoty w wysokości 124 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 69 121,- tj. 78% planu wynoszącego 124 000,-

Plan i wykonanie dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych i wydatków nimi finansowanych za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r.		Ogółem dochody w 2019r.		Ogółem wydatki 2019r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY										
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	0	0,00	1 226 000,00	929 172,80	1 226 000,00	928 711,55	0	461,25
b.	Przedszkola	801	80104	0	0,00	1 519 000,00	1 152 543,33	1 519 000,00	1 152 543,33	0	0,00
c.	Gimnazja	801	80110	0	0,00	25 000,00	13 852,61	25 000,00	13 852,61	0	0,00
d.	Stołówki szkolne	801	80148	0	0,00	12 523 000,00	9 819 316,31	12 523 000,00	9 819 156,31	0	160,00
e.	Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	0	0,00	40 000,00	7 145,00	40 000,00	7 145,00	0	0,00
Razem zadania własne gminy				0	0,00	15 333 000	11 922 030,05	15 333 000	11 921 408,80	0	621,25
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU										
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0	0,00	46 500	31 035,20	46 500	31 035,20	0	0,00
b.	Technika	801	80115	0	0	1 486 000	1 058 376,23	1 486 000	1 058 376,23	0	0
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	0	0	35 000	24 192	35 000	24 192	0	0
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	0	0,00	575 500	407 844,97	575 500	407 844,97	0	0,00
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	0	0,00	315 000	241 264,87	315 000	241 264,87	0	0,00
f.	Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	0	0,00	120 000	75 763,96	120 000	75 763,96	0	0,00
g.	Stołówki szkolne	801	80148	0	0,00	85 000	74 906,00	85 000	74 906,00	0	0,00
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	0	0,00	227 000	138 953,47	227 000	138 953,47	0	0,00
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	0	0,00	368 750	284 087,84	368 750	284 087,84	0	0,00
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	0	0,00	1 806 000	1 550 698,69	1 806 000	1 550 698,69	0	0,00
k.	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	854	85421	0	0,00	124 000	69 121,00	124 000	69 121,00	0	0,00
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	0	0,00	490 000	436 756,32	490 000	436 756,32	0	0,00
Razem zadania własne powiatu				0	0,00	5 678 750	4 393 000,55	5 678 750	4 393 000,55	0	0,00
OGÓŁEM				0	0,00	21 011 750	16 315 030,60	21 011 750	16 314 409,35	0	621,25

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły środki na wydzielonym rachunku bankowym w 2019 roku

Nazwa placówki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r.		Ogółem dochody w 2019r.		Ogółem wydatki 2019r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
GMINA								
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	51 500,00	40 632,14	51 500,00	40 632,14	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	51 700,00	35 595,72	51 700,00	35 595,72	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	73 325,00	60 340,39	73 325,00	60 248,14	0,00	92,25
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	52 500,00	33 292,61	52 500,00	33 292,61	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	9 690,00	8 964,95	9 690,00	8 964,95	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	74 000,00	69 990,24	74 000,00	69 990,24	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	26 000,00	19 424,34	26 000,00	19 424,34	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	63 680,00	49 725,00	63 680,00	49 725,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	7 500,00	1 900,00	7 500,00	1 900,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	29 500,00	21 957,15	29 500,00	21 957,15	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	0,00	54 145,00	39 985,72	54 145,00	39 985,72	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	68 945,00	29 304,84	68 945,00	29 304,84	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	16 000,00	14 686,64	16 000,00	14 686,64	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	72 000,00	71 394,53	72 000,00	71 394,53	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	27 460,00	17 460,07	27 460,00	17 460,07	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19	0,00	0,00	16 000,00	15 985,16	16 000,00	15 985,16	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00	0,00	26 500,00	12 153,27	26 500,00	12 153,27	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	0,00	0,00	68 955,00	53 556,78	68 955,00	53 556,78	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22	0,00	0,00	17 000,00	9 833,88	17 000,00	9 833,88	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	0,00	25 000,00	11 997,45	25 000,00	11 997,45	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	0,00	0,00	53 660,00	47 037,86	53 660,00	47 037,86	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	0,00	21 000,00	16 496,01	21 000,00	16 127,01	0,00	369,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	0,00	0,00	46 900,00	27 797,63	46 900,00	27 797,63	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27	0,00	0,00	5 000,00	4 399,16	5 000,00	4 399,16	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	0,00	0,00	19 400,00	9 994,19	19 400,00	9 994,19	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	0,00	0,00	40 000,00	28 105,85	40 000,00	28 105,85	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	0,00	0,00	25 900,00	16 860,76	25 900,00	16 860,76	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	0,00	40 100,00	39 343,10	40 100,00	39 343,10	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	0,00	0,00	54 310,00	41 536,89	54 310,00	41 536,89	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00	83 330,00	79 420,47	83 330,00	79 420,47	0,00	0,00
Razem 80101/Szkoły Podstawowe/	0,00	0,00	1 226 000,00	929 172,80	1 226 000,00	928 711,55	0,00	461,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	50 000,00	33 184,00	50 000,00	33 184,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 3	0,00	0,00	104 000,00	91 516,00	104 000,00	91 516,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5	0,00	0,00	65 200,00	63 312,00	65 200,00	63 312,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 6	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8	0,00	0,00	302 500,00	210 276,00	302 500,00	210 276,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	0,00	221 000,00	126 536,00	221 000,00	126 536,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	0,00	260 000,00	183 326,00	260 000,00	183 326,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	0,00	0,00	145 000,00	116 948,00	145 000,00	116 948,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 13	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 14	0,00	0,00	71 000,00	62 499,25	71 000,00	62 499,25	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	0,00	0,00	140 000,00	136 192,00	140 000,00	136 192,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 19	0,00	0,00	111 000,00	96 840,00	111 000,00	96 840,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 23	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 24	0,00	0,00	42 400,00	25 014,08	42 400,00	25 014,08	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 80104/Oddziały Zerowe/	0,00	0,00	1 519 000,00	1 152 543,33	1 519 000,00	1 152 543,33	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	0,00	400,00	29,00	400,00	29,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Gimnazjum Nr 11	0,00	0,00	3 100,00	44,00	3 100,00	44,00	0,00	0,00
XII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	21 500,00	13 779,61	21 500,00	13 779,61	0,00	0,00
Razem 80110/Gimnazja/	0,00	0,00	25 000,00	13 852,61	25 000,00	13 852,61	0,00	0,00
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	0,00	0,00	40 000,00	7 145,00	40 000,00	7 145,00	0,00	0,00
Razem 80142/Ośr.dokształcania naucz./	0,00	0,00	40 000,00	7 145,00	40 000,00	7 145,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	210 000,00	143 741,21	210 000,00	143 741,21	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	193 200,00	125 316,00	193 200,00	125 316,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	450 000,00	337 479,00	450 000,00	337 479,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	122 400,00	95 268,80	122 400,00	95 268,80	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	240 200,00	214 172,00	240 200,00	214 172,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	250 000,00	204 033,00	250 000,00	204 033,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	139 000,00	103 260,00	139 000,00	103 260,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	273 010,00	209 043,00	273 010,00	209 043,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	125 000,00	98 789,58	125 000,00	98 789,58	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	251 000,00	210 349,01	251 000,00	210 349,01	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	0,00	135 000,00	94 316,00	135 000,00	94 316,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	0,00	202 500,00	178 144,80	202 500,00	178 144,80	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	491 660,00	382 337,50	491 660,00	382 337,50	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	178 000,00	127 603,10	178 000,00	127 603,10	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	299 600,00	268 263,20	299 600,00	268 263,20	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	104 240,00	87 365,80	104 240,00	87 365,80	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19	0,00	0,00	100 000,00	84 792,50	100 000,00	84 792,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00	0,00	72 000,00	37 146,40	72 000,00	37 146,40	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	0,00	0,00	162 000,00	106 453,00	162 000,00	106 453,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22	0,00	0,00	34 500,00	24 566,50	34 500,00	24 566,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	0,00	100 000,00	78 281,00	100 000,00	78 281,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	0,00	0,00	140 200,00	125 757,00	140 200,00	125 757,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	0,00	65 690,00	42 355,50	65 690,00	42 355,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	0,00	0,00	144 000,00	133 115,50	144 000,00	133 115,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27	0,00	0,00	160 000,00	121 780,50	160 000,00	121 780,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	0,00	0,00	150 000,00	133 502,00	150 000,00	133 502,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	0,00	0,00	194 000,00	151 158,50	194 000,00	151 158,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	0,00	0,00	85 000,00	67 720,00	85 000,00	67 720,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	0,00	88 000,00	80 148,00	88 000,00	80 148,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	0,00	0,00	260 000,00	225 649,00	260 000,00	225 649,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00	225 000,00	173 733,40	225 000,00	173 733,40	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	569 000,00	481 960,00	569 000,00	481 960,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	231 500,00	214 776,00	231 500,00	214 776,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 3	0,00	0,00	218 800,00	207 832,00	218 800,00	207 832,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4	0,00	0,00	470 500,00	438 632,00	470 500,00	438 632,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5	0,00	0,00	218 800,00	204 367,99	218 800,00	204 367,99	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 6	0,00	0,00	606 300,00	444 800,00	606 300,00	444 800,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	0,00	0,00	155 500,00	110 104,00	155 500,00	110 104,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8	0,00	0,00	446 000,00	318 344,00	446 000,00	318 344,00	0,00	0,00

Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	0,00	220 800,00	220 768,00	220 800,00	220 768,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	0,00	243 400,00	176 056,00	243 400,00	176 056,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	0,00	0,00	413 000,00	263 224,00	413 000,00	263 224,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	0,00	0,00	346 100,00	236 968,00	346 100,00	236 968,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 13	0,00	0,00	322 200,00	253 896,00	322 200,00	253 896,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 14	0,00	0,00	196 800,00	160 868,00	196 800,00	160 868,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	0,00	0,00	200 000,00	180 616,00	200 000,00	180 616,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 16	0,00	0,00	397 200,00	229 760,00	397 200,00	229 760,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 17	0,00	0,00	298 400,00	251 340,92	298 400,00	251 180,92	0,00	160,00
Przedszkole Publiczne Nr 19	0,00	0,00	270 300,00	183 136,00	270 300,00	183 136,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 23	0,00	0,00	473 000,00	312 440,00	473 000,00	312 440,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 24	0,00	0,00	173 000,00	172 208,00	173 000,00	172 208,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 25	0,00	0,00	86 200,00	65 470,00	86 200,00	65 470,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Gimnazjum Nr 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	21 500,00	10 502,60	21 500,00	10 502,60	0,00	0,00
XII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	239 500,00	201 738,00	239 500,00	201 738,00	0,00	0,00
XIII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	60 000,00	13 868,00	60 000,00	13 868,00	0,00	0,00
Razem 80148 /Stołówki szkolne/	0,00	0,00	12 523 000,00	9 819 316,31	12 523 000,00	9 819 156,31	0,00	160,00
OGÓŁEM	0,00	0,00	15 333 000,0	11 922 030,05	15 333 000,0	11 921 408,80	0,00	621,25

Nazwa placówki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r.		Ogółem dochody w 2019r.		Ogółem wydatki 2019r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
POWIAT								
Publiczn Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	0,00	43 500,00	31 035,20	43 500,00	31 035,20	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 80102	0,00	0,00	46 500,00	31 035,20	46 500,00	31 035,20	0,00	0,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	0,00	27 000,00	17 860,88	27 000,00	17 860,88	0,00	0,00
Zespół Szkół Budowlanych	0,00	0,00	85 700,00	76 708,85	85 700,00	76 708,85	0,00	0,00
Zespół Szkół Spożywczych I Hotelarskich	0,00	0,00	350 000,00	249 578,67	350 000,00	249 578,67	0,00	0,00
Zespół Szkół Samochodowych	0,00	0,00	260 000,00	257 589,37	260 000,00	257 589,37	0,00	0,00
Zespół Szkół Technicznych	0,00	0,00	204 300,00	180 614,63	204 300,00	180 614,63	0,00	0,00

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej	0,00	0,00	240 000,00	116 133,35	240 000,00	116 133,35	0,00	0,00
Zespół Szkół Elektronicznych	0,00	0,00	307 000,00	150 221,47	307 000,00	150 221,47	0,00	0,00
Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług	0,00	0,00	12 000,00	9 669,01	12 000,00	9 669,01	0,00	0,00
Razem 80115 /Technika/	0,00	0,00	1 486 000,00	1 058 376,23	1 486 000,00	1 058 376,23	0,00	0,00
I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	6 000,00	4 816,33	6 000,00	4 816,33	0,00	0,00
II Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	48 200,00	37 355,82	48 200,00	37 355,82	0,00	0,00
III Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	78 000,00	49 332,81	78 000,00	49 332,81	0,00	0,00
IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	11 800,00	10 469,56	11 800,00	10 469,56	0,00	0,00
V Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	121 190,00	103 579,35	121 190,00	103 579,35	0,00	0,00
VI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	35 000,00	23 469,57	35 000,00	23 469,57	0,00	0,00
VII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	52 310,00	37 630,36	52 310,00	37 630,36	0,00	0,00
X Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	8 000,00	3 079,71	8 000,00	3 079,71	0,00	0,00
XI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	69 500,00	46 708,27	69 500,00	46 708,27	0,00	0,00
XII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	22 500,00	16 735,86	22 500,00	16 735,86	0,00	0,00
XIII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	123 000,00	74 667,33	123 000,00	74 667,33	0,00	0,00
Razem 80120 /Licea ogólnoksz./	0,00	0,00	575 500,00	407 844,97	575 500,00	407 844,97	0,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych im.mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"	0,00	0,00	35 000,00	24 192,00	35 000,00	24 192,00	0,00	0,00
Razem 80117/Branżowe szkoły I i II stopnia/	0,00	0,00	35 000,00	24 192,00	35 000,00	24 192,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Muzycznych	0,00	0,00	305 000,00	241 109,89	305 000,00	241 109,89	0,00	0,00
Zespół Szkół Plastycznych	0,00	0,00	10 000,00	154,98	10 000,00	154,98	0,00	0,00
Razem 80132/Szkoły artystyczne/	0,00	0,00	315 000,00	241 264,87	315 000,00	241 264,87	0,00	0,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	0,00	40 000,00	10 307,40	40 000,00	10 307,40	0,00	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego	0,00	0,00	80 000,00	65 456,56	80 000,00	65 456,56	0,00	0,00
Razem 80140/CKU,CKP/	0,00	0,00	120 000,00	75 763,96	120 000,00	75 763,96	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	0,00	0,00	85 000,00	74 906,00	85 000,00	74 906,00	0,00	0,00
Razem 80148/Stołówki szkolne/	0,00	0,00	85 000,00	74 906,00	85 000,00	74 906,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	0,00	0,00	227 000,00	138 953,47	227 000,00	138 953,47	0,00	0,00
Razem 85403/Specjalne ośr.szkoł-wych/	0,00	0,00	227 000,00	138 953,47	227 000,00	138 953,47	0,00	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	361 750,00	279 277,84	361 750,00	279 277,84	0,00	0,00
Publiczny Ogródek Jordanowski	0,00	0,00	7 000,00	4 810,00	7 000,00	4 810,00	0,00	0,00

Razem 85407/plac.wych pozaszkolnego/	0,00	0,00	368 750,00	284 087,84	368 750,00	284 087,84	0,00	0,00
Bursa Szkolna Nr 1	0,00	0,00	898 600,00	833 815,69	898 600,00	833 815,69	0,00	0,00
Bursa Szkolna Nr 3	0,00	0,00	487 400,00	457 438,80	487 400,00	457 438,80	0,00	0,00
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej	0,00	0,00	420 000,00	259 444,20	420 000,00	259 444,20	0,00	0,00
Razem 85410/Internaty/	0,00	0,00	1 806 000,00	1 550 698,69	1 806 000,00	1 550 698,69	0,00	0,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	0,00	490 000,00	436 756,32	490 000,00	436 756,32	0,00	0,00
Razem 85417/szkolne schr.młodzieżowe/	0,00	0,00	490 000,00	436 756,32	490 000,00	436 756,32	0,00	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	0,00	124 000,00	69 121,00	124 000,00	69 121,00	0,00	0,00
Razem 85421/młodzież.ośr.socjoterapii/	0,00	0,00	124 000,00	69 121,00	124 000,00	69 121,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00	5 678 750,00	4 393 000,55	5 678 750,00	4 393 000,55	0,00	0,00

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH
ZADANIA GMINY I POWIATU
W 2019 ROKU**

**Podział dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
za 2019 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	2780	161 151,00	161 146,26	100,00	"Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia"
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom ul. Lekarska 4	2780	60 000,00	59 998,25	100,00	Realizacja programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom”
RAZEM		221 151,00	221 144,51	100,00	
Dział 851 - ochrona zdrowia					
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1; 26-600 Radom	2800	250 000,00	250 000,00	100,00	Prowadzenie samodzielnej, kompleksowej terapii pogłębionej dla osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanej w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym, która nie jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia
Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56; 26-600 Radom	2800	30 000,00	29 767,23	99,22	Zorganizowanie pikniku promującego zdrowy styl życia i ogólnopolskiej Akcji "Motoserce - Krew darem życia - Podziel się nią"
Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56; 26-600 Radom	2800	30 000,00	29 900,00	99,67	Gwiazdka na deptaku
razem rozdział 85154		310 000,00	309 667,23	99,89	
Dział 852 - pomoc społeczna					
Rozdział 85295 - pozostała działalność					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Radom, ul. Żeromskiego 56	2800	7 500,00	6 747,69	89,97	Zorganizowanie "Radomskiego tańca pod gwiazdami"
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Radom, ul. Żeromskiego 57	2800	3 000,00	3 000,00	100,00	Zorganizowanie imprezy pn.: "Młodzież zaawansowana (reaktywacja)"

Dom Kultury "Idalin" Radom ul. Bluszczowa 4/8	2800	10 720,00	10 720,00	100,00	"II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów"
razem rozdział 85295		21 220,00	20 467,69	96,45	
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Radomska Orkiestra Kameralna	2800	100 000,00	100 000,00	100%	Międzynarodowy Konkurs Arboretum
RAZEM		100 000,00	100 000,00	100,00	
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr"	2800	9 000,00	9 000,00	100%	Zawieruchy Radomskie
		50 000,00	50 000,00	100%	Scena Letnia - koncert w Parku Ustronie - Budżet Obywatelski 2019
		50 000,00	50 000,00	100%	Scena Letnia - koncert w Parku Południe - Budżet Obywatelski 2019
		50 000,00	50 000,00	100%	Scena Letnia - koncert w Parku Gołębiów - Budżet Obywatelski 2019
		27 000,00	27 000,00	100%	Radom art. Night
		200 000,00	200 000,00	100%	Kuźnia Talentów - Budżet Obywatelski 2019
	6220	19 000,00	19 000,00	100%	Ekspertyza techniczna budynku przy ul. Parkowej
		100 000,00	100 000,00	100%	Nowe Media narzędziem edukacji kulturalnej. ETAP II
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	2800	54 000,00	54 000,00	100%	Radom Fashion Show
		7 000,00	6 999,05	100%	Katalog wystawy War Games 1939
		230 000,00	230 000,00	100,00	Organizacja obchodów 43. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76
		40 000,00	40 000,00	100,00	Organizacja 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „Kameralne Lato”
		120 000,00	120 000,00	100,00	Organizacja 8. edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	2800	15 000,00	15 000,00	100,00	Organizacja wydarzeń towarzyszących Międzynarodowemu Kongresowi Tłumaczy
Dom Kultury "Borki"	2800	50 000,00	50 000,00	100%	Widowisko Wojenne Klisze
Domu Kultury "IDALIN"	2800	23 000,00	23 000,00	100	Piknik Historyczny Radom Jagiellonów

RAZEM		1 044 000,00	1 043 999,05	100,00	
Dział 926 - Kultura fizyczna Rozdział 92695 - Pozostała działalność					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	2800	27 000,00	27 000,00	100,00%	Gala Mistrzów Sportu
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	2800	23 000,00	22 651,18	98,48%	Radom Basket Cup
RAZEM		50 000,00	49 651,18	99,30	
<i>Zadania własne powiatu</i>					
Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Powiat Radomski	6257	19 302 314,00	19 302 313,61	100,00%	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego
	6259	2 136 563	2 136 562	100,00%	
RAZEM		21 438 877,00	21 438 875,89	100,00	
Dział 851 - ochrona zdrowia Rozdział 85111 - szpitale ogólne					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
Radomski Szpital Specjalistyczny	6220	198 000,00	198 000,00	100,00	ZD 101p - przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem
		50 000,00	49 994,81	99,99	ZD 103 - łóżko dla rodzica oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla oddziału dziecięcego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
		770 382,00	770 382,00	100,00	ZD 67 p - przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem
		2 487 149,00	2 487 148,31	100,00	ZD 84 p - budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
		2 322 794,00	2 322 793,80	100,00	ZD 85 p - wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

Radomski Szpital Specjalistyczny	6220	20 786 265,00	20 786 264,95	100,00	ZD 90p - budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem
		343 472,00	343 471,76	100,00	ZD 97p - zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
		6 992 380,00	6 775 636,00	96,90	ZD 98p - zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń
RAZEM		33 950 442,00	33 733 691,63	99,36	
Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego	6220	500 000,00	500 000,00	100,00	ZD 96p - zakup karetki i wyposażenia
		2 500 000,00	2 468 247,57	98,73	ZD 99p - zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
RAZEM		3 000 000,00	2 968 247,57	98,94	
Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 - powiatowe urzędy pracy					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zadanie
Powiat Radomski	2320	6 620 095,00	6 620 095,00	100,00	Środki finansowe przekazywane były do Starostwa Powiatowego w Radomiu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w 2019r. w związku z art. 9a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
RAZEM		6 620 095,00	6 620 095,00	100,00	
Dział 855- rodzina Rozdział 85508 - rodziny zastępcze					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Powiat Szydłowiecki	2320	12 624,00	12 624,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Powiat Grójecki	2320	8 328,00	8 328,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Pruszkowski	2320	20 769,60	20 769,60	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Radomski	2320	83 232,00	83 232,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Zwoleński	2320	8 328,00	8 328,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Miasto Kielce	2320	14 124,00	14 124,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Drawski	2320	7 880,26	7 880,26	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	41 350,71	41 350,71	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Gmina Lublin	2320	10 410,00	10 410,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
RAZEM		207 046,57	207 046,57	100,00	
Dział 855 - Rodzina					
Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Powiat Radomski	2320	178 980,00	178 980,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

Powiat Szydłowiecki	2320	31 359,53	31 359,53	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	408 989,04	408 989,04	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Powiat Drawski	2320	3 561,47	3 561,47		Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Powiat Częstochowski	2320	42 246,00	42 246,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
RAZEM		665 136,04	665 136,04	100,00	
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Rozdział 92106 - teatry					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego	2800	40 000,00	40 000,00	100%	XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski (projekt dwuletni)
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego	6220	40 000,00	40 000,00	100%	Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego oraz przestrzeni dla widzów - ETAP III
RAZEM		80 000,00	80 000,00	100,00	
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	Wyk. w %	Zadanie
Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"	2800	15 000,00	15 000,00	100%	Radomskie Studia Humanistyczne
		10 000,00	10 000,00	100%	Koncert piosenek z okresu II Wojny Światowej
		24 654,00	24 653,86	100%	Michael Schwalbe - z Radomia w świat - obchody stulecia urodzin
RAZEM		49 654,00	49 653,86	100,00	
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%	Nagroda literacka im. Gombrowicza
		80 000,00	80 000,00	100%	Nagroda literacka Miasta Radomia

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich	6220	193 530,00	193 529,18	100%	Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego - Etap I
RAZEM		273 530,00	273 529,18	100,00	

Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75095- Pozostała działalność					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	6639	290 225,00	137 919,20	4752%	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
RAZEM		290 225,00	137 919,20	47,52	

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

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	158 770,00	158 770,00	100%	Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej
RAZEM		158 770,00	158 770,00	100,00	

**Podział dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
za 2019 rok**

Zadania własne gminy

Dział 630 - Turystyka Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Oddział PTTK "Łucznicz" w Radomiu	2360	8 500,00	8 500,00	100,00%	Szlakiem Andrzeja Wajdy
Oddział PTTK "Łucznicz" w Radomiu	2360	4 000,00	4 000,00	100,00%	Świętując różnorodność
Oddział PTTK "Łucznicz" w Radomiu	2360	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zorientowany Radom
Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"	2360	3 000,00	3 000,00	100,00%	Szlakiem Rezerwatów Przyrody, Parków Narodowych i Parków Miejskich
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im. Ks. Wisniewskiego w Radomiu	2360	6 000,00	6 000,00	100,00%	Poza utartymi szlakami

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	2360	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wspieranie działalności w obszarze turystyki i krajoznawstwa w roku jubileuszu 100-lecia narodzin szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego (1919-2019).
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum	2360	3 000,00	3 000,00	100,00%	Skarby Mazowsza. Aktywna Turystyka
Stowarzyszenie Droga Mleczna	2360	4 000,00	4 000,00	100,00%	Przeżyj (TO) w Radomiu: noc w lesie
Stowarzyszenie Droga Mleczna	2360	2 000,00	2 000,00	100,00%	W poszukiwaniu lokacji - atrakcyjne lokacje w Radomiu w bazie lokacji Mazovia Warsaw Film Comission
Stowarzyszenie Droga Mleczna	2360	8 500,00	8 500,00	100,00%	Spacery po Radomiu
RAZEM		50 000,00	50 000,00	100,00	
Dzia 851 - ochrona zdrowia Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Fundacja "Instytut Spraw Publicznych" ul. Potworowska, 26-600 Radom	2810	8 000,00	8 000,00	100,00	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin.
Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	6 000,00	6 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, obejmujących problematykę narkomanii.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2820	8 000,00	8 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, obejmujących problematykę narkomanii.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” ul. Pułaskiego 9, 26-609 Radom	2820	29 000,00	29 000,00	100,00	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin.
Stowarzyszenie „MONAR” ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	30 000,00	30 000,00	100,00	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin.
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum 26-606 Radom	2820	7 000,00	7 000,00	100,00	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin.
Stowarzyszenie „Kobiety dla Radomia” ul. Miła 17 lok. 100, 26-600 Radom	2820	7 000,00	7 000,00	100,00	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin.

Stowarzyszenie Gramy Razem ul. Sierpniowa 12, 26-601 Radom	2820	5 000,00	5 000,00	100,00	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin.
RAZEM		100 000,00	100 000,00	100,00	
Dział 851 - ochrona zdrowia					
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Victoria" ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom	2360	3 790,00	3 790,00	100,00	Zabawa mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną
Radomski Klub Piłkarski 1926 „Broń” Radom ul. Narutowicza 9 26-600 Radom	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	Trzeźwość młodego pokolenia
Stowarzyszenie Zwycię "Miototwórczość" ul. Struga 1 26-600 Radom	2360	8 000,00	7 996,40	99,96	Wydanie drugiego numeru pisma "Miototwórczość"
Stowarzyszenie "Inicjatywa Lokalna" ul. Bluszczowa 4/6 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Wyposażenie ogródków działkowych
Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5	2360	100 000,00	100 000,00	100,00	działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet
Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 6	2360	60 000,00	60 000,00	100,00	działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn
Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Radom, ul. Młodzianowska 124	2360	82 139,00	82 139,00	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	84 138,00	84 138,00	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	100 138,00	100 138,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00	zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności Radom ul. Czachowskiego 42	2360	55 000,00	55 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła Miejsce Piastowe, ul. Ks. Br. Markiewicza 22	2360	55 000,00	55 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia
Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5	2360	55 000,00	55 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia
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
Fundacja Forum ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom	2810	13 000,00	13 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Fundacja Instytut Spraw Publicznych ul. Zegara Stonecznego 2 lok. 1, 26-600 Radom	2810	14 000,00	14 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami pod Hasłem „W Hołdzie Ks. Bp Janowi Chrapkowi” ul. Komandosów 2 lok. 62 26-611 Radom	2810	21 550,00	21 550,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu ul. B.Chrobrego 7/9, 26-600 Radom	2820	360 000,00	360 000,00	100,00	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu ul. B.Chrobrego 7/9, 26-600 Radom	2820	500 000,00	500 000,00	100,00	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym
Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza ul. Mroza 7/9, 26-600 Radom	2820	18 000,00	18 000,00	100,00	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym
Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9b, 26-600 Radom	2820	9 000,00	9 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy
Stowarzyszenie Radomskiej Fary, ul. Rwańska 6/22, 26-600 Radom	2820	13 000,00	13 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Nowe Perspektywy" Trablice 126b, 26-624 Kowala - Stępcocina	2820	15 000,00	14 998,29	99,99	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii
Oratoryjne Stowarzyszenie Radość ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie "Karuzela" ul. Cicha 8/10 lok. 161, 26-600 Radom	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum ul. Kościelna 37, 26-600 Radom	2820	5 000,00	5 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie "Gramy Razem" ul. Sierpniowa 12, 26-601 Radom	2820	7 000,00	7 000,00	100,00	Prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum ul. Kościelna 37, 26-600 Radom	2820	5 000,00	5 000,00	100,00	Prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce	2820	18 000,00	18 000,00	100,00	Prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie programu korekcyjnego dla młodzieży upijającej się
Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie programu dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Victoria" ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom	2820	77 000,00	77 000,00	100,00	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do kierowców i kandydatów na kierowców
Stowarzyszenie "Inicjatywa Lokalna", ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom	2820	18 000,00	18 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin Nowe Perspektywy Trabllice 126b, 26-624 Kowala	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Stowarzyszenie "Gramy Razem" ul. Sierpniowa 12, 26-600 Radom	2820	5 000,00	5 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Stowarzyszenie Kobiety dla Radomia ul. Miła 17 lok. 100, 26-600 Radom ul. T. Mazowieckiego 13a; 26-600 Radom	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum ul. Kościelna 37, 26-600 Radom	2820	5 000,00	5 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Stowarzyszenie Klub Seniora Weteran ul. T. Mazowieckiego 13a, 26-600 Radom ul. Malczewskiego 169, 26-600 Radom	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość” ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom	2820	24 000,00	24 000,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Radom - Miasto, ul. Słowackiego 17 26-600 Radom	2820	24 000,00	24 000,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Uczniowski Klub Sportowy „Orlik - 14” ul. Kujawska 19 26-600 Radom	2820	21 550,00	21 550,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Stowarzyszenie „Nasze Ustronie”, ul. Sandomierska 14, 26-600 Radom	2820	24 000,00	24 000,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum ul. Kościelna 37, 26-600 Radom	2820	21 550,00	21 550,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Międzyszkolny Klub Sportowy „Piotrówka” ul. Trojańska 5 26-600 Radom	2820	24 000,00	24 000,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Klub Sportowy „ROSA-SPORT” ul. Ptasia 14, 26-600 Radom	2820	24 000,00	24 000,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Radomski Klub Piłkarski 1926 „Broń” Radom ul. Narutowicza 9 26-600 Radom	2820	21 550,00	21 550,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pociecha” ul. Podhalańska 16A/1 26-600 Radom	2820	40 050,00	40 050,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce	2820	21 550,00	21 550,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej 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	2820	420 000,00	420 000,00	100,00	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Stowarzyszenie "Kobiety dla Radomia" ul. Miła 17 lok. 100, 26-600 Radom	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Nowe Perspektywy" Trablice 126b, 26-624 Kowala - Stępcocina	2820	35 000,00	35 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Stowarzyszenie "Karuzela" ul. Vicha 8/10 m 161, 26-600 Radom	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS ul. Wolanowska 120 26-600 Radom	2820	1 080,00	1 080,00	100,00	Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS ul. Wolanowska 120 26-600 Radom	2820	540,00	540,00	100,00	Realizacja programu oddziaływań psychologiczno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS ul. Wolanowska 120 26-600 Radom	2820	345,00	345,00	100,00	Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	152 000,00	152 000,00	100,00	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	76 000,00	76 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stefana ul. Idalińska 32b 26-600 Radom	2830	11 000,00	11 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii

Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	11 000,00	11 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła ul. Ks. Br. Markiewicza 22; 38-430 Miejsce Piastowe	2830	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci i młodzieży
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie telefonu zaufania
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza ul. Główna 16 26-600 Radom	2830	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stefana ul. Idalińska 32b 26-600 Radom	2830	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wacława pl. Stare Miasto 13, 26-600 Radom	2830	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1 ; 26-600 Radom	2830	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus ul. Wierzbicka 1, 26-600 Radom	2830	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci i młodzieży
Zgromadzenie sióstr Św. Michała Archanioła ul. Ks. Br. Markiewicza 22; 38-430 Miejsce Piastowe	2830	24 000,00	24 000,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	24 000,00	24 000,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego ul. Kościelna 1, 26-600 Radom	2830	21 550,00	21 550,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej ul. Warneńska 10, 26-600 Radom	2830	21 550,00	21 550,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stefana ul. Idalińska 32b, 26-600 Radom	2830	24 000,00	24 000,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Rafała Kalinowskiego ul. Kwiatkowskiego 104; 26-600 Radom	2830	21 550,00	21 550,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom	2830	18 000,00	18 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci i młodzieży
Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Wierzbicka 1, 26-600 Radom	2830	21 550,00	21 550,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Kwiatkowskiego 104 26-600 Radom	2830	24 000,00	24 000,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	125 000,00	125 000,00	100,00	Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej
Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom	2830	75 000,00	75 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stefana ul. Idalińska 32b, 26-600 Radom	2830	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
RAZEM		3 514 170,00	3 514 164,69	100,00	
Dział 851 - ochrona zdrowia					
Rozdział 85195 - pozostała działalność					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Fundacja „FORUM”, ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom	2810	7 000,00	7 000,00	100,00	Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego dla mieszkańców Radomia w 2019r.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Struga 1, 26-600 Radom	2820	8 782,00	8 782,00	100,00	Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2019r.
Stowarzyszenie Amazonki-Dana ul. Sandomierska 14, 26-600 Radom	2820	8 928,00	8 928,00	100,00	Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2019r.
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Saska 4/6, 26-600 Radom	2820	12 290,00	12 290,00	100,00	Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2019r.
Hospicjum Królowej Apostołów ul. Wiejska 2, 26-600 Radom	2820	80 000,00	80 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2019r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi

Stowarzyszenie im. O.Pio, ul. Limanowskiego 29A, 26-600 Radom	2820	70 000,00	70 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2019r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Wzajemna Pomoc", Radom ul. Niedziałkowskiego 25/27 lok. 12	2820	18 000,00	18 000,00	100,00	Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego dla mieszkańców Radomia w 2019r.
Środowisko Inicjatywa ul. Plac Jagielloński 15, 26 - 600 Radom	2820	5 000,00	5 000,00	100,00	Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego dla mieszkańców Radomia w 2019r.
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	40 000,00	40 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2019r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi
RAZEM		250 000,00	250 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00	zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności Radom ul. Czachowskiego 42	2360	9 580,83	9 580,83	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła Miejsce Piastowe, ul. Ks. Br. Markiewicza 22	2360	55 000,00	55 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia
Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5	2360	65 635,17	65 635,17	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Pułaskiego 9	2360	8 584,00	8 584,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia
Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2360	170 000,00	170 000,00	100,00	działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet
Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2360	60 000,00	60 000,00	100,00	działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn
RAZEM		380 800,00	380 800,00	100,00	

Dział 852 - pomoc społeczna
Rozdział 85295 - pozostała działalność

Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" Radom, ul. Chrobrego 7/9	2360	80 000,00	80 000,00	100,00	Zorganizowanie II Balu Seniora
Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Radom, ul. Młodzianowska 124	2360	47 861,00	47 861,00	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
00. Bernardyni Kl. Radom, ul. Żeromskiego 6/8	2360	47 862,00	47 862,00	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	47 862,00	47 862,00	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
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kilece	2360	100 000,00	100 000,00	100,00	Przeprowadzenie kampanii o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla wśród radomskich seniorów, w tym zakup czujników czadu
Stowarzyszenie UNIVER:CITY ul. Niedziałkowskiego 8/10/16 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Warsztaty kulinarne - Mama gotuje smacznie i zdrowo
Stowarzyszenie na Rzecz Wspieranie Rodzin "Nowe Perspektywy" Trablice 126B 26-624 Kowala	2360	2 000,00	2 000,00	100,00	Piknik Rodzinny "Rodzinkowo"
Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej ul. Skrajnej 5 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Seniorzy Razem
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stefana ul. Idalińska 32b 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Parafiada 2019

Automobilklub Radomski ul. Warszawska 17/21 26-600 Radom	2360	9 983,20	9 954,93	99,72	Wakacje w Automobilklubie Radomskim - zajęcia rekreacyjno-szkoleniowe dla dzieci
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z ul. M. Gajl
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wacława Plac Stare Miasto 13 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Ze sztuką na Ty - cykl warsztatów z tradycyjnego rzemiosła artystycznego oraz rękodzieła ludowego
Stowarzyszenie "Inicjatywa Lokalna", ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom	2360	8 142,00	8 142,00	100,00	Radomscy Seniorzy na Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń w Warszawie
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Do Celu" ul. Lipska 2, 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Program społeczny "Drogowskaz"
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START" ul. Maratońska 1 26-600 Radom	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	Organizacja spotkań kulturalno-rozrywkowych "Klubu Seniora"
Stowarzyszenie "Słoneczny Dom" ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Pracownia Pozytywnych zmian
Rzymsko-katolicka Parafia Chrystusa Króla 26-600 Radom, ul. Orłąt Lwowskich 9	2360	2 500,00	2 500,00	100,00	Koncert charytatywny na rzecz budowy Hospicjum Dziecięcego w Wilnie w dniu 20.10.2019r.
Stowarzyszenie Klub Seniora WETERAN ul. Mazowieckiego 13a 26-600 Radom	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	II Radomska Sportowa Senioriada 2018
Stowarzyszenie "Nasze Ustronie" w Radomiu ul. Sandomierska 14	2360	3 000,00	3 000,00	100,00	Zabawa mikołajkowa dla dzieci mieszkańców miasta Radomia
Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 1	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Wycieczka Seniorów Działkowców do Warszawy i Wilanowa
Stowarzyszenie im. O. Pio ul. Limanowskiego 26-600 Radom	2360	2 500,00	2 500,00	100,00	Paczka świąteczna - Radosne Świąta
Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Victoria" ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom	2360	210,00	210,00	100,00	Zabawa mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną
Radomski Klub Piłkarski 1926 „Broń” Radom ul. Narutowicza 9 26-600 Radom	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	Trzeźwość młodego pokolenia

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Nowe Perspektywy" Trabllice 126 B 26-624 Kowala	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	Rola tradycji bożonarodzeniowych w życiu rodzinnym
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Do Celu" 26-600 Radom ul. Lipska 2	2360	65 000,00	65 000,00	100,00	Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego.
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Do Celu" 26-600 Radom ul. Lipska 2	2360	20 000,00	20 000,00	100,00	Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w dorosłym życiu. Odważnie w dorosłe życie!
RAZEM		572 920,20	572 891,93	100,00	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
Rozdział 85395 - Pozostała działalność					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Accociation of parents and guardians of people with Disabilities „To Ergastiri” Trivonianou and 46 Agiou Orous str, GR13341,Ano Liosia,Athens Grecce	2007	13 789,92	9 652,94	70,00	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pn. „New skills - new opportunities for life” o numerze W15-01-2019 w ramach projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17
Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” Trabllice 126b, 26-624 Kowala	2007	30 070,08	21 049,00	70,00	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pn. „New skills - new opportunities for life” o numerze W15-01-2019 w ramach projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźni"	2360	4 750,00	4 750,00	100,00	"Kreatywni" Seniorzy łączą społeczność
Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza	2360	4 980,00	4 980,00	100,00	Przystanek - łączymy pokolenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Twórczych "dkb",	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Detektywi radości 2 - współpraca organizacji pozarządowych na rzecz wspólnych działań dla lokalnej społeczności
Stowarzyszenie Droga Mleczna	2360	4 985,00	4 865,58	100,00	Salony Drogi Mlecznej + Kongres CSR w Radomiu
RAZEM		63 575,00	50 297,52	79,12	
Dział 855 - rodzina					
Rozdział 85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Żłobek i Przedszkole KRASNAL Maria Wójcik Radom, ul. Limanowskiego 31	2830	780 000,00	780 000,00	100,00	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia
"Kacperek" - Żłobek Ewa Chojnacka Radom, ul. Sobieskiego 1/4U	2830	390 000,00	390 000,00	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	%	Przeznaczenie dotacji
Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Witosza 96	2360	1 000 000,00	999 970,00	100,00	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu
RAZEM		1 000 000,00	999 970,00	100,00	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
rozdział 90095 - Pozostała działalność					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie dotacji
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „4 ŁAPY” ul. Struga 1 26-600 Radom	2360	20 000,00	20 000,00	100,00	Zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się kotów wolno żyjących, propagowanie skutecznej metody jaką jest ich sterylizacja/kastracja oraz czasowe dokarmianie tych zwierząt”.
Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Witosza 96 26-600 Radom		20 000,00	20 000,00	100,00	
RAZEM		40 000,00	40 000,00	100,00	
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie Filmforum	2360	150 000,00	150 000,00	100%	Poznajemy potrawy i obyczaje innych regionów - Budżet Obywatelski 2019
RAZEM		150 000,00	150 000,00	100,00	

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Szkolny Związek Sportowy	2360	50 000,00	50 000,00	100,00	Organizacja aktywności sportowo-rekreacyjnych Nordic -Walking dla mieszkańców Radomia
Szkolny Związek Sportowy w Radomiu	2360	330 000,00	330 000,00	100,00	Realizacja programu powszechnej nauki pływania
Szkolny Związek Sportowy w Radomiu	2360	80 000,00	80 000,00	100,00	Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży, udział w zawodach eliminacyjnych do MIMS oraz ich organizacja na terenie Radomia
Szkolny Związek Sportowy w Radomiu	2360	70 000,00	70 000,00	100,00	Organizacja i udział reprezentacji Radomia w Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Szkolny Związek Sportowy w Radomiu	2360	110 000,00	110 000,00	100,00	Animator Sportu
Akademia Tenisowa Masters	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.
Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	2360	60 000,00	60 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider"	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach kontrolnych i mistrzowskich w piłce ręcznej chłopców według kalendarza WMZPR na rok 2019
Międzyszkolny Klub Sportowy Wodnik przy Publicznym Gimnazjum nr 10	2360	17 000,00	17 000,00	100,00	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W DYSCYPLINIE PŁYWANIA W ROKU 2019
Integracyjny Klub Tenisa Stołowego "Broń" Radom	2360	9 000,00	9 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.
Uczniowski Klub Sportowy Legion Radom	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Kuźnia Talentów AJAX Radom	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w ramach Kuźni Talentów AJAX Radom

Szkółka Piłkarska Beniaminek Radom	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	Piłka nożna dla dzieci - Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Uczniowski Klub Sportowy "Orlik-14"	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	"Gram w piłkę nożną- realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego"
Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik-18"	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Czwórka Radom	2360	20 000,00	20 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.
Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" Radom	2360	40 000,00	40 000,00	100,00	"CHCESZ BYĆ PIŁKARZEM - ZOSTAŃ BRONIARZEM"
Radomiak Sp. z o. o.	2360	40 000,00	40 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Radomski Klub Kickboxingu Kicksport Radom	2360	14 000,00	14 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w kickboingu
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	2360	15 000,00	15 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Boklerski Klub Sportowy Radomiak	2360	14 000,00	14 000,00	100,00	Popularyzacja boksu oraz osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników Boklerskiego Klubu Sportowego Radomiak
Boklerskie Towarzystwo Sportowe 1926 Broń Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Szkolenie młodych pięściarzy BTS Broń
Klub Sportowy "start" w Radomiu	2360	18 000,00	18 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne- ZTE Radom	2360	70 000,00	70 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu konkurencji lekkoatletycznych
Uczniowski Klub Sportowy "Technik"	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Łuczniczy Klub Sportowy Radom	2360	14 000,00	14 000,00	100,00	Szkolenie sportowe z łucznictwa

Radomski Klub Bokserski "Boxing Radom"	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	2360	40 000,00	40 000,00	100,00	Szkolenie Dzieci i Młodzieży uzdolnionych sportowo w Koszykówce
Klub Sportowy "Rosa Sport"	2360	70 000,00	70 000,00	100,00	Szkolenie koszykarskie utalentowanej sportowo młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego w roku 2019
Radomskie Centrum Siatkarskie	2360	60 000,00	60 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego- "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej z udziałem w rozgrywkach ligowych i turniejach w 2019 roku"
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Radomka	2360	25 000,00	25 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego. Szkolenie siatkarek
Stowarzyszenie AG Tenis Chorzowska	2360	17 000,00	17 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym z udziałem w turniejach
Klub Sportowy Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu	2360	57 000,00	57 000,00	100,00	Szkolenie oraz udział w zawodach dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w sekcjach piłki ręcznej Klubu Sportowego Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu
Klub Sportowy Uniwersytet Radom	2360	55 000,00	55 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Radomskie Towarzystwo Pływackie "VIKTORIA"	2360	22 000,00	22 000,00	100,00	Szkolenie zawodników w dwuboju, trójboju i czwórboju nowoczesnym
Akademia Sportu Radomiak	2360	60 000,00	60 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży AS Radomiak
Uczniowski Klub Sportowy "Junior"	2360	13 000,00	13 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej z udziałem w rozgrywkach
Uczniowski Klub Sportowy "Południe"	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start"	2360	40 000,00	40 000,00	100,00	Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych
Radomski Klub Sportowy Głuchych "Radomig"	2360	18 000,00	18 000,00	100,00	Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych
Akademia Tenisowa "Masters"	2360	15 000,00	15 000,00	100,00	Międzynarodowy Turniej Kadetów Radom Cup
Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	47 Memoriał im. Władysława Miazio - Jasienny Puchar Polski Kadetów w Zapasach Stylu Klasycznym
Integracyjny Klub Tenisa Stołowego "Broń" Radom	2360	4 600,00	4 600,00	100,00	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta Radomia - Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym

Radomski Klub Sportowy Głuchych "Radomig"	2360	2000,00	2 000,00	100,00	Eliminacje Mistrzostw Polski Nieśłyszących w Koszykówce Mężczyzn Seniorów
Radomski Klub Sportowy Głuchych "Radomig"	2360	3 000,00	3 000,00	100,00	Ogólnopolski Turniej Nieśłyszących w Halowej Piłce Nożnej Oldbojów od 35 lat
Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Finał Pucharu Polski na szczeblu Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020
Akademia Sportu Radomiak	2360	2 000,00	2 000,00	100,00	Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej rocznika 2008 - 2009
Akademia Sportu Radomiak	2360	3 000,00	3 000,00	100,00	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej - Cup rocznik 2007
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym, lokalnym i imprez cyklicznych. "Cykl Halowych Turniejów dla dzieci Centrum Cup"
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum	2360	3 000,00	3 000,00	100,00	VIII Turniej piłki nożnej służb mundurowych o Puchar Komendanta Straży Miejskiej
Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Radom"	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym, lokalnym i imprez cyklicznych.
Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	Szukamy Olimpijczyków - ogólnopolski mityng młodzików
Boklerskie Towarzystwo Sportowe 1926 Broń Radom	2360	2 400,00	2 400,00	100,00	Boklerski Czwartek im. Antoniego Czortka
Boklerskie Towarzystwo Sportowe 1926 Broń Radom	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	XII Turniej im. K. Paździora
Uczniowski Klub Sportowy "Technik"	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym, lokalnym i imprez cyklicznych.
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	XXVIII Memoriał Michała Sawickiego
Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	2360	40 000,00	40 000,00	100,00	Międzynarodowy Turniej Koszykówki Radom Basket Cup 2019
Szkolny Związek Sportowy w Radomiu	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Turniej piłki Nożnej Rodzina Orlika
Stowarzyszenie "Biegiem Radom!"	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	Bieg Konstytucji 3 Maja
Stowarzyszenie "Biegiem Radom!"	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	Bieg Niepodległości
Stowarzyszenie "Biegiem Radom!"	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	VI Bieg Mikołajkowy
Automobilklub Radomski	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	Superoes z okazji Święta Niepodległości - otwarta impreza samochodowa
Automobilklub Radomski	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	Puchar Prezydenta Radomia - otwarta impreza samochodowa
Radomskie Centrum Siatkarskie	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	XII Festiwal Siatkówki - impreza cykliczna
Radomskie Centrum Siatkarskie	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	MazoVia Cup 2019 - impreza cykliczna
Klub Sportowy "Rosa Sport"	2360	30 000,00	30 000,00	100,00	Międzynarodowy Turniej koszykówki Rosa Cup 2019
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum	2360	15000,00	15 000,00	100,00	Zgrupowanie piłkarskie w Korbielowie
Klub Sportowy "Start" w Radomiu	2360	20000,00	19 817,21	99,09	Organizacja wyjazdowych zgrupowań sportowych podczas ferii letnich 2019

Klub Sportowy Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu	2360	20 000,00	20 000,00	100,00	Organizacja obozu sportowego dla zawodniczek trenujących w Akademii Piłki Ręcznej w Radomiu
Uczniowski Klub Sportowy "Orlik-14"	2360	15 000,00	15 000,00	100,00	Moje piłkarskie wakacje
Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" Radom	2360	20 000,00	20 000,00	100,00	Letni obóz piłkarski - 2019 r
Szkółka Piłkarska Beniaminek Radom	2360	10 000,00	9 694,03	96,94	Obóz sportowy dla dzieci z roczników: 2012/2013, 2009/2010 i 2007/2008
Stowarzyszenie "Szkółka Piłkarska Radomiak"	2360	19 000,00	19 000,00	100,00	Organizacja wyjazdowych zgrupowań sportowych podczas ferii letnich 2019
Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne- ZTE Radom	2360	17 600,00	17 600,00	100,00	Lekkoatleci w Zakopanem
Bokserki Klub Sportowy Radomiak	2360	14 600,00	14 600,00	100,00	Obóz szkoleniowy zawodników Bokserkiego Klubu Sportowego Radomiak
Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	2360	18 000,00	18 000,00	100,00	Organizacja obozu sportowego w Piekarach k/Krakowa
Klub Sportowy "Rosa Sport"	2360	18 120,00	18 120,00	100,00	Organizacja zgrupowania sportowego w Kołobrzegu
Radomskie Centrum Siatkarskie	2360	20 000,00	19 393,88	96,97	Obóz rekreacyjno-sportowy dla kadetów młodszych i młodzików w Pyzówce
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Radomka	2360	19 840,00	19 840,00	100,00	Obóz siatkarski w Przesiece
Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	2360	5 830,00	5 830,00	100,00	Czwartki Lekkoatletyczne
Klub Sportowy Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu	2360	6700,00	6 700,00	100,00	Udział w 1/8 Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych w Piłce Ręcznej
Klub Sportowy Zamłynie	2360	4 769,00	4 763,00	99,87	Mistrzostwa m. Radomia w łucznictwie na rok 2019 "Radomska Liga Robin Hood'a
Międzyszkolny Klub Sportowy Ekonomik przy ZSP w Radomiu	2360	8 160,00	8 160,00	100,00	Turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski i Finał Ligi RNBA
Radomskie Stowarzyszenie Promocji Bowlingu	2360	3 885,00	3 885,00	100,00	Udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Bowlingu
Stowarzyszenie MX Otopit Toruń	2360	4 000,00	3 992,00	99,80	III Runda Pucharu Polski Pit Bike SM w Radomiu
Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik-18"	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Obóz Sportowy UKS Młodzik 18 Radom
Towarzystwo Sportów Walki MARGA	2360	9 864,00	9 864,00	100,00	I Mistrzostwa Polski Submission Fighting/EBI Rules
Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	2360	6137,00	6 120,00	99,72	Udział dzieci z rocznika 2008 w Turnieju Koszykówki w Poznaniu
Klub Sportowy "Zamłynie-ZA Kombud S.A."	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	Udział w Pucharze Polski Kobiet w Beach Soccera"
Stowarzyszenie AG Tenis Chorzowska	2360	9 000,00	8 933,01	99,26	Wakacje z tenisem 2019
"Radomiak" spółka z o. o.	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Organizacja zgrupowania sportowego dla grup młodzieżowych Radomiak Sp. z o.o.
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Klubowe Zawody Kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski
Stowarzyszenie AG Tenis Chorzowska	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Obóz tenisowy dla zawodników 2019
Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	2360	4 170,00	4 170,00	100,00	Czwartki Lekkoatletyczne

Uczniowski Klub Sportowy "Technik"	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Obóz w Kozienicach kuźnią talentów lekkoatletycznych
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Radomka	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	IV Memoriał im. Danuty Fryszkowskiej-2019
Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider"	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Wakacje na sportowo-zdrowo i wesoło
Klub Sportowy "Zamłynie-ZA Kombud S.A."	2360	3 000,00	3 000,00	100,00	Mistrzostwa Polski kobiet w Beach Soccera - Finał Mistrzostw Polski
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start"	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	Organizacja VII Memoriału im. Adama Borczucha w Tenisie Stołowym Osób Niepełno sprawnych
Akademia Sportu Radomiak	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Turniej Piłki Nożnej rocznik 2007
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Czwórka" Radom	2360	9 225,00	9 225,00	100,00	Udział w rozgrywkach Mazowieckiej Ekstralidze dziewcząt kat. U15
Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	2360	8 970,00	8 970,00	100,00	Udział dzieci z rocznika 2006,2007, 2008 w Turniejach Koszykówki w Kruszwicy, Białymstoku, Skierniewicach i Pruszkowie.
Radomskie Centrum Siatkarskie	2360	7 910,00	7 910,00	100,00	Udziałowo utworzonej drużyny juniorów RCS CZARNI Radom w turniejach, sparingach i rozgrywkach ligowych w piłce siatkowej chłopców
Klub Sportowy Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu	2360	6 535,00	6 535,00	100,00	Udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Berlinie
Fundacja Narodowy Badminton	2360	8 350,00	8 350,00	100,00	Upowszechnienie badmintonu poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
Radomskie Stowarzyszenie Promocji Bowlingu	2360	2 400,00	2 400,00	100,00	Udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Bowlingu
Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	2360	4 893,00	4 893,00	100,00	Udział dzieci z rocznika 2006 w międzynarodowym turnieju koszykówki młodzieżowej EYBL w Budapeszcie.
Akademia Sportu Radomiak	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Turniej Piłki Nożnej rocznik 2007
Klub Sportowy Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu	2360	3 000,00	3 000,00	100,00	Udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Kraśniku
Międzyszkolny Klub Sportowy "Ekonomik" przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu	2360	9 280,00	9 280,00	100,00	Liga koszykówki RNBA pierwsza runda
Międzyszkolny Klub Sportowy Wodnik	2360	9 000,00	9 000,00	100,00	Ogólnopolskie Zawody Pływackie o puchar Prezydenta Miasta Radomia
Szkolny Związek Sportowy w Radomiu	2360	5 500,00	5 500,00	100,00	Organizacja szkolenia dla instytucji, stowarzyszeń oraz klubów sportowych w zakresie nowych przepisów dot. konkursów ofert, nowych wzorów ofert w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Broń Radom Cup 2019

Radomskie Towarzystwo Koszykówki Basket Radom	2360	5 500,00	5 500,00	100,00	Mikołajki na sportowo
Szkolny Związek Sportowy w Radomiu	2360	160 000,00	160 000,00	100,00	Realizacja programu powszechnej nauki pływania
Szkolny Związek Sportowy w Radomiu	2360	80 000,00	80 000,00	100,00	Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży, udział w zawodach eliminacyjnych do MIMS oraz ich organizacja na terenie Radomia
Akademia Tenisowa Masters	2360	15 000,00	15 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.
Radomski Klub Tenisowy Return	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym
Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	2360	80 000,00	80 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Radomski Klub Taekwondo	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach w stylu wolnym.
Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider"	2360	12 000,00	12 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach kontrolnych i mistrzowskich w piłce ręcznej chłopców według kalendarza WMZPR na rok 2019
Międzyszkolny Klub Sportowy Wodnik przy Publicznym Gimnazjum nr 10	2360	25 000,00	25 000,00	100,00	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W DYSCYPLINIE PŁYWANIA W ROKU 2019
Integracyjny Klub Tenisa Stołowego "Broń" Radom	2360	14 000,00	14 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.
Uczniowski Klub Sportowy "Szkółka Piłkarska Talencik"	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.
Uczniowski Klub Sportowy Legion Radom	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Kuźnia Talentów AJAX Radom	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w ramach Kuźni Talentów AJAX Radom
Szkółka Piłkarska Beniaminek Radom	2360	9 000,00	9 000,00	100,00	Piłka nożna dla dzieci - Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego

Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Uczniowski Klub Sportowy "Orlik-14"	2360	14 000,00	14 000,00	100,00	"Gram w piłkę nożną- realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego"
Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik-18"	2360	16 000,00	16 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Czwórka Radom	2360	23 000,00	23 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.
Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" Radom	2360	50 000,00	50 000,00	100,00	"CHCESZ BYĆ PIŁKARZEM - ZOSTAŃ BRONIARZEM"
Radomiak Sp. z o. o.	2360	65 000,00	65 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Radomski Klub Kickboxingu Kicksport Radom	2360	16 000,00	16 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w kickboingu
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	2360	25 000,00	25 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Bokserki Klub Sportowy Radomiak	2360	16 000,00	16 000,00	100,00	Popularyzacja boksu oraz osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników Bokserskiego Klubu Sportowego Radomiak
Bokserkie Towarzystwo Sportowe 1926 Broń Radom	2360	12 000,00	12 000,00	100,00	Szkolenie młodych pięściarzy BTS Broń
Klub Sportowy "start" w Radomiu	2360	22 000,00	22 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne- ZTE Radom	2360	80 000,00	80 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu konkurencji lekkoatletycznych
Uczniowski Klub Sportowy "Technik"	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Łuczniczy Klub Sportowy Radom	2360	16 000,00	16 000,00	100,00	Szkolenie sportowe z łucznictwa
Radomski Klub Bokserki "Boxing Radom"	2360	12 000,00	12 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	2360	40 000,00	40 000,00	100,00	Szkolenie Dzieci i Młodzieży uzdolnionych sportowo w Koszykówce
Klub Sportowy "Rosa Sport"	2360	90 000,00	90 000,00	100,00	Szkolenie koszykarskie utalentowanej sportowo młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego w roku 2019

Radomskie Centrum Siatkarskie	2360	95 000,00	95 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego- "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej z udziałem w rozgrywkach ligowych i turniejach w 2019 roku"
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Radomka	2360	30 000,00	30 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego. Szkolenie siatkarek
Radomskie Centrum Siatkarskie	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	Organizacja Turnieju Finałowego Mistrzostw Mazowsza Młodzików
Radomskie Centrum Siatkarskie	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	Organizacja Turniejów Finałowych Mistrzostw Mazowsza Juniorów i Kadetów
RAZEM		3 299 238,00	3 298 045,13	99,96	

Zadania z zakresu admnistracji rządowej wykonywane przez gminę

Dział 801 - Oświata i wychowanie					
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Radom, ul.Piwnika 3	2830	15 336,00	15 335,10	99,99	1) I Społeczna Szkoła Podstawowa, Radom ul. Piwnika 3
Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	2830	18 286,00	18 285,30	100,00	1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Radom ul. Warszawska 3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "NEWMINE" K.Szynyrowska, Radom, ul. Nowofolwarczna 16A	2830	7 519,00	7 477,35	99,45	1) Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radomiu
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2830	5 657,00	5 599,15	98,98	1) Szkoła Podstawowa Partner International Primary School z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Montessori
I.WiśnikRadom,ul. Skrzydłata 107/1	2830	1 114,00	939,36	84,32	1) Szkoła Podstawowa z oddz.przysp.do pracy "Profesja" OKZ
RAZEM		47 912,00	47 636,26	99,42	
Dział 852 - pomoc społeczna					
Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" 26-600 Radom ul. Sobótki 5	2360	959 722,00	955 166,00	99,53	prowadzenie na terenie miasta Radomia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) w okresie od września 2015r. do września 2020r.
RAZEM		959 722,00	955 166,00	99,53	

Zadania powierzone gminie przez administrację rządową

Dział 852 - pomoc społeczna					
Rozdział 85295 - pozostała działalność					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźni", Radom ul. Maratońska 4	2007	91 914,00	91 913,12	100,00	Projekt "NIE - GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ"
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźni", Radom ul. Maratońska 4	2009	17 445,00	17 444,95	100,00	Projekt "NIE - GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ"
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Nowe Perspektywy" Trablice 126b, 26-624 Kowala	2007	156 740,00	156 740,00	100,00	Projekt "Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości"
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu ul. Chrobrego 7/9	2007	129 217,00	116 336,82	90,03	Projekt "Świetlica socjoterapeutyczna Bezpieczna Przystań"
Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Radomiu (FARA), ul. Rwańska 6/20	2007	142 900,00	142 900,00	100,00	Projekt "Świetlica FAN - FARA"
Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Radomiu (FARA), ul. Rwańska 6/21	2009	9 180,00	9 179,45	99,99	Projekt "Świetlica FAN - FARA"
Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Radomiu (FARA), ul. Rwańska 6/20	2009	26 546,00	26 545,55	100,00	Projekt "Świetlica FAN - FARA"
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Wzajemna Pomoc" Radom, ul. Niedziałkowskiego 25/27	2367	194 309,00	187 110,16	96,30	Projekt "W drodze do samodzielności"

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Dział 755 - wymiar sprawiedliwości					
Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni ul. Kopernika 20/3	2360	190 872,00	190 872,00	100,00	Powierzenie prowadzenia 3 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Radomia - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1,2,3

Towarzystwo Przyjaciół Oddział Powiatowy w Radomiu ul. Malczewskiego 20 B	2360	63 624,00	63 624,00	100,00	Powierzenie prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie miasta Radomia - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 4
Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "MAGIS" w Radomiu, ul. Żeromskiego 105	2360	63 624,00	63 624,00	100,00	Powierzenie prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie miasta Radomia - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 5
RAZEM		318 120,00	318 120,00	100,00	

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" Warszawa Al.Wojska Polskiego 29	2830	9 205,00	7 467,96	81,13	Niepubliczna Szk.Podst. z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilit. Nasza Szkoła Królowej Jadwigi 12
Tomasz Byzdra ul. Długojowska 95/1 Radom	2830	2 421,00	2 420,55	99,98	Szkoła Podstawowa Specjalna w MOS "Pałacyk" Radom, ul. Krychnowicka 1
RAZEM		11 626,00	9 888,51	85,06	

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	2820	10 152,00	10 152,00	100,00	Realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS Radom, ul. Wolanowska 120	2820	8 460,00	8 460,00	100,00	Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS Radom, ul. Wolanowska 120	2820	16 920,00	16 920,00	100,00	Realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
RAZEM		35 532,00	35 532,00	100,00	

Podział dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za 2019 rok

Zadania własne gminy

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie

Radomska Orkiestra Kameralna	2480	1 686 000,00	1 686 000,00	100%	bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury
RAZEM		1 686 000,00	1 686 000,00	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"	2480	550 000,00	550 000,00	100%	bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury
Dom Kultury "Borki"	2480	603 435,00	603 435,00	100%	bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury
Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr"	2480	2 368 250,00	2 368 250,00	100%	bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury
"Łażnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	2480	1 423 400,00	1 423 400,00	100%	bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury
RAZEM		4 945 085,00	4 945 085,00	100,00	

Zadania własne powiatu

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92106 - teatry					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego	2480	5 020 000,00	5 020 000,00	100%	bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury
RAZEM		5 020 000,00	5 020 000,00	100,00	
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"	2480	1 337 500,00	1 337 500,00	100%	bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury
RAZEM		1 337 500,00	1 337 500,00	100,00	
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	2480	4 644 800,00	4 644 800,00	100%	bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury
RAZEM		4 644 800,00	4 644 800,00	100,00	

**Podział dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
za 2019 rok**

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie					
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom, ul.Piwnika 3	2540	1 207 800,00	1 207 674,52	99,99	1) I Społeczna Szkoła Podstawowa, Radom Piwnika 3
Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	2540	1 324 000,00	1 323 998,34	100,00	1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Radom ul. Warszawska 3
New Mine K. Sznyrowska Radom ul.Nowofolwarczna 16a	2540	281 700,00	281 544,04	99,94	1) Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna nr 1
Kongregacja Oratorium im.Św.Filipa Nerii Radom,ul.Grzybowska 22	2540	196 500,00	196 215,36	99,86	1) Katolicka Szkoła Podstawowa
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	322 600,00	322 558,06	99,99	1) Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im.M. Montessori
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2540	5 900,00	5 864,92	99,41	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ZDZ Radom, ul. Saska 4/6
TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu 61-874 Poznań, Al. Niepodległości 2	2540	231 000,00	230 841,60	99,93	1) Szkoła Podstawowa z oddz.przysp.do pracy "Profesja" OKZ
		3 500,00	3 462,45	98,93	2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Profesja" w Radomiu, ul. Biznesowa 7
RAZEM		3 573 000,00	3 572 159,29	99,98	
Dział 801 - Oświata i wychowanie					
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom, ul.Piwnika 3	2540	99 400,00	99 225,12	99,82	1) I Społeczna Szkoła Podstawowa Oddziały "0" Radom, ul. Piwnika 3
Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	2540	118 000,00	117 624,48	99,68	2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Oddziały "0" Radom, Warszawska 3
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	34 600,00	34 498,80	99,71	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montessori Radom, ul. Traugutta 34 Oddziały Przedszkolne
RAZEM		252 000,00	251 348,40	99,74	

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 - Przedszkola

Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Kajetan Bartosiak, 26-613 Radom, ul. Gloria 55	2540	1 022 000,00	1 021 419,00	99,94	1) Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka" Radom, ul.Staropiatowska 6b
Przed.Wielob."Newmine" Karolina Sznyrowska Radom,ul.Nowofolwarczna 16a	2540	269 000,00	268 863,00	99,95	1) Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" Radom,ul.Nowofolwarczna 16a
		613 500,00	613 351,92	99,98	1) Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Słoneczko" Radom, ul.Radomskiego 8
		112 000,00	111 050,46	99,15	1) Przedszkole Niepubliczne 2 Languages Radom, ul.Radomskiego 8
Lidia Rywacka Radom,ul. Podmiejska 50/1	2540	398 000,00	397 110,00	99,78	1) Niepub.Przedszkole "Bajka" Radom,ul. Podmiejska 50/1
Ewa Moczulska Radom. Świętokrzyska 32	2540	389 000,00	388 647,00	99,91	1)Przedszkole niepubliczne "Puchatek" Radom,ul.Świętokrzyska 32
Wiesława Sławińska Radom. Ul.Rapackiego 17	2540	375 000,00	374 325,00	99,82	1) Przedszkole Niepubliczne "Gąska Balbinka"
Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej Nowe Miasto ul.Rawska 5	2540	487 000,00	486 297,00	99,86	1)Przedszkole Niepubliczne Radom ul.Staromiejska 9
Adriana Walczak Radom, Królewska 11/55	2540	215 000,00	214 179,00	99,62	1)Przedszkole Językowe Magic Garden Radom, Tytoniowa 2/6a
Jakub Skorupski 26-600 Radom, ul. Piotrówka 9	2540	635 000,00	634 725,00	99,96	1) Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów Radom, Piortówka 9
Danuta Kwaśnik F.U.S.26-903 Głowaczów ul.Warecka 13A/6	2540	185 000,00	184 884,00	99,94	1) Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Sportowa 21
		225 000,00	224 595,00	99,82	1) Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Ul. Młynarska 13
		278 000,00	277 326,00	99,76	1) Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Ul. Skorupki
Alicja Wawrzyszak Radom, Grunwaldzka 20	2540	203 800,00	203 763,00	99,98	1) Przedszkole Niepubliczne "Rośnij Radośnie" Radom. Kielecka 136
Maria Wójcik Radom, Lechicka 31	2540	483 100,00	483 042,00	99,99	1) Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" Radom Limanowskiego 31
Dagmara Mazurkiewicz Radom, Trojańska 12/14	2540	520 000,00	519 498,00	99,90	1) Przedszkole Niepubliczne "Kraina Przygód" Radom, Wierzbicka 99C/1
Radom OFFICE Park Sp.z.o.o. 26-600 Radom ul. Osiedlowa 9	2540	276 700,00	276 675,00	99,99	1) Przedszkole Niepubliczne "Moje Przedszkole" Radom, Osiedlowa 9
Magdalena Kwiatkowska 26-600 Radom ul. Nałkowskiej 4	2540	179 700,00	179 676,00	99,99	Przedszkole Niepubliczne "Kajtuś" Radom, ul. Nałkowskiej 4

Albina Źycińska Radom, Wolanowska 177	2540	164 200,00	164 052,00	99,91	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Krasnoludki" Radom, ul. Wolanowska 179
Stowarzyszenie "Karuzela" Radom, ul.Cicha 8/10 m 161	2540	159 300,00	159 219,48	99,95	1) Niepubliczne Przedszkole "Karuzela" Radom, ul. Starokrakowska 135
Małgorzata Wiśniewska - Kamienik 26-600 Radom, ul. Kozia 16	2540	22 800,00	22 785,00	99,93	Niepubliczne Przedszkole "Rudy Kocurek" Radom, ul. Kozia 16
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" Sobótki 5	2540	581 400,00	581 343,00	99,99	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości" Radom, Sobótki 5
NOVIS SP. z o.o. ul. Struga 60 lok. ACM, 26 - 600 Radom	2540	73 600,00	73 563,00	99,95	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowana Kraina" ul. M. Fołtyń 2, 26 - 600 Radom
Mirosław Beczek 26-600 Radom ul. Zientarskiego 8/6	2540	110 100,00	110 019,00	99,93	Niepubliczne Przedszkole "Czas Dziecka", 26 - 600 Radom ul. Paderewskiego 10
Agnieszka Kucharczyk, 26 - 600 Radom ul. Kalinowa 6/1	2540	98 407,00	98 301,00	99,89	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Kids College" ul. Królowej Jadwigi 21/1C
RAZEM		8 076 607,00	8 068 708,86	99,90	
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Agnieszka Gierczak 26-600 Radom ul. 11-go Listopada 61 m 25	2540	836 700,00	836 521,56	99,98	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mój Świat" dla Dzieci z Zaburzeniami Pochodnymi, Radom ul. Przemysłowa 18a
Stowarzyszenie "Budujemy Przysiań" w Radomiu Radom ul.Wośnicka 125	2540	414 300,00	414 014,72	99,93	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepubliczne Placówek Oświatowych Specjalnych Wośnicka 125
RAZEM		1 251 000,00	1 250 536,28	99,96	
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie Karuzela Radom ul.Cicha 8/10 m 161	2540	11 500,00	10 023,30	87,16	1) Punkt Przedszkolny "Wesoła Karuzela" Radom, Toruńska 12
	2540	15 500,00	14 700,84	94,84	2) Punkt Przedszkolny "Mini Karuzela" Radom, Toruńska 12
	2540	27 000,00	25 483,36	94,38	3) Punkt Przedszkoolny "Mini Karuzela II" Radom, Fieldorfa 5
Małgorzata Wiśniewska-Kamienik Radom, ul.Pośrednia 45 m 12	2540	6 000,00	5 208,00	86,80	1) Terapeutyczny Punkt Przed. "Kocurek" Radom, Chmielna 2b
RAZEM		60 000,00	55 415,50	92,36	
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80110 - Gimnazja					

Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Społeczne Towarzystwo Oświatowe 26 - 600 Radom ul. Sandomierska 20	2540	43 973,00	43 972,72	100,00	2) II Społeczne Gimnazjum Radom Sandomierska 20
Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	2540	191 881,00	191 880,96	100,00	1) Niepubliczne Gimnazjum Radom ul. Warszawska 3
Kongregacja Oratorium Św.Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22	2540	327 797,00	327 796,64	100,00	1) Katolickie Gimnazjum Radom, ul.Grzybowska 22
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	92 712,00	92 712,00	100,00	1) Europejskie Gim. Językowe z oddziałami dwujęzycznymi Radom, Sienkiewicza 8
Towarzystwo Wiedzy Pow. Oddział Regionalny w Radomiu ul. Partyzantów 5/7	2540	55 965,00	55 965,28	100,00	1) Gimnazjum TWP
Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce, ul. Paderewskiego 55	2540	132 418,00	132 417,85	100,00	1) Niepubliczne Gimnazjum w Radomiu ul. Saska 4/6
Wiśnik Iwona Radom, Skrzydlata 107 m 1	2540	143 411,00	143 411,03	100,00	1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddz. Przystosobiającymi do pracy "Profesja" OKZ Gimnazjum
	2540	5 236,00	5 235,90	100,00	1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych "Profesja" - Gimnazjum
RAZEM		993 393,00	993 392,38	100,00	
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	%	Zadanie
Ewa Moczulska Radom. Świętokrzyska 32	2540	136 535,00	136 534,72	100,00	Przedszkole niepubliczne "Puchatek" Radom, ul. Świętokrzyska 32
Danuta Kwaśnik F.U.S.26-903 Głowaczów ul.Warecka 13A/6	2540	98 062,00	98 061,04	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Sportowa 21
	2540	33 665,00	33 664,47	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Młynarska 13
	2540	5 443,00	5 442,64	99,99	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Skorupki 1
Jakub Skorupski 26-600 Radom, ul. Piotrówka 9	2540	38 100,00	38 098,48	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Piotrówkowe Skarby" ul. Piotrówka 9
Radom OFFICE Park Sp.z.o.o. 26-600 Radom ul. Osiedlowa 9	2540	15 000,00	14 967,26	99,78	Niepubliczne Przedszkole "Moje Przedszkole" Radom, Osiedlowa 9
Magdalena Kwiatkowska 26-600 Radom ul. Nałkowskiej 4	2540	107 000,00	106 975,68	99,98	Przedszkole Niepubliczne "Kajtuś" 26-600 Radom ul. Nałkowskiej 4

Stowarzyszenie Karuzela Radom ul.Cicha 8/10 m 161	2540	342 000,00	341 947,04	99,98	Punktr Przedszkolny "Wesoła Karuzela" Radom, Toruńska 12
		301 362,00	301 361,88	100,00	Punkt Przedszkolny "Mini Karuzela" Radom, Toruńska
		182 062,00	181 811,91	99,86	Punkt Przedszkolny "Mini Karuzela II" Radom, Fieldorfa 5
Stowarzyszenie Karuzela Radom ul.Cicha 8/10 m 161	2540	876 100,00	876 065,11	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Karuzela" Radom, ul. Starokrakowska 135
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" Radom, Sobótki 5	2540	1 988 153,00	1 988 152,88	100,00	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości" Radom, Sobótki 5
A.WawrzyszakRadom,ul. Grunwaldzka 20	2540	15 241,00	15 240,35	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Rośnij Radośnie" Radom ul. Kielecka 139
Adriana Walczak Radom, Królewska 11/55	2540	17 830,00	17 829,28	100,00	1)Przedszkole Językowe Magic Garden Radom, Tytoniowa 2/6a
Maria Wójcik Radom, Lechicka 31	2540	69 816,00	69 815,76	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" Radom
Dagmara Mazurkiewicz Radom, Trojańska 12/14	2540	127 026,00	126 775,60	99,80	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Przygód" Radom, ul. Sportowa 21
Wiesława Sławińska Radom. Ul.Rapackiego 17	2540	43 072,00	43 071,84	100,00	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Gąska Balbinka" ul. Rapackiego 17
"NEWMINE" K. Sznyrowska Radom ul. Nowofolwarczna 16A	2540	114 180,00	114 179,77	100,00	Niepubliczne Przedszkole Integuracyjne "Słoneczko" Radom ul. Radomskiego 8
"NEWMINE" K. Sznyrowska Radom ul. Nowofolwarczna 16A	2540	30 499,00	30 498,22	100,00	Niepubliczne Przedszkole 2 Languages Radom, ul. Radomskiego 8
Małgorzata Wiśniewska - Kamienik 26 - 600 Radom, ul. Pośrednia 45 m 12	2540	686 531,00	686 530,74	100,00	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Kocurek" Radom, ul. Chmielna 2b
Małgorzata Wiśniewska - Kamienik 26 - 600 Radom, ul. Pośrednia 45 m 12	2540	300 330,00	300 329,40	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Rudy Kocurek" Radom, ul. Kozia 16
M. Wróbel Radom,ul. Młodzianowska 16/41	2540	260 496,00	260 495,36	100,00	1) Punkt Przedszkolny "Wróbelek" Radom,ul. Paderewskiego 19
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Do Celu" ul. Lipska 2	2540	378 610,00	378 609,52	100,00	Punkt Przedszkolny "Promyk" ul. Komunalna 21
Mirosław Beczek 26-600 Radom ul. Zientarskiego 8/6	2540	410 074,00	410 073,44	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Czas Dziecka", 26 - 600 Radom ul. Paderewskiego 10
Agnieszka Kucharczyk, 26 - 600 Radom ul. Kalinowa 6/1	2540	196 154,00	196 122,08	99,98	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Kids College" ul. Królowej Jadwigi 21/1C
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	35 659,00	35 658,56	100,00	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montesori Radom, ul. Traugutta 34 Oddziały Przedszkolne
RAZEM		6 809 000,00	6 808 313,03	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					

Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Radom, ul. Piwnika 3	2540	133 800,00	133 719,60	99,94	1) Szkoła Podstawowa Radom, ul. Piwnika 3
Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	2540	75 000,00	74 648,42	99,53	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Radom ul. Warszawska 3
New Mine K. Sznyrowska Radom ul. Nowofolwarczna 16a	2540	17 969,00	17 829,28	99,22	1) Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna nr 1
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	15 600,00	15 483,34	99,25	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montessori Radom ul. Traugutta 34
RAZEM		242 369,00	241 680,64	99,72	
Dział 801 - Oświata i wychowanie					
Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	2540	35 800,00	35 658,56	99,60	1) Niepubliczne Gimnazjum, Radom Warszawska 3
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22	2540	35 831,00	35 658,56	99,52	Katolickie Gimnazjum Radom, ul. Grzybowska 22
Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce, ul. Paderewskiego 55	2540	1 000,00	875,76	87,58	1) Niepubliczne Gimnazjum w Radomiu, ul. Saska 4/6
RAZEM		72 631,00	72 192,88	99,40	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
85404 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
New Mine K. Sznyrowska Radom ul. Nowofolwarczna 16a	2540	4 000,00	2 364,72	59,12	Niepubliczne Przedszkole Integryjne "Słoneczko" Radom ul. Radomskiego 8
Gierczak Agnieszka Radom, ul. 11-Listopada 61 m 25	2540	95 500,00	95 377,04	99,87	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mój Świat" dla Dzieci z Zaburzeniami Pochodnymi, Radom ul. Przemysłowa 18a
Małgorzata Wiśniewska-Kamienik Radom, ul. Pośrednia 45 m 12	2540	84 000,00	82 371,08	98,06	Terapeutyczny Punkt Przed. "Kocurek" Radom, Chmielna 2b
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" Sobótki 5	2540	238 000,00	237 260,30	99,69	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości" Radom, Sobótki 5
M. Wróbel Radom, ul. Młodzianowska 16/41	2540	13 000,00	12 611,84	97,01	1) Punkt Przedszkolny "Wróbelek" Radom, ul. Paderewskiego 19

Mirosław Beczek 26 - 600 Radom ul. Zientarskiego 8/6	2540	40 500,00	40 200,24	99,26	Niepubliczne Przedszkole "Czas Dziecka", Radom ul. Paderwskiego 10
RAZEM		475 000,00	470 185,22	98,99	

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie 80102 - Szkoły podstawowe specjalne					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" Warszawa Al.Wojska Polskiego 29	2540	2 261 167,00	2 260 237,18	99,96	Niepubliczna Szk.Podst. z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilit. Nasza Szkoła Królowej Jadwigi 12
Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu Radom ul.Wośnicka 125	2540	1 630 000,00	1 626 150,40	99,76	Szkoła Podstawowa Specjalna
Tomasz Byzdra ul. Długojowska 95/1 Radom	2540	600 000,00	596 516,36	99,42	Szkoła Podstawowa Specjalna w MOS "Pałac" Radom,ul.Krychnowicka 1
RAZEM		4 491 167,00	4 482 903,94	99,82	
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Tomasz Byzdra 26-600 Radom Długojowska 95/1	2540	248 833,00	248 832,40	100,00	Gimnazjum Specjalne przy MOS Pałac, Radom Krychnowicka 1
RAZEM		248 833,00	248 832,40	100,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80115 - Technika					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul.Paderewskiego 55	2540	3 083 500,00	3 082 293,79	99,96	1) Technikum dla młodzieży Radom. Saska 4/6
TEB-Edukacja 61-874 Poznań al.Niepodległości 2	2540	1 473 500,00	1 472 836,14	99,95	1) TEB Technikum
Iwona Wiśnik 26-600 Radom, ul. Skrzydlata 107 m 1	2540	202 000,00	201 401,55	99,70	2) Technikum dla Młodzieży
RAZEM		7 381 000,00	7 357 056,46	99,68	
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80116 - Szkoły policealne					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	2 550,00	2 525,38	99,03	1) Europejska Szkoła Policealna Radom Sienkiewicza 8

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny Kielce 25-028 Kielce ul. Krakowska 8/10	2540	115 150,00	115 138,02	99,99	1) Szkoła Policealna dla Dorosłych, Radom Partyzantów 5/7
	2540	630 000,00	623 721,50	99,00	3) Medyczna Szkoła policealna dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Dorosłych " Edukacja" Radom, Limanowskiego 26/30	2540	50 000,00	48 145,74	96,29	1) Szk. Polic. "Edukacja"
	2540	330 000,00	328 592,09	99,57	2) Niepubliczna Szkoła Polic. dla Dorosłych
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 90-361 Łódź ul. Piotrkowska 278	2540	550 000,00	541 028,36	98,37	Policealna Szkoła CNiB "Żak"
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 90-361 Łódź ul. Piotrkowska 278	2540	260 000,00	259 769,07	99,91	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"
NACIA Cosinus Sp. Z o. o. 00-842 Warszawa ul. Łucka 13	2540	206 900,00	206 763,96	99,93	1) Szkoła Policealna
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. 00-023 Warszawa ul. Widok 8	2540	32 000,00	31 722,76	99,13	Nova Policealna Szkoła Zawodowa w Radomiu
TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu 61-874 Poznań, Al. Niepodległości 2	2540	203 000,00	202 969,03	99,98	2) Szkoła Policealna
	2540	338 700,00	338 586,84	99,97	3) Szkoła Polic.-kier.medyczna
	2540	632 700,00	632 524,53	99,97	4) Pol.Szkoła Medyczna
Małgorzata Wywiat 40-139 Katowice ul. Szczecińska 18e/66	2540	211 000,00	210 784,83	99,90	1) Szkoła Policealna Sukces
	2540	523 000,00	522 258,50	99,86	2) Medyczna Szkoła Policealna Sukces
RAZEM		4 085 000,00	4 064 530,61	99,50	
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2540	207 000,00	206 576,33	99,80	10 Niepubliczna Branżowa Szkoła I st. Im. 72 Pułku Piechoty ZDZ w Radom
Iwona Wiśnik 26-600 Radom, ul. Skrzydlata 107 m 1	2540	493 000,00	488 328,78	99,05	Niepubliczna Branżowa Szkoła I st. "Profesja" Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu, ul. Biznesowa 7
RAZEM		700 000,00	694 905,11	99,27	
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22	2540	801 660,00	801 651,42	100,00	1) Katolickie Liceum Ogólnokształcące Radom, Grzybowska 22

Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Radomiu Radom, Sandomierska 20	2540	209 950,00	209 943,54	100,00	1) I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom, Sandomierska 20
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	365 765,00	365 764,34	100,00	1) Ogólnokształcące Liceum Językowe
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2540	770 509,00	770 508,90	100,00	1) Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Saska 4/6
	2540	35 735,00	35 730,17	99,99	2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Radom Saska 4/6
Towarzystwo Wiedzy Pow. Oddział Regionalny w Radomiu ul. Partyzantów 5/7	2540	313 480,00	313 475,15	100,00	1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Radom Partyzantów 5/7
NOVA Centrum Eduk. Sp. Z o. o. Warszawa ul. Widok 8	2540	3 770,00	3 766,95	99,92	Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych NOVA
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 90-361 Łódź ul. Piotrkowska 278	2540	209 300,00	209 298,00	100,00	1) LO dla Dorosłych
NACIA Cosinus Sp. Z o.o. 00-842 Warszawa Łucka 13	2540	117 450,00	117 442,76	99,99	1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Wiśnik Iwona Radom, Skrzydłata 107 m 1	2540	35 660,00	35 654,29	99,98	Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Profesja"
Wiśnik Iwona Radom, Skrzydłata 107 m 1	2540	47 251,00	47 250,72	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	221 220,00	221 219,28	100,00	Liceum Ogólnokształcące CN-B
Małgorzata Wywiół 40-139 Katowice ul. Szczecińska 18e/66	2540	194 250,00	194 245,23	100,00	Liceum Ogólnokształcące Sukces Edukacja
RAZEM		3 326 000,00	3 325 950,75	100,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzysz. Budujemy Przystań R-m ul. Woźnicka 125c	2540	27 500,00	27 382,08	99,57	Szkoła Specjalna Przystosobiająca do Pracy w ZNPOS
RAZEM		27 500,00	27 382,08	99,57	
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80152PW - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.					

Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Społeczne Towarzystwo Oświatowe 26-600 Radom, ul. Sandomierska 20	2540	193 000,00	192 246,57	99,61	I Społ. Liceum Ogólnokształcące w Radomiu ul. Sandomierska 20
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22	2540	61 000,00	60 382,32	98,99	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Radom, Grzybowska 22
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	30 000,00	28 886,76	96,29	Ogólnokształcące Liceum Językowe
TEB-Edukacja 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	2540	40 000,00	39 843,80	99,61	Technikum TEB Radom, Słowackiego 84
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2540	15 500,00	13 586,72	87,66	1) Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Saska 4/6
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2540	97 000,00	94 095,62	97,01	Technikum dla młodzieży Radom, Saska 4/6 Edukacj
Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu Radom ul.Wośnicka 125	2540	188 000,00	187 076,36	99,51	Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w ZNPOS w Radomiu
RAZEM		624 500,00	616 118,15	98,66	
Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	Wyk. w %	Zadanie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" Radom, ul. Struga 86	2580	80 426,80	80 426,80	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2019r.
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki Warszawa, ul. Białostocka 4	2580	60 320,10	60 320,10	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2019r.
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Radomiu Radom, ul. Grenadierów 18	2580	70 373,45	70 373,45	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2019r.
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Warszawa ul. Jasna 22	2580	50 266,75	50 266,75	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2019r.

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych START Radom, ul. Maratońska 1	2580	80 426,80	80 426,80	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2019r.
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Do celu" Radom, ul. Lipska 2	2580	50 266,75	50 266,75	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2019r.
RAZEM		392 080,65	392 080,65	100,00	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85404 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie "Karuzela" Radom, ul.Cicha 8/10 m 161	2540	194 000,00	193 243,40	99,61	Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum
Stowarzyszenie Po Pierwsze Rodzina	2540	65 000,00	64 945,72	99,92	Przedszkole Specjalne Radom, ul.K.Jadwigi 12
Stowarzyszenie Budujemy Przystań Radom, ul. Woźnicka 125	2540	158 000,00	157 782,24	99,86	Przedszkole Specjalne w ZNPOS Radom, ul. Woźnicka 125
SODIR Sp. z o.o. Radom ul. Główna 12	2540	664 000,00	662 207,28	99,73	Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
RAZEM		1 081 000,00	1 078 178,64	99,74	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Radomiu Grenadierów 18	2540	577 000,00	576 787,20	99,96	1) Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
RAZEM		577 000,00	576 787,20	99,96	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Tomasz Byzdra ul. Długojowska 95/1 Radom	2540	2 453 000,00	2 452 527,15	99,98	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Radom Krychnowicka 1
RAZEM		2 453 000,00	2 452 527,15	99,98	

Sprawozdanie ze stopnia realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 418 588 453,00	372 995 397,42	26,29%	
- wydatki bieżące				173 829 498,00	47 439 587,05	27,29%	
- wydatki majątkowe				1 244 758 955,00	325 555 810,37	26,15%	
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:				161 210 018,00	88 811 991,33	55,09%	
- wydatki bieżące				25 553 831,00	16 519 425,79	64,65%	
Projekt w ramach Programu ERASMUS+- Motivation by innovation- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół- Publiczne Gimnazjum Nr 11	Wydział Edukacji	2016	2019	106 551,00	84 319,37	79,14%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. PG Nr 11. W ramach projektu pokryto koszty podróży zagranicznej do Danii. Projekt wykonano zgodnie z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+-"Pomoc ma moc" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2	Wydział Edukacji	2017	2019	104 446,00	104 388,00	99,94%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów pobytu 5 osób w hotelach w Portugalii oraz 2 osób w Niemczech. Wydatki dotyczyły również zakupu biletów lotniczych do Portugalii i Niemiec oraz indywidualnego wsparcia dla wszystkich uczestników. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 99,94%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 łącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POVERVET 2017-2019 Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich	Wydział Edukacji	2017	2019	358 008,00	353 773,61	98,82%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. W ramach projektu pokryto koszty pobytu opiekuna i 7 uczniów w Włoszech. Zapłacono również za bilety lotnicze dla ww. osób. Projekt do 31.12.2019r zrealizowano w 98,82%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Mobilność Edukacyjna - "Think Globally, Act Locally" - Publiczna Szkoła Podstawowa N 17	Wydział Edukacji	2017	2019	52 286,00	52 283,90	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów wycieczki dla uczestników projektu na Słowację, a także zakupu tabletów dla szkoły. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+-Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Young creative European artists: Re-defining and ahaping their own world exploring Romeo and Juliet" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	Wydział Edukacji	2017	2019	120 198,00	120 198,03	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 14 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia 12 nauczycieli w Niemczech. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej	Wydział Edukacji	2018	2020	632 700,00	632 698,85	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły wyjazdu 2 grup do Niemiec na staż (18 uczniów z 2 opiekunami). Projekt do 31.12.2019r wykonano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Mobilność i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy - Zespół Szkół Elektronicznych	Wydział Edukacji	2018	2020	635 590,00	508 471,92	80,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły wyjazdu na staż zawodowy do Hiszpanii (Sewilla) 18 uczniów z 2 opiekunami. Staż dotyczył zawodów: technik informatyk, technik automatyk, mechatronik oraz technik elektronik. Projekt wykonano zgodnie z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt "Międzynarodowa mobilność inwestycją w przyszłość" - w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERVET-2017-2020 - Zespół Szkół Budowlanych	Wydział Edukacji	2018	2020	641 371,00	641 374,75	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia pobytu uczniów ZSZ w Magdeburgu (łącznie 60 osób wraz z opiekunami). Pokryte zostały koszty z tytułu wynagrodzenia dla personelu projektu - nauczycieli ZSB. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ pt."Szkoła, zawód sukces:czyli efektywnie odnaleźć się na rynku pracy" - Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług	Wydział Edukacji	2018	2020	640 406,00	438 501,06	68,47%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów organizacji stażu i pobytu 20 uczniów i 2 opiekunów w Sewillii. Zakupiono również materiały do realizacji programu: identyfikatory, laptopy i ich wyposażenie. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 68,47%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ pt."Zagraniczna mobilność perspektywą rozwoju zainteresowań zawodowych uczniów SOSW w Radomiu" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Wydział Edukacji	2018	2020	156 077,00	156 077,00	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomiu. W projekcie uczestniczyło 17 uczniów oraz 3 opiekunów. Staż odbywało się w Ośrodku Deula w Nienburgu (Niemcy). Projekt do 31.12.2019r wykonano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020-POWERSE-2016- nazwa projektu- "Nauczyciel w nowej szkole gwarancją dobrego nauczania" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	Wydział Edukacji	2018	2020	151 134,00	148 883,03	98,51%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 14 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia 18 nauczycieli w Portugalii, Malcie oraz Cyprze. Kursy dotyczyły: nauki języka angielskiego, uczenia przez technologię, robotyki i kodowania w edukacji, stymulowania kreatywności i innowacji w klasie, metodologii nauczania w klasie. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 98,51 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Zadziwieni sobą poznajemy świat" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	Wydział Edukacji	2018	2020	140 554,00	135 710,66	96,55%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 32 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia łącznie dla 12 nauczycieli w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Malcie. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 96,55 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Technologie informacyjne wyzwaniem dla nowoczesnej szkoły" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	Wydział Edukacji	2018	2020	32 003,00	32 002,06	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów wycieczki dla uczestników projektu do Barcelony, a także zakupu tabletów dla szkoły. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa" - Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	278 150,00	230 514,00	82,87%	Projekt realizowany jest w latach 2018-2019 i ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 20 osób niepracujących z terenu Gminy Miasta Radomia, w tym 6 osób z niepełnosprawnością oraz 14 osób długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej powyżej 35 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 01.08.2018 r. - 31.08.2019 r. Zadanie zostało zakończone.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość - Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno zawodowa osób wyluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	212 112,00	212 112,00	100,00%	Zadanie realizowane było w latach 2018-2019 i obejmowało działania mające na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 22 osób niepracujących z terenu Gminy Miasta Radomia, w tym 3 osób z niepełnosprawnością oraz 19 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej powyżej 30 roku życia, korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona 30.06.2019 roku.
Bliżej rodziny-wzmacnianie rodzin i pieczy zastępczej-Działanie 9,2 - Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1- Zwiększenie dostępności usług społecznych - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	94 671,00	94 671,00	100,00%	Zadanie realizowane było w latach 2018-2019 i miało na celu zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych u 5 kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, 122 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz u 10 rodzin biologicznych objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Miasta Radomia. Zadanie zostało zakończone.
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	2019	2 979 708,00	2 844 707,53	95,47%	Projekt "Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-1062/15 z Ministerstwem Rozwoju, z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży3/5, 00-507 Warszawa. Realizacja zadania zgodnie z planem i harmonogramem. Celem projektu była poprawa jakości usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych poprzez zidentyfikowanie, opracowanie, przetestowanie i zbadanie min. 29 innowacyjnych rozwiązań i podjęcie próby wdrożenia 3 najlepszych z nich. Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację zadań projektowych zgodnie z harmonogramem.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
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	888 051,00	92,51%	Projekt realizowany był w latach 2017-2019, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc”. Celem głównym projektu jest poprawa do marca 2019 roku sytuacji społecznej 30 osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi (8 kobiet, 22 mężczyzn), przeżywających trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w otwartym środowisku. Wsparciem objęci zostaną opiekunowie faktyczni (15 kobiet, 5 mężczyzn) - członków najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo). Projekt będzie sprzyjał deinstytucjonalizacji poprzez zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług w lokalnej społeczności, a także zapewni ochronę przed wykluczeniem społecznym grupy docelowej. Z uwagi na objęcie wsparciem szczególnej grupy, jaką są osoby z zaburzeniami psychicznymi działania były przeprowadzone w mieszkaniach uczestników Projektu. Zrealizowano wszystkie działania polegające na terapii uczestników projektu oraz usługi socjalne, porady prawne, porady psychologiczne i psychiatryczne, działania zespołu kryzysowego, wyjazd szkoleniowy. Projekt zakończony w 2019 roku.
Świetlica socjoterapeutyczna "Bezpieczna przystań" - zwiększenie dostępności do usług środowiskowych dla dzieci/młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2017	2019	408 720,00	408 696,33	99,99%	Okres realizacji projektu to 01.10.2017- 30.09.2019. Realizacja w 2019r. przebiegała zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez MJWPU w Warszawie. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z Umową nr RPMA.09.02.01-14-8082/17-00 o dofinansowanie projektu pn. Świetlica socjoterapeutyczna "Bezpieczna Przystań" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem powyższych zadań było prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, wyjazdy letniego wypoczynku, integracja dzieci, zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje kluczowe, wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci przebywających w świetlicy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości - Integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca XII 2019 roku	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2018	2019	350 000,00	335 914,00	95,98%	Celem głównym Projektu jest integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca XII 2019 roku. Uczestnicy projektu zostali objęci ścieżką reintegracji: aktywizacją społeczną, edukacyjną i zawodową. Wsparciem w ramach Projektu zostały objęte osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, bezrobocia, nieporadności społecznej, zawodowej z terenu miasta Radomia. Grupa - 25 osób bezrobotnych/biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ - Integracja społeczna oraz integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca czerwca 2019r.	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2018	2019	220 355,00	219 342,46	99,54%	Projekt realizowany przez Gminę Miasta Radomia, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”, nr projektu RPMA.09.01.00-14-9816/17 na podstawie umowy nr RPMA.09.01.00-14-9816/17-01 o dofinansowanie projektu „NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” w ramach RPOWM na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. Środki finansowe w 2019r. zostały przekazane zgodnie z Umową Partnerską z dnia 12 lutego 2018r. na koszty bezpośrednie i pośrednie po stronie Partnera oraz na koszty bezpośrednie i pośrednie po stronie Lidera, zgodnie z harmonogramem.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Mamo, Tato Wracaj do Pracy ! -Projekt w ramach osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy", Działanie 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3" Poddziałanie 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" - Poprawa dostępności do rynku pracy	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2018	2019	1 144 443,00	995 601,00	86,99%	Projekt „Mamo, Tato Wracaj do Pracy!” realizowany był przez Gminę Miasta Radomia. Termin realizacji Projektu od 01.03.2018r. do 31.08.2019r. Celem głównym projektu była poprawa dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 przez stworzenie i funkcjonowanie 50 nowych miejsc w nowopowstałym Żłobku przy ulicy Michałowskiej 7, co umożliwiło powrót do zatrudnienia 50 osobom to jest 48 kobietom i 2 mężczyznom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Radomia. W tym celu utworzono Żłobek przy ul. Michałowskiej 7 w którym uczestnicy projektu korzystali bezpłatnie z opieki nad dziećmi do lat 3 oraz z zmniejszenie deficytu mowy u 80% udziału w zajęciach logopedycznych Projekt skierowany był do rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomia, którzy zamierzali podjąć zatrudnienie lub powrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Projekt został zakończony z dniem 31.08.2019r.
Świetlica FAN-FARA - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2018	2020	424 319,00	340 684,16	80,29%	Okres realizacji projektu to 01.06.2018r - 31.05.2020r. Realizacja w 2019r. przebiegała zgodnie z harmonogramem. W 2019r. zrealizowano zadania: Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5. Celem powyższych zadań było: adaptacja i wyposażenie świetlicy, prowadzenie zajęć w świetlicy opiekuńczo-specjalistycznej, zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje kluczowe, wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci przebywających w świetlicy oraz zorganizowanie zajęć integracyjnych dla uczestników świetlicy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Przyjazny Dom - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2019	2021	954 528,00	221 677,74	23,22%	Realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 roku. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w następujących latach budżetowych tj. 2020 - 2021.
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Miasta Radomia.	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2018	2019	149 880,00	149 680,99	99,87%	Projekt realizowany w ramach umowy o powierzenie grantu nr 7/80/FPGP/2018 realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego". Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Miasta Radomia na Mazowszu. W ramach projektu było zorganizowanych 31 szkoleń, w których łącznie wzięło udział 372 osoby (w grupach po 12 osób każda). Przeprowadzona została również promocja projektu w lokalnych mediach.
Przedszkolaczki - Radomiaczki - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Radomiu i wzrost jej jakości przez utworzenie 110 nowych miejsc (w tym 11 dla osób niepełnosprawnych) w Przedszkolu Publicznym nr 4,12,19 oraz uzupełnienie kompetencji nauczycieli	Wydział Funduszy Unijnych	2019	2020	767 004,00	143 154,99	18,66%	Realizacja projektu rozpoczęła się 15 marca 2019r. Przeprowadzono rekrutację dzieci i nauczycieli z 4 przedszkoli publicznych. W ramach projektu dokonano zakupu 4 miejsc dla nauczycieli na studiach podyplomowych na kierunkach: Integracja Sensoryczna i Oligofrenopedagogika. Przeprowadzono 5 szkoleń i 4 kursy specjalistyczne dla nauczycieli. W miesiącu listopadzie w 4 przedszkolach publicznych objętych projektem rozpoczęły się zajęcia specjalistyczne wyrównujące deficyty wynikające z niepełnosprawności oraz zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. W roku 2020 zostanie przeprowadzone 1 szkolenie z udziałem nauczycieli, kontynuowane będą studia podyplomowe na ww. kierunkach. Zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt w tym sprzęt multimedialny na potrzeby 4 przedszkoli publicznych i nowo utworzonych w ramach projektu oddziałów przedszkolnych. Wykonane zostaną plakaty i nalepki. W przedszkolach objętych projektem do czerwca 2020r. będą realizowane zajęcia specjalistyczne i zajęcia dodatkowe z udziałem dzieci.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń - podniesienie u uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualnego podejścia do ucznia	Wydział Funduszy Unijnych	2018	2020	970 890,00	582 617,38	60,01%	Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2019 r. W ramach projektu dla 4 radomskich liceów (I, II, III, IV LO) zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych (pracownie: fizyczne, chemiczne, biologiczne, matematyczne, informatyczne). Zakupiono sprzęt komputerowy, multimedialny oraz sieciowy. Zakupiono meble szkolne oraz meble laboratoryjne. Dla uczniów prowadzone są zajęcia dodatkowe: językowe, z fizyki, z matematyki, z chemii, z biologii, z informatyki, z geografii).
Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu	Wydział Funduszy Unijnych	2015	2021	2 263 741,00	833 626,60	36,83%	Realizacja projektu polegała pokryciu wydatków na koszty osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z obciążeniami pracodawcy, promocje projektu (w tym: materiały promocyjne - gadżety, ulotki w 2 wersjach językowych, opracowanie scenariusza i produkcja filmu i spotu reklamowego o projekcie, emisją spotu w lokalnej telewizji DAMI, 4 edycje konkursu plastycznego dla uczniów radomskich szkół - wydatki na nagrody, konferencją otwierającą projekt, udział w konferencjach zagranicznych i krajowych, wizytach studyjnych, organizację pikniku rodzinnego w dniu 28 lipca 2019 r. nad zalewem Borki, akcja "Wczuj się w wakacyjny klimat" - zajęcia sportowe nad zalewem Borki wraz z promocją projektu), delegacje krajowe, organizacją spotkań Grup Roboczych, koszty prowadzenia strony internetowej projektu, badanie ankietowe - monitoringowe mieszkańców Radomia, zakup map do zadań projektowych.
Realizacja projektu pn. "Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich" Nr POWR.02.18.00-00-0009/18 - Zakup i obsługa sprzętu i oprogramowania	Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych	2018	2020	76 128,00	73 467,00	96,50%	Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup skanera, delegacje osób pracujących przy projekcie,

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik - Wypracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z Radomia z uczelnią wyższą dla nauczania w 2 zawodach w branży elektroniczno-mechatronicznej do 2020 roku	Wydział Funduszy Unijnych	2019	2020	1 489 236,00	712 521,31	47,84%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2019 roku. Wydatki zrealizowano zgodnie z zakładanym harmonogramem i planem na 2019 rok. W ramach projektu została opracowana wstępna wersja modelu współpracy na podstawie opracowanych przez ekspertów programów nauczania w ramach którego prowadzony jest pilotaż w utworzonych dwóch klasach patronackich w ramach zawodów technik mechatronik i technik elektronik. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu elektrycznego, przyrządów optycznych, przyrządów pomiarowych i multimedialnych zestawów edukacyjnych do zajęć w zawodzie technik mechatronik i technik elektronik . Odbyły się szkolenia dla nauczycieli. W 2019 roku zakupiono plakaty, rozpoczęła się kampania reklamowa w lokalnej prasie, która potrwa do końca trwania projektu.
Idzie szkrab w wielki świat - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej i wzrost jej jakości	Wydział Funduszy Unijnych	2017	2019	2 480 160,00	2 203 109,96	88,83%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2017 roku zgodnie z budżetem projektu. Umowę o dofinansowanie podpisano 25 października 2017 roku. Wydatki zrealizowano zgodnie z zakładanym harmonogramem i planem w 2019 roku - refundacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zarządzających projektami, plan wykonano w 97,00 %. Projekt oświatowy współfinansowany przez UE polegający m. in. na zwiększeniu dostępności do edukacji przedszkolnej i wzrost jej jakości przez utworzenie, doposażenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 lat, realizację zajęć dodatkowych oraz uzupełnienie kompetencji nauczycielek przez udział w kursach uzupełniających.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Smart Edukation: Explore CLIL by Using Robotics" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	Wydział Edukacji	2018	2020	114 377,00	73 117,70	63,93%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów pobytu 5 osób w hotelach w Chorwacji oraz na Litwie. Wydatki dotyczyły również zakupu biletów autokarowych dla 5 osób na Litwę oraz biletów lotniczych dla 5 osób do Portugalii oraz na Sycylię. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Promoting literacy skills by stories of UE" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	Wydział Edukacji	2018	2020	112 989,00	90 388,38	80,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 32 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów wyjazdu 5 nauczycieli do Turcji oraz wyjazdu 5 nauczycieli do Grecji. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 80 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Snapshots of myself on the european canvas" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	Wydział Edukacji	2018	2020	116 015,00	92 731,62	79,93%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkół jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawaowej Nr 32 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów wyjazdu 5 uczniów i 2 opiekunów do Rumunii - Ordea. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 79,93 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Europejskie DNA" - Zespół Szkół Technicznych	Wydział Edukacji	2018	2020	136 950,00	107 261,34	78,32%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły m.in: pokrycia kosztów wyjazdu uczniów oraz 3 nauczycieli do Hiszpanii i na Litwie (zakup biletów lotniczych, noclegów, biletów wstępu, przejazdów, wyżywienia) z tytułu pobytu w Hiszpanii, Portugalii, Litwie oraz Grecji. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 78,32 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020-POWERSE-2018 pt. "Staszic szkołą sukcesu-przez szkolenia nauczycieli do sukcesu ucznia" - XI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica	Wydział Edukacji	2018	2020	152 437,00	152 436,27	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: XI Liceum Ogólnokształcącego im. S.Staszica w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kursu j. angielskiego , wyjazdów szkoleniowych do Hiszpanii, Malty i Wielkiej Brytanii dla nauczycieli. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 100 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Dźwignia kariery - Zwiększenie do IV 2022 roku zdolności do zatrudnienia ucz. 2 szkół zawodowych w Radomiu: ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych poprzez udział w stażach, doradztwie zawodowym, zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz ucz. 4 radomskich szkół podstawowych nr 4,15,31 i 34 poprzez udział w doradztwie zawodowym a także wzrost efektywności i skuteczności kształcenia poprzez doposażenie 6 pracowni odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz zwiększenie kompetencji lub kwalifikacji zawodow.	Wydział Funduszy Unijnych	2019	2022	1 562 624,00	403 755,96	25,84%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 roku. Wydatki zrealizowano zgodnie z zakładanym harmonogramem i planem w 2019 roku. W ramach projektu zrealizowano staże dla uczniów szkół zawodowych (ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych) zakupiono materiały dydaktyczne (moduły, mierniki, programy komputerowe z logistyki i doradztwa zawodowego itp.) zrealizowano zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i w ZS Ekonomicznych, zrealizowano zajęcia dodatkowe w ZS Ekonomicznych i ZS Elektronicznych zgodnie z harmonogramem. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli, rozpoczęły się studia podyplomowe dla nauczycieli. W 2020 roku zaplanowane jest kontynuacja zajęć w szkołach, odbycie staży zawodowych dla uczniów, koontynowane będą studia podyplomowe dla nauczycieli i dokona się zakupu i płatności za sprzęt komputerowy, sieciowy, adiwizualny (przetarg unijny w trakcie postępowania). W 2019 roku zakupiono naklejki, plakaty, rozpoczęła się kampania reklamowa w lokalnej prasie, która potrwa do końca trwania projektu.
Radomskie Centrum Wolontariatu „Kućnia Obywatelska” - Wzrost umiejętności społecznych u 108 osób młodych, do 29 roku życia, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju	Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki	2019	2021	561 229,00	80 757,92	14,39%	Przeprowadzono rekrutację pierwszej grupy młodzieży, przeprowadzono pierwsze szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, przeprowadzono doradztwo zawodowe dla młodzieży, dokonano zakupów sprzętu opisanego w projekcie w tym aparaty fotograficzne, kamera, laptopy, komputer stacjonarny z oprogramowaniem.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ -"Praktyki europejskie dla młodych artystów" - Zespół Szkół Plastycznych	Wydział Edukacji	2019	2021	615 791,00	153 944,94	25,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów wyjazdu grupy młodzieży do Magdeburga. Wydatki dotyczyły również pokrycia kosztów z tytułu umów zleceń dla osób realizujących projekt, koszty delegacji, ubezpieczenia. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 25%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Jesteśmy częścią Europy, Europa jest częścią nas" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Wydział Edukacji	2019	2020	143 811,00	99 323,94	69,07%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów kursów językowych oraz zakwaterowania dla uczestników projektu: 5 osób - Malta, 4 osoby-Cypr. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 69,07%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Malucha wsparcie na starcie - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wzrost jej jakości poprzez utworzenie nowych miejsc w przedszkolach oraz podniesienie kompetencji nauczycielek poprzez udział w kursie i szkoleniach, a także wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zajęcia dodatkowe	Wydział Funduszy Unijnych	2019	2021	190 130,00	0,00	0,00%	Nastąpiła zmiana wniosku o dofinansowanie w związku z reorganizacją w oświacie. Wartość projektu została zmniejszona (wyłączono PP Nr 16). W dniu 12.12.2019 r. podpisano aneks do umowy. Realizacja wydatków nastąpi w 2020 r.
Thriving Streets-European Network fostering the economic and social benefits of mobility - Europejska Sieć wsparcia ekonomicznych i społecznych korzyści płynących z mobilności w ramach projektu URBACT	Biuro Rozwoju Miasta	2019	2020	21 293,00	0,00	0,00%	Konwencja Wspólna pomiędzy partnerem wiodącym i partnerami projektu dla programu URBACT III - Thriving Streets została podpisana przez Prezydenta Miasta Radomia w dn. 17.12.2019 r. Wydatkowanie środków przewidziana jest na rok 2020.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Europejskie staże zawodowe drogą do sukcesu" - Zespół Szkół Budowlanych	Wydział Edukacji	2019	2021	639 178,00	159 772,37	25,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia pobytu uczniów ZSZ w Magdeburgu (łącznie 23 osób wraz z opiekunami). Pokryte zostały koszty z tytułu wynagrodzenia dla personelu projektu - nauczycieli ZSB. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 25%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Creative Learning" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	Wydział Edukacji	2019	2021	121 094,00	35 778,00	29,55%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów wycieczki edukacyjnej dla uczestników projektu na Kretę. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 29,55%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Wspólna Europa-wspólne wartości" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	Wydział Edukacji	2019	2021	123 333,00	23 414,78	18,99%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 34 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły m.in: pokrycia kosztów zakupu art. papierniczych, plakatów do realizacji projektu, książki dla lektora oraz dla nauczycieli jęz. angielskiego, 2 szt. laptopa , drukarki, zakupu upominków dla gości oraz nagród w konkursach. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 18,99%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWER - "Firma symulacyjna-sposób na kształtowanie umiejętności prowadzenia firmy i odnalezienia się na rynku pracy młodych ludzi" - Zespół Szkół Ekonomicznych	Wydział Edukacji	2019	2021	80 852,00	80 520,00	99,59%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły m.in: pokrycia kosztów zakupu art. papierniczych, spożywczych, laptopa, sprzętu do wideokonferencji. Pokryte zostały również koszty wycieczki do Maroka dla 15 uczniów, 2 nauczycieli, wypłatę kieszonkowego dla uczniów, ryczałtu dla nauczycieli. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 99,59%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Opening Students and Teachers Minds to the Digital World" - Zespół Szkół Technicznych	Wydział Edukacji	2019	2021	123 323,00	20 855,92	16,91%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły m.in: pokrycia kosztów wyjazdu 5 uczniów do Hiszpanii. Pokryte zostały również koszty biletów lotniczych, noclegów, diet z tytułu wyjazdów do Hiszpanii i Holandii. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 16,91 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERVET - "Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilność techników" - Zespół Szkół Technicznych	Wydział Edukacji	2019	2021	451 114,00	21 246,13	4,71%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły m.in: pokrycia kosztów wyjazdu 5 uczniów do Hiszpanii. Pokryte zostały również koszty biletów lotniczych, noclegów, diet z tytułu wyjazdów do Hiszpanii i Holandii. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 4,71 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Buiding competitive advantage through personal branding" - Zespół Szkół Technicznych	Wydział Edukacji	2019	2020	61 875,00	18 505,25	29,91%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły m.in: pokrycia kosztów wyjazdu 4 uczniów do Bułgarii. Pokryte zostały również koszty biletów lotniczych, noclegów, diet z tytułu wyjazdu do Bułgarii dla 2 nauczycieli. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 29,91 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020-POWERSE-2016- „Dwujęzyczność - drogą ku przyszłości”- - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	Wydział Edukacji	2019	2021	230 045,00	6 783,58	2,95%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj: Szkoły Podstawowej Nr 34 w Radomiu. Wydatki w ramach projektu dotyczyły m.in: pokrycia kosztów zakupu art. papierniczych, plakatów do realizacji projektu, kartek świątecznych dla partnerów, drukarki do realizacji projektu, zakupu upominków dla gości oraz nagród w konkursach. Projekt do 31.12.2019r wykonano w 2,95%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
- wydatki majątkowe				135 656 187,00	72 292 565,54	53,29%	
Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu	Wydział Funduszy Unijnych	2015	2021	4 782 989,00	14 779,82	0,31%	Wydatek na zakup 2 laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, namiotu promującego projekt i sprzętu fotograficznego. Duże niewykonanie zadania wynika z braku przeprowadzenia wykupu gruntów pod inwestycje.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowska	Wydział Teleinformatyczny	2016	2019	290 225,00	137 919,20	47,52%	W roku 2019 wypłacono dotację w pełnej kwocie. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów - poprawa jakości środowiska miejskiego	Wydział Inwestycji	2017	2019	12 721 300,00	10 739 954,43	84,42%	W 2018 r. zakończono realizację zadania nr 2 - utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów. W 2019 r. zakończono realizację zadania nr 1 - rewitalizacja parku w dzielnicy Obozisko. W roku 2019 w ramach zadania nr 1 wykonano również tężnię solankową na terenie parku "Obozisko".
					1 886 537,37	14,83%	
Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu- I etap - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	Wydział Inwestycji	2016	2020	37 000 000,00	22 012 426,06	59,49%	Trwa realizacja robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania - 2020 r.
					7 724 675,03	20,88%	
Realizacja projektu pn. "Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich" Nr POWR.02.18.00-00-0009/18 - Zakup i obsługa sprzętu i oprogramowania	Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych	2018	2020	260 902,00	155 285,00	59,52%	W ramach realizacji zadań dokonano zakupu dwóch aplikacji do digitalizacji i archiwizacji dokumentów źródłowych dla Wydziału Nieruchomości oraz Wydziału Podatków, zakup skanera oraz 6 komputerów.
Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w zakresie transportu drogowego	Wydział Inwestycji	2016	2020	67 622 096,00	21 958 376,73	32,47%	Dotacja celowa przekazywana dla Powiatu Radomskiego po otrzymaniu należnej refundacji ze środków zewnętrznych. Realizacja robót budowlanych i remontowych ujętych we wniosku o dofinansowanie ze środków Unijnych.
					111 447,15	0,16%	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w zakresie transportu drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2016	2020	12 849 627,00	7 421 112,48	57,75%	<p>Wybudowano: (prace zakończone):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Brata Alberta przez ul. J. Kuronia. - Przebudowa drogi - ul. Wyścigowej w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika - Przebudowa drogi - ul. Żółkiewskiego w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu. - Przebudowa drogi - ul. Wapiennej w zakresie budowy drogi dla rowerów w Radomiu. - Przebudowa drogi - ul. Przytyckiej w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika. <p>W trakcie realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa drogi - ul. Jana Pawła II w zakresie budowy i przebudowy chodnika. Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 60% - Przebudowa ul. Brata Alberta w Radomiu (ciąg pieszo - rowerowy). Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 55% Roboty elektryczne 95%
					3 919,37	0,03%	Podpisano umowy przyłączeniowe niezbędne do zasilenia ładowarek do autobusów elektrycznych, biletomatów oraz tablic informacyjnych.
Przyjazny Dom - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2019	2021	125 400,00	122 484,90	97,68%	W ramach realizacji projektu środki majątkowe zostały wydatkowane na następujące zadania: 1. Prace remontowo-budowlane (przystosowanie pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy), 2. Zakup zestawów komputerowych, 3. Zakup foteli do masażu

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ - Integracja społeczna oraz integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca czerwca 2019r.	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2018	2019	3 648,00	3 648,00	100,00%	Projekt realizowany przez Gminę Miasta Radomia, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”, nr projektu RPMA.09.01.00-14-9816/17 na podstawie umowy nr RPMA.09.01.00-14-9816/17-01 o dofinansowanie projektu „NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” w ramach RPOWM na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. Środki finansowe w 2019r. zostały wydatkowane w ramach kosztów pośrednich po stronie Lidera, zgodnie z harmonogramem.
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:				1 257 378 435,00	284 183 406,09	22,60%	
- wydatki bieżące				148 275 667,00	30 920 161,26	20,85%	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia - realizacja zadań określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne	Wydział Geodezji	2017	2021	2 758 585,00	1 242 715,60	45,05%	Realizację zadania rozpoczęto w 2017 roku, zgodnie z planem wydatków budżetowych na 2017 rok. W 2017 roku wydatkowano kwotę 53.250,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0050-Stare Miasto - Etap I. Zadanie kontynuowano w 2018 roku i wydatkowano kwotę 542.825,07 zł w tym: 177.500,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0050-Stare Miasto - Etap II, 124.250,00 zł - Etap III, kwotę 101.698,24 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0040-Obozisko - Etap I oraz kwotę 139.376,83 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0032-Dzierzków 2 - Etap II. W 2019 roku wydatkowano kwotę 646.640,53 zł w tym: 237.295,91 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0040-Obozisko - Etap II, kwotę 325.212,62 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0032-Dzierzków 2 -Etap II oraz kwotę 84.132,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0061-Halinów - Etap I.
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	2017	2019	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem i harmonogramem. Na realizację zadania zawarto 3 umowy trzyletnie z: Caritas Diecezji Radomskiej, Klasztorem OO. Bernardynów, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Rezultatem niniejszego zadania było przede wszystkim zapewnienie gorącego posiłku osobom tego potrzebującym, a w większej skali - zagwarantowanie 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 niezbędne do zachowania porządku w jadalni, zapłatę za media konieczne do utrzymania jadalni (tj. gaz, energię, wodę, usługi komunalne), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Prowadzenie programu pedagog ulicy - podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zjawiska demoralizacji, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2017	2019	255 000,00	255 000,00	100,00%	Zadanie polega na prowadzeniu zajęć profilaktyczno-wychowawczych metodą pedagogiki ulicznej, streetworkingu, animacji społecznej, pedagogiki społecznej, pedagogiki zabawy oraz organizacji czasu wolnego przez profesjonalnie przygotowanych i wykwalifikowanych pedagogów - profilaktyków oraz wolontariuszy. Ww. zadanie zlecono do realizacji 2 organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Na realizację ww. zadania zawarto umowy trzyletnie z: Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. Stowarzyszenie „MONAR” w Warszawie ul. Nowolipki 9b. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki dot. min. wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą (pedagogów ulicznych, trenera piłkarskiego), koordynatora, kierownika placówki oraz na zakup biletów MZDiK, nagród dla uczestników zadania, kosztów dożywiania, kosztów wyjazdów uczestników.
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - przeciwdziałanie patologiom społecznym	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2017	2019	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%	Zadanie polega na zabezpieczeniu ofiar (kobiety i dziecka) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i stworzenie im poczucia bezpieczeństwa oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w systemie ambulatoryjnym. Ww. zadanie zlecono do realizacji organizacji pozarządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Na realizację ww. zadania zawarto umowę trzyletnią z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu ul. Malczewskiego 20B. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki finansowe są przekazywane w trzech transzach na wydatki dot. wynagrodzeń dyrektora, pedagoga, pedagoga mediatora, interwenta-pedagoga-terapeuty, interwentów, prawnika, księgowej, ochroniarzy, zakupu środków czystości, oraz zapłaty za media.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej - przeciwdziałanie patologiom społecznym	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2017	2019	375 000,00	375 000,00	100,00%	<p>Celem zadania jest doprowadzenie osób skrzywdzonych na skutek przemocy do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Wyprowadzenie ofiar przemocy z kryzysu, poprzez działania leczące (psychoterapię) oraz działania wspierające (poradnictwo i konsultacje psychologiczne, terapię wsparcia, poradnictwo i konsultacje prawne).</p> <p>Ww. zadanie zlecono do realizacji organizacji pozarządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.</p> <p>Na realizację zadania zawarto umowę trzyletnią z Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki dot. zapłaty za media, wynagrodzeń dla specjalistów - osób udzielających pomocy ofiarom przemocy (psychoterapeutów, psychologa klinicznego, prawnika, koordynatora).</p>
Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym - przeciwdziałanie patologiom społecznym	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2017	2019	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%	<p>Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Stworzenie warunków osobistego rozwoju poprzez udział w zajęciach oferowanych przez kluby.</p> <p>Ww. zadanie zlecono do realizacji 3 organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.</p> <p>Na realizację ww. zadania zawarto umowy trzyletnie z : Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu ul. Chrobrego 7/9. Środki finansowe są przekazywane w trzech transzach.</p> <p>Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza Radom ul. Mroza 7/9. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki dot. min. wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą (psychologów, socjologów, pedagogów, plastyków. Instruktora zajęć tanecznych, instruktora zajęć muzycznych, koordynatora, księgowej) oraz zapłaty za media.</p>

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2017	2019	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	Celem zadania jest zaspokojenie dzieciom i młodzieży z ubogich środowisk, podstawowej potrzeby, jaką jest głód, poprzez zapewnienie gotowanego posiłku (obiadu) oraz suchego prowiantu (kanapek). Ww. zadanie zlecono do realizacji organizacji pozarządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Na realizację ww. zadania zawarto umowę trzyletnią ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu ul. Chrobrego 7/9. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki finansowe są przekazywane w trzech transzach. Wydatki dot. min. zakupu żywności, zapłaty za media oraz wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora, dwóch kucharek, pomocy kuchennej, pracownika ds. zaopatrzenia i cateringu, księgowej, zakupu środków czystości.
Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia	Wydział Teleinformatyczny	2019	2022	250 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisaną umową. Płatność zostanie wykonana w 2020 roku.
Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2019	2022	4 300 000,00	999 970,00	23,26%	Umowa zawarta w dniu 28.06.2019r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia, a Radomskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami ul. Witosa 96, Radom, NIP 948-105-32-90. Okres realizacji - od dnia od 01.07.2019r. do 30.06.2022 r. Kwota za realizację umowy w II półroczu 2019 r. - 480 000 zł. Poprzednia umowa pn. „Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom” obowiązywała od 01.07 2016r. do 30.06.2019r.. Kwota realizacji umowy za I półrocze 2019 r. - 519 970 zł Kwota 30 zł z przedmiotowej umowy została zwrócona jako niewykorzystana.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia - Świadczenie usług teleopiekuńczych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2019	2020	108 642,00	66 568,50	61,27%	Projekt "Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia" - pilotaż realizowany jest przez Gminę Miasta Radomia. Termin realizacji projektu od 01.10.2019r. do 31.12.2020r. Projekt skierowany jest do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. W ramach projektu świadczone są usługi teleopiekuńcze czyli całodobowy system wsparcia uczestników przez teleopiekunów, którzy pracują w centrum teleopieki w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od podopiecznego. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup i dostawę opasek monitorujących stan zdrowia w ilości 100 szt. oraz świadczenie kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki.
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	2019	2034	134 448 440,00	22 330 908,91	16,61%	Wydatki dotyczą rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu korzystania z obiektów sportowych MOSiR przez mieszkańców Gminy Miasta Radomia. W ramach tego paragrafu w latach 2016 - 2019 wydatkowano kwotę 22098 947,55 zł, ujętą w planie wieloletnim, dotyczącą utrzymania i zarządzania obiektami sportowo - rekreacyjnymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu oraz Roweru Miejskiego.
Konkurs architektoniczny pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr" ul. Parkowa 1 w Radomiu - Wybór spośród prac konkursowych najbardziej optymalnego rozwiązania przestrzennego dla Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr" ul. Parkowa 1 w Radomiu	Wydział Architektury	2019	2020	80 000,00	10 000,00	12,50%	Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Radomiu. Środki wykorzystane na opracowanie regulaminu wraz z załącznikiem jednoetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego.
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom - program polityki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2019	2020	120 000,00	59 998,25	50,00%	W związku z brakiem możliwości realizacji dostawy II partii szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w terminie do 31.12.2019r. z przyczyn leżących po stronie producenta szczepionek nie było możliwe zaszczepienie pacjentów II dawką szczepionki w terminie do 31.12.2019r. i tym samym wykorzystanie przyznanej dotacji do 31.12.2019r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
- wydatki majątkowe				1 109 102 768,00	253 263 244,83	22,83%	
Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia	Wydział Teleinformatyczny	2019	2022	4 500 000,00	1 117 500,00	24,83%	Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową. W roku 2019 zapłacono I transzę za dostarczone oprogramowanie do projektu.
Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - poprawa jakości usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2017	2020	4 743 634,00	3 614 483,61	76,20%	W ramach realizacji zadania w 2019r. zakończono roboty budowlane obejmujące przebudowę pomieszczeń na parterze budynku Poradni Specjalistycznych RSzS przy ul. Lekarskiej 4 z przeznaczeniem na rejestrację, poczekalnię, szatnie dla personelu, szatnie dla pacjentów, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie ochrony, serwerownię. W ramach tego zadania dokonano też wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na dostarczeniu dwóch urządzeń Slave wraz z montażem celem uzyskania prawidłowego funkcjonowania systemu kolejkowego. Rozpoczęto również roboty budowlane dotyczące przebudowy Poradni Stomatologicznych.
Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - zapewnienie czynnego awaryjnego ujęcia wody dla potrzeb RSzS	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2017	2019	3 566 149,00	3 566 148,31	100,00%	W ramach realizacji zadania w 2019r. Szpital kontynuował roboty z branży budowlanej w tym min. utwardzenie nawierzchni, uruchomienie i rozruch technologiczny Stacji Uzdatniania Wody, przeniesienie rozdzielni TFO, kablownanie, wykonano usługi z tytułu sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. W ramach tego zadania dokonano też wykonania zamówienia dodatkowego w zakresie wykonania podejść do 3 drzwi zewnętrznych oraz wykonania stalowego ruchomego pomostu dla wejść technicznych oraz dokonano udroźnienia istniejącej kanalizacji odprowadzającej wody z budynku gospodarczego. Realizację zadania zakończono 20.12.2019r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2017	2019	2 415 440,00	2 414 372,71	99,96%	Projekt realizowany zgodnie z umową nr RPMA.02.01.01-14-7924/17-00 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a RSzS. Okres realizacji projektu od 01.01.2017r. do 31.05.2020r. W 2019r. Szpital min. dokonał zakupu sprzętu informatycznego, zrealizował dwa etapy dostawy i wdrożenia platformy e-usług, realizowane były usługi w zakresie doradztwa technicznego i inżyniera kontraktu.
Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2018	2021	50 500 000,00	23 034 737,59	45,61%	W 2019 r. wykonano roboty z branży budowlanej, w tym: niezbędne rozbiórki, izolacje przyziemia, izolacje dachów, stolarkę okienną, z branży elektrycznej, w tym: wewnętrzne linie zasilające i sterownicze, oświetlenie zewnętrzne, z branży teletechnicznej w tym: okablowanie strukturalne, instalacje TV, kanalizację kablową i sieci zewnętrzne, z branży sanitarnej w tym: wentylację, klimatyzację, wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną, gazy medyczne oraz wykonano usługi z tytułu sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad realizacją zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2021r.
Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. - poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo-widowiskowej, budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2015	2031	148 500 000,00	28 254 500,00	19,03%	Budowa hali sportowo-widowiskowej oraz stadionu piłkarskiego przebiegają zgodnie z harmonogramem prac. Kwota 28.254.500 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR, w celu realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych z emisji obligacji przez Spółkę, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą, Spółką i Bankiem PEKAO S.A. Zadanie to zostało zastąpione pod koniec roku budżetowego zadaniem o tej samej nazwie o zaktualizowanym okresie realizacji w latach 2019-2034 i łącznych nakładach 196 600 000 zł.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
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	95 944 532,00	21 944 499,52	22,87%	Kwota 21.944.499,52 zł została przeznaczona na nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. od podmiotu zewnętrznego.
Dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja Sp. zo.o - rewitalizacja nieruchomości na terenie Miasta Kazimierzowskiego	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2024	30 000 000,00	0,00	0,00%	"Rewitalizacja" Sp. z o.o. nie wykorzystała zaplanowanej kwoty 1.600.000,00 zł w roku 2019 na ww. zadanie. W związku z tym dokonano korekty zmniejszając łączne nakłady finansowe na to zadanie w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A. - Rozbudowa lotniska w Radomiu jako realizacja inwestycji celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym służąca rozwojowi Miasta Radomia	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2040	349 729 533,00	0,00	0,00%	Zadanie, którego celem jest rozbudowa lotniska w Radomiu, jako realizacja inwestycji celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym służąca rozwojowi Miasta Radomia wprowadzone zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ww. cel. Pierwszy wydatek zaplanowano w roku 2021.
Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2018	2020	1 051 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na w/w cel. Pierwszy wydatek zaplanowano w roku 2020.
Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2016	2021	13 010 000,00	1 701 633,93	13,08%	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 30% Roboty elektryczne - 0%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Przebudowa ul. Kierzkowskiej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2018	2020	10 000 000,00	5 418 429,72	54,18%	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 65% Roboty elektryczne - 58% Roboty teletechniczne - 100% Roboty gazowa - 100% Zakończenie robót w 2020r.
Trasa N-S-odc.od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I; odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową-etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2015	2023	141 041 000,00	46 281 450,93	32,81%	Etap I Prace zakończono. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo rowerowe o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm, opaski i zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm. Zamontowano bariery energochłonne, ekrany dźwiękochłonne. Wybudowano kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną. Ustawiono słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED. Przebudowano sieć telekomunikacyjną oraz sieć ciepłą. Etap II Podpisano umowę z wykonawcą robót. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Etap III Ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
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 - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2017	2020	150 861 292,00	65 811 391,99	43,62%	Prace w trakcie realizacji. Zieleń drogowa - 27% Roboty drogowe - 28% Kanalizacja deszczowa - 65% Kanalizacja sanitarna - 68% Wodociąg - 0% Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 0% Branża elektryczna i oświetlenie - 54% Telekomunikacja - 87% Branża mostowa - mury oporowe - 26% Branża mostowa - przepusty - 47% Branża mostowa - 87% Branża mostowa - wyburzenie wiaduktu - 100% Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe - 100% Wykonano badania mieszanki betonowej C30/37 elementów wiaduktu, tj. fundamentu, płyty pomostu, korpusu itp.
Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2018	2019	6 032 700,00	6 032 569,47	100,00%	Prace zakończono. Wykonano jezdnie z betonu asfaltowego, ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej, chodnik z kostki betonowej grubości 6cm oraz zjazdy indywidualne z kostki betonowej grubości 8cm. Wybudowano kanalizację deszczową. Ustawiono słupy oświetleniowe, na których zamontowano oprawy typu LED. Przebudowano również sieć telekomunikacyjną oraz kolidujące kable nn i SN.
Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W - Zachowanie ciągłości komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa lotniska Radom"	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2018	2020	3 500 000,00	147 600,00	4,22%	Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZDiK. Wystąpiono do Powiatowego Zarządu Dróg o wydanie decyzji ZRID.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu przy ul. Kieleckiej - poprawa bazy edukacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2017	2019	7 000 000,00	6 933 092,76	99,04%	Rozbudowano budynek szkoły o halę sportową wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznik z istniejącym budynkiem szkoły i zagospodarowanie terenu. Zadanie realizowane jest w cyklu 3 letnim, zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Przebudowa Placu Jagiellońskiego - rewitalizacja ścisłego centrum Radomia	Wydział Inwestycji	2017	2019	6 520 000,00	6 145 589,14	94,26%	Zadanie zakończone i rozliczone
Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1 - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	Wydział Inwestycji	2017	2019	17 643 430,00	16 967 324,04	96,17%	Zadanie zakończone i rozliczone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	Miejska Pracownia Urbanistyczna	2019	2020	150 000,00	1 000,00	0,67%	Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu na skwerze dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta
Rozbudowa i przebudowa parku Gołębiów II (opracowanie dokumentacji projektowej) - poprawa jakości środowiska miejskiego	Wydział Inwestycji	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00%	W 2019 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowała wstępną koncepcję zagospodarowania parku. Dalsze prace projektowe uwarunkowane są koniecznością uregulowania własności terenów.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Przebudowa ulicy Małczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1 w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2019	2020	3 000 000,00	799 999,38	26,67%	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 44% Kanalizacja deszczowa - 66% Roboty elektryczne 0% Zakończenie robót w 2020r.
Budowa ul. Marii Fołtyn - poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2019	2021	6 147 600,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
Budowa parkingów przy blokach nr 5-19 wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Maratońskiej w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2019	2020	1 200 000,00	600 000,00	50,00%	Prace zakończono. Wykonano miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8cm, miejsca postojowe z płyt EKO, drogi manewrowe z kostki betonowej gr.8cm, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm. Wybudowano kanalizację deszczową. Ustawiono słupy oświetleniowe, na których zamontowano oprawy LED.
Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2018	2019	344 472,00	343 471,76	99,71%	W dniu 09.03.2018r. pomiędzy Dyrekcją RSzS i przedstawicielem Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisana została Umowa nr RPMA.06.01.00-14-8566/17-00 o dofinansowanie wskazanego projektu. Projekt zrealizowano w terminie tj. do dnia 15.06.2019r. W ramach tego zadania Szpital zakupił: echokardiograf obrazujący układ krążenia w wymiarze 4D z głowicą przezprzełykową, system telemetrii 3-4 stanowiskowy, aparat RTG cyfrowy przewoźny z ramieniem C, system Holtera EKG z możliwością rejestracji 3 kanałów - 6szt i 12 kanałów - 2 szt., system Holtera ciśnieniowego 2szt., stół do testów pochyleniowych.
Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała - poprawa bazy edukacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2019	2021	7 000 000,00	499 054,21	7,13%	Przygotowano procedurę przetargową na realizację zadania. Wyłoniony został Wykonawca inwestycji. Zadanie realizowane jest w cyklu 3 letnim. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Dokapitalizowanie Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	8 567 000,00	0,00	0,00%	W związku z przedłużeniem ważności promesy dot. udzielenia Spółce MPK w Radomiu Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego na pokrycie wkładu własnego (w tym VAT) ww. zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych" - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2019	2020	5 594 200,00	2 689 346,18	48,07%	Wybudowano: (prace zakończone): - Ul. Gołębiowska od ul. Zbrowskiego do ul. Chodowicza. - Budowa sięgacza od ul. Mlecznej w Radomiu na dz. nr 68/6 i 69/1 wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W trakcie realizacji: - Budowa ul. Radostowskiej od ul. Gajowej do ul. Godowskiej. Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 0% Roboty elektryczne - 65% Kanalizacja deszczowa -0% Kanalizacja sanitarna -0% - Budowa ul. Karczemnego. Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 90% Roboty elektryczne - 90% Roboty kanalizacyjne - 100% Zakończenie robót w 2020r.
Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	Wydział Inwestycji	2019	2020	700 000,00	438 200,00	62,60%	Trwa realizacja robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania - II kw. 2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2019	2021	8 141 000,00	903 023,44	11,09%	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe -0% Kanalizacja deszczowa - 0% Zieleń drogowa - 0% Roboty elektryczne 0% Sieć gazowa - 0% Zakupiono materiały budowlane z kwotą 749.273,44zł
Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2019	2021	3 650 000,00	749 770,14	20,54%	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 0% Roboty elektryczne - 50% Kanalizacja deszczowa -0%
Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2019	2020	3 499 000,00	66 420,00	1,90%	Dokumentacja techniczna w posiadaniu MZDiK. Podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Zakończenie robót w 2020r.
Budowa MOK "Amfiteatr" ul. Parkowa 1 w Radomiu - poprawa bazy kulturalnej	Wydział Inwestycji	2019	2020	3 000 000,00	0,00	0,00%	Wydział Architektury przygotował konkurs architektoniczny. Wydatki planowane są w latach następnych.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2019 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich - Poprawa jakości usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2020	2021	488 786,00	0,00	0,00%	W dniu 20.12.2019r. podpisano umowę pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych a RSzS na realizację projektu pn. "Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich". Okres realizacji projektu do dnia 31.12.2021r. Inwestycja dotyczy stworzenia systemu przechowywania i podawania leków oraz dostosowania systemów informatycznych konsorcjantów do wdrożenia e-usług dla potrzeb obywateli (pacjentów, pracowników). W ramach projektu przewiduje się rozbudowę systemu w zakresie części medycznej, tak by pacjenci i pracownicy mogli korzystać z tzw. e-usług. W tym celu planowany jest zakup: poszczególnych modułów obsługujących część białą, w tym apteczną, niezbędnego wyposażenia w szafy lekowe, wózki do transportu leków, tace, pojemniki i regały apteczne, sprzętu komputerowego, w tym serwera, kolektorów i terminali danych, UPS-ów, czytników kodów kreskowych niezbędnego do zainstalowania i wdrożenia oprogramowania HIS oraz HLS (aptecznego).
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. Błotniej 18 dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny Dom" - przygotowanie dokumentacji na adaptację i dostosowanie do obowiązujących przepisów	Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Słoneczny Dom	2019	2020	62 000,00	12 000,00	19,35%	Zrealizowano pierwszy etap inwestycji tj. przeprowadzono inwentaryzację budowlaną i przygotowano koncepcję rozbudowy budynku. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego : angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń - poprawa jakości usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2019	2020	10 000 000,00	6 775 636,00	67,76%	W ramach realizacji zadania w 2019r. Szpital dokonał zakupu min: angiografu kardiologicznego, aparatów USG, aparatu RTG z ramieniem C, kardiomonitörów, karetki, litotryptora do PCNL, łóżek szpitalnych, lamp zabiegowych.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian																																																																						
600	60014	6257	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	20 729 725	19 302 314	Zmniejszenie wydatków spowodowane było przedłużeniem realizacji w/w projektu i przeniesieniem części wydatków przez Powiat Radomski na 2020 rok.																																																																						
		6259		2 332 095	2 136 563		RAZEM				23 061 820	21 438 877		600	60015	6057	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	5 522 652	5 522 652	Wprowadzenie wydatków niekwalifikowalnych do projektu	6059	1 380 663	1 380 663	6050	0	112 196	RAZEM				6 903 315	7 015 511		600	60095	4017	Thriving Streets - European Network fostering the economic and social benefits of mobility	762	762		4019	326	326	4117	131	131	4119	56	56	4127	19	19	4129	8	8	4217	28	28	4219	12	12	4427A	3 944	3 944	4427B	1 972	1 972	4429A	1 690	1 690	4429B	845	845	RAZEM		
RAZEM				23 061 820	21 438 877																																																																							
600	60015	6057	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	5 522 652	5 522 652	Wprowadzenie wydatków niekwalifikowalnych do projektu																																																																						
		6059		1 380 663	1 380 663																																																																							
		6050		0	112 196																																																																							
RAZEM				6 903 315	7 015 511																																																																							
600	60095	4017	Thriving Streets - European Network fostering the economic and social benefits of mobility	762	762																																																																							
		4019		326	326																																																																							
		4117		131	131																																																																							
		4119		56	56																																																																							
		4127		19	19																																																																							
		4129		8	8																																																																							
		4217		28	28																																																																							
		4219		12	12																																																																							
		4427A		3 944	3 944																																																																							
		4427B		1 972	1 972																																																																							
		4429A		1 690	1 690																																																																							
		4429B		845	845																																																																							
RAZEM				9 793	9 793																																																																							

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
710	71004	4177	Przestrzeń dla Partycypacji 2	4 000	4 000	
		4217		18 550	18 550	
		4307		2 450	2 450	
RAZEM				25 000	25 000	
750	75023	4017	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich	4179	5016	Zmiana Uchwałą Nr IX/99/2019
		4019		0	52544	Zmiana Uchwałą Nr IX/99/2019
		4117		719	863	Zmiana Uchwałą Nr IX/99/2019
		4119		0	9033	Zmiana Uchwałą Nr IX/99/2019
		4127		102	123	Zmiana Uchwałą Nr IX/99/2019
		4129		0	1288	Zmiana Uchwałą Nr IX/99/2019
		4217		0	3260	Zmiana Uchwałą Nr XVIII/158/2019 z dnia 28 maja 2019
		4417		0	2000	Zmiana Uchwałą Nr IX/99/2019
		6067		114162	260902	Zmiana Uchwałą Nr IX/99/2019 Zmiana Uchwałą Nr XVIII/158/2019 z dnia 28 maja 2019
RAZEM				119 162	335 029	
750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	225 706	290 225	Ze względu na opóźnienia w realizacji projektu i niewykorzystanie kwoty dotacji w roku 2018 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
RAZEM				532 341	1 028 594	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
801	80195	4111	Fundacja Rozwoju Edukacji Program ERASMUS + Mobilność Edukacyjna (EDU 2 G)	1 383	7 691	Realizowane były przez PSP Nr 1, PSP NR 2, PSP NR 14, PSP NR 17, PSP NR 34, PG NR 11, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4. Wprowadzenia planu programu dokonano w miesiącu styczniu w kwocie 257.644,- zł. Następnie wydatki budżetowe zostały etapami zwiększane w ciągu roku budżetowego w poszczególnych placówkach na podstawie Uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 358.856,- zł. ,wynikały 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 w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan na koniec roku wynosi 616.500,- zł.
		4121		170	895	
		4171		7 580	41 857	
		4211		12 501	46 433	
		4241		0	3 293	
		4301		60 795	262 007	
		4411		0	157	
		4421		39 535	101 354	
		4431		500	3 528	
		4701		135 180	149 285	
RAZEM				257 644	616 500	
801	80195	4111	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - PO WER (EDU 3 G)	0	690	Realizowane były przez PSP NR 14, PSP NR 34. Wprowadzenia planu programu dokonano w miesiącu styczniu w kwocie 151.134,- zł. Następnie wydatki budżetowe zostały etapami zwiększane w ciągu roku budżetowego w poszczególnych placówkach na podstawie Uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 6.790,-zł. i wynikały z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan na koniec roku wynosi 157.924,- zł.
		4121		0	100	
		4171		0	4 000	
		4211		27 167	28 167	
		4241		0	0	
		4301		0	1 000	
		4411		0	0	
		4421		0	0	
		4431		0	0	
		4701		123 967	123 967	
RAZEM				151 134	157 924	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
801	80195	4011	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Programu ERASMUS + Mobilność Edukacyjna (EDU 2 P)	0	17 967	Realizowane były Projekty przez ZS.Budowlanych, ZS. Elektronicznych, ZS.Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, ZS.Technicznych, ZS. Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, ZS.Plastycznych i specjalnym Ośrodkiem Szkono-Wychowawczym im. Korczaka. Wprowadzenia planu dokonano w miesiącu maju w kwocie 1.513.904 zł. Następnie wydatki budżetowe były sukcesywnie zwiększane w poszczególnych placówkach na podstawie Uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 478.681 zł. i wynikają z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe nowych projektów , a także zwiększenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Radomiu w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan na koniec roku wynosi 1.992.585 zł.
		4111		8 000	13 317	
		4121		2 100	2 052	
		4171		51 000	89 026	
		4211		18 000	51 100	
		4241		50 000	53 300	
		4301		1 307 679	1 627 417	
		4411		0	500	
		4421		42 450	103 058	
		4431		34 675	34 848	
RAZEM				1 513 904	1 992 585	
801	80195	4011	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - POWER (EDU 3 P)	26 088	62 486	Realizowane były Projekty przez XI Liceum Ogólnokształcące, ZS.Budowlanych, ZS.Spożywczych i Hotelarskich oraz ZS.Technicznych. Wprowadzenia planu dokonano w miesiącu styczniu w kwocie 359.903 zł. Następnie wydatki budżetowe były sukcesywnie zwiększane w poszczególnych placówkach na podstawie Uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 399.641 zł. i wynikają z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe nowych projektów , a także zwiększenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Radomiu w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan na koniec roku wynosi 759.544 zł.
		4041		0	2 538	
		4111		4 356	17 429	
		4121		836	2 445	
		4171		2 500	33 108	
		4211		0	16 013	
		4241		0	9 978	
		4301		306 522	468 148	
		4421		16 000	15 133	
		4431		3 601	6 722	
4701	0	125 544				
RAZEM				359 903	759 544	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
801	80104	4017	"PRZEDSZKOLACZKI-RADOMIACZKI"	125 765	45 602	Zmiana wniosku o dofinansowanie w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci uczestniczących w projekcie, rezygnacji z przeprowadzenia części zajęć dodatkowych i specjalistycznych, rezygnacji z zakupu miejsc na jednym z kierunków studiów podyplomowych. Zmniejszenie budżetu projektu.
		4019(X)		60 181	60 181	
		4117		21 619	7 839	
		4119(X)		10 346	10 346	
		4127		3 082	1 118	
		4129(X)		1 475	1 475	
		4177		7 920	0	
		4217		40 237	0	
		4247		225 702	0	
		4307		58 400	26 231	
		4417		2 000	0	
		4707		20 000	0	
RAZEM				576 727	152 792	
801	80195	4017	„WYPRACOWANIE MODELI WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z WYŻSZĄ DLA ZAWODÓW OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI ORAZ MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ"	364 431	0	Rezygnacja partnera - UTH z projektu. Umowa z MEN rozwiązana z dn. 17.10.2019 r., umowa partnerska rozwiązana z dn. 14.11.2019 r.
		4019(Z)		67 974	0	
		4117		62 646	0	
		4119(Z)		11 685	0	
		4127		8 929	0	
		4129(Z)		1 665	0	
		4217		23 598	0	
		4219(Z)		4 402	0	
		4247		430 587	0	
		4249(Z)		80 313	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
801	80195	4307	„WYPRACOWANIE MODELI WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z WYŻSZĄ DLA ZAWODÓW OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI ORAZ MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ”	104 802	0	Rezygnacja partnera - UTH z projektu. Umowa z MEN rozwiązana z dn. 17.10.2019 r., umowa partnerska rozwiązana z dn. 14.11.2019 r.
		4309(Z)		19 548	0	
		4417		1 686	0	
		4419(Z)		314	0	
		4707		16 856	0	
		4709(Z)		3 144	0	
RAZEM				1 202 580	0	
801	80195	4017	”Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń”	220 144	232 258	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe
		4019(Z)		39 020	41 169	
		4117		37 843	39 665	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe
		4119(Z)		6 708	7 030	
		4127		5 394	4 891	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe
		4129(Z)		956	867	
		4217		1 300	23 748	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakup mebli, artykułów biurowych
		4219(Z)		0	4 202	
		4247		344 449	209 804	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: doposażenie pracowni szkolnych
		4249(Z)		61 053	37 197	
		4307		1 444	1 026	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: usługa montażu wyposażenia
		4309(Z)		256	224	
		4417		1 200	0	Rozliczenie kosztów delegacji kadry zarządzającej projektem
		4707		8 118	0	Rozliczenie kosztów szkoleń kadry zarządzającej projektem
4709(Z)	1 882	0				
RAZEM				729 767	602 081	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
801	80195	2007	„Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”	117 369	99 238	Przekazanie środków partnerowi - UTH
		2009		21 891	13 708	
		4017		66 335	64 157	Refundacja kosztów wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem
		4019(Z)		12 373	12 373	
		4117		11 403	11 029	Refundacja kosztów wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem
		4119(Z)		2 127	2 127	
		4127		1 625	1 572	Refundacja kosztów wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem
		4129(Z)		303	303	
		4177		156 761	156 761	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: umowy cywilnoprawne
		4179(Z)		29 239	29 239	
		4217		26 961	19 062	Plan dostosowany do poniesionych wydatków artykuły promocyjne i biurowe
		4219(Z)		5 029	3 556	
		4247		581 591	299 064	Plan dostosowany do poniesionych wydatków doposażenie pracowni szkolnych (pomoce dydaktyczne)
		4249(Z)		108 479	60 098	
		4307		113 196	24 186	Plan dostosowany do poniesionych wydatków usługa szkoleń dla nauczycieli, ogłoszeń prasowych
		4309(Z)		21 114	4 512	
4417	1 686	0	Rozliczenie kosztów delegacji kadry zarządzającej projektem			
4419(Z)	314	0				
4707	10 114	0	Rozliczenie kosztów szkoleń kadry zarządzającej projektem			
4709(Z)	1 886	0				
RAZEM				1 289 796	800 985	
801	80195	3257	„DŹWIGNIA KARIERY”	120 000	120 000	Plan na stypendium stażowe dla uczniów
		3259(Z)		5 000	5 000	
		4017		87 576	66 752	Plan na refundację wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem
		4019(X)		47 146	31 546	
		4019(Z)		35 080	23 846	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian	
801	80195	4117	„DŹWIGNIA KARIERY”	15 054	11 475	Plan na refundację wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem	
		4119(X)		8 104	5 504		
		4119(Z)		6 030	4 173		
		4127			2 146	1 649	Plan na refundację wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem
		4129(X)		1 155	805		
		4129(Z)		859	600		
		4177			0	9 600	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: umowy cywilnoprawne
		4179(Z)		0	400		
		4217			23 184	12 794	Plan na zakup wyposażenia do Punktów Informacji i Kariery
		4219(X)		10 800	542		
		4219(Z)		8 166	942		
		4247			330 816	110 998	Plan na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni
		4249(Z)		13 784	4 625		
		4307			33 984	6 144	Plan na studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli oraz szkolenie BHP i badania lekarskie uczniów stażystów
		4309(X)		2 400	400		
		4309(Z)		3 016	756		
		4419(X)			1 200	0	Plan na rozliczenie kosztów delegacji kadry zarządzającej projektem
		4419(Z)		800	0		
4437		1 680	1 680	Plan na ubezpieczenie uczniów stażystów			
4439(Z)	70	70					
4709(X)		6 000	0	Plan na rozliczenie kosztów szkoleń kadry zarządzającej projektem			
4709(Z)	4 000	0					
RAZEM				768 050	420 301		
801	80104	4017	"MALUCHA WSPARCIE NA STARCIE"	29 620	0	Zmiana wniosku o dofinansowanie w związku z reorganizacją w oświacie. Wartość projektu zmniejszona (wyłączono z projektu PP Nr 16). W dniu 12.12.2019 r. podpisano aneks do umowy. Realizacja wydatków nastąpi w 2020 r.	
		4019(X)		7 405	0		
		4117		5 092	0		
		4119(X)		1 273	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
801	80104	4127	"MALUCHA WSPARCIE NA STARCIE"	726	0	Zmiana wniosku o dofinansowanie w związku z reorganizacją w oświacie. Wartość projektu zmniejszona (wyłączono z projektu PP Nr 16). W dniu 12.12.2019 r. podpisano aneks do umowy. Realizacja wydatków nastąpi w 2020 r.
		4129(X)		182	0	
		4217		87 040	0	
		4219(X)		21 760	0	
		4247		123 512	0	
		4247(X)		30 878	0	
		4307		3 200	0	
		4309(X)		800	0	
		4417		800	0	
		4419(X)		200	0	
		4707		3 200	0	
		4709(X)	800	0		
RAZEM				316 488	0	
852	85228	2957	"Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych".	0	48 831	Wprowadzenie paragrafu wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
		4017		6 896	36 460	Zwiększenie wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
		4019		0	12 921	Wprowadzenie paragrafu wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
		4117		1 185	6 266	Zwiększenie wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
		4119		0	2 221	Wprowadzenie paragrafu wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
852	85228	4127	"Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych".	169	374	Zwiększenie wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
		4177		0	900	Wprowadzenie paragrafu wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
		4307		55 000	80 990	Zwiększenie wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
RAZEM				63 250	188 963	
852	85295	2007H	"NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ"	117 150	91 914	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją, zgodnie z harmonogramem płatności projektu
		2009Hz		22 177	17 445	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		3037H		0	9 318	Wprowadzenie paragrafu wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
		4117H		0	2 651	Wprowadzenie paragrafu wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
		4219Hx		7 111	3 463	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4307H		0	13 268	Wprowadzenie paragrafu wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
		4309Hz		0	4 732	Wprowadzenie paragrafu wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
		6069		0	3 648	Wprowadzenie paragrafu wyniku z konieczności dostosowania planu budżetu do prawidłowej realizacji projektu
RAZEM				146 438	146 439	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
852	85295	2007G	Świetlica Socjoterapeutyczna "Bezpieczna Przystań"	129 217	129 217	
		4019Gx		12 880	12 880	
		4019Gz		1 425	1 425	
		4179Gz		18 000	18 000	
RAZEM				161 522	161 522	
852	85295	3027 C	"Przyjazny Dom"	0	817	W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (wprowadzenie nowej pozycji)
		3029 Cz		0	133	W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (wprowadzenie nowej pozycji)
		4017 C		165 928	52 261	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4019 Cz		26 967	2 902	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4019 Cx		30 963	30 963	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4117 C		28 523	8 237	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4119 Cz		4 636	1 338	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4119 Cx		5 323	5 323	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4127 C		4 065	1 162	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4129 Cz		661	189	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4129 Cx		758	758	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4177 C		0	20 671	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4179 Cz		0	3 359	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
852	85295	4217 C	"Przyjazny Dom"	81 826	77 713	W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (wprowadzenie nowych pozycji dot. zakupu materiałów i wyposażenia)
		4219 Cz		13 298	7 421	W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (wprowadzenie nowych pozycji dot. zakupu materiałów i wyposażenia)
		4267 C		0	3 770	W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (wprowadzenie nowej pozycji)
		4269 Cz		0	613	W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (wprowadzenie nowej pozycji)
		4277 C		69 504	0	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4279Cz		11 296	0	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4307 C		35 768	27 359	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4309 Cz		5 812	4 446	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4367 C		0	13	W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (wprowadzenie nowej pozycji)
		4369 Cz		0	2	W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (wprowadzenie nowej pozycji)
		4487 C		0	88	W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (wprowadzenie nowej pozycji)
		4489 Cz		0	14	W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (wprowadzenie nowej pozycji)

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
852	85295	6057 C	"Przyjazny Dom"	0	86 708	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		6059 Cz		0	14 092	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		6067 C		12 989	12 908	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		6069 Cz		2 111	2 098	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		6067 C		8 172	8 255	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		6067 C		16 516	0	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		6069 Cz		2 684	0	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		6069 Cz		1 328	1 339	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
RAZEM				529 128	374 952	
852	85295	2007 A	"Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości"	187 040	156 740	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4019 Az		20 760	5 689	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4179 Az		26 000	26 000	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4219 Ax		0	11 691	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4219 Az		0	3 380	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4307 Az		0	30 300	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
RAZEM				233 800	233 800	
852	85295	2007 B	"Świetlica FAN - FARA"	142 900	142 900	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją zgodnie z harmonogramem projektu
		2009 Bx		0	9 180	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją zgodnie z harmonogramem projektu

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
852	85295	2009 Bz	"Świetlica FAN - FARA"	23 907	26 546	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją zgodnie z harmonogramem projektu
		4019 Bx		10 760	3 087	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją zgodnie z harmonogramem projektu
		4119 Bx		1 850	531	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją zgodnie z harmonogramem projektu
		4129 Bx		264	76	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją zgodnie z harmonogramem projektu
		4219 Bz		0	0	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją, zgodnie z harmonogramem projektu
		4307 B		4 224	14 260	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją, zgodnie z harmonogramem projektu
RAZEM				183 905	196 580	
852	85295	2367	"W drodze do samodzielności"	59 385	194 309	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4019x		7 087	24 067	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4019z		6 125	40 841	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4117		0	937	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4119z		1 401	12 000	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4127z		0	200	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4129z		355	3 562	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4177		6 102	17 200	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4179z		3 500	7 500	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
852	85295	4219z	"W drodze do samodzielności"	500	2 945	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4307		3 345	28 340	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4309z		2 100	3 200	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4709		0	6 600	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
RAZEM				89 900	341 701	
852	85295	3119	Projekt Klub Integracji Społecznej „NOWA SZANSA” 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	12 800	12 800	uchwała budżetowa nr V/79/2018 z dnia 19.12.2018 zmieniona uchwałą nr VII/81/2019 z dnia 21.01.2019 oraz uchwałą nr XVIII/158/2019 z dnia 28.05.2019
		3119		19 246	19 246	
		4017		60 083	61 408	
		4019		8 151	9 201	
		4117		12 820	13 367	
		4119		1 423	1 598	
		4127		1 799	2 162	
		4129		200	225	
		4177		13 344	3 792	
		4217		3 220	3 397	
		4307		76 014	91 182	
4437	0	300				
RAZEM				209 100	218 678	
852	85295	4017	"Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej" w ramach IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych	11 651	11 558	uchwała budżetowa nr V/79/2018 z dnia 19.12.2018 zmieniona uchwałą nr XXXI/261/2019 z dnia 25.11.2019
		4019		2 944	2 783	
		4117		2 034	1 977	
		4119		514	480	
		4127		285	278	
		4129		72	68	
		4447		425	445	
		4449		69	73	
OGÓŁEM				227 094	236 340	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
852	85295	3119	Projekt „NOWE KWALIFIKACJE, LEPsza PRZYSZŁOŚĆ” 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	13 200,00	13 100,00	uchwała budżetowa nr V/79/2018 z dnia 19.12.2018 zmieniona uchwałą nr XXXIII/276/2019 z dnia 16.12.2019
		3119		5 832,00	5 976,00	
		4017		40 891,00	43 022,00	
		4019		15 554,00	6 633,00	
		4117		8 770,00	8 324,00	
		4119		2 716,00	861,00	
		4127		1 231,00	454,00	
		4129		381,00	121,00	
		4177		9 340,00	0,00	
		4217		0,00	205,00	
		4307		90 500,00	68 372,00	
OGÓŁEM				188 415,00	147 068,00	
853	85395	2007	"New skills - new opportunities for life"	47 860	43 860	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		3037		7 183	7 172	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4300		0	3 250	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4307		19 700	23 831	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4427		7 183	7 063	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
RAZEM				81 926	85 176	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
853	85395	4017	Radomskie Centrum Wolontariatu - Kuźnia Obywatelska	16 518	16 518	
		4019		5 252	5 252	
		4117		3 251	3 251	
		4119		491	491	
		4127		460	460	
		4129		71	71	
		4177		10 427	10 427	
		4179		1 573	1 573	
		4307		14 552	14 552	
		4309		2 194	2 194	
		4217		18 073	18 073	
		4219		2 727	2 727	
		6067		14 250	14 250	
		6069		2 150	2 150	
RAZEM				91 989	91 989	
853	85395	4017	"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"	8 160	10 731	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją projektu
		4019 z		1 387	1 823	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją projektu
		4117		1 403	1 682	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją projektu
		4119 z		239	295	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją projektu
		4127		198	198	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją projektu
		4129 z		34	34	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją projektu
		4307		58 615	58 511	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją projektu
		4309 z		9 957	9 939	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją projektu
		RAZEM				79 993

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
855	85505	4017	"Mamo, Tato Wracaj do Pracy!"	292 252	480 308	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4019x		0	3 736	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4117		72 013	86 946	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4119x		0	643	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4127		10 254	12 554	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4129x		0	92	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4177		4 200	5 016	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4217		0	72 000	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4247		0	450	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4267		0	38 000	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4307		100 800	120 800	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		4367		0	1 050	Dopasowanie planu wydatków do harmonogramu
		RAZEM				479 519
900	90001	4011	LIFE "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia"	160 000,00	140 775	Zmniejszenie liczby etatów w projekcie LIFE z 5 na 4. Podział budżetu na MKP i WFU w związku z przeniesieniem LIFE do WFU od 3.2019 r. Kwotę 19 224,11 zł poniesiono w MKP.
		4111		31 000,00	27 931	jw. Kwotę 3 068,77 zł poniesiono w MKP.
		4121		7 000,00	6 551	jw. Kwotę 448,79 zł poniesiono w MKP.

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
900	90001	4211	LIFE "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia"	35 000,00	15 110	Koszty materiałów promocyjnych, nagród dla laureatów Konkursu „Woda to życie” w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne zostały obniżone w stosunku do planowanych. Kwotę 1889,28 zł poniesiono w MKP.
		4301		35 137,00	37 672	Zwiększenie wydatków na materiały promocyjne. Kwotę 12 464,14 zł poniesiono w MKP.
		4302Z		30 000,00	74 452	Zwiększenie wydatków na działania promocyjne. Kwotę 541,20 zł poniesiono w MKP
		4361		0,00	226	Rezygnacja z usługi Orange
		4411		25 000,00	7 566	Zmniejszenie ilości delegacji krajowych z powodu zwiększenia wizyt współbeneficjentów u BK. Kwotę 433,10 zł poniesiono w MKP.
		4421		40 000,00	19 044	Rezygnacja z jednej z dwóch wizyty studyjnej do Holandii. Kwotę 655,21 zł poniesiono w MKP.
		3031		700,00	700	Bez zmian
		4212		34 350,00	24 256	Zmniejszono zakres planowanych zakupów materiałów promocyjnych z puli podlegającej refundacji z NFOŚiGW
		6061		0,00	4 390	Dodano do budżetu wydatki na część niekwalifikowaną zakupu sprzętu fotograficznego i namiotu promocyjnego
		6062		3 794 300,00	4 390	Wydatki związane z nabyciem gruntów przeniesione na 2020 - 2021 r.
		RAZEM				4 192 487

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2019	Uzasadnienie zmian
900	90095	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów	750 000	570 000	Przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami było spowodowane koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do ponoszonych wydatków na tym zadaniu.
	90095	6057		1 000 000	1 000 000	
	90095	6059		6 119 200	6 299 200	
RAZEM				7 869 200	7 869 200	
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 - I etap	100 000	100 000	Przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami było spowodowane koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do ponoszonych wydatków na tym zadaniu.
	92120	6057		7 610 000	6 966 018	
	92120	6059 X		6 800 000	7 347 853	
	92120	6059 Z		1 410 000	1 306 129	
RAZEM				15 920 000	15 720 000	

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2019 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 PL796-00-12-187 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 28-02-2020r.

Prezydent Miasta Radomia
Radosław Witkowski

RSzS/DRF-326/2020

Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną R.Sz.S. w dniu 27 lutego 2020 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 roku, wysokości zobowiązań, należności, stanie środków pieniężnych na dzień 31-12-2019 roku.

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

W załączeniu:

- Wykonanie planu finansowego za 2019 roku
- Uchwała Nr 01/2020 z dnia 28 lutego 2020r. Rady Społecznej R.Sz.S.

Do wiadomości:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4
ZA 2019 ROKU**

I. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie planu za 2019r.	% wskaźnik wykonania planu
A	Przychody z działalności operacyjnej	174 138 151,00	174 626 530,45	100,28%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	174 137 151,00	174 581 320,11	100,26%
1	Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia	145 000 000,00	145 712 014,98	100,49%
2	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia przyznane na wynagrodzenia dla pielęgniarek, położnych, lekarzy i ratowników	21 228 000,00	20 968 954,82	98,78%
3	Dotacja z budżetu Gminy Miasta Radom na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom"	60 000,00	59 998,25	100,00%
4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radom na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia	161 151,00	161 146,26	100,00%
5	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyków odbywanych w ramach rezydentury	3 100 000,00	3 220 082,22	103,87%
6	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków	900 000,00	859 232,62	95,47%
7	Przychody z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z tytułu kształcenia podyplomowego	138 000,00	138 107,01	100,08%
8	Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych	1 400 000,00	951 088,94	67,93%
9	Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	850 000,00	926 515,45	109,00%
10	Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu	650 000,00	658 555,13	101,32%
11	Sprzedaż usług parkingowych	350 000,00	351 702,43	100,49%
12	Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych	150 000,00	288 050,00	192,03%
13	Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług	150 000,00	285 872,00	190,58%
III	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	1 000,00	45 210,34	4521,03%
B	Pozostałe przychody operacyjne	16 601 513,00	19 033 445,11	114,65%
1	Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług	70 000,00	118 629,28	169,47%
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	10 700 000,00	11 880 161,85	111,03%
3	Dotacje z PFRON na wynagrodzenia dla pracowników	1 000 000,00	906 427,55	90,64%
4	Dotacje z UE na realizację projektu pn. „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym” - w części dotyczącej kosztów działalności	2 900 000,00	2 930 414,91	101,05%
5	Dotacje z GMR na realizację projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym" - w części dotyczącej kosztów działalności	890 000,00	899 457,62	101,06%
6	Dotacja z UE na realizację projektu pn. "Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego R.Sz.S	673,00	673,05	100,01%

7	Dotacja z GMR na realizację projektu pn. "Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego R.Sz.S	167,00	166,58	99,75%
8	Dotacja z UE na realizację projektu pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR w R.Sz.S"	673,00	0,00	0,00%
9	Dotacja z GMR na realizację umowy ZS-II.8023.1.1.2019.KK	390 000,00	390 813,39	100,21%
10	Pozostałe przychody operacyjne	650 000,00	1 906 700,88	293,34%
C	Przychody finansowe	172 000,00	276 181,95	160,57%
1	Odsetki bankowe	42 000,00	48 458,27	115,38%
2	Odsetki od należności	30 000,00	37 324,24	124,41%
3	Pozostałe przychody finansowe	100 000,00	190 399,44	190,40%
D	Razem przychody	190 911 664,00	193 936 157,51	101,58%

W 2019 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego osiągnął przychody ogółem w wysokości 193 936 157,51 zł, w tym:

- przychody z działalności operacyjnej - 174 626 530,45zł,
- pozostałe przychody operacyjne - 19 033 445,11zł,
- przychody finansowe - 276 181,95zł.

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 oraz z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych R.Sz.S. jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2019 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczenia usług wynoszą 145 712 014,98zł i stanowią 100,49% wartości rocznego planu.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku i 14 października 2015 roku z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 rok Szpital otrzymał środki w wysokości 20 968 954,82zł, na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, lekarzy oraz ratowników medycznych. Środki te w całości zostały wydatkowane na podwyżki wynagrodzeń dla tych grup zawodowych wraz ze składkami ZUS pracodawcy.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 29 maja 2019 roku nr ZS-II.8010.5.2019.EW, z budżetu Gminy Miasta Radomia, Szpital otrzymał dotację w wysokości 60 000,00zł na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom”.

W ramach tego programu Szpital w 2019 roku przeprowadził I turę szczepień, dziewcząt urodzonych w roku 2006, a w szczególnych przypadkach, tj. choroby nowotworowe, po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego zaszczepione zostały również dziewczęta z innego rocznika. Z otrzymanej dotacji w 2019 roku wykorzystano kwotę w wysokości 59 998,25zł.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 28 czerwca 2019 roku nr ZS-II.8010.6.2019.EW, z budżetu Gminy Miasta Radomia, Szpital otrzymał dotację w wysokości 161 151,00zł na realizację polityki zdrowotnej pn. „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia”. Koszty poniesione przez Szpital przy zaszczepieniu 4 030 pacjentów wynoszą 161 146,26zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4,74zł w dniu 26.11.2019r. zostały przekazane na konto bankowe Gminy Miasta Radomia.

Z tytułu zatrudnienia lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego Szpital otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne lekarzy rezydentów. W 2019 roku otrzymaliśmy na ten cel środki finansowe w wysokości 3 220 082,22zł.

Szpital otrzymał również zwrot kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i 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 859 232,62zł. Środki te w 2019 roku w całości zostały przeznaczone na realizację staży podyplomowych lekarzy.

W ramach Ośrodka Szkoleń Pielęgniarek i Położnych R.Sz.S. prowadzi szkolenia pielęgniarek i położnych. W 2019 roku przeprowadzone były szkolenia z dziedziny pielęgniarstwa operacyjnego, rodzinnego, epidemiologicznego, psychiatrycznego oraz kursy kwalifikacyjne. Przeprowadzone szkolenia sfinansowane zostały z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w kwocie 138 107,01zł oraz z indywidualnych wpłat wniesionych przez uczestników szkolenia w wysokości 288 050,00zł.

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 2019 roku wynoszą 951 088,94zł i stanowią 67,93% 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 2019 roku wynoszą 926 515,45zł i stanowią 67,93% rocznego planu.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

- sprzedaży materiałów,
- wynajmu lokali i dzierżawy gruntu,
- świadczenia usług parkingowych,
- sprzedaży pozostałych usług.

Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2019 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 2 267 855,35zł. W stosunku do rocznego planu wskaźnik osiągniętych przychodów wyniósł 113,34%.

W 2019 roku R.Sz.S. otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe materiałów i środków trwałych niskocennych w wysokości 118 629,28zł, co stanowi 169,47% rocznego planu. Otrzymane darowizny to przede wszystkim leki, które zostały wykorzystane w procesie leczenia pacjentów oraz pozostałe materiały.

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 2019r. kwota ta wynosi 11 880 161,85zł i stanowi 111,03% rocznego planu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, R.Sz.S. otrzymuje co miesiąc dofinansowanie do części wynagrodzeń, zatrudnionych na podstawie umowy o prace osób z orzecznym stopniem niepełnosprawności. W 2019 roku z tego tytułu Szpital otrzymał kwotę w wysokości 906 427,55zł, co stanowi 90,64% rocznego planu.

Od 2017 roku zgodnie z zawartą umową nr RPMA.02.01.01-14-7924/17-00 w Szpitalu realizowany jest Projekt pn. „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usługi w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym”. Projekt ten w 80% wydatków kwalifikowalnych współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 20% wydatków kwalifikowalnych oraz wydatki niekwalifikowalne, w 99% współfinansowane są ze środków z budżetu Gminy Miasta Radomia. W 2019 roku na pokrycie kosztów zakupu materiałów, usług oraz wynagrodzeń dotyczących realizacji Projektu,

otrzymaliśmy dotację w łącznej wysokości 3 829 872,53zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 930 414,91zł, z budżetu Gminy Miasta Radomia 899 457,62zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 2 298 353,90zł, co stanowi 220,67% rocznego planu. R.Sz.S. przychody te osiągnął między innymi z tytułu terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, umorzenia podatku od nieruchomości za 2019 roku, rozwiązanych odpisów aktualizacyjnych należności oraz z tytułu obciążenia firm karami umownymi z tytułu niewywiązywania się z zapisów umowy, np. nieterminowe wykonanie usługi bądź nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru.

Przychody finansowe w 2019 r. R.Sz.S. osiągnął w wysokości 276 181,95zł, co stanowi 160,57% rocznego planu. Przychody te zostały osiągnięte przede wszystkim z tytułu odsetek bankowych oraz umorzenia przez kontrahentów części odsetek od zobowiązań.

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 2019 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie planu za 2019r.	% wskaźnik wykonania planu
A	Koszty działalności operacyjnej	204 394 264,00	208 086 654,90	101,81%
I	Amortyzacja	11 500 000,00	11 414 614,88	99,26%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	40 130 300,00	42 179 234,57	105,11%
1	leki, antybiotyki	13 300 000,00	12 605 299,03	94,78%
2	nici chirurgiczne, opatrunki	852 300,00	453 151,50	53,17%
3	zestawy do dializy otrzewnowej, koncentraty do dializ, kontrasty	1 700 000,00	1 847 897,20	108,70%
4	odczynniki	2 200 000,00	2 202 944,62	100,13%
5	krw i preparaty krwiopochodne	1 200 000,00	1 254 107,90	104,51%
6	tlen medyczny	280 000,00	268 798,99	96,00%
7	materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	650 000,00	764 476,61	117,61%
8	materiały medyczne -jednorazowe, higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne	6 000 000,00	6 987 329,07	116,46%
9	sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały	5 800 000,00	8 166 382,49	140,80%
10	materiały do konserwacji technicznej i medycznej	300 000,00	217 775,12	72,59%
11	materiały biurowe i papiernicze	350 000,00	256 713,63	73,35%
12	materiały tekstylno-gospodarcze	500 000,00	579 654,10	115,93%
13	środki czystości i dezynfekcji	680 000,00	519 912,58	76,46%
14	pozostałe materiały	750 000,00	741 645,50	98,89%
15	artykuły żywnościowe	1 100 000,00	1 100 290,56	100,03%
16	energia elektryczna i gazowa	2 700 000,00	2 426 421,93	89,87%
17	woda	600 000,00	583 979,81	97,33%
18	Zużycie materiałów w ramach projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usługi w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym"	1 168 000,00	1 202 453,93	102,95%
III	Usługi obce, w tym:	32 895 364,00	31 920 206,82	97,04%
1	usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury, podstawowa ordynacja	19 000 000,00	16 834 207,10	88,60%
2	naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000,00	1 140 668,96	114,07%

3	naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury technicznej	1 000 000,00	1 119 582,55	111,96%
4	usługi transportowe	1 600 000,00	1 378 136,95	86,13%
5	pranie	1 100 000,00	1 123 325,10	102,12%
6	ochrona mienia	900 000,00	964 050,00	107,12%
7	wywóz nieczystości	770 000,00	827 190,39	107,43%
8	pozostałe usługi medyczne	4 000 000,00	4 871 495,64	121,79%
9	usługi pocztowe i telefoniczne	80 000,00	81 135,97	101,42%
10	dzierżawa sprzętu i aparatury	210 000,00	237 564,85	113,13%
11	pozostałe usługi	700 000,00	814 559,77	116,37%
12	Usługi w ramach projektu "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym"	2 533 680,00	2 526 606,90	99,72%
13	Projekt "Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego R.Sz.S	842,00	841,32	99,92%
14	Projekt "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR w R.Sz.S"	842,00	841,32	99,92%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	405 000,00	402 081,00	99,28%
1	podatek od nieruchomości	400 000,00	400 355,00	100,09%
2	pozostałe opłaty i składki	5 000,00	1 726,00	34,52%
V	Wynagrodzenia	99 131 000,00	101 401 498,92	102,29%
1	Wynagrodzenia	99 000 000,00	101 261 969,57	102,28%
2	Wynagrodzenia dotyczące realizacji projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym"	131 000,00	139 529,35	106,51%
VI	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	19 649 000,00	20 132 594,77	102,46%
1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy	17 500 000,00	17 937 314,63	102,50%
2	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy dotyczące projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym"	24 000,00	23 679,33	98,66%
3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 025 000,00	2 030 973,00	100,29%
4	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	100 000,00	140 627,81	140,63%
VII	Pozostałe koszty, w tym:	682 000,00	635 624,44	93,20%
1	krajowe podróże służbowe	35 000,00	23 390,40	66,83%
2	ubezpieczenie majątku firmy	30 000,00	19 455,52	64,85%
3	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	600 000,00	577 698,04	96,28%
4	usługi i prowizje bankowe	12 000,00	14 955,48	124,63%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	125,00	2,50%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 600,00	799,50	49,97%
B	Pozostałe koszty operacyjne	1 107 600,00	2 159 852,62	195,00%
1	Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne	80 000,00	158 251,26	197,81%
2	Odszkodowania, zadośćuczynienia	27 600,00	343 605,85	1244,95%
3	Pozostałe koszty operacyjne	1 000 000,00	1 657 995,51	165,80%
C	Koszty finansowe	2 571 000,00	3 082 765,56	119,91%
1	Odsetki od pożyczek	1 451 000,00	1 394 083,43	96,08%
2	Odsetki ustawowe	720 000,00	1 221 963,76	169,72%
3	Pozostałe koszty finansowe	400 000,00	466 718,37	116,68%
D	Razem koszty	208 072 864,00	213 329 273,08	102,53%

W 2019 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 213 329 273,08zł. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 102,53%, w tym:

- koszty działalności operacyjne 208 086 654,90zł,
- pozostałe koszty operacyjne 2 159 852,62zł,
- koszty finansowe 3 082 765,56zł.

W 2019r. Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości 11 414 614,88zł. 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 planu za 2019 rok wynosi 99,26%.

Z tytułu zużycia materiałów i energii za okres od stycznia do grudnia br. Szpital poniósł koszty w wysokości 42 179 234,57zł. Ze względu na prowadzoną działalność, największe koszty zużycia materiałów stanowią leki, odczynniki, opatrunki, materiały medyczne, zestawy do dializy otrzewnowej oraz sprzęt medyczny jednorazowy. Łączna wartość tych zakupów stanowi kwotę 34 550 387,41zł.

W 2019 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wynoszą 31 920 206,82zł, co stanowi 97,04% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz z tytułu świadczenia przez podmiot zewnętrzny usług medycznym, w tym nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. Łączne koszty z tego tytułu wynoszą 21 705 702,74zł i stanowią 138,78% wykonania planu za 2019 rok.

Koszty z tytułu podatków i innych opłat w 2019 roku wynoszą 402 081,00zł, w tym podatek od nieruchomości 400 355,00zł, który został w całości umorzony.

W 2019 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 101 401 498,92zł, co stanowi 102,29% rocznego planu.

Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. Za 2019 roku koszty te wynoszą 17 937 314,63zł i stanowią 102,50% rocznego planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 rok wyniósł 2 030 973,00zł. W 2019 rok na wydzielonym koncie bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Szpital posiadał środki finansowe w łącznej wysokości 2 397 648,05zł. Zostały one wydatkowane na świadczenia socjalne, tj.: dofinansowanie wypoczynku pracowników - 1 178 320,32zł, świadczenia świąteczne -653 451,03zł, świadczenia pieniężne z okazji Mikołajek - 60 330,00zł, zapomogi losowe dla pracowników, emerytów i rencistów - 19 700,00zł oraz kolonie dla dzieci - 85 612,80zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku na wydzielonym koncie bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostała kwota w wysokości 482 016,96zł.

W 2019 roku pozostałe koszty operacyjne wynoszą 2 159 852,62zł, co stanowi 195,00% rocznego planu. Przekroczenie planu wynika przede wszystkim z poniesienia kosztów z tytułu: kosztów procesu w wysokości 769 237,22zł, kar z NFZ w wysokości - 424 900,44zł oraz zawiązanym rezerw na zobowiązania i utworzonych aktualizacji na należności sporne i niepewne w wysokości 450 250,26zł.

W 2019r. Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 3 082 765,56zł, co stanowi 119,91% rocznego planu. Największe koszty z tego tytułu stanowią odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczki w wysokości 1 394 083,43zł oraz odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w wysokości 1 221 963,76zł.

III. WYNIK FINANSOWY

Osiągając przychody w wysokości 193 936 157,51zł i ponosząc koszty w wysokości 213 329 273,08zł, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego w 2019 rok wygenerował stratę brutto w kwocie (-) 19 393 115,57zł. Po dodaniu obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, tj. podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 189.370,00zł, strata netto wynosi (-) 19 582 485,57zł.

Uwzględniając koszty amortyzacji w wysokości 11 414 614,88zł, wynik finansowy Szpitala jest ujemny i wynosi (-) 8 167 870,69zł.

IV. SYTUACJA FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Na dzień 31-12-2019 roku sytuacja finansowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco:

1. Zobowiązania krótkoterminowe **57 041 126,76zł**, w tym wymagalne **15 539 510,95zł**.
2. Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek **50 900 569,41zł**, w tym:
 - 2a) krótkoterminowe kredyty i pożyczki - 11 813 585,26zł,
 - 2b) długoterminowe kredyty i pożyczki - 39 086 984,15zł.
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe **168 541,29zł**.
4. Należności netto z tytułu dostaw i usług wynoszą **16 169 694,93zł**, w tym wymagalne **389 357,29zł**.
5. Pozostałe należności netto wynoszą **119 025,76zł**, w tym wymagalne **6 380,05zł**.
6. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 31-12-2019 roku wynosi **(-) 19 577 365,02zł** i został ustalony w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	174 626 530,45
przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	145 712 014,98
przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia - dodatek dla pielęgniarek i położnych	20 968 954,82
przychody z tytułu sprzedaży badań diagnostycznych i laboratoryjnych	951 088,94
pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	926 515,45
dotacja na program profilaktyki przeciwko zakażeń wirusem brodawczaka	59 998,25
dotacja na szczepienie seniorów	161 146,26
refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów	3 220 082,22
refundacja wynagrodzeń lekarzy stażystów	859 232,62
przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów	658 555,13
usługi parkingowe	351 702,43
szkolenia CKPiP i pozostałe	426 157,01
praktyki zawodowe	45 256,50
przychody z tytułu sprzedaży materiałów	45 210,34
sterylizacja	12 110,00
pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług	228 505,50
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	19 033 445,11
przychody z dotacji na środki trwałe stanowiące równowartość odpisu amortyzacyjnego	11 606 019,07
przychody z dotacji z UE na refundację kosztów zużycia materiałów	925 398,42
przychody z dotacji z UE na refundację kosztów usług	1 987 477,70
przychody z dotacji z UE na refundację kosztów wynagrodzenia i ZUS pracodawcy	18 211,84
przychody z dotacji z GMR na refundację kosztów zużycia materiałów	274 284,96
przychody z dotacji z GMR na refundację kosztów usług	535 993,00
przychody z dotacji z GMR na refundację kosztów wynagrodzenia i ZUS pracodawcy	89 346,24
przychody z dotacji na zakup sprzętu medycznego	390 813,39
przychody z darowizn na środki trwałe stanowiące równowartość odpisu amortyzacyjnego	274 142,78
pozostałe darowizny rzeczowe i pieniężne	118 629,28
dotacje z PFRON na wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych	906 427,55
rozwiązane odpisy aktualizujące należności i materiały	243 967,69
należne koszty procesu od należności	77 502,64
rozwiązane rezerwy	983 875,00
PUP - szkolenie sfinansowane z KFSKUPiP	36 864,00
pozostałe przychody operacyjne	564 491,55
Przychody finansowe, w tym:	276 181,95
odsetki bankowe	48 458,27
naliczone i zapłacone odsetki od należności	37 324,24
umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań	175 741,80
pozostałe przychody finansowe	14 657,64

OGÓŁEM PRZYCHODY	193 936 157,51
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	208 086 654,90
amortyzacja	11 414 614,88
zużycie materiałów i energii	42 179 234,57
usługi obce	31 935 162,30
podatki i opłaty	402 081,00
wynagrodzenia	101 401 498,92
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	20 132 594,77
pozostałe koszty rodzajowe	620 668,96
wartość sprzedanych towarów i materiałów	799,50
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 159 852,62
zawiązana aktualizacja	158 251,26
koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od zobowiązań	769 237,22
koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od należności	3 886,74
renty, odszkodowania i zadośćuczynienie	343 605,85
zawiązane rezerwy na zobowiązania	450 250,26
inne pozostałe koszty operacyjne	434 621,29
Koszty finansowe, w tym:	3 082 765,56
odsetki ustawowe	1 221 017,71
odsetki podatkowe	7 139,70
odsetki od wynagrodzeń	946,05
odsetki od pożyczek i kredytów	1 394 083,43
opłata prolongacyjna	337 158,00
pozostałe koszty finansowe	122 420,67
OGÓŁEM KOSZTY	213 329 273,08
Podatek dochodowy od osób prawnych	189 370,00
WYNIK FINANSOWY - STRATA NETTO	-19 582 485,57

V. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na dzień 01.01.2019 r. oraz na dzień 31.12.2019r.

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

Wyszczególnienie	Ogółem		Wymagalne	
	01.01.2019r.	31.12.2019r.	01.01.2019r.	31.12.2019r.
Zakup materiałów	532 502,68	675 082,29	359 300,56	292 538,85
Żywnienie	162 116,09	183 182,22	0,00	0,00
Zakup leków	8 081 061,83	10 460 278,97	5 206 169,40	4 115 194,46
Zakup sprzętu specjalistycznego	4 521 197,40	5 440 890,98	2 993 846,63	3 008 864,53
Zakup energii , wody , gazu	1 771 677,72	971 609,96	1 025 125,00	297 601,89
Odczynniki, koncentraty do dializ, nici chirurgiczne itp.	8 440 214,17	10 134 197,17	5 211 448,78	4 716 515,22
Pozostałe usługi materialne	2 614 494,85	2 431 026,36	1 930 905,20	1 365 038,45
Pozostałe usługi niematerialne	1 450 007,28	1 315 616,19	647 539,87	448 232,53
Dyżury lekarskie	1 205 900,91	1 631 656,34	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	11 212,14	54 364,88	8 916,34	0,00
Odsetki	907 188,50	983 271,57	472 791,57	409 298,13
Koszty sądowe i egzekucyjne, opłata rekompensacyjna	86 613,00	162 549,75	15 964,21	79 146,99
Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	29 784 186,57	34 443 726,68	17 872 007,56	14 732 431,05

Zobowiązania budżetowe

Wyszczególnienie	Ogółem		Wymagalne	
	01.01.2019r.	31.12.2019r.	01.01.2019r.	31.12.2019r.
Podatek VAT	38 766,00	54 379,60	0,00	22 896,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 691 092,00	1 569 553,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	11 670,00	17 974,00	0,00	0,00
ZUS	11 162 480,10	12 705 621,93	0,00	0,00
Razem zobowiązania budżetowe	12 904 008,10	14 347 528,53	0,00	22 896,00

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Wyszczególnienie	Ogółem	Ogółem	Wymagalne	Wymagalne
	01.01.2019r.	31.12.2019r.	01.01.2019r.	31.12.2019r.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	5 894 818,44	5 996 364,20	0,00	0,00
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 894 818,44	5 996 364,20	0,00	0,00

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Ogółem	Wymagalne	Wymagalne
	01.01.2019r.	31.12.2019r.	01.01.2019r.	31.12.2019r.
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	9 125 665,68	11 813 585,26	0,00	0,00
Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	0,00	113,91	0,00	113,91
Pozostałe zobowiązania	1 415 553,77	2 253 393,44	800 206,12	784 069,99
Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	10 541 219,45	14 067 092,61	800 206,12	784 183,90

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Ogółem	Wymagalne	Wymagalne
	01.01.2019r.	31.12.2019r.	01.01.2019r.	31.12.2019r.
Długoterminowe kredyty i pożyczki	24 395 448,86	39 086 984,15	0,00	0,00
Zabezpieczenia robót i usług	488 116,44	168 541,29	0,00	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe	24 883 565,30	39 255 525,44	0,00	0,00

VI. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na dzień 01.01.2019r.

Konto	Wyszczególnienie	Należności brutto	Należności wymagalne brutto	Aktualizacja	Należności netto	Należności wymagalne netto
200-10	Sprzedaż materiałów	7 410,26	0,00	0,00	7 410,26	0,00
200-20	Leczenie szpitalne	174 431,39	157 868,39	168 616,39	5 815,00	0,00
200-21	Sprzedaż usług medycznych	366 353,96	313 009,11	259 366,55	106 987,41	53 642,56
200-22	Badania histopatologiczne	109 917,22	92 790,16	42 696,00	67 221,22	50 094,16
200-30	Sprzedaż pozostała	224 844,16	28 528,47	1 045,00	223 799,16	27 483,47
200-31	Czynsze	79 837,06	44 822,16	0,00	79 837,06	44 822,16
200-51	NFZ - Lecznictwo stacjonarne	9 331 280,11	0,00	0,00	9 331 280,11	0,00
200-52	NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne	742 096,06	0,00	0,00	742 096,06	0,00
200-53	NFZ - Hemodializa otrzewnowa	871 620,48	0,00	0,00	871 620,48	0,00
200-55	NFZ - Stomatologia	89 297,97	0,00	0,00	89 297,97	0,00
200-56	NFZ - Świadczenia kosztochłonne	99 694,40	0,00	0,00	99 694,40	0,00

200-57	NFZ - Rehabilitacja	435 480,81	0,00	0,00	435 480,81	0,00
200-58	NFZ - ZPO	125 535,23	0,00	0,00	125 535,23	0,00
200-61	NFZ - Programy Terapeutyczne	308 731,95	0,00	0,00	308 731,95	0,00
200-62	NFZ - Profilaktyka raka piersi	9 356,40	0,00	0,00	9 356,40	0,00
200-63	NFZ - Program Chemioterapii	1 969,62	0,00	0,00	1 969,62	0,00
200-71	Odsetki	6 942,82	5 307,50	6 942,82	0,00	0,00
200-72	Koszty procesu	21 454,03	21 454,03	21 454,03	0,00	0,00
200-80	Refaktury	70 672,98	5 223,63	0,00	70 672,98	5 223,63
200-91	Leczenie stacjonarne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne	1 203 658,86	0,00	0,00	1 203 658,86	0,00
200-92	Szpital - dodatek kwotowy ratowników medycznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
200-93	Świadczenia odrębnie kontraktowane - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne	45 954,22	0,00	0,00	45 954,22	0,00
200-95	Stomatologia - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne	6 186,15	0,00	0,00	6 186,15	0,00
200-96	Kosztochłonne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne	352 638,64	0,00	0,00	352 638,64	0,00
200-97	Rehabilitacja - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-98	ZPO - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne	45 133,92	0,00	0,00	45 133,92	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG		14 742 498,70	669 003,45	500 120,79	14 242 377,91	181 265,98
201	Rozrachunki z dostawcami	6 694,00	0,00	0,00	6 694,00	0,00
222	PDOF	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
223	Podatek VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224-XX-XX	Podatek VAT naliczony	6 671,30	0,00	0,00	6 671,30	0,00
231	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
231	Wynagrodzenie z tyt. ZFŚS	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00
228	Opłata sądowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Rozrachunki z pracownikami	12 240,49	0,00	0,00	12 240,49	0,00
244	Roszczenia sporne	185 284,18	185 284,18	185 284,18	0,00	0,00
249-02-03	Drabik Dariusz - nakaz zapłaty - koszty procesu	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00
249-02-03	Drabik Dariusz - nakaz zapłaty - odsetki	15,93	15,93	15,93	0,00	0,00
249-02-06	Odszkodowanie na rzecz Tomasza Siudek - PZU zwrot kosztów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
249-02-06	Odszkodowanie na rzecz Tomasza Siudek - PZU odsetki	2 446,17	0,00	0,00	2 446,17	0,00
249-06-02	GOEE Energia Sp. z o.o.	160 047,61	160 047,61	160 047,61	0,00	0,00
249-06-03	ARSO Serwis Przedsiębiorstwo Usługowe Roman Proszkowski	114 220,53	114 220,53	114 220,53	0,00	0,00
249-06-04	Goldman&White Line Architects Sp. z o.o. Poznań	17 933,68	17 933,68	17 933,68	0,00	0,00
249-06-06	Frost Tomasz Jankowski	2 050,02	2 050,02	2 050,02	0,00	0,00
249-06-08	MCKLIMA Spółka z o.o Warszawa- należność główna	61 266,06	61 266,06	61 266,06	0,00	0,00
249-06-08	MCKLIMA Spółka z o.o Warszawa- nota odsetkowa	563,33	563,33	563,33	0,00	0,00
249-06-18	Zakład Mięsny Nowopol Sp.z o.o Spółka jawna Jedlińsk	14 663,80	14 663,80	14 663,80	0,00	0,00
249-06-19	DJN Sp. z o.o.-Jedlińsk	19 595,70	19 595,70	19 595,70	0,00	0,00
249-	Firma Handlowa MEDYK	49 546,48	49 546,48	49 546,48	0,00	0,00

06-33	Hurtownia Farmaceutyczna ul. Fabryczna w Tychach					
249-07-04	Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn31/266	17 091,84	0,00	0,00	17 091,84	0,00
249-07-06	Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn25/328	140,95	0,00	0,00	140,95	0,00
249-07-08	Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn20/85	103,45	0,00	0,00	103,45	0,00
249-07-13	Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn23/299	189,47	0,00	0,00	189,47	0,00
249-07-17	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn32/224	5 301,73	0,00	0,00	5 301,73	0,00
249-07-17	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn37	29 739,94	0,00	0,00	29 739,94	0,00
249-12-01	Medyk Tychy	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00
249-12-01	Skwarczyńska M.-wyrok I c 1428/15	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
249-12-01	LUBMEDICAL- koszty procesu - zwrot od Skarbu Państwa	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
249-14-01	PFRON-dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	247 343,45	0,00	0,00	247 343,45	0,00
249-15-01	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą - Parking	1 557,10	0,00	0,00	1 557,10	0,00
249-15-05	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą- Kasa Główna	94,54	0,00	0,00	94,54	0,00
249-15-06	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą- Lab. Analityczne	71,64	0,00	0,00	71,64	0,00
RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI		975 638,39	631 022,32	634 552,32	341 086,07	70,00
OGÓŁEM		15 718 137,09	1 300 025,77	1 134 673,11	14 583 463,98	181 335,98

VII. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na dzień 31.12.2019 roku.

Konto	Wyszczególnienie	Należności brutto	Należności wymagalne brutto	Aktualizacja	Należności netto	Należności wymagalne netto
200-10	Sprzedaż materiałów	2 798,04	805,51	0,00	2 798,04	805,51
200-20	Leczenie szpitalne	233 072,16	197 738,40	229 172,16	3 900,00	0,00
200-21	Sprzedaż usług medycznych	397 983,13	346 507,37	244 422,18	153 560,95	102 085,19
200-22	Badania histopatologiczne	206 499,37	177 028,17	16 696,00	189 803,37	160 332,17
200-30	Sprzedaż pozostała	193 813,62	24 927,01	1 045,00	192 768,62	23 882,01
200-31	Czynsze	139 345,23	100 466,22	0,00	139 345,23	100 466,22
200-51	NFZ - Lecznictwo stacjonarne	9 842 432,68	0,00	0,00	9 842 432,68	0,00
200-52	NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne	1 179 844,53	0,00	0,00	1 179 844,53	0,00
200-53	NFZ - Hemodializa otrzewnowa	1 094 461,02	0,00	0,00	1 094 461,02	0,00
200-55	NFZ - Stomatologia	85 445,94	0,00	0,00	85 445,94	0,00
200-56	NFZ - Świadczenia kosztochłonne	83 351,84	0,00	0,00	83 351,84	0,00
200-57	NFZ - Rehabilitacja	562 464,20	0,00	0,00	562 464,20	0,00
200-58	NFZ - ZPO	144 897,34	0,00	0,00	144 897,34	0,00
200-61	NFZ - Programy Terapeutyczne	641 972,25	0,00	0,00	641 972,25	0,00
200-62	NFZ - Profilaktyka raka piersi	16 431,66	0,00	0,00	16 431,66	0,00
200-63	NFZ - Program Chemioterapii	1 637,62	0,00	0,00	1 637,62	0,00
200-71	Odsetki	14 652,97	7 361,48	14 652,97	0,00	0,00
200-72	Koszty procesu	29 118,39	29 118,39	29 118,39	0,00	0,00
200-80	Refaktury	17 779,07	1 786,19	0,00	17 779,07	1 786,19
200-91	Leczenie stacjonarne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne	1 343 205,12	0,00	0,00	1 343 205,12	0,00
200-92	Szpital - dodatek kwotowy ratowników medycznych	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00	0,00

200-93	Świadczenia odrębnie kontraktowane - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne	55 916,35	0,00	0,00	55 916,35	0,00
200-95	Stomatologia - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne	6 748,53	0,00	0,00	6 748,53	0,00
200-96	Kosztochłonne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne	344 166,91	0,00	0,00	344 166,91	0,00
200-98	ZPO - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne	45 133,66	0,00	0,00	45 133,66	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG		16 704 801,63	885 738,74	535 106,70	16 169 694,93	389 357,29
201	Rozrachunki z dostawcami	6 380,05	6 380,05	0,00	6 380,05	6 380,05
202	Rozrachunki z dostawcami - dyżury	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00
222	PDOF	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00
224-XX-XX	Podatek VAT naliczony	3 459,84	0,00	0,00	3 459,84	0,00
231	Wynagrodzenia	1 490,40	0,00	0,00	1 490,40	0,00
244	Roszczenia sporne	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
249-03-031	Oplata za emisję gazów i płynów	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
249-03-03	Krevox - nota księgowa	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
249-06-02	GOEE Energia Sp. z o.o.	165 565,36	165 565,36	165 565,36	0,00	0,00
249-06-02	GOEE Energia Sp. z o.o.- odsetki	21 786,20	21 786,20	21 786,20	0,00	0,00
249-06-04	Goldman&White Line Architects Sp. z o.o. Poznań	17 933,68	17 933,68	17 933,68	0,00	0,00
249-06-08	MCKLIMA Spółka z o.o Warszawa- należność główna	61 266,06	61 266,06	61 266,06	0,00	0,00
249-06-08	MCKLIMA Spółka z o.o Warszawa- nota odsetkowa	563,33	563,33	563,33	0,00	0,00
249-06-18	Zakład Mięśny Nowopol Sp.z o.o Spółka Jawna Jedlińsk	14 663,80	14 663,80	14 663,80	0,00	0,00
249-06-19	DJN Sp. z o.o.-jedlińsk	19 595,70	19 595,70	19 595,70	0,00	0,00
249-06-21	Comesa Polska Sp. z o.o.	1 486,80	1 486,80	1 486,80	0,00	0,00
249-06-33	Firma Handlowa MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna ul. Fabryczna w Tychach	49 546,48	49 546,48	49 546,48	0,00	0,00
249-06-36	Abbott Medical Sp. z o.o.	535,84	535,84	535,84	0,00	0,00
249-06-40	Siemens Healthacare Sp. z o.o.	19,70	19,70	19,70	0,00	0,00
249-06-41	Procardia medical sp.zo.o	11,93	11,93	11,93	0,00	0,00
249-06-51	Asclepios S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-07-06	Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn25/328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-07-09	Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn31BP/361	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00
249-07-17	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn32/224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-07-19	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn38/114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-07-20	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn39	21 418,61	0,00	0,00	21 418,61	0,00
249-12-01	Medyk Tychy	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00
249-12-01	Skwarczyńska M.-wyrok l c 1428/15	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
249-12-01	Budzyński Ł. - wyrok	1 949,30	0,00	1 949,30	0,00	0,00
249-12-02	Wpłacone kaucje	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

249-14-01	PFRON-dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	82 877,31	0,00	0,00	82 877,31	0,00
249-15-01	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą - Parking	1 587,10	0,00	0,00	1 587,10	0,00
249-15-05	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą- Kasa Główna	146,03	0,00	0,00	146,03	0,00
249-15-06	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą- Lab. Analityczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-15-07	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą - Lab. Mikrobiologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI		481 349,94	362 794,93	362 324,18	119 025,76	6 380,05
OGÓŁEM		17 186 151,57	1 248 533,67	897 430,88	16 288 720,69	395 7,34

VIII. Środki pieniężne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na dzień 01.01.2019 rok oraz na dzień 31.12.2019 roku.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
Bieżący rachunek bankowy -Pekao S.A.	1 683 151,30	354 824,14
Pomocniczy rachunek bankowy Pekao S.A. wpłaty dobrowolne	0,00	137 700,00
Pomocniczy Rachunek Bankowy PeKaO S.A. - ZPO	634,59	0,00
Rachunek środków ZFŚS	81 783,06	482 016,96
Inne rachunki bankowe -wadia	604 075,36	320 595,92
Gotówka w kasie	4 156,36	4 558,36
Lokaty bankowe z rachunku bieżącego	2 800 000,00	3 850 000,00
OGÓŁEM	5 173 800,67	5 149 695,38



RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl
NIP PL796-00-12-187 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 28-02-2020r.

**Prezydent Miasta Radomia
Radosław Witkowski**

RSzS/DRF-322/2020

Radomski Szpital Specjalistyczny przedkłada pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną w dniu 27.02.2020r. wykonanie planu inwestycyjnego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2019r.

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

W załączeniu:

Kserokopia Uchwały Nr 2/2020 Rady Społecznej RSzS

Do wiadomości:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4
ZA 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane nakłady na 2019r.		Wykonanie planu za 2019r.		% Wskaźnik wykonania planu
		Kwota	Źródło finansowania	Kwota	Źródło finansowania	
1	Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń	7.063.010,10	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 6.992.380,00zł środki własne w wysokości 70.630,10zł	6.844.076,75	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 6.775.636,00zł środki własne w wysokości 68.440,75zł	96,90%
2	Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	778.163,63	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 770.382,00zł środki własne w wysokości 7.781,63zł	778.163,64	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 770.382,00zł; środki własne w wysokości 7.781,64zł	100,00%
3	Budowa własnego ujęcia wody	2.512.271,72	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2.487.149,00zł środki własne w wysokości 25.122,72zł	2.512.271,02	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2.487.148,31zł środki własne w wysokości 25.122,71zł	100,00%
4	Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym	10.952.618,50	EFRR w wysokości 8.606.361,93zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2.322.794,00zł środki własne w wysokości 23.462,57zł	10.952.618,30	EFRR w wysokości 8.606.361,93zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2.322.793,80zł; środki własne w wysokości 23.462,57zł	100,00%
5	Projekt pn. "Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego"	1.687.455,88	EFRR w wysokości 1.340.514,70zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 343.471,76zł środki własne w wysokości 3.469,42zł	1.687.455,88	EFRR w wysokości 1.340.514,70zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 343.471,76zł środki własne w wysokości 3.469,42zł	100,00%
6	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	20.996.227,27	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 20.786.265,00zł środki własne w wysokości 209.962,27zł	20.996.227,22	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 20.786.264,95zł środki własne w wysokości 209.962,27zł	100,00%
7	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. T. Chałubińskiego	370.794,56	Dofinansowanie z EFRR w wysokości 316.737,06zł, środki własne w wysokości 54.057,50zł	370.794,56	Dofinansowane z EFRR wysokości 316.737,06zł, środki własne w wysokości 54.057,50zł	100,00%
8	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	200.000,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 198.000,00zł środki własne w wysokości	200.000,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 198.000,00zł środki własne w wysokości	100,00%

			2.000,00zł		2.000,00zł	
9	Łóżko dla rodzica oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach Budżetu Obywatelskiego	50.505,05	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 50.000,00zł środki własne w wysokości 505,05zł	50.499,81	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 49.994,81zł środki własne w wysokości 505,00zł	99,99%
10	Nakłady inwestycyjne	100.000,00	Środki własne	58.439,20	Środki własne	58,44%
11	Darowizny rzeczowe i pieniężne	270.000,00	Darowizny rzeczowe i pieniężne	208.742,50	Darowizny rzeczowe i pieniężne	77,31%
Razem		44.981.046,71	X	44.659.288,88	X	99,28%

Uchwałą Nr 18/2018 z dnia 17.12.2018r. Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała plan inwestycyjny na 2019r., oraz Uchwałą Nr 24/2019 z dnia 30.12.2019r. Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała korektę planu inwestycyjnego na 2019r., według którego w 2019r. Szpital zaplanował do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę **44.981.046,71zł**. W 2019r. Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę **44.659.288,88zł** co stanowi **99,28% planu**.

W ramach zadania "Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetki, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń" - pozycja 1 tabeli, Szpital dokonał min. zakupu angiografu kardiologicznego wraz z adaptacją pomieszczeń, aparatów USG, aparatu RTG z ramieniem C, kardiomonitorów, karetki, litotryptora do PCNL, diatermii chirurgicznej, audiometrów, defibrylatorów, wózków do przewożenia pacjentów, kabiny do fototerapii, lamp zabiegowych, systemu testów wysiłkowych z bieżnią.

W ramach zadania: „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem" - pozycja 2 tabeli, zakończono roboty budowlane obejmujące przebudowę pomieszczeń na parterze budynku Poradni Specjalistycznych RSzS przy ul. Lekarskiej 4 z przeznaczeniem na rejestrację, poczekalnię, szatnie dla personelu, szatnie dla pacjentów, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie ochrony, serwerownię. W ramach tego zadania dokonano też wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na dostarczeniu dwóch urządzeń Slave wraz z montażem celem uzyskania prawidłowego funkcjonowania systemu kolejkowego. Rozpoczęto również roboty budowlane dotyczące przebudowy Poradni Stomatologicznych.

W ramach zadania "Budowa własnego ujęcia wody" - pozycja 3 tabeli, Szpital zrealizował roboty z branży budowlanej w tym min. utwardzenie nawierzchni, uruchomienie i rozruch technologiczny Stacji Uzdatniania Wody, przeniesienie rozdzielni TFO, kablowanie, wykonano usługi z tytułu sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. W ramach tego zadania dokonano też wykonania zamówienia dodatkowego w zakresie wykonania podejść do 3 drzwi zewnętrznych oraz wykonania stalowego ruchomego pomostu dla wejść technicznych oraz dokonano udroźnienia istniejącej kanalizacji odprowadzającej wody z budynku gospodarczego. Realizację zadania zakończono 20.12.2019r.

W ramach zadania „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym" - pozycja 4 tabeli, Szpital dokonał zakupu sprzętu informatycznego, zrealizował II etapy dostawy i wdrożenia platformy e-usług, realizowane były usługi w zakresie doradztwa technicznego i w roli inżyniera kontraktu.

W ramach zadania „Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego" - pozycja 5 tabeli, Szpital zakupił:

- echokardiograf obrazujący układ krążenia w wymiarze 4D z głowicą przezprzełykową,
- system telemetrii 3-4 stanowiskowy,
- aparat RTG cyfrowy przewoźny z ramieniem C,
- system Holtera EKG z możliwością rejestracji 3 kanałów - 6szt i 12 kanałów- 2 szt.
- system Holtera ciśnieniowego 2szt.
- stół do testów pochyleniowych,
- wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu.

W ramach zadania "Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" - pozycja 6 tabeli, wykonano roboty z branży budowlanej w tym: niezbędne rozbiórki, izolacje przyziemia, izolacje dachów, stolarkę okienną, z branży elektrycznej w tym: wewnętrzne linie zasilające i sterownicze, oświetlenie zewnętrzne, z branży teletechnicznej w tym: okablowanie strukturalne, instalacje TV, kanalizację kablową i sieci zewnętrzne, z branży sanitarnej w tym; wentylację, klimatyzację, wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną, gazy medyczne oraz wykonano usługi z tytułu sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad realizacją zadania.

W ramach zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. T. Chałubińskiego” - pozycja 7 tabeli, Szpital zakupił:

- aparat USG,
- zestaw do trudnej intubacji,
- defibrylator - 3 szt,
- aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta,
- aparat do znieczulania,
- zestaw do intubacji i wentylacji.
- wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu.

W ramach zadania „Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” - pozycja 8 tabeli, rozpoczęto roboty budowlane obejmujące przebudowę i modernizację części Oddziału Dziecięcego a także opracowano dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) dokumentację programu funkcjonalno-użytkowego dostosowującego SOR do nowych wymogów prawnych. Ta dokumentacja będzie podstawą do opracowania w 2020r. wielobranżowego projektu technicznego, który pozwoli na realizację prac budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji SOR .

W ramach zadania „Łóżko dla rodzica oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” w ramach Budżetu Obywatelskiego - pozycja 9 tabeli, Szpital dokonał zakupu następującego sprzętu i wyposażenia:

- lampa przepływowa (do dezynfekcji powietrza) 1 szt.
- termometry bezdotykowe 10 szt.
- fotel zabiegowy 1 kpl
- stolik stanowiska pielęgnacji niemowląt 1 kpl
- fotel drewniany 3 kpl
- łóżka dla opiekunów dziecka 6 kpl
- klimatyzator do gabinetu zabiegowego 1 kpl

W 2019r. Szpital zrealizował zadania inwestycyjne wyłącznie ze środków własnych, na kwotę 58.439,20zł -poz.10 tabeli, co stanowi 58,44% planu w tym:

- urządzenie do automatycznej dezynfekcji Hyspray dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na kwotę 10.717,00zł;
- lupa medyczna Seliga - szt.2 dla Bloku Operacyjnego Chirurgicznego na kwotę 3.600,00zł;

- licencje aktualizacyjne na rok 2019/2020 programu antywirusowego Kaspersky Endpoint Security for Business Select na kwotę 18.450,00zł;
- licencja Microsoft Office Professional 2019 do zainstalowania na serwerze w celu prawidłowego generowania wydruków z systemu AMMS na kwotę 2.499,00zł
- zakup i montaż klimatyzatorów szt. 3 dla Zakładu Patomorfologii, SOR i Laboratorium Centralnego o wartości 22.545,90zł,
- licencja udostępnienie słownika leków BAZYL produkcji IQViA Commercial Sp.z o.o. w Warszawie na okres 01.10-31.12.2019 o wartości 627,30zł.

Według planu darowizny rzeczowe i pieniężne na 2019r. stanowiły kwotę 270.000,00zł - poz. 11 tabeli. Faktyczna wartość darowizn rzeczowych i pieniężnych w 2019r. stanowi kwotę 208.742,50zł tj. 77,31% planu.

1. Darczyńcami rzeczowych środków trwałych w 2019r. byli:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- wartość darowizn rzeczowych w 2019r. stanowi kwotę 82.247,50zł w tym:
 - Aparat USG typ Mindray DC-70X - Insight z wyposażeniem o wartości 49.000,00zł,
 - Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy- szt. 5 o wartości 32.940,00zł,
 - Przewód interfejsowy ciśnienia NIBP (dodatkowe doposażenie stanowiska do resuscytacji PANDA - szt. 2 o wartości 307,50zł.
 - Gmina Miasta Radomia - Analizator immunoenzymatyczny o wartości 121.500,00zł,
2. Ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej w kwocie 4.995,00zł, Szpital dokonał zakupu aparatu EKG BTL-08 MT PLUS dla Oddziału Dziecięcego.

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego



Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1
www.pogotowie.radom.pl
tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286

Radom 12-02-2020r.

RSPR-VII-5/2020

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

URZĄD MIEJSKI

W

Radomiu

Dot. wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2019 rok.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2019 rok wg. stanu na dzień 31.12.2019 rok.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu - tabela nr 1 - 2 szt.
2. Rachunek zysków i strat, oraz stan należności i zobowiązań - tabela nr 2 - 2 szt.
3. Komentarz do sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego - 2 szt.
4. Analiza - sprawozdanie z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego - 2 szt.

Otrzymują:

1. Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu - 1 egz.
2. a/a - 1 egz.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

Lp.	Przychody 2019r	Plan	Wykonanie	udział % wykonania do planu
1	Środki finansowe - umowy z NFZ	57 906 325	57 503 708	99,30%
2	Środki finansowe - dotacja U.M. Radom	500 000	500 000	100,00%
3	Środki finansowe - dotacja U.M. Radom	2 468 248	2 468 248	100,00%
4	Pozostałe wpływy	3 890 000	3 835 571	98,60%
5	Środki finansowe z B.O. po regulacji zobowiązań	821 944	821 944	100,00%
X	Razem	65 586 516	65 129 471	99,30%
Lp.	Wydatki 2019r	Plan	Wykonanie	udział % wykonania do planu
I	Wynagrodzenia	16 100 000	14 668 828	91,11%
II	Świadcz. n rz. pracown.	3 446 185	2 916 965	84,64%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	3 015 015	2 480 310	82,27%
2	odpis Zakład. Fund. Świadcz. Socjal.	236 170	268 576	113,72%
3	odzież ochronna	20 000	18 511	92,56%
4	szkolenia	80 000	80 488	100,61%
5	ekwiwalenty	35 000	23 521	67,20%
6	pozostałe rzeczowe	50 000	43 969	87,94%
7	składki na PFRON	10 000	1 590	15,90%
III	Zakupy materiałów i energii	4 958 332	4 846 841	97,75%
1	leki	200 000	142 246	71,12%
2	sprzęt medyczny	200 000	176 823	88,41%
3	zakup ambulansu 1 szt	636 844	636 844	100,00%
4	zakup ambulansu 4 szt	2 691 488	2 691 488	100,00%
5	materiały i wyposażenie	1 050 000	1 081 154	102,97%
6	energia	180 000	118 286	65,71%
IV	Usługi obce, w tym:	40 802 000	40 928 205	100,31%
a	usługi materialne	1 912 000	1 528 061	79,92%
1	konserwacje	450 000	355 742	79,05%
2	remonty	1 000 000	801 447	80,14%
3	usługi pralnicze	12 000	6 026	50,21%
4	usługi telekomunikacyjne	100 000	98 346	98,35%
5	inne	350 000	266 500	76,14%
b	usługi niematerialne	38 890 000	39 400 145	101,31%
1	usługi medyczne	38 880 000	39 399 992	101,34%
2	pozostałe	10 000	152	1,52%
V	Różne opłaty i składki	260 000	372 464	143,26%
VI	Zakupy usług transportu sanitarnego	20 000	-	0,00%
X	Razem	65 586 517	63 733 304	97,17%

Radom, dnia 11.02.2020r.

**Stan należności, środków pieniężnych i zobowiązań na dzień 31.12.2019r.
(tabela nr 2)**

	Należności	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
I	Należności ogółem, w tym:	3 487 290	3 465 977
	- należności z tytułu świadczonych usług	1 091 944	1 145 894
	- inne należności (z tyt. Poż. ZFM, nawiązki sądowe, od prac.)	2 395 346	2 320 083
	należności wymagalne	617 870	281 370
	Środki pieniężne	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
II	Stan środków pieniężnych	8 430 203,00	8 897 228,10
	Zobowiązania	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
III	Zobowiązania ogółem, w tym	4 606 250	4 714 774
1	z tytułu wynagrodzeń	1 141 927	949 061
2	z tytułu podatków, skł. ub. społ., skł. PFRON	239 366	168 019
3	Inne zobowiązania	787 472	788 901
3	z tytułu zakupu usług obcych, w tym :	2 437 485	2 750 534
	- usług medycznych	2 331 218	2 673 002
	- usług transportu sanitarnego	-	-
	- usług konserwacji	19 026	16 281
	- usług pralniczych	763	683
	- usług telekomunikacji	157	73
	- usług pozostałych	6 977	60 496
4	z tytułu zakupu materiałów i towarów	79 345	58 260
	- leków i materiałów medycznych	-	1 499
	- sprzętu medycznego jednorazowego	-	1 890
	- energii	22 987	979
	- pozostałych materiałów	56 358	53 892
	zobowiązania wymagalne	-	-

Radom, dnia 11.02.2020r.

**Komentarz
do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego
za 2019 rok (załączniki 1 i 2)
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu**

Charakterystyka działalności

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium dla mieszkańców z terenu Radomia i okolicznych gmin.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2019 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wyszczególnione poniżej:

1. Na podstawie aneksu Nr 07R-8-70001-16-01-2012-2018/18/A13 do umowy zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nr 07R-8-70001-16-01-2012-2018/18 (07-00-02249-18-02) z dnia 31.12.2015r w zakresie Ratownictwo Medyczne na okres trwania od dnia 01.07.2012r do dnia 31.03.2019r. z okresem rozliczeniowym od dnia 01.01.2019 do dnia 31.03.2019r.- w ramach której jednostka w 2019 roku utrzymywała całodobowo funkcjonowanie 4 zespoły ratownictwa medycznego „S”, 9,5 zespołów ratownictwa medycznego „P”, oraz począwszy od roku 2017 -obszar operacyjny rozszerzony o miejscowości: Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Koźnice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi i

Grójec realizując w/w zakres - 10 zespołami typu „S” i 8,5 zespołami typu „P” w ramach umów z podwykonawcami.

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku na podstawie umowy Nr 07R-8-70001-16-01-2019-2020/19(07-00-02249-19-04) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 29.03.2019r w zakresie Ratownictwo Medyczne na okres trwania od dnia 01.04.2016r do dnia 31.12.2020r. z okresem rozliczeniowym od dnia 01.04.2019 do dnia 31.12.2019r.- w ramach której jednostka utrzymuje całodobowo funkcjonowanie 4 zespoły ratownictwa medycznego „S”, 9,5 zespołów ratownictwa medycznego „P”, a w ramach podwykonawstwa rejon obejmujący dotychczas miejscowości Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi, Grójec, oraz począwszy od m-ca kwietnia b.r. dodatkowo miejscowość Błonie realizując w/w zakres - 9 zespołami typu „S” i 21,5 zespołami typu „P”. W ramach aneksu do umowy od 15 września 2019 roku w ramach powyższego zakresu jednostka utrzymuje: całodobowo funkcjonowanie 3 zespoły ratownictwa medycznego „S”, 12 zespołów ratownictwa medycznego „P”, a w ramach podwykonawstwa rejon obejmujący dotychczas miejscowości Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi, Grójec, oraz dodatkowo powiat grodziski, żyrardowski i warszawski zachodni w oparciu o 9 zespołów ratownictwa medycznego typu „S” i 21 zespołów ratownictwa medycznego typu „P”.

2. Na podstawie umowy nr 07R-4-40003-03-08-2017-2021/17/07-00-01790-17-26/06 z dnia 29.09.2014r w zakresie świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - jednostka realizuje powyższy zakres począwszy od 01.10.2017r. w ramach umowy podwykonawstwa zawartej dnia 27.09.2017r. z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. T Chałubińskiego w Radomiu.

W ramach powyższej umowy utrzymywane jest funkcjonowanie usług w dni powszednie w godz. 18⁰⁰ - 8⁰⁰; oraz całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy.

3. Na podstawie aneksu nr 07R-8-70001-17-01-2014-2019/19/A1P1 do umowy Nr 07R-8-70001-17-01-2014-219/19 (07-00-02249-19-01) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.12.2015r. w zakresie Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego na okres trwania od dnia 01.07.2014r. do dnia 30.06.2019r. z okresem rozliczeniowym od dnia 01.01.2019 do dnia 30.06.2019r., oraz aneks obejmujący okres rozliczeniowy od dnia 01.07.2019 do dnia 31.12.2019 - jednostka utrzymuje funkcjonowanie całodobowo 1 zespołu transportu sanitarnego typu „N”.

W ramach działalności medycznej poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka utrzymuje działalność 6 zespołów transportu sanitarnego „T”.

W 2019 roku jednostka otrzyma środki finansowe od organu założycielskiego wysokości 500.000,00zł w ramach zawartej umowy dotacji Nr ZS-II.8023.4.1.2019.KK z dnia 05.03.2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „ Zakup karetki i wyposażenia”, oraz środki w wysokości 2.468.247,57zł na realizację zadania pn. "Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu", w ramach których zostało zakupionych 5 ambulansów medycznych wyposażonych w urządzenia i aparaturę medyczną.

Planowane wpływy środków finansowych na 2019 rok

Plan finansowy na rok 2019 zakłada przychody ogółem na kwotę 65.586.516,69zł z następujących źródeł (załącznik nr 1- tabelka):

1. środki finansowe z NFZ w kwocie	57.906.325,35zł
2. środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie	3.890.000,00zł
3. dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia na zadanie pn. "Zakup karetki i wyposażenia"	500.000,00zł
1. dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia na zadanie pn. "Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu"	2.468.247,57zł

2. środki finansowe z bilansu otwarcia w kwocie

821.944,11zł

Razem:

65.586.516,69zł

Wykonanie planu wpływów środków finansowych za 2019 rok wykazało w udziale ogólnym 99,30% wykonania planu rocznego, na który złożyły się: środki finansowe otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie 2019 roku.

Poz. Nr 1 - umowy z NFZ - wykonanie 99,30%, będące poniżej zaplanowanych wartości jest konsekwencją skorygowania na koniec roku 2019 wpływu środków przeznaczonych na wzrost miesięcznych wynagrodzeń pracowników do poziomu faktycznego wykonania etatów.

Planowane wydatki na 2019 rok

Plan wydatków na 2019 rok uwzględnia realizację poniższych wydatków (w zł):

I	Wynagrodzenia	16.100.000,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	3.446.185,00
1	składki na ubezpieczenie społeczne	3.015.015,27
2	odpis na ZFŚS	236.169,75
3	odzież ochronna	20.000,00
4	szkolenia pracowników	80.000,00
5	ekwiwalenty	35.000,00
6	pozostałe wydatki rzeczowe	50.000,00
7	składki PFRON	10.000,00
III	Zakupy materiałów i energii	4.958.331,67
1	leki	200.000,00
2	sprzęt medyczny	200.000,00
3	zakup ambulansu - 5 szt.	3.328.331,67
4	materiały i wyposażenie	1.050.000,00
5	energia	180.000,00
IV	Usługi obce, w tym:	40.802.000,00
a	usługi materialne	1.912.000,00
1	konserwacje	450.000,00
2	remonty	1.000.000,00
3	usługi pralnicze	12.000,00
4	usługi telekomunikacyjne	100.000,00
5	Inne usługi materialne	350.000,00
b	usługi niematerialne	38.890.000,00
1	usługi medyczne	38.880.000,00
2	pozostałe	10.000,00
V	Różne opłaty i składki	260.000,00
VI	Zakupy usług transportu sanitarnego	50.000,00
	Razem	65.586.516,69

Wykonanie planu wydatków

Udział łącznej kwoty wydatkowanych środków finansowych za 2019 rok stanowi **udział ogólny 99,30%** w stosunku do założeń planu rocznego.

Istotne odchylenia wykonania wydatków w porównaniu z planem przedstawiają się następująco:

Poz. I. - Wynagrodzenia - wykonanie 91,11% - poniżej założeń planu związane jest z przekroczeniem w poz. IV.b.1. Usługi medyczne (101,34%)

Poz. II.1. - składki ZUS - wykonanie 82,27% - poniżej założeń planu związane jest z przekroczeniem w poz. IV.b.1. Usługi medyczne (101,34%)

Poz. II.2 - Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - wykonanie 113,72%, przekroczenie wykonania wynika z obowiązku ustawowego w zakresie korekty odpisu rocznego na koniec 2019 roku.

Poz. II.4 - Szkolenia pracowników - wykonanie 100,61% - wynika z przeprowadzenia okresowych szkoleń z BHP, w tym również dla nowozatrudnionych pracowników.

Poz. II.7 - składki PFRON - wykonanie 15,90% - wynika ze spadku liczby etatów osób niepełnosprawnych w okresie m-c grudnia 2019r. w stosunku do wskaźnika uprawniającego do zwolnienia z opłacania składek.

Poz. III.4. - Materiały i wyposażenie - wykonanie 102,97% - przekroczenie planu jest wynikiem konieczności doposażenia nowych ambulansów w środki łączności radiowej dokonanych poza środkami w ramach inwestycji.

Poz. IV. B. 1 - Usługi medyczne - wykonanie 101,34% - przekroczenie związane jest z realizacją zapisów ustawowych związanych z wypłatą środków przeznaczonych na wzrost miesięcznych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne u podwykonawców. Jednocześnie wykonanie usług medycznych pozostaje w związku z poz. I Wynagrodzenia i poz. II.1. składki od wynagrodzeń, powodując zmniejszenie wykonania wynagrodzeń (91,11%) i składki na ubezpieczenie społeczne (82,27%).

Poz. V - Różne opłaty i składki - wykonanie 143,26% - wynika z opłacenia składek ubezpieczeń komunikacyjnych od nowych zakupionych w 2019 roku ambulansów, jak również z okresu ubezpieczenia w odniesieniu do niektórych ambulansów na przełomie roku 2019/2020.

Rachunek zysków i strat (załącznik Nr 2- tabela 1)

Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec miesiąca grudnia 2019 roku wykazuje zysk bilansowy netto w kwocie 539.467zł.

Należności i zobowiązania (załącznik Nr 2 - tabela 2)

Zobowiązania istniejące na koniec miesiąca czerwca 2019 roku stanowią łączną kwotę 4.714.774zł i nie należą do kategorii wymagalnych. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpi zgodnie z terminami ich płatności wynikających z faktur, umów lub uregulowań prawnych.

Powyższe zobowiązania stanowią: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu materiałów i usług, oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Należności występujące na koniec miesiąca grudnia 2019 roku stanowią łączną kwotę 3.465.977zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 281.370zł pozostałe należności powstały w okresie ostatnich miesięcy okresu sprawozdawczego, a ich regulacja, winna nastąpić w okresie 2020 roku.

Wnioski

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż finansowanie 2019 roku nie wskazuje na zaistnienie czynników negatywnych, mogących świadczyć o zagrożeniach w bilansowaniu się wielkości przychodów i wydatków.

Realizacja przychodów i wydatków za okres 2019 roku przebiega zgodnie z założeniami planu na 2019 rok i w udziale łącznym stanowi 99,30% - dla przychodów, oraz 97,17% dla wydatków.

Zobowiązania na koniec grudnia 2019 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe powstałe w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego. Regulacja tych zobowiązań przez jednostkę następuje na bieżąco w terminach ich płatności, co stanowi o posiadaniu zdolności płatniczych.

Radom, dnia 11.02.2020r.

Analiza planu finansowego za 2019 rok

przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu (załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego 2019r.) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium dla mieszkańców z terenu Radomia i okolicznych gmin.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2019 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wyszczególnione poniżej:

1. Na podstawie aneksu Nr 07R-8-70001-16-01-2012-2018/18/A13 do umowy zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nr 07R-8-70001-16-01-2012-2018/18 (07-00-02249-18-02) z dnia 31.12.2015r. w zakresie Ratownictwo Medyczne na okres trwania od dnia 01.07.2012r. do dnia 31.03.2019r. z okresem rozliczeniowym od dnia 01.01.2019 do dnia 31.03.2019r.- w ramach której jednostka w 2019 roku utrzymywała całodobowo funkcjonowanie 4 zespoły ratownictwa medycznego „S”, 9,5 zespołów ratownictwa medycznego „P”, oraz począwszy od roku 2017 -obszar operacyjny rozszerzony o miejscowości: Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi i Grójec realizując w/w zakres - 10 zespołami typu „S” i 8,5 zespołami typu „P”.

w ramach umów z podwykonawcami.

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku na podstawie umowy Nr 07R-8-70001-16-01-2019-2020/19(07-00-02249-19-04) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 29.03.2019r. w zakresie Ratownictwo Medyczne na okres trwania od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.12.2020r. z okresem rozliczeniowym od dnia 01.04.2019 do dnia 31.12.2019r.- w ramach której jednostka utrzymuje całodobowo funkcjonowanie 4 zespoły ratownictwa medycznego „S”, 9,5 zespołów ratownictwa medycznego „P”, a w ramach podwykonawstwa rejon obejmujący dotychczas miejscowości Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi, Grójec, oraz począwszy od m-ca kwietnia b.r. dodatkowo miejscowość Błonie realizując w/w zakres - 9 zespołami typu „S” i 21,5 zespołami typu „P”. W ramach aneksu do umowy od 15 września 2019 roku w ramach powyższego zakresu jednostka utrzymuje: całodobowo funkcjonowanie 3 zespoły ratownictwa medycznego „S”, 12 zespołów ratownictwa medycznego „P”, a w ramach podwykonawstwa rejon obejmujący dotychczas miejscowości Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi, Grójec, oraz dodatkowo powiat grodziski, żyrardowski i warszawski zachodni w oparciu o 9 zespołów ratownictwa medycznego typu „S” i 21 zespołów ratownictwa medycznego typu „P”.

2. Na podstawie umowy nr 07R-4-40003-03-08-2017-2021/17/07-00-01790-17-26/06 z dnia 29.09.2014r w zakresie świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - jednostka realizuje powyższy zakres począwszy od 01.10.2017r. w ramach umowy podwykonawstwa zawartej dnia 27.09.2017r. z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. T Chałubińskiego w Radomiu.

W ramach powyższej umowy utrzymywane jest funkcjonowanie usług w dni powszednie w godz. 18⁰⁰ - 8⁰⁰; oraz całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy.

3. Na podstawie aneksu nr 07R-8-70001-17-01-2014-2019/19/A1P1 do umowy Nr 07R-8-70001-17-01-2014-219/19 (07-00-02249-19-01) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.12.2015r. w zakresie Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego na okres trwania od dnia 01.07.2014r. do dnia 30.06.2019r. z okresem rozliczeniowym od dnia 01.01.2019 do dnia 30.06.2019r., oraz aneks obejmujący

okres rozliczeniowy od dnia 01.07.2019 do dnia 31.12.2019 - jednostka utrzymuje funkcjonowanie całodobowo 1 zespołu transportu sanitarnego typu „N”.

W ramach działalności medycznej poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka utrzymuje działalność 6 zespołów transportu sanitarnego „T”.

W 2019 roku jednostka otrzyma środki finansowe od organu założycielskiego wysokości 500.000,00zł w ramach zawartej umowy dotacji Nr ZS-II.8023.4.1.2019.KK z dnia 05.03.2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „ Zakup karetki i wyposażenia”, oraz środki w wysokości 2.468.247,57zł na realizację zadania pn. “Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”, w ramach których zostało zakupionych 5 ambulansów medycznych wyposażonych w urządzenia i aparaturę medyczną.

Przychody w ramach finansowania 2019 roku

Plan finansowy na rok 2019 zakłada przychody ogółem na kwotę 65.586.516,69 zł. w którym zawierają się środki finansowe:

1. środki finansowe z NFZ w kwocie	57.906.325,35zł
2. środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie	3.890.000,00zł
3. dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia na zadanie pn. “Zakup karetki i wyposażenia”	500.000,00zł
4. dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia na zadanie pn. “Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”	2.468.247,57zł
5. środki finansowe z bilansu otwarcia w kwocie	821.943,77zł

Wykonanie planu przychodów za 2019 rok przebiegło zgodnie z założeniami i nie przejawiało tendencji spadkowych mogących świadczyć o potencjalnych zagrożeniach w zabezpieczeniu budżetowania 2019 roku. Udział procentowy wykonania przychodów za 2019 rok stanowi ogółem 99,30% planu rocznego.

Zmniejszenie wykonania przychodów związane jest ze zmniejszeniem przychodów w ramach kontraktu z NFZ, jak również dodatkowych wpływów w stosunku do założeń planu. W odniesieniu do wpływów z NFZ, niższe wpływy wynikają z korygowanej na koniec roku kwoty finansowania przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne w oparciu o faktyczne wykonanie etatów. Natomiast w odniesieniu do wielkości pozostałych wpływów założenia planu obejmowały plany szacunkowe wpływów na 12 m-cy roku 2019, natomiast od miesiąca grudnia 2019 roku jednostka zaprzestała świadczenia usług transportu sanitarnego na rzecz zakładów opieki zdrowotnej.

Wydatki w ramach finansowania 2019 roku

Plan wydatków na rok 2019 zakłada wydatkowanie środków finansowych na ogólną kwotę 65.586.516,69zł.

Wykonanie powyższego planu przewiduje finansowanie kosztów bieżących funkcjonowania jednostki zarówno w ramach środków stanowiących wpływy roku bieżącego, jak również ze środków finansowych z bilansu otwarcia po regulacji zobowiązań istniejących na koniec 2018 roku.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2019 rok stanowi udział procentowy w wysokości 97,17% w stosunku do założeń planu rocznego.

Zadania inwestycyjne zaplanowane przez jednostkę na II półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w 100% w planowanym terminie.

Należności i zobowiązania

Analiza Zobowiązań i należności istniejących na koniec miesiąca grudnia 2019r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania nie należą do kategorii wymagalnych i stanowią 4.714.774zł. Zobowiązania te powstały na koniec okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła na początku 2020 roku, co potwierdza posiadanie przez jednostkę zdolności płatniczych.

Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, w kwocie 949.061zł z tytułu zakupu materiałów i usług w kwocie 2.808.794zł, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 168.019zł, oraz pozostałe zobowiązania w kwocie 788.901zł.

Należności jednostki na koniec okresu sprawozdawczego stanowią łączną kwotę 3.465.977zł., z czego wymagalne stanowią 719.254zł. Na ogólną kwotę należności składają się należności z tytułu świadczonych usług medycznych 1.145.894zł, w tym należności od NFZ wynoszą 64.128zł, oraz pozostałe należności w kwocie 2.320.082,62zł na które składają się: należne jednostce nawiązki sądowe, należności od pracowników, należności z tytułu dofinansowania projektu informatyzacji w ramach dotacji z budżetu UE, oraz należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z ZFM.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w/g stanu na koniec m-ca grudnia 2019 roku wykazuje zysk bilansowy netto w kwocie 539.467zł.

Wnioski

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż wykonanie planu finansowego za 2019 rok realizowane było zgodnie z założeniami i nie wykazało zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na zbilansowanie wielkości wpływów z wydatkami w przyjętym na 2019 rok planie finansowym i inwestycyjnym.

Radom, dnia 11.02.2020r.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIACJI PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 ROK**

Sprawozdanie finansowe RADOMSKA ORKIESTRA KAMERALNA za 2019 rok

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	2 373 000,00	2 292 402,00	96,6
1.	przychody ze sprzedaży	523 000,00	464 032,00	88,73
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	64 000,00	42 370,00	66,2
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	29 000,00	27 460,00	94,69
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	1 786 000,00	1 786 000,00	100
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 686 000,00	1 686 000,00	100
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań (wyszczególnić)	100 000,00	100 000,00	100
3.3	dotacja celowa na wydatki majątkowe (wyszczególnić)	0,00	0,00	
4.	pozostałe dotacje celowe (wyszczególnić)	0,00	0,00	
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	2 373 000,00	2 359 807,00	99,44
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1 255 000,00	1 254 765,00	99,98
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	290 000,00	285 252,00	98,36
3.	inne świadczenia wobec pracowników (jakie)	33 400,00	33 400,00	100
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	256 000,00	252 965,00	98,81
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	3 000,00	3 000,00	100
6.	amortyzacja	47 000,00	46 691,00	99,34
7.	pozostałe koszty rodzajowe	488 600,00	483 734,00	99
III.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
	Wynik finansowy (I-II - III)		-67 405,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	stan należności ogółem w tym:	34 244,00	3 651,15
	wymagalne	0,00	0,00
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	127 130,03	113 680,80
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan środków pieniężnych	120 535,35	111 504,96

Opis wykonania planu przychodów i kosztów w 2019 roku

Radomska Orkiestra Kameralna w 2019 roku osiągnęła przychody w wysokości 2.292.402zł. Koszty ogółem zamykają się kwotą 2.359.807 zł.

Przychody ogółem w kwocie 2.292.402 zł wykonane zostały w 96,60%, na które składają się przychody ze sprzedaży wykonane w 88,73% oraz pozostałe przychody operacyjne wykonane w 66,20%. Na przychody ze sprzedaży w szczególności składają się: przychody ze sprzedaży biletów, książek i płyt wykonane w 93,59%, przychody ze sponsoringu i sprzedaży reklamy wykonane w 74,78%, przychody z wynajmu wykonane w 94,70%, przychody ze sprzedaży imprez na zewnątrz wykonane w 108,21%. Na pozostałe przychody składają się otrzymane darowizny i opłaty za mieszkanie wykonane w 42,44%, dopisane odsetki do rachunków bankowych wykonane w 100,00% , przychody tytułem rozliczenia dotacji w wysokości amortyzacji środków trwałych, zakupionych z tych dotacji, które wykonane zostały w 94,69%. Na dotacje 2019 roku składają się: dotacja podmiotowa otrzymana od Gminy Miasta Radomia przeznaczona na działalność bieżącą, która wykonana została w 100,00% oraz dotacja celowa od Gminy Miasta Radomia na organizację zadania pn. Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski ARBORETUM-środki zostały przekazane w II półroczu 2019 roku i wykorzystano je w 100%.

Koszty ogółem w kwocie 2 359.807 zł wykonane zostały w 99,44%, na które składają się koszty wynagrodzeń osobowego fundusz płac wykonane w 99,98%, ubezpieczenia społeczne od osobowego funduszu płac wykonane w 98,36%, inne świadczenia dla pracowników wykonane w 100,00%, wynagrodzenia bezosobowego funduszu płac wykonane w 98,81%, amortyzacja wykonana w 99,34% oraz pozostałe koszty wykonane w 99,00%. Na pozostałe koszty składają się między innymi: czynsze, energia elektryczna, opłaty za telefony i usługi telekomunikacyjne, reklama, plakaty, plakatowanie, podatek od nieruchomości, zakupy koncertów, zakupy gospodarcze i biurowe, wypożyczenie nut, opłaty ZAiKS, hotele i inne.

Koszty roku 2019 wykonane są na poziomie wyższym od przychodów. W porównaniu do wysokości straty w I półroczu 2019 roku w wysokości 50 764,45zł , w wyniku szeroko zakrojonych działań oraz znacznych oszczędności w II półroczu poprawiono wynik finansowy, co wpłynęło na ograniczenie straty pomimo wysokich kosztów stałych. Wynik finansowy Radomskiej Orkiestry Kameralnej za 2019 rok zamyka się stratą w wysokości 67 405 zł, co wynika z faktu ograniczenia przychodów z wynajmu ze względu na remont schodów ewakuacyjnych , który trwał od kwietnia do września 2019 roku, tj. około 5 miesięcy. Strata zostanie sfinansowana z funduszu rezerwowego oraz poprzez zmniejszenie funduszu instytucji .

Sprawozdanie finansowe DOMU KULTURY IDALIN za rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	735 346,00	735 345,40	100%
1	Przychody ze sprzedaży	142 798,00	142 797,42	100%
2	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	8 828,00	8 827,98	100%
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dot. Aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	2 370,00	2 369,04	100%
3	Dotacje od organizatora ogółem, w tym:	583 720,00	583 720,00	100%
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżąca	550 000,00	550 000,00	100%
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań, w tym:	33 720,00	33 720,00	100%
3.2.1	<i>Organizacja obchodów 42 Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec'76</i>	23 000,00	23 000,00	100%
3.2.2.	<i>II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów - Radom 2018</i>	10 720,00	10 720,00	100%
3.3.	dotacja celowa na wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0%
4.	Pozostałe dotacje celowe (wyszczególnić)	0,00	0,00	0%
II	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	760 525,00	760 519,06	100%
1	Wynagrodzenie osobowy fundusz płac	364 838,00	364 837,71	100%
2	Ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	64 358,00	64 357,29	100%
3	Inne świadczenia wobec pracowników (jakie)	10 339,00	10 338,32	100%
4	Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	84 570,00	84 569,75	100%
5	Ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	1 627,00	1 626,21	100%
6.	Amortyzacja	11 744,00	11 743,39	100%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	223 049,00	223 046,39	100%
III	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0%
IV	Wynik z działalności (I-II-III)	-25 179,00	-25 173,66	100%

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec 2019 r.
1	stan należności ogółem w tym: (wg bilansu)	1 328,32	4 282,88
	<i>wymagalne</i>	742,01	2 864,51
2	stan zobowiązań ogółem, w tym: (wg bilansu)	13 871,74	8 793,20
	<i>wymagalne</i>	0,00	0,00
3	stan środków pieniężnych	57 030,08	36 821,78

Część opisowa do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów za rok 2019

Przychody Domu Kultury „Idalin” wyniosły 735.345,40 zł. co stanowi 100 % wykonania planu. Koszty wyniosły 760.519,06 zł. co również stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu.

Przychody własne - wykonanie	151.625,40
1) przychody ze sprzedaży (w tym: wynajem pomieszczeń)	142.797,42
2) pozostałe przychody	8.827,98
Dotacje ogółem wykonanie:	583.720,00
1) dotacja na bieżącą działalność	550.000,00
2) dotacja celowa na realizację zadań:	33.720,00
Organizacja zadań: <i>Piknik Historyczny „Radom Jagiellonów”.</i>	<i>23.000,00</i>
<i>i II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów - Radom 2019.</i>	<i>10.720,00</i>
3) dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00
Koszty ogółem wykonanie:	760.519,06
1) wynagrodzenie osobowy fundusz płac	364.837,71
2) ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	64.357,29
3) inne świadczenia na rzecz pracowników	10.338,32
4) wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	84.569,75
5) ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	1.626,21
6) pozostałe koszty rodzajowe	223.046,39
8) Koszty amortyzacji	11.743,39

Dom Kultury „Idalin” na realizowanej w 2019 roku działalności poniósł stratę w wysokości 25.173,66 zł. Ujemny wynik finansowy związany jest między innymi z większymi wydatkami poniesionymi na działalność statutową. Powyższa strata będzie pokryta z funduszu rezerwowego.

Na dzień 31.12.2019 r. instytucja posiada środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 36.821,78 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2019 r. to kwota w wysokości 8.793,20 zł. w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne i podatek od towarów i usług za grudzień 2019 r.

Stan należności na 31.12.2019 r. to kwota 4.282,88 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku instytucja wykazuje należności wymagalne dotyczące naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu czynszu pomieszczeń w wysokości 295,59 zł. i z tytułu naliczonej kary za niedotrzymanie warunków umowy z GOEE w wysokości 440,19 zł., plus odsetki w wysokości 37,23 zł., oraz należności należne od Algo Poland Sp. z o.o. za wynajem części powierzchni dachowej za listopad i grudzień 2019 r., w wysokości 2.091,50 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie finansowe DOMU KULTURY „BORKI” za 2019 rok

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	726 625,00	726 622,41	100,00
1.	przychody ze sprzedaży	14 530,00	14 528,31	99,99
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	58 660,00	58 659,10	100,00
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	3 370,00	3 370,00	100,00
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	653 435,00	653 435,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	603 435,00	603 435,00	100,00
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań „Widowisko „Wojenne klisze”	50 000,00	50 000,00	100,00
3.3	dotacja celowa na wydatki majątkowe (wyszczególnić)	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe dotacje celowe (wyszczególnić)	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	744 540,00	744 502,68	99,99
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	407 740,00	407 731,77	100,00
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	72 070,00	72 066,22	99,99
3.	inne świadczenia wobec pracowników (jakie)	14 750,00	14 749,97	100,00
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	6 000,00	5 990,40	99,84
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	1 030,00	1 024,32	99,45
6.	amortyzacja	3 370,00	3 370,00	100,00
7.	pozostałe koszty rodzajowe	239 580,00	239 570,00	100,00
III.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy (I-II - III)	-17 915,00	-17 880,27	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	stan należności ogółem w tym:	246,00	430,50
	wymagalne	-	-
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	17 607,12	29 633,30
	wymagalne	-	-
3	stan środków pieniężnych	6 267,47	228,88

Część opisowa do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów za 2019 r. Domu Kultury „BORKI”.

W 2019 r. **przychody** Domu Kultury „Borki” wyniosły **726.622,41 zł**, z czego dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Radomia w kwocie 603.435 zł stanowi ona 83% wszystkich przychodów. Ponadto dom kultury otrzymał dotację celową z budżetu organizatora na zadanie pn. Widowisko „Wojenne klisze” w wysokości 50.000 zł. Instytucja uzyskała przychody własne w wysokości 73.187,41 zł, z czego 48.929,50 zł to wpływy z działalności statutowej.

Instytucja w 2019 roku poniosła **koszty** w kwocie ogółem **744.502,68 zł**, na które składały się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 494.547,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 7.014,72 zł, koszty utrzymania instytucji ogółem 102.754,99 zł, amortyzacja w kwocie 3.370 zł i pozostałe koszty działalności statutowej w wysokości 136.815,01 zł

Przychody i koszty wykonano w 100%.

2019 rok instytucja zamknęła **stratą** na poziomie **17.880,27 zł**. Strata ta jest wynikiem wzrostu kosztów utrzymania placówki: wzrost kosztów energii elektrycznej, podwyżka czynszu ze Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani, zakup aktualizacji programów komputerowych - płace, księgowość, programy antywirusowe. Strata zostanie pokryta z Funduszu Rezerwowego i Funduszu Jednostki.

Na dzień 31.12.2019 r. instytucja posiada środki finansowe w kwocie **228,88 zł**.

Stan zobowiązań na koniec 2019 r. to 29.633,30 zł, natomiast stan należności na koniec 2019 r. to 430,50 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. instytucja nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie finansowe MOK Amfiteatr za 2019 rok

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	3 935 347,00	3 935 344,03	100,00
1.	przychody ze sprzedaży	329 186,00	329 184,53	100,00
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	254 574,00	254 573,46	100,00
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	164 877,00	164 876,81	100,00
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	2 873 250,00	2 873 250,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 368 250,00	2 368 250,00	100,00
	w tym remonty bieżące	32 600,00	32 600,00	100,00
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań	386 000,00	386 000,00	100,00
	Kuźnia Talentów - B.O.2019	200 000,00	200 000,00	100,00
	Scena letnia -koncert w parku Ustronie B.O.2019	50 000,00	50 000,00	100,00
	Scena letnia -koncert w parku Południe-B.O.2019	50 000,00	50 000,00	100,00
	Scena letnia -koncert w parku Gołębiów-B.O.2019	50 000,00	50 000,00	100,00
	Radom aRt Night	27 000,00	27 000,00	100,00
	Zawieruchy Radomskie	9 000,00	9 000,00	100,00
3.3	dotacja celowa na wydatki majątkowe	119 000,00	119 000,00	100,00
	Ekspertyza techniczna budynku przy ul. Parkowej 1	19 000,00	19 000,00	100,00
	Nowe media narzędziem edukacji kulturalnej. Etap II	100 000,00	100 000,00	100,00
4.	pozostałe dotacje celowe	416 000,00	416 000,00	100,00
	Fosa pełna kultury -dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	116 000,00	116 000,00	100,00
	Warchoły i chytre baby- dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	Nowe media narzędziem edukacji kulturalnej. Etap II - dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego(zadanie majątkowe)	125 000,00	125 000,00	100,00
	Bardzo Młoda Kultura- dotacja ze środków Narodowego Centrum Kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
5	przychody własne na wydatki majątkowe, w tym na zadanie:	62 337,00	62 336,04	100,00
	Nowe media narzędziem edukacji kulturalnej. Etap II	62 337,00	62 336,04	100,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	3 716 515,00	3 716 505,09	100,00
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1 453 672,00	1 453 671,72	100,00
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	267 533,00	267 532,93	100,00
3.	inne świadczenia wobec pracowników	45 540,00	45 539,59	100,00
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	479 778,00	479 777,38	100,00
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	23 663,00	23 662,70	100,00

6.	amortyzacja	187 867,00	187 866,08	100,00
7.	pozostałe koszty rodzajowe	1 258 462,00	1 258 454,69	100,00
III.	Wydatki majątkowe	306 337,00	306 336,04	100,00
IV	Wynik finansowy (I-II - III)	-87 505,00	-87 497,10	99,99

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2019 roku	Stan na koniec 2019 roku
1	stan należności ogółem w tym:	2 451,74	1 941,04
	wymagalne	2 451,74	1 941,04
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	77 073,46	55 708,86
	wymagalne	-	-
3	stan środków pieniężnych	123 182,69	38 108,98

Informacja opisowa dotycząca wykonania przychodów i kosztów za 2019r.

Plan przychodów po zmianach na 2019r. stanowi kwotę ogółem 3 935 347,00zł. Został wykonany w 100,00%. Kwota planowanych przychodów ogółem zawiera dotację podmiotową w wysokości 2 368 250,00zł - wykorzystaną w 100%, dotacje celowe w wysokości 677 000,00zł (386 000,00zł z Gminy Miasta Radomia oraz 291 000,00zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), dotacje celowe na wydatki majątkowe w wysokości 244 000,00zł (119 000,00zł z Gminy Miasta Radomia i 125 000,00zł z MKiDN) oraz kwotę przychodów własnych w wysokości 646 097,00zł.

Wypracowane przychody własne za 2019r - to kwota 646 094,03zł (100% planu rocznego).

Wykonanie kosztów ogółem MOK Amfiteatr za 2019r. wyniosło 3 716 505,09zł co stanowi 100% w stosunku do planu na 2019r. po zmianach.

Koszty w układzie rodzajowym zostały zrealizowane na poziomie 100% planowanych kosztów rocznych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły 1 453 671,72zł;
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 313 072,52zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 479 777,38zł;
- ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac wyniosły 23 662,70zł;
- amortyzacja -wykonanie wyniosło 187 866,08zł;
- pozostałe koszty rodzajowe - zrealizowano w kwocie 1 258 454,69zł, na którą składają się: zużycie materiałów 154 688,44zł, energia elektryczna 34 301,21zł, zużycie wody 6 495,16zł, koszty c.o. 67 034,13zł, koszty gazu 273,14zł, wywóz śmieci 12 258,87zł, usługi telekomunikacyjne 13 020,67zł, podatek od nieruchomości i inne opłaty 92 279,34zł, ubezpieczenia rzeczowe 9 141,86zł, koszty imprez 326 872,30zł, usługi obce 529 741,69zł, podróże służbowe 12 091,70zł, inne koszty 256,18zł.

Wydatki majątkowe w 2019r.:

1. Zadanie: Nowe media narzędziem edukacji kulturalnej. Etap II - zostało zrealizowane z dotacji celowej Gminy Miasta Radomia w wysokości 100 000,00zł oraz z dotacji celowej z MKiDN w kwocie 125 000,00zł oraz środków własnych - 62 336,04zł. Środki przeznaczono na kontynuację wykonania pracowni nowych mediów w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 5 (dotacje celowe na wydatki majątkowe wykorzystano w 100%).

2. Zadanie: Ekspertyza techniczna budynku przy ul. Parkowej 1- zostało zrealizowane z dotacji celowej Gminy Miasta Radomia w wysokości 19 000,00zł.

Wynik finansowy za 2019r. to strata w kwocie 87 497,10zł. Wysokość straty jest w korelacji z wartością amortyzacji. Strata nie wpływa na płynność finansową jednostki. Strata zostanie pokryta z Funduszu rezerwowego i Funduszu Jednostki.

Należności instytucji na dzień 31.12.2019r. - to kwota 1 941,04zł. Są to należności wymagalne od firmy GOEE sp. z o.o. z tytułu kary umownej zgodnie z umową (wobec GOEE sp. z o.o. toczy się postępowanie sądowe w sprawie dochodzenia wspomnianej należności wraz z odsetkami).

Na zobowiązania w kwocie 55 708,86zł składają się zaksięgowane do grudnia 2019r. faktury m.in. za media, usługi obce: 25 625,45zł z terminem płatności w 2020r., oraz otrzymane kwoty gwarancji należytego wykonania robót zgodnie z zawartymi umowami.

Na rachunkach bankowych na koniec 2019r. pozostały środki pieniężne w wysokości 38 108,98zł. Na powyższą kwotę składają się: kwota na bieżące wydatki 8 025,57zł oraz kwota 30 083,41zł dotycząca zwrotu przez MOK Amfiteatr pozostałej części zabezpieczenia w postaci gwarancji należytego wykonania robót na rzecz wykonawców robót, zgodnie z zawartymi umowami.

Sprawozdanie finansowe "ŁAŹNIA" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za 2019

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	2 395 047,00	2 348 950,05	98,1
1.	przychody ze sprzedaży	202 634,00	158 359,96	78,2
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	105 907,00	105 519,14	99,6
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	99 700,00	99 658,67	100,0
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	2 009 900,00	2 008 465,15	99,9
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 423 400,00	1 423 400,00	100,0
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań, w tym:	586 500,00	585 065,15	99,8
	Radom Fashion Show /Gm. Miasta Radomia/	54 000,00	54 000,00	100,0
	Organizacja 8. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji /Gm. Miasta Radomia/	120 000,00	120 000,00	100,0
	Organizacja obchodów 43. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec' 76 /Gm. Miasta Radomia/	230 000,00	230 000,00	100,0
	Organizacja 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych "Kameralne Lato" /Gm. Miasta Radomia/	40 000,00	40 000,00	100,0
	Gala Mistrzów Sportu 2018 /Gm. Miasta Radomia/	27 000,00	27 000,00	100,0

	Radom Basket Cup /Gm. Miasta Radomia/	17 900,00	17 551,18	98,1
	Piknik promujący zdrowy styl życia oraz Ogólnopolska Akcja Motoserce - Krew Darem Życia - Podziel się Nią /Gm. Miasta Radomia/	30 000,00	29 767,23	99,2
	Radomski taniec pod gwiazdami /Gm. Miasta Radomia/	7 500,00	6 747,69	90,0
	Katalog wystawy "War Games 1939" /Gm. Miasta Radomia/	7 000,00	6 999,05	100,0
	Młodzież zaawansowana (reaktywacja) /Gm. Miasta Radomia/	3 000,00	3 000,00	100,0
	Organizacja wydarzeń towarzyszących Międzynarodowemu Kongresowi Tłumaczy /Gm. Miasta Radomia/	15 000,00	15 000,00	100,0
	Gwiazdka na Deptaku /Gm. Miasta Radomia/	30 000,00	29 900,00	99,7
	Organizacja spotkania opłatkowego oraz zakup sprzętu do organizacji Gali Mistrzów Sportu /Gm. Miasta Radomia/	5 100,00	5 100,00	100,0
3.3	dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
4.	pozostałe dotacje celowe, w tym:	76 606,00	76 605,80	100,0
4.1	grant ze środków Ambasady USA na działalność programową American Corner	61 606,00	61 605,80	100,0
4.2	dofinansowanie ze środków MWKZ zadania pn. Odtworzenie drzwi wejściowych do zabytkowego budynku "Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu	15 000,00	15 000,00	100,0
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	2 394 904,00	2 295 292,30	95,8
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	816 240,00	755 709,34	92,6
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	150 000,00	142 343,33	94,9
3.	inne świadczenia wobec pracowników (ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie, inne/higiena i bezpieczeństwo)	19 529,00	19 457,56	99,6
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	193 915,00	186 635,70	96,2
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	3 319,00	2 923,62	88,1
6.	amortyzacja	102 400,00	102 254,15	99,9
7.	pozostałe koszty rodzajowe	1 109 501,00	1 085 968,60	97,9
III.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
IV	Wynik finansowy (I-II - III)	143,00	53 657,75	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	stan należności ogółem w tym:	1 295,64	6 033,72
	wymagalne	-	-
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	16 202,20	1 135,52
	wymagalne	-	-
3	stan środków pieniężnych	11 116,78	46 625,50

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za 2019 r.

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria prowadzi działalność na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu nadanego przez Organizatora oraz ustawy o finansach publicznych.

Zatrudnienie na 1 stycznia 2019 wynosiło w osobach 15, w etatach 14,5; na dzień 31 grudnia 2019 w osobach 15, w etatach 14,5.

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w 2019 r. uzyskała przychody z prowadzonej działalności w wysokości 2.348.950,05 zł, w tym przychody ze sprzedaży 158.359,96 zł, pozostałe przychody operacyjne i finansowe 105.519,14 zł, dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia 2.008.465,15 zł (dotacja podmiotowa: 1.423.400 zł, dotacja celowa na organizację wskazanych zadań: 585.065,15 zł, pozostałe dotacje celowe 76.605,80 zł).

Przychody z prowadzonej działalności zostały wykonane w 98,1%. Ma to przełożenie na wykonanie przychodów w zakresie sprzedaży usług, które zrealizowano w 78,2%. Związane jest to z mniejszymi od zakładanych wpływami z tytułu wynajmu.

W ramach wydatkowania środków dotacji celowej zorganizowano: Radom Fashion Show, Organizacja 8. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji, Organizacja obchodów 43. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec’ 76, Organizacja 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych “Kameralne Lato, Gala Mistrzów Sportu 2018, Radom Basket Cup, Piknik promujący zdrowy styl życia oraz Ogólnopolska Akcja Motoserce - Krew Darem Życia - Podziel się Nią, Radomski taniec pod gwiazdami, Katalog wystawy “War Games 1939”, Młodzież zaawansowana (reaktywacja), Organizacja wydarzeń towarzyszących Międzynarodowemu Kongresowi Tłumaczy, Gwiazdka na Deptaku, Organizacja spotkania opłatkowego oraz zakup sprzętu do organizacji Gali Mistrzów Sportu.

Ponadto Łaźnia aktywnie włączała się do współorganizacji innych imprez miejskich oraz wydarzeń organizowanych przez pozostałe placówki i środowiska radomskie.

Koszty działalności bieżącej wykonano w 95,8% w kwocie 2.295.292,30 zł. Odchylenia po stronie kosztów wynikają z niższego wykonania funduszu płac głównie z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego jednej z pracownic oraz nieobsadzeniem ½ etatu stanowiska specjalisty ds. wystawienniczych.

W 2019 roku „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria otrzymała dofinansowanie na kwotę 15.000 zł od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odtworzenie drzwi wejściowych do zabytkowego budynku “Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu, które wydatkowała w 100%.

2019 rok zakończył się dla Łaźni dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 53.657,75 zł.

Wykonanie planu finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. w %
1.	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	8 099 100,00	8 122 642,76	100,29
1	Przychody ze sprzedaży	2 270 000,00	2 319 492,59	102,18
2	pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe, w tym:	450 100,00	424 841,98	94,39

	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	430 000,00	406 227,45	94,47
3.	Dotacje od organizatora ogółem, w tym:	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 020 000,00	5 020 000,00	100,00
3.2.	<i>Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na zadanie pn. "XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski"</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
3.3	dotacje celowe na wydatki majątkowe :	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na zadanie pn. "Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego oraz przestrzeni dla widzów-III ETAP"</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
4.	Pozostałe dotacje celowe:	102 000,00	102 000,00	100,00
4.1	<i>Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski"</i>	72 000,00	72 000,00	100,00
4.2	<i>Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "Wokół teatru-cykl działań edukacyjnych adresowanych do odbiorców różnych grup wiekowych"</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	Pozostałe dotacje celowe na wydatki majątkowe:	170 000,00	170 000,00	100,00
5.1	<i>Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego na zadanie pn. "Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego oraz przestrzeni dla widzów-III ETAP"</i>	170 000,00	170 000,00	100,00
6.	Środki własne na wydatki majątkowe	7 000,00	6 308,19	90,12
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	8 211 100,00	8 129 595,19	99,01
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	3 600 000,00	3 589 537,73	99,71
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	670 000,00	666 052,01	99,41
3.	inne świadczenia dla pracowników (odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, badania lekarskie, szkolenia,)	130 000,00	126 809,99	97,55
4	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	920 000,00	914 735,41	99,43
5	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	25 000,00	20 625,90	82,50
6	amortyzacja	830 000,00	812 890,09	97,94
7	pozostałe koszty w tym: media, koszty organizacji imprez, usługi obce, zużycie materiałów itp.	2 036 100,00	1 998 944,06	98,18
III.	Wydatki majątkowe	217 000,00	216 308,19	99,68
IV.	Wynik finansowy (I-II - III)	-329 000,00	-223 260,62	

INFORMACJA DODATKOWA WEDŁUG BILANSU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec 2019 r.
1	stan należności ogółem w tym:	265 297,02	104 769,43
	wymagalne	2 382,47	0,00
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	609 464,41	403 704,89
	wymagalne	0,00	0,00
3.	stan środków pieniężnych	26 493,25	138 800,44

W 2019 r. Teatr osiągnął **przychody** w wysokości 8 122 642,76 zł w 100,29 % wykonania w stosunku do planu. Na kwotę przychodów składały się: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 5 020 000,00 zł, dotacje celowe na realizację wskazanych zadań - 142.000 zł, dotacje celowe na wydatki majątkowe - 210.000 zł, przychody ze sprzedaży - 2.319.492,59 zł (w tym wpływy ze sprzedaży biletów 1 989 401,18 zł) oraz pozostałe przychody -424.841,98 zł.

Poniesione w 2019 roku koszty wyniosły ogółem 8 129 595,19 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,01 % zł, a wydatki majątkowe wyniosły 216 308,19 zł.

Koszty w układzie rodzajowym w dziale zużycie materiałów i energii wyniosły 724 121,27zł, co stanowi 96,55 % kosztów planowanych.

Koszty w układzie rodzajowym – usługi obce. Wysokość kosztów wyniosła 691 147,79 zł, co stanowi 98,74% kosztów planowanych.

Koszty w układzie rodzajowym - podatki i opłaty wyniosły 498 458,53 zł, co stanowi 99,69% kosztów planowanych. Największą wartością w tym dziale to tantiemy autorskie liczone od wpływów wystawianych spektakli. W tej pozycji zawierają się także koszty PFRON-u i podatku od nieruchomości.

Koszty w układzie rodzajowym – wynagrodzenia. Wartość kosztów wyniosła ogółem 4 504 273,14 zł, co stanowi 99,65% kosztów planowanych, w tym wynagrodzenia osobowe 3 589 537,73 zł - 99,71% planowanych oraz wynagrodzenia bezosobowe 914 735,41 zł, co stanowi 99,43% planowanych. Wysokość kosztów bezosobowych jest związana z ilością premier i granych spektakli, są to głównie płace z tytułu produkcji i eksploatacji spektakli.

Koszty w układzie rodzajowym - ubezpieczenia społeczne (osobowy i bezosobowy fundusz płac) i inne świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie wyniosło 813 487,90 zł co stanowi 98,60%.

Koszty w układzie rodzajowym - Pozostałe koszty wykonanie wyniosło 76 716,77 zł, co stanowi 99,63% planowanych kosztów.

Koszty w układzie rodzajowym - Amortyzacja. Wykonanie wyniosło 812 890,09 zł, tj. 97,94% planowanych. Wysokość kwoty spowodowana jest zakupami inwestycyjnymi.

Wydatki majątkowe w 2019 roku związane z realizacją zadania „Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego oraz przestrzeni przeznaczonej dla widzów - III ETAP” instytucja wydatkowała kwotę ogółem 216 308,19 zł. Na realizację tego zadania Teatr pozyskał dofinansowanie w wysokości 170 000 zł z budżetu państwa, 40 000 zł ze środków Gminy Miasta Radomia oraz kwotę 6 308,19 zł ze środków własnych.

Wynik finansowy w 2019 roku wyniósł (-) 223 260,62 zł. Wysokość straty jest w korelacji z wartością amortyzacji, która wynosi 813 487,90 zł. Teatr planuje pokrycie straty za 2019 rok Funduszem Instytucji.

Zatrudnienie na 1 stycznia 2019 wyniosło w osobach 75, w etatach 75; na dzień 31.12.2019 w osobach 77, w etatach 77.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska za 2019 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY z prowadzonej działalności ogółem w tym:	1 784 014,00	1 724 452,93	96,66%
1.	przychody ze sprzedaży	246 306,00	186 825,33	75,85%

1.1	przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych	114 400,00	77 151,57	67,44%
1.2	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	131 906,00	109 673,76	83,15%
2.	pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	134 336,00	134 256,35	99,94%
	w tym: kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dot. aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	109 316,00	109 315,68	100,00%
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	1 387 154,00	1 387 153,86	100,00%
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 337 500,00	1 337 500,00	100,00%
3.2	dotacje celowe na organizację wskazanych zadań w tym:	49 654,00	49 653,86	100,00%
	"Radomskie Studia Humanistyczne"	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Organizacja obchodów setnej rocznicy urodzin muzyka wywodzącego się z Radomia- Michaela Schwalbe nazwa zadania "Michel Schwalbe - z Radomia w świat - obchody stulecia urodzin"	24 654,00	24 653,86	100,00%
	Organizacja koncertu w ramach widowiska pod nazwa "Wojenne klisze", zaplanowanego w związku z 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej nazwa zadania "Koncert piosenek z okresu II Wojny Światowej".	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.3	dotacje celowe na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
4	pozostałe dotacje celowe	0,00	0,00	0,00%
5	przychody własne na wydatki majątkowe	16 218,00	16 217,39	100,00%
II.	KOSZTY działalności bieżącej ogółem w tym:	1 767 796,00	1 767 238,62	99,97%
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	885 127,00	885 126,22	100,00%
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	156 206,00	156 202,86	100,00%
3.	inne świadczenia osobowy fundusz płac	36 234,00	36 232,89	100,00%
	ZFŚS	30 845,00	30 844,80	100,00%
	pozostałe świadczenia (badania okresowe, itp..)	5 389,00	5 388,09	99,98%
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	137 221,00	137 220,43	100,00%
5.	ubezpieczenia społeczne -bezosobowy fundusz płac	2 771,00	2 770,61	99,99%
6.	amortyzacja	128 885,00	128 884,44	100,00%
7.	pozostałe koszty, w tym:	421 352,00	420 801,17	99,87%
7.1	Organizacja imprez biletowanych	17 043,00	17 042,31	100,00%
7.2	Organizacja imprez własnych(statutowych)	171 550,00	171 512,10	99,98%
7.3	Organizacja imprez zleconych	8 129,00	8 128,26	99,99%
7.4	Zużycie materiałów + wyposażenie +media	112 785,00	112 287,15	99,56%
7.5	Usługi obce	73 341,00	73 332,04	99,99%
7.6	Podatki i opłaty	8 710,00	8 709,56	99,99%
7.7	Pozostałe koszty rodzajowe	26 185,00	26 181,60	99,99%
7.8	Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)	2 117,00	2 116,54	99,98%

7.9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 492,00	1 491,61	99,97%
III	Wydatki majątkowe	16 218,00	16 217,39	100,00%
IV	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI (poz. I minus poz. II minus poz. III)			
	ZYSK	0,00	0,00	
	STRATA	0,00	59 003,08	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	stan należności ogółem w tym:	15 090,24	13 553,15
	wymagalne	2 790,24	1 253,15
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	16 363,83	16 380,06
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan środków pieniężnych	129 230,99	76 987,85

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.

I. PRZYCHODY

1. Łączna kwota dotacji od Organizatora jaką otrzymała Resursa w 2019 r. to kwota **1.387.153,86 zł**; w tym dotacja podmiotowa na działalność bieżącą wynosiła **1.337.500,00 zł**, oraz otrzymaliśmy trzy dotacje celowe od organizatora na realizację zadań w kwocie **49.653,86 zł**.

2. Ogółem przychody ze sprzedaży (usług kulturalnych, pozostałych usług) wyniosły w 2019 r. **186.825, 33 zł**.

- przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych wyniosły 2019 r. 77.151, 57 zł, jest to **67,44 % rocznego planu**.

- przychody ze sprzedaży pozostałych usług w 2019 r. wyniosły **109.673,76 zł**, co stanowi **83, 15 % planu** rocznego.

3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły w 2019 r. **134.256, 35 zł**, i stanowi to **99, 94 % rocznego planu**. Na pozycję tą składają się takie przychody jak:

- darowizny pieniężne **20.329,30 zł**,

- pozostałe przychody operacyjne **113.921,37 zł**,

w tym kwota 109.315,68 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).

-odsetki finansowe **5,68 zł**.

3. Przychody własne na wydatki majątkowe wyniosły w 2019 r. 16.217,39 zł.

Ogółem przychód w 2019 r. wyniósł **1.724.452,93 zł** i stanowił **96,66 % planu** rocznego.

II. KOSZTY

1. **Amortyzacja** naliczona jest zgodnie z planem amortyzacji na 2019 r. jest to kwota **128.884,44 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

2. **Osobowy fundusz płac** wykonany został w **100 %** planu rocznego i wyniósł **885.126,22 zł**.

Stan zatrudniania na 01.01.2019 r. 22 osoby 20,50 etatów.

Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. 23 osoby 22 etaty.

3. **Ubezpieczenia społeczne z osobowego funduszu płac** w 2019 r. od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniosły **156.202,86 zł**, co stanowi **100 %** rocznego planu.

4. **Inne świadczenia na rzecz pracowników z osobowego funduszu płac** w 2019 r. wyniosły **36.232,89 zł** i stanowiły **100 %** rocznego planu.

5. **Bezosobowy fundusz płac.** Pozycja ta ujmuje wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń zawieranych przy realizacji imprez organizowanych przez Ośrodek. W 2019 r. był to koszt w kwocie **137.220,43 zł** i stanowił on **100 %** rocznego planu.

6. **Ubezpieczenia społeczne z bezosobowego funduszu płac** w 2019 r. wyniosły **2.770,61 zł**, co stanowi **99,99 %** rocznego planu.

7. **Pozostałe koszty** w 2019 wyniosły **420.801,17 zł** i stanowiły **99,87 %** 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.

III. Wydatki majątkowe

W 2019 r. została wydana ze środków własnych kwota 16.217,39 zł na zakupy majątkowe.

Wyjaśnienie wyniku finansowego

Przychody działalność bieżącej w 2019 r. wyniosły 1.724.452,93 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego, natomiast koszty w 2019 roku (wraz z wydatkami majątkowymi w kwocie 16.217,39 zł.) wyniosły 1.783.456,01zł co stanowi 99,97% planowanych kosztów rocznych.

Ośrodek rok 2019 zakończył rok stratą w kwocie 59.003,08 zł. Większe koszty utrzymania budynku takie jak, koszty energii elektrycznej i ciepłej, wywozu nieczystości spowodowały stratę finansową. Nie zachwiało to jednak równowagi i płynności finansowej Ośrodka. Strata pokryta zostanie z funduszu rezerwowego osiągniętego z zysku z lat ubiegłych.

Ośrodek Resursa nie posiada wymagalnych zobowiązań handlowych, nie posiadamy również zobowiązań publiczno-prawnych. Wszystkie swoje zobowiązania regulujemy terminowo. Płynność finansowa Ośrodka jest zachowana.

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	5 357 426,00	5 357 425,76	100,00

1.	przychody ze sprzedaży	3 254,00	3 254,00	100,00
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe w tym:	120 412,00	120 412,58	100,00
-	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	<i>50 027,00</i>	<i>50 026,75</i>	100,00
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	5 177 100,00	5 177 099,18	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 644 800,00	4 644 800,00	100,00
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań w tym:	338 770,00	338 770,00	100,00
-	dotacja celowa "Nagroda Literacka Gombrowicza"	100 000,00	100 000,00	100,00
-	dotacja celowa "Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej".	158 770,00	158 770,00	100,00
-	dotacja celowa " Nagroda Literacka Miasta Radomia".	80 000,00	80 000,00	100,00
3.3	dotacja celowa na wydatki majątkowe w tym:	193 530,00	193 529,18	100,00
-	dotacja celowa na wydatki majątkowe "Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego - I etap "	193 530,00	193 529,18	100,00
4.	pozostałe dotacje celowe MKiDN	56 660,00	56 660,00	100,00
-	"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych"	56 660,00	56 660,00	100,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	5 165 978,00	5 165 978,76	100,00
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	3 013 495,00	3 013 495,31	100,00
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	510 193,00	510 193,06	100,00
3.	inne świadczenia wobec pracowników	133 810,00	133 809,79	100,00
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	38 986,00	38 985,70	100,00
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	1 700,00	1 700,22	100,00
6.	amortyzacja	90 205,00	90 205,03	100,00
7.	pozostałe koszty w tym: media ,koszty organizacji imprez, usługi obce, zużycie materiałów, zakup zbiorów bibliotecznych, itp.	1 377 589,00	1 377 589,65	100,00
III.	Wydatki majątkowe	193 530,00	193 529,18	100,00
-	koszty dotacji celowej na wydatki majątkowe "Roboty budowlane -wykonanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego- etap I"	193 530,00	193 529,18	100,00
IV.	Wynik finansowy (I-II-III)	- 2 082,00	- 2 082,18	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku wg bilansu	Stan na 31.12.2019
1	stan należności ogółem, w tym:	7 151,07	7 826,70
-	wymagalne	3 879,46	0,00
2	stan zobowiązań ogółem w tym;	18 755,49	13 474,20
-	wymagalne	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	53 652,92	73 141,62

W 2019 roku instytucja poniosła koszty w wysokości 5.165.978,76 zł, (bez wydatków majątkowych) wskaźnik wykonania 100%, a osiągnęła przychody w wysokości 5.357.425,76zł, (z dotacją na wydatki majątkowe w kwocie 193.529,18zł) wskaźnik wykonania 100 %. Swoją działalność Biblioteka zamknęła stratą w kwocie 2.082,18 zł. Strata powstała na skutek otrzymanych dotacji celowych na wydatki majątkowe, których rozliczenie księguje się na rozliczenia międzyokresowe a amortyzacja wpływa na koszty roku 2019. Powstała strata zostanie pokryta przez zmniejszenie funduszu instytucji.

W 2019 roku instytucja otrzymała z budżetu Gminy Miasta Radomia dotacje w ogólnej kwocie 5.177.099,18 zł w tym;

- dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 4.644.800,00 zł wykorzystano w 100%,

- dotację celową na realizację „Zadań powiatowej biblioteki publicznej” w kwocie 158.770,00 zł wykorzystano w 100%,

- dotację celową na realizację zadania „Nagroda Literacka Gombrowicza” w kwocie 100.000,00 zł wykorzystano w 100%,

- dotację celową na realizację zadania „Nagroda Literacka Miasta Radomia” w kwocie 80.000,00 zł wykorzystano 100%

- dotację na wydatki majątkowe „Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego – etap I” 193.530,00zł wykorzystano 193.529,18 zł.

W 2019 r MBP otrzymała dotację celową z MKiDN na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w kwocie 56.660,00 zł wykorzystano w 100%.

W 2019 r instytucja osiągnęła pozostałe przychody własne w kwocie ogółem 123.666,58zł, które wykonała w 100% planu rocznego, w tym kwoty; 3.254,00 zł - przychody ze sprzedaży usług i towarów, 120.412,58 zł - pozostałe przychody operacyjne (w tym kwota 50.026,75 zł - pozostałe przychody operacyjne stanowiące rozliczenia międzyokresowe dotacji majątkowych otrzymanych w latach ubiegłych).

Dotacja podmiotowa, celowe i pozostałe przychody własne zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń - 3.523.688,37 zł, inne świadczenia wobec pracowników - 133.809,79 zł, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń - 40.685,92 zł, amortyzacja - 90.205,03 zł oraz na pozostałe koszty związane z utrzymaniem budynku głównego i 11 filii oraz prowadzoną działalnością statutową, - 1.377.589,65 zł (w tym koszty zadań dotacji celowych 395.430,00 zł).

Koszt amortyzacji:- 90.205,03zł w tym; - 50.026,75zł amortyzacja zrównoważona pozostałymi przychodami operacyjnymi stanowiącymi rozliczenia międzyokresowe, - 17.488,32 zł wg. stawek amortyzacyjnych, kwota - 22.690,02 zł amortyzacja umorzona w 100% przy zakupie.

Na dzień 31.12.2019 r. Biblioteka wykazuje; stan środków obrotowych 56.783,41zł

- + środki pieniężne 62.685,44zł (rachunek dział. bieżącej).
- + subskrypcje 7,50 zł
- + należności 7.826,70zł (przedpłata, kaucja, nadpłata za parkowanie, kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy).

- zobowiązania 13.474,20zł (wobec dostawców faktury z XII/19 wpłynęły w I/20).

Dodatkowo MBP posiada środki pieniężne na rachunku działalności ZFŚS - 10.456,18 zł.

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2019 roku dokonywała zakupu dostaw i usług zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 r.(tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). Przy zakupie dostaw i usług niepodlegających ustawie (art.4 pkt.8 uzp) stosuje wewnętrzne przepisy instytucji Zarządzenie nr 15/2013 z dn. 24.07.2013 r.

**SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ INNYCH ULG
PRYZNANYCH 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:**

**określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Radomia lub
jej jednostkom podległym**

oraz Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznanych w trybie Uchwały nr 85/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.03.2015r. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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	1	91,17	1,64	91,17	1,64	-	-	Art.33a ustawy prawo przewozowe
		A,B	95	400 539,30 zł	153 594,20 zł	400 539,30 zł	153 594,20 zł	-	-	2*
		A	17	40 941,22	79 495,03	40 941,22	79 495,03	0	0	1*
		A	384	42 964,84	349,80	42 964,84	349,80	-	-	3*
		B	2	846 051,87	533 056,49	846 051,87	533 056,49	-	-	1*
2	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty								
		z rozłożeniem na raty								
3	ROZŁOŻENIE NA RATY **	A	1			28 290,00	-	10	10.2019	2*
		A	1			19 974,59	336,8	12	10.09.2020	2*
		A	98			174 432,70	33 018,00	2 ÷ 81		
		A	3			2 600,00	23,2	6 ÷ 9		PRAWO PRZEWOZOWE Art.13 ust. 1 pkt.1 oraz art.13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych
		A	124	489 073,59	80 498,47	489 073,59	80 498,47	3 259	2026-11-10	2*
		A	11	74 235,94	90 011,61	74 235,94	90 011,61	105	2028-01-31	1*
		A	1	300,00		300,00		6	2019-11-17	3*
		A	1	100,00		100,00		4	2019-10-20	3*
A	1	200,00		200,00		10	2020-05-08	3*		

Pozycja: Lp.1, wiersz piąty - m (B) Fabryka Łączników Radom - 120 313,08 należność główna - 112 781,44 odsetki - 7 531,64 Zakłady Metalowe "Łucznik" - 1 258 795,28 należność główna - 733 270,43 odsetki 525 524,85

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznanych w trybie Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) w sprawie umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności

za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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, 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	7	7 989,71	31 332,31	7 989,71	31 332,31			2*	
		A	7	3 059,83	0,00	3 059,83	0,00			12*	
		A	1	12 260,00	524,32	12 260,00	524,32			ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
		A	7	4 276,52	155,61	4 276,52	155,61			11*	
		A	3	770,69	145,43	770,69	145,43			13*	
		A	2	5 731,14	2 309,01	5 731,14	2 309,01			10*	
		A	2	1 396,75	13,81	1 396,75	13,81			9*	
		A	2	1 633,72	6,96	1 633,72	6,69			ustawa o dodatkach mieszkaniowych	
Odstępnie od żądania zwrotu		A	1	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00			8*	
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	2	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00		VIII.2019	12*
		A	1	777,34	65,21	777,34	65,25			IX.2019	11*
		A	1	2 500,00	224,29	2 500,00	224,29			IX.2019	13*
		A	4	2 548,00	0,00	2 548,00	0,00	93	VI.2020	12*	
3	Rozłożenie na raty	z rozłożeniem na raty	A	1	2 445,70	131,77	2 445,70	131,77	12	06.2020	3*
		A	1	8 661,26	0,00	8 661,26	0,00	6	IX.2019	10*	
		A	1	4 492,34	18,95	4 492,34	18,95	7	X.2019	10*	
		A	1	15 109,18	1 119,71	15 109,18	1 119,71	24	V.2020	10*	
A	1	1 890,09	15,59	1 890,09	15,59	19	VIII.2020	10*			

	A	1	20 604,36	404,89	20 604,36	404,89	21	IX.2020	10*
	A	1	10 092,24	1 188,40	10 092,24	1 188,40	18	XI.2020	10*
	A	5	149 822,61	24 473,00	147 722,61	24 473,00	119	XII.2020	10*
	A	8	160 147,37	46 757,03	159 247,37	46 757,03	192	I.2021	10*
	A	4	175 473,63	33 657,90	175 473,63	33 657,90	96	II.2021	10*
	A	6	203 326,23	14 329,78	203 326,23	14 329,78	144	III.2021	10*
	A	4	90 834,54	39 277,04	90 834,54	39 277,04	96	IV.2021	10*
	A	4	83 155,43	23 117,58	81 155,43	23 117,58	72	V.2021	10*
	A	6	204 623,11	67 468,28	204 623,11	67 468,28	145	VI.2021	10*
	A	3	85 520,17	5 578,49	85 520,17	5 578,49	72	VII.2021	10*
	A	3	181 311,80	64 607,58	181 311,80	64 607,58	72	VIII.2021	10*
	A	4	119 725,54	56 449,42	119 725,54	56 449,42	96	IX.2021	10*
	A	7	145 821,91	18 234,99	145 821,91	18 234,99	168	XI.2021	10*
	A	1	533,70	45,24	533,70	45,24	6	VI.2019	9*
	A	1	872,87	174,28	872,87	174,28	3	VII.2019	9*
	A	1	797,19	76,29	797,19	76,29	6	VIII.2019	9*
	A	1	496,71	80,44	496,71	80,44	6	X.2019	9*
	A	2	1 174,20	37,13	1 174,20	37,13	15	XI.2019	9*
	A	1	2 110,71	0,00	2 110,71	0,00	11	XII.2019	9*
	A	2	877,49	42,55	877,49	42,55	16	I.2020	9*
	A	2	1 553,58	62,90	1 553,58	62,90	22	II.2020	9*
	A	1	660,00	41,64	660,00	41,64	12	IV.2020	9*
	A	1	604,11	56,04	604,11	56,04	14	V.2020	9*
	A	1	653,12	71,16	653,12	71,16	8	VII.2020	9*
	A	1	1 210,43	129,53	1 210,43	129,53	14	IX.2020	9*
	A	1	4 172,81	2 201,64	4 172,81	2 201,64	24	III.2021	9*
	A	1	1 981,53	169,88	1 981,53	169,88	22	V.2021	9*
	A	1	4 166,90	276,50	4 166,90	276,50	24	VI.2021	9*
	A	2	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	58	VII.2021	9*
	A	1	9 200,81	0,00	9 200,81	0,00	25	XII.2021	9*
	A	1	460,00	0,00	460,00	0,00	4	VI.2019	8*
	A	1	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	12	VII.2019	8*
	A	2	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	8	VIII.2019	8*
	A	3	1 729,60	0,00	1 729,60	0,00	20	XI.2019	8*
	A	2	1 112,40	0,00	1 112,40	0,00	10	XII.2019	8*
	A	1	220,00	0,00	220,00	0,00	5	I.2020	8*
	A	1	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	12	IV.2020	8*
	A	1	2 091,60	0,00	2 091,60	0,00	11	VII.2020	8*
	A	4	4 246,00	0,00	4 246,00	0,00	54	VIII.2020	8*
	A	1	660,00	0,00	660,00	0,00	13	X.2020	8*
	A	1	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	20	XI.2020	8*
	A	1	2 811,60	0,00	2 811,60	0,00	19	III.2021	8*
	A	1	880,00	11,60	880,00	11,60	18	IV.2021	8*
	A	1	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	24	IX.2021	8*
	A	3	1 035,59	0,00	1 035,59	0,00	11	VII.2019	12*
	A	1	100,00	0,00	100,00	0,00	2	VIII.2019	12*
	A	2	221,00	0,00	221,00	0,00	16	IX.2019	12*
	A	1	414,46	0,00	414,46	0,00	6	X.2019	12*
	A	2	413,04	0,00	413,04	0,00	10	XI.2019	12*
	A	3	615,64	0,00	615,64	0,00	19	XII.2019	12*
	A	3	1 213,70	0,00	1 213,70	0,00	20	I.2020	12*
	A	2	994,62	0,00	994,62	0,00	20	II.2020	12*
	A	6	1 545,60	0,00	1 545,60	0,00	42	III.2020	12*
	A	5	1 437,52	0,00	1 437,52	0,00	45	V.2020	12*
	A	1	369,50	0,00	369,50	0,00	11	VI.2020	12*
	A	1	100,00	0,00	100,00	0,00	10	VII.2020	12*
	A	2	633,72	0,00	633,72	0,00	16	VIII.2020	12*
	A	3	2 294,60	0,00	2 294,60	0,00	44	X.2020	12*
	A	5	2 153,44	0,00	2 153,44	0,00	80	XI.2020	12*
	A	1	642,10	0,00	642,10	0,00	13	XII.2020	12*
	A	5	8 788,10	0,00	8 788,10	0,00	42	I.2021	12*
	A	1	268,00	0,00	268,00	0,00	14	II.2021	12*
	A	1	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	15	III.2021	12*
	A	1	552,02	0,00	552,02	0,00	11	IV.2021	12*
	A	1	2 880,66	0,00	2 880,66	0,00	20	VII.2021	12*
	A	1	100,00	0,00	100,00	0,00	25	XII.2021	12*
	A	1	701,00	0,00	701,00	0,00	27	II.2022	12*
	A	1	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	42	IX.2022	12*
	A	1	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	51	VI.2023	12*
	A	1	3 166,08	0,00	3 166,08	0,00	7	IX.2019	12*
	A	1	2 514,30	0,00	2 514,30	0,00	5	II.2020	12*
	A	1	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	6	III.2020	12*
	A	1	1 570,78	0,00	1 570,78	0,00	10	VII.2020	12*
	A	1	2 332,79	0,00	2 332,79	0,00	24	IV.2021	12*
	A	1	18 561,14	1 674,12	18 561,14	1 674,12	24	V.2021	ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
	A	1	16 078,00	514,94	16 078,00	514,94	8	VII.2020	ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

3

Rozłożenie na raty

3	Rozłożenie na raty	A	1	8 328,00	56,97	8 328,00	56,97	24	XII.2021	ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
		A	1	744,00	16,84	744,00	16,84	8	I/2019	11*
		A	2	325,23	12,06	325,23	12,06	5	IV/2019	11*
		A	1	205,47	5,67	205,47	5,67	4	V/2019	11*
		A	2	1 006,50	38,66	1 006,50	38,66	12	VIII/2019	11*
		A	2	401,32	13,05	401,32	13,05	9	VIII/2019	11*
		A	1	1 149,17	82,13	1 149,17	82,13	5	IX/2019	11*
		A	1	456,30	24,25	456,30	24,25	5	X/2019	11*
		A	3	1 257,00	53,28	1 257,00	53,28	18	XI/2019	11*
		A	3	1 717,21	130,78	1 717,21	130,78	19	XII/2019	11*
		A	2	558,62	28,62	558,62	28,62	17	III/2020	11*
		A	2	1 270,10	24,14	1 270,10	24,14	14	IV/2020	11*
		A	1	596,00	32,01	596,00	32,01	13	VI/2020	11*
		A	1	2 232,00	206,65	2 232,00	206,65	13	VII/2020	11*
		A	1	1 384,00	87,08	1 384,00	87,08	15	IX/2020	11*
		A	1	789,41	45,03	789,41	45,03	17	XI/2020	11*
		A	1	1 216,00	146,69	1 216,00	146,69	28	VII/2021	11*
		A	1	851,57	69,31	851,57	69,31	19	IX/2021	11*
		A	1	6 394,00	0,00	6 394,00	0,00	31	II/2022	11*
		A	1	1 533,00	147,29	1 533,00	147,29	34	IV/2022	11*
		A	1	1 133,95	1 197,00	1 133,95	1 197,00	47	IV/2023	11*
		A	1	3 023,42	155,98	3 023,42	155,98	64	VIII/2024	11*
		A	1	2 318,30	0,00	2 318,30	0,00	67	XII/2024	11*
		A	1	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	80	IX/2025	11*
		A	1	307,23	12,55	307,23	12,55	7	IX/2019	13*
		A	3	2 856,97	60,14	2 856,97	60,14	24	XI/2019	13*
		A	2	2 833,40	254,91	2 833,40	254,91	12	II/2020	13*
		A	3	4 000,00	167,33	4 000,00	167,33	24	III/2020	13*
		A	2	4 934,30	304,42	4 934,30	304,42	25	IV/2020	13*
		A	1	3 000,00	262,16	3 000,00	262,16	11	VI/2020	13*
		A	1	1 213,19	73,14	1 213,19	73,14	13	VII/2020	13*
		A	1	1 500,00	33,95	1 500,00	33,95	16	IX/2020	13*
		A	1	1 536,72	89,60	1 536,72	89,60	17	X/2020	13*
		A	2	2 427,10	124,59	2 427,10	124,59	27	XI/2020	13*
		A	1	1 000,00	70,19	1 000,00	70,19	22	V/2021	13*
		A	1	3 810,27	472,86	3 810,27	472,86	29	VIII/2021	13*
		A	1	3 500,00	353,74	3 500,00	353,74	26	IX/2021	13*
		A	1	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	30	XII/2021	13*
		A	1	1 500,00	85,44	1 500,00	85,44	32	I/2022	13*
		A	1	1 453,75	123,05	1 453,75	123,05	32	VI/2022	13*
		A	1	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	50	IX/2023	13*
		A	1	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	120	I/2029	13*
		A	1	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	10	III.2020	ustawa o dodatkach mieszkaniowych
		A	1	1 295,00	18,00	1 295,00	18,00	10	XII.2019	ustawa o dodatkach mieszkaniowych
		B	1	32 000,00	11 972,84	32 000,00	11 972,84	32	IV.2022	postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego w Radomiu z dn. 20.06.2017 r. zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dn. 17.08.2017 r. , akt notarialny z dn. 29.01.2015, wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu z dn. 19.06.2018 r. zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dn. 05.11.2018 r.

Pozycja: Lp.1, wiersz pierwszy - m (A) Upadłość konsumencka w wysokości 7 700,41 + odsetki 2:

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

9* Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wierzyciele

10* Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - dłużnicy

11* Ustawa o świadczeniach rodzinnych

12* Ustawa o pomocy społecznej

13* Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

**INFORMACJA
O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO**

RADOM, marzec 2020

Informacja o stanie mienia komunalnego

spis treści

1. Informacja o stanie mienia komunalnego (grunty).....	4 - 5
2. Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych za lata 2018 - 2019.....	6
3. Informacja o stanie mienia miasta na prawach powiatu - Radom.....	7
4. Zestawienie porównawcze gruntów miasta na prawach powiatu - Radom za lata 2018 - 2019	8
5. Mienie komunalne w ujęciu syntetycznym.....	9 - 10
6. Informacja o gruntach Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia.....	11
7. Informacja o pozostałym mieniu komunalnym.....	12 - 14
8. Zbiorcze zestawienie majątku trwałego (załącznik Nr 1).....	15
9. Zestawienie sprzedaży mieszkań komunalnych (załącznik Nr 2).....	16
10. Wartość udziałów i akcji Gminy Miasta Radomia w podmiotach gospodarczych (załącznik Nr 3).....	17
11. Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja budżetu (załączniki Nr 4-7):	
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami/Wydział Nieruchomości Gminnych.....	18
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej	19
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami/Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości Gminy	20
- Biuro do Spraw Systemu Informacji Przestrzennej	21

12. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (załączniki 8-11):

- Wydział Zarządzania Nieruchomościami.....	22
- Wydział Nieruchomości Gminnych	23
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej	24
- Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości Gminy	25
- Biuro do Spraw Systemu Informacji Przestrzennej	26

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 2019 roku wyniosła 1456.4324 ha o wartości księgowej 230 603 444,11 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 219.7010 ha. W tym osobom fizycznym przekazano w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 43.9432 ha i wartości 3 687 763,16 złotych, natomiast osobom prawnym oddano 164.6888 ha gruntów, których wartość wyniosła 22 667 052,00 złotych.

We współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostawało 11.0690 ha o wartości 897 219,00 zł.

Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty komunalne o powierzchni 44.8375 ha i wartości 4 085 173,00 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 19.9369 ha i wartości 3 773 492,00 złotych.

3. W trwałym zarządzie jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - takich jak : przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, domy kultury - znajdują się grunty stanowiące własność komunalną o powierzchni ogólnej 89.3593 ha i o wartości 12 585 466,45 złotych.

4. W użytkowaniu podmiotów Gminy pozostaje 124.5916 ha gruntów komunalnych, których wartość wynosi 15 740 827,00 złotych.

5. Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem 11.0659 ha gruntów na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy, a wartość tych gruntów wynosi 3 117 277,92 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 915.2542 ha, których wartość ustalona jest na kwotę 158 338 473,62 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 31.6860 ha i wartość 5 710 699, 96 złotych.

Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych za lata 2018 i 2019

X	31.12.2018		31.12.2019	
	Pow. [ha]	Wartość [tys. zł]	Pow. [ha]	Wartość [tys. zł]
zarząd / użytkowanie	217	28 682	213.9509	28 326 293,45
użytkowanie wieczyste	289	34 436	284.4754	35 110 699,16
zasób	375	55 240	377.2752	55 805 505,43
drogi	371	79 440	365.5299	81 857 679,09
inne	171	20 388	172.4491	20 675 289,10
udziały	20	3 321	31.6860	5 710 699,96
pod budynkami komunalnymi	11	3 062	11.0659	3 117 277,92
Razem	1454	224569,00	1456.4324	230 603 444,11

Informacja o stanie mienia Miasta na prawach powiatu - Radom

W granicach administracyjnych miasta Radomia na dzień 31.12.2019r. znajdowało się 334.4115 ha gruntów stanowiących własność miasta na prawach powiatu - Radom, o łącznej wartości księgowej 181 957 044,08 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 50 141,00 złotych.
- 2.** Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty powiatowe o powierzchni 0,1271 ha i 3 051,00 złotych.
- 3.** W trwałym zarządzie jednostek nie posiadających osobowości prawnej znajdują się grunty stanowiące własność miasta na prawach powiatu - Radom, o powierzchni ogólnej 12.9510 ha i o wartości 6 845 430,60 złotych.
- 4.** W użytkowaniu podmiotów pozostaje 7.3816 ha gruntów, których wartość wynosi 5 358 486,00 złotych.
- 5.** Miasto na prawach powiatu - Radom, jest ponadto właścicielem 0.9349 ha gruntów na których usytuowane są budynki mieszkalne o wartości 117 000,00 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 308.7926 ha, których wartość ustalona jest na kwotę 168 224 141,48 złotych.
- 7.** Miasto na prawach powiatu - Radom, jest ponadto właścicielem udziałów w nieruchomościach pozostających we współwłasności. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi 4.0514 ha i wartość 1 358 794,00 tys. złotych.

Zestawienie porównawcze gruntów miasta na prawach powiatu - Radom za lata 2018 i 2019

X	31.12.2018		31.12.2019	
	Pow. [ha]	Wartość [tys. zł]	Pow. [ha]	Wartość [tys. zł]
zarząd / użytkowanie	30	15 078	20.3326	12 203 916,60
użytkowanie wieczyste	0,3	53	0.3000	53 192,00
zasób	42	6 951	41.1817	6 760 591,00
drogi	266	158 774	266.8996	161 201 423,08
inne	4	1 969	0.7113	262 127,40
udziały	4	1 359	4.0514	1 358 794,00
pod budynkami komunalnymi	1	117	0.9349	117 000,00
Razem	347	184 301	334.4115	181 957 044,08

MIENIE KOMUNALNE W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy na dzień 31.12.2019 r.

1. Zasób bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych oraz inne grunty (drogi, zieleńce, parki, ogrody działkowe itp.) :

- powierzchnia gruntów 915.2542 - ha
- wartość gruntów 158 338 473,62 zł

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz:

Spółdzielni Mieszkaniowych

- powierzchnia gruntów 44.8375 - ha
- wartość gruntów 4 085 173,00 zł

osób prawnych

- powierzchnia gruntów 164.6888 - ha
- wartość gruntów 22 667 052,00 zł

osób fizycznych

- powierzchnia gruntów 43.9432 - ha
- wartość gruntów 3 687 763,16 zł

współużytkowanie osób fizycznych i prawnych

- powierzchnia gruntów 11.0690 - ha
- wartość gruntów 897 219,00 zł

3. Udziały w nieruchomościach w związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości lokalowych oddano w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych:

- powierzchnia gruntów 19.9369 - ha
- wartość gruntów 3 773 492,00 zł

4. Nieruchomości przekazane w trwałą zarząd:

- powierzchnia gruntów 89.3593 - ha
- wartość gruntów 12 585 466,45 zł

5. Nieruchomości przekazane w użytkowanie:

- powierzchnia gruntów 124.5916 - ha
- wartość gruntów 15 740 827,00 zł

6. Udziały w nieruchomościach pozostających we współwłasności z innymi osobami prawnymi i fizycznymi:

- powierzchnia gruntów 31.6860 - ha
- wartość gruntów 5 710 699,96 zł

7. Grunty na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy:

- powierzchnia gruntów 11.0659 - ha
- wartość gruntów 3 117 277,92 zł

Informacja o stanie gruntów Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia

Gmina Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2019 roku była użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 34.5201 ha o wartości 6 030 833,86 złotych.

Na grunty te składały się następujące tereny (według sposobu zagospodarowania):

- 1.** Pod drogami - 8.5415 ha o wartości 4 283 702,86 złotych
- 2.** Udziały w nieruchomościach - 2.3430 ha o wartości 171 980,64 złotych
- 3.** Inne grunty (tereny pod wodami, rowami, strefy ochronne dróg i kolei, tereny zabudowane) - 0,4208 ha i wartości 69 432,00 złotych.
- 4.** Pozostały teren stanowiący szeroko pojmowany zasób gruntów - 23.2148 ha o wartości 1 505 718,36 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;
- 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: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o..

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obrazują **Załączniki Nr 4 -11**.

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 wynagrodzeń 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.

Na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska składają się:

- 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, umożliwiła 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 01.01.2019r. - 31.12.2019r. sprzedano 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 579,12 m²

- dochody z dzierżaw nieruchomości - na dzień 31.12.2019r.:

- pod parkingi.....0.1442 ha;
- pod kioski0.0076 ha;
- pod garaże.....0.3907 ha;
- pod stacje gazowe i benzynowe.....0.4543 ha;
- pod reklamy 0.0055 ha;
- pod pawilony i inne (myjnie, stacje trafo, maszt komórkowy, spielarnia włók, skład węgla, szkoła)2.6278 ha;

- tereny inwestycyjne(Woźniki, Mazowieckiego, Warsztatowa).....6.4248 ha;
 - śmietniki2.6798 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.;
 - 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.

Zbiorcze zestawienie majątku trwałego

L.p.	Wyszczególnienie	Wg stanu na dzień	Wartość brutto [zł]	Umorzenie [zł]	Wartość netto [zł]
1	1	2	3	4	5
1	Infrastruktura miejska	31.12.2018	41 230 939,02	14 939 645,87	26 291 293,15
		31.12.2019	38 904 831,98	13 671 663,72	25 233 168,26
2	Inwestycje w obcych obiektach	31.12.2018	188 514,20	90 763,68	97 750,52
		31.12.2019	125 897,13	68 614,92	57 282,21
3	Mienie Urzędu	31.12.2018	50 736 109,98	33 982 081,51	16 754 028,47
		31.12.2019	71 569 373,17	37 847 698,36	33 721 674,81
4	Budynki i lokale mieszkalne - gmina	31.12.2018	84 070 626,03	22 309 770,34	61 760 855,69
		31.12.2019	84 648 502,80	23 464 822,94	61 183 679,86
5	Budynki i lokale mieszkalne - powiat	31.12.2018	103 709,63	52 691,64	51 017,99
		31.12.2019	103 709,63	53 657,40	50 052,23
6	Pozostałe mienie gminne	31.12.2018	75 090 083,37	27 281 816,38	47 808 266,99
		31.12.2019	88 135 555,13	29 280 012,71	58 855 542,42
7	Pozostałe mienie powiatowe	31.12.2018	9 985 523,82	4 724 966,62	5 260 557,20
		31.12.2019	5 184 621,09	3 173 600,79	2 011 020,30
8	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2018	7 385 146,45	6 571 317,70	813 828,75
		31.12.2019	11 973 783,29	8 638 435,11	3 335 348,18
9	Dobra kultury	31.12.2018	498 138,68	0,00	498 138,68
		31.12.2019	498 138,68	0,00	498 138,68
10	Środki trwałe w budowie	31.12.2018	30 888 167,38	0,00	30 888 167,38
		31.12.2019	31 460 736,68	0,00	31 460 736,68
11	Wyposażenie gminne	31.12.2018	3 963 253,22	3 201 186,82	762 066,40
		31.12.2019	2 669 168,59	2 669 168,59	0,00
OGÓŁEM		31.12.2018	304 140 211,78	113 154 240,56	190 985 971,22
		31.12.2019	335 284 158,17	118 877 514,54	216 406 643,63

Zestawienie sprzedaży lokali mieszkalnych

Miesiąc	2018		2019	
	Ilość lokali (w szt.)	Powierzchnia lokali [m2]	Ilość lokali (w szt.)	Powierzchnia lokali [m2]
1	2	3	4	5
styczeń	0	0,00	0	0,00
luty	4	161,53	0	0,00
marzec	8	384,30	0	0,00
kwiecień	11	405,02	0	0,00
maj	0	0,00	0	0,00
czerwiec	9	397,07	6	237,19
lipiec	10	449,37	0	0,00
sierpień	0	0,00	0	0,00
wrzesień	4	169,93	0	0,00
październik	7	357,66	6	213,94
listopad	0	0,00	0	0,00
grudzień	0	0,00	4	127,99
Sprzedaż ogółem	53	2 324,88	16	579,12

Wartość udziałów i akcji Gminy Miasta Radomia w podmiotach gospodarczych.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2018r.	Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2019r.
1	Wodociągi Miejskie w Radomiu sp z o.o.	192 773 600,00	192 773 600,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu sp. z o.o.	23 180 000,00	23 180 000,00
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.	28 381 000,00	28 381 000,00
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"	300,00	300,00
10	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łucznik"	1 500,00	1 500,00
11	Port Lotniczy "RADOM" S. A.	128 906 500,00	128 906 500,00
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	101 933 000,00	102 483 000,00
15	MDR Radom sp z o.o.	850 000,00	850 000,00
R A Z E M		679 264 191,22	679 814 191,22

Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2019r.					
Wydział Zarządzania Nieruchomościami (ZN)/Wydział Nieruchomości Gminnych (WNG) w zakresie zadań realizowanych przez WNG					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie
700	70005	ZN/WNG 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	25 000,00	14 837,40
700	70005	ZN/WNG 0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	3 159 934,73
700	70005	ZN 0640B/ WNG 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	0,00	46,40
700	70005	ZN 0750B/ WNG 0750	dochody z dzierżawy gruntów	1 800 000,00	1 542 249,84
700	70005	ZN/WNG 0760 A	Wpływy z opłaty przekształceniowej gruntów GMR	2 700 000,00	303 244,67
700	70005	ZN/WNG 0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność	200 000,00	58 337,59
700	70005	ZN 0770Z/ WNG 0770	zwrot odszkodowania	140 955,00	147 381,19
700	70005	WNG 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 695,00	17 695,00
700	70005	WNG 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,86
700	70005	ZN/WNG 0970	zabezpieczenia hipoteczne i pozostałe	50 000,00	29 183,67
rozdział 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 933 650,00	5 273 037,35
dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	5 933 650,00	5 273 037,35
RAZEM DOCHODY				5 933 650,00	5 273 037,35

Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2019r.					
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie
700	70005	0470	Wpływy z tyt. ustanowienia służebności przesyłu	36 600,00	35 036,00
700	70005	0750 A	Wpływy z tyt. zajęcia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia	62 412,00	56 660,27
700	70005	0750 B	Dochody z dzierżawy gruntów	1 290 500,00	1 228 370,65
700	70005	0750 G	Windykowane należności czynszowe	354 840,00	215 680,91
700	70005	0770 B	Sprzedaż mieszkań	800 000,00	479 926,00
700	70005	0770 C	sprzedaż lokali użytkowych	387 000,00	134 566,83
700	70005	0770 E	spłata kredytów mieszkaniowych	17 998,00	22 364,56
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	142,40
700	70005	0940	wpływy z rozliczeń z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	158 277,00	158 264,41
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 232,12
700	70005	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 100,00	40 871,92
rozdział 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 109 527,00	2 333 244,15
dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	3 109 527,00	2 333 244,15
756	75616	0430	wpływy z tytułu opłaty targowej	307 000,00	336 919,20
rozdział 75616			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	307 000,00	336 919,20
756	75618	0490 B	wpływy z tytułu renty planistycznej	51 310,00	25 229,21
756	75618	0490	wpływy z opłaty adiacenckiej	1 010 320,00	993 883,34
756	75618	0640	wpływy z opłat egzekucyjnych i kosztów upomnienia	2 610,00	2 444,80
rozdział 75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 064 240,00	1 021 557,35
dział 756			Dochody od os. prawnych, fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 371 240,00	1 358 476,55
RAZEM DOCHODY				4 480 767,00	3 691 720,70

Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2019r.					
Wydział Zarządzania Nieruchomościami (ZN)/ Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości Gminy (BZN) w ramach zadań realizowanych przez BZN					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie
700	70005	BZN 0770	Sprzedaż nieruchomości	14 768 293,00	11 994 022,34
700	70005	ZN 0770 A	Sprzedaż nieruchomości	231 707,00	264 163,52
700	70005	0830	Wpływ z usług	4 000,00	2 167,90
700	70005	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 155,36
rozdział 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 004 000,00	12 263 509,12
dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	15 004 000,00	12 263 509,12
RAZEM DOCHODY				15 004 000,00	12 263 509,12

Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2019r.					
Biuro do spraw systemu informacji przestrzennej					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie
700	70005	0950	Wpływy z tyt. kar umownych	827,00	826,56
rozdział 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827,00	826,56
dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	827,00	826,56
RAZEM DOCHODY				827,00	826,56

ZAŁĄCZNIK NR 8

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2019r.					
Wydział Zarządzania Nieruchomościami (okres realizacji od 01.01.2019r. do 28.02.2019r.)					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie
700	70005	4300A	wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	1 290,00	1 289,20
700	70005	4300B	ogłoszenia prasowe	1 774,00	1 773,86
700	70005	4300D	usługi geodezyjno - kartograficzne	196,00	195,42
700	70005	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	5 904,00	5 903,76
700	70005	4480	podatek od nieruchomości	2 391,00	2 390,02
700	70005	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	105,00	9,45
700	70005	4610A	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego geodezja i kartografia	805,00	804,65
700	70005	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147,00	147,00
700	70005	6060 WG	nabycie gruntów pod ulice i do zasobów	350 206,00	350 205,92
rozdział 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 818,00	362 719,28
dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	362 818,00	362 719,28
RAZEM WYDATKI				362 818,00	362 719,28

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2019r.					
Wydział Nieruchomości Gminnych (okres realizacji od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.)					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie
700	70005	4300A	wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	1 810,00	811,60
700	70005	4300B	ogłoszenia prasowe	5 000,00	3 736,20
700	70005	4300C	usługi geodezyjno - kartograficzne	39 363,00	5 800,00
700	70005	4330	Zakup usług przez jst	4 111,00	4 095,00
700	70005	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	18 370,00	4 070,00
700	70005	4430A	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	339 000,00	338 144,53
700	70005	4480	podatek od nieruchomości	3 968,00	1 968,00
700	70005	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	895,00	18,77
700	70005	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	82,00	0,00
700	70005	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 323,00	14 362,00
rozdział 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 922,00	373 006,10
dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	428 922,00	373 006,10
RAZEM WYDATKI				428 922,00	373 006,10

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2019r.					
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie
600	60016	4430	zajęcie pasa drogowego drogi gminnej	2 000,00	1 674,55
rozdział 60016				2 000,00	1 674,55
dział 600				2 000,00	1 674,55
700	70005	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	178,00
700	70005	4260E	zakup energii	50 000,00	36 838,07
700	70005	4270D	Koszty remontów pozostałych	2 650,00	2 644,50
700	70005	4300A	Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	1 000,00	250,00
700	70005	4300B	ogłoszenia prasowe	1 500,00	1 092,21
700	70005	4300C	koszty dozoru mienia komunalnego	1 000,00	811,80
700	70005	4300M	koszty wykonania dokumentacji technicznej budynków	17 380,00	17 380,00
700	70005	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii itp.	154 309,00	134 914,50
700	70005	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	39 500,00	38 259,32
700	70005	4430B	zwrot kaucji mieszkaniowych	7 000,00	6 420,46
700	70005	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
700	70005	4580	pozostałe odsetki	39 000,00	20 327,22
700	70005	4590A	kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	329 076,00	327 261,01
700	70005	4600A	kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym	858 183,00	826 426,78
700	70005	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	307 870,00	305 369,00
rozdział 70005				1 811 648,00	1 720 172,87
dział 700				1 811 648,00	1 720 172,87
900	90003	4260	zakup energii	7 500,00	2 586,06
900	90003	4300E	odprowadzanie nieczystości płynnych	11 500,00	9 774,09
rozdział 90003				19 000,00	12 360,15
900	90004	4300B	utrzymanie czystości działek gminnych	282 190,00	270 223,87
rozdział 90004				282 190,00	270 223,87
900	90095	4430	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	208 310,00	208 069,84
rozdział 90095				208 310,00	208 069,84
dział 900				208 310,00	208 069,84
RAZEM WYDATKI				2 323 148,00	2 212 501,28

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2019r.					
Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości Gminy					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie
700	70005	4300A	wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	2 750,00	2 493,20
700	70005	4300B	ogłoszenia prasowe	4 291,00	3 781,38
700	70005	4300C	Zakup usług pozostałych	185,00	184,50
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	7 226,00	6 459,08
700	70005	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	56 657,00	25 582,53
700	70005	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00
700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	449 794,00	438 521,00
rozdział 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 177,00	470 562,61
dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	517 177,00	470 562,61
RAZEM WYDATKI				517 177,00	470 562,61

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2019r.					
Biura do spraw systemu informacji przestrzennej					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie
700	70005	4300 GIS GW O A	wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	6 000,00	5 949,30
700	70005	4300 GIS GW O B	Usługi geodezyjne	55 000,00	23 924,00
700	70005	4610 GIS GW O	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 195,00	5 881,66
rozdział 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 195,00	35 754,96
dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	68 195,00	35 754,96
RAZEM WYDATKI				68 195,00	35 754,96