

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta

Radomska za 2008 rok

Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) art. 18 ust. 2 pkt 4
- 2) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 z 2009r. Nr 19, poz. 100)
- 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 ze zm.)

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu j.s.t. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I Dochody
- II Wydatki
- III Przychody i rozchody
- IV Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- V Nadwyżka/deficyt budżetowy
- VI Dotacje
- VII Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.
- VIII Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
- IX Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
- X Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień pomiędzy j.s.t.

Załączniki:

- Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej
- Nr 2 Zestawienie wydatków
- Nr 3 Zadania inwestycyjne

I. DOCHODY

Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 96 122 144,00 zł w ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę 17 118 977,02 zł tj. o 17,81 % i na 31.12.2008 r. plan dochodów wynosił 113 241 121,02 zł. Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Zmiany planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2008 r.
Dochody ogółem		96 122 144	17 118 977,02	113 241 121,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	13 041,02	13 041,02
600	Transport i łączność	134 500	671 764,00	806 264,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 994 300	20 000,00	10 014 300,00
710	Działalność usługowa	131 500	183 705,00	315 205,00
750	Administracja publiczna	348 726	32 500,00	381 226,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 352	578,00	8 930,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 600	215 000,00	281 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 103 347	1 673 898,00	49 777 245,00
758	Różne rozliczenia	18 458 796	3 546 950,00	22 005 746,00
801	Oświata i wychowanie	1 913 564	975 965,00	2 889 529,00
851	Ochrona zdrowia	710 000	12 240,00	722 240,00
852	Pomoc społeczna	15 882 359	6 060 954,00	21 943 313,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	92 000,00	92 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 084 938,00	1 084 938,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500	327 202,00	359 702,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	808 908,00	808 908,00
926	Kultura fizyczna i sport	337 600	1 399 334,00	1 736 934,00

Wykonanie dochodów wg jednostek realizujących

Tabela Nr 2

Jednostki realizujące	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	113 241 121,02	120 888 095,64	106,75	100,00
Jednostki budżetowe	39 766 471,00	45 845 586,14	115,29	37,92
• Urząd Miasta	36 511 712,00	42 610 452,52	116,70	35,24
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	298 500,00	291 437,12	97,63	0,24
• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	2 583 419,00	2 551 978,92	98,78	2,11
• Straż Miejska	14 000,00	12 350,63	88,22	0,01
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	351 100,00	369 688,85	105,29	0,31
• Ośrodek Wsparcia Rodziny	7 740,00	9 678,10	125,04	0,01
Urzędy Skarbowe	4 759 898,00	5 721 646,56	120,21	4,73
Ministerstwo Finansów	40 901 783,00	43 208 613,00	105,64	35,74
Urząd Wojewódzki	24 036 428,02	21 996 340,31	91,51	18,20
Pozostałe	3 776 541,00	4 115 909,63	108,99	3,41
• Organy administracji rządowej (KBW)	8 930,00	8 625,27	96,59	0,01
• Fundusze celowe, PFRON	1 151 505,00	910 016,00	79,03	0,75
• j.s.t.	1 667 806,00	1 657 024,00	99,35	1,37
• inne dochody budżetu	948 300,00	1 540 244,36	162,42	1,27

Wykonanie dochodów wg działów i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1.

**Dochody miasta wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej
wykonane zostały następująco:**

Tabela Nr 3

Źródła dochodu, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	113 241 121,02	120 888 095,64	106,75	100,00
I Dochody własne	67 256 416	77 052 196,06	114,56	63,73
1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 013 815	26 862 885,20	111,86	22,22
§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych	21 139 917	23 446 747,00	110,91	19,39
§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych	2 873 898	3 416 138,20	118,87	2,83
2. Pozostałe dochody własne	43 242 601	50 189 310,86	116,06	41,52
§ 031 podatek od nieruchomości	19 100 000	22 341 842,44	116,97	18,48
§ 032 podatek rolny	364 500	356 331,73	97,76	0,29
§ 033 podatek leśny	2 100	2 146,46	102,21	0,00
§ 034 podatek od środków transportowych	1 070 000	1 176 754,57	109,98	0,97
§ 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	75 000	86 747,48	115,66	0,07
§ 036 podatek od spadków i darowizn	200 000	301 872,44	150,94	0,25
§ 037 opłata od posiadania psów	2 000	1 230	61,50	0,00
§ 040 wpływy z opłaty produktowej	12 527	12 525,48	99,99	0,01
§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 125 863,76	93,82	0,93
§ 043 wpływy z opłaty targowej	1 200 000	1 219 746,90	101,65	1,01
§ 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	285 000	287 057,55	100,72	0,24
§ 048 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	710 000	837 156,61	117,91	0,69
§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000	204 387,82	229,65	0,17
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	1 898 329,21	118,65	1,57

§ 056 zaległości z podatków zniesionych	0	27 229,90	-	0,02
§ 057 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	90 043,13	180,09	0,08
§ 059 wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1 720	-	0,00
§ 069 wpływy z różnych opłat	100 000	60 457,89	60,46	0,05
§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	571 885	659 369,72	115,30	0,55
§ 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	44 691,78	223,46	0,04
§ 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 200 000	10 508 330,59	114,22	8,69
§ 083 wpływy z usług	2 670 347	2 609 082,52	97,71	2,16
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000	562 109,68	193,83	0,46
§ 092 pozostałe odsetki	963 000	1 530 127,57	158,89	1,27
§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	672 300	705 371,86	104,92	0,58
§ 097 wpływy z różnych dochodów	2 129 312	2 973 720,25	135,64	2,46
§ 236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 800	67 091,52	281,90	0,06
§ 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641 830	497 972,00	77,59	0,41
II Dotacje celowe z budżetu państwa	24 045 358,02	22 004 965,58	91,51	18,20
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 504 227,02	16 881 692,73	91,23	13,97
§ 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000,00	100,00	0,00
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 541 931	4 124 195,05	90,80	3,41

§ 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 200	13 077,80	99,07	0,01
§ 633 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	983 000	983 000,00	100,00	0,81
III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł	2 177 481	2 069 068,00	95,02	1,72
§ 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 000	25 181,23	83,94	0,02
§ 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	52 804	52 804,41	100,00	0,05
§ 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 675	0,00	-	-
§ 271 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	455 000	449 036,36	98,69	0,37
§ 626 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 000	412 044,00	96,95	0,34
§ 630 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 130 002	1 130 002	100,00	0,94
IV Subwencje	19 761 866	19 761 866,00	100,00	16,35
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	19 761 866	19 761 866,00	100,00	16,35
▪ część oświatowa	19 761 866	19 761 866,00	100,00	16,35

Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące – **63,73 %**, w tym podatek od nieruchomości – **18,48 %**, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **22,22 %** dochodów ogółem, następnie część oświatowa subwencji ogólnej stanowiąca – **16,35 %**.

I. DOCHODY WŁASNE	77 052 196,06 zł
1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 862 885,20 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 446 747,00 zł
Dochód realizowany przez Ministerstwo Finansów. Plan przyjęto w oparciu o zawiadomienie ministerstwa, realizacja większa jest od zakładanego planu o 2 306 830,00 zł.	
Nadpłaty – 526,00 zł	
Podatek dochodowy od osób prawnych	3 416 138,20 zł
Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.	
Realizacja jest większa od zakładanego planu o 542 240,20 zł	
Należności – 0,01 zł; nadpłaty – 2 390,78 zł	
2. Pozostałe dochody własne	50 189 310,86 zł
Podatek od nieruchomości	22 341 842,44 zł
Dochód realizowany przez Urząd Miasta.	
Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 16 767 151,53 zł, od osób fizycznych 5 574 690,91 zł.	
Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 116,97 %.	
Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły	4 100 781,16 zł
Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły	136 661,00 zł
Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy – umorzenie –	212 112,10 zł
Skutki decyzji o rozłożenie na raty –	87 328,75 zł
Należności – 8 458 236,01 zł	
Nadpłaty – 87 581,48 zł	
Podatek rolny	356 331,73 zł
Dochód realizowany przez Urząd Miasta.	
Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 5 801,20 zł, od osób fizycznych 350 530,53 zł.	
Plan zrealizowany w 97,76 %.	

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie – 1 464,00 zł, rozłożenie na raty – 1 902,60 zł.

Należności – 44 737,25 zł, nadpłaty – 1 760,31 zł

Podatek leśny **2 146,46 zł**

Dochód realizowany przez Urząd Miasta – stanowi znikomy wpływ do budżetu.

Należności – 162,83 zł. Nadpłaty 6,48 zł

Podatek od środków transportowych **1 176 754,57 zł**

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 109,98 %.

Podatkiem tym objęte są samochody ciężarowe, a stawka zróżnicowana jest w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w skali roku wyniosły 1 201 342,31 zł.

Należności – 529 881,37 zł; nadpłaty 2 131,23 zł

Wpływy z karty podatkowej **86 747,48 zł**

Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Wpływy z tego tytułu z roku na rok maleją.

W 2008 roku planowany dochód wykonano w 115,66 %

Należności – 120 368,73 zł, nadpłaty – 24,00 zł

Podatek od spadków i darowizn **301 872,44 zł**

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wykonany w 150,94 %.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie – 6 968,50 zł, rozłożenie na raty – 20 280,00 zł.

Należności – 79 836,79 zł, nadpłaty – 1 020,08 zł.

Opłata od posiadanych psów **1 230,00 zł**

Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 61,50 %.

Wpływy z opłaty produktowej **12 525,48 zł**

Dochody przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za nie wykonanie obowiązku zapewnienia odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych.

Wpływy z opłaty skarbowej **1 125 863,76 zł**

Dochód w 2008 roku został wykonany w 93,82 %.

Należności wynoszą – 297,40 zł Nadpłaty – 10 962,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej **1 219 746,90 zł**

Dochód realizowany przez Urząd Miasta za pośrednictwem inkasentów z targowicy miejskiej i miejsc wyznaczonych do handlowania.

Wykonany w 101,65 %.

Nadpłaty 21,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego **287 057,55 zł**

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 100,72 %.

Należności wynoszą – 44 192,83 zł, nadpłaty – 1 811,64 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **837 156,61 zł**

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 117,91 %.

Należności wynoszą 301,09 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **204 387,82 zł**

Za zajęcie pasa drogowego – 129 237,82 zł, za wpis i zmiany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 75 150,00 zł

Należności – 3 729,52 zł; nadpłaty – 5 913,90 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych **1 898 329,21 zł**

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Zaplanowany został na podstawie prognoz Urzędu Skarbowego, zrealizowano w 118,65 %.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty – 3 118,00 zł

Należności – 5 454,70 zł, nadpłaty 7 011,60 zł.

Zaległości z podatków zniesionych

27 229,90 zł

Wpływy dotyczą wyegzekwowanych należności z tytułu podatku od środków transportowych o tonażu poniżej 3,5 ton.

Należności – 20 559,00 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

90 043,13 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta, dotyczy wpływów z tytułu nakładania mandatów przez Straż Miejską oraz z tytułu kar porządkowych wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa- wykonany w 180,09 %.

Należności 118 447,46 zł, nadpłaty – 300,68 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

1 720,00 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wydanie licencji (7 sztuk) i zmiany.

Wpływy z różnych opłat

60 457,89 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta z tytułu:

- opłaty pobieranej od przedsiębiorców za odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji miejskiej – 33 957,64 zł,
- kwoty upomnień pobrane od zobowiązanych – 26 500,25 zł,

Należności – 23 766,67 zł; nadpłaty – 1,10 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

659 369,72 zł

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu i najmu lokali i powierzchni handlowych użytkowych – 644 215,28 zł, MOSiR – 12 439,58 zł oraz ZEA – 2 714,86 zł.

Plan zrealizowano w 115,30 %.

Należności – 163 202,71 zł, nadpłaty – 1 875,47 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 44 691,78 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta zrealizowany w 223,46 %.

Należności – 7 530,16 zł; nadpłaty – 136,80 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

10 508 330,59 zł

- sprzedaż mieszkań dla najemców – 268 943,70 zł;
- sprzedaż nieruchomości gruntowych – 5 788 255,74 zł;
- odszkodowanie za przejęcia gruntu – 4 341 411,00 zł
z mocy prawa na rzecz GDDKiA;
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 59 387,80 zł;
- pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 43 840,85 zł;
- zwroty wywłaszczonych nieruchomości – 6 491,50 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta – wykonany w 114,22 %.

Należności – 14 880,51 zł.

Wpływy z usług

2 609 082,52 zł

Dochody te realizowane są przez:

- Zespół Ekonomiczno – Administracyjny;
dotyczą odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolach, czesnego oraz organizacji imprez sportowych w Hali Sportowej – wykonanie 2 080 476,08 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze, za korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej – wykonanie 187 946,34 zł.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
dotyczą usług świadczonych głównie na krytej pływalni i kortach tenisowych – wykonanie 340 660,10 zł.
Plan został wykonany w 97,71 %.
Należności wynoszą – 19 094,97 zł; nadpłaty 14,54 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat**562 109,68 zł**

Pozycja ta dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dochód został zrealizowany w 193,83 %.

Należności – 2 180 062,19 zł; nadpłaty – 0,20 zł

Skutki decyzji organów podatkowych: umorzenie – 33 755,50 zł, rozłożenie na raty – 4 068,60 zł

Pozostałe odsetki**1 530 127,57 zł**

Pozycja ta dotyczy głównie odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 519 025,92 zł i pozostałych 11 101,65 zł.

Plan wykonano w 158,89 %.

Należności wynoszą 196 945,60 zł, nadpłaty – 800,26 zł

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**705 371,86 zł**

Dochód zrealizowały jednostki:

*1) Urząd Miasta**685 391,86 zł*

- Firma K + K sp. z o.o. 400 000,00 zł
- Press Glass S.A. 190 000,00 zł
- Indesit Company Poland sp. z o.o. 40 000,00 zł
- BP PKO w Radomsku 5 000,00 zł
- PGK sp. z o.o. w Radomsku 1 500,00 zł
- darowizny osób fizycznych i osób prawnych
na rzecz osób poszkodowanych przez
trąbę powietrzną 48 891,86 zł

*2) MOPS**15 680,00 zł*

Darowizny na rzecz osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej.

*3) OWR**4 300,00 zł*

Darowizny na wypoczynek podopiecznych OWR.

Wpływy z różnych dochodów **2 973 720,25 zł**

Dochód realizowany przez:

Urząd Miasta w kwocie **2 400 932,21 zł**

dotyczy:

➤ zwroty za telefony	23 571,21 zł
➤ zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	961 086,81 zł
➤ VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy	1 055 372,43 zł
➤ opłaty adiacenckie	1 719,46 zł
➤ usługi promocyjne	90 270,12 zł
➤ zwrot wynagrodzenia za urlop szkoleniowy i za studia	2 909,20 zł
➤ za terminowe odprowadzenie składek	1 806,41 zł
➤ rekompensata za nie usunięte usterki	50 000,00 zł
➤ wpłaty odszkodowań	13 484,21 zł
➤ różne rozliczenia	290,91 zł
➤ koszty zastępstwa procesowego, zwrot zaliczek w sprawach sądowych	1 367,40 zł
➤ sprzedaż tonerów	1 047,62 zł
➤ za specyfikacje przetargowe	358,00 zł
➤ refundacja wynagrodzeń z PUP	197 648,43 zł

Należności wynoszą – 28 382,95 zł, nadpłaty – 180,48 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie **81 371,05 zł**

dotyczy:

- zwrotu dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń z pomocy społecznej	50 648,13 zł
- refundacja z PUP za organizowane roboty publiczne	29 252,19 zł
- terminowego odprowadzania składek ZUS, US	972,19 zł
- inne	498,54 zł

Należności wynoszą 81 086,47 zł

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w kwocie 462 319,50 zł

dotyczy:

- zwrotu odpłatności za media 7 538,87 zł
- refundacji wynagrodzeń z PUP 448 275,76 zł
- terminowego odprowadzenia składek ZUS i US 6 504,87 zł

Należności wynoszą 1 579,59 zł

Ośrodek Wsparcia Rodziny w kwocie 4 976,00 zł

dotyczy:

- terminowego odprowadzenia składek płatnika ZUS i US 36,00 zł
- dopłaty rodziców do wycieczki 4 940,00 zł

Straż Miejska w kwocie 11 681,99 zł

dotyczy:

- wynagrodzenia płatnika ZUS i US 295,59 zł
- zwrotu wydatków 420,05 zł
- refundacji świadczeń wypłaconych osobom odbywającym służbę zastępczą 10 966,35 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 12 439,50 zł

dotyczy: - wpływy z tytułu refundacji płac z PUP, zwroty za wodę i energię

Należności wynoszą 2 623,01 zł.

Dochody jednostek związane z realizacją zadań zleconych **67 091,52 zł**

Są to wpływy związane z realizacją dochodów na rzecz budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych – 4 309,50 zł, udostępnianie danych osobowych - 159,60 zł i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 183,55 zł oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 62 438,87 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **497 972,00 zł**

Są to środki otrzymane z PFRON z tytułu ulg w podatkach lokalnych przyznanych zakładom pracy chronionej.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zadania inwestycyjne

22 004 965,58 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

zadań zleconych gminie ustawami

16 881 692,73 zł

Dochody realizowane przez:

- Urząd Wojewódzki

16 873 067,46 zł

z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej

16 587 267,91 zł

- finansowanie zadań administracyjnych

(prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów

osobistych, funkcjonowania USC)

269 651,00 zł

- finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej

3 600,00 zł

- zwrot akcyzy od paliwa dla rolników

12 548,55 zł

- Krajowe Biuro Wyborcze

8 625,27 zł

dotyczy sfinansowania prac związanych z aktualizacją spisu wyborców w kwocie 7 429,67 zł, oraz zakupu usług recyklingu dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 1 195,60 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej

3 000,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

4 124 195,05 zł

Dochód realizowany przez Urząd Wojewódzki

Dotyczy dotacji przeznaczonych na:

- Zasiłki okresowe

1 361 187,65 zł

- Dofinansowanie działalności MOPS-u

833 883,00 zł

- Posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów w szkołach

819 785,87 zł

• Zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	23 659,75 zł
• Pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne	763 084,00 zł
• Naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych	65 421,62 zł
• Pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów	218 959,17 zł
• Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	21 499,99 zł
• Pokrycie usług rzeczoznawców weryfikujących zniszczenia spowodowane przez trąbę powietrzną	16 714,00 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w MOPS-ie 13 077,80 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” – 333 000,00 zł i budowę drogi na działce inwestycyjnej – 650 000,00 zł. 983 000,00 zł

III. Dotacje na dofinansowanie zadań gmin

z innych źródeł 2 069 068,00 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na pokrycia kosztów utrzymania dzieci z poza terenu miasta korzystających z przedszkola specjalnego 25 181,23 zł

Gmina Radomsko –	8 546,23 zł
Gmina Lgota Wielka -	5 640,00 zł
Gmina Kleszczów –	3 070,00 zł
Gmina Żytno -	3 070,00 zł
Gmina Gidle -	4 855,00 zł
Razem	25 181,23 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 52 804,41 zł

Dochody te dotyczą dotacji otrzymanej z powiatu na realizowanie zadań powiatowych:

- przez Miejską Bibliotekę Publiczną	12 240,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	38 764,41 zł
- świetlicę środowiskową	1 800,00 zł

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 449 036,36 zł

Pomocy finansowej na likwidację szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną udzieliły następujące jst:

▪ Gmina Strumięń –	13 000,00 zł
▪ Gmina Kobbiele Wielkie –	4 000,00 zł
▪ Gmina Kleszczów -	160 000,00 zł
▪ Miasto Częstochowa -	80 000,00 zł
▪ Miasto Bełchatów -	150 000,00 zł
▪ Starostwo Powiatowe w Bełchatowie –	30 000,00 zł
▪ Urząd Marszałkowski w Łodzi -	12 036,36 zł

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 412 044,00 zł

- dofinansowanie z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego
„Moje Boisko – Orlik 2012” - 330 244,00 zł
- dofinansowanie z PFRON-u zakupu samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych - 81 800,00 zł

5. Pomoc finansowa pomiędzy jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 1 130 002,00 zł
Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „ Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza” w MDK – kwota 796 668,00 zł oraz na zadanie „Moje boisko - Orlik 2012” – kwota 333 334,00 zł

IV. Subwencje 19 761 866,00 zł

Dochód realizowany przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany zgodnie z przyjętym planem.

II. WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2008 rok zakładała wydatki w kwocie 113 100 442,00 zł, w ciągu roku uległy one zwiększeniu o 27 968 591,02 zł, co stanowi 24,73 % planu początkowego i na 31 grudnia 2008 r. plan wydatków wynosił 141 069 033,02 zł.

Zmiany planu wydatków wg działów

Tabela Nr 4

		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2008 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	113 100 442	27 968 591,02	141 069 033,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 280	13 041,02	34 321,02
600	Transport i łączność	17 269 320	1 197 263,00	18 466 583,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 550 000	8 688 800,00	12 238 800,00
710	Działalność usługowa	495 500	263 000,00	758 500,00
750	Administracja publiczna	9 531 356	844 041,00	10 375 397,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 352	578,00	8 930,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 542 000	645 218,00	3 187 218,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	5 000,00	105 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 663 145	411 700,00	3 074 845,00
758	Różne rozliczenia	950 500	- 641 435,00	309 065,00
801	Oświata i wychowanie	33 762 732	4 907 699,00	38 670 431,00
851	Ochrona zdrowia	762 000	116 627,00	878 627,00
852	Pomoc społeczna	21 925 709	6 141 029,00	28 066 738,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	140 000,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	928 819	1 191 418,00	2 120 237,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 470 300	514 285,00	9 984 585,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 359 496	1 766 424,00	9 125 920,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 759 933	1 763 903,00	3 523 836,00

Wydatki w 2008 roku wykonano w kwocie 120 973 550,92 zł, co stanowi 85,75 % planu po zmianach.

Miasto realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań wg tego podziału obrazuje tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	141 069 033,02	120 973 550,92	85,75	100,00
▪ zadania własne	122 551 606,00	104 078 780,39	84,93	86,03
▪ zadania zlecone	18 517 427,02	16 894 770,53	91,24	13,97

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 6

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura Wykonania
	WYDATKI OGÓŁEM	141 069 033,02	120 973 550,92	85,75	100,00
I	Wydatki bieżące w tym:	100 473 575,02	92 567 260,78	92,13	76,52
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 487 874,00	21 165 693,03	90,11	17,50
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 694 776,00	42 639 798,81	97,59	35,25
3.	Dotacje	4 478 493,00	4 445 319,07	99,26	3,66
4.	Obsługa długu publicznego	1 903 845,00	1 837 842,68	96,53	1,52
5.	Poręczenia	1 171 000,00	0	0	0
6.	Pozostałe wydatki	25 737 587,02	22 478 607,19	87,34	18,59
II	Wydatki majątkowe w tym:	40 595 458,00	28 406 290,14	69,97	23,48
	▪ dotacje	3 936 359,00	3 685 224,28	93,62	3,05

Strukturę wykonania wydatków wg działów przedstawia tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

	Dział, nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
	WYDATKI OGÓŁEM	141 069 033,02	120 973 550,92	85,75	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 321,02	29 501,98	85,96	0,02
600	Transport i łączność	18 466 583,00	14 077 479,81	76,23	11,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 238 800,00	7 005 513,74	57,24	5,79
710	Działalność usługowa	758 500,00	504 403,24	66,50	0,42
750	Administracja publiczna	10 375 397,00	9 433 017,32	90,92	7,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 930,00	8 625,27	96,59	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 187 218,00	3 052 270,14	95,77	2,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	97 843,25	93,18	0,08
757	Obsługa długu publicznego	3 074 845,00	1 837 842,68	59,77	1,52
758	Różne rozliczenia	309 065,00	104 344,28	33,76	0,09
801	Oświata i wychowanie	38 670 431,00	37 978 583,13	98,21	31,39
851	Ochrona zdrowia	878 627,00	760 699,26	86,58	0,63
852	Pomoc społeczna	28 066 738,00	25 393 926,69	90,48	20,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	134 512,50	96,08	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 120 237,00	1 840 185,79	86,79	1,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 984 585,00	6 398 853,36	64,09	5,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 125 920,00	8 822 420,78	96,67	7,29
926	Kultura fizyczna i sport	3 523 836,00	3 493 527,70	99,14	2,89

Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 2.

1. WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

29 501,98 zł

Plan wykonano w 85,96 %

W dziale tym kwotę 1 305,20 zł wydatkowano na wykonanie badań odczynu i zasobności gleb, zawartości mikro i makroelementów, metali ciężkich. Badania służą ochronie gruntów rolnych i dają podstawę ubiegania się o uzyskanie dotacji na wapnowanie gleb z funduszu ochrony gruntów rolnych.

W dziale tym znajdują się również wydatki na Izby Rolnicze 6 467,63 zł oraz wydatki związane ze zwrotem akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników 12 302,50 zł.

Pozostała kwota dotyczy zakupu nawozów wapniowych dla rolników (9 180,60 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi wypłat akcyzy dla rolników (246,05 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wykonano w 76,23 %.

14 077 479,81 zł

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy - kwotę 2 575 000,00 zł wydatkowano na zakup usług komunikacji miejskiej, a kwota 549 394,32 zł stanowi dopłatę w spółce MPK sp. z o.o. na pokrycie strat w latach ubiegłych.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zgodnie z zawartymi z Powiatem Radomszczańskim porozumieniami zrealizowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg będących w zarządzie powiatu w kwocie 36 320,55 zł. Dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zostanie rozliczona całkowicie po zakończeniu sezonu zimowego 2008/2009.

W ramach pomocy rzeczowej wykonano remont chodnika ul. Kościuszki na kwotę 79 970,94 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 1 997 266,40 zł i dotyczą one remontu chodników w kwocie 101 750,61 zł, remontu nawierzchni twardych nie ulepszonych, gruntowych ulepszonych w kwocie 591 457,41 zł, remontu dróg twardych ulepszonych w kwocie 417 881,15 zł, remontu przepustów, budowy studni rewizyjnej, renowacji witaczy – 48 137,93 zł oraz remontu chodnika i stanowisk postojowych na ul. Przedborskiej 1-7 – 209 302,26 zł. Pozostała kwota – 628 737,04 zł to przede wszystkim wydatki na zimowe utrzymanie pasa drogowego (142 079,57 zł), oznakowanie pionowe i poziome (85 380,95 zł), usługi geodezyjne, projekty, składka ubezpieczenia w zakresie OC z tytułu zarządzania i administracji drogami (73 020,07 zł) zakup słupków, tablic, kostki – 10 501,35 zł oraz elektroniczna ewidencja dróg (108 403,10 zł).

Wydatki niewygasające to kwota 209 352,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 326 432,53 zł z czego kwota 2 495 794,00 zł stanowi wydatki niewygasające. Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - zrealizowano zadanie inwestycyjne w kwocie 1 322 870,65 zł – opisane w załączniku inwestycyjnym. Kwota 11 956,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego drogi wewnętrznej na terenie ŁSSE w Radomsku stanowi wydatki niewygasające.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano kwotę 6 710,00 zł na zakup 2 wiat z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych przez trąbę powietrzną. Demontaż zniszczonych przystanków kosztował 2 387,13 zł. Naprawa odcinka nawierzchni ul. Sobieskiego zniszczonej przez nawałnicę wyniosła 5 326,36 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność - to wydatki bieżące dotyczące remontów i konserwacji wiat przystankowych na terenie miasta (21 674,01 zł) oraz zakupu 2 zadaszeń i 1 wiaty przystankowej za kwotę 10 065,00 zł. Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Bugaj i Przedborska (pomoc rzeczowa dla Powiatu Radomszczańskiego) kosztowała 132 105,92 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7 005 513,74 zł

Plan został wykonany w 57,24 %.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące w kwocie 294 283,26 zł dotyczyły kosztów remontów mieszkaniowych zasobów komunalnych. Wykonawcami tych usług był TBS.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wykonano w kwocie 800 869,00 zł. Wydatki te dotyczyły komunalizacji mienia, a więc inwentaryzacji mienia komunalnego i porządkowania stanu prawnego ksiąg wieczystych oraz gospodarki gruntami, tj. sporządzania wycen nieruchomości i lokali mieszkalnych, opłat scaleniowych, opracowań geodezyjnych. Kwota 640 990,44 zł dotyczy umowy współpracy z ŁSSE. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 32 622,70 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5 892 610,48 zł i dotyczą m.in. wykupu gruntów pod inwestycje 81 743,02 zł, pod drogi – 137 364,84 zł, wykup nieruchomości zabudowanych 164 230,50 zł, wykup gruntów niezabudowanych 322 247,12 zł, nabycie obiektu sportowego RKS – 4 504 650,00 zł, scalenia gruntów 682 375,00 zł.

W rozdziale 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 16 714,00 zł na usługi rzeczoznawców budowlanych weryfikujących kosztorysy i faktury dotyczące remontów i odbudowy budynków mieszkalnych zniszczonych przez trąbę powietrzną.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność. Z planowanych wydatków na projekt adaptacyjny budynku przemysłowego na budynek mieszkalny (ul. Sucharskiego 49) wydatkowano w 2008r. kwotę 1 037,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

504 403,24 zł

Plan wydatków wykonano w 66,50 %.

Na plany zagospodarowania przestrzennego **w rozdziale 71004** - wydatkowano kwotę 116 187,10 zł. Na wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych i celów lokalizacji, opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływań na środowisko, oraz ogłoszeń dotyczących wykonania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszty funkcjonowania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wyniosły 2 111,75 zł.

Wydatki **w rozdziale 71035** - dotyczą opieki nad miejscami pamięci narodowej na cmentarzach. Sfinansowane były dotacją w kwocie 3 000,00 zł i w wysokości 11 930,94 zł środkami własnymi.

W rozdziale 71095 - realizowane są wydatki przez Wydział Spraw Społecznych na organizację festynów, imprez miejskich, spotkań, koncertów, koszty przyjęcia delegacji zagranicznych, programy informacyjne w TV, ogłoszenia w prasie, druk biuletynów informacyjnych, udział w targach, koszty tłumaczeń, zakup artykułów reklamowych, organizację spotkań z inwestorami zagranicznymi. Ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 371 173,45 zł w tym wydatki niewygasające 21 596,00 zł.

Plan tego działu wykonany został w 90,92 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – kwota 269 651,00 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Wydatki te sfinansowane były dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady gmin - zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Wydatki zostały wykonane w kwocie 270 190,50 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Wydatki bieżące w kwocie 8 616 289,78 zł to: wynagrodzenia i pochodne (6 205 365,24 zł) i pozostałe 2 410 924,54 zł są to koszty utrzymania budynku, energii, sprzątnia, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenia dla inkasentów za pobór opłaty targowej, szkolenia, delegacje, wydatki na bieżące naprawy.

Wydatki majątkowe w kwocie 66 468,60 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych sprzętu komputerowego, kserokopiarek w tym kwota 10 000,00 zł stanowi wydatki niewygasające przeznaczona na zakup oprogramowania komputerowego.

W **rozdziale 75075** – poniesiono wydatki w kwocie 155 871,37 zł na promocję zewnętrzną gminy. Wykonanie materiałów promocyjnych 99 530,78 zł, strefa bezprzewodowego dostępu do Internetu (34 687,42 zł), składki członkowskie z tytułu przynależności do związków gmin (21 653,17 zł).

W **rozdziale 75095** – pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie 54 546,07 zł. Na materiały o ŁSSE, obsługę inwestorów i udział w targach, obsługę delegacji z miast zaprzyjaźnionych i rewizyty oraz ogłoszenia w mediach.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**

8 625,27 zł

Wydatki **rozdziału 75101** w kwocie 7 429,67 zł dotyczą: realizacji zadań w zakresie aktualizacji rejestru wyborców, źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki **rozdziału 75108** w kwocie 1 195,60 zł zostały również pokryte dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów utylizacji materiałów związanych z wyborami do Sejmu oraz Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 052 270,14 zł

Plan tego działu wykonany został w 95,77 %.

Wydatki **rozdziału 75405** – Komendy Powiatowe Policji - w wysokości 34 448,00 zł dotyczą:

Kwota 12 000,00 zł to dofinansowanie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych policjantów i 22 448,00 zł to dofinansowanie zakupu części i montażu masztów do fotoradarów oraz zakupu lampy błyskowej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano kwotę 100 000,00 zł jako dotację dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KPPSP w Radomsku.

Wydatki **rozdziału 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne - w kwocie 170 129,66 zł wspomagają funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Dotyczą one głównie zakupu wyposażenia strażackiego dla członków OSP oraz zakupu nagród rzeczowych dla organizowanych zawodów, zakupu materiałów pędnych i smarów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, utrzymaniu konserwatorów, kierowców, przeprowadzenie szkoleń i remontu strażnic, zakup energii. W ramach wydatków niewygasających 55 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontu strażnic.

Wydatki **rozdziału 75414** – Obrona cywilna - w kwocie 13 756,64 zł związane są z realizacją zadań Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w zakresie wyposażenia i utrzymania magazynu sprzętu OC, konserwacji i rozbudowy systemu alarmowania, szkoleń specjalistycznych dla komendantów FOC i drużyn ratowniczych.

Wydatki związane z Obroną Cywilną w kwocie 3 600,00 zł zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone.

Rozdział 75416 - zawiera wydatki w kwocie 1 633 384,44 zł związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Wynagrodzenie i pochodne wynoszą 1 338 824,05 zł i stanowią 81,97 % ogółu wydatków ponoszonych w tym rozdziale. Średnioroczne zatrudnienie Straży Miejskiej wyniosło 37,87 etatów. Wydatki rzeczowe to głównie zakup paliwa, gazu, części samochodowych, artykułów biurowych, ekwiwalent za pranie, sorty mundurowe, środki bhp, jak również czynsz za pomieszczenie i inne koszty ich eksploatacji.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatki w kwocie 534 192,14 zł zostały poniesione w związku z likwidacją skutków trąby powietrznej, która przeszła nad Radomskiem dnia 15.08.2008r. Prace związane z wyceną szkód, doradztwem technicznym, wykonaniem kosztorysów remontów i odbudowy budynków kosztowały 45 828,09 zł. Za kwotę 189 985,41 zł zakupiono żywność i materiały wykorzystywane w czasie akcji ratunkowej oraz w trakcie późniejszego zabezpieczania i porządkowania obszaru dotkniętego zniszczeniami. Usługi wykonywane w czasie akcji ratowniczej i usuwanie skutków zniszczeń (transport, sprzęt ciężki i specjalistyczny), usuwanie i wywóz odpadów, wynajem kontenerów socjalnych i sanitarnych kosztowały 298 378,64 zł w tym wydatki niewygasające 64 000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – Kwota 566 359,26 zł zawiera wydatki związane z realizacją II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring miasta” w wysokości 564 445,76 zł oraz ubezpieczenia systemu monitoringu za 1 913,50 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej

97 843,25 zł

oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - zawiera wydatki jakie Urząd ponosi w związku z pełnieniem funkcji fiskalnych. Są to koszty drukowania i doręczania decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, postanowień i decyzji wydawanych przez Referat Podatków.

757 – Obsługa długu publicznego

1 837 842,68 zł

Plan działu wykonany został w 59,74 %.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki ponoszone z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

W **rozdziale 75704** - zaplanowano środki w kwocie 1 171 000,00 na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń – nie były realizowane.

758 – Różne rozliczenia

104 344,28 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zawiera wydatki w kwocie 103 941,28 zł dotyczące prowizji i opłat bankowych oraz 403,00 zł kwotę do wyjaśnienia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 204 565,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

37 978 583,13 zł

Budżet oświaty wykonano w 98,21 %

W **rozdziale 80101** – Szkoły podstawowe -wydatki wykonano w kwocie 17 715 286,85 zł, co stanowi 98,16 % planu.

Do 10 publicznych szkół podstawowych w Radomsku uczęszczało 2 865 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz średnie miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na 1 etat ukształtowało się następująco:

	Etaty	Wynagrodzenie
▪ nauczyciele	256	2 920 zł
▪ administracja	12	1 673 zł
▪ obsługa	118	1 443 zł

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 13 227 008,31 zł, co stanowi 74,66 % wykonanego budżetu, 704 638,65 zł to fundusz socjalny, wydatki rzeczowe – 1 953 712,32 zł i inwestycyjne 1 829 927,57 zł (wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą: zakupu zmywarki z funkcją wyparzania – kwota 6 486,74 zł oraz zakupu okapu przyściennego – kwota 3 967,00 zł) z czego 30 000,00 zł to wydatki niewygasające.

Wydatki rzeczowe w przeliczeniu na 1 ucznia kształtowały się na poziomie 681,92 zł.

W ramach wydatków rzeczowych 694 370,24 zł przeznaczono na usługi remontowe. W rozdziale tym przy udziale dotacji na zadania własne w kwocie 65 421,62 zł, finansowano wprowadzenie dodatkowo języka angielskiego w szkołach podstawowych.

W **rozdziale 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zrealizowano wydatki w kwocie 469 145,98 zł z czego wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 444 318,30 zł. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 235 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz średnie miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

	Etaty	Wynagrodzenie
- nauczyciele	11	2 964 zł

W **rozdziale 80104** – Przedszkola - zrealizowano wydatki w kwocie 7 556 032,49 zł, co stanowi 98,76 % planu.

Do 8 publicznych przedszkoli w 2008 roku uczęszczało 982 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ukształtowało się następująco:

	Etaty	Wynagrodzenie
▪ nauczyciele	94	2 747 zł

▪ administracja	9	1 986 zł
▪ obsługa	74	1 411 zł

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 5 386 569,30 zł, co stanowi 71,29 % ogólnych wydatków w tym rozdziale, 289 913,92 zł to fundusz socjalny, 442 545,42 zł wydatki związane z żywieniem.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono 1 425 047,61 zł.

Spośród wydatków rzeczowych 566 668,40 zł przeznaczono na usługi remontowe. Kwota 11 956,24 zł to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki z funkcją wyparzania – 5 966,04 zł) oraz monitoring w PP nr 9 – 5 990,20 zł.

W **rozdziale 80105** – Przedszkola specjalne - zrealizowano wydatki w kwocie 877 920,65 zł, co stanowi 98,21 % planu.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 737 763,29 zł, fundusz socjalny 35 354,51 zł, wydatki na żywienie 18 381,61 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 86 421,24 zł, w tym wykonane remonty 43 202,65 zł.

Do przedszkola specjalnego uczęszczało 29 dzieci.

Część wydatków w wysokości 25 181,23 zł została sfinansowana dotacjami pochodzącymi z gmin z których dzieci korzystały z tego przedszkola.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym kształtowało się następująco:

	Etaty	Wynagrodzenie
▪ nauczyciele	11	3 263 zł
▪ administracja	1	1 750 zł
▪ obsługa	10	1 529 zł

W **rozdziale 80110** – Gimnazja - zrealizowano wydatki w kwocie 8 184 809,85 zł, co stanowi 98,69 % planu wydatków z czego 362 362,00 zł stanowi dotacja na prowadzenie Gimnazjum Katolickiego.

Do 7 publicznych gimnazjów w 2008 roku uczęszczało 1 810 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz średnie miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na 1 etat ukształtowało się następująco:

	Etaty	Wynagrodzenie
▪ nauczyciele	155	2 995 zł
▪ administracja	16	1 860 zł

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi ukształtowały się na poziomie 6 908 291,53 zł, co stanowi 84,40 % wydatków ogółem. 371 882,89 zł przeznaczono na fundusz socjalny.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 538 273,43 zł co stanowi 297,40 zł w przeliczeniu na 1 ucznia. Z wydatków rzeczowych 18 594,97 zł przeznaczono na remonty.

Zakupy inwestycyjne wyniosły 4 000,00 zł i dotyczyły zakupu zestawu komputerowego..

W **rozdziale 80113** – Dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki w kwocie 49 356,35 zł dotyczyły dowozu dzieci do PSP Nr 6, dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku, jak również uregulowano faktury za bilety MPK dla dzieci dojeżdżających do szkół (powyżej 4 km), zrefundowano także koszty przejazdu do szkół dzieciom głuchoniemym.

W **rozdziale 80114** – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - wydatki zrealizowano w kwocie 832 202,86 zł, tj. 98,15 % planu.

Zespół prowadzi obsługę finansowo – księgową dla wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomska.

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wyniosło 20 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2 496 zł.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi to kwota 744 417,57 zł, a więc 89,45 % ogółu wydatków tego rozdziału. 18 821,22 zł fundusz socjalny, na wydatki rzeczowe i remontowe przeznaczono 68 964,07 zł.

W **rozdziale 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - poniesiono wydatki w kwocie 188 868,12 zł, z czego 62 082,07 zł to wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla doradców metodycznych, 2 623,81 zł to fundusz socjalny. Pozostała kwota 124 162,24 zł to wydatki związane z różnymi formami doskonalenia nauczycieli (np. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne,

szkolenie rad pedagogicznych, przeciwdziałanie agresji w szkole, mierzenie jakości pracy, system informacyjny w oświacie).

W **rozdziale 80148** – Stołówki szkolne – poniesiono wydatki w wysokości 1 440 894,11 zł w tym:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – 756 655,01 zł;
- fundusz socjalny – 34 197,35 zł;
- żywność – 646 271,95 zł;
- wydatki rzeczowe – 3 769,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz średnie miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na 1 etat kształtowało się następująco

	Etaty	Wynagrodzenie
▪ administracja	8	1 738 zł
▪ obsługa	28	1 478 zł

W **rozdziale 80195** – Pozostała działalność poniesione wydatki to 664 065,87 zł, z czego wydatki Urzędu Miasta – 288 167,42 zł i ZEA – 375 898,45 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta:

Kwotę 21 781,20 zł wydatkowano na dotację:

- 1 781,20 zł – Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Częstochowie (OHP),
- 20 000,00 zł - ZHP na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

Pozostałe wydatki w kwocie 266 386,22 zł przeznaczono m.in. na :

- doposażenie bazy dydaktycznej dla dzieci 6 – letnich w szkołach	2 842,99 zł
- zakup usług i artykułów na uroczystości	5 764,09 zł
- dofinansowanie konkursów i nagród dla dzieci	5 239,61 zł
- ogłoszenia w prasie i inne opłaty	6 412,32 zł
- ubezpieczenie placówek oświatowych	18 303,00 zł
- zwrot kosztów kształcenia młodocianych (sfinansowane dotacją w kwocie	218 959,17 zł
- wynagrodzenie dla artysty za występ na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 000,00 zł
- pozostałe zakupy i usługi	3 865,04 zł.

Wydatki realizowane przez ZEA to:

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	41 412,00 zł
- prowadzenie KZP	27 104,00 zł
- fundusz socjalny emerytów	296 707,45 zł
- wynagrodzenie za zrealizowanie zadań bhp	10 675,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan wykonano w 86,58 %.

760 699,26 zł

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii. Wydatki zrealizowano w kwocie 24 136,70 zł w tym: 5 500,00 zł to dotacja celowa dla Powiatu Radomszczańskiego.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 616 041,43 zł, **rozdział 85154** finansowane są dochodami uzyskanymi z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2008 roku wydatki te dotyczyły: pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Wspierania Rodziny w kwocie 392 900,98 zł, w tym dofinansowania funkcjonowania siedmiu świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, zapewnienie obsługi Punktu Konsultacyjnego Problemów Uzależnień. W OWR zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 9,23 osób. Średnia płaca z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi 2 081,24 zł. Dotacja celowa z Powiatu Radomszczańskiego w wys. 1 800 zł została wykorzystana przez OWR na wydatki bieżące świetlicy środowiskowej związane z opieką nad młodzieżą ze szkół średnich, oczekującą na dojazd do domu.

Kwotą 209 866,92 zł dysponował Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i MKRPA. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla terapeutów i członków MKRPA – 63 076,83 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 6 585,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia dla MKRPA oraz realizacji programów profilaktycznych - 20 952,91 zł,
- zakup usług dotyczących opracowania opinii przez biegłych sądowych – 27 903,20 zł,
- zakup usług niezbędnych do przeprowadzenia programów profilaktycznych, konkursów oraz pracy MKRPA – 53 444,86 zł
- dotacje celowe na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe – 28 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 9 903,28 zł

Wydatki w kwocie 13 273,53 zł w dziale tym wykonała Straż Miejska realizując „Program zapobiegający patologii wśród dzieci młodzieży na terenie miasta Radomska”.

Wydatki niewygasające w kwocie 5000,00 zł dla OWR z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci, pochodzą z darowizny BP PKO S.A. w Radomsku.

Z **rozdziału 85195** wydatki w kwocie 120 521,13 zł przeznaczono na: pomoc dla Powiatu Radomszczańskiego na zakup sprzętu rtg (79 900,00 zł), dotację dla WOPR na realizację zadania publicznego (5 000,00 zł), szczepienia profilaktyczne (15 970,00 zł w tym 6 770,00 zł wydatki niewygasające), działania prozdrowotne i profilaktyczne (19 651,13 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

25 393 926,69 zł

Plan wykonano w 90,48 %.

Środki finansowe do realizacji zadań w zakresie opieki społecznej pochodziły z następujących źródeł:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 16 600 345,71 zł
- z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 3 014 856,52 zł
- z budżetu gminy na realizację zadań własnych 5 744 229,22 zł
- z budżetu gminy ze zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych świadczeń przekazanych do budżetu państwa 34 495,24 zł

Prowadzenie Dziennego Domu (rozdział 85202)

207 568,27 zł

Dom zapewnia dzienny pobyt dla 40 osób, przede wszystkim starszych i samotnych.

Osoby te mają możliwość korzystania z opieki lekarskiej, uczestniczą w ciekawych imprezach kulturalnych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Za pełną odpłatnością spożywają obiady. W DDPS zatrudnionych jest 4 pracowników. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 140 633,57 zł.

Przy DDPS działa punkt wydawania posiłków (80-100 posiłków dziennie) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

504 905,99 zł

Środki przeznaczone na remont i adaptację budynku przy ul. Stara Droga 85 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wykonano I etap prac adaptacyjnych (wmurowano ściany działowe, wymieniono stolarkę okienną, położono posadzki w całym budynku).

Zadania zlecone – 487 216,77 zł

Zadania własne – 17 689,22 zł

***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85212)***

11 521 490,33 zł

ZADANIA ZLECONE

11 353 242,22 zł

Na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne zaliczkę alimentacyjną oraz na obsługę tych świadczeń, wydatkowano kwotę

11 290 312,21 zł

Realizacja tych świadczeń w 2008 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. zasiłek rodzinny otrzymało 5 665 osób, 58 598 świadczeń, | 3 557 329,20 zł |
| 2. dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego otrzymało 311 osób, 2 615 świadczeń, | 1 020 478,10 zł |
| 3. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych otrzymały 2 osoby, 8 świadczenia, | 3 200,00 zł |
| 4. dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka otrzymały 238 osoby, 238 świadczeń, | 238 000,00 zł |
| 5. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymały 253 osoby 2 442 świadczenia, | 421 940,00 zł |
| 6. dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka otrzymało 305 osób, 3 001 świadczeń, | 232 100,00 zł |
| 7. dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymały 3 062 osoby, 3 062 świadczeń, | 306 200,00 zł |
| 8. dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania otrzymało 110 osób, 794 świadczeń, | 45 700,00 zł |
| 9. dodatek za wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej otrzymało 595 osób, 6 320 świadczenia, | 505 616,00 zł |
| 10. zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 1 269 osób, 13 354 świadczeń, | 2 043 151,29 zł |
| 11. świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 114 osób, 1 217 świadczeń, | 510 034,00 zł |
| 12. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 440 osób, | 440 000,00zł |

440 świadczeń

13. zaliczkę alimentacyjną otrzymały 573 osób, 5 052 świadczeń, 1 080 624,78 zł

14. świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymały 532 osoby, 1 565 świadczeń 455 430,00 zł

Razem wszystkie rodzaje świadczeń: 10 859 803,37 zł

15. składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla

81 osób, 941 składek, 100 348,53 zł

16. koszty obsługi (11 etatów pracowników + bieżące wydatki) 330 160,31 zł

Realizując świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny Ośrodek w 2008 roku wydał 6 613 nowych decyzji administracyjnych na okres 2008/2009..

Na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na wydatki bieżące wydano 49 852,21 zł oraz na zakupy inwestycyjne 13 077,80 zł (kwota 7 873,27 zł dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, kwota 5 204,51 zł dotyczy zakupu kserokopiarki.)

ZADANIA WŁASNE 168 248,11 zł

1. Na dofinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 145 877,61 zł przeznaczając ją na wynagrodzenia – 99 293,58 zł, 16 006,22 zł na składki ZUS i FP oraz 30 577,81 zł na pozostałe wydatki (czynsz, materiały biurowe, energię, oprogramowanie, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.
2. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS-u, (wypłacone z dotacji) wyegzekwowane i przekazane do budżetu państwa, w kwocie 22 370,50 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213), opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

122 468,99 zł

ZADANIA ZLECONE 121 601,51 zł

1. składki zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej przekazanej dla 267 osób to 3 152 składek na kwotę 105 234,11 zł
2. składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych przekazanych dla 43 osób to 433 składek na kwotę 16 367,40 zł.

ZADANIA WŁASNE 867,48 zł

Rozliczenie składek od nienależnie pobranych świadczeń – 867,48 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)

3 343 721,45 zł

ZADANIA ZLECONE

1 271 950,79 zł

1. Zasiłki stałe wyrównawcze, którymi objęte są osoby będące w wieku poprodukcyjnym, osoby niepełnosprawne, często samotne, osoby nie posiadające własnych świadczeń emerytalno – rentowych, spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc w tej formie otrzymało 373 osoby, 3 659 świadczeń, na kwotę 1 265 310,79 zł.
2. Zasiłki na pokrycie skutków suszy dla 2 osób na kwotę 6 640,00 zł.

ZADANIA WŁASNE (środki własne + dotacja celowa)

2 071 770,66 zł

1. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych

MOPS-u, (wypłacone w latach ubiegłych z dotacji) wyegzekwowane i przekazane do budżetu państwa **11 257,26 zł**

2. Zasiłki i pomoc w naturze, różne formy pomocy, w tym:

287 448,66 zł

- Zasiłki celowe (ubranie, obuwie, leki) 90 263,25 zł
- 159 450,00 zł
- Dofinansowanie do opału (638 osób) 26 335,41 zł
- Kolonie letnie dla dzieci, przewóz dzieci do teatru 6 300,00 zł
- Sprawianie pogrzebów (4 osób) 5 100,00 zł
- Zasiłek celowy – losowy (4 osoby, 4 świadczenia)

3. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (2 286 osób) -

296 317,61 zł

w tym:

- Dożywianie uczniów w szkołach (639 dzieci) 64 216,29 zł
- Dożywianie dzieci w przedszkolach (236 dzieci) 9 890,00 zł
- Mikołajki dla dzieci (130 dzieci) 8 206,30zł
- Posiłek w postaci zupy z wkładką (275 osób) 18 938,64 zł
- Zasiłek na zakup żywności (1 266 rodzin = 3 251 osób) 166 220,00zł
- Chleb wydawany 2x tydzień (87 rodzin = 284 osoby) 9 984,38 zł
- Posiłek wigilijny (300 osób) 5 952,00 zł
- Paczki żywnościowe (610 osób) 12 910,00

4. Dofinansowanie do pobytu w Domach Pomocy (8 osób, 44 świadczenia) 115 559,48 zł

5. Zasiłki okresowe dla 1 155 osób, 5 857 świadczeń 1 361 187,65 zł

Zasiłki okresowe, realizowane w 2008r. dla osób spełniających kryterium dochodowe (351,00 zł/osobę w rodzinie, lub 477,00 zł dla osoby gospodarującej samotnie) oraz z powodu długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności w wysokości 50 % kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy sumą dochodów w rodzinie i sumą kwoty wynikającej z ustalonego kryterium.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 1 009 865,36 zł

ZADANIA WŁASNE 1 009 865,36 zł

Dodatki mieszkaniowe, to dopłaty do utrzymania mieszkań (czynszu, ogrzewania, wody ciepłej i zimnej), dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu i nie posiadających odpowiednich środków finansowych na utrzymanie tego lokalu.

W 2008r. ze środków własnych gminy wypłacono 9 698 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 009 865,36 zł w tym:

- 2 857 dodatków w zasobach gminnych na kwotę 282 762,85 zł;
- 4 368 dodatków w zasobach spółdzielczych na kwotę 458 375,60 zł;
- 1 836 dodatków w zasobach prywatnych na kwotę 196 134,21 zł;
- 576 dodatków w zasobach wspólnot mieszkaniowych na kwotę 65 292,84 zł
- 61 dodatków w innych zasobach na kwotę 7 299,86 zł

Wydano 1 549 decyzji przyznających dodatki i 98 decyzji odmawiających przyznania dodatków.

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219) 2 772 953,53 zł

DOTACJA CELOWA na dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem 29 etatów pracowników socjalnych realizujących zadania zlecone wynosi 833 883,00 zł

ŚRODKI WŁASNE 1 939 070,53 zł

Bieżące utrzymanie Ośrodka oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 35 etatów pracowników socjalnych i administracyjnych oraz dofinansowanie do 29 etatów pracowników socjalnych terenowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych 47 415,54 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, serwera oraz zakupu licencji do serwera.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) **1 118 807,58 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek
wyniosły 1 056 926,41 zł, fundusz socjalny 40 652,39 zł.

Pozostałe wydatki to 21 228,78 zł.

ZADANIA ZLECONE **95 057,69 zł**

Dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 osób
chorych psychicznie. Opiekę sprawują 4 opiekunki.

ZADANIA WŁASNE **1 023 749,89 zł**

Usługi opiekuńcze sprawowane były dla 165 osób chorych i samotnych
w ilości 62 863 roboczogodzin. Opiekę nad chorymi sprawowało 40
opiekunek.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku trąby powietrznej, która przeszła nad Radomskiem
poszkodowanych zostało 215 rodzin, uszkodzonych i zakwalifikowanych
do remontu lub odbudowy zostało 135 budynków mieszkalnych

3 740 776,73 zł

ZADANIA ZLECONE

Udzielono 155 zasiłków celowych na kwotę 572 915,44 zł i 329 zasiłków
na odbudowę budynków mieszkalnych w kwocie 2 698 361,29 zł.

ZADANIA WŁASNE **3 271 276,73 zł**

Udzielono 218 zasiłków celowych na kwotę 229 500 zł i 84 zasiłki celowe
na odbudowę budynków gospodarczych na kwotę 240 000,00 zł.

Ponadto od różnych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
otrzymano darowizny rzeczowe, w postaci materiałów budowlanych na
kwotę 74 961,84 zł

469 500,00 zł

Pozostała działalność (rozdział 85295)

1 051 368,46 zł

Zadania sfinansowane środkami własnymi

231 582,59 zł

- Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne: 30 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie”
na realizację zadania publicznego pn. „Działania socjalno-
pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością 15 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Parafialny Zespół Caritas przy Św. J. Królowej
na realizację zadania publicznego pn. „Działania pomocowe
na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych” 10 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Polski Czerwony Krzyż w Radomsku
Na realizację zadania pn. „Działania pomocowe
na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych” 5 000,00 zł
- Zapewnienie schronienia dla bezdomnych (16 osób) z terenu miasta
Radomska. Na mocy zawartego porozumienia, schronienia udzielało
Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie” w Piaszczynach i
stowarzyszenie „Panaceum”. 33 450,00 zł
- Roboty publiczne (3 osoby) 34 119,24 zł
- Prace społeczno użyteczne (48 osób) 95 124,30 zł
- Wolontariat w OPS (promowanie wolontariatu na terenie gminy) 3 481,38 zł
- Dofinansowanie zabawy mikołajkowej dla dzieci i poczęstunku
wigilijnego 13 789,12 zł

- na pozostałe wydatki (transport żywności z Banku Żywności w Łodzi dla najuboższych mieszkańców miasta, czynsz za magazyn żywności, przewóz osób do DPS, dowóz posiłków), koszty ogłoszeń 21 618,55 zł

Zadania sfinansowane dotacją celową („Pomoc państwa w zakresie dożywienia”), w tym: **819 785,87 zł**

- Dożywianie uczniów w szkołach (639 dzieci) 174 202,83 zł
- Dożywianie dzieci w przedszkolach (236 dzieci) 23 685,38 zł
- Posiłek w postaci zupy z wkładką (275 osób) 44 118,07 zł
- Zasiłek na zakup żywności (1 266 rodzin, 3 251 osób) 483 510,00 zł
- Doposażenie punktu wydawania posiłków 16 785,87 zł
- Chleb dla 87 rodzin (284 osoby) 28 884,82 zł
- Koszty dowozu posiłków do domu (49 osób) 18 000,00 zł
- Posiłek wigilijny (300 osób) 5 193,20 zł
- Mikołajki dla dzieci (130 dzieci) 3 808,00 zł
- Paczki żywności (610 osób) 21 597,70 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **134 512,50 zł**

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zrealizowano wydatki na zakup samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota 81 800,00 zł pochodziła z PFRON-u

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **1 840 185,79 zł**

Plan działu wykonano w 86,79 %.

W **rozdziale 85401** – Świetlice szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 874 721,45 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 824 572,14 zł. Pozostała kwota to głównie fundusz socjalny.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ukształtowało się następująco:

	Etaty	Wynagrodzenie
▪ nauczyciele	22	2 562

W **rozdziale 85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatki wykonano w kwocie 80 475,80 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Kwotę 50 000,00 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży następującym organizatorom:

- Harcerski klub żeglarski	7 000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego	16 500,00 zł
- MDK w Radomsku	16 500,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum	5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Parafiada im. Jana Pawła II	5 000,00 zł

Kwotę 12 454,20 zł przeznaczono na zakup artykułów do remontu stacji w Białym Brzegu.

Pozostałe wydatki w kwocie 18 021,60 zł dotyczyły:

- druku ogłoszeń – 878,40 zł
- zakupu usług podnoszących standard bazy, z której korzystają dzieci podczas ferii i wakacji – 17 143,20 zł.

W **rozdziale 85415** – Pomoc materialna dla uczniów rozdysponowano kwotę 860 804,74 zł.

Pomoc tą zrealizowano z dotacji w kwocie 808 243,74 zł i środków własnych w kwocie 52 561,00 zł:

▪ stypendia szkolne (1 101)	-	738 604,00 zł
▪ zasiłki szkolne (79)	-	24 480,00 zł
▪ zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	-	23 659,75 zł
▪ realizacja programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Jestem twórczy i przedsiębiorczy” (dotacja)	-	21 499,99 zł
▪ wkład własny do realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Jestem twórczy i przedsiębiorczy”	-	4 947,00 zł
▪ stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie (633 uczniów)	-	47 614,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 24 183,80 zł dotyczyły kosztów z tytułu zorganizowania międzynarodowej wymiany młodzieży z miast partnerskich w czerwcu 2008r. w tym:

- usługi noclegowe i gastronomiczne – 16 908,00 zł
- usługi transportowe – 5 300,79 zł
- zakupy artykułów i usług pozostałych – 1 975,01 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 398 853,36 zł

Plan wydatków wykonano w 64,09 %

W **rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 6 669,72 zł z czego koszty badania ścieków deszczowych – 3 842,85 zł, koszty ekspertyz – 2 826,87 zł, Wykonanie podczyszczalnika ścieków deszczowych oraz odcinka 92 mb kanału deszczowego- 297 781,59 zł.

W **rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami - 10 000,00 zł przeznaczono na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

W **rozdziale 90003** – Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano wydatki w kwocie 250 779,30 zł. Dotyczą one oczyszczania ręcznego chodników przy parkach, skwerach i terenach miejskich, mechanicznego czyszczenia ulic, utrzymania szaletu miejskiego, utrzymanie czystości na przystankach MPK, wywozu śmieci z cmentarzy w okresie „Święta Zmarłych”, uprzątnię „dzikich” wysypisk śmieci oraz przeprowadzenie akcji sprzątania terenu miasta Radomska w ramach kampanii „Sprzątanie Świata – Polska 2008”.

W **rozdziale 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące w kwocie 378 020,52 zł przeznaczono na prace porządkowe na terenach parków, skwerów i placów zabaw, prace pielęgnacyjne zieleni w parkach i skwerach, prace pielęgnacyjne zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, konserwację i remonty na terenie parków i skwerów. Zakupiono dekoracje świetlne wykorzystane w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto zakupiono sadzonki krzewów i drzew oraz pnączy przeznaczonych do nasadzeń w ciągach komunikacyjnych, konserwację i remont oświetlenia w parkach. Przeprowadzono remont urządzeń na placach zabaw, ławek parkowych, koszy, przebudowano alejki na skwerze przy ul. Narutowicza.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł to wydatki niewygasające przeznaczone na zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci (darowizna celowa Firmy Indesit Company Poland).

Wydatki bieżące w **rozdziale 90013** – Schroniska dla zwierząt w kwocie 189 600,00 zł dotyczą kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt.

Wydatki bieżące w **rozdziale 90015** – Oświetlenie, ulic placów i dróg w kwocie 949 201,69 zł dotyczą wydatków na energię elektryczną oraz na konserwację, modernizację oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta i lokalnych miejskich.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 206 399,99 zł.

W tym 51 788,00 zł to wydatki niewygasające.

Rozdział 90019 - wydatki tego rozdziału w kwocie 46 358 ,00 zł dotyczą opłat wnoszonych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie za środowiska, odprowadzanie wód deszczowych.

Wydatki w **rozdziale 90020** w kwocie 12 525,48 zł dotyczą częściowego kosztu zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wydatki w kwocie 94 380,46 zł były poniesione na likwidację szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną 15.08.2008r. i dotyczyły:

- zbierania, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest;
- karczowanie, ścinanie i frezowanie wiatrołomów;
- likwidacja szkód na zbiornikach wodnych.

Wydatki bieżące w **rozdziale 90095** – Pozostała działalność - w kwocie 277 144,04 zł przeznaczone zostały na remonty i konserwację separatorów i kanalizacji deszczowej na terenie miasta, narzędzia, paliwo i części do kos spalinowych, remont dachu budynku na ul. Leszka Czarnego 15, dachów na 3 koncentratorach telefonicznych i rozbiórką 3 budynków. Z rozdziału tego opłacone zostało utrzymanie źródeł ulicznych, ogłoszenia prasowe, koszty wydania decyzji środowiskowych.

Kwota 10 000,00 zł dotyczy dotacji na realizację zadania zleconego organizacji pożytku publicznego:

- Edukacje ekologiczne dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska - ZHP Radomsko - 10 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane były w kwocie 3 639 992,57 zł z czego 800 198,00 zł to wydatki niewygasające.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 822 420,78 zł

Plan działu wykonano w 96,67 %.

W dziale tym finansowane są głównie instytucje kultury, dla których organizatorem jest gmina. Na swoją działalność otrzymują z budżetu dotacje. Ogółem dotacje dla instytucji kultury wyniosły 7 072 589,28 zł w tym 3 482 876,28 zł przekazano dotację dla MDK na wydatki inwestycyjne: 3 245 876,96 zł w związku z utworzeniem sceny teatru im. S. Jaracza; 236 999,32 na modernizację systemu p.poż i instalacji audiowizualnej oraz zakupy inwestycyjne.

Sprawozdania instytucji kultury stanowią odrębne opracowanie.

W **rozdziale 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan wydatków wykonano w kwocie 40 000,00 zł i dotyczą one dotacji dla Stowarzyszeń, którym zlecono do realizacji zadania w zakresie kultury:

- Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki
Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców miasta
- prowadzenie stałych form pracy artystycznej 8 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Edukacji Artystycznej
Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców miasta-
- prowadzenie stałych form pracy artystycznej 6 000,00 zł
- Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloff
Wspieranie organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych, 1 000,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Główny w Radomsku
Edukacja Kulturalna i artystyczna mieszkańców miasta
- prowadzenie stałych form pracy artystycznej 2 000,00 zł
- Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku
Edukacja Kulturalna i artystyczna mieszkańców miasta
- prowadzenie stałych form pracy artystycznej 6 000,00 zł
- Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

Wspieranie organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych,	8 000,00 zł
• Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Zadruha-Warta”	
Wspieranie organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych,	1 000,00 zł
• Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca w Radomsku	
Wspieranie organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych,	3 000,00 zł
• Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Częstochowie, Koło w R-sku	
Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Radomskiem	2 500,00 zł
• Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział w Radomsku	
Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Radomskiem	2 500,00 zł

W **rozdziale 92109** realizowane były przez Wydział Planowania, Realizacji Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja MDK” na kwotę 1 484 241,15 zł. Dotacja na działalność bieżącą MDK w Radomsku wyniosła 1 598 642,00 zł.

Z **rozdziału 92116** finansowana była dotacja w wysokości 1 345 740,00 zł na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Z **rozdziału 92118** finansowana była dotacja w wysokości 645 331,00 zł na działalność bieżącą Muzeum Regionalnego w Radomsku.

Plan wydatków **rozdziału 92120** – Ochrona i opieka nad zabytkami wykonany został w kwocie 33 974,96 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania „zagrody tatarskiej” (zatrudnienie dozorczy, zakup energii, ubezpieczenie – kwota 3 976,73), oraz kontynuacji prac remontowych w obiekcie zabytkowym jakim jest Kościół i Klasztor o.o. Franciszkanów w Radomsku – kwota 29 998,23 zł.

Rozdział 92178– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki w kwocie 19 288,68 zł dotyczą kosztów zabezpieczenia przed zimą obiektów zagrody tatarskiej uszkodzonych przez trąbę powietrzną 15.08.2009r.

Wydatki w **rozdziale 92195** – Pozostała działalność zrealizowano w 99,82 % w kwocie 172 326,71 zł i dotyczyły:

1)	wynagrodzenia i pochodne	50 313,62 zł
	▪ oprawa artystyczna imprez miejskich	
2)	zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego podczas imprez	23 232,72 zł
	▪ nagrody dla laureatów	
	▪ zakup książek	
	▪ zakup napojów i słodczy dla dzieci uczestniczących w konkursach i turniejach	
3)	Zakup usług pozostałych	97 000,37 zł
	▪ zakup energii	
	▪ wynajęcie sceny	
	▪ druk ogłoszeń, plakatów, zaproszeń	
	▪ usługi transportowe	
	▪ noclegi i usługi gastronomiczne dla zaproszonych gości honorowych	
	▪ wynajem nagłośnienia	

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

3 493 527,70 zł

Plan wykonano w 99,14 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie 1 571 958,98 zł dotyczą kosztów budowy kompleksu sportowego w ramach projektu pn. „Moje boisko – Orlik 2012” przy ZSG nr 5.

W **rozdziale 92604** - Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące w kwocie 1 494 943,84 zł dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

MOSiR zatrudnia 32 osoby w przeliczeniu na pełne etaty

Ośrodek prowadzi działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej na obiekcie krytej pływalni, siłowni, kortach, basenu odkrytego, OWS „Fryszerka”. W 2008 roku MOSiR organizował cykliczne imprezy sportowe: turnieje koszykówki, mini piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego, halowe piątki piłkarskie. W ciągu 2008 roku z ofert MOSiR skorzystało:

•	pływalnia	74 469 osób
•	siłownia	12 152 osób
•	solarium	295 osób

- basen odkryty 3 420 osób
- korty 5 972 osób,
- na imprezach organizowanych nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży uczestniczyło 7 384 osób,
- z wypożyczalni sprzętu sportowo – rekreacyjnego skorzystało 429 osób.

Wydatki majątkowe w kwocie 105 448,99 zł opisano w załączniku inwestycyjnym.

Zakupy inwestycyjne na kwotę 46 369,01 zł dotyczyły: zakupu kserokopiarki – 3 171,00 zł, zakupu pieca c.o. ul. Kościuszki – 8 400,01 zł, zakupu traktora do koszenia – 5 798,00 zł, zakupy windy na pływalnię dla niepełnosprawnych – kwota 18 000,00 zł, zakupu pieca c.o. ul. Brzeźnicka – 11 000,00 zł.

Wydatki **w rozdziale 92695** – Pozostała działalność wykonano w kwocie 321 175,89 zł, co stanowi 99,74 % i dotyczy:

- wypłat stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia w kwocie 18 650,00 zł,
- zakupu pucharów, nagród rzeczowych, napojów na imprezy sportowe, artykułów do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych na kwotę 32 422,39 zł
- zakupu usług transportowych, drukarskich, ogłoszeniowych na kwotę 18 543,50 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 3 400,00 zł
- pozostałe to zatrudnienie obsługi medycznej 1 560,00 zł,
Kwota 250 000,00 zł została wydatkowana w formie dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu.
- Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik”
„szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach Sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” 80 000,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Junak” w Radomsku
„Szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży z zakresie piłki koszykowej chłopców” 14 000,00 zł

- Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy „Radomsko”
 „Szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach
 i imprezach sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży z zakresie
 tenisa stołowego” 20 000,00 zł
- Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy „Radomsko”
 „Szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach
 i imprezach sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży z zakresie
 zapasów w stylu klasycznym 46 000,00 zł
- Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy „Radomsko”
 „Szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach
 i imprezach sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży z zakresie
 podnoszenia ciężarów” 46 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” w Radomsku
 „Szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach
 i imprezach sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży z zakresie
 lekcji atletyki” 17 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” w Radomsku
 „Szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach
 i imprezach sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w pływaniu
 oraz dwu i pięcioboju nowoczesnym” 14 000,00 zł
- Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 5 000,00 zł
 Realizacja programu „Płytki wyobraźnia”
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko
 „Rekreacja – zdrowy styl życia – aktywne formy spędzania wolnego czasu” 5 000,00 zł

- Harcerski Klub Żeglarski przy II LO w Radomsku
„Rekreacja – zdrowy styl życia – aktywne formy spędzania wolnego czasu” 3 000,00 zł

2. REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Wydatki uchwalone Uchwałą Nr XXXIV/261/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 grudnia 2008 r. zostały zrealizowane w/g poniższego zestawienia. Kwota 3 806 634,00 zł została przekazana na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających.

Tabela Nr 8

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	Transport i łączność	221 308,00	2 495 794,00
710	Działalność usługowa	21 596,00	-
750	Administracja publiczna	-	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	11 770,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	891 986,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	3 400,00	-
	Razem	378 854,00	3 427 780,00

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r. oraz zmiany dokonane uchwałami Rady Miejskiej w ciągu roku zawarte są w tabeli poniżej

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2008 r.
Przychody	22 800 000	+ 10 849 614,00	33 649 614,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	12 800 000	+ 1 127 388,00	13 927 388,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 000 000	+ 319 164,00	10 319 164,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	0	9 403 062,00	9 403 062,00
Rozchody	5 821 702,00	0	5 821 702,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	5 821 702,00	0	5 821 702,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniżej

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	33 649 614	33 649 612,34
Nadwyżki z lat ubiegłych	9 403 062	9 403 061,61
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 319 164	10 319 162,73
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	13 927 388	13 927 388,00
Rozchody	5 821 702	5 692 754,00
Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	5 821 702	5 692 754,00

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

1. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2008 r. stanowi kwotę 41 228 223,23 zł.
Tytuły i kwoty zadłużenia zawiera tabela poniżej.

Tabela Nr 11

Tytuł zadłużenia	Kwota
Kredyty ogółem	40 259 910,23
- BOŚ S.A. umowa nr 54/08/Wn5/OA	1 127 388,00
- BOŚ S.A. umowa nr 22/05/Wn5/OA	139 976,00
- BOŚ S.A. umowa nr 20/06/Wn5/OA/2006	338 525,23
- BGK umowa nr Ł/O/24/2007/1050	12 853 818,00
- BGK umowa nr Ł/O/30/2008/1982	12 800 000,00
- PKO BP umowa nr 310/11/3/I/9/Z2X/2005	5 196 635,00
- PKO BP umowa nr 310-11/3/I/27/2006	7 803 568,00
Pożyczki	968 313,00
- WFOŚiGW umowa nr 85/OA/P/2005	290 223,00
- WFOŚiGW umowa nr 174/OW/P/2005	74 210,00
- WFOŚiGW umowa nr 79/OW/P/2005	16 800,00
- WFOŚiGW umowa nr 085/OA/P/2006	587 080,00
OGÓŁEM	41 228 223,23

2. Wskaźniki ostrożnościowe

a) dochody	120 888 095,64
b) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	41 228 223,23
c) zobowiązania wymagalne	-
c) spłaty rat kredytów i pożyczek	5 692 754,00
d) spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 832 205,74
e) poręczenia i gwarancje	-

Biorąc pod uwagę powyższe wielkości osiągnięte na 31.12.2008 r.

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Wykonane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	34,10
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	6,22

V. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetu za 2008r. wyniósł 85 455,28 zł i został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Pozostała nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 9 317 606,33 zł może zostać wykorzystana w latach następnych.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 13 927 388,00 zł natomiast rozchody 5 692 754,00 zł. Środki pozostałe z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2008r. stanowią kwotę 8 234 634,00 zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych za lata ubiegłe w kwocie 10 319 162,73 zł nie zostały rozdysponowane. Do wykorzystania w latach następnych pozostaje kwota 27 871 403,06 zł

- dochody	120 888 095,64
- wydatki	120 973 550,92
Deficyt	85 455,28
- przychody	33 649 612,34
nadwyżka z lat ubiegłych	9 403 061,61
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	13 927 388,00
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 319 162,73
- rozchody	5 692 754,00
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	5 692 754,00
Do wykorzystania w latach następnych	27 871 403,06
- nadwyżki z lat ubiegłych	9 317 606,33
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	18 553 796,73

VI. DOTACJE

Plan dotacji z budżetu wynosił 8 414 852 zł. Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 12

	Wyszczególnienie, rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje ogółem	8 414 852	8 130 543,35	96,62
	<i>Dotacje na zadani bieżące</i>	<i>4 478 493</i>	<i>4 445 319,07</i>	<i>99,26</i>
01030	Izby Rolnicze	7 280	6 467,63	88,84
75405	Komendy Powiatowe Policji	12 000	12 000,00	100,00
80110	Gimnazja	362 500	362 362,00	99,96
80195	Pozostała działalność	22 000	21 781,20	99,01
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	5 500,00	78,57
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000	28 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	35 900,00	22 370,50	62,31
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 100	867,48	78,86
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp.. emerytalne i rentowe	15 000	11 257,26	75,05
85295	Pozostała działalność	43 000	30 000,00	69,77
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	50 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 642	1 598 642,00	100,00
92116	Biblioteki	1 345 740	1 345 740,00	100,00
92118	Muzea	645 331	645 331,00	100,00
92695	Pozostała działalność	250 000	250 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>3 936 359</i>	<i>3 685 224,28</i>	<i>93,62</i>
75405	Komendy Powiatowe Policji	24 000	22 448,00	93,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	80 000	79 900,00	99,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 732 359	3 482 876,28	93,32

Opis zrealizowanych zadań finansowanych z dotacji zawarty jest w części opisowej, a w zakresie dotacji dla jednostek kultury w sprawozdaniach z wykonania ich planów finansowych.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRSU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

Realizację zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2008 roku obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 13

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania	Struktura wykonania
	Dotacje ogółem	18 517 427,02	16 894 770,53	91,24	100,00
01095	010 – Rolnictwo i łowiectwo	13 041,02	12 548,55	96,22	0,07
	Pozostała działalność	13 041,02	12 548,55	96,22	0,07
75011	750 – Administracja publiczna	269 651	269 651,00	100,00	1,60
	Urzędy wojewódzkie	269 651	269 651,00	100,00	1,60
75101	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 930	8 625,27	96,59	0,05
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 430	7 429,67	100,00	0,04
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	1 500	1 195,60	79,71	0,01
75414	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600	3 600,00	100,00	0,02
	Obrona cywilna	3 600	3 600,00	100,00	0,02
	852 – Pomoc społeczna	18 222 205	16 600 345,71	91,10	98,26
85203	Ośrodki wsparcia	600 000	487 216,77	81,20	2,88
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	11 563 122	11 353 242,22	98,18	67,20

85213	społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz z osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 000	121 601,51	98,86	0,72
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 640	1 271 950,79	97,12	7,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 843	95 057,69	96,17	0,56
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	4 527 600	3 271 276,73	72,25	19,37

Opis wykonywanych zadań zleconych zawarto w części II sprawozdania w poszczególnych działach.

Dotacje w przedstawionych wyżej kwotach zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan i wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera tabela poniżej.

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.	113 450	113 449,76	100,00
Przychody	250 000	240 709,36	96,28
§ 1080 różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	250 000	240 709,36	96,28
Koszty	363 450	305 358,21	84,02
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 243,54	28,97
§ 4300 zakup usług pozostałych	338 450	298 114,67	88,08

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. wynosił – 48 800,91 zł.

Źródłem przychodów były opłaty za korzystanie ze środowiska.

Z Gminnego Funduszu sfinansowano:

1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w kwocie 7 243,54 zł dotyczą zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów, worków i rękawic do akcji „Sprzątanie Świata”. Ponadto zostały zakupione nagrody dla dzieci i młodzieży – laureatów konkursów o tematyce ekologicznej.

2) § 4300 – zakup usług pozostałych

W 2008 roku prace związane z urządzaniem i utrzymaniem zieleni miejskiej w kwocie 266 484,56 zł finansowane były z GFOŚ i obejmowały między innymi:

- utrzymanie parków i skwerów – 207 237,24 zł
- utrzymanie zieleni w ciągach komunikacyjnych dróg miejskich – 59 247,32 zł.

Pozostała kwota 31 630,11 dotyczyła wydatków dotyczących akcji „Sprzątanie Świata” 9 619,38 zł, odbioru i unieszkodliwianie przeterminowanych leków (4 108,80 zł), konserwacji rowów melioracyjnych – 11 901,93 zł oraz zakupu i nasadzania kwiatów (6 000,00 zł).

IX. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Tabela Nr 15

Rozdział/ §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY	722 240	851 432,61	117,89
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	722 240	851 432,61	117,89
§ 048	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	710 000	837 156,61	117,91
§ 096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 300	9 300,00	127,40
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	4 940	4 976,00	100,73
	WYDATKI	733 627	640 178,13	87,26
85153	Zwalczanie narkomanii	49 045	24 136,70	49,21
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500	5 500	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	202,05	40,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300	23,77	7,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 245	6 429,00	31,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 660,00	58,25
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 321,88	91,52
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 582	616 041,43	89,99
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 683,93	94,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 640	184 466,59	92,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060	12 057,66	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 430	30 873,72	89,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117	3 989,64	77,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	63 207,25	90,30

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 765	65 299,43	94,96
§ 4220	Zakup środków żywności	24 480	18 404,35	75,18
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	665,44	66,54
§ 4260	Zakup energii	24 500	21 620,13	88,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 300	4 024,74	43,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	320,00	64,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 950	88 242,08	85,55
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460	1 203,57	82,44
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 251,40	62,57
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 520	3 362,44	74,39
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600	27 903,20	91,19
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500	37 272,33	96,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 935,42	87,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 600	869,00	54,31
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 460	8 519,11	90,05
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 050	87,50
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	593,07	59,31
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 226,93	64,54

X. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela Nr 16

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Otrzymane dotacje	% wykonania	Wykorzystanie dotacji
		RAZEM	82 804	77 985,64	96,27	75 541,78
		600 – Transport i łączność	38 764	38 764,41	100,00	36 320,55
60014		Drogi publiczne powiatowe	38 764	38 764,41	100,00	36 320,55
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg	38 764	38 764,41	100,00	36 320,55
		801 – Oświata i wychowanie	30 000	25 181,23	83,94	25 181,23
80105		Przedszkola specjalne	30 000	25 181,23	83,94	25 181,23
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	30 000	25 181,23	83,94	25 181,23
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	1 800	100,00	1 800
85495		Pozostała działalność	1 800	1 800	100,00	1 800
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg	1 800	1 800	100,00	1 800
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 240	12 240	100,00	12 240
92116		Biblioteki	12 240	12 240	100,00	12 240
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 240	12 240	100,00	12 240

Opis realizowanych zadań zawarto w części opisowej sprawozdania.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
O G Ó Ł E M	113 241 121,02	120 888 095,64	106,75
DOCHODY BIEŻĄCE	101 469 919,02	107 796 949,47	106,24
010 – Rolnictwo i łowiectwo	13 041,02	12 548,55	96,22
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 041,02	12 548,55	96,22
600 – Transport i łączność	156 264,00	181 018,64	115,84
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	38 764,00	38 764,41	100,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	12 036,36	66,87
- pozostałe dochody własne	99 500,00	130 217,87	130,87
700 – Gospodarka mieszkaniowa	794 300,00	912 728,90	114,91
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	20 000,00	16 714,00	83,57
- pozostałe dochody własne	774 300,00	896 014,90	115,72
710 – Działalność usługowa	315 205,00	157 305,61	49,91
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
- pozostałe dochody własne	312 205,00	154 305,61	49,42
750 – Administracja publiczna	381 226,00	500 345,75	131,25
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	269 651,00	269 651,00	100,00
- z tytułu dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	9 075,00	4 469,10	49,25
- pozostałe dochody własne	102 500,00	226 225,65	220,71
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 930,00	8 625,27	96,59

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustalik

- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 930,00	8 625,27	96,59
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 600,00	333 284,18	118,35
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 600,00	3 600,00	100,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	100,00
- pozostałe dochody własne	98 000,00	149 684,18	152,74
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 777 245,00	56 563 729,03	113,63
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 013 815,00	26 862 885,20	111,86
- podatki i opłaty lokalne	21 738 600,00	25 202 152,00	115,93
- opłata skarbową	1 200 000,00	1 125 863,76	93,82
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 898 329,21	118,65
- karta podatkowa	75 000,00	86 747,48	115,66
- podatek od spadków i darowizn	200 000,00	301 872,44	150,94
- pozostałe dochody własne	308 000,00	587 906,94	190,88
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641 830,00	497 972,00	77,59
758 - Różne rozliczenia	22 005 746,00	23 301 286,86	105,89
- subwencje	19 761 866,00	19 761 866,00	100,00
- pozostałe dochody własne	2 243 880,00	3 539 420,86	157,74
801 - Oświata i wychowanie	2 889 529,00	2 852 576,40	98,72
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	284 910,00	284 380,79	99,81
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	30 000,00	25 181,23	83,94
- wpływy z usług	2 117 747,00	2 080 476,08	98,24
- pozostałe dochody własne	456 872,00	462 538,30	101,24
851 - Ochrona zdrowia	722 240,00	851 432,61	117,89
- pozostałe dochody własne	722 240,00	851 432,61	117,89
852 - Pomoc społeczna	21 930 113,00	20 206 796,12	92,14
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 209 005,00	16 587 267,91	91,09
- dotacje z b.p. na zadania własne	3 721 108,00	3 619 528,21	97,26

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

mgr Jan Gąsior

- wpływy z usług	215 000,00	187 946,34	87,42
- z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa	14 725,00	62 622,42	425,28
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	257 000,00	257 000,00	100,00
- pozostałe dochody własne	80 500,00	97 102,93	120,62
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 084 938,00	810 043,74	74,66
- dotacje z b.p. na zadania własne	1 083 138,00	808 243,74	74,62
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	1 800,00	1 800,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 702,00	326 532,55	90,78
- wpływy z opłaty produktowej	12 527,00	12 525,48	99,99
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 675,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody własne	262 500,00	314 007,07	119,62
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 240,00	25 557,09	208,80
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy j.s.t.	12 240,00	12 240,00	100,00
- pozostałe dochody własne	0,00	13 317,09	-
926 - Kultura fizyczna i sport	737 600,00	753 138,17	102,11
- wpływy z usług	337 600,00	340 660,10	100,91
- pozostałe dochody własne	400 000,00	412 478,07	103,12
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 771 202,00	13 091 146,17	111,21
600 - Transport i łączność	650 000,00	650 000,00	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	650 000,00	650 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	9 220 000,00	10 553 022,37	114,46
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysł. os. fiz. w prawo własności	20 000,00	44 691,78	223,46
- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia p.własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 200 000,00	10 508 330,59	114,22
852 - Pomoc społeczna	13 200,00	13 077,80	99,07
- dotacja celowa otrzymana z b.p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 200,00	13 077,80	99,07

SKARBNIK MIASTA

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000,00	81 800,00	88,91
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	92 000,00	81 800,00	88,91
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 668,00	796 668,00	100,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	796 668,00	796 668,00	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	999 334,00	996 578,00	99,72
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. j.s.f.p.	333 000,00	330 244,00	99,17
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	333 334,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Jari Guszalik

Miasto Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
97-500 R A D O M S K O

Przewodnicząca
Anna Milczanowska

Radomsko dnia
Za zgodność z oryginałem
Świadczy

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie	% wykonania 04:03	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	141 069 033,02	120 973 550,92	85,75	100,00
	010 – Rolnictwo i łowiectwo ✓	34 321,02	29 501,98	85,96	0,02
01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00	1 305,20	32,63	0,00
	- wydatki bieżące ✓	4 000,00	1 305,20	32,63	0,00
01030	Izby rolnicze	7 280,00	6 467,63	88,84	0,00
	- wydatki bieżące ✓	7 280,00	6 467,63	88,84	0,00
	w tym:				
	- dotacje	7 280,00	6 467,63	88,84	0,00
01095	Pozostała działalność	23 041,02	21 729,15	94,31	0,02
	- wydatki bieżące ✓	23 041,02	21 729,15	94,31	0,02
	600 – Transport i łączność ✓	18 466 583,00	14 077 479,81	76,23	11,64
60002	Infrastruktura kolejowa	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ✓	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 125 000,00	3 124 394,32	99,98	2,58
	- wydatki bieżące	3 125 000,00	3 124 394,32	99,98	2,58
60014	Drogi publiczne powiatowe	120 453,00	116 291,49	96,55	0,10
	- wydatki bieżące	120 453,00	116 291,49	96,55	0,10
60016	Drogi publiczne gminne	11 572 130,00	9 323 698,93	80,57	7,71
	- wydatki bieżące	2 549 740,00	1 997 266,40	78,33	1,65
	- wydatki majątkowe	9 022 390,00	7 326 432,53	81,20	6,06
60017	Drogi wewnętrzne	1 412 000,00	1 334 826,65	94,53	1,10
	- wydatki bieżące	12 000,00	11 956,00	99,63	0,01
	- wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 322 870,65	94,49	1,09
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	21 000,00	14 423,49	68,68	0,01
	- wydatki bieżące	21 000,00	14 423,49	68,68	0,01
60095	Pozostała działalność	186 000,00	163 844,93	88,09	0,14

SKARBNIK MIASTA

	- wydatki bieżące	36 000,00	31 739,01	88,16	0,03
	- wydatki majątkowe	150 000,00	132 105,92	88,07	0,11
	700 – Gospodarka mieszkaniowa ✓	12 238 800,00	7 005 513,74	57,24	5,79
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	294 312,00	294 283,26	99,99	0,24
	- wydatki bieżące	294 312,00	294 283,26	99,99	0,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 744 488,00	6 693 479,48	56,99	5,53
	- wydatki bieżące	1 035 000,00	800 869,00	77,38	0,66
	- wydatki majątkowe	10 709 488,00	5 892 610,48	55,02	4,87
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	16 714,00	83,57	0,01
	- wydatki bieżące	20 000,00	16 714,00	83,57	0,01
70095	Pozostała działalność	180 000,00	1 037,00	0,58	0,00
	- wydatki majątkowe	180 000,00	1 037,00	0,58	0,00
	710 – Działalność usługowa ✓	758 500,00	504 403,24	66,50	0,42
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 000,00	118 298,85	43,49	0,10
	- wydatki bieżące	272 000,00	118 298,85	43,49	0,10
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	17 280,00	2 111,75	12,22	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	15 000,00	14 930,94	99,54	0,01
	- wydatki bieżące	15 000,00	14 930,94	99,54	0,01
71095	Pozostała działalność	371 500,00	371 173,45	99,91	0,31
	- wydatki bieżące	371 500,00	371 173,45	99,91	0,31
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	15 410,00	15 410,00	100,00	0,03
	750 – Administracja publiczna	10 375 397,00	9 433 017,32	90,92	7,80
75011	Urzędy wojewódzkie	269 651,00	269 651,00	100,00	0,22
	- wydatki bieżące	269 651,00	269 651,00	100,00	0,22
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	258 808,00	258 808,00	100,00	0,27
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 104,00	270 190,50	83,11	0,22

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

mgr Jan Gustalik

	- wydatki bieżące	295 104,00	270 190,50	91,56	0,22
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	1 500,00	1 300,00	86,67	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 704,00	247 635,36	96,47	0,20
	- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 536 322,00	8 682 758,38	91,05	7,18
	- wydatki bieżące	9 459 289,00	8 616 289,78	91,09	7,12
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	6 505 187,00	6 205 365,24	95,96	5,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	8 572,26	59,12	0,01
	- wydatki majątkowe	77 033,00	66 468,60	86,29	0,05
75075	Promocja j.s.t.	158 401,00	155 871,37	98,40	0,13
	- wydatki bieżące	128 401,00	127 489,37	99,29	0,11
	- wydatki majątkowe	30 000,00	28 382,00	94,61	0,02
75095	Pozostała działalność	85 919,00	54 546,07	63,49	0,05
	- wydatki bieżące	85 919,00	54 546,07	63,49	0,05
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	540,00	540,00	100,00	0,00
	751 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ✓	8 930,00	8 625,27	96,59	0,01
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 430,00	7 429,67	100,00	0,01
	- wydatki bieżące	7 430,00	7 429,67	100,00	0,01
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	7 294,00	7 293,68	99,96	0,01
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00	1 195,60	79,71	0,00
	- wydatki bieżące	1 500,00	1 195,60	79,71	0,00
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ✓	3 187 218,00	3 052 270,14	95,77	2,52
75405	Komendy powiatowe Policji	36 000,00	34 448,00	95,69	0,03
	- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00	0,01
	w tym:				
	-dotacje	12 000,00	12 000,00	100,00	0,01
	- wydatki majątkowe	24 000,00	22 448,00	93,53	0,02

	w tym:				
	-dotacje	24 000,00	22 448,00	93,53	0,02
75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.	100 000,00	100 000,00	100,00	0,08
	- wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00	0,08
	w tym:				0,00
	-dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00	0,08
75412	Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	170 129,66	95,58	0,14
	- wydatki bieżące	178 000,00	170 129,66	95,58	0,14
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	9 918,99	94,98	0,01
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 212,42	99,72	0,00
75414	Obrona cywilna	25 000,00	13 756,64	55,03	0,01
	- wydatki bieżące	25 000,00	13 756,64	55,03	0,01
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	1 200,00	98,26	0,01
75416	Straż Miejska	1 675 218,00	1 633 384,44	97,50	1,35
	- wydatki bieżące	1 675 218,00	1 633 384,44	97,50	1,35
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 361 578,00	1 338 824,05	99,81	1,14
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00	53 131,40	87,82	0,04
75421	Zarządzanie kryzysowe	601 800,00	534 192,14	88,77	0,44
	- wydatki bieżące	601 800,00	534 192,14	88,77	0,44
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	98 100,00	45 828,09	46,72	0,04
75495	Pozostała działalność	571 200,00	566 359,26	99,15	0,47
	- wydatki bieżące	3 200,00	1 913,50	59,80	0,00
	- wydatki majątkowe	568 000,00	564 445,76	99,37	0,47
	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	97 843,25	93,18	0,08
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	105 000,00	97 843,25	93,18	0,08
	- wydatki bieżące	105 000,00	97 843,25	93,18	0,08
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	65 819,00	65 817,80	100,00	0,07

	757 – Obsługa długu publicznego ✓	3 074 845,00	1 837 842,68	59,77	1,52
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	1 903 845,00	1 837 842,68	96,53	1,52
	- wydatki bieżące	5 700,00	5 636,94	98,89	0,00
	- wydatki na obsługę długu publicznego	1 898 145,00	1 832 205,74	96,53	1,51
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
	758 – Różne rozliczenia ✓	309 065,00	104 344,28	33,76	0,09
75814	Różne rozliczenia finansowe	104 500,00	104 344,28	99,85	0,09
	- wydatki bieżące	104 500,00	104 344,28	99,85	0,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 565,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	204 565,00	0,00	0,00	0,00
	801 – Oświata i wychowanie ✓	38 670 431,00	37 978 583,13	98,21	31,39
80101	Szkoły podstawowe	18 047 302,00	17 715 286,85	98,16	14,64
	- wydatki bieżące	16 080 039,00	15 885 359,28	98,79	13,13
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	13 384 306,00	13 227 008,31	99,68	11,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 329,00	98 320,77	99,99	0,08
	- wydatki majątkowe	1 967 263,00	1 829 927,57	93,02	1,51
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 329,00	469 145,98	97,88	0,39
	- wydatki bieżące	479 329,00	469 145,98	97,88	0,39
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	454 496,00	444 318,30	99,86	0,44
80104	Przedszkola	7 650 689,00	7 556 032,49	98,76	6,25
	- wydatki bieżące	7 638 722,00	7 544 076,25	98,76	6,24
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 438 248,00	5 386 569,30	99,52	4,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 939,00	23 803,61	99,43	0,02
	- wydatki majątkowe	11 967,00	11 956,24	99,91	0,01
80105	Przedszkola specjalne	893 913,00	877 920,65	98,21	0,73
	- wydatki bieżące	893 913,00	877 920,65	98,21	0,73
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	740 171,00	737 763,29	99,67	0,64

SKARBNIK MIASTA
mgr Jacek GUSTALIK

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 416,55	85,85	0,00
80110	Gimnazja	8 293 105,00	8 184 809,85	98,69	6,77
	- wydatki bieżące	8 289 105,00	8 180 809,85	98,69	6,76
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	7 010 691,00	6 908 291,53	99,82	6,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 437,00	41 431,63	99,99	0,03
	- dotacje	362 500,00	362 362,00	99,96	0,30
	- wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 386,00	49 356,35	92,45	0,04
	- wydatki bieżące	53 386,00	49 356,35	92,45	0,04
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	847 924,00	832 202,86	98,15	0,69
	- wydatki bieżące	847 924,00	832 202,86	98,15	0,69
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	760 047,00	744 417,57	99,94	0,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 494,89	99,80	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 703,00	188 868,12	97,00	0,16
	- wydatki bieżące	194 703,00	188 868,12	97,00	0,16
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	63 053,00	62 082,07	98,46	0,05
80148	Stołówki szkolne	1 539 407,00	1 440 894,11	93,60	1,19
	- wydatki bieżące	1 539 407,00	1 440 894,11	93,60	1,19
	w tym:				0,00
	- wynagrodzenia i pochodne	793 929,00	756 655,01	95,31	0,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 759,00	3 759,00	100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	670 673,00	664 065,87	99,01	0,55
	- wydatki bieżące	670 673,00	664 065,87	99,01	0,55
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	16 263,00	15 675,00	96,74	0,01
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 412,00	41 412,00	100,00	0,03
	- dotacje	22 000,00	21 781,20	99,01	0,02
	851 – Ochrona zdrowia	878 627,00	760 699,26	86,58	0,63
85153	Zwalczanie narkomanii	49 045,00	24 136,70	49,21	0,02
	- wydatki bieżące	49 045,00	24 136,70	49,21	0,02
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	21 045,00	6 654,82	31,62	0,01
	- dotacje	7 000,00	5 500,00	78,57	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 582,00	616 041,43	89,99	0,51

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustalik

	- wydatki bieżące	684 582,00	616 041,43	89,99	0,51
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	320 247,00	294 594,86	91,99	0,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 683,93	94,73	0,00
	- dotacje	28 000,00	28 000,00	100,00	0,02
85195	Pozostała działalność	145 000,00	120 521,13	83,12	0,10
	- wydatki bieżące	65 000,00	40 621,13	62,49	0,03
	w tym:				
	- dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	- wydatki majątkowe	80 000,00	79 900,00	99,88	0,07
	w tym:				
	- dotacje	80 000,00	79 900,00	99,88	0,07
	852 – Pomoc społeczna ✓	28 066 738,00	25 393 926,69	90,48	20,99
85202	Domy pomocy społecznej	231 830,00	207 568,27	89,53	0,17
	- wydatki bieżące	231 830,00	207 568,27	89,53	0,17
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	141 543,00	140 633,57	99,36	0,12
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	1 331,06	93,74	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	824 000,00	504 905,99	61,27	0,42
	- wydatki bieżące	824 000,00	504 905,99	61,27	0,42
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	22 000,00	3 660,00	16,64	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 751 172,00	11 521 490,33	98,05	9,52
	- wydatki bieżące	11 737 972,00	11 508 412,53	98,04	9,51
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	519 240,00	496 277,93	95,58	0,41
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 035 742,00	10 859 904,20	98,41	8,98
	- dotacje	35 900,00	22 370,50	62,31	0,02
	- wydatki majątkowe	13 200,00	13 077,80	99,07	0,01

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan GUSTALIK

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 100,00	122 468,99	98,69	0,10
	- wydatki bieżące	124 100,00	122 468,99	98,69	0,10
	w tym:				
	- dotacje	1 100,00	867,48	78,86	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 598 640,00	3 343 721,45	92,92	2,76
	- wydatki bieżące	3 598 640,00	3 343 721,45	92,92	2,76
	w tym:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 449 640,00	3 216 904,71	93,25	2,66
	- dotacje	15 000,00	11 257,26	75,05	0,01
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 260 000,00	1 009 865,36	80,15	0,83
	- wydatki bieżące	1 260 000,00	1 009 865,36	80,15	0,83
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260 000,00	1 009 865,36	80,15	0,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 906 369,00	2 772 953,53	95,41	2,29
	- wydatki bieżące	2 856 369,00	2 725 537,99	95,42	2,25
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	2 522 578,00	2 400 939,32	95,18	1,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850,00	10 857,32	91,62	0,01
	- wydatki majątkowe	50 000,00	47 415,54	94,83	0,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 191 890,00	1 118 807,58	93,87	0,92
	- wydatki bieżące	1 191 890,00	1 118 807,58	93,87	0,92
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	1 128 031,00	1 056 926,41	93,70	0,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100,00	15 597,78	96,88	0,01
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 067 600,00	3 740 776,73	73,82	3,09
	- wydatki bieżące	5 067 600,00	3 740 776,73	73,82	3,09
	w tym:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 067 600,00	3 740 776,73	73,82	0,04

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

mgr Jan Gustalik

85295	Pozostała działalność	1 111 137,00	1 051 368,46	94,62	0,87
	- wydatki bieżące	1 111 137,00	1 051 368,46	94,62	0,87
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	53 002,00	51 884,81	97,89	0,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 860,00	913 574,30	96,69	0,76
	- dotacje	43 000,00	30 000,00	69,77	0,02
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ✓	140 000,00	134 512,50	96,08	0,11
85395	Pozostała działalność	140 000,00	134 512,50	96,08	0,11
	- wydatki majątkowe	140 000,00	134 512,50	96,08	0,11
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ✓	2 120 237,00	1 840 185,79	86,79	1,52
85401	Świetlice szkolne	874 850,00	874 721,45	99,99	0,72
	- wydatki bieżące	874 850,00	874 721,45	99,99	0,72
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	824 694,00	824 572,14	99,99	1,50
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 500,00	80 475,80	99,97	0,07
	- wydatki bieżące	80 500,00	80 475,80	99,97	0,07
	w tym:				
	- dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00	0,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 140 702,00	860 804,74	75,46	0,71
	- wydatki bieżące	1 140 702,00	860 804,74	75,46	0,83
	w tym:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 114 252,00	834 357,75	74,88	0,69
	- wynagrodzenia i pochodne	8 850,00	8 847,00	99,97	0,01
85495	Pozostała działalność	24 185,00	24 183,80	100,00	0,02
	- wydatki bieżące	24 185,00	24 183,80	100,00	0,02
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ✓	9 984 585,00	6 398 853,36	64,09	5,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 500,00	304 451,31	68,80	0,25
	- wydatki bieżące	27 500,00	6 669,72	24,25	0,01
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	0,00	99,76	0,00
	- wydatki majątkowe	415 000,00	297 781,59	71,75	0,01
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

mgr Jan GUSTALIK

90003	Oczyszczanie miast i wsi	367 000,00	250 779,30	68,33	0,21
	- wydatki bieżące	367 000,00	250 779,30	68,33	0,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	598 200,00	418 020,52	69,88	0,35
	- wydatki bieżące	558 200,00	378 020,52	67,72	0,31
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	8 100,00	4 571,42	32,51	0,00
	- wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
90013	Schronisko dla zwierząt	189 600,00	189 600,00	100,00	0,16
	- wydatki bieżące	189 600,00	189 600,00	100,00	0,16
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 010,00	1 155 601,68	81,78	0,96
	- wydatki bieżące	1 156 800,00	949 201,69	82,05	0,78
	- wydatki majątkowe	256 210,00	206 399,99	80,56	0,17
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	46 358,00	66,23	0,04
	- wydatki bieżące	70 000,00	46 358,00	66,23	0,04
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 527,00	12 525,48	99,99	0,01
	- wydatki bieżące	12 527,00	12 525,48	99,99	0,01
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 000,00	94 380,46	99,35	0,08
	- wydatki bieżące	95 000,00	94 380,46	99,35	0,08
90095	Pozostała działalność	6 786 748,00	3 917 136,61	57,72	3,24
	- wydatki bieżące	448 200,00	277 144,04	61,83	0,23
	w tym:				
	- dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	- wydatki majątkowe	6 338 548,00	3 639 992,57	57,43	3,01
	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 125 920,00	8 822 420,78	96,67	7,29

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustalik

92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	0,04
	w tym:				
	- dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 851 001,00	6 565 759,43	95,84	5,43
	- wydatki bieżące	1 598 642,00	1 598 642,00	100,00	1,16
	w tym:				
	- dotacje	1 598 642,00	1 598 642,00	100,00	1,32
	- wydatki majątkowe	5 252 359,00	4 967 117,43	94,57	4,11
	w tym:				
	- dotacje	3 732 359,00	3 482 876,28	70,33	0,18
92116	Biblioteki	1 345 740,00	1 345 740,00	100,00	1,11
	- wydatki bieżące	1 345 740,00	1 345 740,00	100,00	1,25
	w tym:				
	- dotacje	1 345 740,00	1 345 740,00	100,00	1,11
92118	Muzea	645 331,00	645 331,00	100,00	0,53
	- wydatki bieżące	645 331,00	645 331,00	100,00	0,60
	w tym:				
	- dotacje	645 331,00	645 331,00	100,00	0,53
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 205,00	33 974,96	66,35	0,03
	- wydatki bieżące	51 205,00	33 974,96	66,35	0,03
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	4 600,00	3 925,68	97,63	0,00
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	19 288,68	97,63	0,02
	- wydatki bieżące	20 000,00	19 288,68	97,63	0,02
92195	Pozostała działalność	172 643,00	172 326,71	99,82	0,14
	- wydatki bieżące	172 643,00	172 326,71	99,82	0,18
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	50 410,00	50 313,62	99,99	0,03
	926 – Kultura fizyczna i sport ✓	3 523 836,00	3 493 527,70	99,14	2,89
92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 571 958,98	98,25	1,30
	- wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 571 958,98	98,25	1,30
92604	Instytucja kultury fizycznej	1 601 836,00	1 600 392,83	99,91	1,32
	- wydatki bieżące	1 495 836,00	1 494 943,84	99,94	1,24
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 059 716,00	1 059 239,25	99,99	0,94

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

mgr Jan Gustaliński

	- wydatki majątkowe	106 000,00	105 448,99	99,48	0,09
92695	Pozostała działalność	322 000,00	321 175,89	99,74	0,27
	- wydatki bieżące	322 000,00	321 175,89	99,74	0,27
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 560,00	1 560,00	86,01	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 680,00	18 650,00	99,84	0,02
	- dotacje	250 000,00	250 000,00	100,00	0,21

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan GUSTALIK

Prezydent Miasta
Anna Milezanowska

**WYKONANIE PLANU BUDŻETU MIASTA RADOMSKA ZA 2008 ROK
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Załącznik Nr 3

§ 601 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	% wykonania
	900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 500	2 000 440	0,00	100,00
90095	Pozostała działalność - objęcie udziałów w PGK Sp. z o.o.	2 000 500	2 000 440	0,00	100,00
	Razem	2 000 500	2 000 440	0,00	100,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan GUSTALIK

§ 605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	% wykonania
60002	600 – Transport i łączność				
	Infrastruktura kolejowa	12 602 390	8 781 409,10	2 495 794,00	69,68
	<i>Zadanie wieloletnie</i>	2 030 000	0,00	0,00	-
	- Bocznicza kolejowa – uzbrojenie działki inwestycyjnej w Radomsku	2 030 000	0,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	9 022 390	7 326 432,53	2 495 794	81,20
	<i>Zadania jednoroczne</i>	1 053 570	941 639,87	36 600	89,38
	- Wydatki na zadania przyszłościowe	53 570	40 260,00	36 600	75,15
	- Przebudowa uli: ul. Wojska Polskiego	1 000 000	901 379,87	0,00	90,14
	<i>Zadania wieloletnie</i>	7 968 820	6 384 792,66	2 459 194,00	80,12
	- Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o dt. 6344 m odcinek A-C-F, od ul. Brzeźnickiej przez istniejące rondo „C” do ul. Sucharskiego oraz odcinek F-L od ul. Sucharskiego do ul. Narutowicza	1 000 000	857 879,20	444 324	85,79
	- Budowa odcinka ul. Tysiąclecia od ul. Wyszynskiego do ul. Przedborskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	2 010 000	2 008 592,47	1 974 000	99,55
	- Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym ulic Tysiąclecia (od ul. Piastowskiej), Armii Krajowej (od ul. Targowej), Starowiejskiej (do ul. Partyzanckiej) wraz z przebudową ul. Starowiejskiej i budową odwodnienia na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Partyzanckiej	3 718 320	2 289 288,40	34 160	61,57
	- Przebudowa ul. Stara Droga	1 230 500	1 229 032,59	6 710	99,88
	I etap – odcinek od posesji nr 15 do posesji nr 84 – realizacja 2008r. II etap – odcinek od posesji nr 84 do posesji nr 122 – realizacja 2009r.				
Przebudowa ul. Młodzowskiej i ul. Poprzecznej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Sucharskiego wraz z odwodnieniem		10 000	0,00	0,00	-

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan GUSTALIK

60017	Drogi wewnętrzne	1 400 000	1 322 870,65		94,49
	<i>Zadania jednoroczne</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 322 870,65</i>		<i>94,49</i>
	- Droga wewnętrzna na strefie na nieruchomości gruntowej nr 5/24 obręb 36	1 400 000	1 322 870,65		94,49
60095	Pozostała działalność	150 000	132 105,92	-	88,07
	<i>Zadania jednoroczne</i>	<i>150 000</i>	<i>132 105,92</i>	-	<i>88,07</i>
	- Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Przedborska i Bugaj	150 000	132 105,92	-	88,07
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	10 889 488	5 893 647,48	-	54,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 709 488	5 892 610,48	-	55,02
	<i>Zadania jednoroczne</i>	<i>10 709 488</i>	<i>5 892 610,48</i>	-	<i>55,02</i>
	- Zakup gruntów i nieruchomości	10 709 488	5 892 610,48	-	55,02
70095	Pozostała działalność	180 000	1 037,00	-	0,58
	<i>Zadania jednoroczne</i>	<i>180 000</i>	<i>1 037,00</i>	-	<i>0,58</i>
	- Wydatki na zadania przyszłościowe	180 000	1 037,00	-	0,58
	750 – Administracja publiczna	39 224	37 605,20	-	95,87
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 224	9 223,20	-	99,99
	<i>Zadania jednoroczne</i>	<i>9 224</i>	<i>9 223,20</i>	-	<i>99,99</i>
	- Wykonanie i montaż regału w Archiwum Zakładowym	9 224	9 223,20	-	99,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	28 382,00	-	94,61
	<i>Zadania jednoroczne</i>	<i>30 000</i>	<i>28 382,00</i>	-	<i>94,61</i>
	Wirtualna promocja Radomska – budowa infrastruktury bezpłatnego dostępu do Internetu w centrum miasta	30 000	28 382,00	-	94,61
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 000	564 445,76	-	99,37
75495	Pozostała działalność	568 000	564 445,76	-	99,37

	Zadania wieloletnie					
	- System wizyjnego monitoringu miasta					
	I etap - centrum obserwacji telewizyjnej w Straży Miejskiej, montaż 7 kamer II etap - montaż 5 kamer					
	801 - Oświata i wychowanie	568 000	564 445,76	-		99,37
		568 000	564 445,76	-		99,37
80101	Szkoły podstawowe	1 962 809	1 825 464,03	30 000		93,00
	Zadania jednoroczne	1 956 809	1 819 473,83	30 000		92,98
	- Wydatki na zadania przyszłościowe	171 809	51 806,10	-		30,15
	- Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w PSP Nr 3	120 000	-	-		-
	- Wykonanie monitoringu w ZSG Nr 5	38 990	38 990,00	-		100,00
	- Wykonanie monitoringu w ZSG Nr 3	4 819	4 819,00	-		100,00
		8 000	7 997,10	-		100,00
	Zadania wieloletnie	1 785 000	1 767 667,73	30 000		99,03
	- Redukcja niskiej emisji poprzez likwidację kotłowni węglowej i zastąpienie jej węzłem ciepłym podłączonym do miejskiego systemu ciepłowniczego wraz z wymianą instalacji c.o. i stolarki zewnętrznej oraz dociepleniem ścian i stropodachów budynku ZSG Nr 5 w Radomsku					
80104	Przedszkola	1 785 000	1 767 667,73	30 000		99,03
	Zadania jednoroczne	6 000	5 990,20	-		99,84
	- Wykonanie monitoringu zewnętrznego w PP Nr 9	6 000	5 990,20	-		99,84
		6 000	5 990,20	-		99,84
	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 001 758	2 140 034,15	851 986		42,79
	Zadania wieloletnie	415 000	297 781,59			71,75
	- Montaż urządzeń do podczyszczania ścieków na kanale deszczowym zlokalizowanym na działce nr ew.241 obręb 10 przy ul. Narutowicza	415 000	297 781,59			71,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 210	206 399,99	51 788		80,56
	Zadania jednoroczne	232 210	182 399,99	31 448		78,98
	- Wydatki na zadania przyszłościowe	16 000	12 566,00	12 566		-

SKARBNIK MIASTA
Sprawozdanie wykonania budżetu za 2008 rok - Załącznik Nr 3

mgr Jan Gustalik

90095	- Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Przedborskiej na wysokości posesji nr 1-7	35 000	29 130,99	-	83,23
	- Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Leśników	30 000	22 298,00	18 882	74,33
	- Budowa oświetlenia ulicznego: ul. PCK (od ul. Norwida do ul. Kottłaraja)	30 000	22 112,17	-	73,71
	- Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Pogodna	40 000	38 001,54	-	95,00
	- Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Słowackiego	40 000	31 457,17	-	78,64
	- Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Spółdzielcza	41 210	26 834,12	-	65,12
	Zadania wieloletnie	24 000	24 000	20 340	100,00
	- Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta	24 000	24 000	20 340	100,00
	Pozostała działalność	4 330 548	1 635 852,57	800 198	37,77
	Zadania jednoroczne	303 800	111 367,38	-	36,66
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Soplisy na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Wojskiego	100 000	64 885,38	-	64,89
	- Wydatki na zadania przyszłościowe	203 800	46 482,00	-	22,81
	Zadania wieloletnie	4 026 748	1 524 485,19	800 198	37,86
	- Studium wykonalności i projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla osiedla Wymysłówek	186 748	90 768,00	90 768	48,60
	- Studium wykonalności, koncepcja i projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla osiedla Sucha Wieś	170 000	132 980,00	-	78,22
	- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Radomsku	2 500 000	507 737,19	-	20,31
	- Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska	1 170 000	793 000,00	709 430	67,78
	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 000	1 484 241,15		97,65
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 000	1 484 241,15		97,65
	Zadania wieloletnie	1 520 000	1 484 241,15		97,65
92109	- Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z remontami schodów i tarasów	1 520 000	1 484 241,15		97,65
	926 – Kultura fizyczna i sport	1 659 500,00	1 631 038,96		98,28

92601	Obiekty sportowe	1 600 000	1 571 958,98		98,25
	Zadania jednoroczne	1 600 000	1 571 958,98		98,25
	- Budowa kompleksu sportowego w ramach projektu pn. „Moje boisko – Orlik 2012” przy ZSG nr 5 ul. Rolna 65 Radomsko	1 600 000	1 571 958,98		98,25
92604	Instytucje kultury fizycznej	59 500	59 079,98		99,29
	Zadania jednoroczne	59 500	59 079,98		99,29
	- Wykonanie przyłącza OWS Fryszerka do wodociągu	14 500	14 242,58		98,22
	- Instalacja monitoringu na boisku przy ul. Brzeźnickiej	45 000	44 837,40		99,64
	Razem	34 243 169	22 357 885,83	3 377 780	65,29

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Guczałik

§ 606 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	% wykonania
75022	750 – Administracja publiczna	97 809	57 245,40	10 000	58,53
	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	0,00	-	-
	<i>Zadania jednoroczne</i>	30 000	0,00	-	-
	- Wypożyczenie Sali obrad	30 000	0,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 809	57 245,40	10 000	84,42
	<i>Zadania jednoroczne</i>	67 809	57 245,40	10 000	84,42
	- Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta	67 809	57 245,40	10 000	84,42
	801 – Oświata i wychowanie	20 421	20 419,78	-	100,00
80101	Szkoły podstawowe	10 454	10 453,74	-	100,00
	<i>Zadania jednoroczne</i>	10 454	10 453,74	-	100,00
	- Zakupy inwestycyjne realizowane przez Szkoły Podstawowe	10 454	10 453,74	-	100,00
80104	Przedszkola	5 967	5 966,04	-	99,98
	<i>Zadania jednoroczne</i>	5 967	5 966,04	-	99,98
	- Zakupy inwestycyjne realizowane przez Przedszkola	5 967	5 966,04	-	99,98
80110	Gimnazja	4 000	4 000	-	100,00
	<i>Zadania jednoroczne</i>	4 000	4 000	-	100,00
	- Zakupy inwestycyjne realizowane przez Gimnazja	4 000	4 000	-	100,00
	852 – Pomoc społeczna	63 200	60 493,34	-	95,72
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200	13 077,80	-	99,07
	<i>Zadania jednoroczne</i>	13 200	13 077,80	-	99,07

SWARNO, 14 MAR 2008, godz. 10:00, str. 3

	- Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 200	13 077,80	-	99,07			
	<i>Zadania jednoroczne</i>	50 000	47 415,54	-	94,83			
	- Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS	50 000	47 415,54	-	94,83			
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	47 415,54	-	94,83			
85395	Pozostała działalność	140 000	134 512,50	-	96,08			
	<i>Zadania jednoroczne</i>	140 000	134 512,50	-	96,08			
	- Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000	134 512,50	-	96,08			
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 500	43 700,00	40 000	100,00			
	<i>Zadania jednoroczne</i>	40 000	40 000,00	40 000	100,00			
	- Zakup wyposażenia na placu zabaw w Parku Świętojańskim	40 000	40 000,00	40 000	100,00			
90095	Pozostała działalność	7 500	3 700,00	-	49,33			
	<i>Zadania jednoroczne</i>	7 500	3 700,00	-	49,33			
	- Zakup słupów ogłoszeniowych	7 500	3 700,00	-	49,33			
	926 - Kultura fizyczna i sport							
92604	Instytucje kultury fizycznej	46 500	46 369,01	-	99,72			
	<i>Zadania jednoroczne</i>	46 500	46 369,01	-	99,72			
	- Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOSiR	46 500	46 369,01	-	99,72			
	Razem	415 430	362 740,03	50 000	87,32			

SKARBNIK MIASTA
mgr Jacek GUSTALIK

8 617 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	% wykonania
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000	22 448,00	-	93,53
75405	Komendy Powiatowe Policji	24 000	22 448,00	-	93,53
	<i>Zadania jednoroczne</i>	<i>24 000</i>	<i>22 448,00</i>	-	<i>93,53</i>
	Zakup części i montaż masztów do fotoradarów oraz zakup lampy błyskowej do fotoradaru	24 000	22 448,00	-	93,53
	Razem	24 000	22 448,00	-	93,53

SKARBNIK MIASTA
mgr Jacek Kusiałik

§ 622 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	% wykonania
92109	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 359	3 482 876,28	-	93,32
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 732 359	3 482 876,28	-	93,32
	<i>Zadania jednoroczne</i>	237 000	236 999,32	-	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne w MDK	30 000	30 000,00	-	100,00
	Modernizacja systemu p.poz. i instalacji audiowizualnej Kina MDK oraz zakupy inwestycyjne	207 000	206 999,32	-	100,00
	<i>Zadania wieloletnie</i>	3 495 359	3 245 876,96	-	92,86
	Projekt: Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w regionie łódzkim w Miejskim Domu Kultury w Radomsku	3 495 359	3 245 876,96	-	92,86
	a) przygotowania do realizacji				
	b) realizacja projektu				
	Razem	3 732 359	3 482 876,28	-	93,32

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Czystała

§ 630 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	% wykonania
75411	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	-	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	-	100,00
	<i>Zadania jednoroczne</i>	100 000	100 000,00	-	100,00
	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	100 000	100 000,00	-	100,00
85195	851 – Ochrona zdrowia	80 000	79 900,00	-	99,88
	Pozostała działalność	80 000	79 900,00	-	99,88
	<i>Zadania jednoroczne</i>	80 000	79 900,00	-	99,88
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa na zakupy inwestycyjne do Szpitala w Radomsku	80 000	79 900,00	-	99,88
	Razem	180 000	179 900,00	-	99,88
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	40 595 458	28 406 290,14	3 427 780	69,97

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gusbaltik

Prezydent Miasta
Anna Milezanowska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK KULTURY
ZA 2008 ROK**

Radomsko, dn. 18.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2008 rok

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 z 2009r. Nr 19, poz. 100) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2008 rok.

I. Załączniki

1. Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2008 rok
2. Realizacja planu finansowego Muzeum Regionalnego za 2008 rok
3. Realizacja planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2008 rok.

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustalik

Prezydent Miasta
Anna Muchomska

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
I Przychody	1 445 307	1 445 307	100,00
1. Dotacje z budżetu Miasta	1 345 740	1 345 740	93,43
2. Dofinansowanie zadania „Promocja czytelnictwu Priorytet I”	25 800	25 800	1,79
3. Przychody z usług	56 168	56 168	3,90
4. Odsetki bankowe	1 312	1 312	0,09
5. Inne źródła	9 291	9 291	0,30
6. Darowizny	6 996	6 996	0,49
II Wydatki	1 445 307	1 443 598	100,00
1. Wynagrodzenia	744 951	744 950	51,60
2. Pochodne od wynagrodzeń	124 400	124 318	8,61
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 594	26 594	1,84
4. Wydatki dotyczące działalności merytorycznej	294 369	294 353	20,40
5. Wydatki związane z utrzymaniem placówki	254 993	253 383	17,55

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w 5 placówkach i zatrudnia 24,83 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2 142 zł.

Głównym źródłem pokrywającym koszty działalności Biblioteki była dotacja z budżetu Miasta stanowiąca 93,43 % ogółu przychodów. Przychody z usług świadczonych przez bibliotekę stanowiły 3,9 %.

Znaczącym kosztem działalności są koszty wynagrodzenia, które wraz z narzutami wyniosły ponad 60 %.

Wydatki związane z działalnością merytoryczną stanowią 20,40 % ogółu wydatków i dotyczyły: zakupu książek, gazet, zakup materiałów do konserwacji zbiorów bibliotecznych, papieru kserograficznego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty spotkań autorskich, konkursów literackich, plastycznych, wernisaży, usługi introligatorskie, drukarskie, informacyjne.


Natomiast wydatki dotyczące utrzymania placówki stanowiły 17,55 % ogółu wydatków.

Na 31 grudnia 2008 roku zobowiązania wynosiły 62 407,00 zł a należności 891,00 zł, środki pieniężne 63 224,00 zł.

Biblioteka Miejska realizuje także zadania Biblioteki Powiatowej. Zakres realizacji zadań ogranicza się do wysokości dotacji jaką Starostwo Powiatowe przeznacza na ten cel.

W 2008 roku dotacja Starostwa Powiatowego przekazana do budżetu Miasta wyniosła 12 240,00 zł.


SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustalik


Prezydent Miasta
Anna Hinczanska

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO ZA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
I Przychody	715 828,26	714 657,92	100,00
1. Dotacje z budżetu Miasta	645 331	645 331,00	90,30
2. Wpływy z działalności statutowej	24 000	23 340,02	3,27
3. Wpływy z innych źródeł	46 497,26	45 986,90	6,43
w tym: - wynajem lokalu		26 858,91	3,76
II Wydatki	715 828,26	700 866,96	100,00
1. Wynagrodzenia	471 000	468 872,49	66,90
2. Pochodne od wynagrodzeń	70 000	68 768,11	9,81
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000	13 958,90	1,99
4. Wydatki dotyczące działalności merytorycznej	50 400	50 307,29	7,18
5. Wydatki związane z utrzymaniem placówki i wydatki administracyjne	110 428,26	98 960,17	14,12

W Muzeum zatrudnionych jest 13 osób, przeciętna miesięczna płaca wyniosła 2 847,47 zł
Dotacja z budżetu Miasta stanowi 90,3 % ogółu przychodów.

W wydatkach największy udział mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 76,71 % ogółu wydatków.

Wydatki związane z działalnością merytoryczną (7,18 % ogółu wydatków) to głównie wydatki na organizację konkursów, wystaw, koncertów, usługi i materiały fotograficzne, nagrody, zakupy zbiorów, usługi transportowe.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jan Gustalik

Prezydent Miasta

Anna Zdzienicka

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KLULTURY
ZA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
I Przychody	6 771 095	6 520 050,28	100,00
1. Dotacje z budżetu Miasta	6 478 737	6 229 254,28	95,54
- na działalność bieżącą	1 598 642	1 598 642,00	24,52
- na działalność inwestycyjną	4 880 095	4 630 612,28	71,02
2. Odpłatności za usługi kulturalne	53 900	52 884,00	0,81
3. Najem pomieszczeń	15 100	15 057,00	0,23
4. Darowizny	25 251	25 251,00	0,39
5. Inne źródła	198 107	197 604,00	3,03
w tym na inwestycje	30 000	30 000,00	0,46
II Wydatki	6 771 095	6 481 914,28	100,00
1. Wynagrodzenia	940 000	916 050,00	14,13
2. Pochodne od wynagrodzeń	140 000	139 838,00	2,16
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000	22 042,00	0,34
4. Wydatki związane z działalnością merytoryczną	180 000	178 873,00	2,76
5. Wydatki związane z utrzymaniem placówki	578 000	564 499,00	8,71
6. Zadania inwestycyjne			
• „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. ST. Jaracza	4 643 095	4 393 612,96	67,78
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 000	266 999,32	4,12

W Miejskim Domu Kultury zatrudnione są 24 osoby, a średnia płaca wynosi 2 752,00 zł.

Dotacja na działalność bieżącą z budżetu Miasta stanowi 85,97 % ogółu przychodów przeznaczonych na działalność bieżącą.

RENK MIASTA
mgr Jan Gustalik

W wydatkach bieżących wynoszących 1 821 302,00 zł największy udział mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57,97 % ogółu wydatków.

W 2008r. MDK zakończył realizację projektu „utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Jaracza”. Wydatkowano kwotę 4 393 612,96 zł z czego 1 147 736,00 to środki z wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2007.

Na dofinansowanie zakupu ekranu kinowego MDK pozyskał środki z Instytutu Kinematografii w wysokości 30 000,00 zł.

Ponadto przeprowadzono modernizację systemu p.poż. i instalacji audiowizualnej systemu kinowego.

Na działalność merytoryczną stanowiącą 9,82 % wydatków bieżących złożyły się koszty zakupu materiałów – 50 292,00 zł oraz koszty zakupu usług – 128 581,00 zł

Na koszty działalności związanych z utrzymaniem złożyły się zakupy materiałów – 189 809,00 zł, zakup usług – 333 467,00 zł, podatki – 33 362,00 zł, podróże służbowe – 1 915,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 4 624,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników 1 322,00 zł.

Na 31 grudnia 2008 roku jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 16 406,00 zł i należności – 73 461,00 zł.

Dotacje z budżetu miasta na inwestycje

Zadanie	Plan	Wykonanie
• Utworzenie scen	4 643 095	4 393 612,96
- z budżetu 2008	3 495 359	3 245 876,96
- z wydatków niewygasających	1 147 736	1 147 736,00
• Zakupy inwestycyjne (ekran)	30 000	30 000,00
• Modernizacja systemu p.poż i instalacji audiowizualnej	207 000	206 999,32
OGÓŁEM	4 880 095	4 630 612,28

SKAŁBNIK MIASTA

mgr Jan Gustalik

Prezydent Miasta

Anna Mieczanowska