

Zarządzenie Nr 68/2010
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Radomsku oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Miasta Radomsko za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach (Dz. U. z 2005 r. 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, Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Prezydent Miasta Radomska przedstawia Radzie Miejskiej w Radomsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi - Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomsko za rok 2009 celem rozpatrzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA
mgr Jacek Gustalik

RADCA PRAWNY
Rafał Hanusiak
OP-C 371/96

Prezydent Miasta
Anna Milczanowska



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADOMSKO
ZA 2009 ROK**

Radomsko, dn. 16.03.2010 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta

Radomsko za 2009 rok

Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- 2) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 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 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277),
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706),
- 4) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz. 1419, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664),
- 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781, z 2007 r. Nr 14, poz. 88, z 2008 r. Nr 16, poz. 100, z 2009 r. Nr 33, poz. 261),
- 6) 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, Nr 137, poz. 976, Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890, Nr 234, poz. 1721, Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890, Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526, z 2009 r. Nr 121, poz. 1002).

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 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.

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, wolne środki

VI Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Załączniki:

Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Nr 2 Zestawienie wydatków

Nr 3 Zadania majątkowe

SKARBNIK MIASTA
mgr Jarosław Gąstalik

Prezydent Miasta
Anna Milczanowska

I. DOCHODY

Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 103 556 400,00 w ciągu roku budżetowego 2009 uległy zwiększeniu o kwotę 9 027 756,00 zł tj. o 8,72 % i na 31.12.2009 r. plan dochodów wynosił 112 584 156,00 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 31.12.2009 r.
	Dochody ogółem	103 556 400,00	+ 9 027 756,00	112 584 156,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+ 3 718 927,24	3 718 927,24
600	Transport i łączność	190 220,00	+ 3 154 325,80	3 344 545,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 666 994,00	- 2 685 098,00	5 981 896,00
710	Działalność usługowa	140 000,00	-22 663,00	117 337,00
750	Administracja publiczna	286 404,00	+ 110 930,00	397 334,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 300,00	+ 63 040,00	71 340,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 900,00	+ 100 000,00	170 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 998 646,00	- 1 388 302,00	51 610 344,00
758	Różne rozliczenia	21 118 039,00	+ 1 731 479,48	22 849 518,48
801	Oświata i wychowanie	2 226 992,00	+ 1 801 783,21	4 028 775,21
851	Ochrona zdrowia	780 000,00	+ 72 037,00	852 037,00
852	Pomoc społeczna	16 708 405,00	+704 906,27	17 413 311,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 758 971,00	758 971,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	+490 290,00	525 290,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+417 129,00	417 129,00
926	Kultura fizyczna i sport	326 500,00	0,00	326 500,00

Wykonanie dochodów wg jednostek realizujących

Tabela Nr 2

Jednostki realizujące	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	112.584.156,00	115.672.169,05	102,7	100,0
Jednostki budżetowe	37.855.818,48	39.582.974,66	104,6	34,3
• Urząd Miasta	34.258.660,48	35.915.971,61	104,8	31,1
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	372.192,00	444.986,98	119,6	0,4
• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	2.846.529,00	2.774.412,46	97,4	2,4
• Straż Miejska	10.500,00	12.546,27	119,5	0,00
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	345.500,00	410.246,79	118,7	0,4
• Ośrodek Wspierania Rodziny	22.437,00	24.810,55	110,6	0,0
Urzędy Skarbowe	5.050.900,00	6.190.795,76	122,6	5,3
Ministerstwo Finansów	42.200.991,00	42.878.492,00	101,6	37,1
Urząd Wojewódzki i KBW	18.367.476,03	18.223.775,02	99,2	15,7
Unia Europejska	7.318.959,75	7.018.219,12	95,9	6,1
JST	515.122,00	516.774,27	100,3	0,4
Fundusze celowe	1.274.888,74	1.261.138,22	98,9	1,1

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gzastolik

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	112 584 156,00	115 672 169,05	102,74	100,00
I Dochody własne	64 247 162,48	67 791 716,42	105,52	58,61
1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 521 100,00	25 945 937,60	105,81	22,43
§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych	21 000 000,00	21 677 501,00	103,23	18,74
§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych	3 521 100,00	4 268 436,60	121,22	3,69
2. Pozostałe dochody własne	39 726 062,48	41 845 778,82	105,34	36,18
§ 031 podatek od nieruchomości	21 500 000,00	22 835 872,82	106,21	19,74
§ 032 podatek rolny	367 000,00	* 344 747,57	93,94	0,30
§ 033 podatek leśny	2 500,00	* 2 248,69	89,95	0,00
§ 034 podatek od środków transportowych	1 150 000,00	1 176 569,32	102,31	1,02
§ 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	52 000,00	✓ 91 879,34	176,69	0,08
§ 036 podatek od spadków i darowizn	300 000,00	360 441,09	120,15	0,31
§ 037 opłata od posiadania psów	1 000,00	800,00	80,00	0,00
§ 040 wpływy z opłaty produktowej	5 615,00	10 576,45	188,36	0,01
§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	820 588,34	102,57	0,71
§ 043 wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00	1 196 224,75	99,69	1,03
§ 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	284 804,14	113,92	0,25
§ 048 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	830 000,00	934 780,43	112,62	0,81
§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	167 677,40	93,15	0,14
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 170 000,00	1 458 445,16	124,65	1,26
§ 056 zaległości z podatków zniesionych	5 000,00	3 927,80	78,56	0,00
§ 057 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	157 000,00	189 507,06	120,71	0,16
§ 059 wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 320,00	92,80	0,00
§ 069 wpływy z różnych opłat	58 000,00	62 238,73	107,31	0,05

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustalik

§ 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	597 797,00	648 138,48	108,42	0,56
§ 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	44 325,32	110,81	0,04
§ 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 146 796,00	4 753 336,52	92,36	4,11
§ 083 wpływy z usług	2 897 622,00	2 877 150,49	99,29	2,49
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 800,00	164 460,47	109,06	0,14
§ 092 pozostałe odsetki	1 086 909,00	1 256 318,72	115,59	1,09
§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 692,00	34 492,53	271,77	0,03
§ 097 wpływy z różnych dochodów	1 370 287,48	1 626 905,74	118,73	1,41
§ 236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 100,00	156 556,46	300,49	0,14
§ 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	340 444,00	340 445,00	100,00	0,29
II Dotacje celowe z budżetu państwa	18 367 476,03	18 223 775,02	99,22	15,75
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 828 028,03	12 814 720,78	99,90	11,08
§ 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 745 407,00	4 618 620,40	97,33	3,99
§ 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00	196 393,39	98,20	0,17
§ 633 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	589 041,00	589 040,45	100,00	0,51
III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł	8 768 526,49	8 455 686,61	96,43	7,31

SKARBNIK MIASTA

mgr Jacek Góral

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Strona 7 z 48

§ 200 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	971 174,27	826 798,11	85,13	0,71
§ 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000,00	36 652,00	104,72	0,03
§ 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	105 122,00	105 122,27	100,00	0,09
§ 244 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 675,00	84 674,70	100,00	0,07
§ 270 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	594 961,21	594 960,45	100,00	0,51
§ 271 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000,00	375 000,00	100,00	0,32
§ 620 dotacje rozwojowe	6 202 594,01	6 032 563,08	97,26	5,22
§ 626 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	399 916,00	99,98	0,35
IV Subwencje	21 200 991,00	21 200 991,00	100,00	18,33
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	21 200 991,00	21 200 991,00	100,00	18,33
▪ część oświatowa	21 200 991,00	21 200 991,00	100,00	18,33

Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące - **58,61 %**, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - **22,43 %**, podatek od nieruchomości - **19,74 %** następnie subwencja ogólna stanowiąca - **18,33 %**.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jan Gustaj

I. DOCHODY WŁASNE

67 791 716,42 zł

1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

25 945 937,60 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych

21 677 501,00 zł

Dochód realizowany przez Ministerstwo Finansów. Plan przyjęto w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, realizacja większa jest od zakładanego planu o 677 501,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan został obniżony o kwotę 2 848 346,00 zł.

Nadpłaty – 103 982,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

4 268 436,60 zł

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Realizacja jest większa od zakładanego planu o 747 336,60 zł

Nadpłaty – 705,09 zł

2. Pozostałe dochody własne

41 845 778,82 zł

Podatek od nieruchomości

22 835 872,82 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 16 587 810,71 zł, od osób fizycznych 6 248 062,11 zł.

Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 106,21 %.

Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły 6 132 293,33 zł

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 453 471,00 zł

Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy – umorzenie 80 023,70 zł

Skutki decyzji o rozłożenie na raty 110 302,00 zł

Należności – 8 610 119,38 zł

Nadpłaty – 51 302,45 zł

Podatek rolny

344 747,57 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 6 503,50 zł, od osób fizycznych 338 244,07 zł.

Plan zrealizowany w 93,94 %.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 566,09 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie 1571,60 zł,
Skutki decyzji o rozłożeniu na raty 3731,90 zł.
Należności – 44 632,65 zł, nadpłaty – 2143,32 zł

Podatek leśny 2 248,69 zł

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

Należności – 187,80 zł. Nadpłaty – 22,26 zł

Podatek od środków transportowych 1 176 569,32 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 102,31 %.

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 1 160 408,05 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty 200,00 zł

Należności – 550979,00 zł, nadpłaty - 11 758,88 zł

Wpływy z karty podatkowej 91 879,34 zł

Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Ten rodzaj opodatkowania podmiotów gospodarczych ma tendencję malejącą.

W 2009 roku planowany dochód wykonano w 176,69 %

Należności – 112 321,78 zł, nadpłaty – 222,11 zł

Podatek od spadków i darowizn 360 441,09 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wykonany w 120,15 %.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie – 2 174,00 zł, rozłożenie na raty – 30 471,00 zł.

Należności – 47 841,90 zł, nadpłaty – 7 356,08 zł.

ARBNIK MIASTA

mgr Jan GUSTALIK

Opłata od posiadanych psów

800,00 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 80,00 %.

Wpływy z opłaty produktowej

10 576,45 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

820 588,34 zł

Dochód w 2009 roku został wykonany w 102,57 %.

Należności wynoszą – 62,00 zł Nadpłaty – 5 479,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej

1 196 224,75 zł

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

Dochód wykonany w 99,69 %.

Należności wynoszą – 135,00 zł..

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

284 804,14 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 113,92 %.

Należności wynoszą – 44 326,36 zł, nadpłaty – 2 460,46 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

934 780,43 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 112,62 %.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

167 677,40zł

Za zajęcie pasa drogowego – 150 527,40 zł, za wpis i zmiany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej –17 150,00 zł

Należności – 14 126,47 zł; nadpłaty –137,88 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych**1 458 445,16 zł**

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Zaplanowany został na podstawie wykonania roku 2008, zrealizowano w 124,65 %.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty - 3 008,00 zł

Należności - 6 613,80 zł, nadpłaty 23 127,75 zł.

Zaległości z podatków zniesionych**3 927,80 zł**

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

Należności - 15 673,20 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności**189 507,06 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 120,71 %.

Należności 146 445,79 zł, nadpłaty - 758,30 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje**2 320,00 zł**

Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wydanie nowych licencji i dokonanie zmian.

Wpływy z różnych opłat**62 238,73 zł**

Dochód realizowany przez Urząd Miasta z tytułu:

- opłaty pobieranej od przedsiębiorców za odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji miejskiej - 39 881,73 zł,

- kwoty upomnień pobrane od zobowiązanych - 22 357,00 zł,

Należności - 23 085,17 zł; nadpłaty - 1,10 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy**648 138,48 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu i najmu lokali i powierzchni handlowych oraz wystawienniczych - 628 845,92 zł, MOSiR - 16 412,30 zł oraz ZEA - 2880,26 zł.

Plan zrealizowano w 108,42 %.

Należności – 140 067,70 zł, nadpłaty – 2 111,15 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 44 325,32 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta zrealizowany w 110,81 %.

Należności – 8 185,76 zł; nadpłaty – 777,80zł.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

4 753 336,52 zł

- sprzedaż mieszkań dla najemców – 352 501,40 zł;
- sprzedaż nieruchomości gruntowych – 4 347 180,00 zł;;
- dochody z tytułu zamiany i scalenia gruntów – 22 156,00 zł;
- pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 29 056,72 zł;
- zwroty nieruchomości – 2 442,40 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta – wykonany w 92,36 %.

Należności – 14 247,47 zł.

Wpływy z usług

2 877 150,49 zł

Dochody te realizowane są przez:

- Zespół Ekonomiczno – Administracyjny;
dotyczą odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolach oraz czesnego – wykonanie
2 290 609,91 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze i za korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy
Społecznej – wykonanie 205 822,08 zł. Należności wynoszą – 15 856,94 zł a nadpłaty 5,40 zł.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
dotyczą usług świadczonych głównie na krytej pływalni, siłowni i kortach tenisowych –
wykonanie 380 718,50 zł.
Plan został wykonany w 99,29 %.
Należności wynoszą – 6 727,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 164 460,47 zł

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

Dochód został zrealizowany w 109,06 %.

Należności – 2 193 888,13 zł; nadpłaty – 31,90 zł

Skutki decyzji organów podatkowych: umorzenie – 2960,90 zł, rozłożenie na raty – 34 097,00 zł

Pozostałe odsetki 1 256 318,72 zł

Pozycja ta dotyczy głównie odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 234 788,57 zł i pozostałych 21530,15 zł.

Plan wykonano w 115,59 %.

Należności wynoszą 232 651,87 zł, nadpłaty – 802,28 zł

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 34 492,53 zł

Dochód zrealizowały jednostki:

1) *Urząd Miasta* 6 000,00 zł

- Darowizny na organizację Wigilii Radomszczan 3 500,00 zł
- Darowizna na organizację konkursu fotograficznego 500,00 zł
- Darowizna na profilaktykę antyalkoholową 2 000,00 zł

2) *MOPS* 26 992,53 zł

Darowizny na rzecz rodziny pokrzywdzonej w pożarze oraz na organizację Wigilii Radomszczan

3) *OWR* 1 500,00 zł

Darowizny na wypoczynek podopiecznych OWR.

Wpływy z różnych dochodów 1 626 905,74 zł

Dochód zrealizowany przez Urząd Miasta w kwocie 915 500,22 zł.

dotyczy :

➤ wpłat odszkodowań	31 650,53 zł
➤ zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	583 338,67 zł
➤ refundacji wynagrodzeń z PUP	173 728,87 zł
➤ usług promocyjnych	44 639,34 zł
➤ zwrotu za usługi planistyczne	2 041,67
➤ opłat adiacenckich	377,70 zł
➤ rozliczeń lat ubiegłych i VAT-u	35 245,70 zł
➤ terminowego odprowadzenia składek	1 666,63 zł
➤ kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek	8 600,00 zł
➤ rozliczenia inwestycji utworzenia scen Teatru im. St. Jaracza	11 608,43 zł
➤ zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego	11 814,48 zł
➤ sprzedaży zużytych tonerów, złomu i plandek	9 236,13 zł
➤ zwrotu opłat w sprawach sądowych i komorniczych	1 552,07 zł

Należności wynoszą – 41 909,62 zł, nadpłaty – 180,48 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie

192 279,37 zł

dotyczy:

- zwrotu dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń z pomocy społecznej	84 970,43 zł
- refundacji z PUP za organizowane roboty publiczne	79 506,04 zł
- terminowego odprowadzania składek ZUS, US	711,03 zł
- rozliczenia składek zdrowotnych	341,28 zł
- zwrotu za pobyt w DPS	15 204,41 zł
- zwrotu zasiłków stałych przez inne gminy	4 634,93 zł
- zwrotu za ogrzewanie	1 785,11 zł
- wpłaty pozyskane z PZU na zakup środków pierwszej pomocy	4 000,00 zł
- inne (w tym: recykling materiałów biurowych)	1 126,14 zł

Należności wynoszą 75 163,47 zł

ARBNIK MIASTA

gr Jan Guśtalik

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w kwocie

474 753,71 zł

dotyczy:

- zwrotu odpłatności za media 8 757,64 zł
 - refundacji wynagrodzeń z PUP 460 515,77 zł
 - terminowego odprowadzenia składek ZUS i US 5 480,30 zł
- Należności wynoszą 4 851,99 zł

Ośrodek Wsparcia Rodziny w kwocie

22 997,40 zł

dotyczy:

- terminowego odprowadzenia składek płatnika ZUS i US 40,00 zł
- dopłaty rodziców do wypoczynku dzieci 16 040,00 zł.
- wpływu z tytułu refundacji płac z PUP 6 917,40 zł.

Straż Miejska w kwocie

12 095,32 zł

dotyczy:

- wynagrodzenia płatnika ZUS i US 263,56 zł
- zwrotu wydatków 1 712,63 zł
- refundacji świadczeń wypłaconych osobom odbywającym służbę zastępczą 10 043,43 zł
- inne 75,70 zł

Należności wynoszą 3 397,54 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie

9 279,72 zł

dotyczy:

- wpływu z tytułu refundacji płac z PUP 2 963,85 zł.
- zwrotu za wodę, ścieki, energię elektryczną i ogrzewanie 5 840,89 zł.
- inne 474,98 zł.

Dochody jednostek związane z realizacją zadań zleconych

156 556,46 zł

Są to wpływy związane z realizacją dochodów na rzecz budżetu państwa :

- za wydawanie dowodów osobistych –3 790,50 zł.

- udostępnianie danych osobowych – 144,18 zł.
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 213,12 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 152 408,66 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 340 445,00 zł

Są to środki otrzymane z PFRON z tytułu ulg w podatkach lokalnych przyznanych zakładom pracy chronionej na terenie gminy. Plan wykonano w 100 %.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zadania inwestycyjne 18 223 775,02 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

zadań zleconych gminie ustawami 12 814 720,78 zł

Dochody realizowane przez:

- Urząd Wojewódzki 12 743 383,17 zł

z przeznaczeniem na:

• finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej 12 443 782,14 zł

• finansowanie zadań administracyjnych

(prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów

osobistych, funkcjonowania USC) 279 139,00 zł

• finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej 4000,00 zł

• zwrot akcyzy od paliwa dla rolników 16 462,03 zł

- Krajowe Biuro Wyborcze 71 337,61 zł

dotyczy:

- sfinansowania prac związanych z aktualizacją spisu wyborców - 8 299,38 zł,

- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 63 038,23 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 5000,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 618 620,40 zł

Dochód realizowany przez Urząd Wojewódzki

Dotyczy dotacji przeznaczonych na:

- Zasiłki stałe i okresowe 1 922 814,75 zł
- Dofinansowanie działalności MOPS-u 835 491,00 zł
- Posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów w szkołach 924 149,28 zł
- Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 49 910,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne 687 336,00 zł
- Zakup podręczników dla uczniów klas I-III 33 216,07 zł
- Pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów 118 540,30 zł
- Realizację programu „Radosna szkoła” 47 163,00 zł

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na II etap prac adaptacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy 196 393,39 zł

5. Dotacja celowa w ramach programu rządowego otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy na dofinansowanie przebudowy ul. Młodzowskiej i Poprzecznej

589 040,45 zł

III. Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł 8 455 686,61 zł

1. Dotacje rozwojowe na zadania bieżące 826 798,11 zł
- a) środki krajowe 76 184,69 zł.
 - b) środki unijne 750 613,42 zł.

.Dotacje otrzymane na :

- realizację zadań promocyjnych związanych z budową zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową

cieku naturalnego A-Jedlno	9 073,75 zł
- realizację zadań promocyjnych związanych z przebudową odcinka ul. Tysiąclecia	
od ul. Wyszyńskiego do ul. Przedborskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	21 960,00 zł.
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez MOPS	506 921,88 zł.
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez ZSG Nr1	288 842,48 zł
 2. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące	
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	36 652,00 zł.
a) na pokrycie kosztów pobytu dzieci spoza miasta w przedszkolu specjalnym	35 151,00 zł.
Gmina Radomsko –	14 116,00 zł
Gmina Lgota Wielka -	10 770,00 zł
Gmina Kleszczów –	3 973,00 zł
Gmina Żytno -	3 973,00 zł
Gmina Gidle -	2 319,00 zł
b) na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolu	1 501,00 zł.
Należności	1 651,00 zł.
 3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	
między j.s.t.	105 122,27 zł
Dochody te otrzymano z powiatu na realizowanie zadań powiatowych:	
- przez Miejską Bibliotekę Publiczną	30 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	75 122,27 zł
 4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 674,70 zł.
Środki otrzymane z WFOŚiGW na pokrycie kosztów usuwania skutków trąby powietrznej.	
 5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane	
z innych źródeł	594 960,45 zł.
a) środki krajowe na pokrycie kształcenia zawodowego uczniów	- 359 617,71 zł.
b) środki zagraniczne na działania integracyjne i promocyjne	- 32 334,24 zł
c) środki w ramach programu COMENIUS	- 203 008,50 zł.

- COMENIUS - Uczenie się przez całe życie 77 243,52 zł
- COMENIUS REGIO - Family Matters 125 764,98 zł

6. Pomoc finansowa pomiędzy jst na dofinansowanie zadań bieżących - 375 000,00 zł

Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu chaty tatarskiej.

7. Dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne 6 032 563,08 zł.

a) środki krajowe 300,12 zł.

b) środki unijne 6 032 262,96 zł.

Dotacje otrzymane na :

- współfinansowanie zadania „ Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód deszczowych z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A-Jedlno” 3 523 391,21 zł.

- współfinansowanie zadania „ Przebudowa odcinka ul. Tysiąclecia od ul. do ul. Przedborskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem 2 503 202,78 zł.

- zakupy inwestycyjne związane z realizacją POKL przez MOPS 5 969,09 zł

8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych 399 916,00 zł.

Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do zbiórki śmieci.

IV. Subwencje 21 200 991,00 zł

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gwstał

Prezydent Miasta
Anna Muczanowska

II. WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2009 rok zakładała wydatki w kwocie 109.134.870,00 zł, w ciągu roku uległy one zwiększeniu o 11.455.938,79 zł, co stanowi 10,5% planu początkowego i na 31 grudnia 2009 r. plan wydatków wynosił 120.590.808,79 zł.

Zmiany planu wydatków wg działów

Tabela Nr 4

		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2009r.
	WYDATKI OGÓŁEM	109.134.870	11.455.938,79	120.590.808,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	57.500	+ 477.137,03	534.637,03
600	Transport i łączność	12.091.887	+ 1.517.075,00	13.608.962,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.980.000	+ 2.641.202,80	4.621.202,80
710	Działalność usługowa	888.000	+ 295.337,00	1.183.337,00
750	Administracja publiczna	10.857.769	+ 229.331,00	11.087.100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.300	+ 63.040,00	71.340,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.221.787	+ 84.048,00	2.305.835,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106.300	+ 8.400,00	114.700,00
757	Obsługa długu publicznego	3.670.005	+ 279.831,00	3.949.836,00
758	Różne rozliczenia	955.000	- 386.036,00	568.964,00
801	Oświata i wychowanie	39.034.056	+ 3.110.893,69	42.144.949,69
851	Ochrona zdrowia	826.400	+ 324.015,00	1.150.415,00
852	Pomoc społeczna	22.435.135	+ 1.237.271,27	23.672.406,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000	- 200.000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.141.769	+ 786.941,00	1.928.710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.530.600	- 104.183,00	6.426.417,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.064.050	+ 866.840,00	4.930.890,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.066.312	+ 224.795,00	2.291.107,00

Wydatki w 2009 roku wykonano w kwocie 109.372.351,86 zł, co stanowi 90,7 % 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	120.590.808,79	109.372.351,86	90,70	100,00
▪ zadania własne	107.562.780,76	96.361.237,69	89,59	88,10
▪ zadania zlecone	13.028.028,03	13.011.114,17	99,87	11,90

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 6

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura Wykonania
	WYDATKI OGÓŁEM	120.590.808,79	109.372.351,86	90,70	100,00
I	Wydatki bieżące w tym: - na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	105.102.353,99	97.051.843,33	92,34	88,74
		1.182.355,25	925.546,99	78,28	0,85
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	18.634.327,00	18.198.042,26	97,66	16,64
		61.248,00	60.531,57	98,83	0,06
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: - na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	48.164.713,00	47.074.454,75	97,74	43,04
		311.125,00	275.505,74	88,55	0,25
3.	Dotacje	4.991.214,00	4.914.473,29	98,46	4,49

4.	Obsługa długu publicznego	2.494.836,00	1.580.016,92	63,33	1,44
5.	Poręczenia	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe wydatki	29.362.263,99	25.284.856,11	86,11	23,12
	<i>w tym:</i>				
	- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	809.982,25	589.509,68	72,78	0,54
II	Wydatki majątkowe	15.488.454,80	12.320.508,53	79,55	11,26
	<i>w tym:</i>				
	- dotacje	555.000,00	544.380,00	98,09	0,50
	- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	336.620,00	329.269,09	97,82	0,30

Strukturę wykonania wydatków wg działów przedstawia tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

	Dział, nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
	WYDATKI OGÓŁEM	120.590.808,79	109.372.351,86	90,70	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	534.637,03	407.558,38	76,23	0,37
600	Transport i łączność	13.608.962,00	12.034.561,58	88,43	11,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.621.202,80	3.267.149,37	70,70	2,99
710	Działalność usługowa	1.183.337,00	613.325,75	51,83	0,56
750	Administracja publiczna	11.087.100,00	10.118.901,85	91,27	9,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.340,00	71.337,61	100,00	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.305.835,00	2.106.087,75	91,34	1,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114.700,00	110.520,98	96,36	0,10

757	Obsługa długu publicznego	3.949.836,00	1.580.016,92	40,00	1,44
758	Różne rozliczenia	568.964,00	103.851,66	18,25	0,09
801	Oświata i wychowanie	42.144.949,69	40.354.754,02	95,75	36,90
851	Ochrona zdrowia	1.150.415,00	1.034.116,20	89,89	0,95
852	Pomoc społeczna	23.672.406,27	23.055.650,20	97,39	21,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.928.710,00	1.837.965,67	95,30	1,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.426.417,00	5.501.289,56	85,60	5,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.930.890,00	4.884.562,90	99,06	4,47
926	Kultura fizyczna i sport	2.291.107,00	2.290.701,46	99,98	2,09

Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 2.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

407.558,38 zł

Plan wykonano w 76,2 %

Rozdział 01008 Melioracje wodne- 373.614,52 zł

Wydatki bieżące w kwocie 34.614,52 zł dotyczą: wykonania konserwacji bieżącej rowów melioracyjnych oraz wydatków związanych z promocją zadania finansowanego funduszami pomocowymi (10.675,00 zł)

Wydatki majątkowe w kwocie – 339.000 zł zostały poniesione na zadanie realizowane przy udziale środków pomocowych „ Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzenia wód z terenu ŁSSE”.

Rozdział 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza – 972,40 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za wykonanie badań gleb.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – 7.106,27 zł

Wydatki tego rozdziału to wpłaty na rzecz Izby Rolniczej

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 25.865,19 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu wapna nawozowego oraz wydatków związanych ze zwrotem kosztów akcyzy zawartej w paliwie wypłacane rolnikom.

Dział 600 – Transport i łączność

12.034.561,58 zł

Plan wykonano w 88,4 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 3.299.036,02 zł

Na pokrycie kosztów ulg w przewozach komunikacją miejską wydatkowano kwotę 2.874.000 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w wysokości 425.036,02 zł dotyczą wpłaty na pokrycie straty w MPK za 2004 i 2008 r

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 464.254,39 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 64.254,39 zł dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym)

Zrealizowano również wydatki w kwocie 400.000 zł dotyczące udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na przebudowę ul. Sucharskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 7.570.806,15 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.239.980,16 zł zostały wydatkowane w szczególności na :

- remonty dróg i chodników – 1.645.364,64 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 311.000,55 zł
- oznakowanie poziome i pionowe – 102.499,54 zł
- pozostałe: składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg krajowych i powiatowych, mapy do celów projektowych, inwentaryzacja, za wypisy z rejestru gruntów.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.330.825,99 zł dotyczyły modernizacji i budowy dróg. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawarty jest w załączniku.

Wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2009 i będą realizowane w 2010 r stanowią kwotę 158.600 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 629.648,08 zł

W rozdziale tym poniesione były wydatki majątkowe, które dotyczyły budowy drogi wewnętrznej na terenie ŁSSE (przedłużenie ul. Geodetów)

Rozdziale 60095 Pozostała działalność – 70.816,94 zł

Wydatki bieżące w kwocie 59.836,94 zł dotyczą: remontów wiat przystankowych i wykonania zadaszeń oraz promocji projektu realizowanego przy udziale środków pomocowych (budowa ul Tysiąclecia)

Wydatki majątkowe w kwocie 10.980 zł dotyczą sporządzenia koncepcji kanalizacji w ul. Brzeźnickiej oraz zakupu wiat przystankowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.267.149,37 zł

Plan został wykonany w 70,7 %.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 500.000 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą remontów dokonywanych w zasobach komunalnych realizowanych przez TBS będącym administratorem tych zasobów.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.740.108,39 zł

Wydatki bieżące w kwocie 714.959,45 zł dotyczą zakupu usług (administrowanie nieruchomościami, sporządzania dokumentacji, regulacja stanu prawnego nieruchomości) zakupu materiałów (zakup materiałów do remontu budynku ul. Sucharskiego) zakupu energii i wody dla lokali i budynków administrowanych przez Urząd Miasta, remonty w lokalach administrowanych przez Urząd Miasta, wykonania ekspertyz i analiz, sfinansowanie kosztów postępowań sądowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.025.148,94 zł dotyczą zakupu gruntów i nieruchomości oraz zakupu pieca CO dla budynku przy ul Sucharskiego.

Rozdziale 70095 Pozostała działalność – 1.027.040,98 zł

Wydatki bieżące w kwocie 152.414,41 zł dotyczą wydatków związanych z wypłatą odszkodowań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych związanych z zaległościami czynszowymi.

KARBNE MIASTA

mgr Jan Gustalik

Wydatki majątkowe w kwocie 874.626,57 dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz budowy infrastruktury niezbędnej do ustawienia kontenerów mieszkalnych.

Wydatki które nie wygasły i będą realizowane w 2010r stanowią kwotę 50.852 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

613.325,75 zł

Plan wydatków wykonano w 51.8 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 188.535,07 zł

Wydatki tego rozdział związane były z opracowaniami planistycznymi, sporządzaniem projektów decyzji oraz ogłoszeniami prasowymi. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.306,34 zł dotyczą wynagrodzeń członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71005 Prace geologiczne – 39.040,00 zł

W rozdziale tym poniesione były wydatki na opracowanie dokumentacji na prowadzenie prac badawczych mających na celu rozpoznanie i poszukiwanie wód termalnych.

Wydatki które nie wygasły i będą realizowane w 2010 r stanowią kwotę 11.712 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 28.246,96 zł

Poniesione wydatki dotyczyły opieki nad miejscami pamięci narodowej. W kwocie 5.000 zł sfinansowane były dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 357.503,72 zł

Wydatki bieżące w kwocie 347.533,72 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 14.327,60 dotyczyły organizacji imprez miejskich. Wydatki majątkowe w kwocie 9.970 zł przeznaczone były na zakup namiotów na imprezy plenerowe.

Wydatki które nie wygasły i będą realizowane w 2010 r stanowią kwotę 7.076 zł

750 – Administracja publiczna

10.118.901,85 zł

Plan tego działu wykonany został w 91,2 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 279.139 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i w całości były sfinansowane dotacją z budżetu państwa

Rozdział 75022 Rady gmin – 329.779,67 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków poniesionych na funkcjonowanie Rady Miejskiej. Ryczałty dla Radnych wykonano w kwocie 280.161,80 zł. Zakupy inwestycyjne w kwocie 23.588,70 zł dotyczyły zakupu kserokopiarki i systemu nagłaśniającego na salę obrad.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 9.271.475,53 zł

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Urzędu. Wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie – 6.869.356,94 zł. Zakupy inwestycyjne w kwocie 56.198,33 dotyczyły zakupu schodolazu, kserokopieerek i nowych programów komputerowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 196.233,98 zł

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na działania promocyjne Miasta – reklamy, zakup usług w mediach, wydawnictwa promocyjne. Wydatki majątkowe w kwocie 11.498,50 zł dotyczyły rozbudowy bezprzewodowego dostępu do Internetu w Parku Solidarności.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 42.273,67 zł

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z przekazywaniem informacji publicznych, organizacją konferencji, wizyt zagranicznych, warsztatów oraz spotkań z przedsiębiorcami.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 71.337,61 zł**

Plan został wykonany w 100 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 8.299,38 zł

Wydatki tego rozdziału w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone przez administrację rządową dotyczyły prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 63.038,23 zł

Wydatki tego rozdziału w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone przez administrację rządową dotyczyły odbytych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.106.087,75 zł

Plan tego działu wykonany został w 91,3 %.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 14.997,09 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wpłat na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa, papieru do drukarek i kserokopiarek, pełnienie dodatkowych służb na terenie miasta.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł

Z rozdziału tego została udzielona pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup węży pożarniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 166.803,05 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych, obsługa, konserwacja, remonty sprzętu ppoż, utrzymanie bieżące i remonty strażnic, ubezpieczenia itp. Wydatki majątkowe w kwocie 47.204,25 zł dotyczą zakupów urządzeń pożarniczych, dwustanowiskowego blaszanego garażu oraz kotła co.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 26.125,53 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działań z zakresu obrony cywilnej tj. remonty, konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania, utrzymanie schronów, zakup łóżek polowych. Wydatki w kwocie 4.000 zł sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75416 Straż Miejska – 1.848.020,94 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie 1.484.736,07 zł, wydatki majątkowe w kwocie 26.766,80 zł dotyczyły zakupu macierzy do monitoringu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 34.455,18 zł

Z rozdziału tego zostały wydatkowane środki na utrzymanie, remonty, wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego. W kwocie 20.000 zł udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na wyposażenie międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 5.685,96 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły ubezpieczenia monitoringu miasta, opłaty rocznej za umieszczenie kamer w pasach drogowych dróg krajowych i powiatowych, wyposażenia patroli obywatelskich, zakupu artykułów odblaskowych wykorzystanych podczas akcji „Odblaski życia”.

**756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

110.520,98 zł

Plan tego działu został wykonany w 96,4 %

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 110.520,98 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań związanych z poborem podatków tj. sporządzanie i dostarczanie decyzji podatkowych.

757 – Obsługa długu publicznego

1.580.016,92 zł

Plan działu wykonany został w 40 %.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 1.580.016,92 zł

Wydatki tego rozdziału to odsetki od kredytów i pożyczek

SKARBNIK MIASTA

mgr Jacek Gustaliński

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł

W rozdziale tym zabezpieczone były środki w kwocie 1.445.000 zł na ewentualne wydatki związane z udzielonymi wcześniej poręczeniami. Wydatki nie zostały poniesione.

758 – Różne rozliczenia

103.851,66 zł

Plan tego dział został wykonany w 18,3 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 103.851,66 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunków.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0 zł

Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wyniosła 337.074 zł natomiast rezerwy inwestycyjnej 126.890 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

40.354.754,02 zł

Budżet oświaty wykonano w 95,8 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 17.423.198,72 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania 10 publicznych szkół podstawowych do których uczęszczało 2790 uczniów.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 14.319.122,54 zł

Na remonty wydatkowano 962.191,79 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 79.069,61 zł dotyczyły zakupów środków trwałych na ogólną wartość 37.419,59 zł oraz instalacji monitoringów w 3 szkołach.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 514.278,67 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 227 dzieci.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 485.674,62 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 8.377.426,99 zł

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustalik

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem 8 publicznych przedszkoli do których uczęszczało 1032 dzieci oraz dotacja do niepublicznego przedszkola w Strzałkowie w kwocie 21.494 zł

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.102.098,69 zł.

Na remonty wydatkowano 431.210,83 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 101.562,84 zł dotyczyły zakupów środków trwałych oraz wydatków inwestycyjnych tj. budowa parkingu przy PP Nr 9 oraz montaż kotła gazowego w PP Nr 4.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 959.500,79 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkola specjalnego do którego uczęszczało 30 dzieci.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 805.208,90 zł

Na remonty wydatkowano 59.711,19 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 9.046.869,07 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem 7 publicznych gimnazjów do których uczęszczało 1721 uczniów oraz dotacja do publicznego gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w kwocie 286.893,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7.669.773,86 zł

Na remonty wydatkowano 21.543,54 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 45.855,29 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu biletów MPK dla dzieci dojeżdżających do szkół, refundacji kosztów przejazdu dzieci głuchoniemych do szkoły, dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 850.856,46 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania ZEA.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 743.364,42 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.431 zł poniesiono na zakup środków trwałych.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jan GUSTALIK

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 181.620,49 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły podnoszenia kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli
Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 46.932,44 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – 1.506.003,84 zł

Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 786.949,78 zł
Wydatki na zakup żywności 678.752,60 zł sfinansowane odpłatnością rodziców.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1.449.143,70 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Urząd Miasta i przez ZEA.
Wydatki realizowane przez ZEA w kwocie 700.072,89 dotyczyły zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, prowadzenia KZP, funduszu socjalnego emerytów i rencistów, wynagrodzenia za realizację zadań bhp dla placówek oświatowych, realizację projektów finansowanych środkami pomocowymi.

Realizowane były dwa projekty:

- 1." Znosimy bariery otwieramy drzwi kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na który wydatkowano środki w wysokości 288.842,48 zł
- 2." Uczenie się przez całe życie „ w ramach programu Comenius na który wydatkowano kwotę 14.174,75 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 749.070,81 zł dotyczyły dotacji podmiotowej dla Zespołu Gimnazjów w Częstochowie (OHP) w kwocie 6.902,98 zł, dotacji celowej dla ZHP na realizację zadania „ Odnaleziona przeszłość” w kwocie 25.000 zł, wydatków na wypłatę pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (476.838,01 zł), wydatków na zakup nagród i artykułów w związku z organizacją imprez szkolnych, wydatków związanych z pracami komisji egzaminacyjnych powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, wydatków związanych z ubezpieczeniem placówek oświatowych, wydatków związanych z realizacją programu finansowanego środkami pomocowymi.

Środkami pomocowymi realizowany był program „ Family Matters” w ramach programu Comenius na który wydatkowano kwotę 15.481,33 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jan Gustalik

Wydatki majątkowe w kwocie 160.613,00 zł dotyczyły wykonania dokumentacji dla zadań: Boisko wielofunkcyjne do siatkówki i piłki ręcznej przy ZSG nr 3 oraz hala sportowa przy ZSG nr 2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.034.116,20 zł

Plan wykonano w 90 %.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 25.000 zł

Z rozdziału tego udzielono dotacji Szpitalowi Powiatowemu z przeznaczeniem na zakup gastrofiberoskopu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 35.643,85 zł

W tym rozdziale finansowane były działania z zakresu zwalczania narkomanii. Udzielono dotacji celowej na realizację zadania „Wsparcie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez narkotyków i innych środków psychoaktywnych „II-mu LO w Radomsku w kwocie 7.500 zł, MDK w kwocie 2.500 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla konsultantów i terapeutów, organizacji konferencji i imprez o tematyce profilaktycznej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 934.216,84 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Urząd Miasta, Ośrodek Wspierania Rodziny oraz Straż Miejską.

Urząd Miasta – 396.311,29 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 85.300 zł, wynagrodzenia i pochodne dla terapeutów, członków MKRPA, materiały i artykuły zakupione dla potrzeb MKRPA i na potrzeby organizowanych imprez oraz programów, wydatki związane z realizacją projektów.

Ośrodek Wspierania Rodziny – 528.431,68 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań przez Ośrodek Wspierania Rodziny w tym wynagrodzenia i pochodne 305.068,45 zł.

Straż Miejska- 9.473,87 zł

Wydatki poniesione przez Straż Miejską dotyczyły realizacji programu zapobiegającego patologiom wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 39.255,51 zł

Udzielono dotacji celowej na realizację programu „ Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy” dla WOPR w kwocie 4.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły głównie przeprowadzania badań profilaktycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

23.055.650,20 zł

Plan wykonano w 97,4 %.

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu opieki społecznej pochodziły z następujących źródeł:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
12.443.782,14 zł
- z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
196.393,39 zł
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
3.732.365,03 zł
- z dotacji rozwojowej na realizację zadania finansowanego środkami pomocowymi
512.890,97 zł
- środki własne
6.170.218,67 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 200.977,19 zł

Dom zapewnia pobyt dzienny dla 45 osób. Osoby te mają możliwość korzystania z opieki lekarskiej, uczestniczą w ciekawych spotkaniach kulturalno-oświatowych. Za pełną odpłatności spożywają obiady. W DDPS zatrudnionych jest 4 pracowników. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 137.441,06 zł. Przy DDPS działa punkt wydawania posiłków (100-120 posiłków dziennie) w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 254.466,76 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na remont i adaptację budynku przy ul Stara Droga z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niesprawnych intelektualnie.

Wydatki bieżące w kwocie 58.073,37 zł sfinansowane były środkami własnymi natomiast majątkowe w kwocie 196.393,39 zł sfinansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -

11.750.011,46

ZADANIA ZLECONE **11.499.994,21 zł**

I. Na świadczenia rodzinne z tytułu:

1. zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków z tytułu
 - opieki nad dzieckiem
 - urodzenia dziecka
 - samotnego wychowywania dziecka
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka
 - rozpoczęcia roku szkolnego
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
2. zasiłków pielęgnacyjnych
3. świadczeń pielęgnacyjnych
4. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

wydatkowano kwotę – 8.942.916 zł

II.	Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano	2.123.458,08 zł
III.	Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę	98.768,50 zł
IV.	Wydatki związane z obsługą tych świadczeń	334.851,63 zł

ZADANIA WŁASNE

250.017,25 zł

PRACOWNIK MIASTA
mgr Jan Gustalik

Wydatki w ramach zadań własnych dotyczą dofinansowania obsługi wypłat świadczeń i funduszu alimentacyjnego będącymi zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń.

Wydatki na obsługę wyniosły 171.893,53 zł i sfinansowane były środkami własnymi natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 78.123,72 zł sfinansowane były zwrotami dokonanyymi przez świadczeniobiorców.

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

134.932,96 zł

ZADANIA ZLECONE

83.753,32 zł

Wydatki dotyczą składek zdrowotnych od zasiłków z pomocy społecznej i składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, które do 30.07.2009 były zadaniem z zakresu administracji rządowej

ZADANIA WŁASNE

51.179,64 zł

W/w wydatki od 1.08.2009 r stały się zadaniem własnym i wydatki na ten cel wyniosły 51.104,04 zł. Pozostała kwota 75,60 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3.757.381,47 zł

ZADANIA ZLECONE

734.500,99 zł

Zadania zleczone obejmują wypłatę zasiłków stałych wyrównawczych, 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

ZADANIA WŁASNE (środki własne + dotacja celowa) 3.022.880,48 zł

1. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS-u, (wypłacone w latach ubiegłych z dotacji) wyegzekwowane i przekazane do budżetu państwa	11.580,82 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze, różne formy pomocy	442.255,58 zł
3. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	338.825,42 zł
4. Dofinansowanie do pobytu w Domach Pomocy	249.779,93 zł
5. Zasiłki okresowe	1.367.598,75zł
6. Zasiłki stałe	557.556,41 zł
7. Zasiłki celowe (wkład własny do PKOL „ Możemy więcej”	55.283,57 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

888.566,20 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe będące dopłatą do utrzymania mieszkań dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu i nieposiadających odpowiednich środków na ich utrzymanie

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

3.649.352,08 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem MOPS w tym realizacji programu finansowanego środkami pomocowymi.

Finansowane były z trzech źródeł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących – 835.491 zł
- dotacja rozwojowa na realizację programu „ Możemy więcej” – 512.890,97 zł
- środki własne – 2.300.970,11 zł

Wydatki bieżące to kwota 3.623.167,59 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.782.666,68 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 26.184,49 zł dotyczyły zakupów środków trwałych (licencji, centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

1.131.775,90 zł

ZADANIA ZLECONE 96.614,87 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych dotyczą sprawowania usług specjalistycznych tj usług dla osób psychicznie chorych. Sprawowane one były dla 5 osób przez 4 opiekunki

ZADANIA WŁASNE 1.035.161,03 zł

Usługi opiekuńcze sprawowane były przez 40 opiekunek.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 28.918,75 zł

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z zakończeniem likwidacji szkód po trąbie powietrznej z sierpnia 2008 r

Rozdział 85295 Pozostała działalność 1.259.267,43 zł

Z rozdziału tego wydatkowano środki na dotację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 38.500 zł. Kwota 924.149,28 zł została wydana na zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Inne wydatki dotyczą:

- zapewnienia schronienia bezdomnym – 54.495 zł
- roboty publiczne – 93.850,08 zł
- prace społecznie użyteczne – 94.873,50 zł
- wkład własny do POKL „Możemy więcej” – 4.888 zł

Pozostałe wydatki to wydatki związane z organizacją wigilii dla Radomszczan, transportu żywności, dofinansowanie remontu budynku przy ul Przedborskiej zniszczonego w wyniku pożaru, czynsz za magazyn żywności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1.837.965,67 zł

Plan działu wykonano w 95,3 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 980.595,40 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 900.764,07 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.637,41 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań edukacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 67.929,56 zł

Kwotę 58.920 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej podczas ferii i wakacji w mieście.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 769.308,07 zł.

Pomoc tą zrealizowano z dotacji w kwocie 720.552,07 zł i środków własnych w kwocie 48.756,00 zł. Środkami własnymi sfinansowano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa sfinansowano: zakup podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej oraz stypendia i zasiłki szkolne.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 17.495,23 zł

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z odprowadzeniem FŚS dla emerytów i rencistów świetlic, prowadzenie KZP, wypłatą zasiłków zdrowotnych tej grupy pracowników.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.501.289,56 zł

Plan wydatków wykonano w 85,6 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.351,36 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły badań wód rzeki Radomki i wód opadowych, umowy zlecenia wykonania opinii w sprawie naruszenia stosunków wodnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 410.268,50 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na selektywną zbiórkę odpadów. Wydatki majątkowe w kwocie 399.916 zł dotyczą zakupu samochodu – śmieciarki. Zakup został sfinansowany dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi – 304.984,45 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu usług związanych z oczyszczaniem ulic, chodników, placów, zakupu piasku do posypywania chodników w czasie zimy, zakupu koszy ulicznych, utrzymania szaletu miejskiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 890.339,39 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług związanych z utrzymaniem parków i placów miejskich (utrzymanie czystości, koszenie, remonty, oświetlenie, zakupy wyposażenia)

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 212.728,75 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i remontu schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic placów i dróg – 1.341.386,21 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wydatków na oświetlenie przy czym koszty energii to kwota 895.905,71 zł usługi związane z remontami – 228.357,12 zł. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 217.123,38 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 49.178,11 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat wnoszonych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód deszczowych.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 5.614,96 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą częściowego kosztu zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów, które zostały sfinansowane otrzymaną opłatą produktową.

Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 12.582,50 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły nasadzeń drzew na terenach objętych oddziaływaniem trąby powietrznej z sierpnia 2008 r

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.266.855,33 zł

Wydatki bieżące w kwocie 172.849,99 zł dotyczą remontów i konserwacji kanalizacji deszczowej i separatorów, remontu budynku koncentratora przy ul Narutowicza, opracowania koncepcji dotyczących wykonania odwodnień, ogłoszenia w prasie w sprawie decyzji środowiskowych. Udzielono również dotacji celowej w kwocie 10.000 zł na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.094.005,34 zł dotyczą objęcia udziałów w sp. PGK - 2.000.400 zł
I realizacji zadań inwestycyjnych – 93.605,34 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.884.562,90 zł

Plan działu wykonano w 99,1 %.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 70.000 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą udzielonych dotacji dla podmiotów, którym zlecono do realizacji zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.736.055,12 zł

Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla MDK na działalność bieżącą oraz dotacji celowej w kwocie 65.880 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe wydatki dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem zadania „zagospodarowanie terenu wokół budynku MDK”.

Rozdział 92116 Biblioteki – 1.562.500 zł

Z rozdziału tego udzielona została dotacja podmiotowa dla Biblioteki na bieżącą działalność oraz dotacja celowa w kwocie 15.500 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż schodofazu.

Rozdział 92118 Muzea – 784.500 zł

SKARBNIK MIASTA

mgr Jan Gostaliński

Z rozdziału tego udzielona była dotacja podmiotowa na działalność bieżąca dla Muzeum oraz dotacja celowa w kwocie 18.000 zł na zakup i montaż schodołazu.

Rozdział 92120 Ochrona i opieka nad zabytkami – 42.528,87 zł

Z rozdziału tego udzielona była dotacja w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na remont Klasztoru O.O Franciszkanów. Pozostałe wydatki dotyczyły prac porządkowych wokół Chaty Tatarskiej i na Cmentarzu Żydowskim.

Rozdział 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 483.200,93 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły remontu zabytkowej Chaty Tatarskiej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 205.777,98 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły organizacji imprez i konkursów z zakresu kultury, historii i rocznic.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

2.290.701,46 zł

Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 1.955.644,57 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji zadań przez MOSiR.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.256.233,41 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu środków trwałych na kwotę 72.058,79 zł oraz realizacji zadań inwestycyjnych: oświetlenie stadionu od ul. Sadowej – 17.179,41 zł i budowa parkingu przy pływalni – 15.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 335.056,89 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 249.966,22 zł, wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 22.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji imprez i zawodów sportowych.

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustalik

Prezydent Miasta
Anna Milczanowska

1. REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

W 2009 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2008 r. Planowana kwota tych wydatków wynosiła 3.806.634,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 3.223.295,33 zł. Niewykorzystana kwota 583.338,67 zł została zwrócona do budżetu.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2008 przedstawia tabela poniżej

Tabela Nr 8

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	2.717.102	2.506.892,47
710	Działalność usługowa	21.596	8.331,46
750	Administracja publiczna	10.000	9.760
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119.000	77.167,11
801	Oświata i wychowanie	30.000	29.950
851	Ochrona zdrowia	11.770	10.980
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891.986	575.618,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.780	1.195,60
926	Kultura fizyczna i sport	3.400	3.399,99
	Razem	3.806.634	3.223.295,33

Prezydent Miasta
Anna Milczanowska

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan wg uchwały budżetowej na 2009 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 31.12.2009 r.
Przychody	10.592.302	2.428.183	13.020.485
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	10.592.302	-10.592.302	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	13.020.485	13.020.485
Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0
Rozchody	5.013.832	0	5.013.832
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	5.013.832	0	5.013.832

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniżej

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	13.020.485	27.871.403,06
Nadwyżki z lat ubiegłych	0	9.317.606,33
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	13.020.485	18.553.796,73
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	0	0
Rozchody	5.013.832	4.966.362,63
Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	5.013.832	4.966.362,63

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustali

Prezydent Miasta
Anna Milczanowska

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

1. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2009 r. stanowi kwotę 36.245.060,60 zł.

W porównaniu do wielkości z 31.12.2008 r zadłużenie to zmniejszyło się o kwotę 4.983.162,63 zł
(spłaty i umorzenie) czyli o 12,1 %

2. Wskaźniki ostrożnościowe

a) dochody	115.672.169,05
b) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	36.245.060,60
c) zobowiązania wymagalne	0
c) spłaty rat kredytów i pożyczek	4.966.362,63
d) spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1.580.016,92
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0

Biorąc pod uwagę powyższe wielkości, osiągnięte wskaźniki na 31.12.2009 r wynoszą

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Wykonane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	31,33
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	5,66

KARBNIK MIASTA
mgr Jan GUSTALIK

Prezydent Miasta
Anna Milczanowska

V. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY WOLNE ŚRODKI

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2009 r obrazuje poniższe zestawienie

- dochody	115.672.169,05
- wydatki	109.372.351,86
Nadwyżka za 2009 r	6.299.817,19
- przychody	27.871.403,06
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>9.317.606,33</i>
<i>przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>0</i>
<i>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	<i>18.553.796,73</i>
- rozchody	4.966.362,63
<i>spłata otrzymanych kredytów i pożyczek</i>	<i>4.966.362,63</i>
Do wykorzystania w latach następnych	29.204.857,62
- nadwyżka 2009 r i z lat ubiegłych	15.617.423,52
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	13.587.434,10

SKARBNIK MIASTA
mgr Jarz GUSTALIK

Prezydent Miasta
Anna MILCZANOWSKA

VI. 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 1.01.2009 r.	48.801	48.800,91	100
Przychody	200.000	240.737,05	120,4
§ 1080 różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	200.000	240.737,05	120,4
Koszty	248.801	153.760,93	61,8
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	18.372,67	73,5
§ 4300 zakup usług pozostałych	223.801	135.388,26	60,5

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. wynosił – 135.777,03 zł.

Źródłem przychodów były opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu artykułów i usług związanych z akcją „Sprzątanie Świata” oraz utrzymaniem czystości i pielęgnacją terenów zieleni.

KARBNIE MIASTA
mgr Jan Góralik

Prezydent Miasta
Anna Młczanowska

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
O G Ó Ł E M	112 584 156,00	115 672 169,05	102,74
DOCHODY BIEŻĄCE	100 005 724,99	103 656 594,29	103,65
010 – Rolnictwo i łowiectwo	25 536,03	25 535,78	100,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 462,03	16 462,03	100,00
- dotacje rozwojowe	9 074,00	9 073,75	100,00
600 - Transport i łączność	252 302,00	250 962,93	99,47
- dotacje rozwojowe	21 960,00	21 960,00	100,00
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	75 122,00	75 122,27	100,00
- pozostałe dochody własne	155 220,00	153 880,66	99,14
700 - Gospodarka mieszkaniowa	795 100,00	871 285,14	109,58
- wpływy opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	284 804,14	113,92
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	531 100,00	578 952,65	109,01
- pozostałe dochody własne	14 000,00	7 528,35	53,77
710 - Działalność usługowa	117 337,00	125 395,21	106,87
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	66 697,00	69 185,83	103,73
- pozostałe dochody własne	45 640,00	51 209,38	112,20
750 - Administracja publiczna	397 334,00	520 765,33	131,06
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279 139,00	279 139,00	100,00
- z tytułu dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	5 665,00	3 934,68	69,46
- pozostałe dochody własne	88 636,00	213 797,91	241,21

KARBON MIASTA
mgr Jan GUSTALIK

- bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z zagranicy	23 894,00	23 893,74	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 340,00	71 337,61	100,00
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71 340,00	71 337,61	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 900,00	204 928,07	119,91
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
- pozostałe dochody własne	166 900,00	200 928,07	120,39
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 610 344,00	54 783 955,75	106,15
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 521 100,00	25 945 937,60	105,81
- podatki i opłaty lokalne	24 271 000,00	25 597 830,95	105,47
- opłata skarbową	800 000,00	820 588,34	102,57
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 170 000,00	1 458 445,16	124,65
- karta podatkowa	52 000,00	91 879,34	176,69
- podatek od spadków i darowizn	300 000,00	360 441,09	120,15
- pozostałe dochody własne	155 800,00	168 388,27	108,08
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	340 444,00	340 445,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	22 849 518,48	23 063 607,51	100,94
- subwencje	21 200 991,00	21 200 991,00	100,00
- pozostałe dochody własne	1 648 527,48	1 862 616,51	112,99
801 - Oświata i wychowanie	4 028 775,21	3 828 167,21	95,02
- dotacje rozwojowe	427 000,00	288 842,48	67,64
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	166 420,00	165 703,30	99,57
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	35 000,00	36 652,00	104,72
- wpływy z usług	2 351 122,00	2 290 609,91	97,43
- pozostałe dochody własne	486 607,00	483 733,31	99,41

SKARBNIK MIASTA

mgr Jan GUSTALIK

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł krajowych	359 617,71	359 617,71	100,00
- bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł zagranicznych	203 008,50	203 008,50	100,00
851 - Ochrona zdrowia	852 037,00	964 646,68	113,22
- pozostałe dochody własne	852 037,00	964 646,68	113,22
852 - Pomoc społeczna	17 207 311,27	17 274 233,45	100,39
- dotacje rozwojowe	513 140,27	506 921,88	98,79
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 457 087,00	12 443 782,14	99,89
- dotacje z b.p. na zadania własne	3 828 457,00	3 732 365,03	97,49
- wpływy z usług	220 000,00	205 822,08	93,56
- z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa	46 435,00	152 621,78	328,68
- pozostałe dochody własne	142 192,00	232 720,54	163,67
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	758 971,00	729 192,57	96,08
- dotacje z b.p. na zadania własne	750 530,00	720 552,07	96,01
- pozostałe dochody własne	0,00	200,00	-
- bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł zagranicznych	8 441,00	8 440,50	99,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 290,00	135 274,38	107,97
- wpływy z opłaty produktowej	5 615,00	10 576,45	188,36
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 675,00	84 674,70	100,00
- pozostałe dochody własne	35 000,00	40 023,23	114,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 129,00	417 128,53	100,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000,00	375 000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy j.s.t.	30 000,00	30 000,00	100,00
- pozostałe dochody własne	12 129,00	12 128,53	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	326 500,00	390 178,14	119,50

- wpływy z usług	326 500,00	380 718,50	116,61
- pozostałe dochody własne	0,00	9 459,64	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 578 431,01	12 015 574,76	95,53
010 – Rolnictwo i łowiectwo	3 693 391,21	3 523 391,21	95,40
- dotacje rozwojowe	3 693 391,21	3 523 391,21	95,40
600 - Transport i łączność	3 092 243,80	3 092 243,23	100,00
- dotacje rozwojowe	2 503 202,80	2 503 202,78	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	589 041,00	589 040,45	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 186 796,00	4 797 661,84	92,50
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysł. os. fiz. w prawo własności	40 000,00	44 325,32	110,81
- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia p.własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 146 796,00	4 753 336,52	92,36
852 - Pomoc społeczna	206 000,00	202 362,48	98,23
- dotacje rozwojowe	6 000,00	5 969,09	99,48
- dotacja celowa otrzymana z b.p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00	196 393,39	98,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	399 916,00	99,98
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	399 916,00	99,98

ARBAN MIASTA
gr Jan Gustalik

Prezydent Miasta
Anna Milczanowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na dzień 31.12.2009r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	120 590 808,79	109 372 351,86	90,70	100,00
	010 – Rolnictwo i łowiectwo	534 637,03	407 558,38	76,23	0,37
01008	Melioracje wodne	495 675,00	373 614,52	75,37	0,34
	- wydatki bieżące	45 675,00	34 614,52	75,78	0,03
	- wydatki majątkowe	450 000,00	339 000,00	75,33	0,31
01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00	972,40	24,31	0,00
	- wydatki bieżące	4 000,00	972,40	24,31	0,00
01030	Izby rolnicze	7 300,00	7 106,27	97,35	0,01
	- wydatki bieżące	7 300,00	7 106,27	97,35	0,01
01095	Pozostała działalność	27 662,03	25 865,19	93,50	0,02
	- wydatki bieżące	27 662,03	25 865,19	93,50	0,02
	600 – Transport i łączność	13 608 962,00	12 034 561,58	88,43	11,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 299 387,00	3 299 036,02	99,99	3,02
	- wydatki bieżące	3 299 387,00	3 299 036,02	99,99	3,02
60014	Drogi publiczne powiatowe	504 255,00	464 254,39	92,07	0,42
	- wydatki bieżące	104 255,00	64 254,39	61,63	0,06
	- wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00	0,37
	w tym:				
	-dotacje	400 000,00	400 000,00	100,00	0,37
60016	Drogi publiczne gminne	9 013 880,00	7 570 806,15	83,99	6,92
	- wydatki bieżące	2 723 080,00	2 239 980,16	82,26	2,05
	- wydatki majątkowe	6 290 800,00	5 330 825,99	84,74	4,87

60017	Drogi wewnętrzne	630 000,00	629 648,08	99,94	0,58
	- wydatki majątkowe	630 000,00	629 648,08	99,94	0,58
60095	Pozostała działalność	161 440,00	70 816,94	43,87	0,06
	- wydatki bieżące	67 780,00	59 836,94	88,28	0,05
	- wydatki majątkowe	93 660,00	10 980,00	11,72	0,01
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 621 202,80	3 267 149,37	70,70	2,99
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	100,00	0,46
	- wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00	0,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 943 161,80	1 740 108,39	59,12	1,59
	- wydatki bieżące	1 082 644,00	714 959,45	66,04	0,65
	- wydatki majątkowe	1 860 517,80	1 025 148,94	55,10	0,94
70095	Pozostała działalność	1 178 041,00	1 027 040,98	87,18	0,94
	- wydatki bieżące	253 041,00	152 414,41	60,23	0,14
	- wydatki majątkowe	925 000,00	874 626,57	94,55	0,80
	710 – Działalność usługowa	1 183 337,00	613 325,75	51,83	0,56
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	640 000,00	188 535,07	29,46	0,17
	- wydatki bieżące	640 000,00	188 535,07	29,46	0,17
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	2 306,34	11,53	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	100 000,00	39 040,00	39,04	0,04
	- wydatki bieżące	100 000,00	39 040,00	39,04	0,04
71035	Cmentarze	28 500,00	28 246,96	99,11	0,03
	- wydatki bieżące	28 500,00	28 246,96	99,11	0,03
71095	Pozostała działalność	414 837,00	357 503,72	86,18	0,33
	- wydatki bieżące	404 867,00	347 533,72	85,84	0,32
	<i>w tym:</i>				

SKARBNIK MIASTA

mgr Jan GUSTALIK

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

2 z 14

	- wynagrodzenie i pochodne	20 500,00	14 327,60	69,89	0,01
	- wydatki majątkowe	9 970,00	9 970,00	100,00	0,01
	750 – Administracja publiczna	11 087 100,00	10 118 901,85	91,27	9,25
75011	Urzędy wojewódzkie	279 139,00	279 139,00	100,00	0,26
	- wydatki bieżące	279 139,00	279 139,00	100,00	0,26
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	274 336,00	274 336,00	100,00	0,25
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 832,00	329 779,67	94,81	0,30
	- wydatki bieżące	324 232,00	306 190,97	94,44	0,28
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	1 500,00	1 269,00	84,60	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 452,00	280 161,80	94,82	0,26
	- wydatki majątkowe	23 600,00	23 588,70	99,95	0,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 117 329,00	9 271 475,53	91,64	8,48
	- wydatki bieżące	10 009 929,00	9 215 277,20	92,06	8,43
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	7 289 542,00	6 869 356,94	94,24	6,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	12 802,34	69,20	0,01
	- wydatki majątkowe	107 400,00	56 198,33	52,33	0,05
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 800,00	196 233,98	70,89	0,18
	- wydatki bieżące	264 800,00	184 735,48	69,76	0,17
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	2 400,00	1 890,00	78,75	0,00
	- wydatki majątkowe	12 000,00	11 498,50	95,82	0,01
75095	Pozostała działalność	66 000,00	42 273,67	64,05	0,04
	- wydatki bieżące	66 000,00	42 273,67	64,05	0,04
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	7 600,00	3 878,00	51,03	0,00

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

3 z 14

	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 340,00	71 337,61	100,00	0,07
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300,00	8 299,38	99,99	0,01
	- wydatki bieżące	8 300,00	8 299,38	99,99	0,01
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	8 012,00	8 011,38	99,99	0,01
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 040,00	63 038,23	100,00	0,06
	- wydatki bieżące	63 040,00	63 038,23	100,00	0,06
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	24 301,00	24 300,02	100,00	0,02
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 805,00	32 805,00	100,00	0,03
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 305 835,00	2 106 087,75	91,34	1,93
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	14 997,09	99,98	0,01
	- wydatki bieżące	15 000,00	14 997,09	99,98	0,01
	w tym:				
	-dotacje	15 000,00	14 997,09	99,98	0,01
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	w tym:				
	-dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
75412	Ochotnicze strażę pożarne	166 900,00	166 803,05	99,94	0,15
	- wydatki bieżące	119 695,00	119 598,80	99,92	0,11
	w tym:				0,00
	- wynagrodzenia i pochodne	10 850,00	10 841,30	99,92	0,01
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 242,00	17 171,65	99,59	0,02
	- wydatki majątkowe	47 205,00	47 204,25	100,00	0,04
75414	Obrona cywilna	27 944,00	26 125,53	93,49	0,02

	- wydatki bieżące	27 944,00	26 125,53	93,49	0,02
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
75416	Straż Miejska	1 864 935,00	1 848 020,94	99,09	1,69
	- wydatki bieżące	1 838 165,00	1 821 254,14	99,08	1,67
	<i>w tym:</i>				0,00
	- wynagrodzenia i pochodne	1 488 319,00	1 484 736,07	99,76	1,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 356,00	75 837,88	98,04	0,07
	- wydatki majątkowe	26 770,00	26 766,80	99,99	0,02
75421	Zarządzanie kryzysowe	184 456,00	34 455,18	18,68	0,03
	- wydatki bieżące	164 456,00	14 455,18	8,79	0,01
	<i>w tym:</i>				
	- rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
	<i>w tym:</i>				
	-dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
75495	Pozostała działalność	36 600,00	5 685,96	15,54	0,01
	- wydatki bieżące	9 600,00	5 685,96	59,23	0,01
	- wydatki majątkowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 700,00	110 520,98	96,36	0,10
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	114 700,00	110 520,98	96,36	0,10
	- wydatki bieżące	114 700,00	110 520,98	96,36	0,10
	<i>w tym:</i>				0,00
	- wynagrodzenia i pochodne	69 297,00	69 295,84	100,00	0,06
	757 – Obsługa długu publicznego	3 949 836,00	1 580 016,92	40,00	1,44

SKARBNIK MIASTA

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

5 z 14

75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	2 494 836,00	1 580 016,92	63,33	1,44
	- wydatki na obsługę długu publicznego	2 494 836,00	1 580 016,92	63,33	1,44
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
	758 – Różne rozliczenia	568 964,00	103 851,66	18,25	0,09
75814	Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	103 851,66	98,91	0,09
	- wydatki bieżące	105 000,00	103 851,66	98,91	0,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 964,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	337 074,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	126 890,00	0,00	0,00	0,00
	801 – Oświata i wychowanie	42 144 949,69	40 354 754,02	95,75	36,90
80101	Szkoły podstawowe	17 811 454,00	17 423 198,72	97,82	15,93
	- wydatki bieżące	17 732 044,00	17 344 129,11	97,81	15,86
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	14 440 993,00	14 319 122,54	99,16	13,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 879,00	113 808,14	86,30	0,10
	- wydatki majątkowe	79 410,00	79 069,61	99,57	0,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 818,00	514 278,67	94,57	0,47
	- wydatki bieżące	543 818,00	514 278,67	94,57	0,47
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	515 190,00	485 674,62	94,27	0,44
80104	Przedszkola	8 523 398,00	8 377 426,99	98,29	7,66
	- wydatki bieżące	8 421 835,00	8 275 864,15	98,27	7,57
	w tym:				
	- dotacje	21 494,00	21 494,00	100,00	0,02

KARBNIK MIASTA

mgr Jan Gustalik
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

6 z 14

	- wynagrodzenia i pochodne	6 192 465,00	6 102 098,69	98,54	5,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 561,00	27 506,64	96,31	0,03
	- wydatki majątkowe	101 563,00	101 562,84	100,00	0,09
80105	Przedszkola specjalne	1 027 916,00	959 500,79	93,34	0,88
	- wydatki bieżące	1 027 916,00	959 500,79	93,34	0,88
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	855 703,00	805 208,90	94,10	0,74
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	737,32	44,69	0,00
80110	Gimnazja	9 172 674,00	9 046 869,07	98,63	8,27
	- wydatki bieżące	9 172 674,00	9 046 869,07	98,63	8,27
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	7 710 828,00	7 669 773,86	99,47	7,01
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 945,00	63 077,15	98,64	0,06
	- dotacje	350 000,00	286 893,00	81,97	0,26
80113	Dowózienie uczniów do szkół	47 000,00	45 855,29	97,56	0,04
	- wydatki bieżące	47 000,00	45 855,29	97,56	0,04
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	894 109,00	850 856,46	95,16	0,78
	- wydatki bieżące	880 109,00	840 425,46	95,49	0,77
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	779 699,00	743 364,42	95,34	0,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733,00	2 589,36	94,74	0,00
	- wydatki majątkowe	14 000,00	10 431,00	74,51	0,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 356,00	181 620,49	89,75	0,17
	- wydatki bieżące	202 356,00	181 620,49	89,75	0,17
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	49 548,00	46 932,44	94,72	0,04
80148	Stołówki szkolne	1 638 949,00	1 506 003,84	91,89	1,38
	- wydatki bieżące	1 638 949,00	1 506 003,84	91,89	1,38

	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	847 718,00	786 949,78	92,83	0,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 283 275,69	1 449 143,70	63,47	1,32
	- wydatki bieżące	1 563 275,69	1 288 530,70	82,43	1,18
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	175 690,00	131 146,22	74,65	0,12
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 220,00	47 220,00	100,00	0,04
	- dotacje	33 000,00	31 902,98	96,68	0,03
	- wydatki majątkowe	720 000,00	160 613,00	22,31	0,15
	851 – Ochrona zdrowia	1 150 415,00	1 034 116,20	89,89	0,95
85111	Szpital ogólny	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
	- wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
	- w tym:				
	- dotacje	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	35 643,85	89,11	0,03
	- wydatki bieżące	40 000,00	35 643,85	89,11	0,03
	w tym:				0,00
	- wynagrodzenia i pochodne	18 000,00	17 142,24	95,23	0,02
	- dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 009 015,00	934 216,84	92,59	0,85
	- wydatki bieżące	1 009 015,00	934 216,84	92,59	0,85
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	418 937,00	400 022,20	95,49	0,37
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 074,46	71,63	0,00
	- dotacje	89 300,00	85 300,00	95,52	0,08
85195	Pozostała działalność	76 400,00	39 255,51	51,38	0,04
	- wydatki bieżące	76 400,00	39 255,51	51,38	0,04
	w tym:				

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	740,00	2,47	0,00
	- dotacje	6 000,00	4 000,00	66,67	0,00
	852 – Pomoc społeczna	23 672 406,27	23 055 650,20	97,39	21,08
85202	Domy pomocy społecznej	232 301,00	200 977,19	86,52	0,18
	- wydatki bieżące	232 301,00	200 977,19	86,52	0,18
	w tym:				0,00
	- wynagrodzenie i pochodne	143 600,00	137 441,06	95,71	0,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 449,68	86,29	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	310 500,00	254 466,76	81,95	0,23
	- wydatki bieżące	110 500,00	58 073,37	52,56	0,05
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	196 393,39	98,20	0,18
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 798 475,00	11 750 011,46	99,59	10,74
	- wydatki bieżące	11 798 475,00	11 750 011,46	99,59	10,74
	w tym:				
	- wynagrodzenie i pochodne	540 268,00	514 703,08	95,27	0,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 067 244,00	11 067 151,36	100,00	10,12
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	135 800,00	134 932,96	99,36	0,12
	- wydatki bieżące	135 800,00	134 932,96	99,36	0,12
	w tym:				0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 900,00	134 857,36	99,97	0,12

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 901 239,00	3 757 381,47	96,31	3,44
	- wydatki bieżące	3 901 239,00	3 757 381,47	96,31	3,44
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 623 989,00	3 496 020,72	96,47	3,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 069 213,00	888 566,20	83,10	0,81
	- wydatki bieżące	1 069 213,00	888 566,20	83,10	0,81
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 069 213,00	888 566,20	83,10	0,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 706 132,27	3 649 352,08	98,47	3,34
	- wydatki bieżące	3 678 932,27	3 623 167,59	98,48	3,31
	w tym:				0,00
	- wynagrodzenie i pochodne	2 785 665,00	2 782 666,68	99,89	2,54
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 460,00	13 718,72	83,35	0,01
85228	- wydatki majątkowe	27 200,00	26 184,49	96,27	0,02
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 178 403,00	1 131 775,90	96,04	1,03
	- wydatki bieżące	1 178 403,00	1 131 775,90	96,04	1,03
	w tym:				0,00
	- wynagrodzenie i pochodne	1 099 210,00	1 060 329,22	96,46	0,97
85278	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 358,00	18 068,46	93,34	0,02
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	28 918,75	82,63	0,03
	- wydatki bieżące	35 000,00	28 918,75	82,63	0,03
	w tym:				
85295	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 918,75	82,63	0,03
	Pozostała działalność	1 305 343,00	1 259 267,43	96,47	1,15
	- wydatki bieżące	1 296 543,00	1 259 267,43	97,13	1,15
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	116 904,00	113 785,44	97,33	0,10

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

10 z 14

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 056 036,00	1 048 388,20	99,28	0,96
	- dotacje	43 000,00	38 500,00	89,53	0,04
	- wydatki majątkowe	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 928 710,00	1 837 965,67	95,30	1,68
85401	Świetlice szkolne	1 022 948,00	980 595,40	95,86	0,90
	- wydatki bieżące	1 022 948,00	980 595,40	95,86	0,90
	w tym:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 689,00	27 678,00	99,96	0,03
	- wynagrodzenia i pochodne	936 943,00	900 764,07	96,14	0,82
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 524,00	2 637,41	74,84	0,00
	- wydatki bieżące	3 524,00	2 637,41	74,84	0,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	2 113,46	70,45	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	67 929,56	97,04	0,06
	- wydatki bieżące	70 000,00	67 929,56	97,04	0,06
	w tym:				
	- dotacje	60 920,00	58 920,00	96,72	0,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów	805 530,00	769 308,07	95,50	0,70
	- wydatki bieżące	805 530,00	769 308,07	95,50	0,70
	w tym:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 530,00	769 308,07	95,50	0,70
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 601,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	7 601,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	19 107,00	17 495,23	91,56	0,02
	- wydatki bieżące	19 107,00	17 495,23	91,56	0,02
	w tym:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

11 z 14

	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 426 417,00	5 501 289,56	85,60	5,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	7 351,36	38,69	0,01
	- wydatki bieżące	19 000,00	7 351,36	38,69	0,01
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 200,00	2 165,85	41,65	0,00
90002	Gospodarka odpadami	412 000,00	410 268,50	99,58	0,38
	- wydatki bieżące	12 000,00	10 352,50	86,27	0,01
	- wydatki majątkowe	400 000,00	399 916,00	99,98	0,37
90003	Oczyszczanie miast i wsi	376 000,00	304 984,45	81,11	0,28
	- wydatki bieżące	376 000,00	304 984,45	81,11	0,28
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	999 475,00	890 339,39	89,08	0,81
	- wydatki bieżące	995 475,00	890 339,39	89,44	0,81
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	9 100,00	5 634,95	61,92	0,01
	- wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schronisko dla zwierząt	213 100,00	212 728,75	99,83	0,19
	- wydatki bieżące	213 100,00	212 728,75	99,83	0,19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 678 000,00	1 341 386,21	79,94	1,23
	- wydatki bieżące	1 315 000,00	1 124 262,83	85,50	1,03
	- wydatki majątkowe	363 000,00	217 123,38	59,81	0,20
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	49 178,11	98,36	0,04
	- wydatki bieżące	50 000,00	49 178,11	98,36	0,04
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 615,00	5 614,96	100,00	0,01
	- wydatki bieżące	5 615,00	5 614,96	100,00	0,01
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 600,00	12 582,50	99,86	0,01

	- wydatki bieżące	12 600,00	12 582,50	99,86	0,01
90095	Pozostała działalność	2 660 627,00	2 266 855,33	85,20	2,07
	- wydatki bieżące	410 200,00	172 849,99	42,14	0,16
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	100,00	0,00
	- dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	- wydatki majątkowe	2 250 427,00	2 094 005,34	93,05	1,91
	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 930 890,00	4 884 562,90	99,06	4,47
92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	100,00	0,06
	- wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00	0,06
	w tym:				
	- dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00	0,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 040,00	1 736 055,12	97,91	1,59
	- wydatki bieżące	1 669 040,00	1 669 040,00	100,00	1,53
	w tym:				
	- dotacje	1 669 000,00	1 669 000,00	100,00	1,53
	- wydatki majątkowe	104 000,00	67 015,12	64,44	0,06
	w tym:				
	- dotacje	74 000,00	65 880,00	89,03	0,06
92116	Biblioteki	1 565 000,00	1 562 500,00	99,84	1,43
	- wydatki bieżące	1 547 000,00	1 547 000,00	100,00	1,41
	w tym:				
	- dotacje	1 547 000,00	1 547 000,00	100,00	1,41
	- wydatki majątkowe	18 000,00	15 500,00	86,11	0,01
	w tym:				
	- dotacje	18 000,00	15 500,00	86,11	0,01
92118	Muzea	784 500,00	784 500,00	100,00	0,72
	- wydatki bieżące	766 500,00	766 500,00	100,00	0,70
	w tym:				

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Górska
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

13 z 14

	- dotacje	766 500,00	766 500,00	100,00	0,70
	- wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00	0,02
	w tym:				
	- dotacje	18 000,00	18 000,00	100,00	0,02
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 850,00	42 528,87	94,82	0,04
	- wydatki bieżące	44 850,00	42 528,87	94,82	0,04
	w tym:				
	- dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00	0,04
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	485 000,00	483 200,93	99,63	0,44
	- wydatki bieżące	485 000,00	483 200,93	99,63	0,44
92195	Pozostała działalność	208 500,00	205 777,98	98,69	0,19
	- wydatki bieżące	208 500,00	205 777,98	98,69	0,19
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	21 600,00	21 093,13	97,65	0,02
	926 – Kultura fizyczna i sport	2 291 107,00	2 290 701,46	99,98	2,09
92604	Instytucja kultury fizycznej	1 955 997,00	1 955 644,57	99,98	1,79
	- wydatki bieżące	1 851 755,00	1 851 406,37	99,98	1,69
	w tym:				0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,00	585,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne	1 256 255,00	1 256 233,41	100,00	1,15
	- wydatki majątkowe	104 242,00	104 238,20	100,00	0,10
92695	Pozostała działalność	335 110,00	335 056,89	99,98	0,31
	- wydatki bieżące	335 110,00	335 056,89	99,98	0,31
	w tym:				0,00
	- wynagrodzenia i pochodne	1 440,00	1 440,00	100,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00	0,02
	- dotacje	250 000,00	249 966,22	99,99	0,23

ARBNIK MIASTA
gr Jan Gustalik

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

Prezydent Miasta
Anna Miłczanowska

14 z 14

**WYKONANIE PLANU BUDŻETU MIASTA RADOMSKA ZA 2009 ROK W ZAKRESIE
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH**

Nazwa rozdziału/zadania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM	10 100 767,80	8 175 759,49
60014 - Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3928E w Radomsku na odcinku od skrzyżowania z ul. Poprzeczną do skrzyżowania z ul. Krasickiego	400 000,00	400 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 990 800,00	2 363 223,58
Przebudowa ul. Zielonej - projekt	25 000,00	20 740,00
Przebudowa ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Piłsudskiego do posesji nr 7	90 000,00	63 382,86
Przebudowa ul. Staffa	1 085 000,00	940 464,43
Wydatki na zadania przyszłościowe - projekt budowy chodnika wraz ze zjazdami do posesji w pasie drogowym ul. Prusa - 35.380 zł, projekt przebudowy ul. Soplisy na odcinku od ul. Szarych - Szeregów do skrzyżowania z ul. Podkomorzego - 24.040 zł, projekt budowlano wykonawczy chodnika w pasie drogowym ul. Stodolnej - 12 200	462 500,00	71 620,00
Przebudowa ulic: Młodzowskiej i Poprzecznej w Radomsku w granicach pasa drogowego na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sucharskiego wraz z odowdnieniem * zadanie przygotowywane do współfinansowania z funduszy Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"	1 328 300,00	1 267 016,29
60017 - Drogi wewnętrzne	630 000,00	629 648,08
Budowa drogi na działce nr 5/50 obręb 36 na terenie ŁSSE (przedłużenie ul. Geodetów) wraz z kanalizacją deszczową	630 000,00	629 648,08
60095 - Pozostała działalność	10 000,00	7 320,00
Zakup wiat przystankowych	10 000,00	7 320,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 517,80	1 025 148,94
Nabycie gruntów	1 853 202,80	1 017 833,94
Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta - zakup pieca co w budynku przy ul. Sucharskiego 49	7 315,00	7 315,00
70095 - Pozostała działalność	225 000,00	174 642,23
Budowa infrastruktury niezbędnej do ustawienia kontenerów mieszkalnych	75 000,00	66 306,23
Zakup sześciu kontenerów mieszkalnych	150 000,00	108 336,00
71095 - Pozostała działalność	9 970,00	9 970,00
Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta - zakup namiotów na imprezy plenerowe	9 970,00	9 970,00

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 600,00	23 588,70
Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta - zakup kserokopiarki oraz systemu nagłaśniającego	23 600,00	23 588,70
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 400,00	56 198,33
Zakup i montaż regałów do Archiwum Zakładowego	35 000,00	0,00
Zakup serwera i sprzętu komputerowego	40 000,00	32 830,20
Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta w tym zakup sprzętu biurowego - zakup kserokopieerek oraz zakup schodolazu	32 400,00	23 368,13
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 498,50
Rozbudowa Hotspota Radomsko	12 000,00	11 498,50
75412 - Ochotnicze straże pożarne	47 205,00	47 204,25
Zakupy inwestycyjne realizowane przez UM - zakup urządzeń pożarniczych	47 205,00	47 204,25
75416 - Straż Miejska	26 770,00	26 766,80
Zakupy inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską - zakup macieży do monitoringu	26 770,00	26 766,80
75421 - Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00
Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie i wyposażenie międzygminnego - powiatowego magazynu do spraw zarządzania kryzysowego"	20 000,00	20 000,00
75495 - Pozostała działalność	27 000,00	0,00
Instalacja kamery wizyjnej bezprzewodowej - do monitoringu miasta	27 000,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	126 890,00	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 890,00	0,00
80101 - Szkoły podstawowe	79 410,00	79 069,61
Monitoring w szkołach podstawowych w PSP nr1, nr5, nr9, Hala Sportowa	41 661,00	41 650,02
Zakupy inwestycyjne w Szkołach Podstawowych - zakup: maszyn czyszczących, komputera, kserokopiarki, zmywarki z funkcją wyparzania, patelni elektrycznej	37 749,00	37 419,59
80104 - Przedszkola	101 563,00	101 562,84
PP nr 9 - Budowa parkingu	65 000,00	64 999,99
Instalacja pieca c.o. w PP nr 4	16 913,00	16 913,00
Zakupy inwestycyjne realizowane w przedszkolach - zakup patelni elektrycznej, kuchni czteropalmikowej, zmywarki z funkcją wyparzania, zakupiono komputer	19 650,00	19 649,85
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	14 000,00	10 431,00
Zakupy inwestycyjne realizowane przez ZEA - zakup kserokopiarki	14 000,00	10 431,00
80195 - Pozostała działalność	40 000,00	28 914,00
Projekt wykonawczy i dokumentacja na boisko wielofunkcyjne do siatkówki i piłki ręcznej przy ZSG nr 3 w Radomsku, ul. Szkolna 4	40 000,00	28 914,00
85111 - Szpitale ogólne	25 000,00	25 000,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

SKARBNIK MIASTA

mgr Jan Gustalik

Dotacja celowa - zakup gastrofiberoskopu	25 000,00	25 000,00
85203 - Ośrodki wsparcia	200 000,00	196 393,39
Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku ul. Stara Droga 85 - II etap	200 000,00	196 393,39
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	27 200,00	26 184,49
Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS - zakup: licencji, centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego	27 200,00	26 184,49
85295 - Pozostała działalność	8 800,00	0,00
Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS	8 800,00	
90002 - Gospodarka odpadami	400 000,00	399 916,00
Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta - zakup samochodu - śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych	400 000,00	399 916,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta	4 000,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	216 821,09
Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Wesoła	32 000,00	31 675,75
Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Traktorowa	24 000,00	15 044,13
Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Żytnia	22 000,00	21 475,78
Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Raciborskiego do ul. Cichej	110 000,00	59 652,11
Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego ul. Geodetów i ul. Przedsiębiorców	145 000,00	88 973,32
90095 - Pozostała działalność	2 106 400,00	2 091 504,34
Objęcie udziałów w PGK Sp. z o.o.	2 000 400,00	2 000 400,00
Budowa kanalizacji deszczowej - projekt - ul Wymysłowska	7 000,00	4 636,00
Budowa kanalizacji deszczowej - projekt - ul Bohomolca	4 000,00	4 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej przez działki nr 333/7, 333/3, 336, 339, 340, 338/1, 338/2, 365/1 obręb 8 do ul. Krasickiego	95 000,00	82 468,34
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 000,00	67 015,12
Wydatki na zadania przyszłościowe - koszty wykonania mapy do celów projektowych i przygotowania wypisów z rejestru gruntów - dot. zagospodarowania terenu wokół MDK	30 000,00	1 135,12
Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne w MDK - zakup windy	74 000,00	65 880,00
92116 - Biblioteki	18 000,00	15 500,00
Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zakup schodolazu	18 000,00	15 500,00
92118 - Muzea	18 000,00	18 000,00
Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne w Muzeum - zakup schodolazu	18 000,00	18 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	104 242,00	104 238,20
Budowa oświetlenia stadionu od ul. Sadowej	17 180,00	17 179,41
Budowa parkingu przy ul. L. Czarnego	15 000,00	15 000,00

Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOSiR - zakup: bieżni na siłownię, lin torowych na pływalnię, szorowarki do czyszczenia posadzek, zaworów do pomp na pływalni, ciągnika do obsługi boisk, 2 bramek na boisko Kilińskiego, odkurzacza na pływalnię	72 062,00	72 058,79
---	-----------	-----------

**WYKONANIE PLANU BUDŻETU MIASTA RADOMSKA ZA 2009 ROK W ZAKRESIE
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE
INWESTYCYJNYM**

Nazwa rozdziału/zadania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM	5 387 687,00	4 144 749,04
01008 - Melioracje wodne	450 000,00	339 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A-Jedlno	450 000,00	339 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	2 967 602,41
Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o dł. 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	200 000,00	99 703,00
Budowa odcinka ul. Tysiąclecia od ul. Wyszyńskiego do ul. Przedborskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 410 000,00	1 409 836,36
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	1 680 000,00	1 458 063,05
Przebudowa ul. Stara Droga I etap odcinek od posesji nr 15 do posesji nr 84 - realizacja 2008 r. II etap odcinek od posesji nr 84 do posesji nr 122 - realizacja 2010 r.	10 000,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	83 660,00	3 660,00
Projekt budowlano wykonawczy przebudowy ul. Brzeźnickiej na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Unii Europejskiej z systemem kanalizacji	3 660,00	3 660,00
Budowa drogi na terenie Gminy Radomsko łączącej miejscowości Brodowe z miastem	80 000,00	0,00
70095 - Pozostała działalność	700 000,00	699 984,34
Budowa budynku socjalnego przy ul. Św. Rozalii w Radomsku	700 000,00	699 984,34
80195 - Pozostała działalność	680 000,00	131 699,00
Budowa hali sportowej przy istniejącym Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 2 wraz z parkingiem i infrastrukturą techniczną	680 000,00	131 699,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	302,29
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta	30 000,00	302,29
90095 - Pozostała działalność	144 027,00	2 501,00

Odwodnienie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Kmicica do ul. Ogrodowej	15 000,00	2 501,00
Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska	129 027,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	15 488 454,80	12 320 508,53

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gwastalik

Prezydent Miasta
Anna Milczanowska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK KULTURY
ZA 2009 ROK**

Radomsko, dn. 16.03.2010 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2009 rok

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 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, Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2009 rok.

I. Załączniki

1. Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2009 rok
2. Realizacja planu finansowego Muzeum Regionalnego za 2009 rok
3. Realizacja planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2009 rok.

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustylik

Prezydent Miasta
Anna Milczanowska

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r	1.708	1.708	
I Przychody	1.629.115	1.629.115	100
1. Dotacje z budżetu Miasta	1.562.500	1.562.500	95,9
a) Dotacja podmiotowa	1.547.000	1.547.000	95,0
b) Dotacja celowa	15.500	15.500	0,9
2. Przychody własne	66.615	66.615	4,1
a) Dofinansowanie zadania „Promocja czytelnictwu Priorytet I”	8.700	8.700	0,5
b) Przychody z usług	51.400	51.400	3,2
c) Odsetki bankowe	68	68	-
d) Inne źródła	3.193	3.193	0,2
e) Darowizny	3.254	3.254	0,2
II Wydatki	1.630.823	1.630.378	100
1. Wynagrodzenia	851.517	851.516	52,2
2. Pochodne od wynagrodzeń	143.944	143.944	8,8
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.502	30.501	1,9
4. Wydatki dotyczące działalności merytorycznej	308.434	308.434	18,9
5. Wydatki związane z utrzymaniem placówki	280.876	280.433	17,2
6. Inwestycje	15.550	15.550	1,0

KARBNE MIASTA
mgr Jan Gustalik

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w 5 placówkach i zatrudnia 25,11 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2 482 zł.

Głównym przychodem pokrywającym koszty bieżącej działalności Biblioteki była dotacja z budżetu Miasta stanowiąca 95 % ogółu przychodów. Przychody z usług świadczonych przez bibliotekę stanowiły 3,2 %. Z budżetu miasta została udzielona dotacja celowa na zakup i montaż schodolazu w wysokości 15.550 zł – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Znaczącym kosztem działalności są koszty wynagrodzenia, które wraz z narzutami wyniosły 61 %.

Na 31 grudnia 2008 roku zobowiązania wynosiły 73.419 zł a należności 1.307 zł
Biblioteka Miejska realizuje także zadania Biblioteki Powiatowej. Zakres realizacji zadań ogranicza się do wysokości dotacji jaką Starostwo Powiatowe przeznacza na ten cel.

W 2009 roku dotacja Starostwa Powiatowego przekazana do budżetu Miasta wyniosła 30.000 zł.

Należności na 31.12.2009 r wynosiły 1.307 zł, zobowiązania 73.419 zł.

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustalik

Prezydent Miasta
Anna Milczanowska

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO ZA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r	4.775,61	4.775,61	
I Przychody	915.000	914.593,65	100,00
1. Dotacje z budżetu Miasta	784.500	784.500	85,8
a) dotacja podmiotowa	766.500	766.500	83,8
b) dotacja celowa	18.000	18.000	2,0
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury	60.000	60.000	6,5
3. Przychody własne	70.500	70.093,65	7,7
a) wpływy z działalności statutowej	57.500	57.373,97	6,3
b) wpływy z innych źródeł	13.000	12.719,68	1,4
II Wydatki	919.775,61	874.146,17	100,00
1. Wynagrodzenia	466.111	464.130,37	53,1
2. Pochodne od wynagrodzeń	77.500	77.262,14	8,8
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000	9.965,91	1,1
4. Wydatki dotyczące działalności merytorycznej	185.000	180.487,53	20,7
5. Wydatki związane z utrzymaniem placówki i wydatki administracyjne	163.164,61	124.300,22	14,2
6. Wydatki majątkowe	18.000	18.000	2,1

W Muzeum zatrudnionych jest 14 osób, przeciętna miesięczna płaca wyniosła 2 607,94 zł

Dotacja z budżetu Miasta stanowi 85,8 % ogółu przychodów.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jan Gustaliński

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2009 rok

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KLULTURY
ZA 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
Stan środków obrotowych na 1.01.2009	37.409	37.409	
I Przychody	2.335.000	2.324.826	100
1. Dotacje z budżetu Miasta	1.743.000	1.734.880	74,6
a) dotacja podmiotowa	1.669.000	1.669.000	71,8
b) dotacja celowa	74.000	65.880	2,8
2. Inne dotacje	113.420	113.420	4,9
3. Przychody własne	478.580	476.526	20,5
a) Odpłatności za usługi kulturalne	278.000	277.660	11,9
b) Najem pomieszczeń i reklama	70.000	69.129	3,0
c) Inne źródła	130.580	129.737	5,6
II Wydatki	2.372.409	2.314.631	100
1. Wynagrodzenia	1.190.000	1.171.276	50,6
2. Pochodne od wynagrodzeń	180.000	173.694	7,5
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.000	28.460	1,2
4. Wydatki związane z działalnością merytoryczną	450.000	436.832	18,9
5. Wydatki związane z utrzymaniem placówki	449.409	438.489	18,9
6. Zadania inwestycyjne	74.000	65.880	2,9

W Miejskim Domu Kultury zatrudnione są 28 osób w przeliczeniu na pełne etaty, a średnia płaca wynosi 2 992,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
mgr Jan Gustalik

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2009 rok

Strona 1

Dotacja na działalność bieżącą z budżetu Miasta stanowi 71,8 % ogółu przychodów . Z budżetu Miasta została udzielona dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie 65.880 zł z której sfinansowano zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

W wydatkach bieżących wynoszących 2.248.751 zł największy udział mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 59,8 % ogółu wydatków.

Na 31 grudnia 2009 roku jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 150.020,42 zł i należności – 81.750,53 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jan GUSTAL

Prezydent Miasta
Anna MILCZANOWSKA