



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz. 5182

**ZARZĄDZENIE Nr 3620/2013**

**PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta zarządza co następuje:

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

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2012 rok zawierające sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
2. informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego.

Prezydent Miasta:  
*Andrzej Kosztowniak*

## Załącznik Nr 1

## SPIS TREŚCI

1. Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31.12.2012r.
2. Dochody Miasta Radomia
3. Dochody Gminy
4. Dochody Powiatu
5. Przychody i rozchody budżetu
6. Wydatki Miasta Radomia
7. Wydatki Gminy
8. Wydatki Powiatu
9. Tabela nr 1 – Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012r.
10. Tabela nr 2 – Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012r.
11. Tabela nr 3 – Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie inwestycji
12. Tabela nr 4 – Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu
13. Zał. nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo gminie
14. Zał. nr 2 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo powiatowi
15. Zał. nr 3 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację rządową
16. Zał. nr 4 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację samorządową
17. Zał. nr 5 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację rządową
18. Zał. nr 6 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację samorządową
19. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia
20. Zał. nr 7 - Przychody i wydatki zakładu budżetowego
21. Zał. nr 8 - Zestawienie przychodów i wydatków wyodrębnionych rachunków bankowych
22. Zał. nr 9 – Dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy i powiatu w 2012 roku
23. Zał. nr 10 – Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2012 rok – instytucje kultury
24. Zał. nr 11 – Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2011 rok Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
25. Zał. nr 12 – Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
26. Zał. nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
27. Zał. nr 14 – Umorzenia należności budżetowych oraz przyznawane ulgi w 2012 roku

**Część**  
**opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu**  
**Miasta Radomia za 2012 roku**

**Charakterystyka budżetu miasta Radomia w g stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 246 z dnia 12 grudnia 2011 roku został uchwalony budżet miasta Radomia na 2012 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 840 429 723,- natomiast po stronie wydatków kwotą 881 780 731,- różnica w wysokości 41 351 008,- stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 70 347 042,- tj. do wysokości 910 776 765,- w tym:

- plan dochodów gminy – 593 729 756,- zwiększony o kwotę 11 284 128,-
- plan dochodów powiatu – 317 047 009,- zmniejszony o kwotę 59 062 914,-

W okresie sprawozdawczym zwiększony został również plan wydatków o kwotę 69 347 042,- tj. do wysokości 951 127 773,- i obejmuje:

1. wydatki na zadania własne gminy w łącznej kwocie 526 131 814,-
2. wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 220 540,-
3. wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień 14 834 261
4. wydatki na zadania własne powiatu w wysokości 321 779 810,-
5. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 22 353 800,-
6. wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości 9 807 548,-

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 40 351 008,-

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 891 651 576,- tj. w 97,9% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 917 549 823 tj. w 96,5% planu, a więc na koniec 2012 roku zrealizowany został deficyt budżetowy w kwocie 25 898 246,-

Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zawierają tabele i załączniki.

**DOCHODY MIASTA RADOMIA**

Dochody miasta Radomia w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 891 651 576,- tj. w 97,9% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 910 776 765,- w tym:

- dochody gminy – 579 069 801,- tj. 97,5% planu wynoszącego 593 729 756,-
- dochody powiatu – 312 581 775,- tj. 98,6% planu w kwocie 317 047 009,-

Podział dochodów gminy w kwocie 579 069 801,- w/g źródeł ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| - dochody własne gminy                                   | - | 344 346 061,- |
| - subwencja ogólna gminy                                 | - | 130 574 883,- |
| - dotacja na zadania zlecone                             | - | 56 120 433,-  |
| - dotacja celowa na zadania własne gminy                 | - | 32 250 785,-  |
| - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | - | 9 853 070,-   |
| - dochody z innych źródeł                                | - | 5 924 569,-   |

Podział dochodów powiatu w kwocie 312 581 775,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

- |                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| - dochody własne powiatu   | - | 52 584 433,-  |
| - subwencja ogólna powiatu | - | 197 928 502,- |

- dotacje na zadania własne	-	4 540 709,-
- dotacje na zadania zlecone	-	21 762 160,-
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	7 457 667,-
- dochody z innych źródeł	-	28 308 304,-

### **DOCHODY GMINY**

W okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 579 069 801,- tj.97,5% planu wynoszącego 593 729 756,-

Realizacja dochodów własnych gminy w okresie 2012 w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym dokonano wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 049,-tj. 131,1% planu w wysokości 800,-

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 396 711,- tj.100,2% planu wynoszącego 395 730,- Są to głównie wpływy z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wpływy w tym dziale wyniosły 35 974 295,- tj. 100,2% planu wynoszącego 35 892 105,- Są to głównie dochody z tytułu:

- opłat karnych za jazdę bez biletu oraz przychody ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 3 046 772,- tj.101,6% planu w kwocie 3 000 000,-
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, reklam na przystankach autobusowych oraz wpływy z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych i wpłaty gmin Gózd, Kowala, Skaryszew, Zakrzew, Jedlnia Letnisko i Jastrzębia wynoszą 32 395 472,- tj. 100,0% planu w kwocie 32 400 000,-
- odsetek bankowych oraz naliczonych przez MZDiK odsetek za nieterminowe regulowanie należności dotyczących działalności komunikacyjnej – 4 194,- tj. 139,8% planu w kwocie 3 000,-
- kar naliczonych za nieterminową realizację umów oraz wpływy z tytułu uzyskanych wyroków za szkody w infrastrukturze przystankowej – 64 347,- tj. 107,2% planu w wysokości 60 000,-
- sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych i remontowych na drogach wewnętrznych i gminnych oraz sprzedaż środka trwałego - 16 691,-
- kar za niewłaściwe wykonanie umów – 23 647,-
- rozliczenia podatku VAT za 2011 rok dotyczącego działalności komunikacji miejskiej w wysokości 423 171,- tj. 100,0% planu wynoszącego 423 171,-

#### **DZIAŁ 630- TURYSTYKA**

W ramach tego działu osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 366,- tj 100% założonego na rok bieżący planu. Są to wpływy z tytułu zwrotu wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

#### **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 34 699 968,- tj. w 81,4% kwoty planowanej na 2012 rok w wysokości 42 629 382,-

Realizacja dochodów własnych w tym dziale przedstawia się w sposób następujący:

**Rozdział 70004** - w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie 16 995 081,- tj. 97,4% planu w kwocie 17 456 000,-

Są to wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w tym głównie z tytułu:

- opłat najemców za czynsz i media – 15 422 428,- tj.96,8% planu w kwocie 15 935 000,- Kwota ta obejmuje opłaty najemców za wykup lokali – 33 771,- tj.96,5% planu w kwocie 35 000,-
- zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników- 437 976,-tj. 101,4% planu w wysokości 432 000,-
- odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych – 1 095 379,- tj. 103,9% planu wynoszącego 1 054 000,-
- usług refakturowanych – 39 297,-tj. 112,3% planu w kwocie 35 000,-

**Rozdział 70005** - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody własne w kwocie 17 704 888,-tj. 70,3% planu w wysokości 25 173 382,- w tym m.in.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 4 173 000,- a zrealizowane w wysokości 3 363 385,-tj.w 80,6%. Realizacja poniżej wielkości planowanej wynika z nieterminowych wpłat oraz konieczności zwrotu części wniesionej opłaty przez Poland Bussines Park,
- wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych oraz dochody z dzierżaw targowisk, słupów i tablic ogłoszeniowych wyniosły 2 918 372,- tj.81,1% planu w kwocie 3 600 000,-. Poziom wykonania planu związany jest z nieterminowym uiszczaniem opłat przez dzierżawców.
- wpływy z czynszów najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z umowami zawartymi w latach ubiegłych wyniosły 3581,- tj. 59,7% planu wynoszącego 6 000,-
- dochody z dzierżawy gruntów przy ul. Kelles-Krauza wyniosły 151 604,- tj.51,3% planu w wysokości 295 680,- Jest to kompensata z czynszem dzierżawnym rozliczona i zakończona w 2012 roku.
- wpływy ze zwindykowanych zaległości czynszowych wyniosły 427 633,- tj.80,2% planu wynoszącego 533 000,-. Zgodnie z porozumieniem zawartym z RTBS "Administrator" z dnia 02.05.2006 Spółka zobowiązana jest do windykowania tych należności.
- opłaty za zajęcie nieruchomości na cele inwestycyjno-budowlane w kwocie 52 127,- tj. 86,9% planu wynoszącego 60 000,-
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie – 10 909,- tj.72,7% planu w wysokości 15 000,-
- dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali, miejsc parkingowych, placu, garaży na nieruchomości przy ul. Suchej 15 oraz opłat za wynajem pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja w kwocie 462 985,- tj. 115,8% planu w wysokości 400 000,-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 376 171,- tj. 110,9% wielkości planowanej w kwocie 339 300,- Realizacja tych dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 9 082 004,- tj. 60,5% planu w kwocie 15 000 735,- z tego:
  - 1) sprzedaż nieruchomości w kwocie 7 691 794,-tj.62,3% planu w wysokości 12 347 735,- Kwota ta obejmuje sprzedaż nieruchomości przy ulicy: Kieleckiej/Hodowlanej, Warszawskiej/Malawskiego, Sempolowskiej, Radomskiego, Gołębiowskiej, Toruńskiej, Warszawskiej, Kieleckiej, Malczewskiego /Stażczyka, Kolberga, Szklanej, Okulickiego, Hallera. Na nieruchomości przy ul. Kilińskiego/Żeromskiego i Zielonej 21 nie zostały rozstrzygnięte przetargi z powodu braku ofert.
  - 2) sprzedaż mieszkań w kwocie 712 958,-tj. 71,3% planu wynoszącego 1 000 000,- W 2012 roku sprzedano 191 mieszkań o powierzchni 8 050,11m<sup>2</sup>
  - 3) sprzedaż lokali użytkowych w kwocie 523 173,- tj. 104,6% planu na 2012 rok w wysokości 500 000,- W 2012 roku sprzedano lokale użytkowe przy ul. Kusocińskiego 16H, placu Jagiellońskim 1, Traugutta 24, 1905 Roku 60.

- 4) sprzedaż przychodni zaplanowana została w kwocie 1 000 000,- W 2012 roku pomimo złożonych ofert najemcom przychodni lekarskich przy ul. Domagalskiego 7 i Gajowej 66 nie doszło do ich sprzedaży.
  - 5) spłata kredytów mieszkaniowych wyniosła 9 027 tj. 300,9% planu w kwocie 3 000,- Są to wpłaty rat kredytów mieszkaniowych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe.
  - 6) wpływy z tytułu zwrotu zrewaloryzowanych odszkodowań (w przypadku zwrotu nieruchomości) wyniosły 145 052,- tj. 96,7% planu wynoszącego 150 000,-
- środki finansowe przekazane przez Spółkę Rewitalizacja w ramach porozumienia na współfinansowanie zadania: „zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne przy ul. Narutowicza 1”- 13 889,- tj.92,6% planu w kwocie 15 000,-
  - wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości nabywanych w trybie bezprzetargowym wyniosły 52 907,- tj.106,7% planu w kwocie 49 600,-
  - wpływy z tytułu administrowania parkingiem przy ul.Kelles –Krauza 1a, a w szczególności pobór opłaty za miejsca parkingowe, wynajem powierzchni elewacji zewnętrznej na parkingu, wynajmu lokalu użytkowego w kwocie 155 330,- tj.99,3% założonego na 2012 rok planu w wysokości 156 500,- - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów, dzierżawę nieruchomości i najem lokali oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 485 650,-tj 120,7% planu w wysokości 402 400,-
  - kara umowna za nieterminową realizację umowy dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej budynków socjalnych przy ul. Odlewniczej w Radomiu w wysokości 15 068,- tj.100% założonego na 2012 rok planu
  - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych oraz wpłaty zabezpieczenia hipotecznego z tytułu remontów wyniosły 128 043,- tj. 112,4% planu w kwocie 114 000,-

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody własne związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie 53 316- tj. w 157,9% planu na 2012 rok wynoszącego 33 759,- z tego:

Dochody własne pochodzą m.in. z następujących źródeł:

**Rozdział 71004** – Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną głównie z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od terminowo zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 28 944,- tj. 100,2% planu na 2012 rok

**Rozdział 71013** – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 24 155,- tj.516,8% planu na 2012 rok. Są to kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania prac przez geodetów.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w kwocie 2 624 816,- tj. w 125 2% planu wynoszącego 2 096 002,- z tego:

Kwota dochodów własnych obejmuje m.in.:

**Rozdział 75011** - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 037,-

**Rozdział 75023** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 541 563,- tj.125,7% założonego na 2012 rok planu w wysokości 2 021 310,- w tym m.in.:

- dochody z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły 251 843,- tj.109,5% planu w kwocie 230 000,-
- wpływy ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego wyniosły 59 648,- tj.238,2% planu wynoszącego 25 000,-
- dochody z dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Moniuszki, i przy ul. Żeromskiego zrealizowane zostały w kwocie 34 115,- tj.85,3% planu w wysokości 40 000,-
- refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zużycia energii elektrycznej, wody od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 739 012,- tj. 96,0% planu w kwocie 770 000,-

- refundacja podatku od najemców powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Żeromskiego 53 oraz środki z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA. w kwocie 35 976,- tj. 112,4% planu na 2012 rok w wysokości 32 000,-
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły 1 390 816,- tj. 154,5% planu w kwocie 900 000,-
- prowizje od przekazywanych w terminie składek ZUS oraz wpłaty należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień – 18 089,- tj.112,6% planu w kwocie 16 058

**Rozdział 75095** – w ramach tego rozdziału osiągnięte zostały dochody w kwocie 79 518,- tj. 107,3% planu w kwocie 74 092,-. Są to dochody z tytułu przejścia przez Gminę Miasta Radomia spadku po zmarłych mieszkańcach miasta.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale bezpieczeństwo publiczne osiągnięte zostały dochody własne w kwocie 1 287 361,- tj. 118,5% wielkości planowanej w wysokości 1 086 199,- w tym:

**Rozdział 75416** – Straż Miejska zrealizowała dochody własne w kwocie 1 106 860,- tj.121,9% założonego na 2012 rok planu w wysokości 907 695,- Są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez Straż Miejską.

**Rozdział 75495** – rozdział ten obejmuje wpływy w kwocie 5 502,- tj. 157,0% planu w wysokości 3504,- w tym z tytułu:

- refundacji opłat za dzierżawę łącza telekomunikacyjnych w kwocie 3 571,- tj.101,9% wielkości planowanej na 2012 rok
- kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania umowy dotyczącej modernizacji monitoringu miejskiego oraz środki z PKP Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie w ramach refundacji za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego - 1 927,-

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie 255 741 556,- tj. w 98,6% planu w wysokości 259 393 032,-

Na dochody te składają się:

**Rozdział 75601** – wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku wynoszą 528 374,- tj.105,7% planu wynoszącego 500 000,- Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe,

**Rozdział 75615** - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 67 971 534,- tj.100,3% planu w kwocie 67 736 203,-

Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 63 710 050,- tj. 100,3% planu w kwocie 63 500 000,-
- podatek rolny – 3 910,- tj. 78,2% planu wynoszącego 5 000,-
- podatek leśny – 6 567,- co stanowi 82,1% planu wynoszącego 8 000,-
- podatek od środków transportowych w kwocie 3 119 082,- tj. 100,6% planu w wysokości 3 100 000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 688 619,-tj. 133,2% planu w kwocie 517 000,-
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 305 577,- tj. -101,9% planu w kwocie 300 000,-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 437 821,-tj.143,0% wielkości planowanej na 2012 rok

**Rozdział 75616** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 39 804 411,- tj. 100,3% planu wynoszącego 39 687 218,- w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości – 27 494 170,- tj 101,8% planu w kwocie 27 000 000,-
- podatek rolny – 598 128,- tj.124,6% planu w kwocie 480 000,-
- podatek leśny – 14 700,- co stanowi 98,0% planu wynoszącego 15 000,-
- podatek od środków transportowych w kwocie 2 772 176,- tj. 102,7% planu w wysokości 2 700 000,-
- podatek od spadków i darowizn – 1 343 724,- tj 72,6% planu w kwocie - 1 850 000,-
- opłata targowa wynosi 388 800,- tj.77,8% planu w wysokości 500 000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 6 519 976,- tj.96,9% planu w kwocie 6 728 000,-
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 636 265,- tj. -159,1% planu w kwocie 400 000,-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 15 010,-tj.355,9% wielkości planowanej na 2012 rok.

**Rozdział 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 8 418 743,- tj. w 100,1% planu wynoszącego 8 409 245,- w tym m.in:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 3 657 483,- tj.98,9% założonego na 2012 rok planu w kwocie 3 700 000,-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 08.1994 roku w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92 poz. 430) oraz wpływy z tytułu koncesji na poszukiwanie wyniosły 62 496,- tj. 96,7% planu w kwocie 64 645,- Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wydobytej przez przedsiębiorcę w danym roku kopaliny. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3 981 431,- tj.100,3% planu wynoszącego 3 970 000,-
- wpływy z opłat adiacenckich stanowiących dochody gminy – 552 297,- tj. 104,5% planu w kwocie 528 300,- Są to dochody z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 125 808,- tj.104,8% planu w kwocie 120 000,-

Są to opłaty pochodzące z wydawania uprawnień przewozowych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

- wpływy z opłat za egzamin z zakresu transportu drogowego – 29 916,- tj. 147,4% planu w wysokości 20 300,-
- odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej – 9 313,- tj. 155,2% planu wynoszącego 6000,-

**Rozdział 75621** – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 139 018 493,- tj.97,2% założonego na 2012 rok planu w kwocie 143 060 366,- w tym:

- zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80, poz. 526) udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 roku wynosił 37,26% tj. 132 669 844,- co stanowi 97,1% planu w kwocie 136 643 366,-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2012 roku wynosił 6,71% tj. 6 348 649,-co stanowi 98,9 % planu w kwocie 6 417 000,- Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.



**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wpływy w tym dziale wynoszą 3 157 651,- i stanowią 75,4 % planu po zmianach na 2012 rok w kwocie 4 188 504,- Źródłem dochodów własnych w tym dziale są m.in.:

**rozdział 80101** - wpływy tego rozdziału w kwocie 83 942,-zostały zrealizowane w 84,2% planu w wysokości 99 694,-. Są to dochody własne obejmujące m.in.: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

**rozdział 80104** – w przedszkolach osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 924 652,- tj.73,9% planu wynoszącego 3 956 070,- Są to głównie opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolach, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń. Niższy wskaźnik wykonania planu spowodowany jest w głównej mierze absencją chorobową dzieci uczęszczających do przedszkoli. Ponadto odpłatność planowana jest za 2 godziny dziennie ponad minimum programowe a najczęściej dzieci przebywają w przedszkolach tylko na minimum programowym.

**rozdział 80110** – dochody w gimnazjach wyniosły 27 234,- tj. 82,9% wielkości planowanej na 2012 rok w kwocie 32 870,-

Są to przede wszystkim dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za obiady dla pracowników.

**Rozdział 80142** – w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie

2102,- tj.98,8% wielkości planowanej na 2012 rok. Są to dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

**rozdział 80148** – stołówki szkolne zrealizowały dochody w kwocie 21 571,- tj.93,4% planu w wysokości 23 100,- Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówki szkolnej.

**rozdział 80195** - wpływy w tym rozdziale wyniosły 98 151,-tj.131,5 % planu w kwocie 74 642,- Są to głównie kary nakładane na rodziców za nieuczęszczanie dzieci do szkół oraz darowizna na stypendia artystyczne „Polish Orphans Charity”

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W zakresie ochrony zdrowia zrealizowane zostały dochody w kwocie 8 206,- tj.103,5% planu wynoszącego 7 926,- Są to głównie wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pożytku publicznego.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w wysokości 1 758 702,- tj.92,6% planu po zmianach wynoszącego 1 898 369,-

Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

**Rozdział 85203** – rozdział ten obejmuje wpływy w kwocie 26 872,- tj.206,7% planu w kwocie 13 000,- Jest to głównie odpłatność mieszkańców Radomia za pobyt w Domu dla Bezdomnych jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85212** – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 848 758,- tj. w 84,9% założonego na 2012 rok planu w kwocie 999 700,- Jest to głównie zwrot świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz zaliczki alimentacyjnej, jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Rozdział 85213** – rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 3 295,- tj 94,1% planu na 2012 rok w wysokości 3 500,- z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85214** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 77 303,- tj.86,6% planu wynoszącego 89 300,-Są to głównie zwroty zasiłków celowych, okresowych z lat ubiegłych oraz odpłatność za posiłki spożywane przez uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS.

**rozdział 85215** - w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości 5 881,- tj.84,0% planu wynoszącego 7 000,- Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

**Rozdział 85216** – w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie 48 432,-tj. 86,9% planu wynoszącego 55 750,- Są to głównie zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

**rozdział 85219** - w okresie sprawozdawczym dochody w tym rozdziale wyniosły 15 726,- tj. 130,5% planu w kwocie 12 050,-. Są to głównie wpływy z najmu lokali i dzierżawy terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwroty kosztów za media.

**Rozdział 85228** - w zakresie usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 390 828,- tj. 104,3% planu w wysokości 374 600,-

Są to odpłatności za usługi opiekuńcze jak również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

**rozdział 85295** - w tym rozdziale osiągnięte zostały dochody w kwocie 341 605,- tj.99,6% planu w wysokości 342 869,-.Są to głównie dochody z tytułu refundacji przez PUP w Radomiu wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej w związku z organizacją przez MOPS prac społecznie użytecznych.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zrealizowane dochody tego działu wyniosły 239 739,- tj. 95,1% wielkości planowanej w kwocie 252 180,- Są to wpływy m.in. z tytułu:

- opłaty stałej rodziców za dzieci uczęszczające do żłobków w kwocie 166 500,-tj.100,0% planu na 2012 rok
- odpłatności rodziców za wyżywienie w kwocie 69 453,-tj. 84,2% wielkości planowanej na 2012 rok w kwocie 82 500,-

Niższy wskaźnik wykonania jest wynikiem nieobecności dzieci w żłobku z powodu chorób. Choroba dziecka powoduje zwolnienie z opłaty w wysokości dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w dniach absencji dziecka za każdy dzień nieobecności w żłobku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 104/2011

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych- 195,- tj.97,5% planu w kwocie 200,-

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 253,- tj.14,8% planu na 2012 rok w wysokości 22 000- Są to głównie wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych stypendiów z lat ubiegłych.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 028 410,- tj.97,4% planu w kwocie 2 082 816,-

Dochody własne obejmują m.in.:

**Rozdział 90001** – rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 66 695,-tj. 107,3% planu w wysokości 62 150,-

Są to głównie grzywny, mandaty pieniężne od ludności, oraz wpływy z tytułu darowizny Wodociągów Miejskich na realizację wodociągów i kanalizacji wykonywanych w ramach tzw. ”czynów społecznych” Wpłaty dokonywane są na podstawie ostatecznych rozliczeń inwestycji.

**Rozdział 900 19** – rozdział ten obejmuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 747 097,-tj. 98,6% założonego na 2012 rok planu w wysokości 1 771 130,-. Dochody te obejmują w szczególności:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności i osób prawnych- 24 403,- tj.30,0% planu w kwocie 81 400,- Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości prowadzonych spraw.

- wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów wyniosły 85 669,- tj. 190,4% planu wynoszącego 45 000,-
- wpływy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 637 022,- tj. 99,5% planu w wysokości 1 644 730,-

**Rozdział 90020** – w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 177 155,- tj. 81,5% założonego na 2012 rok planu. Są to wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski.

**Rozdział 90095** - w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody własne w kwocie

37437,-tj. 120,2% planu na 2012 rok w wysokości 31 136,-.Są to głównie wpływy z tytułu opłaty za reklamę na drogowskazach umieszczonych na skrzyżowaniach ulic, ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Fundacji Straży Ochrony Zwierząt. Ponadto osiągnięte zostały dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wynagrodzenie z tytułu terminowego wypłacania podatku dochodowego w ZUK.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dział ten obejmuje dochody w kwocie 6 365 088,- tj.104,9% założonego na 2012 rok planu w kwocie 6 038 874,- Są to głównie wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. wynajem hali sportowej, obiektów przy ul. Struga i Narutowicza, pływalni „Delfin” „Orka” i „Neptun”, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz zwrot podatku VAT.

### **SUBWENCJE**

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 130 574 883,- tj.100,4% planu po zmianach w wysokości 130 026 874,-

Z łącznej kwoty dochodów z tytułu różnych rozliczeń wydzielona została:

**Rozdział 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 117 254 357,- tj.100 % planu na 2012 rok.

**Rozdział 75002** – uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 548 009,- Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej

**Rozdział 75807** - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 8 295 897,- tj. 100% planu na 2012 rok

**Rozdział 75831**- część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 4 476 620,- tj.100% założonego na 2012 rok planu

#### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 32 250 784 tj. 99,9% 32 289 554,-z przeznaczeniem na:

1. utworzenie placów zabaw w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 2, 5, 6, 7, 20, 24 i 33 w ramach rządowego programu- „Radosna szkoła” w kwocie 477 650,- tj. 100% planu na 2012 rok.
2. wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu realizującego pracę socjalną w środowisku – 302 841- tj. 100% wielkości planowanej na 2012 rok
3. dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 31 179,-tj. 99,2% planu w wysokości 31 418,-
4. dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 471 840,- tj 100,0% planu w wysokości 471 840,-
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 998 875,- tj.100% planu wynoszącego 12 000 000,-
6. wypłatę zasiłków stałych w kwocie 6 428 513,-tj. 100% wielkości planowanej na 2012 rok
7. dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 394 500,- tj.100% planu na 2012 rok

8. dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 4 813 000,- tj. 100% planu na 2012 rok
9. organizowanie opieki nad dzieckiem w wieku do trzech lat w kwocie 291 200,- tj. 100% planu w wysokości 291200,-
10. pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 4 041 186,- tj.99,2% założonego planu w wysokości 4 075 528,-

#### **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE**

Na zadania z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 56 120 433,-tj.99,8% planu w kwocie 56 220 540,- z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 30 271,- tj.100% wielkości planowanej,
- 2) wydatki bieżące pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 039 116,- tj.100% planu w wysokości 1 039 224,-
- 3) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 37 772,- tj. 100% założonego na 2012 rok planu,
- 4) utrzymanie i konserwacja sprzętu OC, szkolenie OC i upowszechnianie obrony cywilnej – 4 000,- tj.100% planu na 2012 rok
- 5) sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 5 049,- tj.96,1% wielkości planowanej w kwocie 5 256,-
- 6) sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ziętałów – 593 581,- tj. 99,9% planu w kwocie 594 000,-
- 7) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 53 291 582,- tj. 99,8% planu wynoszącego 53 390 724,-
- 8) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 282 500,-tj.100% planu na 2012 rok.
- 9) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikającej z wyroku sądu – 20 175,- tj.99,9% planu na 2012 rok w kwocie 20 192,-
- 10) zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 152 787,- tj.99,9% założonego na 2012 rok planu w kwocie 153 000,-
- 11) wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy mają zgodę na pobyt tolerowany w kwocie 27 000,- tj. 100% planu w wysokości 27 000,-
- 12) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 636 600,- tj. 100% planu wynoszącego 636 600,-

#### **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**

W okresie sprawozdawczym w ramach tych zadań zrealizowane zostały dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 853 070,-tj. 75,1% planu wynoszącego 13 122 257,- z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu grobownictwa wojennego – 9 800,- tj. 100,0% wielkości planowanej w kwocie 9 800,-
- 2) realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Małymi stópkami w wielki świat”
  - uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach latach 2010-2013 w kwocie 2 648 859,- tj.90,3% planu w wysokości 2 932 485,-
- 3) realizację projektu „Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w kwocie 139 570,-tj. 47,1% planu w kwocie 296 500,-

- 4) realizację zadań w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Aktywność szansą na lepsze jutro" w kwocie 1 325 154,- tj. 99,5 % planu w wysokości 1 332 208,- Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 5) realizację projektu „Rewitalizacja młodych ludzi nasza przyszłość” w kwocie 1 344 486,- tj. 100,0% planu w wysokości 1 343 796,-
- 6) realizację projektu „Wspieranie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” – 163 221,- tj. 99,5% planu w kwocie 164 000,-
- 7) realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Wiedza to podstawa” zaplanowane zostały środki w kwocie 143 106. W 2012 roku nie wpłynęły środki na ten cel. Projekt został zakończony 30.04.2012.
- 8) realizację projektu „Krok w lepsze jutro- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich gimnazjów w latach 2011-2013” – 950 000,- tj. 50,0% planu w kwocie 1 898 651,-
- 9) realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych" – 1 922 970,- tj. 55,4% planu 3 469 282,-
- 10) realizację projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją” – 1 314 487,- tj. 88,0% planu wynoszącego 1 493 499,-
- 11) dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych uczących się w PSP Nr 6 i PG Nr 22 w Radomiu w kwocie 8 949,- tj. 67,0% planu wynoszącego 13 350,-
- 12) realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – 25 576,- tj. 100,0% planu w kwocie 25 580,-

#### **DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

W okresie sprawozdawczym z innych źródeł zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 924 569,- tj. w 97,9% planu wynoszącego 6 050 801,- w tym:

- 1) refundacja środków unijnych na realizację zadania „Budowa i przebudowa drogi gminnej- ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej - ulicy Lustrzanej wraz z obsługą Cmentarza Rzymsko-Katolickiego od strony północnej” – 411 397,- tj. 69,1% planu wynoszącego 595 000,-
- 2) wpłaty Społecznych Komitetów na realizację budowy dróg w ramach tzw. „czynów drogowych” – 122 319,- tj. 98,4% planu wynoszącego 124 270,-
- 3) dofinansowanie w kwocie 5 900,- dotyczy wydania kalendarza ściennego na 2013 rok zawierającego prace uczestników i laureatów przyrodniczego konkursu fotograficznego „Cudze chwalicie swego nie znacie-skarby Radomia”
- 4) środki z WFOŚ i GW na zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – wsparcie akcji ratowniczo-gaśniczych w kwocie 199 724,- tj. 99,9% planu wynoszącego 200 000,-
- 5) środki z Funduszu Rozwoju Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację partnerskiego projektu COMENIUS w kwocie 185 229,- tj. 140,8% planu wynoszącego 131 531,-
- 6) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn: „Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji” w kwocie 5 000 000,- tj. 100,0% wielkości planowane na 2012 rok

#### **DOCHODY POWIATU**

W okresie sprawozdawczym dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 312 581 775,- tj. w 98,6% planu po zmianach wynoszącego 317 047 009,-

Realizacja planowanych dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym osiągnięte zostały dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych na drogach powiatowych i sprzedanych zgodnie z zapisami umów zawartych na wykonanie tychże robót w kwocie 15 914,-
- 2) refundacji kosztów energii tunelu w ul. Grzeczmarowskiego przez firmę FENIKS w kwocie 2 698,-

**DZIAŁ – 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 316 496,- tj.143,2% planu na 2012 rok w wysokości 1 617 400,-

Są to głównie dochody z tytułu:

- dostarczania mediów do budynków Skarbu Państwa w kwocie 79 605,- tj.-69,2% planu w wysokości 115 000,- Nieuiszczane przez najemców na bieżąco opłaty z tytułu mediów za lokale Skarbu Państwa są egzekwowane na drodze sądowej
- 25% odpisu od wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 2 231 399,- tj.148,8% planu wynoszącego 1 500 000,-

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dział ten obejmuje dochody własne w kwocie 944 100,- tj, 97,1% planu wynoszącego 971 800,- w tym:

**Rozdział 71013** – w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 13 668,-.Są to wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych.

**Rozdział 71014** – opracowania geodezyjne i kartograficzne obejmują dochody w kwocie 930 033,- tj.95,2% planu w wysokości 976 500,- Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z tytułu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i innych.

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały osiągnięte w kwocie 43 226 691,- tj. w 94,2% planu na 2012 rok w wysokości 45 912 113,- w tym:

**Rozdział 75618** – wpływy z opłat w tym rozdziale wyniosły 5 405 824,- tj.90,7% planu na 2012 rok wynoszącego 5 963 335,- z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 4 326 558,- tj.86,5% planu w kwocie 5 000 000,-  
Są to dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych oraz legitymacji instruktorów nauki jazdy. Realizacja planu związana jest bezpośrednio z ilością załatwionych spraw,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1 007 973,- tj. 111,9% planu wynoszącego 900 000,-
- wpływy środków finansowych z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 36 360,- tj. 108,3% planu wynoszącego 33 560,-
- dochody z tytułu opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz za wydane karty wędkarskie wyniosły 27 611,- tj.109,2% planu w kwocie 25 275,-
- odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam umieszczonych w pasie drogowym oraz opłaty manipulacyjne dotyczące wezwań do zapłaty należności - 5 512,- tj. 122,5% planu w kwocie 4 500,-.

**Rozdział 75622** – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2012 roku wyniósł 37 820 867,- tj. 94,7% wielkości planowanej w tym:

- Zgodnie z art. 90 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10,25%.

W okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęła kwota 36 496 662,- tj. 94,5% założonego na 2012 rok planu w wysokości 38 602 778,-

- udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2012 roku wynosi 1,4% tj. 1 324 205,- co stanowi 98,4% wielkości planowanej na 2012 rok w kwocie 1 346 000,-

### **DZIAŁ – 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 181 224,- tj. w 84,4% planu wynoszącego 214 808,- w tym:

**Rozdział 80102** – w szkołach podstawowych specjalnych osiągnięte zostały dochody w kwocie 4 393,- tj. 102,2% planu w wysokości 4 300,- Są to głównie wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne oraz dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego

**Rozdział 80120** – w liceach ogólnokształcących zrealizowane zostały dochody w kwocie 25 372,- tj. 65,4% planu wynoszącego 38 800,- Są to głównie dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne, dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

**Rozdział 80130** - w szkołach zawodowych zostały osiągnięte dochody w wysokości 145 388,- tj. 88,1% planu w kwocie 165 008,-

Są to głównie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, refundacja wydatków za media i zwrot kosztów eksploatacji sal lekcyjnych, dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

**Rozdział 80132** - w szkołach artystycznych zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 413,- tj. w 92,2% planu w wysokości 3 700,-

Są to głównie opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne, dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zwrot kosztów eksploatacji sal wykorzystywanych do realizacji projektów unijnych.

**Rozdział 80140** – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego osiągnęły dochody w kwocie 2 657,- tj. 97,0% planu na 2012 rok wynoszącego 3 000,-.

Są to głównie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne oraz prowizja z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego

### **DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W 2012 roku w zakresie opieki społecznej zostały zrealizowane dochody własne w kwocie 5 012 459,- tj. 100,2% planu w wysokości 4 999 880,- w tym:

**Rozdział 85201** – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie 24 303,- tj. 80,4% planu wynoszącego 30 212,-

Jest to głównie zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, wynajem pomieszczeń, odpłatność biologicznych rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów a przebywających tymczasowo w Oddziale Interwencyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”

**Rozdział 85202** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 976 815,- tj. 100,6% planu wynoszącego 4 947 228,- w tym m.in.:

- wpływy z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 292 911,- tj. 126,0% założonego na 2012 rok planu w kwocie 224 490,-
- dochody z dzierżawy składników majątkowych – 5 241,- tj. 65,5% planu w kwocie 8 000,-
- wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 4 655 424,- tj. 99,4% planu w wysokości 4 682 038,-

- prowizja dla płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy za użyczoną powierzchnię dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 28 692,- tj. 98,0% planu wynoszącego 29 280,-

**Rozdział 85204** – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 8 155,- tj. 42,6% planu wynoszącego 19 140,- w tym głównie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, zwroty nienależnie pobranych zasiłków oraz koszty upomnień egzekucyjnych. Niepełne wykonanie planu wynika z umorzenia lub rozłożenia na raty części należności budżetowych.

**Rozdział 85220** – odpłatność za mieszkania chronione wyniosły 2 900,- tj. 103,6% założonego na 2012 rok planu w wysokości 2800,-

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym osiągnięte zostały dochody własne w kwocie 164 4001,- tj. 136,2 % założonego na 2012 rok planu w wysokości 120 370,- Jest to głównie 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę tego funduszu w 2011 roku.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zrealizowane zostały dochody własne w kwocie 75 906,- tj. 92,5% założonego na 2012 rok planu w wysokości 82 061,-

Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

**Rozdział 85403** – w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 3130,- tj. 37,7% planu w wysokości 8 300,- Są to głównie dochody z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka, dochody uzyskane z odpłatności za żywienie uczniów w internacie, wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

**Rozdział 85406** – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne osiągnęły dochody w kwocie 972,- tj. 74,8% planu na 2012 rok w wysokości 1300. Jest to dochód z tytułu prowizji płatnika za terminowe regulowanie należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego

**Rozdział 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego osiągnęły w 2012 dochody w kwocie 1 660,- tj. 92,2% założonego na 2012 rok planu w wysokości 1 800,-. Jest to dochód z tytułu terminowego regulowania należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego

**Rozdział 85410** – Internaty i bursy szkolne zrealizowały dochody w wysokości 28 788,- tj. 99,1% wielkości planowanej w kwocie 29 061,-. Są to głównie dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych / świadczeń z ubezpieczenia chorobowego/ oraz wpływ środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych.

**Rozdział 85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe w 2012 roku osiągnęły dochód w kwocie 41 325,- tj. 99,3% planu w wysokości 41 600,- Są to wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2011 rok.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody w kwocie 493 091,- tj. 97,3% planu w wysokości 506 994,-

Są to wpływy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu osiągnięte zostały dochody w kwocie 412 147,- tj. 100,0% wielkości planowanej na 2012 rok. Jest to zwrot części podatku VAT od dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy w 2011 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja Teatru Powszechnego w Radomiu.

### **SUBWENCJE**

### **DZIAŁ -758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z budżetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości 197 800 396,- które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 197 928 502,- tj. w 100,1% w tym:



**Rozdział 75801** -część oświatowa – 145 156 557,- tj. 100% wielkości planowanej na 2012 rok Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie szkół ponadpodstawowych.

**Rozdział 75802** – uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosło 29 143 106-tj. 100,4% założonego na 2012 rok planu. Subwencja w kwocie 29 015 000,- przeznaczona jest na dofinansowanie budowy obwodnicy południowej w Radomiu.

**Rozdział 75803** - część wyrównawcza – 8 909 926,- tj. 100% założonego na 2012 rok planu

**Rozdział 75832** – część równoważąca - 14 718 913,- tj. 100% planu w wysokości 14 718 913,-

#### **DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU**

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dotacje w kwocie 4 540 709,- tj. 100,2% planu na 2012 rok wynoszącego 4 531 979,- z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz innych zadań własnych wynikających z art. 197 ust 1 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 167 193,- tj.94,8% wielkości planowanej na 2012 rok.
- 2) utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – 538 441,- tj.103,4% planu w kwocie 520 570,-
- 3) bieżącą działalność w Domach Pomocy Społecznej – 3 835 075,- tj.100% założonego na 2012 rok planu.

#### **DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w kwocie 21 762 160,- tj.97,4% planu w wysokości 22 353 800,- z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1 223 572,- tj. 96,3% planu wynoszącego 1 270 871,-
- 2) prace modernizacyjne budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu w kwocie 599 999,-tj. 100% wielkości planowanej na 2012 rok
- 3) część prac dotyczących wykonania projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej miasta Radomia w kwocie 30 000 tj. 100% wielkości planowanej na 2012 rok
- 4) zadania dotyczące wykonania analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych w ramach aktualizacji operatu ewidencji gruntów w kwocie 35 000,- tj. 100% wielkości planowanej na 2012 rok
- 5) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 724 410,- tj 100% planu wynoszącego 724 622,-
- 6) realizację wydatków bieżących pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 525 824,- tj. 100% planu na 2012 rok
- 7) kwalifikację wojskową do budżetu powiatu wpłynęła kwota 59 100,- tj.100% planu na 2012 rok
- 8) szkolenie z zakresu obrony narodowej wpłynęły środki w kwocie 8 385,- tj. 93,2% wielkości planowanej na 2012 rok
- 9) finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 17 970 285,- tj.93,2% założonego na 2012 rok planu w kwocie 18 513 484,- w tym dotacja na wydatki inwestycyjne wyniosła 200 000,-
- 10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 3 080,- tj. 100% planu na 2012 rok. Są to środki na odtworzenie infrastruktury, sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.
- 11) finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- 63 596,-tj.99,6% planu w kwocie 63 882,-

- 12) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych – 52 984,- tj.100% założonego na 2012 rok planu w kwocie 52 984,-
- 13) prowadzenie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 422 973,- tj. 100% wielkości planowanej na 2012 rok w kwocie 423 000,-
- 14) sfinansowanie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy w zakresie pokrycia kosztów przejazdu, na zagospodarowanie i utrzymanie oraz na zwrot części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatrianta przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 42 950,- tj 100% wielkości planowanej w kwocie 42 952,-

### ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Na zadania realizowane na podstawie porozumień wpłynęły do budżetu Miasta dotacje celowe w kwocie 7 457 667,-tj. 89,9% planu w wysokości 8 293 327,- z przeznaczeniem na:

- 1) realizację projektu „Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca – wsparcie szkoleniowo- doradcze i finansowe dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą” - 774 399,- tj 85,1% planu wynoszącego 909 532,-
- 2) projekt „Opracowanie studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia” – 72 140,- tj. 100% wielkości planowanej na 2012 rok,
- 3) realizację projektu „Technika i nowoczesność- promocja gospodarcza południowego Mazowsza” – 261 649,- tj. 52,3% planu w kwocie 499 957,-
- 4) dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 236 978,- tj. 97,1% planu na 2012 rok w kwocie 244 164,-
- 5) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na prowadzenie dodatkowych i wyrównawczych zajęć w szkołach w kwocie 5 968 502,-tj 92,9% planu w kwocie 6 423 534,- Program finansowany jest środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego jak również dotacją z budżetu państwa w tym:
  - projekt „Wiedza szansą na lepszy start” Na realizację tego projektu zaplanowane zostały dotacje w kwocie 119 706,-. W 2012 roku nie wpłynęły środki na ten cel.  
Oszczędności projektowe pokryły wydatki 2012 roku
  - projekt „Stop uzależnieniom wybieram aktywność” – 513 186 tj.99,9% planu w kwocie 513 628,-
  - projekt „Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa” – 3 604 480,-tj 109,8% planu w kwocie 3 282 149,-
  - projekt „Z problemem do poradni” – 651 825,- tj. 99,7% planu w wysokości 653 783,-
  - projekt „Dobry zawód lepsza przyszłość” – 1 199 011.- tj. 64,7% planu w kwocie 1 854 268,-
- 6) dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 84 000,- tj. 100% planu na 2012 rok. W ramach tego programu kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia 6 koordynatorów pieczy zastępczej.
- 7) wykonywanie w 2012 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. I Andrzeja S Załuskich w Radomiu zaplanowana i wykonana została w kwocie 60 000,- Zadanie to realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

### DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W okresie sprawozdawczym zgromadzone zostały dochody z innych źródeł w kwocie 28 308 304,- tj. 97,9% planu na 2012 rok w wysokości 28 908 133,-z tego:

- 1) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 21 010,- tj.77,8% planu wynoszącego 27 000,-

- 2) refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich na zadania Inwestycyjne drogowe w kwocie 22 421 396,- tj. 100% planu wynoszącego 22 421 832,- Kwota ta obejmuje zwrot środków na:
  - przebudowę ul. Warszawskiej – 524 385,
  - przebudowę ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z obwodnicą południową – 519 020,
  - budowę obwodnicy południowej – 16 316 445,-
  - przebudowę miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu – ulicy 1905 Roku od ul. Limanowskiego do Grzecznarowskiego wraz z dwupoziomowym Skrzyżowaniem z ul. Młodzianowską – 5 061 546,-
- 3) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach w Publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu na rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 165 200,-tj. 100% planu na 2012 rok
- 4) środki na wydatki realizowane na podstawie umowy z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – 266 580,- tj. 100,0% planu wynoszącego 266 580,- w
  - Leonardo da Vinci 2012 „Uczenie się przez całe życie” – 263 256,- tj. 100% planu w kwocie 263 256,-
  - Sokrates Comenius 2012 „Uczenie się przez całe życie” – 3324,- tj. 100% wielkości planowanej na 2012
- 5) środki na realizację projektu EURO NACH II - transfer doświadczeń w projektowaniu kształcenia zawodowego na rzecz zrównoważonego rozwoju - 37 819,- tj.100% wielkości planowanej na 2012 rok
- 6) środki na realizację programu Leonardo da Vinci- transfer innowacji – malarz florysta dla CKP – 38 893,- tj. 100% planu na 2012 rok
- 7) środki z NFOŚ i GW w kwocie 5 357 406,- tj. 103,5% planu wynoszącego 5 175 000,- na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na termomodernizację Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w kwocie 2 272 542,- oraz Teatru Powszechnego w kwocie 3 084 864,-

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowany deficyt budżetowy Miasta Radomia na 2012 rok wyniósł 40 351 008,-

W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 25 898 246,- Odchylenie od planu wynika z różnicy w realizacji dochodów /97,9% i wydatków/ 96,4%/

Przychody w 2012 roku zaplanowane zostały w kwocie 107 723 151,-zaś zrealizowane w wysokości 108 247 546,- z tego:

- kredyty i pożyczki – 86 000 000,- tj. 99,6% planu na 2012 rok wynoszącego 86 351 008,-
- spłata pożyczek udzielonych – 5 000 000,-tj. 100% założonego na 2012 rok planu.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 17 247 546,- tj. 105,3% planu na 2012 rok.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 67 372 143,-tj. 100,0% planu wynoszącego 67 372 143,- Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje:

- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 16 372 143,- tj.100,0% planu na 2012 rok,
- wykup obligacji w kwocie 46 000 000,-tj. 100% wielkości planowanej.
- udzielone pożyczki – 5 000 000,-tj 100% planu założonego na 2012 rok

Zadłużenie gminy miasta Radomia na dzień 31.12.2012 wynosi 361 133 384,- w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 292 000 000,-
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 69 000 000,-
- leasingu – 133 384,-

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 6 577 951,-

Na dzień 31.12.2012 występują zobowiązania wymagalne w kwocie 53 813,- Są to zobowiązania, które wynikają głównie z nieodebrania kwot postawionych do dyspozycji z tytułu odszkodowań z wywłaszczonych działek i nieruchomości oraz zobowiązania, z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej prawa własności w zamian za odszkodowania.

Należności na dzień 31.12.2012 rok ogółem wyniosły 189 752 699,- i obejmują podatkowe należności budżetowe w kwocie 34 735 687,- oraz niepodatkowe należności budżetowe w wysokości 155 017 012,- z tego gotówka i depozyty 60 549 359,-

### **WYDATKI MIASTA RADOMIA**

Planowana na 2012 rok kwota wydatków budżetowych Miasta wyniosła 951 127 773,- natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 917 549 823,- tj. 96,5% w odniesieniu do planu rocznego w tym:

1. wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie 469 290 884,- tj. 96,2% planu w wys. 487 873 829,-
2. wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie 32 250 784,- tj. 99,8 % planu w wys. 32 289 554,-
3. wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 56 120 433,- tj. 99,8% planu w wys. 56 220 540,-
4. wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej wyniosły 8 216 692,- tj. 64,2 % planu w wys. 12 795 413,-
5. wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej wyniosły 1 901 021,- tj. 93,2 % planu w wys. 2 038 848,-
6. wydatki na zadania realizowane przez gminę finansowane z innych źródeł wyniosły 5 965 267,- tj. 99,9% planu w wys. 5 968 431,-
7. wydatki na realizację zadań powiatu finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie 258 879 674,- tj. 98,3% w porównaniu do planu w wys. 263 357 440,-
8. wydatki na realizację zadań powiatu finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie 4 011 088,- tj. 99,9% planu w wysokości 4 011 409,-
9. wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 21 762 160,- tj. 97,4% planu w wysokości 22 353 800,-
10. wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zrealizowane zostały w kwocie 8 040 643,- tj. 84,4 % planu w wys. 9 532 106,-
11. wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 249 492,- tj. 90,6% planu w kwocie 275 442,-
12. wydatki na zadania realizowane przez powiat finansowane z innych źródeł 50 861 686,- tj. 93,7% planu w wysokości 54 410 961,-

Zrealizowane w 2012 roku wydatki budżetu Miasta Radomia kształtują się następująco:

### **WYDATKI GMINY FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI**

Zrealizowane w 2012 roku wydatki budżetowe gminy finansowane środkami własnymi wyniosły 469 290 884,- co w porównaniu do planu w wysokości wys. 487 873 829,- daje wskaźnik realizacji wynoszący 96,2%

Realizacja tych wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planowanej w tym dziale w budżecie na 2012 rok kwoty 14 000,- wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 12 077,- tj. 86,3 % kwoty planowanej.

Środki te przeznaczono na uregulowanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Poniesione na ten cel wydatki uzależnione są od wysokości uzyskanych wpływów z tego tytułu.

**DZIAŁ 500 – H ANDEL**

W dziale tym zaplanowane zostały na 2012r. środki w kwocie 354 100,- na pokrycie kosztów obsługi targowisk miejskich, którą zajmuje się Zakład Usług Komunalnych..W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 317 648,- tj. 89,7% planu, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 181 590,-tj.99,4 % planu w kwocie 182 600,-
- b) wydatki rzeczowe – 136 058,- tj.79,3% planu wynoszącego 171 500,-

Obsługa targowisk obejmuje m.in. wywóz nieczystości, pokrycie kosztów usługi ochroniarskiej na targowisku Radomiak oraz usługi związanej z przeglądem kas fiskalnych. Zakupione zostały również artykuły gospodarcze, hydrauliczne, budowlane, biurowe oraz bilety miesięczne na okaziciela dla inkasentów opłaty targowej.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane w tym dziale na 2012 rok środki w wysokości 78 448 827,- związane są z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem gminnych dróg publicznych oraz inwestycjami na tych drogach. Z kwoty tej wydatkowano w 2012r. na powyższy cel środki w wysokości 77 759 136,- co stanowi 99,1. % kwoty planowanej.

Powyższe środki wydatkowane zostały na:

1. **w rozdziale 60004** – lokalny transport zbiorowy zaplanowane zostały środki w wysokości 53 611 770,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 53 601 772,- tj 100%, w tym na:
  - a) pokrycie kosztów usług przewozowych w mieście, sprzątanie przystanków oraz kontrolę biletową – 53 217 028,- tj.100,0 % planu w kwocie 53 217 070,-
  - b) zakup druków biletowych oraz rozkładów jazdy – 190 302,- tj.99,9 % planu w wysokości 190 400,-
  - c) remonty infrastruktury przystankowej – 126 925,-tj.99,9% planu w kwocie 127 000,-
  - d) pokrycie kosztów umów zawartych z osobami fizycznymi na dokonywanie przeliczeń napelnienia w autobusach komunikacji miejskiej oraz prowadzenie innych badań związanych z transportem zbiorowym – 21 491,- tj.99,5% planu w wysokości 21 600,-
  - e) uregulowanie składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej infrastruktury przystankowej – 5 626,- tj.98,7% planu w wysokości 5 700,-
  - f) zakup 3 szt. wiat przystankowych z przeznaczeniem na plac przy dworcu PKP – 40 400,- tj.80,8% kwoty planowanej wynoszącej 50 000,-

Niższy wskaźnik wykonania planu jest efektem odzyskania podatku VAT.

2. **w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 10 000,- z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu na realizację projektu pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna / I etap”.Kwota 10 000,- wydatkowana została na powyższy cel w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
3. **w rozdziale 60016** – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 9 406 170,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 8 965 603,- tj.95,3% kwoty planowanej, w tym m.in. na:
  - a) utrzymanie bieżące dróg gminnych, remonty i konserwacje dróg, realizowane przez jednostkę MZDiK zaplanowano na 2012r. kwotę 5 158 000,- z czego wydatkowano 5 154 711,- tj.99,9% kwoty planowanej. Remonty dotyczyły profilowania i utwardzania nawierzchni gruntowych, odnawiania nawierzchni jezdni i chodników, remontów cząstkowych przy użyciu masy mineralno-bitumicznej, czyszczenia wpustów ulicznych i przykanalików, zimowego utrzymania ulic gminnych oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych.

W zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie, konserwacja nasadzonych drzew, koszenie i konserwacja nawierzchni trawiastych.

- b) modernizację i budowę ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych" – 1 618 970,- tj.99,0% kwoty planowanej w wysokości 1 635 000,-
  - c) modernizację, budowę i przebudowę dróg gminnych - 1 777 517,- tj.91,9% planu w kwocie 1 935 000,- Dotyczy to m.in. ul. Podwalnej, ul. Klwateckiej, ul. Dzierzkowskiej i Nowogrodzkiej, ul. Marywilskiej, ul. Jagienki i Powały.
  - d) wykup gruntów pod budowę dróg gminnych – 381 905,- tj.59,2% planu na ten cel w wysokości 645 170,-  
W ramach w/w kwoty wypłacono odszkodowania za grunty przy ul. Gospodarczej, ul. Skrajnej, ul. Wośnickiej, ul. Stańczyka, ul. Langiewicza, ul. Klwateckiej.
4. **w rozdziale 60017** – na budowę dróg wewnętrznych zaplanowane zostały na 2012r. środki w wysokości 3 820 730,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 603 263,- tj.94,3% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:
- a) modernizację i budowę dróg w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"- 1 530 731,- tj.89,0% planu w kwocie 1 720 730,-
  - b) budowę dróg w strefie Łucznik – 1 999 990,- tj.100,0% planu wynoszącego 2 000 000,-
  - c) budowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej oraz przebudowę przepustu pod ul. Owalną – 72 542,- tj.72,5% kwoty planowanej w wysokości 100 000,-
5. **w rozdziale 60095** – zaplanowane zostały środki w kwocie 11 600 157,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 578 498,- tj. 99,8% kwoty planowanej, w tym na:
- a) utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 9 140 585,- tj.99,8% planu wynoszącego 9 162 243,- z czego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 287 744,- tj.99,8% planu w kwocie 6 302 080,-
    - pozostałe wydatki bieżące – 2 781 775,- tj. 99,8% planu w kwocie 2 786 208,-
    - zakupy inwestycyjne – 71 066,- tj.96,1 % planu w kwocie 73 955,-Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji dotyczyły urządzeń laboratoryjnych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
  - b) objęcie akcji w podwyższonym kapitale w Porcie Lotniczym „Radom” S.A.- 2 079 433,- tj.100,0% planu w wysokości 2 079 434,-
  - c) zakupy inwestycyjne związane z likwidacją barier transportowych – 357 420,- tj.100,0% planu w wysokości 357 420,-  
Zakupione zostały dwa pojazdy tj. mikrobus 9-cio miejscowy, wyposażony w windę umożliwiającą przewóz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz 12 –to miejscowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, wyposażony w najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka elektrycznego. Pojazdy znajdują się w użytkowaniu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
  - d) zwrot dotacji w kwocie 1 060,- na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano w budżecie na 2012r. kwotę 433 950,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 422 784,- tj. 97,4 % kwoty planowanej.

Kwota 422 784,- przeznaczona została na:

- 1. **w rozdziale 63001** – na utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki w Radomiu – 236 818,- tj.96,7% planu w wysokości 244 950,- w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146 726,- tj.99,4% planu wynoszącego 147 578,-
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 90 092,- tj.92,5% planu w wysokości 97 372,-

2. w rozdziale 63003 – wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowane zostały w 2012r. w kwocie 152 407,- tj.98,1% kwoty planowanej wynoszącej 155 360,-

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 152 407,- przeznaczona została m.in. na:

- a) opracowanie przewodników turystycznych o tematyce „Okolice Radomia – Puszcza Kozienicka cz. 2”, „Śladami Jacka Malczewskiego”, „ Najstarsze radomskie kościoły” oraz korektę przewodnika turystycznego „Spacerkiem po Radomiu” – 17 100,- tj.100% planu w kwocie 17 100,-
- b) dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki, zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom kościelnym w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 66 240,- tj.99,8% planu w kwocie 66 360,- Kwota 66 240,- przekazana została w formie dotacji m.in. dla Oratoryjnego Stowarzyszenia „Radość” na realizację zadań pn.” Od Radomia po Pomorze, zwiedzamy i poznajemy piękno oraz historię Polski”, „Mikołajkową wyprawę śladami Wielkich Polaków”, dla Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska” na zorganizowanie XII Rajdu po Ziemi Radomskiej, XIX Rajdu Skórzanych – Wędrówka z pedagogiem, Rajdu integracyjnego – Korczakowski, dla Szkolnego Związku Sportowego na zorganizowanie wycieczki turystyczno- krajoznawczej do Zakopanego z udziałem w turnieju piłkarskim.
- c) organizację cyklu wycieczek „Śladami historii Radomia” dla uczniów VI klas szkół podstawowych, II klas szkół gimnazjalnych oraz II klas szkół ponadgimnazjalnych – 36 850,- tj. 92,9% planu w wysokości 39 675,-

Wydatek dotyczył pokrycia kosztów umów-zleceń zawartych z osobami oprowadzającymi uczniów szlakiem średniowiecznego Radomia.

- d) uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, której członkiem jest Gmina Miasta Radomia – 15 000,- tj.100,0% kwoty planowanej na ten cel
  - e) organizację międzynarodowej wizyty studyjnej dziennikarzy oraz opracowanie trzech tras turystycznych na podstawie przewodników turystycznych, wydanych przez Gminę Miasta Radomia oraz zamieszczenie ich w sieci internetowej – 17 217,- tj.100,0% planu w kwocie 17 225,-
3. w rozdziale 63095 – pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 33 640,- na zakup i druk w języku angielskim i niemieckim przewodnika turystycznego „Spacerkiem po Radomiu” oraz na zakup map turystycznych Radomia i jego okolic, przewodników turystycznych w języku polskim „Spacerkiem po Radomiu i „Okolice Radomia – Puszcza Kozienicka cz.” Jak również broszur ”Grodzisko na Piotrówce – odkrywanie początków Radomia” Zaplanowana kwota wydatkowana została na ten cel w 99,8% tj. w wysokości 33 559,-

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w budżecie 2012r. kwotę 31 981 640,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28 192 240,- tj.88,2% kwoty planowanej.

Środki finansowe w wysokości 28 192 240,- przeznaczone zostały w 2012r. na realizację następujących zadań:

1. w rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowane zostały na 2012r. środki w wysokości 22 539 419,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 643 147,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Zarządu Lokalami, który zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym. Kwota ta stanowi 96,0 % kwoty planowanej i wydatkowana została na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 488 722,-tj.98,4% planu w wys. 2 529 500,-
  - b) wydatki na zakup mediów w zasobie lokalowym gminy – 6 757 124,- tj.94,8% planu wynoszącego 7 130 000,-
  - c) pokrycie kosztów remontów i konserwacji zasobu lokalowego gminy – 3 900 161,- tj.97,0% planu w wysokości 4 019 208,-
  - d) pokrycie kosztów eksploatacji zasobu lokalowego – 6 609 751,- tj.97,3% planu w wysokości 6 795 000,-

- e) pozostałe wydatki bieżące – 1 800 067,- tj.93,3% w odniesieniu do planu wynoszącego 1 929 111,-
- f) wydatki inwestycyjne – 87 322,- tj.63,9% planu w kwocie 136 600,- Wydatki inwestycyjne dotyczyły remontów elewacji i wykonania dociepleń budynków oraz monitoringu. Ponadto, zakupiono wielofunkcyjne urządzenie z drukarką.
2. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została w budżecie na 2012r. kwota 9 442 221,- Na realizację powyższego zadania wydatkowano w 2012r. środki w wysokości 6 549 094,- co w odniesieniu do planu daje wskaźnik wykonania w wysokości 69,4 % w tym m. in. na:
- a) nabycie nieruchomości do zasobu – 2 227 662,- tj.48,8% planu w wysokości 4 562 196,-  
Na powyższą kwotę składa się m.in. zapłata za zamianę działek przy ul. Kozienickiej, Struga, Mieszka I, Józefowskiej, zakup nieruchomości przy ul. Godnej, Wyścigowej oraz opłaty za akty notarialne. Poza tym w 2012r. wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości pod rozbudowę ul. Młodzianowskiej, Słowackiego i Kozienickiej, które nie zostały odebrane w 2011r. przez uprawnione osoby. Pokryte zostały również koszty likwidacji ogrodów działkowych przy ul. Godowskiej i Żelaznej oraz koszty nabycia działek przy ul. Orkana, Zubrzyckiego, Wośnickiej i Skrajnej.
- b) wypłatę odszkodowań osobom prawnym i fizycznym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych - 1 865 909,- tj.87,3% planu w kwocie 2 136 374,- Wypłaty następowały na podstawie wyroków sądowych lub zawieranych uгод. Wskaźnik wykonania planu jest skutkiem odstąpienia od podpisania uгод przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”.
- c) pokrycie kosztów obsługi parkingu przy ul. Kelles-Krauza 1a, obsługi nieruchomości przy ul. Suchej 15, pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja oraz prace związane z zabezpieczeniem budynków zagrożonych katastrofą – 944 337,- tj. 96,3% planu w kwocie 981 120,-, z czego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 546 707,- tj.99,7% planu w wys. 548 150,-
  - pozostałe wydatki bieżące – 397 630,-tj.91,8% planu w kwocie 432 970,-  
(w tym m.in. koszty zużycia mediów – 108 056,-, podatek od nieruchomości – 125 184,-, zakup materiałów i wyposażenia – 52 259,- zakup usług – 59 930,-) Powyższe zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych.
- d) nabycie gruntów pod ulice i do zasobu – 11 064,- tj.100,0% kwoty planowanej w wysokości 11 064,-  
Środki wydatkowano na zakup udziału w działce przy ul. Kosowskiej oraz pokrycie związanych z tym kosztów aktów notarialnych.
- e) zwrot nakładów na parking przy ul. Kelles-Krauza 1a – 270 433,- tj.100,0% planu wynoszącego – 270 480,- Rozliczenie wydatków na ten cel odbywa się na zasadzie kompensaty z czynszem należnym za dzierżawę tego obiektu. W 2012r. zakończyła się umowa z BP Poland w tym zakresie.
- f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 425 472,- tj.95,6% w odniesieniu do planu w kwocie 444 900,- Wydatkowanie środków uzależnione było od rozstrzygnięć przetargów na wykonanie wycen, operatów szacunkowych itp.
- g) pokrycie kosztów postępowania sądowego w związku z windykacją zaległych czynszów za lokale mieszkalne na podstawie porozumienia z RTBS „Administrator” – 301 733,- tj.89,8 % planu w wysokości 336 100,-
- h) wykonanie dokumentacji technicznej budynków komunalnych – 51 027,- tj. 99,9% planu w wysokości 51 088,- Gmina, jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, zobowiązany jest do czasu Ich zbycia wykonać dokumentację techniczną.
- i) wydatki z tytułu ponoszenia przez gminę kosztów za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 142 382,- tj.98,2% planu wynoszącego 145 000,-
- j) zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne przy ul. Narutowicza 1 – 111 869,- tj.99,5% planu w wysokości 112 388,-



- k) wydatki związane z zabezpieczeniem mienia przejętego przez Gminę przy ul. Limanowskiego 29, ul. Zielonej 21, Kilińskiego 14 i Kilińskiego 20, ul. Żeromskiego 35 oraz Struga/ Zbrowskiego - 78 392,- tj.80,8% planu w kwocie 97 000,- Wydatkowanie środków odbywało się sukcesywnie na podstawie faktur. Faktury za dozór w grudniu 2012r. uregulowano w styczniu 2013r.
- l) uregulowanie podatku od towarów i usług VAT – 1 347,- tj.0,9% planu wynoszącego 148 042,- Konieczność zaplanowania w budżecie wydatków na uregulowanie podatku VAT związana jest z dokonywaniem transakcji zamiany nieruchomości i płatnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W 2012r. transakcje dokonane zostały w grudniu stąd rozliczenie VAT nastąpi w styczniu 2013r.
- ł) uregulowanie podatku od nieruchomości – 2 821,- tj.100,0% kwoty planowanej wynoszącej 2 821,-  
Gmina Miasta Radomia jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stąd zobowiązana jest regulowania podatku od nieruchomości, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
- m) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, opłaty dystrybucyjnej i zużycia wody w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, do czasu ich zbycia – 33 535,- tj.90,9% planu wynoszącego 36 900,-
- n) pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, przetargach – 36 073,- tj.83,9.% planu w kwocie 43 000,-  
W 2012 roku ogłoszenia zamieszczane były w prasie lokalnej/Gazeta Wyborcza/ oraz prasie o zasięgu ogólnokrajowym tj. Gazecie Prawnej.
- o) zwrot kaucji mieszkaniowych – 16 696,-tj.83,5% planu wynoszącego 20 000,- Lokatorom mieszkań komunalnych przysługuje prawo zwrotu zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, wpłaconych przed dniem 12.11.1994r. Wpłaty następują sukcesywnie w miarę wpływu wniosków od najemców mieszkań komunalnych.  
Wskaźnik wykonania planu jest wynikiem spadku liczby wniosków dotyczących powyższej sprawy.
- p) pokrycie kosztów prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości stanowiących własność Gminy – 6 684,- tj.66,8% planu w kwocie 10 000,-
- r) pokrycie kosztów aktów notarialnych oraz wykonanie inwentaryzacji drzewostanu na nieruchomościach Gminy przeznaczonych do sprzedaży – 21 282,- tj.90,2% planu w wysokości 23 592,-

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale w 2012r. środki wyniosły 2 766 766,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 638 257,- co stanowi 95,4% kwoty planowanej. w tym:

1. **w rozdziale 71004** – na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano w 2012r. kwotę w wysokości 2 307 011,- tj.95,5.% w odniesieniu do planu w wysokości 2 416 081,- Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:
  - a) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – 2 191 842,-tj.100,0% planu w wysokości 2 191 890,- z czego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 838 221,-tj.100,0% planu w wys. 1 838 231,-
    - pozostałe wydatki bieżące – 353 621,-tj.100,0% planu w kwocie 353 659,-
  - b) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 59 040,- tj.100,0% w wysokości 59 040,-
  - c) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Sądu Konkursowego powołanych dla rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego na opracowanie pod nazwą: „ Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu wraz ze studialną koncepcją urbanistyczną otoczenia Placu – 30 968,- tj. 82,2% planu w kwocie 37 675,-
  - d) nagrody dla uczestników konkursu, których prace – decyzją Sądu Konkursowego – uznane zostały za najlepsze – 24 000,- tj.19,1% planu w kwocie 125 976,-
  - e) pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych związanych z postępowaniami administracyjnymi w sprawie budowy dróg publicznych – 1 161,- tj.77,4% planu w wysokości 1 500,-

2. **w rozdziale 71013** – na prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatkowano w 2012r. kwotę 326 061,- co stanowi 94,4 % kwoty planowanej wynoszącej 345 500,- Powyższa kwota przeznaczona została przede wszystkim na:
  - a) wykonanie technicznych czynności rozgraniczeniowych, polegających na ustaleniu przebiegu granicy między działkami ewid. Nr 193, nr 194 na ark.103 obręb 0080 –Żakowice – 4 674,- tj.100% planu w wysokości 4 674,-
  - b) opracowania geodezyjno-kartograficzne, wypisy i wyrisy geodezyjne, wykonanie wznowień i stabilizacji granic – 275 927,- tj.97,7% planu w kwocie 282 500,-
  - c) uregulowanie opłat związanych ze składanymi wnioskami wieczysto-księgowymi - 45 460,- tj. 90,9% planu w wysokości 50 000,-
3. **w rozdziale 71015** – nadzór budowlany zaplanowane na 2012 rok środki w wysokości 5 185,- wykorzystane zostały w 100,0% tj. w kwocie 5 185,- Powyższa kwota przeznaczona została m.in. na zastępcze wykonanie ekspertyz.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane na 2012r. środki w kwocie 37 280 410,- związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały na ten cel w okresie sprawozdawczym w kwocie 35 951 607,- co stanowi 96,4% kwoty planowanej. Kwota 35 951 607,- przeznaczona została na:

1. **w rozdziale 75022** – na utrzymanie Biura Rady Miejskiej zaplanowano w budżecie 2012r. środki w wysokości 891 720,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 873 559,- co stanowi 98,0.% realizacji planu rocznego. Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji, delegacje krajowe i zagraniczne radnych oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej. W ramach zaplanowanej kwoty ujęte zostały również środki w wysokości 15 000,- na wypłacenie przyznanych przez Radę Miejską stypendiów im.Józefa Piłsudskiego, im. Jacka Malczewskiego oraz im. Antoniego Czortka i Kazimierza Paździora. Zaplanowane na powyższy cel środki wykorzystane zostały w 100,0%.
2. **w rozdziale 75023** – urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 32 682 434,- wydatki związane głównie z utrzymaniem wydziałów Urzędu Miejskiego. Z powyższej kwoty wydatkowano 31 793 446,- co stanowi 97,3 % wykonania planu w tym głównie na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 404 384,- tj.98,4% kwoty planowanej w wysokości 26 834 060,-
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 5 325 978,- tj.92,1 % planu rocznego w kwocie 784 374,- / w tym m.in.: zużycie mediów – 1 081 858,-, zakup wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i druków, paliwa do samochodów służbowych – 508 143,-, usługi pocztowe – 621 045,- prowizja od wpłat gotówkowych na rachunku bankowym – 404 566,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 799 663,-, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 232 509,- podróże służbowe krajowe – 143 165,- wpłaty na PFRON – 188 095,- szkolenia i aplikacje – 144 225,-/
  - c) zakupy inwestycyjne – 63 084,-tj.98,6% planu w wysokości 64 000,- Środki w kwocie 63 084,- przeznaczone zostały na zakup regałów przejezdnych do archiwum Urzędu i archiwum Wydziału Komunikacji oraz zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego.
3. **w rozdziale 75046** – zaplanowane zostały na 2012 rok środki w kwocie 12 000,- na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla przeprowadzenia egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką. Realizacja wydatków na ten cel wyniosła w okresie sprawozdawczym 8 730,- tj.72,8% kwoty planowanej
4. **w rozdziale 75075** – zaplanowane zostały środki w kwocie 2 469 334,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 271 425,-tj.92,0 % planu, w tym głównie na:
  - a) organizowanie różnorodnych imprez w ramach promocji miasta, z czym związane jest między innymi ponoszenie kosztów usług cateringowych, hotelarskich, obsługi technicznej imprez promocyjnych oraz przygotowania projektów graficznych - 741 659,- tj. 95,8% planu w kwocie 774 282,-

- b) pokrycie kosztów działań promocyjnych, realizowanych przez inne podmioty, zakup nagród, pucharów, upominków i gadżetów, których charakter nawiązywał do promocji miasta, pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych - 780 448,- tj. 96,7% planu w wysokości 806 815,-
  - c) uregulowanie składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich oraz składki z tytułu członkostwa Radomia w Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego – 46 145,- tj.76,9% planu w wysokości 60 000,-
  - d) pokrycie kosztów niezbędnych usług związanych z funkcjonowaniem Kancelarii Prezydenta / w tym m.in. promocja takich imprez jak Kaziki 2012, Dni Radomia 2012, spotkania społeczne/ oraz realizacji umów z mediami, dotyczącymi przekazu skierowanego do mieszkańców o prowadzonych przez Prezydenta Miasta pracach – 467 498,- tj.93,0% kwoty planowanej w wysokości 502 900,- Wydatkowane środki dotyczyły realizacji umów o dzieło, umów zleceń związanych z usługami tłumaczeniowymi, promocyjnymi, doradczymi, konferansjerskimi, usługami z zakresu działalności twórczej świadczonymi przez osoby fizyczne.
  - e) udział w wystawach, konferencjach, targach / m.in. ABSL, ASPPIRE, Energia i Środowisko/ mających na celu promowanie miasta Radomia dla przyszłych, potencjalnych inwestorów – 223 287,- tj.91,8% planu w kwocie 243 217,-
  - f) zakup artykułów żywnościowych, głównie słodczy na poczęstunek dla dzieci biorących udział w spotkaniach i imprezach organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia jak również Przewodniczącego Rady Miejskiej - 7 240,- tj.60,8% kwoty planowanej wynoszącej 11 900,-
  - g) przygotowanie i emisję Radomskiego Internetowego Magazynu Sportu Szkolnego oraz emisję programu propagującego sport szkolny – 5 148,- tj.98,6% planu wynoszącego 5 220,-
5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 1 224 922,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 004 448,- tj.82,0 % planu. Kwotę 1 004 448,- przeznaczono głównie na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie / m.in. monitorów, komputerów, laptopów, tabletów, drukarek laserowych, serwerów, licencji na oprogramowanie biurowe MS Office, licencje bazy Oracle, 5 szt. licencji komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego PB\_USC, oprogramowanie Norton Ghost do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz oprogramowanie serwerowe Microsoft Windows Server – 430 316,- tj. 95,0% planu w wysokości 452 800,-
  - b) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim – 135 673,- tj.99,0% planu w wysokości 137 000,- Wydatki w tym zakresie obejmują m.in. opłaty abonamentowe za użytkowanie Systemu Lex dla samorządu terytorialnego, programu INTERCENBUD na potrzeby inwestycji, abonament za e - usługę jako narzędzia pozwalającego na definiowanie i diagnozowanie procedur kontroli zarządczej, abonament za obsługę serwisową systemu FORIS. W ramach powyższej kwoty regulowane były również faktury za usługi konserwacji oprogramowania m.in. systemu kadrowo-płacowego, opieki serwisowej systemu IT Menager, Taxi+, odnowienie 6 szt. certyfikatów kwalifikowanych oraz zakup 2 szt. podpisów elektronicznych wraz z weryfikacją tożsamości.
  - c) opłaty za konserwację oprogramowania księgowego i podatkowego Urzędu oraz usługę zmiany w programie BDF-STR algorytmu wyliczania danych, serwisowanie i naprawy sprzętu komputerowego / stacji roboczych, drukarek / – 112 738,- tj.84,8% planu w wysokości 133 000,-
  - d) wydatki inwestycyjne związane z zakupem licencji programu antywirusowego, systemu IT Menager, Edytora Aktów Prawnych XML Legislador, licencji na oprogramowanie Xpertis ewidencja działalności gospodarczej na 3 stacje robocze, licencji na program księgowości budżetowej wraz z planowaniem / 4 dodatkowe stanowiska/ zakup programu dla Wydziału Komunikacji do prowadzenia rejestrów i ewidencji wraz z licencją na 3 stanowiska, 3 szt.notebooka oraz aplikację Radom mobile – 130 719,-tj.87,1% planu w wysokości 150 000,-

- e) specjalistyczne szkolenia komputerowe – 17 424,- tj.87,1% planu w kwocie 20 000,-
- f) wykonanie analizy prawno-finansowej w zakresie sposobu realizacji inwestycji sportowej przy ul. Struga w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego – 57 050,- tj.77,1% planu w wysokości 74 000,- Przygotowana została część materiałów niezbędnych do prowadzenia postępowania.
- g) pokrycie kosztów transportu przez Gminę Miasta Radomia na rzecz mieszkańców miasta, w związku z ich udziałem w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych – 29 993,- tj.100,0% planu wynoszącego 30 000,-
- h) opłacenie składki członkowskiej z tytułu zrzeszenia w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 – 21 552,- tj.100,0% planu wynoszącego 21 552,-
- i) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta, w tym dla matki pierwszego urodzonego w Radomiu w roku 2012 dziecka, Nagrody Muzycznej za wybitne osiągnięcia w zakresie kompozycji oraz nagrody w zakresie nauki – 9 500,- tj.95,0% planu w wysokości 10 000,-
- j) sporządzenie studiów wykonalności oraz wniosków aplikacyjnych dla projektów składanych w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 30 569,- tj.100,0% planu na ten cel wynoszącego 30 569,-
- k) wydatki związane z usunięciem odpadów komunalnych z nieruchomości gminnej przy ul. Potokowej 28 w Radomiu - 16 525,- tj.33,% kwoty planowanej w wysokości 50 000,-
- l) pokrycie należności wynikających z postępowania spadkowego po zmarłej mieszkance Radomia, po której Gmina Miasta Radomia nabyła spadek – 11 363,- tj.64,4% planu w kwocie 17 642,-

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż pierwotnie zaplanowano wydatków związanych z nabyciem spadku.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W budżecie Gminy Miasta Radomia na 2012r. zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki w wysokości 5 610 212,- Z powyższej kwoty wykorzystano w okresie sprawozdawczym 5 577 909,- tj.99,4% środków planowanych, w tym na:

1. **w rozdziale 75404** – Komendy wojewódzkie Policji ujęto kwotę 111 143,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 110 643,- tj.99,6% planu, w tym na:
  - a) dofinansowanie zakupu 3 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowany” oraz 1 pojazd osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” - 100 000,- tj.100% kwoty planowanej na ten cel
  - b) rekompensaty pieniężne dla policjantów służb prewencyjnych Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – 10 643,- tj.95,5% planu w wysokości 11 143,-
2. **w rozdziale 75405** – Komendy powiatowe Policji zaplanowano kwotę 17 000,- Wydatkowana w 2012r. kwota wyniosła 16 880,- co w odniesieniu do planu daje wskaźnik realizacji wynoszący 99,3%. Powyższe środki przeznaczono na wypłacenie nagród dla policjantów za osiągnięcia w służbie, zakup 3 szt. drogomiery do pomiaru długości hamowania i odległości przy wypadkach drogowych.
3. **w rozdziale 75410** – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ujęte zostały w planie budżetu na 2012r. środki w kwocie 400 000,- na budowę budynku administracyjno -socjalno-garażowego z masztem antenowym wysokości 25 m na budynku Jednostki ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami z ul. Rodziny Zietałów. Powyższa kwota wydatkowana została w 100% zgodnie z przeznaczeniem.
4. **w rozdziale 75414** – obrona cywilna zaplanowano w budżecie na 2012r. środki w wysokości 62 868,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 62 837,- tj.100,0% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano:
  - a) zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego oraz zakup kalendarzy na 2013r. o tematyce z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – 5 461,- tj. 99,8% planu wynoszącego 5 475,-
  - b) prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej oraz usunięcie usterek w punktach alarmowych /utrzymanie i konserwacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania/ 4 919,- tj.100,0% planu w kwocie 4 920,-

- c) montaż agregatu prądowórczego tj. zapasowego, awaryjnego źródła zasilania 51 091,- tj.100,0% planu 51 098,-
- d) przegląd zainstalowanego agregatu prądowórczego oraz legalizację gaśnic znajdujących się w miejskich magazynach OC – 1 366,- tj.99,3% planu w kwocie 1 375,-
5. **w rozdziale 75416** – na utrzymanie straży miejskiej ujęte zostały w budżecie na 2012 r. wydatki w kwocie 4 676 039,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4 669 301,- tj.99,9% kwoty planowanej, w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 940 370,- tj.99,9% planu rocznego w wysokości 3 942 964,-
- b) pozostałe wydatki bieżące – 613 580,- tj.99,3% plany wynoszącego 617 655,-
- c) wydatki inwestycyjne obejmujące zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej – 115 351,- tj.99,9% planu w wysokości 115 420,-
6. **w rozdziale 75421** – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 51 196,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50 152,- tj.98,0% planu, w tym na:
- a) zakup 2 szt. syren alarmowych z masztem, anteną i sterownikiem w celu modernizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania Miasta Radomia – 26 716,- tj.97,0% planu w wysokości 27 529,-
- b) pokrycie kosztów noclegów osób ewakuowanych z budynków mieszkalnych w mieście w 2012r. – 14 266,- tj. 100,0% planu w wysokości 14 267,-
- c) pokrycie kosztów zakwaterowania i przewozu uczestników szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego – 7 961,- tj.99,5% planu w kwocie 8 000,-
- d) zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży – uczestników konkursu plastycznego o tematyce bezpieczeństwa – 1 209,- tj.86,4% planu w wysokości 1 400,-
7. **w rozdziale 75495** – pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 291 966,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 268 096,- co stanowi 91,8% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono głównie na:
- a) rozbudowę monitoringu bezprzewodowego – 159 000,- tj.93,0% planu w kwocie 171 000,-
- b) pokrycie kosztów usług remontowych oraz zużycia energii dotyczących monitoringu bezprzewodowego – 71 984,-tj.97,9% planu wynoszącego 73 495,-
- c) uregulowanie opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych – 30 845,- j. 78,1% planu w wysokości 39 500,-
- d) uregulowanie opłaty rocznej za prawo dysponowania częstotliwością / pasmo licencjonowane/ - 6 200,- tj.86,1% w odniesieniu do planu wynoszącego 7 200,-

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2012r. środki na obsługę długu publicznego wyniosły 20 631 643,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 18 646 002,- tj.90,4% planu, przeznaczając je na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. Odchylenie w stosunku do planu związane jest z niewykorzystaniem środków dotyczących poręczeń i gwarancji kredytowych, udzielonych podmiotom gospodarczym przez Gminę Miasta Radomia.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Ujęta w tym dziale kwota w wysokości 4 284 520,- stanowi nierozdysponowaną rezerwę budżetową w 2012roku.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano w budżecie na 2012r. środki w wysokości 199 303 057,- z czego wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 197 971 453,- co stanowi 99,3% planu rocznego.

Kwotę 197 971 453,- wydatkowano w sposób następujący:

1. **w rozdziale 80101** – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2012r. kwotę 87 431 263,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 87 065 244,- tj.99,6% w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 951 278,-tj.99,9% planu rocznego w wys. 74 016 449,-
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 515 650,- tj.99,7% planu rocznego w kwocie 517 351,-
  - c) wydatki rzeczowe – 11 331 519,-tj. 97,4 % planu w kwocie 11 630 463,-
  - d) dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w Radomiu – 1 266 797,-tj.100,0% planu w wysokości 1 267 000,-
2. **w rozdziale 80103** – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2012r. kwotę 9 179 575,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 149 246,-tj.99,7% w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 627 526,-tj.99,7% planu w kwocie 8 657 592,-
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 411 920,-tj.99,9 % planu w kwocie 412 183,-
  - c) dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Radomiu – 109 800,-tj. 100,0% planu w kwocie 109 800,-
3. **w rozdziale 80104** – na utrzymanie przedszkoli zaplanowano w budżecie na 2012r. środki w wysokości 35 912 677,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35 677 559,- tj.99,3% kwoty planowanej w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 423 040,-tj.99,6.0% planu w wysokości 26 541 430,-
  - b) dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli – 4 258 192,- tj.100,0% kwoty planowanej w wysokości 4 258 748,-
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 4 991 961,-tj.97,8 % planu wynoszącego 5 102 499,-
  - d) dofinansowanie w formie dotacji kosztów utrzymania w przedszkolu w innej gminie, dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia – 4 366,-tj.43,7% planu w wysokości 10 000,-
4. **w rozdziale 80110** – na utrzymanie gimnazjów zaplanowano w 2012r. kwotę 54 486 621,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 54 224 806,- tj.99,5 % w odniesieniu do planu, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45 488 934,-tj.99,9 % planu rocznego w kwocie 45 541 012,-
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 256 256,- tj.98,7 % w porównaniu z planem rocznym w wysokości 259 631,-
  - c) dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych gimnazjów – 2 279 300,- tj.100,0% kwoty planowanej w wysokości 2 279 300,-
  - d) pozostałe wydatki bieżące – 6 200 316,-tj.96,8% planu rocznego w kwocie 6 406 678,-
5. **w rozdziale 80113** – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 258 475,- na dowożenie uczniów do szkół. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel środki w kwocie 250 612,- co stanowi 97,0% planu rocznego.
6. **w rozdziale 80142** – na utrzymanie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zaplanowano w budżecie na 2012r. kwotę 362 700,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 356 737,- tj.98,4% planu rocznego w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 328 550,- tj.98,9% planu w kwocie 332 371,-
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 28 187,-tj.92,9% planu w kwocie 30 329,-

7. **w rozdziale 80146** – na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2012r. kwotę 1 080 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 943 157,- tj.87,3% z czego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 250 049,- tj.86,0% kwoty planowanej w wys. 290 763,-
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 693 108,- tj.87,8% kwoty planowanej w wysokości 789 237,-
8. **w rozdziale 80148** – na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 8 307 463,- tj.98,1% planu wynoszącego 8 466 367,- w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 738 141,- tj.99,4% kwoty planowanej w wys. 6 777 730,-
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 1 499 595,- tj.92,7% kwoty planowanej w wysokości 1 618 267,-
  - c) zakupy inwestycyjne – 69 727,- tj.99,1% planu w wysokości 70 370,-
9. **w rozdziale 80195** – na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych zaplanowano w budżecie na 2012r. środki w wysokości 2 125 379,- W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 1 996 631,- tj.93,9% kwoty planowanej, w tym głównie na:
  - a) świadczenia dla nauczycieli / w tym także emerytowanych / objęte zakładowym funduszem świadczeń socjalnych – 1 438 279,- tj. 100,0% planu w kwocie 1 438 281,-
  - b) zakup pomocy naukowych stanowiących wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 – 200 000,- tj.100% kwoty planowanej. Zakupiono 50 komputerów dla uczniów, 10 komputerów dla nauczycieli, projektory krótkoogniskowe, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, głośniki media- tech. wózki-szafki na komputery oraz osprzęt i oprogramowanie.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały w budżecie miasta Radomia na 2012r. środki w wysokości 4 201 485,- W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 4 163 896,- co stanowi 99,1 % realizacji planu rocznego.

Kwotę 4 163 896,- przeznaczono na:

1. **w rozdziale 85149** – na realizację programów polityki zdrowotnej zaplanowano w budżecie na 2012r. kwotę w wysokości 280 000,- która w okresie sprawozdawczym wydatkowana została w 99,6% zgodnie z przeznaczeniem tj. w wysokości 278 761,-. Środki w wysokości 278 761,- przeznaczone zostały w formie dotacji celowej z budżetu gminy na:
  - a) realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2012r., nie będących świadczeniami zdrowotnymi. Opieka ta obejmowała pomoc medyczną, duchową, psychologiczną i rehabilitacyjną dla osób chorych oraz wsparcie dla rodzin chorych. Powyższe zadanie realizowały takie organizacje pozarządowe jak Hospicjum Królowej Apostołów, Hospicjum im. O.Pio, Caritas Diecezji Radomskiej oraz Radomskie Towarzystwo Dobroczynności. Zaplanowana na ten cel kwota wyniosła w 2012r. 170 000,- i wydatkowana została w 100% zgodnie z przeznaczeniem.
  - b) sfinansowanie szczepień przeciwko grypie, nieodpłatnych dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia, szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom u dzieci z grup podwyższonego ryzyka zdrowotnego, zameldowanych w Radomiu oraz na sfinansowanie programu pn.: ”Program promocyjno-edukacyjny dla przyszłych rodziców z punktem konsultacyjnym dla młodych matek – Szkoła Rodzenia” – 108 761,- tj.98,9% planu wynoszącego 110 000,-

Wymienione wyżej zadania realizowane były przez Radomski Szpital Specjalistyczny.

2. **w rozdziale 85153** – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2012r. środki w wysokości 80 000- które wydatkowano w 100,0% na:
  - a) prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii, adresowanych do określonych grup docelowych – 10 000,- Zadanie to realizowała Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” przy ul. Struga 57 A.
  - b) realizację pozaszkolnego programu profilaktycznego adresowanego do dzieci i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz dla ich rodzin – 70 000,- tj.100,0% planu w kwocie 70 000,-

3. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2012r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zatwierdzonego uchwałą nr 220/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn.zm./ Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 3 740 689,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 708 779,- tj.99,1% kwoty planowanej, w tym m.in. na:
- a) działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 366 000,- tj.100,0.% planu w kwocie 366 000,-
  - b) zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem – 398 880,- tj.99,8% w odniesieniu do planu w kwocie 399 720,-
  - c) prowadzenie klubów młodzieżowych o charakterze profilaktycznym – 480 000,- tj.100,0% planu w kwocie 480 000,-
  - d) prowadzenie przez Radomski Szpital Specjalistyczny pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, który nie jest finansowany przez NFZ – 264 701,- tj.98,0% planu w wys.270 000,-
  - e) realizacja programu „pedagog ulicy” oraz programu profilaktyczno-interwencyjnego dla młodzieży upijającej się – 84 900,- tj.100,0.% planu w kwocie 84 900,-
  - f) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych – 300 000,- tj.100,0% planu wynoszącego 300 000,-
  - g) prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 192 000,- tj.100,0% planu wynoszącego 192 000,-
  - h) prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej – 110 000,- tj.100% planu w kwocie 110 000,-
  - i) prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz programu z profilaktyki alkoholowej w szczególności dla dzieci i młodzieży jak również programu psychoterapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, kampanii na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu dla niepełnoletniej młodzieży – 157 440,- tj.100,0.% planu kwocie 157 440,-
  - j) dofinansowanie Policijnej Izby Zatrzymań osób do wytrzeźwienia – 350 380,- tj.97,3% kwoty planowanej na ten cel w wys. 360 000,-
  - k) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach oświatowych - 49 899,-tj.99,8% planu wynoszącego 50 000,-
  - l) prowadzenie Klubu Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria” - 56 000,- tj.100,0% planu w wysokości 56 000,-
  - ł) prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej w ramach działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie punktów konsultacyjno- informacyjnych z tego zakresu, programów korekcyjnych dla sprawców przemocy domowej oraz telefonu zaufania – 148 000,- tj.100,0% planu w kwocie 148 000,-
  - m) zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz „Akademii profilaktyki” – 36 000,- tj.100,0% planu w wysokości 36 000,-
  - n) prowadzenie samopomocowego klubu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, zapewnienie pomocy w formie udzielenia schronienia osobom bezdomnym oraz gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym – 176 000,- tj.100,0% w odniesieniu do planu w wys. 176 000,-



- o) działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną, zorganizowanie gwiazdki na deptaku zakup paczek mikołajkowych dla radomskich dzieci z rodzin adopcyjno- opiekuńczych, dysfunkcyjnych i świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, pokrycie kosztów dojazdu uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu do Ośrodka Terapii Krótkoterminowej oraz zakup artykułów sanitarnych na potrzeby IV edycji Warsztatów Ratowniczych Choraży Mazowieckiej – 87 670,- tj.99,9% planu w wys.87 786,-
  - p) adaptacja pomieszczeń po byłym oddziale ginekologiczno- położniczym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na potrzeby Poradni Leczenia Uzależnień oraz zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń – 116 516,-tj.97,1% planu w kwocie 120 000,-
  - r) organizację społeczno-edukacyjnej kampanii promującej działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – 52 200,- tj.100,0% planu w kwocie 52 200,- W ramach kampanii odbywają się festyny rodzinne, koncerty muzyczne organizowane przez Zespoły Pracy Socjalnej wraz z partnerami. W trakcie festynów propagowane są treści związane z profilaktyką uzależnień.
  - s) prowadzenie przez placówkę „Centrum Wolanowska” działań zarówno pedagogicznych jak terapeutycznych z zakresu profilaktyki rodzinnej, uzależnień, przede wszystkim uzależnień od alkoholu. W ramach tych działań organizowane są korepetycje z języka angielskiego i matematyki dla podopiecznych Centrum, uczestnictwo w imprezach kulturalno-sportowych oraz zajęciach z tańca nowoczesnego. Zatrudniono również twórcę ludowego, który prowadził zajęcia z rzeźbiarstwa. Ponadto, dokonywano zakupów artykułów spożywczych w celu przygotowania codziennych śniadań dla podopiecznych, organizowanych zabaw i paczek świątecznych. Regulowano opłaty za dostęp do Internetu oraz za bilety do kina, ośrodków rekreacyjno- sportowych jak również wyjazdy na wycieczki. Wydatkowana na powyższy cel kwota wyniosła w 2012r. 26 950,-tj.89,8 % planu w wysokości 30 000,-
  - t) wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla osoby prowadzącej konferencję szkoleniową nt. procedury „Niebieskiej Karty” oraz wynagrodzenie za przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej wyników badań „ Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Miasta Radomia „. Wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 163 200,- tj. 100,0% kwoty planowanej w wysokości 163 200,-
  - u) prowadzenie świetlic środowiskowych w Spółdzielniach Mieszkaniowych „Budowlani”, „Ustronie” i Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zorganizowanie koncertu zespołu muzycznego podczas akcji Motoserce – krew darem życia – motocykliści dzieciom. Wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 58 000,- co stanowi 97,8% planu w wysokości 59 283,-
  - w) opłatę sądową wnoszoną od wniosków kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu - 8 340,- tj.88,4% do planu wynoszącego 9 432,-
  - x) pokrycie kosztów szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podróży służbowych pracowników, związanych ze szkoleniami oraz prowadzonymi kontrolami wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 15 702,- tj.89,4% planu wynoszącego 17 568,-
  - z) zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu akcji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Trzeźwość młodego pokolenia” skierowanej do dzieci ze środowisk zagrożonych problemem nadużywania alkoholu – 10 000,- tj.100% kwoty zaplanowanej na ten cel.
4. **w rozdziale 85195** – pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki na kwotę 100 796,- z czego wydatkowano 96 356,- tj.95,6% kwoty planowanej na dofinansowanie realizacji programów prozdrowotnych skierowanych do mieszkańców Radomia.

Dofinansowane programy to m.in. „Program prozdrowotno usprawniający dla chorych na SM”, „Profilaktyka chorób cukrzycy i jej powikłań”, „Amazonki w dążeniu do poprawy jakości życia w trakcie leczenia i po jego zakończeniu”, „ Aktywni i sprawni po 60”, „Radomska Akademia Siatkówki 2012 promocją zdrowia wśród uczniów radomskich szkół podstawowych”. Programy te realizowane były przez podmioty pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu ofert. Z powyższych środków zapłacono również za wygłoszenie 4 prelekcji podczas zwołanej w dniu 8 listopada 2012r. konferencji n. t. ” Profilaktyka najskuteczniejszą formą walki z nowotworami”, przeprowadzenie 8 godz. szkolenia dla koordynatorów środowiska szkolnego

tj. psychologów, pedagogów, nauczycieli przedmiotowych n.t. „Problematyka HIV/AIDS w szkolnym programie profilaktyki- aktualne wyzwania i potrzeby”. Szkolenie na powyższy temat odbyło się podczas konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej w dniach 26 i 27 listopada ubiegłego roku przez Fundację Edukacji Społecznej”. Ponadto uregulowane zostały płatności za wynajem pomieszczeń w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu w celu zwołania konferencji pn. „Zdrowe żywienie inwestycja na całe życie – pomóżmy sobie, walczmy z otyłością” oraz przeprowadzenie programu profilaktycznego wśród kobiet po mastektomii pn. „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii”.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2012r. kwotę w wysokości 33 749 528,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki wynoszące 32 850 181,- tj. 97,3% planu rocznego.

Kwota 32 850 181,- przeznaczona została na realizację następujących zadań:

1. **w rozdziale 85203** – na utrzymanie ośrodków wsparcia zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 751 080,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 733 083,- tj. 97,6% w odniesieniu do planu, w tym na:
  - a) realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn. Zadanie realizowane jest przez Caritas Diecezji Radomskiej. Wydatkowane na ten cel środki wyniosły 240 000,- tj. 100,0% planu w wysokości 240 000,-
  - b) prowadzenie przez gminę Domu dla Bezdomnych Mężczyzn –346 890,- tj. 96,1% planu wynoszącego 361 130,- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 285 480,- natomiast rzeczowe 61 410,- / w tym 47 195,- to wydatki na energię elektryczną, remonty i usługi związane z utrzymaniem placówki / . Dom dla bezdomnych mężczyzn zapewnia 40 miejsc noclegowych. W okresie 2012r. prawo do korzystania z tymczasowego miejsca noclegowego przyznano 86 osobom. Ponadto 40 osobom udzielono pomocy interwencyjnej w formie schronienia. Obsługą Domu dla bezdomnych mężczyzn zajmowało się 7 pracowników.
  - c) funkcjonowanie Klubu „Senior” – 82 761,- tj. 97,4% planu w kwocie 84 950,- Klub prowadzi zajęcia o charakterze kulturalno-oświatowym dla emerytów i rencistów.
  - d) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych – 53 530,- tj. 97,3% planu w wysokości 55 000,-
  - e) usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w związku z przebudową ulicy Dzierzkowskiej 9 i planowaną adaptacją budynku usytuowanego przy tej ulicy - 9 902,- tj. 99,0% planu wynoszącego 10 000,-
2. **w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny** zaplanowane zostały w budżecie na 2012r. środki w wysokości 19 852,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 610,- tj. 23,2% kwoty planowanej. Wydatkowana kwota stanowi wkład własny gminy w realizację spójnego i skutecznego systemu pomocy dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. W tym celu zatrudnionych zostało dwóch asystentów rodzin. Realizacja powyższego zadania współfinansowana jest w głównej mierze dotacją z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 pn. „Asystent Rodziny” oraz „Asystent Rodziny –druga edycja”.
3. **w rozdziale 85212** – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ujęto w budżecie na 2012r. środki własne w kwocie 495 400,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 448 483,- tj. 90,5% kwoty planowanej, w tym na:
  - a) zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 380 376,- tj. 90,7% planu w wysokości 419 400,-
  - b) zapewnienie terminowej obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 68 107,- tj. 89,6% planu wynoszącego 76 000,-

4. **w rozdziale 85213** – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ujęto w budżecie na 2012r. środki własne w kwocie 102 500,- które wydatkowano w wysokości 3 295,- tj.3,2% planu z przeznaczeniem na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Składki na ubezpieczenia regulowane były ze środków przekazanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy / omówione w części dotyczącej wydatków finansowanych dotacją na zadania własne /.
5. **w rozdziale 85214** – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w budżecie na 2012r. środki własne w wysokości 3 100 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 084 953 tj.99,5% kwoty planowanej, w tym na:
  - a) wypłatę zasiłków celowych – 2 658 324,- Wypłacono 46 233 świadczenia.
  - b) prawienie 55 pogrzebów – 97 887,-
  - c) sfinansowanie gorącego posiłku osobom, które nie są w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności – 300 000tj.100,0% planu w wysokości 300 000,- Zadanie to realizowane jest przez Caritas Diecezji Radomskiej, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla oraz Klasztor O.O.Bernardynów.
  - d) zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych – 28 742,-
6. **rozdziale 85215** – na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w budżecie na 2012r. kwotę 10 545 000,- która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

Wypłacono 51 015 dodatków mieszkaniowych. W 2012r. wydano 8 665 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, z czego 8 322 pozytywne i 343 negatywne. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są w wysokości 70% określonych zgodnie z ustawą wydatków, ponoszonych na lokal mieszkalny. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego na jedno gospodarstwo domowe wyniosła w 2012r. 206,70zł.
7. **rozdziale 85216** – zasiłki stałe zaplanowane zostały w budżecie na 2012r.środki własne gminy w wysokości 80 500,- Z uwagi na fakt, że realizacja tego zadania finansowana jest również dotacją z budżetu państwa / omówione w części dotyczącej wydatków finansowanych dotacją na zadania własne/ środki własne gminy zaplanowane na ten cel w wysokości 30 000,- nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Pozostała zaplanowana kwota wynosząca 50 500,- wykorzystana została w 85,4% tj. w kwocie 43 149,- na zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.
8. **w rozdziale 85219** – ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2012r. środki własne w wysokości 13 690 159,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 086 236,- tj.95,6% planu z czego na:
  - a) płace i pochodne od płac – 11 188 549,-tj. 97,1% planu w kwocie 11 517 410,-
  - b) wydatki rzeczowe – 1 732 266,- tj.86,5% planu w kwocie 2 002 899,-
  - c) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165 421,- tj.97,4% planu w kwocie 169 850,- W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono używany samochód typu BUS, klimatyzatory, powielacz oraz licencję programu SEPI i serwerowy system operacyjny.
9. **w rozdziale 85228** – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie na 2012r. kwotę 2 933 197,- z czego wydatkowano 2 888 754,- tj.98,5% w odniesieniu do planu.

Usługami opiekuńczymi objęte zostało 352 osoby natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 26 osób. Średni miesięczny koszt usług wyniósł 636,85zł.
10. **w rozdziale 85295** – pozostała działalność Zaplanowane na 2012r. w tym rozdziale środki własne wynoszą 2 031 840,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 012 617,- tj.99,1% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:
  - a) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 1 294 650,- co stanowi 99,6% planu kwocie 1 300 000,- W ramach realizacji powyższego zadania sfinansowano obiady dla dorosłych, posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku, wypłacono zasiłki celowe na posiłek.

- b) sfinansowanie prac społecznie użytecznych – 587 592,- tj.98,3% planu wynoszącego 597 496,- Program „Prac Społecznie Użytecznych” to forma aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Prac Społecznie Użytecznych”. Celem prac społecznie użytecznych jest aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w MOPS, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury, szkołach, przedszkolach, jadłodajniach. W 2012r w programie uczestniczyło 393 osoby, które łącznie przepracowały 68 543 godziny.

Kwota 587 592,- przeznaczona została na:

- świadczenia społeczne dla uczestników programu –515 730,-
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program – 65 315,-
- wydatki rzeczowe związane z obsługą programu – 6 547,-

- c) dofinansowanie działalności „Centrum Wolanowska” – 55 717,-tj.94,7% planu w wysokości 58 844,-

Do głównych zadań Centrum należy organizacja czasu wolnego mieszkańcom osiedla Kozia Góra, prowadzenie zajęć terapeutycznych, pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wyrównywanie braków w nauce u dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań.

- d) wspieranie aktywności lokalnej – 22 058,- tj.99,4% wykonania planu w kwocie 22 200,-

Powyższe środki wydatkowane zostały na organizację obchodów IX Radomskich Dni Godności, które odbyły się w dniach 17-19 maja 2012r. Celem organizowanych corocznie obchodów jest integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami miasta, przełamywanie barier społecznych poprzez włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i kulturalne. Organizatorem Radomskich Dni Godności jest Radomskie Forum Integracyjne.

- e) sfinansowanie działań na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną – 52 500,- tj.99,1% kwoty planowanej w wysokości 53 000,-

Działania w tym zakresie prowadziły podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, wyłonione w postępowaniu konkursowym takie jak Parafia Rzymsko- Katolicka Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wacława, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stefana, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, Rzymskokatolicka Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego, Stowarzyszenie Kobiety dla Radomia.

- f) zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego – 100,- tj.33,3% kwoty planowanej w wysokości 300,-

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym ujęte zostały w budżecie na 2012r. środki w wysokości 1 981 242,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 976 662,- tj.99,8% kwoty planowanej.

Środki w wysokości 1 976 662,- przeznaczono na:

1. w **rozdziale 85305** – żłobki – kwota zaplanowana na 2012r. wyniosła 1 927 042,- natomiast wydatkowana 1 925 000,-tj.99,9% planu, w tym na:

- a) utrzymanie żłobka „Radomirek” przy ul.PCK 13 w Radomiu – 913 000,- 98,8% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 915 042,- z czego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 702 673,-tj. 99,9% w kwocie 703 039,-
  - wydatki rzeczowe – 210 327,- tj.99,2 % planu w kwocie 212 003,-

- b) dofinansowanie świadczeń opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez Żłobek „Krasnal” dla 100 dzieci zameldowanych w Radomiu – 900 000,- tj.100,0% planu w wysokości 900 000,-

- c) pokrycie kosztów organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Kacperek” - 112 000,- 100,0% planu w kwocie 112 000,-

2. w **rozdziale 85395** – pozostała działalność - zaplanowana została na 2012r. kwota 54 200,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 51 662,- tj.95,3% kwoty planowanej, w tym na:
- wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu miasta Radomia – 40 000,- tj.100,0% planu w kwocie 40 000,- Zadanie to realizuje Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności.
  - zakup 3 aparatów fotograficznych wraz z akcesoriami w związku z realizacją konkursu dla organizacji pozarządowych pn. "Dobre Praktyki", stanowiących nagrody dla organizacji wyróżnionych w konkursie oraz zakup materiałów na szkolenia i konferencje organizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych – 3 101,- tj.95,4% planu w kwocie 3 250,-
  - pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego oraz radomskich organizacji pozarządowych pn. "Realizacja zadań publicznych zleczanych podmiotom pozarządowym" – 8 561,- tj. 79,6% planu wynoszącego 10 750,-

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2012r. wydatki finansowane środkami własnymi w kwocie 9 453 484,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 9 376 510,- tj.99,2% planu.

Kwota 9 376 510,- wydatkowana została w sposób następujący:

- w **rozdziale 85401** – na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2012r. środki w wysokości 7 708 713,- co w porównaniu do kwoty planowanej wynoszącej 7 744 779,- daje wskaźnik 99,5%.  
Powyższa kwota przeznaczona została na:
  - płace i pochodne od płac – 7 267 914,- tj.99,6% planu rocznego w kwocie 7 299 897,-
  - wydatki rzeczowe – 440 799,- tj.99,1% planu rocznego w kwocie 444 882,-
- w **rozdziale 85412** – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na powyższy cel zaplanowane zostały w budżecie na 2012r. środki w wysokości 289 584,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 289 547,- tj.100,0% kwoty planowanej.
- w **rozdziale 85415** – na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2012r. kwota środków własnych gminy w wysokości 1 419 121,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 378 250,- tj.97,1%, w tym na:
  - wypłatę stypendiów socjalnych – 969 767,- tj. 99,3% planu w kwocie 976 664,-
  - wypłatę uczniom stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce za rok szkolny 338 497,- oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób zajmujących się obsługą wniosków stypendialnych w szkołach – 24 303,- łącznie 362 800,- tj.95,2% planu w wysokości 380 957,-
  - wypłatę zasiłków szkolnych – 36 400,- tj.100,0% planu w kwocie 36 400,-
  - zwrot nienależnie pobranych stypendiów wraz z odsetkami – 9 283,- tj.37,0 % kwoty planowanej na ten cel w wysokości 25 100,-

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2012r. środki w wysokości 23 356 991,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 22 815 378,- tj.97,7% w tym na:

- w **rozdziale 90001** – na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano w 2012r. środki w wysokości 691 307,- na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 559 840,- tj.81,0% planu na:
  - budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach tzw. "czynów inwestycyjnych" w ulicach Błękitna, Osadnicza i Okrężna – 311 889,- tj. 97,8% planu w wysokości 318 855,-

- b) budowę kanalizacji deszczowej w ulicach w rejonie MOK „Amfiteatr” – 247 952,- tj.100,0% planu w tej wysokości, Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 124 500,- na podatek VAT oraz na wydatki związane z ewentualną potrzebą sporządzenia ekspertyz w zakresie gospodarki wodno-ściekowej nie były wydatkowane w okresie sprawozdawczym.
2. **w rozdziale 90002** – gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 365 800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 333 718,- tj.91,2% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:
- a) pokrycie kosztów zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego – 23 688,-
- b) aktualizację opracowania Studium i projektu systemu zbiórki i transportu odpadów komunalnych w Radomiu – 66 236,-
- c) zbiórkę opakowań szklanych – 149 000,-
- d) zbiórka, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków – 49 788,-
- e) pokrycie kosztów najmu komory na odpady pochodzące z wypadków – 27 500,-
- f) zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych, powstających w wyniku kolizji oraz zakup kamery do monitoringu „dzikich składowisk” odpadów komunalnych na terenie miasta Radomia – 17 506,- Zaplanowane także w tym rozdziale środki na zakup odczynników do badania popiołu spalanych odpadów oraz środki na unieszkodliwianie odpadów pochodzących z wypadków nie były wydatkowane w okresie sprawozdawczym z uwagi na brak zdarzeń tego rodzaju
3. **w rozdziale 90003** – na oczyszczanie miasta ujęte zostały w budżecie na 2012r. wydatki w kwocie 4 065 080,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4 032 914,- tj. 99,2% w odniesieniu do planu. Wydatki poniesione zostały na:
- a) oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów, opróżnianie koszy ulicznych – 3 299 986,- tj.100,0% w odniesieniu do planu wynoszącego 3 300 000,-  
Powyższe zadanie realizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.
- b) utrzymanie ulic w centrum miasta oraz utrzymanie w czystości działek gminnych – 646 602,- tj.98,1% planu w wysokości 659 080,-
- c) utrzymanie oraz konserwacja fontanny i szaletów miejskich – 76 790,- tj.80,0% planu w kwocie 96 000,-
- d) wykonanie przyłącza energetycznego w celu dostarczenia energii do obiektu przy ul. Limanowskiego, będącego własnością gminy /niezbędne dla sprawowania nadzoru/ - 9 536,- tj. 95,4% planu w kwocie 10 000,-
4. **w rozdziale 90004** – na utrzymanie zieleni zaplanowano w budżecie na 2012r. kwotę 1 408 200,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 385 772,- tj.98,4% kwoty planowanej. Środki te przeznaczone na:
- a) utrzymanie parków i skwerów, prace w drzewostanie oraz dekorację roślinną miasta – 1 346 132,- tj. 98,9% planu w kwocie 1 361 200,-
- b) utrzymanie zieleni na działkach gminnych – 39 140,-tj.97,9% planu wynoszącego 40 000,-
- c) wykonanie ekspertyz dla rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia - 500,- tj.7,1% planu w kwocie 7 000,-  
Środki na powyższy cel wydatkowane są w ciągu roku w zależności od potrzeb.
5. **w rozdziale 90005** – na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu ujęta została w budżecie na 2012r. kwota w wysokości 5 000,- z której w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4 477,- na pokrycie kosztów organizacji imprezy o charakterze ekologicznym pn.” Dzień bez samochodu”.Środki na ten cel wydatkowane w 89,5% w odniesieniu do planu.
6. **w rozdziale 90006** – na ochronę gleby i wód podziemnych zaplanowano w budżecie na 2012r. wydatki w wysokości 5 000,- związane z wykonaniem ekspertyz w zakresie rewaloryzacji obszarów przemysłowych i rekultywacji skażonych gruntów. Z uwagi na brak postępowań w tym zakresie w 2012r zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

7. **w rozdziale 90008** – na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowane zostały w budżecie na 2012r. środki w wysokości 45 000,- na sporządzenie „Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej doliny rzeki Mlecznej na odcinku od ul. Maratońskiej do ul. Mieszka oraz pomiędzy ulicami Starokrakowską i Wierzbicką w Radomiu”. Realizacja powyższego zadania rozpoczęła się w 2011r. a w 2012r. rozszerzony został jego zakres o granice projektowanego „Parku Kulturowego Stary Radom”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 43 665,- co stanowi 97,0% w odniesieniu do planu.
8. **w rozdziale 90013** –na utrzymanie schroniska dla zwierząt ujęte zostały w budżecie na 2012r. środki wynoszące 620 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 619 001,- co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 99,8 %, z czego na:
- a) przekazanie w formie dotacji celowej środków na prowadzenie schroniska dla zwierząt przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – 564 000,- tj.100,0% planu w kwocie 564 000,-
  - b) zakupy inwestycyjne wynikające z potrzeb radomskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 40 546,- tj.99,9% planu wynoszącego 40 600,- W ramach wydatkowanych środków zakupiono kontener na odpady oraz mobilne boksy dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w celu poprawy ich warunków bytowych.
  - c) pokrycie kosztów remontu rynny odpływowej w boksach dla zwierząt przebywających w schronisku – 14 454,- tj.96,4% planu w wysokości 15 000,-
9. **w rozdziale 90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2012r. w wysokości 8 430 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 252 302,- tj.97,9% kwoty planowanej, w tym na:
- a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg – 5 619 230,- tj.100,0% planu w kwocie 5 619 300,-
  - b) konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę źródeł światła, naprawę kabli zasilających, czyszczenie opraw oświetleniowych, wymianę słupów, szaf sterowniczych, remonty oświetlenia ulicznego – 2 080 609,- tj. 100,0% kwoty planowanej w wysokości 2 080 700,-
  - c) inwestycje w zakresie budowy punktów świetlnych – 552 463,- tj.75,7% kwoty planowanej w wys.730 000,-
10. **w rozdziale 90020** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowane na 2012r. środki wyniosły 229 400,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 200 788,- tj.87,5% kwoty planowanej. Kwota ta obejmuje wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz edukacją ekologiczną w tym zakresie / m.in. selektywna zbiórka opakowań szklanych/, finansowanych środkami pochodzącymi z opłaty produktowej.
11. **w rozdziale 90095** – pozostała działalność z zaplanowanych w wysokości 7 492 204,- środków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7 382 901,- - co stanowi 98,5% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały m.in. na:

- a) utrzymanie jednostki-Zakład Usług Komunalnych – 5 055 534,-tj.99,0% w odniesieniu do planu w kwocie 5 104 670,- z czego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 665 148,-tj.99,8% planu w wysokości 3 672 170,-
  - wydatki rzeczowe – 821 049,- tj.95,2% kwoty planowanej wynoszącej 862 100,-
  - zakupy inwestycyjne – 569 337,- tj.99,8% planu wynoszącego 570 400,-

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono rozdrabniacz do gałęzi, urządzenie Avant z przystawkami roboczymi, używane samochody: osobowo- dostawczy Fiat Ducato i samochód ciężarowy DAF z żurawiem, kosiarkę bijakową i system kontroli paliwa.

- b) przebudowę placu z fontannami, usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja - 1 959 929,- tj.98,0% planu w kwocie 2 000 000,-
- c) wykonanie częściowej aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji parku „Leśniczówka” i Starego Ogrodu – 23 819,- tj.99,2% planu na ten cel w wysokości 24 000,-

- d) uregulowanie stałej opłaty rocznej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na potrzeby rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Radomiu, odwodnienia ulicy Witosa oraz budowy kompleksu kortów tenisowych – 209 380,- tj.100,0% kwoty planowanej w wysokości 209 381,-
- e) leczenie bezdomnych zwierząt po wypadkach i usypianie ślepych miotów - 44 172,- tj.71,9% planu wynoszącego 61 448,-
- f) zakup elektronicznych mikroczipów dla oznakowania bezdomnych zwierząt, kalendarzy ściennych na 2013r oraz planów lekcyjnych i plakatów nawiązujących tematycznie do ekologii i ochrony środowiska – 54 518,- tj.97,7% planu w wysokości 55 800,-
- g) przekazanie środków w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu w celu powierzenia im do realizacji zadań związanych z opieką nad zwierzętami wolno bytującymi na terenie miasta Radomia – 30 000,- tj.100,0% planu w wysokości 30 000,-
- h) zakup nagród dla laureatów V edycji konkursu fotograficznego pn. "Cudze chwalicie swego nie znacie" – 5 000,- tj.100,0% planu w wysokości 5 000,-

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie na 2012 rok. środki w wysokości 6 660 010,- W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 6 479 449,- tj.97,3% kwoty planowanej. Kwotę 6 479 449,- wydatkowano w okresie sprawozdawczym w sposób następujący:

1. **w rozdziale 92105** – na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane zostały w budżecie na 2012r. środki w wysokości 15 900,- które wykorzystano w 100%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przekazane zostały w formie dotacji celowych dla Radomskiego Towarzystwa Naukowego na „Wydanie monografii Radom w półwieczu 1960-2010.Rozwój przestrzenny” autorstwa Elżbiety Maj oraz dla Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Radomski na przygotowanie Katalogu wystawy – 22 Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP.
2. **w rozdziale 92108** – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zaplanowano w 2012r. wydatki w kwocie 1 651 600,- które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100,0% na:
  - a) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej bieżącej działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej – 1 645 600,- tj.100,0% planu w tej wysokości,
  - b) organizację koncertu podczas wystawy Krakowskiego Bractwa Kurkowego – 6 000,- tj.100,0% kwoty planowanej
3. **w rozdziale 92109** – na dofinansowanie działalności domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zarezerwowano w budżecie na 2012r. kwotę 3 823 410,- Środki te wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w 100,0% tj. w kwocie 3 823 392,- w sposób następujący:
  - a) na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności domów kultury – 3 665 410,- tj.100,0% planu w kwocie 3 665 410,- w tym:
    - Dom Kultury "Borki" – 428 200,-tj.100,0.% kwoty planowanej w wys.428 200,-
    - Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” – 1 526 778,-tj.100,0% planu w wys. 1 526 778,-
    - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia” – 1 235 991,- tj.100,0% kwoty planowanej wynoszącej 1 235 991,-
    - Dom Kultury „Idalin” – 474 441,-tj.100,0% kwoty planowanej w wys.474 441,-
  - b) na dofinansowanie w formie dotacji celowych organizacji następujących imprez artystycznych:
    - Międzynarodowego Turnieju Formacji Tanecznych o Puchar Prezydenta Miasta Radomia „Radom Open 2012” - 20 000,- tj.100,0% planu w tej kwocie Imprezę organizował Dom Kultury „Borki”,
    - koncertu pn. "Nieziemskie Granie" – 8 000,- tj.100,0% planu w wysokości 8 000,-



- c) na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej remontów bieżących w MOK” Amfiteatr” oraz DK”Borki” – 39 982,-tj.100,0% planu w kwocie 40 000,-
- d) zakup wyposażenia do nowo przejętego budynku przy ul. Daszyńskiego –Kuzni Artystycznej – 90 000,- tj.100,0%planu na ten cel
4. **w rozdziale 92120** – na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano w 2012r. kwotę 692 500,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 592 467,- co daje wskaźnik wykonania planu w wysokości 85,6%., z czego na:
- a) dofinansowanie w formie dotacji celowej prac remontowych, restauratorskich i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 519 808,- tj.86,6% planu wynoszącego 600 000,-
- Środki na przeprowadzenie w/w prac otrzymała m.in. Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Wacława, Parafia Katedralna Opieki Najświętszej Maryi Panny, współwłaściciele nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 36 oraz Traugutta 45. Znaczne odchylenie wykonania od planu jest skutkiem rozwiązania za porozumieniem stron / na prośbę dotowanego/umowy na remont dachu posesji przy ul. Żeromskiego 70, a tym samym nie przekazania kwoty przyznanej dotacji w wysokości 50 000,-
- b) pokrycie kosztów remontu Kapliczki św. Rozalii, w tym również renowacja obrazu św. Rozalii – 42 659,-tj.100,0 %planu w kwocie 42 660,-
- c) weryfikację i aktualizację opracowanej w 2006r. Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Radomia na lata 2013 – 2016 – 30 000,- tj. 60,2% planu w wysokości 49 840,- Powstałe w trakcie realizacji oszczędności są wynikiem wyboru najtańszych wykonawców, którzy zgłosili chęć wykonania w/w usług.
5. **w rozdziale 92195** – na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ujęte zostały w planie budżetu na 2012r. środki w wysokości 476 600,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 396 089,- tj.83,1% kwoty planowanej.

Środki te przeznaczone zostały na:

- a) przeprowadzenie przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk badań wykopaliskowych i paleogeograficznych, których wykonanie jest konieczne dla utworzenia w Radomiu parku kulturowego w rejonie Grodziska „Piotrówka” – 260 000,- tj.100,0% planu w tej kwocie
- b) pokrycie kosztów związanych z drukiem Radomskiego Informatora Kulturalnego - 119 089,- tj. 70,9% planu wynoszącego 168 000,- Powstałe oszczędności są wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na druk, skład i dostawę informatora.
- c) ufundowanie nagród finansowych Prezydenta Miasta Radomia wręczanych z okazji jubileuszów artystycznych dla twórców i artystów związanych z naszym miastem, a także dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej z okazji Dnia Bibliotekarza - 12 000,- tj.100,0% planu w kwocie 12 000,-
- d) stypendia artystyczne dla uczniów radomskich szkół zgodnie z Uchwałą nr 388/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2012r. w sprawie ustanowienia rocznych stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół - 5 000,- tj.100,0% planu w kwocie 5 000,-

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku ujęto w planie na 2012r. środki własne gminy w wysokości 27 362 164,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24 139 692,- tj.88,2% kwoty planowanej. Środki w wysokości 24 139 692,- przeznaczono na:

1. **w rozdziale 92601** – obiekty sportowe ujęta została w planie na 2012r. kwota 10 478 133,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 7 474 632,- tj.71,3% kwoty planowanej, w tym na:
- a) dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu – 4 887 353,-tj.100,0% kwoty w wysokości 4 887 844,-
- b) budowę hali sportowo-widowiskowej w Radomiu – 1 600 000,- tj.100,0% planu w tej wysokości,
- c) zwrot podatku VAT – 957 397,- tj.99,7%planu na ten cel w kwocie 960 289,- MOSiR jest zobowiązany do zwrotu podatku VAT na rzecz Ministra Sportu, uzyskanego w wyniku rozliczeń z Urzędem Skarbowym, wykazanego w fakturach płaconych ze środków stanowiących dofinansowanie,

d) pokrycie kosztów remontu budynku na terenie ośrodka MOSiR przy ul. Krasickiego 78, w którym prowadzone były treningi sportowe – 29 882,- tj.99,6% planu wynoszącego 30 000,-

W rozdziale tym zaplanowana została również kwota 3 000 000,- na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali tenisowej wraz z krytymi kortami". Powyższe zadanie nie było realizowane w 2012r. z uwagi na trwające wyjaśnianie stanów prawnych działek pod planowaną inwestycję oraz braku zapewnienia dofinansowania przez podmioty zewnętrzne.

2. **w rozdziale 92604 – instytucje kultury fizycznej** ujęta została w planie na 2012r. kwota 10 670 128,- z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ul. Narutowicza 9. Z planowanej kwoty wydatkowano na powyższy cel 10 548 078,- co stanowi 98,9% kwoty planowanej, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 999 295,- tj.97,8% planu w kwocie 4 089 105,-

b) pozostałe wydatki bieżące – 5 834 493,- tj.99,9% planu w kwocie 5 837 791,-

c) zakupy inwestycyjne – 714 290,- tj.96,1% planu w kwocie 743 232,-

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupione zostało wyposażenie związane z przystosowaniem stadionu przy ul. Struga do rozgrywek dwuligowych w piłce nożnej. Wymieniono także parkiet w hali MO-SiR przy ul. Narutowicza oraz ocieplono budynek pływalni DELFIN przy ul. Piastowskiej.

3. **w rozdziale 92605** – na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2012r. kwotę 3 127 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 049 255,- tj.97,5% planu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu m.in. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak współzawodnictwo sportowe szkół w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży, Międzynarodowy Turniej Kadetów TE 3 Radom Cup, rundy Mistrzostw Polski Cross Country i Puchar Polski Cross Country, Sport-Zdrowie – Rywalizacja w 2012r., Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym. W ramach wydatkowanej w tym rozdziale kwoty sfinansowany został również udział reprezentacji Radomia w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W/w zadania realizowane były przez stowarzyszenia wybrane w trybie konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, które na ten cel otrzymały dotacje celowe z budżetu gminy.

4. **w rozdziale 92695** – pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale środki wyniosły 3 086 903,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 067 727,- tj.99,4% kwoty planowanej.

Powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na:

a) stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 2 784 065,- tj.99,3% planu w wysokości 2 802 803,-

Stypendia te przyznawane zostały zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 147/2011 z dn.20 czerwca 2011r. ze zmianami w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

b) pokrycie kosztów transportu, wyżywienia, zakwaterowania klubów uczestniczących w imprezach sportowych jak również organizacji uroczystych spotkań środowiska sportowego z Prezydentem Miasta Radomia – 70 397,- tj.99,9% planu w wysokości 70 500,-

c) nagrody Prezydenta Miasta Radomia, wręczane podczas spotkań okolicznościowych Prezydenta z medalistami Mistrzostw Polski, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 217/2011 z dnia 28 października 2011r. Ponadto, Kapituła składająca się z członków Rady Sportu i przedstawicieli mediów wytypowała sportowców, których Prezydent Miasta nagrodził finansowo podczas Gali Mistrzów Sportu. Zaplanowana i wydatkowana w 100,0% na ten cel kwota wyniosła w 2012r. 90 000,-

d) pokrycie kosztów wykonania specjalnych statuetek wręczanych laureatom na Gali Mistrzów Sportu – 10 000,- tj.100,0% planu w wysokości 10 000,-

e) zakup niezbędnego sprzętu, koniecznego dla właściwej współorganizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w tym również nagród, pucharów, medali i dyplomów – 112 765,- tj.99,8% planu w kwocie 113 000,-

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

Na realizację powyższych zadań zaplanowano w budżecie na 2012r. środki w wysokości 32 289 554,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32 250 784,- tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na:

1. **w dziale 801- oświata i wychowanie rozdziale 80101 – szkoły podstawowe** ujęte zostały środki w wysokości 477 650,- na dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” dotyczącego wspierania w latach 2009-2014, organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Powyższa kwota wydatkowana została w okresie sprawozdawczym w 100% zgodnie z przeznaczeniem.
2. **w dziale 852 – pomoc społeczna** zaplanowane zostały na 2012r. środki w wysokości 27 445 177,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 27 440 748,- w tym:
  - a) **w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia** – zaplanowano wydatki w wysokości 2 796,- finansowane dotacją celową na wypłacenie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,- pracownikowi socjalnemu realizującemu pracę socjalną w środowisku. Kwota 2 796,- wydatkowana została na powyższy cel w 100%.
  - b) **w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny** – ujęte w planie na 2012r wydatki wyniosły 31 418,- jako dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego przez gminę w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm./Wydatkowana na powyższy cel kwota wyniosła 31 179,- co stanowi 99,2% środków planowanych.
  - c) **w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** ujęte zostały środki pochodzące z dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 471 840,- z czego w 2012r. wydatkowano 471 840,- tj.100,0%. Środki te przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 1 355 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.
  - d) **w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano wydatki finansowane dotacją celową w wysokości 12 000 000,- z czego w 2012r. wydatkowano 11 998 875,- co stanowi 100,0% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.38 ustawy o pomocy społecznej. Wypłacono 46 233 świadczenia.
  - e) **w rozdziale 85216 – zasiłki stałe** ujęte zostały środki w wysokości 6 431 578,- z czego wydatkowano 6 428 513,- tj.100% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.,17 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
  - f) **w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej** ujęte zostały wydatki w wysokości 3 694 545,- finansowane dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota ta wydatkowana została w okresie sprawozdawczym w 100,0%.
  - g) **w rozdziale 85295 – pozostała działalność ujęte** zostały środki w wysokości 4 813 000,- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Środki wydatkowane zostały w 100% zgodnie z przeznaczeniem.
3. **w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**  
**rozdziale 85305 - żłobki** ujęte zostały w kwocie 291 200,- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka „Radomirek” w Radomiu. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie utrzymania w/w placówki z budżetu państwa. Środki na ten cel wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

4. w **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów** ujęta została w budżecie na 2012r. kwota wydatków finansowana dotacją celową w wysokości 4 075 528,- z czego na powyższy cel wykorzystano 4 041 187,- tj.99,2% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłacenie uczniom stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymali uczniowie spełniający określone kryteria.

#### **ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Na realizację zadań własnych gminy, finansowanych środkami pochodzącymi z innych źródeł ujęte zostały w budżecie na 2012r. wydatki w wysokości 5 968 431,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5 965 267,- tj.99,9 % kwoty planowanej, w tym na:

1. w **dziale 600 – transport i łączność** ujęte zostały w budżecie na 2012r. wydatki w kwocie 631 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 629 004,- tj.99,7% kwoty planowanej, w tym na:
  - a) w **rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne** – zaplanowana kwota wyniosła 521 730,- która w 100% wydatkowana została w okresie sprawozdawczym na:
    - budowę i przebudowę drogi gminnej – ul. Dębowa oraz przebudowę drogi gminnej – ul. Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymsko-Katolickiego od strony północnej – 506 730,- tj.100% planu w kwocie 506 730, z czego środki unijne 430 720,- środki własne gminy 76 010,-
    - budowę dróg gminnych w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”, których realizacja dofinansowana jest środkami pochodzącymi z wpłat Społecznych Komitetów – 15 000,- tj.100% planu
  - b) w **rozdziale 60017- drogi wewnętrzne** ujęte zostały środki wynoszące 109 270,-, pochodzące z wpłat Społecznych Komitetów na dofinansowanie budowy w/w dróg w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel 107 274,- tj.98,2% planu w wysokości 109 270,-
2. w **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**  
**rozdziale 75410** – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ujęte zostały w kwocie 200 000,- środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – wsparcia akcji ratowniczo- gaśniczych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Z kwoty 200 000,- wydatkowano 199 724,- tj.99,9% planu.
3. w **dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdziale 80195 –pozostała działalność** zaplanowano wydatki na 2012r. w kwocie 131 531,- z czego wykorzystano 130 639,- tj.99,3% kwoty planowanej na realizację partnerskiego projektu Comenius – program „Uczenie się przez całe życie”. W 2012r. program ten realizowany był w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, nr 4, nr 17, nr 29, Publicznym Gimnazjum nr 13, Zespole Szkół Integracyjnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 i nr 7 oraz Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
4. w **dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 –pozostała działalność** ujęta została kwota 5 900,- pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydruku kalendarzy w ramach akcji „Cudze chwalić - swego nie znacie” Powyższa kwota wydatkowana została na ten cel w 2012r. w 100%
5. w **dziale 92601 – kultura fizyczna,** ujęte zostały w budżecie na 2012r. środki w wysokości 5 000 000,- pochodzące ze środków Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu ul. Narutowicza 9”. W okresie sprawozdawczym zaplanowaną kwotę wydatkowano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

**ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2012r. kwotę 56 220 540,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 56 120 433,- tj. 99,8% w odniesieniu do planu, w tym na:

1. **w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095** – pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 30 272,- wydatkowano 100% tj. 30 271,- z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.
2. **w dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie** ujęte zostały na 2012r. środki w wysokości 1 039 224,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 039 117,- tj. 100% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego wykonującym prace zlecone miastu oraz na zakup druków niezbędnych dla bieżącej pracy Urzędu Stanu Cywilnego, kwiatów do dekoracji Sali Ślubów, wiązanek i ksiąg pamiątkowych dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin i 50-lecie zawarcia małżeństwa jak również na pokrycie kosztów oprawy introligatorskiej ksiąg z roku 2011, wykonanie okładek do akt zbiorczych na 2012 rok oraz wykonanie okładek ozdobnych na akt małżeństwa dla par zawierających związki w USC w 2012r. i na początku 2013r.
3. **w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale w rozdziale 75101** ujęta została kwota 37 772,-, którą wydatkowano w 100% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. **w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 – obrona cywilna** ujęte zostały środki w kwocie 4 000,-, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100% na szkolenie obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, zakup nagród dla 2 finalistów organizowanego konkursu plastycznego o tematyce z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży z terenu Radomia, zakup publikacji z zakresu obrony cywilnej, klódek do urzędzeń włączających syreny alarmowe oraz na zakup kalendarzy o tematyce bezpieczeństwa.
5. **w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – pozostała działalność** ujęte zostały środki w kwocie 5 256,- związane z wydawaniem decyzji, o których mowa w art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 5 049,- tj. 96,1% kwoty planowanej.
6. **w dziale 852 – pomoc społeczna zaplanowana została w budżecie na 2012r.** kwota 55 104 016,- na realizację zadań zleconych gminie do wykonania przez administrację rządową, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 55 004 225,- tj. 99,8% kwoty planowanej, w tym na:
  - a) **w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia** na finansowanie i obsługę Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rodziny Ziętałów zaplanowano 594 000,- a wydatkowano 593 581,- tj. 99,9% planu, z czego na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 490 015,- tj. 99,9% planu w wysokości 490 363,-
    - b) wydatki rzeczowe – 103 566,- tj. 99,9% planu w kwocie 103 637,-
  - b) **w rozdziale 85212 – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano w 2012 roku kwotę 53 390 724,- która wykorzystana została w 99,8% tj. w wysokości 53 291 582,-  
Kwotę 53 291 582,- przeznaczono na:
    - świadczenia rodzinne – 41 580 175,-
    - opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 1 440 000,-
    - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 672 717,-
    - obsługę funduszu alimentacyjnego – 1 598 690,-

- c) **w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zaplanowana została kwota 282 500,-, którą wydatkowano w całości na opłacenie 2 941 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
- d) **w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano w 2012r. kwotę 20 192,- z której w roku 2012 wydatkowano 20 175,- tj.99,9% planu W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie za sprawowanie opieki zostało wypłacone na podstawie postanowień sądu. Kwota na ten cel wyniosła 19 890,- natomiast pozostałe środki na koszty obsługi realizacji w/w zadania.
- e) **w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** ujęto w budżecie na 2012r. środki wynoszące 153 000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 152 787,- tj.99,9% planu z czego 145 193,- na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze w środowisku oraz wydatki rzeczowe – 7 594,- Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 21 osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.
- f) **w rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców** zaplanowano kwotę 27 000,-, którą wydatkowano w 100% na wypłacenie zasiłków celowych cudzoziemcom, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie sprawozdawczym świadczenia przyznano i wypłacono 14 cudzoziemcom. Zasiłki celowe przyznane zostały z przeznaczeniem na zakup żywności, gorącego posiłku, odzieży oraz obuwia.
- g) **w rozdziale 85295 – pozostała działalność** realizowany jest Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wojewoda Mazowiecki przyznał na ten cel w 2012 roku Gminie Miasta Radomia kwotę dotacji celowej w wysokości 636 600,- którą wydatkowano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

## ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

### I. Porozumienia z administracją rządową

Na powyższe zadania zaplanowano w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2012r. kwotę 2 038 848,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 901 021,- tj.93,2% planu, w tym na:

1. **w dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71035 - cmentarze** ujęte zostały środki w wysokości 9 800,-, które wydatkowano w 100% na podstawie Porozumienia z dnia 25 kwietnia 2012r. zawartego pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Gminie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Radomia. Powyższe środki przeznaczone zostały na renowację kwatery wojennej żołnierzy polskich poległych w 1939 roku, zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. Li-manowskiego w Radomiu.
2. **w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – pozostała działalność** - zaplanowano kwotę 13 350,- w oparciu o Porozumienie z dnia 04.09.2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Ministrem Edukacji Narodowej na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych, uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 i Publicznym Gimnazjum Nr 22 w Radomiu. Powyższe środki wykorzystane zostały w 67,0% tj. w kwocie 8 948,- z tytułu niższych niż planowano kosztów wydruku podręczników stąd dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.
3. **w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - pozostała działalność** ujęte zostały środki w wysokości 2 015 698,- z czego wykorzystano 1 882 272,- tj.93,4% kwoty planowanej. Powyższa kwota przeznaczona została na:
  - a) realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn. "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Na realizację w/w projektu zaplanowana została w budżecie na 2012 rok kwota 348 824,- w tym środki unijne w wysokości 252 025,- oraz krajowe w wysokości 96 799,- z czego 44 475,- to środki z budżetu państwa natomiast 52 324,- to środki własne gminy. Z łącznej kwoty 348 824,- wydatkowano w okresie sprawozdawczym 220 596,- tj.63,2% planu. Zadanie realizowane było zgodnie z planem a środki wydatkowano głównie na opracowanie dokumentu pn. "Techniczna Koncepcja Realizacji Projektu", pokrycie kosztów doradztwa technicznego przy realizacji

projektu, pokrycie kosztów dzierżawy kanalizacji kablowej od Telekomunikacji Polskiej S.A., pokrycie kosztów współkorzystania z częstotliwości radiowej od Powiatu Przysuskiego, pokrycie kosztów projektu na roboty budowlane, polegające na instalacji kabła światłowodowego kanalizacji Telekomunikacji Polskiej oraz budowie kabła światłowodowego. Część wydatkowanych środków przeznaczono również na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników projektu.

- b) realizację projektu systemowego pn. "Rewitalizacja młodych ludzi – nasza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowane na ten cel w budżecie 2012 roku środki wyniosły 1 502 874,- z czego 1 146 171,- to środki unijne, 202 266,- to środki z budżetu państwa, 154 437,- to środki własne gminy. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 100% tj. w wysokości 1 502 866,-. Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu „Centrum Młodzieży Arka”, które na ten cel otrzymało z budżetu w formie dotacji środki w wysokości 972 050,- pozostałe wydatkowane środki wynoszące 530 816,- przeznaczono na zakup materiałów biurowych, laptopów i programów Office dla 15 uczestniczek projektu pn. "Rewitalizacja młodych ludzi – nasza przyszłość", wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt oraz wynagrodzeń dla prawnika, pedagoga, moderatora spotkań integracyjnych oraz konferencji organizowanych w trakcie realizacji projektu.
- c) realizację projektu pn. "Radom – siła w partnerstwie" w ramach pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki/.

Na realizację w/w projektu ujęta została w budżecie na 2012r. kwota wydatków w wysokości 164 000,- z czego 139 400,- to środki unijne natomiast 24 600,- to środki z budżetu państwa. Z łącznej kwoty 164 000,- wydatkowano na realizację projektu 158 809,- tj.96,8% kwoty planowanej, w tym na:

- opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności – 76 399,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt – 64 226,-
- wydatki rzeczowe – 18 184,-

Wydatki rzeczowe obejmowały m.in. zakup zestawów komputerowych oraz drukarki, materiałów biurowych, pieczętek w celu prawidłowego opisywania faktur jak również koszty zużycia mediów, koszty usług telekomunikacyjnych, utworzenie podstrony internetowej projektu.

## II. Porozumienia z administracją samorządową

Na zadania z zakresu porozumień z administracją samorządową zaplanowano w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2012rok kwotę w wysokości 12 795 413,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 216 692,- tj.64,2% planu, w tym na:

1. **w dziale 150 – przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 - rozwój przedsiębiorczości** – ujęte zostały środki w wysokości 93 686,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 13 289,- tj.14,2% kwoty planowanej.

Powyższa kwota to środki własne gminy przekazane w formie dotacji do samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy do realizowanego wspólnie z Marszałkiem / zgodnie z zawartą umową/ projektu pn. "Baza Wiedzy", który dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu." Niski wskaźnik wykonania planu jest konsekwencją przesunięcia terminu realizacji przedmiotowego projektu do końca 2014 roku.

2. **w dziale 750-administracja publiczna, rozdziale 75095 – pozostała działalność** zaplanowane zostały w kwocie 37 305,- środki własne gminy, jako wkład własny gminy do realizowanego wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zadania / współfinansowanego ze środków unijnych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013/ pn.. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ,/. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel w formie dotacji kwotę 9 371,- tj.25,1% planu. Zadanie realizowane było zgodnie z zawartą umową.

3. w **dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowana na 2012 rok kwota wydatków wyniosła 11 066 407,- z czego wydatkowano 6 754 213,- tj.61,1%, w tym na:
- a) w **rozdziale 80104 – przedszkola** – zaplanowano środki w wysokości 3 636 256,- z czego w 2012r. wykorzystano 3 586 435,- tj.98,6% kwoty planowanej. W kwocie 3 586 435,- środki unijne to 3 049 440,- środki z budżetu państwa 483 295,- natomiast środki własne gminy wyniosły 53 700,- W ramach wydatków w tym rozdziale realizowany był projekt pn. ”Małymi stópkami w wielki świat” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Z kwoty 3 586 435,- sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 084 493,-tj.98,4% planu w wysokości 2 117 321,-
  - wydatki rzeczowe – 1 501 942,- tj.98,9% planu wynoszącego 1 518 935,-
- Realizacja projektu kontynuowana będzie w 2013r.
- b) w **rozdziale 80195 – pozostała działalność**- plan wydatków na 2012 r. wynosił 7 430 151,- z czego wydatkowano 3 167 778,- tj.42,6% kwoty planowanej, z czego na realizację:
- projektu unijnego pn. ” Wiedza to podstawa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ujęta została kwota wynosząca 463 806,- która w okresie sprawozdawczym wydatkowana została w 100% tj. w wysokości 463 800,-.Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.
- W kwocie 463 800,- środki unijne to 438 327,- natomiast 25 473,- to środki własne gminy. Poniesione wydatki dotyczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 391 344,- tj.100,0% planu w wysokości 391 347,-
  - wydatki rzeczowe – 71 839,- tj.100,0% planu w kwocie 71 841,-
  - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 617,- tj.99,9% planu wynoszącego 618,-
- Realizacja projektu zakończyła się 30.04.2012r.
- projektu unijnego pn.”Krok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów / uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011 – 2013” Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Zaplanowane na ten cel wydatki wyniosły 1 957 373,- z czego 1 663 767,- to środki unijne, 234 884,- to środki z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego natomiast 58 722,- to środki własne gminy. Z łącznej kwoty 1 957 373,- wydatkowano na powyższy cel środki w wysokości 1 169 592,- tj.59,8% planu, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 741 008,- tj.97,2% planu wynoszącego 762 360,-
  - wydatki rzeczowe – 428 584,- tj.35,9% planu w kwocie 1 195 013,-
- W ramach wydatków rzeczowych realizowane były w głównej mierze zakupy materiałów i wyposażenia oraz książek i pomocy naukowych. W wyniku rozstrzygniętych przetargów powstały oszczędności w wydatkach rzeczowych. Realizacja projektu kontynuowana będzie w 2013r.
- projektu unijnego pn.”Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III radomskich szkół podstawowych „
- Ujęta na realizację projektu kwota wydatków wyniosła 3 469 282,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 486 466,- tj.42,9% planu Środki unijne wyniosły 1 263 496,-, środki z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego 222 970,- Wydatkowana kwota przeznaczona została na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 044 733,-tj.65,3% planu wynoszącego 1 600 889,-
  - wydatki rzeczowe – 441 733,- tj.23,6% planu w wysokości 1 868 393,-
- W ramach wydatków rzeczowych realizowane były w głównej mierze zakupy materiałów i wyposażenia oraz książek i pomocy naukowych. W wyniku rozstrzygniętych przetargów powstały oszczędności w wydatkach rzeczowych. Realizacja projektu kontynuowana będzie w 2013r.
- projektu unijnego pn.” Lep sza edukacja najlepszą inwestycją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających problemy w nauce, a także chcących rozwijać swoje zainteresowania”
- Zaplanowana w budżecie na 2013r.kwota wydatków wyniosła 1 539 690,- w tym ze środków unijnych 1 308 736,-, z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego 184 763,- natomiast ze środków własnych gminy 46 191,- Z planowanej kwoty wykorzystano 47 920,- tj.3,1% z uwagi na fakt, że zajęcia z uczniami rozpoczęły się w listopadzie 2012r. Realizacja projektu kontynuowana będzie w 2013r.



4. **w dziale 852 – pomoc społeczna** ujęte zostały w budżecie na 2012r. wydatki w kwocie 75 236,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 74 845,- tj. 99,5% kwoty planowanej, przeznaczając środki na dalszą realizację rozpoczętego w 2008r. projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywność szansą na lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Kwotę 74 845,- wydatkowano na:
- a) **w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** – 4 941,- na wypłatę zasiłków na kontynuację nauki dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  - b) **w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze** – 27 554,- na wypłatę zasiłków na kontynuację nauki dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych,
  - c) **w rozdziale 85295 – pozostała działalność** – 42 350,- na wypłatę świadczeń pieniężnych za wykonywane przez uczestników projektu prace społecznie użyteczne.

Kwota 74 845,- to wkład własny gminy w realizację w/w projektu.

5. **w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność**

Ujęte zostały środki w wysokości 1 413 265,- na realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn. "Aktywność szansą na lepsze jutro" w ramach Poddziałania 7.1.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na powyższy cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 256 890,- tj. 88,9% planu, z czego środki w wysokości 1 131 973,- to środki unijne, 59 927,- to środki z budżetu państwa natomiast środki własne gminy to kwota 64 990,-. Środki unijne i środki z budżetu państwa dają łączną kwotę 1 191 900,- z których sfinansowano realizację zadań związanych z aktywną integracją m.in. indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, prawne, pedagogiczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne. Środki własne gminy w wysokości 64 990,-, stanowiące wkład własny do w/w projektu wydatkowano na działania o charakterze środowiskowym m.in. organizację wycieczek edukacyjno-krajoznawczych.

6. **w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowane w 2012r. wydatki wyniosły 83 934,- i zostały wykorzystane w 100%. Powyższa kwota to wkład własny gminy w realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych dotyczącego remontu i przebudowy zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej przy ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem. Na działkach stanowiących własność gminy wykonano nawierzchnie utwardzone, małą architekturę oraz nasadono zieleń. Zadanie to zrealizowane zostało przez spółkę gminną „Rewitalizacja”.
7. **w dziale 926 – kultura fizyczna, rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowane zostały w 2012r. wydatki na kwotę 25 580,- z czego środki w wysokości 21 740,- to środki unijne natomiast 3 840,- to środki z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kwota 25 580,- przeznaczona została na realizację projektu systemowego pn. "Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" Projekt ten realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 19. Z zaplanowanej w 2012 r. kwoty wykorzystano 24 151,- tj. 94,4% planu na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z kadrą prowadzącą zajęcia oraz koordynatorami, jak również pokrycie kosztów wstępu uczestników projektu do teatru, kina i na basen.

#### **WYDATKI POWIATU FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI**

Zrealizowane w 2012 roku wydatki budżetowe powiatu finansowane środkami własnymi wyniosły 258 879 674,- co w porównaniu do planu w wysokości 263 357 440,- daje wskaźnik realizacji wynoszący 98,30%. Realizacja tych wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na 2012 rok finansowane środkami własnymi powiatu wyniosły 135 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 135 000,- tj. 100% w odniesieniu do planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych użytków i klas gruntów w obrębie Żakowice, Halinów,
- ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych użytków i klas gruntów miasta Radomia w obrębie Jeżowa Wola i Długojów.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na 2012r. finansowane środkami własnymi powiatu wyniosły 44 331 790,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41 978 985,- tj. 94,69% w odniesieniu do planu.

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

1. budowę dróg powiatowych – 22 627 794,-
2. wykupy gruntów pod budowę dróg powiatowych – 6 838 477,-
3. utrzymanie bieżące dróg powiatowych przez jednostkę – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w tym zimowe utrzymanie ulic oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym 3 290 351,-
4. remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez jednostkę – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 7 463 621,-
5. zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 176 180,-
6. na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej na podstawie umowy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu – 1 582 156,-.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane w tym dziale środki własne w wysokości 115 000,- dotyczyły opłat za zużycie mediów w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Z powyższej kwoty wydatkowano w 2012r. środki w wysokości 99 077,- tj. 86,15% kwoty planowanej.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na 2012r. w/w dziale wydatki finansowane ze środków własnych wyniosły 720 688,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 671 704,- tj 93,20 % kwoty planowanej. Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakup materiałów do remontu Pracowni Mapy Numerycznej oraz na jej wyposażenie, szkolenie pracowników w zakresie realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii, na zadania w zakresie informatyzacji zasobu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierającej treść mapy zasadniczej, wykonanie prac z zakresu usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania GEO- INFO i EGB, prac z zakresu kontroli terenu i pomiaru kontrolnego wybranych robót wpływających do MODiK, wykonywanie analizy i oceny stanu prawnego działek /różne Obręby/.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ujęto w budżecie na 2012r. wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 7 093 664,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 847 550,- tj. 96,53% w odniesieniu do planu, w tym na:

**w rozdziale 75020** – starostwa powiatowe zaplanowano kwotę w wysokości 5 088 429,- z której w 2012r. wydatkowano 5 012 929,- tj. 98,50% w porównaniu do planu, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

**w rozdziale 75023** – urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ zaplanowano w kwocie 2 004 435,- wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych na wykonanie praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych. Na powyższy cel przeznaczono w 2012r. środki w wysokości 1 834 537,- co daje wskaźnik wykonania planu wynoszący 91,50%.

**w rozdziale 75095** – pozostała działalność w kwocie 84,-, wydatki na zakup map dla potrzeb prowadzonych postępowań w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ujęte w planie budżetu na 2012r. środki własne przeznaczone na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 144 929 554,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 144 231 989,- tj. 99,51 % w porównaniu z planem.

**Kwotę 144 231 989,- przeznaczono na:**

1. **w rozdziale 80102** – na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 6 862 812,- z czego w 2012r. wydatkowano 6 834 022,- tj. 99,58% planu w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac – 5 688 416,- tj. 99,78% planu w kwocie 5 700 580,-
  - b) dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych – 651 352,- tj. 99,90% planu w wysokości 652 000,-
  - c) wydatki rzeczowe – 494 254,- tj. 96,87% planu w wysokości 510 232,-.
2. **w rozdziale 80105** – na utrzymanie przedszkoli specjalnych ujęto w budżecie na 2012r. środki własne w wysokości 983 690,- z czego na powyższy cel wydatkowano 99,96% tj. kwotę wynoszącą 983 364,- w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac w kwocie 74 140,- tj. 99,66% planu wynoszącego 74 390,-
  - b) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na funkcjonowanie przedszkoli specjalnych w kwocie 909 224,- tj. 99,99% planu wynoszącego 909 300,-
3. **w rozdziale 80111** – gimnazja specjalne zaplanowano środki własne w wysokości 3 433 367,- z czego w 2012r. wydatkowano 3 423 562,- tj. 99,71% w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac – 3 161 879,- tj. 99,78% planu w wysokości 3 168 776,-
  - b) wydatki rzeczowe – 261 683,- tj. 98,90% planu w kwocie 264 591,-.
4. **w rozdziale 80113** – na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 65 700,- z czego na powyższy cel wydatkowano 64 238,- tj. 97,77% planu.
5. **w rozdziale 80120** – na utrzymanie liceów ogólnokształcących przyjęto w budżecie na 2012r. kwotę 42 223 283,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki własne w wysokości 42 070 399,- tj. 99,64% w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac – 32 560 719,- tj. 99,77% planu w kwocie 32 634 405,-
  - b) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących – 4 778 287,- tj. 99,79% kwoty planowanej wynoszącej 4 788 133,-
  - c) wydatki rzeczowe – 4 677 521,- tj. 98,60% planu w kwocie 4 743 745,-
  - d) inwestycje i roboty modernizacyjne – 53 872,- tj. 94,51% planu w kwocie 57 000,-.
6. **w rozdziale 80123** – na utrzymanie liceów profilowanych zaplanowano wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 1 385 109,- z czego w 2012r. wykorzystano 99,82% tj. kwotę wynoszącą 1 382 572,- z czego na:
  - a) płace i pochodne od płac – 1 237 113,- tj. 99,87% planu w kwocie 1 238 697,-
  - b) wydatki rzeczowe – 145 459,- tj. 99,35% planu wynoszącego 146 412,-.
7. **w rozdziale 80130** – na utrzymanie szkół zawodowych zaplanowano wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 61 831 212,- z powyższej kwoty wydatkowano w 2012r. środki własne w wysokości 61 594 941,- tj. 99,62% przeznaczając je na:
  - a) płace i pochodne od płac – 45 721 206,- tj. 99,85% planu w wys. 45 787 738,-
  - b) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych – 5 657 868,- tj. 99,61% planu w wysokości 5 680 000,-
  - c) wydatki rzeczowe – 6 787 486,- tj. 97,90% planu wynoszącego 6 933 974,-
  - d) inwestycje i roboty modernizacyjne – 3 428 381,- tj. 99,98% planu w kwocie 3 429 500,-.

8. **w rozdziale 80132** – na utrzymanie szkół artystycznych zaplanowano na 2012r. kwotę 12 902 432,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 851 975,- tj. 99,61% kwoty planowanej, w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac – 11 329 765,- tj. 99,82% planu w kwocie 11 350 740,-
  - b) wydatki rzeczowe – 1 522 210,- tj. 98,16% w odniesieniu do planu w wysokości 1 550 692,-
9. **w rozdziale 80134** – na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych ujęto w budżecie na 2012r. środki własne w wysokości 6 096 914,- z czego wydatkowano kwotę 6 077 840,- tj. 99,69% w odniesieniu do planu, w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac – 5 379 526,- tj. 99,93% planu wynoszącego 5 383 394,-
  - b) wydatki rzeczowe – 698 314,- tj. 97,87% planu w wysokości 713 520,-
10. **w rozdziale 80140** – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – zaplanowano kwotę 6 843 648,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 816 748,- tj. 99,61% planu, w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac – 5 759 706,- tj. 99,69% w odniesieniu do planu 5 777 409,-
  - b) wydatki rzeczowe – 1 047 913,- tj. 99,21% planu w kwocie 1 056 239,-
  - c) wydatki inwestycyjne – 9 129,- tj. 91,28% planu w kwocie 10 000,-
11. **w rozdziale 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie na 2012r kwotę w wysokości 752 605,- z czego wydatkowano 584 347,- tj. 77,64%, w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac – 157 930,- tj. 98,94% planu w wysokości 159 625,-
  - b) wydatki rzeczowe – 422 648,- tj. 71,73% kwoty planowanej wynoszącej 589 180,-
  - c) wydatki inwestycyjne – 3 769,- tj. 99,18% planu wynoszącego 3 800,-
12. **w rozdziale 80148** – stołówki szkolne ujęto w budżecie na 2012 rok kwotę w wysokości 76 741,- z czego wydatkowano 75 943,- tj. 98,96% w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac - 73 022,- tj. 98,92% planu wynoszącego 73 820,-
  - b) wydatki rzeczowe w kwocie – 2 921,- tj. 100% planu wynoszącego 2 921,-
13. **w rozdziale 80195** – pozostała działalność ujęto w budżecie na 2012 rok kwotę w wysokości 1 472 041,- z czego w roku budżetowym wydatkowano kwotę 1 472 038,- tj. 99,99% na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie na 2012r. środki własne powiatu w wysokości 7 461 735,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 454 800 tj.99,90% kwoty planowanej.

### **Kwotę 7 454 800,- przeznaczono na:**

**w rozdziale 85111** - szpitale ogólne na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym które przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- zakup sprzętu i aparatury medycznej / aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku operacyjnego Chirurgicznego z Centralną Sterylizacją/ - 200 000,-,
- termomodernizację w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1 w Radomiu – 4 454 800,-
- przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposażeniem – 600 000,-,

- informatyzację Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z udostępnieniem Publicznych Punktów dostępu do Internetu / zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – zestawów komputerowych, drukarek i aparatu fotograficznego/ – 100 000,-
- zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego / zakup cyfrowego zestawu RTG, zestawu do litotrypsji/ - 2 100 000,-

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną zaplanowane zostały w budżecie na 2012r. wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 22 817 290,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 543 160,- tj. 98,84% planu przeznaczając je na realizację następujących zadań:

1. **w rozdziale 85201** – na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych ujęto w budżecie na 2012r. środki w wysokości 4 508 919,-. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4 385 511,- tj. 97,26% w odniesieniu do planu, w tym głównie na:
  - a) Placówkę Wielofunkcyjną „Słoneczny Dom” – 2 339 987,-
  - b) Placówka Rodzinna nr 1 – 101 885,-
  - c) Placówka Rodzinna nr 2 – 154 266,-
  - d) Placówka Rodzinna nr 3 - 139 006,-
  - e) Placówkę Rodzinną nr 4 - 133 643,-
  - f) Placówkę Rodzinną nr 5 – 111 266,-
  - g) Placówkę Rodzinną nr 6 – 129 327,-
  - h) Placówkę Rodzinną nr 7 – 98 493,-
  - i) Placówkę Rodzinną nr 8 – 94 563,-
  - j) Placówkę Rodzinną nr 9 – 118 350,-
  - k) Placówkę Rodzinną nr 10 – 103 342,-
  - l) Placówka Rodzinna nr 11 - 104 231,-
  - ł) Placówka Rodzinna nr 12 - 125 844,-
  - m) Placówka Rodzinna nr 13 – 104 634,-
  - n) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 51 osób - 218 632,-
  - o) pomoc pieniężna na usamodzielnienie się 19 osób – 100 491,-
  - p) pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 9 osób w kwocie 13 500,-
  - r) pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia zatrzymanych tymczasowo w oddziałach interwencyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – 682,-
  - s) koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów kwota 193 369,-,
2. **w rozdziale 85202** – na utrzymanie 4 domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2012r. wydatki wynoszące 14 838 491,-. Z kwoty tej wydatkowano 14 768 976,- tj. 99,53% kwoty planowanej, w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac – 10 373 213,- tj. 99,64% kwoty planowanej w wys. 10 410 445,-
  - b) wydatki rzeczowe – 4 395 763,- tj. 99,27% kwoty planowanej w wys. 4 428 046,-
3. **w rozdziale 85204** – rodziny zastępcze ujęto środki własne w wysokości 3 388 270,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 310 358,- tj. 97,70% w tym na:
  - a) pomoc pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych tj.
    - pomoc na usamodzielnienie 20 osób – 97 209,-,

- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej 17 osób – 27 000,-,
  - pomoc na kontynuowanie nauki 89 osób – 354 799,-,
  - b) pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka - 2 355 490,-,
  - c) promocję rodzicielstwa zastępczego i szkolenie rodzin zastępczych – 16 700,-
  - d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin pomocowych 17 osób – 418 290,-,
  - e) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne koszty dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 40 870,-
4. **w rozdziale 85214** – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę w wysokości 35 000,- z czego wydatkowano 34 998,- tj. 99,99% planu. W rozdziale tym finansowane są wydatki rzeczowe na usamodzielnienie /„wyprawki”/ dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Ze środków tych udzielono pomocy w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla 10 usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
5. **w rozdziale 85220** – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W rozdziale tym finansowane były ze środków własnych koszty utrzymania mieszkań chronionych do których kierowane są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, nie posiadające mieszkania. W 2012r. ujęto na ten cel kwotę 26 610,- z czego wydatkowano 23 317,- tj. 87,62% planu przeznaczając ją na opłatę czynszu, zużycie mediów i zakup kabiny prysznicowej. W 2012r. funkcjonowały trzy mieszkania chronione.
6. **w rozdziale 85295** – pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w kwocie 20 000,- z czego w 2012 roku wykorzystano 20 000,- tj. 100% planu. Środki te zostały wykorzystane na realizację zadania pn. „Prowadzenie ośrodka realizującego usługi poradnictwa i terapii na terenie miasta Radomia” przez Fundację Diecezji Radomskiej „Dać Sercom Nadzieję” w Radomiu – kwota 20 000,-,

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane w budżecie na 2012r. środki własne gminy na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wyniosły 6 154 146,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 6 135 968,- tj. 99,70% planu, w tym na:

1. **w rozdziale 85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ujęto kwotę 265 507,- z czego w 2012r. wykorzystano 265 506,- tj. 100% w odniesieniu do planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności pięciu warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie miasta Radomia.
2. **w rozdziale 85324** – na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ujęto w budżecie na 2012r. kwotę 488 640,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 470 462,- tj. 96,28% kwoty planowanej.  
  
Obsługą PFRON zajmuje się 10 osób. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 438 975,- Pozostała kwota 31 487,- przeznaczona została na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych i telefonicznych.
3. **w rozdziale 85333** - ujęto kwotę 5 400 000,-, która wydatkowana została w 2012r. w 100% na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z zawartymi Porozumieniami między Gminą Miasta Radomia a Powiatem Radomskim.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane w budżecie na 2012r. środki własne na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 18 860 475,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 697 760,- tj. 99% w odniesieniu do planu.

**Kwotę w wysokości 18 697 760,- przeznaczono na:**

1. **w rozdziale 85403** – na prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych ujęto w budżecie na 2012r. kwotę 3 102 547,- z czego wydatkowano 3 075 309,- tj. 99,12% planu, w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac – 2 616 705,- tj. 99,61% w porównaniu z planem wynoszącym 2 626 906,-
  - b) wydatki rzeczowe – 458 604,- tj. 96,42% do planu wynoszącego 475 641,-.
2. **w rozdziale 85406** – poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki własne w wysokości 4 892 206,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 878 535,- tj. 99,72% w stosunku do planu, w tym na:
  - a) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – 88 800,- tj. 100% kwoty planowanej wynoszącej 88 800,-
  - b) płace i pochodne od płac – 4 284 118,- tj. 99,83% planu w kwocie 4 291 353,-
  - c) wydatki rzeczowe – 505 617,- tj. 98,74% planu w kwocie 512 053,-.
3. **w rozdziale 85407** – na prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano w budżecie na 2012r. środki własne w wysokości 4 202 435,- z których wykorzystano 4 165 792,- tj. 99,13% w odniesieniu do kwoty planowanej, z czego na:
  - a) płace i pochodne od płac – 3 595 161,- tj. 99,71% planu wynoszącego 3 605 480,-
  - b) wydatki rzeczowe – 570 631,- tj. 95,59% planu wynoszącego 596 955,-.
4. **w rozdziale 85410** – na utrzymanie internatów i burs szkolnych ujęte zostały środki własne w wysokości 4 141 946,- z których w 2012r. wydatkowano kwotę 4 099 679,- tj. 98,98% przeznaczając ją na:
  - a) płace i pochodne od płac – 3 234 369,- tj. 99,63% planu w wysokości 3 246 274,-
  - b) wydatki rzeczowe – 860 316,- tj. 96,59% planu w wysokości 890 672,-.
  - c) wydatki inwestycyjne – 4 994,- tj. 99,88% planu w wysokości 5 000,-.
5. **w rozdziale 85412** – na dofinansowanie kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę 150 000,- z czego w 2012r. wydatkowano 142 308,- tj. 94,87% kwoty planowanej.
6. **w rozdziale 85415** – pomoc materialna dla uczniów ujęto w budżecie na 2012r. wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 355 080,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 332 761,- tj. 93,71% w porównaniu do planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.
7. **w rozdziale 85417** – na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych ujęto w budżecie na 2012r. kwotę 535 370,- z czego wydatkowano 535 213,- tj. 99,97% planu, w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac – 515 073,- tj. 99,97% do planu wynoszącego 515 215,-
  - b) wydatki rzeczowe – 20 140,- tj. 99,92% do planu wynoszącego 20 155,-
8. **w rozdziale 85419** - na funkcjonowanie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w 2012 roku zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 105 000,- z której na powyższy cel wydatkowano 1 104 832,- tj. 99,98% planu.
9. **w rozdziale 85421** – na funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - ujęto w budżecie 2012 roku kwotę 246 500,- z czego wydatkowano 239 870,- co stanowi 97,31% w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac – 212 050,- tj. 98,58% do planu wynoszącego 215 100,-
  - b) wydatki rzeczowe – 27 820,- tj. 88,60% do planu wynoszącego 31 400,-
10. **w rozdziale 85446** – na kształcenie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie na 2012r. kwotę 65 395,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 59 463,- tj. 90,93% kwoty planowanej, w tym na:
  - a) płace i pochodne od płac 37 738,- tj. 97,02% planu w kwocie 38 895,-
  - b) wydatki rzeczowe – 21 725,- tj. 81,98% planu w kwocie 26 500,-.

11. w **rozdziale 85495** – pozostała działalność ujęto w budżecie na 2012r. kwotę 63 996,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 63 995,- tj.100% kwoty planowanej. Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane w budżecie na 2012 rok środki własne powiatu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 572 500,- z czego na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 470 810,- tj. 82,24% kwoty planowanej.

Kwotę 470 810,- wydatkowano w następujący sposób:

1. w **rozdziale 90002** – na wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie gminy miasta Radom oraz na wykonanie opinii przez rzeczoznawcę dotyczącej wyceny porzuconego pojazdu – kwota 45 573,-.
2. w **rozdziale 90003** – kwota 113 432 na wydatki związane z:
  - zbieranie i utylizację bezdomnych zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Miasta Radomia,
  - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych,
  - usługi rzeczoznawcy wyceniającego wartość pojazdów usuniętych z drogi.
3. w **rozdziale 90007** – na wydatki związane z wykonaniem mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem – II etap oraz na wykonanie pomiaru emisji hałasu emitowanego do środowiska – 311 805,-

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane w budżecie na 2012r. środki własne powiatu na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 10 165 596,- z czego na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 9 612 869,- tj. 94,56% planu

**Kwotę 9 612 869,- wydatkowano w sposób następujący:**

1. w **rozdziale 92106** – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą i na prowadzenie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu przeznaczono w 2012 roku środki w wysokości 4 757 800,- co stanowi 100% kwoty planowanej. Przekazano również dotacje celową w kwocie 64 593,- na zakup wyposażenia lalkowej sceny „Fraszka”/ zakup rzutnika multimedialnego, reflektorów scenicznych oraz schodolazu gąsienicowego/.  
Ponadto wydatkowano kwotę 229 405,- na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. ”Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego, Plac Jagielloński 15 ”.
2. w **rozdziale 92109** – na prowadzenie Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” wydatkowano kwotę 1 078 011,- co stanowi 97,73% planu w wysokości 1 103 035,-.
3. w **rozdziale 92116** – na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę 3 483 060,-, co stanowi 99,92% planu wynoszącego 3 546 862,-.

### **ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**

Na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowano kwotę 4 011 409,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 011 088,- tj. 99,99% kwoty planowanej, w tym na:

1. w **dziale 852 – pomoc społeczna – 4 011 088,-** tj. 99,99% planu wynoszącego 4 011 409,-
  - a) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – 3 835 075,- z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz osiągnięcie standardów w tych domach,
  - b) w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze - 176 013,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



**WYDATKI POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Zaplanowane na 2012r. w budżecie Gminy Miasta Radomia wydatki powiatu finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wyniosły 22 353 800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 762 160,- tj. 97,35% kwoty planowanej.

Środki w wysokości 21 762 160,- przeznaczone zostały na:

1. **w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 kwota – **1 223 572,-** na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na prace modernizacyjne w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, Gminy Radom i IPN – zadanie inwestycyjne „Częściowa modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu” w kwocie - **599 999,-**
2. **w dziale 710 – działalność usługowa – 789 410,-** w tym:
  - a) w rozdziale 71013 – 30 000,- na prace z zakresu wykonania projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej miasta Radomia (I etap),
  - b) w rozdziale 71014 – 35 000,- na wykonanie analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych dotyczących działek w obrębie: Kaptur, Kierzków, Gołębiów, Idalin oraz wykonanie prac z zakresu ustalenia przebiegu granic zawartych pomiędzy działkami w obrębie dzielnicy Gołębiów,
  - c) w rozdziale 71015 – 724 410,- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu.
3. **w dziale 750 – administracja publiczna – 584 924,-** w tym:
  - a) w rozdziale 75011 – 525 824,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecane powiatu,
  - b) w rozdziale 75045 – 59 100,- na kwalifikację wojskową.
4. **w dziale 752 – obrona narodowa wydatkowano kwotę 8 385,-** na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego na terenie powiatu.
5. **w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę 17 973 365,-**

w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 17 970 285,- na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w tym: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia pracownicze w kwocie 14 859 480,-,

w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 080,- w szczególności na zakup paliwa do działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.
6. **w dziale 851 – ochrona zdrowia – 63 596,-:**
  - a) w rozdziale 85156 na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
7. **w dziale 852 – pomoc społeczna – 52 984,-** w tym:
  - a) w rozdziale 85201 – 16 984,- na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  - b) w rozdziale 85204 – 36 000,- na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej,
8. **w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 465 923,-**
  - a) w rozdziale 85321 – 422 972,- na prowadzenie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  - b) w rozdziale 85334 – pomoc dla repatriantów – 42 950,- na wydatki związane z udzieleniem repatriantom pomocy w zakresie pokrycia kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i utrzymanie /kwota 29 303,-/ oraz na zwrot części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatrianta przez pracodawcę Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu /kwota 13 648,-/.

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**

Na zadania realizowane na podstawie porozumień ujęto w budżecie na 2012r. kwotę 9 807 548,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 290 134,- tj. 84,53% w stosunku do planu, w tym:

1. **w rozdziale 150 – przetwórstwo przemysłowe – 1 142 562,-** na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca – wsparcie szkoleniowo-doradcze dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą”.
2. **w rozdziale 500 – handel – 84 870,-** na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Opracowanie studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia”
3. **w rozdziale 710 – działalność usługowa - 630 348,-** na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Technika i nowoczesność – promocja gospodarcza Południowego Mazowsza”
4. **w dziale 801 – oświata i wychowanie – 6 206 513,-**
  - a) na realizację projektów współfinansowanych z UE polegających na organizacji zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów radomskich szkół licealnych i zawodowych oraz w centrum szkolenia ustawicznego i praktycznego pn.:
    - „Wiedza szansą na lepszy start” – 382 454,-
    - „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro” – 196 260,-
    - „Stop uzależnieniom – wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2010 – 2014” – 568 422,-
    - „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa” – 3 292 749,-
    - „Z problemem do poradni – zajęcia dla uczniów / uczennic, korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010 – 2012” – 435 239,-
    - „Dobry zawód – lepsza przyszłość” – 1 331 389,-
5. **w dziale 852 – pomoc społeczna: - 164 621,-**
  - rozdziale 85204 – 164 621,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla sześciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
6. **w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - 61 220,-** na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu powiatu radomskiego oraz na wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji projektu - termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej.

**WYDATKI POWIATU FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ W TYM Z UNII EUROPEJSKIEJ**

W okresie sprawozdawczym ujęte w planie wydatków środki na zadania finansowane z innych źródeł wyniosły 54 410 961,- z czego wydatkowano 50 861 686,- tj. 93,74% z czego:

1. **w dziale 020 – leśnictwo – 21 010,-** środki z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
2. **w dziale 600 – transport i łączność w kwocie 44 915 733,-**
  - rozdziale 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
  - zadanie inwestycyjne „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” w kwocie 44 915 733,-. w tym: środki krajowe – 22 285 771,-
3. **w dziale 801- oświata i wychowanie – 567 537,- w tym:**
  - w rozdziale 80130 – 165 200,- na szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży w zapasach w Publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – środki na ten cel pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  - w rozdziale 80195 – 402 337,- na sfinansowanie unijnego programu Leonardo da Vinci, Comenius „Uczenie się przez całe życie” i „Wykorzystywanie wyników europejskich inicjatyw – ECVET”

4. **w dziale 851 – ochrona zdrowia – 2 272 542,-** środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów ciepłych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1”.
5. **w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3 084 864,-**  
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego, Pl. Jagielloński 15”.

## Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
010 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	0,00	850,00	
r. 01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	850,00	0,00	850,00	
010 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 048,94	1 048,94	0,00	131,12
010 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 272,00	30 270,93	30 270,93	0,00	100,00
r. 01095	Pozostała działalność	31 072,00	31 319,87	31 319,87	0,00	100,80
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 072,00</b>	<b>32 169,87</b>	<b>31 319,87</b>	<b>850,00</b>	<b>103,53</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>31 072,00</b>	<b>32 169,87</b>	<b>31 319,87</b>	<b>850,00</b>	<b>103,53</b>
020 01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. środki otrzymane z UKFIS, agencji pańs	27 000,00	21 009,72	0,00	21 009,72	77,81
r. 02001	Gospodarka leśna	27 000,00	21 009,72	0,00	21 009,72	77,81
<b>dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>27 000,00</b>	<b>21 009,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21 009,72</b>	<b>77,81</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>27 000,00</b>	<b>21 009,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21 009,72</b>	<b>77,81</b>
150 11-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	773 102,00	630 188,85	0,00	630 188,85	81,51
150 11-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 430,00	144 209,80	0,00	144 209,80	105,70
r. 15011	Rozwój przedsiębiorczości	909 532,00	774 398,65	0,00	774 398,65	85,14
<b>dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>909 532,00</b>	<b>774 398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>774 398,65</b>	<b>85,14</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>909 532,00</b>	<b>774 398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>774 398,65</b>	<b>85,14</b>
500 05-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 140,00	72 139,50	0,00	72 139,50	100,00
r. 50005	Promocja eksportu	72 140,00	72 139,50	0,00	72 139,50	100,00
500 95-0740	Wpływy z dywidend	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	100,00
500 95-0830	Wpływy z usług	389 000,00	387 410,93	387 410,93	0,00	99,59
500 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	291,34	291,34	0,00	
500 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 278,62	7 278,62	0,00	145,57
r. 50095	Pozostała działalność	395 730,00	396 710,89	396 710,89	0,00	100,25
<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>	<b>467 870,00</b>	<b>468 850,39</b>	<b>396 710,89</b>	<b>72 139,50</b>	<b>100,21</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>467 870,00</b>	<b>468 850,39</b>	<b>396 710,89</b>	<b>72 139,50</b>	<b>100,21</b>
600 04-0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 046 771,54	3 046 771,54	0,00	101,56

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
600 04-0830	Wpływy z usług	32 400 000,00	32 395 472,48	32 395 472,48	0,00	99,99	
600 04-0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 194,31	4 194,31	0,00	139,81	
600 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	64 346,88	64 346,88	0,00	107,24	
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	35 463 000,00	35 510 785,21	35 510 785,21	0,00	100,13	
600 15-0830	Wpływy z usług	3 150,00	2 697,74	0,00	2 697,74	85,64	
600 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	15 914,16	0,00	15 914,16		
600 15-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,30	0,00	1,30		
600 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-263 486,96	0,00	-263 486,96		
600 15-8207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 421 832,00	22 421 396,42	0,00	22 421 396,42	100,00	
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 424 982,00	22 176 522,66	0,00	22 176 522,66	98,89	
600 16-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 000,00	10 482,65	10 482,65	0,00	1 048,27	
600 16-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,14	0,00		
600 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 414,78	16 414,78	0,00		
600 16-8207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 000,00	411 396,74	411 396,74	0,00	69,14	
600 16-8290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 045,00	15 045,00	0,00	100,30	
r. 60016	Drogi publiczne gminne	611 000,00	453 339,31	453 339,31	0,00	74,20	
600 17-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	1 158,36	1 158,36	0,00		
600 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 232,65	7 232,65	0,00		
600 17-8290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 270,00	107 274,00	107 274,00	0,00	98,17	
r. 60017	Drogi wewnętrzne	109 270,00	115 665,01	115 665,01	0,00	105,85	
600 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	100,00	
600 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	423 055,00	423 170,73	423 170,73	0,00	100,03	
r. 60095	Pozostała działalność	428 105,00	428 220,73	428 220,73	0,00	100,03	
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>59 036 357,00</b>	<b>58 684 532,92</b>	<b>36 508 010,26</b>	<b>22 176 522,66</b>	<b>99,40</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>35 889 205,00</b>	<b>35 696 815,59</b>	<b>35 957 603,51</b>	<b>-260 787,92</b>	<b>99,46</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>23 147 152,00</b>	<b>22 987 717,33</b>	<b>550 406,75</b>	<b>22 437 310,58</b>	<b>99,31</b>	
630 03-0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,82	14,82	0,00		

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
630 03-2910	Wpływy ze zwirotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 352,00	1 351,41	1 351,41	0,00	99,96	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 352,00	1 366,23	1 366,23	0,00	101,05	
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 352,00</b>	<b>1 366,23</b>	<b>1 366,23</b>	<b>0,00</b>	<b>101,05</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 352,00</b>	<b>1 366,23</b>	<b>1 366,23</b>	<b>0,00</b>	<b>101,05</b>	
700 04-0890	Wpływy z różnych opłat	432 000,00	437 976,43	437 976,43	0,00	101,38	
700 04-0830	Wpływy z usług	15 935 000,00	15 422 427,66	15 422 427,66	0,00	96,78	
700 04-0920	Pozostałe odsetki	1 054 000,00	1 095 379,23	1 095 379,23	0,00	103,93	
700 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	39 297,21	39 297,21	0,00	112,28	
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 456 000,00	16 995 080,53	16 995 080,53	0,00	97,36	
700 05-0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 173 000,00	3 363 384,97	3 363 384,97	0,00	80,60	
700 05-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	52,80	0,00		
700 05-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 909 680,00	4 036 802,73	4 036 802,73	0,00	82,22	
700 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	339 300,00	376 171,30	376 171,30	0,00	110,87	
700 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 735,00	9 082 004,28	9 082 004,28	0,00	60,54	
700 05-0830	Wpływy z usług	336 100,00	301 685,35	222 080,76	79 604,59	89,76	
700 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	289,24	289,24	0,00		
700 05-0920	Pozostałe odsetki	402 400,00	485 360,70	480 446,83	4 913,87	120,62	
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	129 567,00	144 234,19	143 654,82	579,37	111,32	
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 270 871,00	1 223 572,02	0,00	1 223 572,02	96,28	
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	2 231 398,50	0,00	2 231 398,50	148,76	
700 05-8410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	599 999,38	0,00	599 999,38	100,00	
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 661 653,00	21 844 955,46	17 704 887,73	4 140 067,73	76,22	
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 117 653,00</b>	<b>38 840 035,99</b>	<b>34 699 968,26</b>	<b>4 140 067,73</b>	<b>84,22</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>30 177 618,00</b>	<b>28 781 861,03</b>	<b>25 241 792,68</b>	<b>3 540 068,35</b>	<b>95,37</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>15 940 035,00</b>	<b>10 058 174,96</b>	<b>9 458 175,58</b>	<b>599 999,38</b>	<b>63,10</b>	
710 04-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,65	1,65	0,00		

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
710 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	28 900,00	28 943,62	28 943,62	0,00	100,15	
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 900,00	28 945,27	28 945,27	0,00	100,16	
710 13-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 111,24	0,00	1 111,24		
710 13-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 674,00	36 711,69	24 154,63	12 557,06	785,44	
710 13-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 674,00	67 822,93	24 154,63	43 668,30	195,60	
710 14-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	710,81	0,00	710,81		
710 14-0830	Wpływy z usług	970 000,00	924 247,12	0,00	924 247,12	95,28	
710 14-0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	5 074,79	0,00	5 074,79	338,32	
710 14-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 006 500,00	965 032,72	0,00	965 032,72	95,88	
710 15-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	
710 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	214,50	214,50	0,00	115,95	
710 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 622,00	724 410,34	0,00	724 410,34	99,97	
710 15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	398,66	0,00	398,66	132,89	
r. 71015	Nadzór budowlany	725 107,00	725 024,86	215,86	724 809,00	99,99	
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	
r. 71035	Cmentarze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	
710 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449 748,00	261 649,09	0,00	261 649,09	58,18	
710 95-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 71095	Pozostała działalność	499 957,00	261 649,09	0,00	261 649,09	52,33	
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 304 938,00</b>	<b>2 058 274,87</b>	<b>63 115,76</b>	<b>1 995 159,11</b>	<b>89,30</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 254 729,00</b>	<b>2 058 274,87</b>	<b>63 115,76</b>	<b>1 995 159,11</b>	<b>91,29</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>50 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750 11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 039 224,00	1 039 116,18	1 039 116,18	0,00	99,99	
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 824,00	525 824,00	0,00	525 824,00	100,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
750 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	1 036,95	1 036,95	0,00	172,83	
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 565 648,00	1 565 977,13	1 040 153,13	525 824,00	100,02	
750 23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 952,00	2 346,10	2 346,10	0,00	120,19	
750 23-0690	Wpływy z różnych opłat	255 500,00	312 122,16	311 762,16	360,00	122,16	
750 23-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	34 114,66	34 114,66	0,00	85,29	
750 23-0830	Wpływy z usług	770 000,00	739 011,98	739 011,98	0,00	95,98	
750 23-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	1 737,00	1 737,00	0,00		
750 23-0920	Pozostałe odsetki	900 000,00	1 390 815,81	1 390 815,81	0,00	154,54	
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	54 058,00	62 773,49	61 774,83	998,66	116,12	
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 510,00	2 542 921,20	2 541 562,54	1 358,66	126,79	
750 45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 101,00	59 100,20	0,00	59 100,20	100,00	
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	59 101,00	59 100,20	0,00	59 100,20	100,00	
750 75-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 698,30	2 698,30	0,00		
750 75-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(np.środki otrzymane z UKFIS,agencji pańs	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00		
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 598,30	8 598,30	0,00		
750 95-0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	74 092,00	79 518,28	79 518,28	0,00	107,32	
r. 75095	Pozostała działalność	74 092,00	79 518,28	79 518,28	0,00	107,32	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 720 351,00</b>	<b>4 256 115,11</b>	<b>3 669 832,25</b>	<b>586 282,86</b>	<b>114,40</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 720 351,00</b>	<b>4 254 378,11</b>	<b>3 668 095,25</b>	<b>586 282,86</b>	<b>114,35</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737,00</b>	<b>1 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	
751 01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 772,00	37 772,00	37 772,00	0,00	100,00	
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	37 772,00	37 772,00	37 772,00	0,00	100,00	
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 772,00</b>	<b>37 772,00</b>	<b>37 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>37 772,00</b>	<b>37 772,00</b>	<b>37 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
752 12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	8 385,46	0,00	8 385,46	93,17	
r. 75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	8 385,46	0,00	8 385,46	93,17	
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>93,17</b>	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
<b>dochody bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>93,17</b>	
754 10-0970 Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	
754 10-6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	200 000,00	199 724,17	199 724,17	0,00	99,86	
r. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	375 000,00	374 724,17	374 724,17	0,00	99,93	
754 11-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 313 484,00	17 770 285,00	0,00	17 770 285,00	97,03	
754 11-2380 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	583,46	0,00	583,46	194,49	
754 11-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	775 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754 11-8410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	
r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 289 591,00	17 970 868,46	0,00	17 970 868,46	93,16	
754 14-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 999,73	3 999,73	0,00	99,99	
r. 75414 Obrona cywilna	4 000,00	3 999,73	3 999,73	0,00	99,99	
754 16-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000,00	1 098 774,12	1 098 774,12	0,00	122,09	
754 16-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	
754 16-0970 Wpływy z różnych dochodów	4 845,00	5 235,53	5 235,53	0,00	108,06	
r. 75416 Straż gminna /miejska/	907 895,00	1 108 859,65	1 108 859,65	0,00	121,94	
754 78-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	100,00	
r. 75478 Uswianie skutków klęsk żywiołowych	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	100,00	
754 95-0830 Wpływy z usług	3 504,00	3 571,16	3 571,16	0,00	101,92	
754 95-0920 Pozostałe odsetki	0,00	3,29	3,29	0,00		
754 95-0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 927,16	1 927,16	0,00		
r. 75495 Pozostała działalność	3 504,00	5 501,61	5 501,61	0,00	157,01	
<b>dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 582 870,00</b>	<b>19 465 033,62</b>	<b>1 491 085,16</b>	<b>17 973 948,46</b>	<b>94,57</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>19 404 213,00</b>	<b>19 062 459,45</b>	<b>1 288 510,99</b>	<b>17 773 948,46</b>	<b>98,24</b>	
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 178 657,00</b>	<b>402 574,17</b>	<b>202 574,17</b>	<b>200 000,00</b>	<b>34,16</b>	
756 01-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	514 463,09	514 463,09	0,00	102,89	
756 01-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 911,20	13 911,20	0,00		

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	528 374,29	528 374,29	0,00	105,67	
756 15-0310 Podatek od nieruchomości	63 500 000,00	63 710 049,80	63 710 049,80	0,00	100,33	
756 15-0320 Podatek rolny	5 000,00	3 910,32	3 910,32	0,00	78,21	
756 15-0330 Podatek leśny	8 000,00	6 566,50	6 566,50	0,00	82,08	
756 15-0340 Podatek od środków transportowych	3 100 000,00	3 119 081,89	3 119 081,89	0,00	100,62	
756 15-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	517 000,00	688 618,60	688 618,60	0,00	133,20	
756 15-0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 830,40	1 830,40	0,00		
756 15-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	305 577,31	305 577,31	0,00	101,86	
756 15-2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	306 203,00	437 821,00	437 821,00	0,00	142,98	
756 15-2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-301 921,71	-301 921,71	0,00		
r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 736 203,00	67 971 534,11	67 971 534,11	0,00	100,35	
756 16-0310 Podatek od nieruchomości	27 000 000,00	27 494 169,72	27 494 169,72	0,00	101,83	
756 16-0320 Podatek rolny	480 000,00	598 128,41	598 128,41	0,00	124,61	
756 16-0330 Podatek leśny	15 000,00	14 700,13	14 700,13	0,00	98,00	
756 16-0340 Podatek od środków transportowych	2 700 000,00	2 772 176,34	2 772 176,34	0,00	102,67	
756 16-0360 Podatek od spadków i darowizn	1 850 000,00	1 343 723,98	1 343 723,98	0,00	72,63	
756 16-0430 Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	388 800,00	388 800,00	0,00	77,76	
756 16-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 728 000,00	6 519 978,08	6 519 978,08	0,00	96,91	
756 16-0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 461,40	21 461,40	0,00	214,61	
756 16-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	636 264,60	636 264,60	0,00	159,07	
756 16-2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 218,00	15 010,00	15 010,00	0,00	355,86	
r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 687 218,00	39 804 410,66	39 804 410,66	0,00	100,30	
756 18-0410 Wpływy z opłaty skarbowej	3 700 000,00	3 657 483,05	3 657 483,05	0,00	98,85	
756 18-0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000,00	4 326 558,08	0,00	4 326 558,08	86,53	
756 18-0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 845,00	62 495,60	62 495,60	0,00	96,68	
756 18-0480 Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 970 000,00	3 981 430,53	3 981 430,53	0,00	100,29	
756 18-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 461 860,00	1 596 630,01	552 298,55	1 044 331,46	109,22	
756 18-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
756 18-0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000,00	126 617,85	125 807,85	810,00	105,51	
756 18-0690 Wpływy z różnych opłat	45 575,00	57 527,04	29 916,44	27 610,60	126,22	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	9 591,19	9 313,33	277,86	147,56	
756 18-0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 884,40	0,00	3 884,40	129,48	
756 18-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 349,56	0,00	1 349,56	134,96	
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	14 372 580,00	13 824 567,31	8 418 743,35	5 405 823,96	96,19	
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	136 843 366,00	132 869 844,00	132 869 844,00	0,00	97,09	
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 417 000,00	6 348 649,09	6 348 649,09	0,00	98,93	
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 060 366,00	139 018 493,09	139 018 493,09	0,00	97,17	
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 802 778,00	36 496 662,00	0,00	36 496 662,00	94,54	
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 348 000,00	1 324 205,27	0,00	1 324 205,27	98,38	
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 948 778,00	37 820 867,27	0,00	37 820 867,27	94,67	
<b>dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>305 305 145,00</b>	<b>298 968 246,73</b>	<b>255 741 555,50</b>	<b>43 226 691,23</b>	<b>97,92</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>305 305 145,00</b>	<b>298 968 246,73</b>	<b>255 741 555,50</b>	<b>43 226 691,23</b>	<b>97,92</b>	
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 410 914,00	262 410 914,00	117 254 357,00	145 156 557,00	100,00	
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	262 410 914,00	262 410 914,00	117 254 357,00	145 156 557,00	100,00	
758 02-2750	Środki na uzupełnienie dochodów Gmin	0,00	548 009,00	548 009,00	0,00		
758 02-2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	128 106,00	0,00	128 106,00		
758 02-6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	29 015 000,00	29 015 000,00	0,00	29 015 000,00	100,00	
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 015 000,00	29 691 115,00	548 009,00	29 143 106,00	102,33	
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 909 926,00	8 909 926,00	0,00	8 909 926,00	100,00	
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 909 926,00	8 909 926,00	0,00	8 909 926,00	100,00	
758 07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 295 897,00	8 295 897,00	8 295 897,00	0,00	100,00	
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 295 897,00	8 295 897,00	8 295 897,00	0,00	100,00	
758 14-2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 703,55	2 703,55	0,00		
758 14-6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16,19	16,19	0,00		
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 719,74	2 719,74	0,00		
758 15-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	547,49	547,49	0,00		
r. 75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	547,49	547,49	0,00		
758 31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 620,00	4 476 620,00	4 476 620,00	0,00	100,00	
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 476 620,00	4 476 620,00	4 476 620,00	0,00	100,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
758 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 718 913,00	14 718 913,00	0,00	14 718 913,00	100,00	
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 718 913,00	14 718 913,00	0,00	14 718 913,00	100,00	
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>327 827 270,00</b>	<b>328 506 652,23</b>	<b>130 578 150,23</b>	<b>197 928 502,00</b>	<b>100,21</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>298 812 270,00</b>	<b>299 491 636,04</b>	<b>130 578 134,04</b>	<b>168 913 502,00</b>	<b>100,23</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>29 015 000,00</b>	<b>29 015 016,19</b>	<b>16,19</b>	<b>29 015 000,00</b>	<b>100,00</b>	
801 01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	4 302,90	4 302,90	0,00	68,30	
801 01-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 700,00	540,89	540,89	0,00	31,82	
801 01-0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,47	68,47	0,00		
801 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	91 694,00	78 985,62	78 985,62	0,00	86,14	
801 01-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44,00	44,00	0,00		
801 01-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	477 649,00	477 649,50	477 649,50	0,00	100,00	
r. 80101	Szkoły podstawowe	577 343,00	561 591,38	561 591,38	0,00	97,27	
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	124,00	0,00	124,00	17,71	
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 269,43	0,00	4 269,43	118,60	
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 300,00	4 393,43	0,00	4 393,43	102,17	
801 04-0830	Wpływy z usług	3 900 000,00	2 868 751,05	2 868 751,05	0,00	73,56	
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	56 070,00	55 880,42	55 880,42	0,00	99,66	
801 04-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 230 319,00	2 165 563,09	2 165 563,09	0,00	97,10	
801 04-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 166,00	483 295,47	483 295,47	0,00	68,83	
801 04-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,34	20,34	0,00		
r. 80104	Przedszkola	6 888 555,00	5 573 510,37	5 573 510,37	0,00	80,91	
801 10-0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	5 589,58	5 589,58	0,00	63,52	
801 10-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 474,68	1 474,68	0,00		
801 10-0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 235,21	1 235,21	0,00	12,35	
801 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 10-0920	Pozostałe odsetki	0,00	247,66	247,66	0,00		
801 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	13 970,00	18 666,12	18 666,12	0,00	133,62	



Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801 10-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,05	21,05	0,00		
r. 80110	Gimnazja	32 870,00	27 234,30	27 234,30	0,00	82,85	
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	4 340,00	0,00	4 340,00	63,82	
801 20-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	314,00	0,00	314,00		
801 20-0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	633,19	0,00	633,19	63,32	
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	20 085,11	0,00	20 085,11	64,79	
r. 80120	Licea ogólnokształcące	38 800,00	25 372,30	0,00	25 372,30	65,39	
801 30-0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00	7 484,00	0,00	7 484,00	71,96	
801 30-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 30-0830	Wpływy z usług	1 000,00	443,80	0,00	443,80	44,38	
801 30-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	8 600,00	8 155,20	0,00	8 155,20	94,83	
801 30-0920	Pozostałe odsetki	0,00	125,36	0,00	125,36		
801 30-0970	Wpływy z różnych dochodów	108 256,00	93 228,63	0,00	93 228,63	86,12	
801 30-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	35 952,00	35 950,80	0,00	35 950,80	100,00	
801 30-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 200,00	165 200,00	0,00	165 200,00	100,00	
r. 80130	Szkoły zawodowe	330 208,00	310 587,79	0,00	310 587,79	94,06	
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	376,00	0,00	376,00	94,00	
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 036,87	0,00	3 036,87	92,03	
r. 80132	Szkoły artystyczne	3 700,00	3 412,87	0,00	3 412,87	92,24	
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	652,00	0,00	652,00	65,20	
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	42,00	0,00	42,00		
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 963,18	0,00	1 963,18	98,16	
801 40-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 539,00	207 538,61	0,00	207 538,61	100,00	
801 40-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 625,00	29 439,02	0,00	29 439,02	80,38	
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	247 164,00	239 634,81	0,00	239 634,81	96,95	
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,00	74,00	0,00	74,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801 42-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	2 028,00	2 027,50	2 027,50	0,00	99,98	
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 128,00	2 101,50	2 101,50	0,00	98,75	
801 48-0830	Wpływy z usług	23 100,00	21 563,51	21 563,51	0,00	93,35	
801 48-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,03	7,03	0,00		
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 100,00	21 570,54	21 570,54	0,00	93,38	
801 95-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 096,13	1 096,13	0,00		
801 95-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00	0,00		
801 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 762,50	3 762,50	0,00		
801 95-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	74 642,00	74 642,00	74 642,00	0,00	100,00	
801 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 530,50	18 530,50	0,00		
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 259 253,00	9 640 637,28	3 841 210,56	5 799 426,72	78,64	
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 168 819,00	515 321,08	346 245,96	169 075,12	44,09	
801 95-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 350,00	8 948,92	8 948,92	0,00	67,03	
801 95-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 825,00	473 930,98	130 639,20	343 291,78	99,81	
801 95-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 590,05	54 590,05	0,00		
r. 80195	Pozostała działalność	13 990 889,00	10 791 579,44	4 479 785,82	6 311 793,62	77,13	
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 139 057,00</b>	<b>17 560 988,73</b>	<b>10 665 793,91</b>	<b>6 895 194,82</b>	<b>79,32</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>21 651 008,00</b>	<b>17 074 287,14</b>	<b>10 187 603,52</b>	<b>6 886 683,62</b>	<b>78,86</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>488 049,00</b>	<b>486 701,59</b>	<b>478 190,39</b>	<b>8 511,20</b>	<b>99,72</b>	
851 11-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 090 360,00	2 272 542,39	0,00	2 272 542,39	108,72	
r. 85111	Szpitałe ogólne	2 090 360,00	2 272 542,39	0,00	2 272 542,39	108,72	
851 49-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,03	0,00		
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,03	0,03	0,00		
851 54-0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,21	39,21	0,00		
851 54-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00	0,00		

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
851 54-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 926,00	7 926,44	7 926,44	0,00	100,01	
r. 85154	Przezwidzianie alkoholizmowi	7 926,00	8 205,65	8 205,65	0,00	103,53	
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 882,00	63 596,40	0,00	63 596,40	99,55	
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 882,00	63 596,40	0,00	63 596,40	99,55	
851 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,01	0,00		
851 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 256,00	5 049,15	5 049,15	0,00	96,06	
r. 85195	Pozostała działalność	5 256,00	5 049,16	5 049,16	0,00	96,06	
<b>dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>2 167 424,00</b>	<b>2 349 393,63</b>	<b>13 254,84</b>	<b>2 336 138,79</b>	<b>108,40</b>	
dochody bieżące		77 064,00	76 851,24	13 254,84	63 596,40	99,72	
dochody majątkowe		2 090 360,00	2 272 542,39	0,00	2 272 542,39	108,72	
852 01-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci / wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 500,00	3 788,05	0,00	3 788,05	108,23	
852 01-0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	17,60	0,00	17,60	58,67	
852 01-0830	Wpływy z usług	17 146,00	10 451,02	0,00	10 451,02	60,95	
852 01-0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,97	0,00	168,97		
852 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 536,00	9 685,16	0,00	9 685,16	101,56	
852 01-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 984,00	16 984,00	0,00	16 984,00	100,00	
852 01-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 990,00	89 667,18	0,00	89 667,18	98,55	
852 01-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	191,78	0,00	191,78		
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	138 186,00	130 953,76	0,00	130 953,76	94,77	
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	224 490,00	282 911,13	0,00	282 911,13	126,02	
852 02-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 241,00	0,00	5 241,00	65,51	
852 02-0830	Wpływy z usług	4 682 038,00	4 655 423,84	0,00	4 655 423,84	99,43	
852 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	516,00	0,00	516,00		
852 02-0920	Pozostałe odsetki	3 420,00	4 030,82	0,00	4 030,82	117,86	
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	29 280,00	28 692,28	0,00	28 692,28	97,99	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
852 02-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 835 075,00	3 835 075,00	0,00	3 835 075,00	100,00	
852 02-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 85202	Domy pomocy społecznej	9 100 454,00	8 811 890,07	0,00	8 811 890,07	96,83	
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	26 710,79	26 710,79	0,00	208,68	
852 03-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,12	0,00		
852 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00	0,00		
852 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	594 000,00	593 581,14	593 581,14	0,00	99,93	
852 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	100,00	
852 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	131,22	131,22	0,00	65,61	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	609 796,00	623 249,27	623 249,27	0,00	102,21	
852 04-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci / wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 500,00	1 100,03	0,00	1 100,03	16,92	
852 04-0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	26,40	0,00	26,40	66,00	
852 04-0920	Pozostałe odsetki	0,00	134,06	0,00	134,06		
852 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	6 894,03	0,00	6 894,03	54,71	
852 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00	
852 04-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100,00	
852 04-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	176 334,00	167 193,41	0,00	167 193,41	94,82	
852 04-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 712,00	425 343,67	0,00	425 343,67	104,32	
r. 85204	Rodziny zastępcze	723 186,00	720 691,60	0,00	720 691,60	99,66	
852 06-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 418,00	31 178,98	31 178,98	0,00	99,24	
r. 85206	Wspieranie rodziny	31 418,00	31 178,98	31 178,98	0,00	99,24	
852 12-0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	545,60	545,60	0,00	82,67	
852 12-0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	39 846,86	39 846,86	0,00	132,82	
852 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	389 040,00	338 445,55	338 445,55	0,00	87,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012							Tabela nr 1
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
852 12-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 390 724,00	53 291 582,13	53 291 582,13	0,00	99,81	
852 12-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580 000,00	469 020,30	469 020,30	0,00	81,02	
r. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 390 424,00	54 140 340,44	54 140 340,44	0,00	99,54	
852 13-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 294,86	3 294,86	0,00	94,14	
852 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	100,00	
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 840,00	471 840,00	471 840,00	0,00	100,00	
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	757 840,00	757 634,86	757 634,86	0,00	99,97	
852 14-0690	Wpływy z różnych opłat	28 100,00	30 180,28	30 180,28	0,00	107,40	
852 14-0830	Wpływy z usług	10 700,00	5 386,49	5 099,69	286,80	50,34	
852 14-0920	Pozostałe odsetki	0,00	207,54	207,54	0,00		
852 14-0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	41 815,58	41 815,58	0,00	81,99	
852 14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000 000,00	11 998 875,56	11 998 875,56	0,00	99,99	
r. 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 089 800,00	12 076 465,45	12 076 178,65	286,80	99,89	
852 15-0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00	0,00		
852 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 875,31	5 875,31	0,00	83,93	
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 881,31	5 881,31	0,00	84,02	
852 16-0690	Wpływy z różnych opłat	4 250,00	66,40	66,40	0,00	1,54	
852 16-0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,42	4,42	0,00		
852 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	48 362,11	48 362,11	0,00	93,91	
852 16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 431 578,00	6 428 512,82	6 428 512,82	0,00	99,95	
r. 85216	Zasłki stałe	6 487 328,00	6 478 944,75	6 478 944,75	0,00	99,84	
852 19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	0,00		
852 19-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	571,03	571,03	0,00		
852 19-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	253,54	253,54	0,00		
852 19-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 904,00	2 904,00	0,00	100,14	
852 19-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	300,00	111,00	111,00	0,00	37,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012							Tabela nr 1
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
852 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 850,00	11 836,92	11 836,92	0,00	133,75	
852 19-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 192,00	20 174,61	20 174,61	0,00	99,91	
852 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 694 545,00	3 694 545,00	3 694 545,00	0,00	100,00	
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 726 787,00	3 730 446,10	3 730 446,10	0,00	100,10	
852 20-0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 899,79	0,00	2 899,79	103,56	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	2 800,00	2 899,79	0,00	2 899,79	103,56	
852 28-0690	Wpływy z różnych opłat	374 000,00	390 344,70	390 344,70	0,00	104,37	
852 28-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 000,00	152 787,46	152 787,46	0,00	99,88	
852 28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	483,39	483,39	0,00	80,57	
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 600,00	543 615,55	543 615,55	0,00	103,04	
852 31-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	
852 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,08	8,08	0,00		
852 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	342 400,00	341 128,03	341 128,03	0,00	99,63	
852 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636 600,00	636 600,00	636 600,00	0,00	100,00	
852 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 813 000,00	4 813 000,00	4 813 000,00	0,00	100,00	
852 95-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	469,00	469,21	469,21	0,00	100,04	
r. 85295	Pozostała działalność	5 792 469,00	5 791 205,32	5 791 205,32	0,00	99,98	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 412 088,00</b>	<b>93 870 397,25</b>	<b>84 203 675,23</b>	<b>9 666 722,02</b>	<b>99,43</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>94 096 377,00</b>	<b>93 869 770,25</b>	<b>84 203 564,23</b>	<b>9 666 206,02</b>	<b>99,76</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>315 711,00</b>	<b>627,00</b>	<b>111,00</b>	<b>516,00</b>	<b>0,20</b>	
853 05-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380,00	2 070,00	2 070,00	0,00	150,00	
853 05-0690	Wpływy z różnych opłat	82 500,00	69 453,20	69 453,20	0,00	84,19	
853 05-0830	Wpływy z usług	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	100,00	
853 05-0920	Pozostałe odsetki	100,00	18,45	18,45	0,00	18,45	
853 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	194,99	194,99	0,00	97,50	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
853 05-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 200,00	291 200,00	291 200,00	0,00	100,00	
r. 85305	Złotki	541 880,00	529 436,64	529 436,64	0,00	97,70	
853 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 868,00	23 430,00	0,00	23 430,00	107,14	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 868,00	23 430,00	0,00	23 430,00	107,14	
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 000,00	422 972,56	0,00	422 972,56	99,99	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 000,00	422 972,56	0,00	422 972,56	99,99	
853 24-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,10	0,00	108,10		
853 24-0970	Wpływy z różnych dochodów	120 370,00	164 292,43	0,00	164 292,43	136,49	
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 370,00	164 400,53	0,00	164 400,53	136,58	
853 34-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 952,00	42 950,49	0,00	42 950,49	100,00	
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	42 952,00	42 950,49	0,00	42 950,49	100,00	
853 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	0,00		
853 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 726 627,00	2 665 481,77	2 665 481,77	0,00	97,76	
853 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 877,00	306 948,58	306 948,58	0,00	94,48	
853 95-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	
853 95-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 95-6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 85395	Pozostała działalność	3 138 004,00	2 973 932,35	2 973 932,35	0,00	94,77	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>4 288 074,00</b>	<b>4 157 122,57</b>	<b>3 503 368,99</b>	<b>653 753,58</b>	<b>96,95</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 203 074,00</b>	<b>4 157 122,57</b>	<b>3 503 368,99</b>	<b>653 753,58</b>	<b>98,91</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	105,00	0,00	105,00	35,00	
854 03-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	144,50	0,00	144,50		
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 805,38	0,00	2 805,38	35,07	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
854 03-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	75,03	0,00	75,03		
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 300,00	3 129,91	0,00	3 129,91	37,71	
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	971,86	0,00	971,86	74,76	
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	971,86	0,00	971,86	74,76	
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 659,53	0,00	1 659,53	92,20	
r. 85407	Piaćcówki wychowania pozaszkolnego	1 800,00	1 659,53	0,00	1 659,53	92,20	
854 10-0830	Wpływy z usług	0,00	49,14	0,00	49,14		
854 10-0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,94	0,00	20,94		
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	657,27	0,00	657,27	65,73	
854 10-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	28 061,00	28 060,36	0,00	28 060,36	100,00	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	28 061,00	28 787,71	0,00	28 787,71	99,06	
854 15-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00		
854 15-0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	0,00		
854 15-0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	829,39	829,39	0,00	41,47	
854 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 288,52	2 288,52	0,00		
854 15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 075 528,00	4 041 186,59	4 041 186,59	0,00	99,16	
854 15-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	120,00	120,00	0,00	0,60	
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 097 528,00	4 044 439,30	4 044 439,30	0,00	98,70	
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	41 600,00	41 325,25	0,00	41 325,25	99,34	
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	41 600,00	41 325,25	0,00	41 325,25	99,34	
854 21-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	0,00	32,00		
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	32,00	0,00	32,00		
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 179 589,00</b>	<b>4 120 345,56</b>	<b>4 044 439,30</b>	<b>75 906,26</b>	<b>98,58</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 179 589,00</b>	<b>4 120 201,06</b>	<b>4 044 439,30</b>	<b>75 761,76</b>	<b>98,58</b>	
900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	4 425,65	4 425,65	0,00	1 475,22	
900 01-0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	657,20	657,20	0,00	219,07	
900 01-0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 550,00	61 612,43	61 612,43	0,00	100,10	
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 150,00	66 695,28	66 695,28	0,00	107,31	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
900 02-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	17,60	0,00		
r. 90002	Gospodarka odpadami	0,00	17,60	17,60	0,00		
900 03-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 03-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 05-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00		
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8,80	8,80	0,00		
900 19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 500,00	10 510,00	10 510,00	0,00	34,46	
900 19-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 950,00	13 893,03	13 893,03	0,00	26,74	
900 19-0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	85 668,65	85 668,65	0,00	190,37	
900 19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,97	2,97	0,00		
900 19-2960	Przelewy redystrybucyjne	2 146 674,00	2 130 113,11	1 637 022,06	493 091,05	99,23	
r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 274 124,00	2 240 187,76	1 747 096,71	493 091,05	98,51	
900 20-0400	Wpływy z opłaty produktowej.	217 400,00	177 154,50	177 154,50	0,00	81,49	
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	217 400,00	177 154,50	177 154,50	0,00	81,49	
900 95-0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 705,00	7 705,00	0,00	77,05	
900 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	914,86	914,86	0,00		
900 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 852,23	22 852,23	0,00	152,35	
900 95-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 136,00	5 964,74	5 964,74	0,00	97,21	
r. 90095	Pozostała działalność	31 136,00	37 436,83	37 436,83	0,00	120,24	
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 589 810,00</b>	<b>2 521 500,77</b>	<b>2 028 409,72</b>	<b>493 091,05</b>	<b>97,36</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 585 810,00</b>	<b>2 521 500,77</b>	<b>2 028 409,72</b>	<b>493 091,05</b>	<b>97,51</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
921 05-0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00	0,00		
921 05-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 300,00	1 309,00	1 309,00	0,00	100,69	
921 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	412 147,00	412 147,00	0,00	412 147,00	100,00	
921 06-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 084 640,00	3 084 864,04	0,00	3 084 864,04	100,01	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
r. 92106	Teatry	3 496 787,00	3 497 011,04	0,00	3 497 011,04	100,01	
921 16-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	
r. 92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 558 087,00</b>	<b>3 558 320,04</b>	<b>1 309,00</b>	<b>3 557 011,04</b>	<b>100,01</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>473 447,00</b>	<b>473 456,00</b>	<b>1 309,00</b>	<b>472 147,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 084 640,00</b>	<b>3 084 864,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 864,04</b>	<b>100,01</b>	
926 01-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 92601	Obiekty sportowe	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926 04-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	131 882,05	131 882,05	0,00	79,93	
926 04-0830	Wpływy z usług	3 725 000,00	2 806 080,35	2 806 080,35	0,00	75,33	
926 04-0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,29	2,29	0,00	22,90	
926 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 800,00	3 378 811,27	3 378 811,27	0,00	160,83	
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	5 990 810,00	6 316 775,96	6 316 775,96	0,00	105,44	
926 05-0920	Pozostałe odsetki	157,00	673,50	673,50	0,00	428,98	
926 05-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 740,00	21 739,60	21 739,60	0,00	100,00	
926 05-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 840,00	3 836,40	3 836,40	0,00	99,91	
926 05-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	19 291,00	19 291,89	19 291,89	0,00	100,00	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 028,00	45 541,39	45 541,39	0,00	101,14	
926 95-0920	Pozostałe odsetki	3 869,00	3 664,87	3 664,87	0,00	94,72	
926 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	24 747,00	24 681,72	24 681,72	0,00	99,74	
926 95-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
r. 92695	Pozostała działalność	28 616,00	5 028 346,59	5 028 346,59	0,00	17 571,80	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 064 454,00</b>	<b>11 390 663,94</b>	<b>11 390 663,94</b>	<b>0,00</b>	<b>102,95</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 064 454,00</b>	<b>6 390 663,94</b>	<b>6 390 663,94</b>	<b>0,00</b>	<b>105,38</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 1	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>910 776 765,00</b>	<b>891 651 576,28</b>	<b>579 069 801,34</b>	<b>312 581 774,94</b>	<b>97,90</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>830 377 952,00</b>	<b>818 341 477,11</b>	<b>563 378 590,26</b>	<b>254 962 886,85</b>	<b>98,55</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>80 398 813,00</b>	<b>73 310 099,17</b>	<b>15 691 211,08</b>	<b>57 618 888,09</b>	<b>91,18</b>	

## Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
010 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	100,00
010 05-4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	131 699,50	0,00	131 699,50	100,00
r. 01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	135 000,00	134 999,50	0,00	134 999,50	100,00
010 30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 076,96	12 076,96	0,00	86,26
r. 01030	Izby Rolnicze	14 000,00	12 076,96	12 076,96	0,00	86,26
010 95-4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,55	593,55	0,00	100,09
010 95-4430	Różne opłaty i składki	29 679,00	29 677,38	29 677,38	0,00	99,99
r. 01095	Pozostała działalność	30 272,00	30 270,93	30 270,93	0,00	100,00
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 272,00</b>	<b>177 347,39</b>	<b>42 347,89</b>	<b>134 999,50</b>	<b>98,93</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>179 272,00</b>	<b>177 347,39</b>	<b>42 347,89</b>	<b>134 999,50</b>	<b>98,93</b>
020 01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	21 009,72	0,00	21 009,72	77,81
r. 02001	Gospodarka leśna	27 000,00	21 009,72	0,00	21 009,72	77,81
020 02-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>52 000,00</b>	<b>21 009,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21 009,72</b>	<b>40,40</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>52 000,00</b>	<b>21 009,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21 009,72</b>	<b>40,40</b>
150 11-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	935 529,00	846 198,19	0,00	846 198,19	90,45
150 11-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 093,00	149 329,16	0,00	149 329,16	90,45
150 11-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 11-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 11-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 940,00	63 611,85	0,00	63 611,85	93,63
150 11-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 993,00	11 225,04	0,00	11 225,04	93,60
150 11-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,00	10 587,41	0,00	10 587,41	99,26
150 11-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 868,36	0,00	1 868,36	99,43
150 11-4127	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 283,09	0,00	1 283,09	93,86
150 11-4129	Składki na Fundusz Pracy	241,00	226,43	0,00	226,43	93,95
150 11-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 029,00	7 029,00	0,00	7 029,00	100,00
150 11-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	100,00
150 11-4307	Zakup usług pozostałych	82 610,00	42 468,00	0,00	42 468,00	51,41

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
150 11-4309	Zakup usług pozostałych	14 578,00	7 494,31	0,00	7 494,31	51,41
150 11-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 686,00	13 288,75	13 288,75	0,00	14,18
r. 15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 394 306,00	1 155 850,59	13 288,75	1 142 561,84	82,90
<b>dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 394 306,00</b>	<b>1 155 850,59</b>	<b>13 288,75</b>	<b>1 142 561,84</b>	<b>82,90</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 300 620,00</b>	<b>1 142 561,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 561,84</b>	<b>87,85</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>93 686,00</b>	<b>13 288,75</b>	<b>13 288,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>
500 05-4307	Zakup usług pozostałych	72 140,00	72 139,50	0,00	72 139,50	100,00
500 05-4309	Zakup usług pozostałych	12 731,00	12 730,50	0,00	12 730,50	100,00
r. 50005	Promocja eksportu	84 871,00	84 870,00	0,00	84 870,00	100,00
500 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 007,14	1 007,14	0,00	67,14
500 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	139 748,61	139 748,61	0,00	99,96
500 95-4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 046,79	13 046,79	0,00	96,64
500 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 310,24	25 310,24	0,00	98,48
500 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 484,50	3 484,50	0,00	96,79
500 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 083,03	21 083,03	0,00	65,88
500 95-4260	Zakup energii	37 000,00	34 176,05	34 176,05	0,00	92,37
500 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	117,00	117,00	0,00	58,50
500 95-4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	64 586,46	64 586,46	0,00	82,80
500 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 164,23	2 164,23	0,00	98,37
500 95-4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 448,16	5 448,16	0,00	86,48
500 95-4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 831,52	4 831,52	0,00	71,05
500 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	2 644,27	2 644,27	0,00	35,26
r. 50095	Pozostała działalność	354 100,00	317 648,00	317 648,00	0,00	89,71
<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>	<b>438 971,00</b>	<b>402 518,00</b>	<b>317 648,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>91,70</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>438 971,00</b>	<b>402 518,00</b>	<b>317 648,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>91,70</b>
600 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 953,56	1 953,56	0,00	97,68
600 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	199,95	199,95	0,00	99,98
600 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	19 400,00	19 337,49	19 337,49	0,00	99,68
600 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 400,00	190 302,20	190 302,20	0,00	99,95
600 04-4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	126 924,54	126 924,54	0,00	99,94

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	53 217 070,00	53 217 027,94	53 217 027,94	0,00	100,00	
600 04-4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 626,00	5 626,00	0,00	98,70	
600 04-8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 400,00	40 400,00	0,00	80,80	
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	53 611 770,00	53 601 771,88	53 601 771,88	0,00	99,98	
600 14-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
r. 60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
600 15-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	288,00	286,93	0,00	286,93	99,63	
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 217,10	0,00	7 217,10	98,88	
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	503,84	0,00	503,84	83,97	
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	28 100,00	28 050,74	0,00	28 050,74	99,82	
600 15-4260	Zakup energii	176 200,00	176 179,50	0,00	176 179,50	99,99	
600 15-4270	Zakup usług remontowych	7 463 700,00	7 463 621,51	0,00	7 463 621,51	100,00	
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	3 253 732,00	3 251 656,51	0,00	3 251 656,51	99,94	
600 15-4430	Różne opłaty i składki	1 583 000,00	1 582 156,00	0,00	1 582 156,00	99,95	
600 15-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	118,99	0,00	118,99	99,16	
600 15-4580	Pozostałe odsetki	2 150,00	2 148,16	0,00	2 148,16	99,91	
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	775,00	0,00	775,00	77,50	
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 987 500,00	22 627 793,28	0,00	22 627 793,28	90,63	
600 15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 341 546,00	22 629 961,57	0,00	22 629 961,57	96,95	
600 15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 878 454,00	22 285 771,55	0,00	22 285 771,55	89,58	
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 848 100,00	6 838 477,04	0,00	6 838 477,04	99,86	
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	92 551 790,00	86 894 717,72	0,00	86 894 717,72	93,89	
600 16-4270	Zakup usług remontowych	3 597 000,00	3 596 957,04	3 596 957,04	0,00	100,00	
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	1 581 000,00	1 557 753,84	1 557 753,84	0,00	99,79	
600 16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 250,00	3 250,00	0,00	98,48	
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00	3 411 487,28	3 411 487,28	0,00	95,16	
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 170,00	381 904,72	381 904,72	0,00	59,19	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
600 16-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 720,00	430 720,00	430 720,00	0,00	100,00	
600 16-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 010,00	76 010,00	76 010,00	0,00	100,00	
r. 60016	Drogi publiczne gminne	9 927 900,00	9 487 332,88	9 487 332,88	0,00	95,56	
600 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000,00	3 710 537,34	3 710 537,34	0,00	94,42	
r. 60017	Drogi wewnętrzne	3 930 000,00	3 710 537,34	3 710 537,34	0,00	94,42	
600 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 800,00	99 441,52	99 441,52	0,00	99,64	
600 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996 500,00	4 996 493,18	4 996 493,18	0,00	100,00	
600 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 580,00	328 576,04	328 576,04	0,00	100,00	
600 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 000,00	822 029,07	822 029,07	0,00	99,88	
600 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	99 000,00	98 231,83	98 231,83	0,00	99,22	
600 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	55 000,00	42 414,07	42 414,07	0,00	77,12	
600 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 200,00	496 409,69	496 409,69	0,00	99,84	
600 95-4260	Zakup energii	76 200,00	76 195,51	76 195,51	0,00	99,99	
600 95-4270	Zakup usług remontowych	71 800,00	71 756,37	71 756,37	0,00	99,94	
600 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 664,50	4 664,50	0,00	99,24	
600 95-4300	Zakup usług pozostałych	1 667 518,00	1 665 008,44	1 665 008,44	0,00	99,85	
600 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 011,51	2 011,51	0,00	95,79	
600 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600,00	16 580,62	16 580,62	0,00	99,88	
600 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	34 931,75	34 931,75	0,00	99,81	
600 95-4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	43 050,00	43 036,87	43 036,87	0,00	99,97	
600 95-4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00	20 525,87	20 525,87	0,00	99,64	
600 95-4430	Różne opłaty i składki	69 100,00	69 010,32	69 010,32	0,00	99,87	
600 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00	
600 95-4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 469,00	1 469,00	0,00	97,93	
600 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 216,00	1 216,00	0,00	81,07	
600 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 485,53	1 485,53	0,00	99,04	
600 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 040,00	40 031,40	40 031,40	0,00	99,98	
600 95-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 079 434,00	2 079 433,05	2 079 433,05	0,00	100,00	
600 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 375,00	428 485,87	428 485,87	0,00	99,33	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
600 95-8660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	100,00
r. 60095	Pozostała działalność	11 600 157,00	11 578 498,01	11 578 498,01	0,00	99,81
dział 600	Transport i łączność	171 631 617,00	165 282 857,63	78 388 139,91	86 894 717,72	96,30
	wydatki bieżące	80 357 248,00	80 330 815,93	67 818 101,65	12 512 714,28	99,97
	wydatki majątkowe	91 274 369,00	84 952 041,70	10 570 038,26	74 382 003,44	93,07
630 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	132,87	132,87	0,00	73,82
630 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 354,00	115 320,94	115 320,94	0,00	99,97
630 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	6 527,45	6 527,45	0,00	99,99
630 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	20 782,62	20 782,62	0,00	96,22
630 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	3 009,41	3 009,41	0,00	99,98
630 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 067,00	4 066,35	4 066,35	0,00	99,98
630 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 086,00	1 085,41	1 085,41	0,00	99,95
630 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 356,00	49 574,05	49 574,05	0,00	89,55
630 01-4260	Zakup energii	3 945,00	3 944,86	3 944,86	0,00	100,00
630 01-4270	Zakup usług remontowych	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 01-4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 420,03	16 420,03	0,00	94,37
630 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	826,00	825,76	825,76	0,00	99,97
630 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 056,00	2 058,54	2 058,54	0,00	99,98
630 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 156,00	1 155,15	1 155,15	0,00	99,93
630 01-4410	Podróże służbowe krajowe	6 565,00	6 170,42	6 170,42	0,00	93,99
630 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00
630 01-4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	168,00	0,00	100,00
630 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	244 950,00	236 817,86	236 817,86	0,00	96,68
630 03-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 360,00	66 240,00	66 240,00	0,00	99,82
630 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 717,00	3 833,55	3 833,55	0,00	67,06
630 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	186,00	186,00	0,00	21,93
630 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	47 130,00	46 850,70	46 850,70	0,00	99,41
630 03-4300	Zakup usług pozostałych	20 305,00	20 296,83	20 296,83	0,00	99,96

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
630 03-4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 360,00	152 407,08	152 407,08	0,00	98,10
630 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 640,00	33 558,94	33 558,94	0,00	99,76
r. 63095	Pozostała działalność	33 640,00	33 558,94	33 558,94	0,00	99,76
dział 630	Turystyka	433 950,00	422 783,88	422 783,88	0,00	97,43
	wydatki bieżące	433 950,00	422 783,88	422 783,88	0,00	97,43
700 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 358,41	12 358,41	0,00	82,39
700 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 500,00	1 904 073,20	1 904 073,20	0,00	99,09
700 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 500,00	134 433,65	134 433,65	0,00	99,95
700 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	341 568,18	341 568,18	0,00	99,01
700 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	42 385,93	42 385,93	0,00	83,11
700 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	95,36
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	77 500,00	66 261,25	66 261,25	0,00	85,50
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 272,95	74 272,95	0,00	92,84
700 04-4260	Zakup energii	7 175 000,00	6 796 934,55	6 796 934,55	0,00	94,73
700 04-4270	Zakup usług remontowych	4 029 208,00	3 908 484,79	3 908 484,79	0,00	97,00
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 370,00	1 370,00	0,00	97,86
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	7 419 000,00	7 211 444,18	7 211 444,18	0,00	97,20
700 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 309,54	4 309,54	0,00	95,77
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	15 983,73	15 983,73	0,00	96,87
700 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	19 115,53	19 115,53	0,00	95,58
700 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	78 830,90	78 830,90	0,00	78,83
700 04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10 900,00	2 020,00	2 020,00	0,00	18,53
700 04-4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	44 962,44	44 962,44	0,00	95,66
700 04-4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	102 438,00	102 438,00	0,00	99,45
700 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 311,00	46 535,78	46 535,78	0,00	98,36
700 04-4480	Podatek od nieruchomości	291 500,00	290 336,00	290 336,00	0,00	99,60
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000,00	98 773,84	98 773,84	0,00	79,02
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000,00	327 792,50	327 792,50	0,00	93,66
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 456,00	4 456,00	0,00	44,56



Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
700 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	83 053,86	83 053,86	0,00	62,78	
700 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 268,29	4 268,29	0,00	99,26	
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 539 419,00	21 643 146,50	21 643 146,50	0,00	96,02	
700 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 389,74	3 389,74	0,00	84,74	
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 900,00	436 764,01	436 764,01	0,00	99,74	
700 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 896,27	24 896,27	0,00	99,99	
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 420,00	75 153,66	75 153,66	0,00	99,65	
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 930,00	9 892,71	9 892,71	0,00	99,62	
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 570,00	52 258,69	52 258,69	0,00	89,22	
700 05-4260	Zakup energii	263 400,00	233 635,81	141 591,00	92 044,81	88,70	
700 05-4270	Zakup usług remontowych	47 554,00	41 137,87	2 033,11	39 104,76	86,51	
700 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	678,00	678,00	0,00	96,86	
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	352 688,00	307 837,40	247 080,50	60 756,90	87,28	
700 05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego.	10 000,00	6 684,08	6 684,08	0,00	66,84	
700 05-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 534,11	1 534,11	0,00	95,88	
700 05-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 768,11	1 768,11	0,00	93,06	
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	566 685,00	531 656,97	425 471,89	106 185,08	93,82	
700 05-4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	9 700,00	8 765,09	0,00	8 765,09	90,36	
700 05-4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 401,07	7 401,07	0,00	97,38	
700 05-4430	Różne opłaty i składki	180 200,00	172 898,96	170 231,14	2 667,82	95,95	
700 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	14 997,78	14 997,78	0,00	97,39	
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	131 021,00	130 993,04	128 004,80	2 988,24	99,98	
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	164 954,00	9 031,06	9 014,41	16,65	5,47	
700 05-4590	Pozostałe odsetki	122 415,00	106 694,45	94 280,17	12 414,28	87,16	
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 255 572,00	1 233 870,30	237 999,30	995 871,00	98,27	
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 786 755,00	1 533 629,73	1 533 629,73	0,00	85,83	
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	339 600,00	304 087,34	302 253,34	1 834,00	89,54	
700 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 058,80	1 058,80	0,00	42,35	
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 868,00	982 300,89	382 301,51	599 999,38	99,84	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 573 260,00	2 238 725,94	2 238 725,94	0,00	48,95	
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 428 092,00	8 471 741,88	6 549 093,87	1 922 648,01	74,13	
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 967 511,00</b>	<b>30 114 888,38</b>	<b>28 192 240,37</b>	<b>1 922 648,01</b>	<b>88,66</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>28 273 783,00</b>	<b>26 806 539,40</b>	<b>25 483 890,77</b>	<b>1 322 648,63</b>	<b>94,81</b>	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 693 728,00</b>	<b>3 308 348,98</b>	<b>2 708 349,60</b>	<b>599 999,38</b>	<b>58,11</b>	
710 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 260,00	28 258,93	28 258,93	0,00	100,00	
710 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 548,00	1 426 545,20	1 426 545,20	0,00	100,00	
710 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 610,00	126 608,79	126 608,79	0,00	100,00	
710 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 912,00	242 238,64	242 238,64	0,00	99,72	
710 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	15 438,00	15 396,93	15 396,93	0,00	99,73	
710 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	64 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	90,68	
710 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 888,00	106 888,00	106 888,00	0,00	100,00	
710 04-4260	Zakup energii	35 655,00	35 650,40	35 650,40	0,00	99,99	
710 04-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 992,91	7 992,91	0,00	99,91	
710 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00	
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	311 038,00	208 704,88	208 704,88	0,00	67,10	
710 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 995,26	1 995,26	0,00	99,76	
710 04-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	865,00	864,79	864,79	0,00	99,98	
710 04-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 249,46	1 249,46	0,00	99,96	
710 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,00	
710 04-4410	Podróże służbowe krajowe	6 193,00	6 192,04	6 192,04	0,00	99,98	
710 04-4430	Różne opłaty i składki	58,00	57,96	57,96	0,00	99,93	
710 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 037,00	25 036,40	25 036,40	0,00	100,00	
710 04-4480	Podatek od nieruchomości	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	100,00	
710 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	100,00	
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 416 081,00	2 307 011,59	2 307 011,59	0,00	95,49	
710 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 816,06	0,00	44 816,06	93,37	
710 12-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 981,50	0,00	4 981,50	99,63	
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	148 187,00	145 018,36	0,00	145 018,36	97,86	
710 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	878,86	0,00	878,86	43,94	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
710 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 334,00	14 334,00	0,00	14 334,00	100,00	
r. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	217 521,00	210 028,78	0,00	210 028,78	96,56	
710 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	400 410,00	359 987,23	280 601,23	79 386,00	89,90	
710 13-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	45 460,00	45 460,00	0,00	89,14	
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	460 410,00	414 447,23	326 061,23	88 386,00	90,02	
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	395 747,00	380 780,92	0,00	380 780,92	96,22	
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	395 747,00	380 780,92	0,00	380 780,92	96,22	
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	87,12	0,00	87,12	99,00	
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 432,00	75 432,00	0,00	75 432,00	100,00	
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	431 656,00	431 655,63	0,00	431 655,63	100,00	
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 320,00	40 319,39	0,00	40 319,39	100,00	
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 978,00	86 978,00	0,00	86 978,00	100,00	
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 521,00	7 520,32	0,00	7 520,32	99,99	
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	100,00	
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 099,00	19 097,97	0,00	19 097,97	99,99	
710 15-4280	Zakup energii	6 202,00	6 200,96	0,00	6 200,96	99,98	
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	0,00	235,00	100,00	
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	25 282,00	25 078,10	0,00	25 078,10	99,19	
710 15-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,76	0,00	713,76	99,97	
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 987,00	1 986,23	0,00	1 986,23	99,96	
710 15-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 013,00	3 012,71	0,00	3 012,71	99,99	
710 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	184,50	184,50	0,00	99,73	
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	51 747,00	51 746,15	0,00	51 746,15	100,00	
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	16 259,00	16 257,43	0,00	16 257,43	99,99	
710 15-4430	Różne opłaty i składki	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	100,00	
710 15-4440	Odpiśy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 939,30	0,00	10 939,30	99,99	
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	0,00	290,00	100,00	
r. 71015	Nadzór budowlany	787 317,00	787 103,57	5 184,50	781 919,07	99,97	
710 35-4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
r. 71035	Cmentarze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	
710 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 056,00	54 055,37	0,00	54 055,37	100,00	
710 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 840,00	54 839,44	0,00	54 839,44	100,00	
710 95-4307	Zakup usług pozostałych	389 565,00	255 042,81	0,00	255 042,81	65,47	
710 95-4309	Zakup usług pozostałych	252 591,00	252 590,12	0,00	252 590,12	100,00	
710 95-4417	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	315,40	0,00	315,40	16,78	
710 95-4419	Podróże służbowe krajowe	320,00	319,98	0,00	319,98	99,99	
710 95-4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 964,00	1 660,28	0,00	1 660,28	33,45	
710 95-4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 685,00	1 684,38	0,00	1 684,38	99,98	
710 95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 491,00	4 884,58	0,00	4 884,58	9,87	
710 95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 956,00	4 955,42	0,00	4 955,42	99,99	
r. 71095	Pozostała działalność	814 348,00	630 347,78	0,00	630 347,78	77,41	
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 101 224,00</b>	<b>4 739 519,87</b>	<b>2 648 057,32</b>	<b>2 091 462,55</b>	<b>92,91</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 032 443,00</b>	<b>4 715 345,87</b>	<b>2 648 057,32</b>	<b>2 067 288,55</b>	<b>93,70</b>	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>68 781,00</b>	<b>24 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 174,00</b>	<b>35,15</b>	
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 856,00	1 164 856,00	763 651,00	401 205,00	100,00	
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 854,00	100 854,00	68 160,00	32 694,00	100,00	
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 476,00	235 476,00	154 141,00	81 335,00	100,00	
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	31 862,00	31 862,00	21 272,00	10 590,00	100,00	
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 380,00	25 258,61	25 258,61	0,00	99,60	
750 11-4220	Zakup środków tymczasowych	640,00	639,78	639,78	0,00	99,97	
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 993,79	5 993,79	0,00	99,90	
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 565 048,00	1 564 940,18	1 039 116,18	525 824,00	99,99	
750 20-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	300,00	0,00	300,00	25,00	
750 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 017,00	4 071 127,11	0,00	4 071 127,11	98,67	
750 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 870,00	201 870,00	0,00	201 870,00	100,00	
750 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 576,00	664 573,52	0,00	664 573,52	98,81	
750 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	66 166,00	66 166,00	0,00	66 166,00	100,00	
750 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	19 800,00	8 100,00	0,00	8 100,00	40,91	
750 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	792,07	0,00	792,07	99,01	
r. 75020	Starostwa powiatowe	5 088 429,00	5 012 928,70	0,00	5 012 928,70	98,52	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	772 500,00	763 043,87	763 043,87	0,00	98,78
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
750 22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	87,72
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 539,34	17 539,34	0,00	87,70
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 098,11	71 098,11	0,00	99,44
750 22-4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 020,00	1 877,26	1 877,26	0,00	92,93
750 22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 720,00	873 558,58	873 558,58	0,00	97,96
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 275,00	149 246,85	149 246,85	0,00	98,66
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 076 356,00	20 680 084,61	20 680 084,61	0,00	98,12
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712 252,00	1 707 880,34	1 707 880,34	0,00	99,74
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531 480,00	3 515 666,66	3 515 666,66	0,00	99,55
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	428 452,00	420 347,99	420 347,99	0,00	98,11
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207 350,00	188 095,00	188 095,00	0,00	90,71
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	85 540,00	80 404,76	80 404,76	0,00	94,00
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545 186,00	2 337 052,57	508 142,82	1 828 909,75	91,82
750 23-4220	Zakup środków żywności	30 980,00	30 147,46	30 147,46	0,00	97,31
750 23-4260	Zakup energii	1 083 562,00	1 081 857,78	1 081 857,78	0,00	99,84
750 23-4270	Zakup usług remontowych	195 254,00	162 999,55	162 999,55	0,00	83,48
750 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	39 900,00	38 301,54	38 301,54	0,00	95,99
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	1 787 177,00	1 544 006,06	1 542 243,91	1 762,15	86,39
750 23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00	26 481,11	26 481,11	0,00	75,66
750 23-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75 000,00	69 268,85	69 268,85	0,00	92,36
750 23-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	165 000,00	136 758,71	136 758,71	0,00	82,88
750 23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 350,00	1 465,50	350,00	1 105,50	17,43
750 23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 297,00	400,00	400,00	0,00	7,55
750 23-4410	Podróże służbowe krajowe	240 200,00	217 105,61	217 105,61	0,00	90,39
750 23-4430	Różne opłaty i składki	45 620,00	45 581,00	45 581,00	0,00	99,87
750 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 670,00	799 662,56	799 662,56	0,00	100,00
750 23-4480	Podatek od nieruchomości	1 330,00	1 314,80	1 314,80	0,00	98,86

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
750 23-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	9 709,36	9 709,36	0,00	48,55
750 23-4580	Pozostałe odsetki	820,00	639,35	407,00	232,35	77,97
750 23-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	100,00
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199 633,00	174 020,91	173 618,46	402,45	87,17
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	144 224,97	144 224,97	0,00	96,15
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 084,24	63 084,24	0,00	98,57
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 686 869,00	33 627 983,12	31 793 445,92	1 834 537,20	96,95
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	2 469,44	0,00	2 469,44	99,98
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	351,96	0,00	351,96	99,99
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	36 322,00	36 321,79	0,00	36 321,79	100,00
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00	3 915,64	0,00	3 915,64	99,99
750 45-4260	Zakup energii	2 880,00	2 880,11	0,00	2 880,11	100,00
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	13 161,00	13 161,26	0,00	13 161,26	100,00
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	59 101,00	59 100,20	0,00	59 100,20	100,00
750 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	12 000,00	8 730,01	8 730,01	0,00	72,75
r. 75046	Komisje egzaminacyjne	12 000,00	8 730,01	8 730,01	0,00	72,75
750 75-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 005,62	1 005,62	0,00	50,28
750 75-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	124,95	124,95	0,00	24,99
750 75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	144 400,00	120 841,00	120 841,00	0,00	83,68
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 115,00	501 965,13	501 965,13	0,00	98,02
750 75-4220	Zakup środków żywności	11 900,00	7 240,16	7 240,16	0,00	60,84
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	1 607 719,00	1 520 291,53	1 520 291,53	0,00	94,56
750 75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 000,00	22 039,84	22 039,84	0,00	84,77
750 75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 700,00	51 772,84	51 772,84	0,00	94,65
750 75-4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 144,55	46 144,55	0,00	76,91
750 75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 469 334,00	2 271 425,62	2 271 425,62	0,00	91,99
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	10 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	95,00
750 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 800,00	430 316,03	430 316,03	0,00	95,03

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
750 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	667,00	667,00	0,00	44,47	
750 95-4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 423,31	1 423,31	0,00	23,72	
750 95-4300	Zakup usług pozostałych	400 728,00	324 516,63	324 432,87	83,76	80,98	
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 500,00	57 050,00	57 050,00	0,00	75,56	
750 95-4430	Różne opłaty i składki	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	100,00	
750 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 642,00	11 363,00	11 363,00	0,00	64,41	
750 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 424,30	17 424,30	0,00	87,12	
750 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 719,08	130 719,08	0,00	87,15	
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 305,00	9 371,43	9 371,43	0,00	25,12	
r. 75095	Pozostała działalność	1 263 027,00	1 013 902,78	1 013 819,02	83,76	80,28	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 035 528,00</b>	<b>44 432 569,19</b>	<b>37 000 095,33</b>	<b>7 432 473,86</b>	<b>96,52</b>	
	wydatki bieżące	45 734 223,00	44 229 394,44	36 796 920,58	7 432 473,86	96,71	
	wydatki majątkowe	301 305,00	203 174,75	203 174,75	0,00	67,43	
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 107,00	32 107,00	32 107,00	0,00	100,00	
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	100,00	
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	787,00	787,00	0,00	100,00	
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 772,00	37 772,00	37 772,00	0,00	100,00	
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 772,00</b>	<b>37 772,00</b>	<b>37 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	wydatki bieżące	37 772,00	37 772,00	37 772,00	0,00	100,00	
752 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	
752 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 425,46	0,00	1 425,46	69,88	
752 12-4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	100,00	
r. 75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	8 385,46	0,00	8 385,46	93,17	
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>93,17</b>	
	wydatki bieżące	9 000,00	8 385,46	0,00	8 385,46	93,17	
754 04-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 143,00	10 643,00	10 643,00	0,00	95,51	
754 04-6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	
r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	111 143,00	110 643,00	110 643,00	0,00	99,55	
754 05-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	17 000,00	16 879,89	16 879,89	0,00	99,29	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
r. 75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	16 879,89	16 879,89	0,00	99,29	
754 10-6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	600 000,00	599 724,17	599 724,17	0,00	99,95	
r. 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	599 724,17	599 724,17	0,00	99,95	
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	789 922,00	789 921,90	0,00	789 921,90	100,00	
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 380,00	322 379,51	0,00	322 379,51	86,34	
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 823,00	228 823,30	0,00	228 823,30	100,00	
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 489,00	12 489,46	0,00	12 489,46	100,00	
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 894 331,00	10 887 640,69	0,00	10 887 640,69	99,94	
754 11-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 639 379,00	1 635 018,00	0,00	1 635 018,00	99,73	
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	818 084,00	818 083,61	0,00	818 083,61	100,00	
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	381 878,00	377 729,58	0,00	377 729,58	98,91	
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 338,00	99 338,23	0,00	99 338,23	100,00	
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 830,00	13 829,97	0,00	13 829,97	100,00	
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	26 675,00	26 675,20	0,00	26 675,20	100,00	
754 11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	437 472,00	437 472,40	0,00	437 472,40	100,00	
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326 808,00	849 808,00	0,00	849 808,00	64,05	
754 11-4220	Zakup środków żywności	5 173,00	5 173,21	0,00	5 173,21	100,00	
754 11-4260	Zakup energii	403 321,00	403 320,74	0,00	403 320,74	100,00	
754 11-4270	Zakup usług remontowych	228 581,00	228 581,35	0,00	228 581,35	100,00	
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	63 045,00	63 044,60	0,00	63 044,60	100,00	
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	218 023,00	218 023,49	0,00	218 023,49	100,00	
754 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 278,00	34 278,06	0,00	34 278,06	100,00	
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 531,00	20 530,86	0,00	20 530,86	100,00	
754 11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 766,00	38 766,02	0,00	38 766,02	100,00	
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	63 270,00	63 269,70	0,00	63 269,70	100,00	
754 11-4430	Różne opłaty i składki	103 168,00	103 168,47	0,00	103 168,47	100,00	
754 11-4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 416,00	20 416,37	0,00	20 416,37	100,00	
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	63 308,00	63 307,50	0,00	63 307,50	100,00	
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	100,00	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
754 11-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	6,78	0,00	6,78	96,86	
754 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	
754 11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 566,00	187 566,00	0,00	187 566,00	100,00	
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 434,00	12 434,00	0,00	12 434,00	100,00	
754 11-6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2,00	1,13	0,00	1,13	56,50	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 513 486,00	17 970 286,13	0,00	17 970 286,13	97,07	
754 14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	
754 14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	7 960,83	7 960,83	0,00	99,82	
754 14-4270	Zakup usług remontowych	6 270,00	6 266,11	6 266,11	0,00	99,94	
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	25,00	18,45	18,45	0,00	73,80	
754 14-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 098,00	51 091,14	51 091,14	0,00	99,99	
r. 75414	Obrona cywilna	66 868,00	66 836,53	66 836,53	0,00	99,95	
754 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 177,00	79 176,63	79 176,63	0,00	100,00	
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 785,00	3 052 871,25	3 052 871,25	0,00	99,97	
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 500,00	232 496,72	232 496,72	0,00	100,00	
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 437,00	571 738,58	571 738,58	0,00	99,88	
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy	80 800,00	79 821,32	79 821,32	0,00	98,79	
754 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 223,00	76 223,00	76 223,00	0,00	100,00	
754 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	100,00	
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 252,00	172 250,31	172 250,31	0,00	100,00	
754 16-4260	Zakup energii	17 238,00	17 237,13	17 237,13	0,00	99,99	
754 16-4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	33 876,51	33 876,51	0,00	99,93	
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	100,00	
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	101 325,00	99 729,37	99 729,37	0,00	98,43	
754 16-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 847,00	4 846,90	4 846,90	0,00	100,00	
754 16-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	7 442,84	7 442,84	0,00	90,77	
754 16-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 729,35	2 729,35	0,00	90,98	
754 16-4430	Różne opłaty i składki	15 231,00	15 230,41	15 230,41	0,00	100,00	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 164,00	85 742,23	85 742,23	0,00	98,37	
754 16-4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	99,90	
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	100,00	
754 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 420,00	115 351,00	115 351,00	0,00	99,94	
r. 75416	Straż gminna /miejska/	4 676 039,00	4 669 300,55	4 669 300,55	0,00	99,86	
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 208,90	1 208,90	0,00	86,35	
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	22 267,00	22 227,16	22 227,16	0,00	99,82	
754 21-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 529,00	26 715,60	26 715,60	0,00	97,05	
r. 75421	Zarządzanie Knyżysowe	51 196,00	50 151,66	50 151,66	0,00	97,96	
754 78-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	100,00	
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	100,00	
754 95-4260	Zakup energii	7 600,00	6 322,71	6 322,71	0,00	83,19	
754 95-4270	Zakup usług remontowych	65 895,00	65 661,47	65 661,47	0,00	99,85	
754 95-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 500,00	30 845,12	30 845,12	0,00	78,09	
754 95-4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	86,11	
754 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	771,00	67,16	67,16	0,00	8,71	
754 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	92,98	
r. 75495	Pozostała działalność	291 966,00	268 096,46	268 096,46	0,00	91,82	
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 330 778,00</b>	<b>23 754 998,39</b>	<b>5 781 632,26</b>	<b>17 973 366,13</b>	<b>97,63</b>	
	wydatki bieżące	23 065 729,00	22 503 115,35	4 729 750,35	17 773 365,00	97,56	
	wydatki majątkowe	1 265 049,00	1 251 883,04	1 051 881,91	200 001,13	98,96	
757 02-8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 646 712,00	18 646 002,29	18 646 002,29	0,00	100,00	
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 646 712,00	18 646 002,29	18 646 002,29	0,00	100,00	
757 04-8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 984 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 984 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 631 643,00</b>	<b>18 646 002,29</b>	<b>18 646 002,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90,38</b>	
	wydatki bieżące	20 631 643,00	18 646 002,29	18 646 002,29	0,00	90,38	
758 18-4810	Rezerwy	4 284 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 284 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012							Tabela nr 2	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%		
dział 758	Różne rozliczenia			Gmina	Powiat			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 284 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801 01-2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 000,00	1 266 797,00	1 266 797,00	0,00	99,98		
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608 525,00	491 874,25	491 874,25	0,00	80,83		
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 918 670,00	57 881 887,94	57 881 887,94	0,00	99,94		
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 441 377,00	4 441 276,66	4 441 276,66	0,00	100,00		
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 168 330,00	10 152 282,58	10 152 282,58	0,00	99,84		
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316 000,00	1 312 728,15	1 312 728,15	0,00	99,75		
801 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	10 973,00	10 973,00	0,00	97,11		
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 072,00	163 102,52	163 102,52	0,00	93,70		
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 048,00	1 093 719,13	1 093 719,13	0,00	99,61		
801 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 579,00	109 763,23	109 763,23	0,00	99,26		
801 01-4260	Zakup energii	4 459 400,00	4 331 844,80	4 331 844,80	0,00	97,14		
801 01-4270	Zakup usług remontowych	730 107,00	720 715,83	720 715,83	0,00	98,71		
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	36 529,00	33 703,50	33 703,50	0,00	92,27		
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	983 948,00	964 193,41	964 193,41	0,00	97,99		
801 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 348,00	22 394,82	22 394,82	0,00	88,35		
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 769,00	24 516,62	24 516,62	0,00	91,59		
801 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	89 285,00	83 336,61	83 336,61	0,00	93,34		
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 228,00	2 226,60	2 226,60	0,00	99,94		
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	32 462,00	31 040,96	31 040,96	0,00	95,62		
801 01-4430	Różne opłaty i składki	113 084,00	110 865,93	110 865,93	0,00	98,04		
801 01-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258 568,00	3 258 567,41	3 258 567,41	0,00	100,00		
801 01-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00		
801 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 976,00	1 972,00	1 972,00	0,00	99,80		
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 107,00	39 611,50	39 611,50	0,00	94,07		
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 000,00	955 299,00	955 299,00	0,00	99,82		
801 01-6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00		
r. 80101	Szkoły podstawowe	87 908 912,00	87 542 893,45	87 542 893,45	0,00	99,58		
801 02-2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 000,00	651 352,00	0,00	651 352,00	99,90		

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012							Tabela nr 2	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%		
				Gmina	Powiat			
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	55 342,22	0,00	55 342,22	97,09		
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 900,00	4 463 390,17	0,00	4 463 390,17	99,79		
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 300,00	336 286,32	0,00	336 286,32	100,00		
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 380,00	765 173,24	0,00	765 173,24	99,84		
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	100 950,00	100 521,17	0,00	100 521,17	99,58		
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	23 045,12	0,00	23 045,12	95,82		
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 184,00	44 609,47	0,00	44 609,47	96,59		
801 02-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	37,24	0,00	37,24	3,72		
801 02-4260	Zakup energii	103 000,00	101 500,63	0,00	101 500,63	98,54		
801 02-4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 205,57	0,00	18 205,57	95,82		
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 695,00	0,00	1 695,00	84,75		
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 737,05	0,00	41 737,05	85,18		
801 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 710,00	4 026,89	0,00	4 026,89	85,50		
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 267,79	0,00	1 267,79	81,79		
801 02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 215,00	2 153,88	0,00	2 153,88	97,24		
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 895,24	0,00	3 895,24	95,01		
801 02-4430	Różne opłaty i składki	5 746,00	5 746,00	0,00	5 746,00	100,00		
801 02-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 882,00	210 882,00	0,00	210 882,00	100,00		
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	3 155,00	0,00	3 155,00	82,05		
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 862 812,00	6 834 022,00	0,00	6 834 022,00	99,58		
801 03-2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	100,00		
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	4 818,48	4 818,48	0,00	94,85		
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868 000,00	6 851 069,48	6 851 069,48	0,00	99,75		
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 523,00	432 411,45	432 411,45	0,00	99,97		
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 869,00	1 184 347,52	1 184 347,52	0,00	99,04		
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	161 200,00	159 697,23	159 697,23	0,00	99,07		
801 03-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 103,00	407 102,01	407 102,01	0,00	100,00		
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 179 575,00	9 149 246,17	9 149 246,17	0,00	99,67		
801 04-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 368,49	4 368,49	0,00	43,66		
801 04-2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 258 748,00	4 258 191,07	4 258 191,07	0,00	99,99		

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 04-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 470,00	6 468,97	6 468,97	0,00	99,98
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 318,00	133 316,42	133 316,42	0,00	98,52
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750 000,00	20 662 954,74	20 662 954,74	0,00	99,58
801 04-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 678,00	512 961,40	512 961,40	0,00	97,58
801 04-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 767,00	90 522,59	90 522,59	0,00	97,58
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 657 081,00	1 656 888,68	1 656 888,68	0,00	99,99
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621 000,00	3 597 651,69	3 597 651,69	0,00	99,36
801 04-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 187,00	85 751,17	85 751,17	0,00	99,49
801 04-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	15 132,73	15 132,73	0,00	98,43
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	462 000,00	458 821,88	458 821,88	0,00	99,31
801 04-4127	Składki na Fundusz Pracy	12 905,00	11 111,98	11 111,98	0,00	86,11
801 04-4129	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	1 960,78	1 960,78	0,00	86,07
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 888,00	78 229,94	78 229,94	0,00	98,17
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	51 349,00	46 723,27	46 723,27	0,00	90,99
801 04-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 173 982,00	1 161 994,20	1 161 994,20	0,00	99,98
801 04-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	208 150,00	205 057,80	205 057,80	0,00	98,51
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 353,00	723 601,61	723 601,61	0,00	99,21
801 04-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 760,00	1 098 428,76	1 098 428,76	0,00	98,80
801 04-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196 190,00	193 840,32	193 840,32	0,00	98,80
801 04-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 387,00	69 943,78	69 943,78	0,00	99,37
801 04-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 385,00	94 384,83	94 384,83	0,00	100,00
801 04-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 657,00	16 656,13	16 656,13	0,00	99,99
801 04-4260	Zakup energii	1 441 430,00	1 375 375,23	1 375 375,23	0,00	95,42
801 04-4270	Zakup usług remontowych	484 880,00	479 912,57	479 912,57	0,00	98,98
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	16 696,00	14 835,51	14 835,51	0,00	88,86
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	642 943,00	623 633,58	623 633,58	0,00	97,00
801 04-4307	Zakup usług pozostałych	79 453,00	78 339,15	78 339,15	0,00	98,60
801 04-4309	Zakup usług pozostałych	14 020,00	13 824,60	13 824,60	0,00	98,61
801 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 310,00	18 713,04	18 713,04	0,00	96,91
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 522,00	18 219,26	18 219,26	0,00	93,33

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62 150,00	57 164,49	57 164,49	0,00	91,98
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	13 775,00	13 662,74	13 662,74	0,00	99,19
801 04-4430	Różne opłaty i składki	31 677,00	31 625,00	31 625,00	0,00	99,84
801 04-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336 077,00	1 336 076,11	1 336 076,11	0,00	100,00
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 293,00	17 650,30	17 650,30	0,00	91,49
r. 80104	Przedszkola	39 548 933,00	39 263 993,71	39 263 993,71	0,00	99,28
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 300,00	909 224,00	0,00	909 224,00	99,99
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	100,00
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 268,99	0,00	3 268,99	99,06
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00	11 767,99	0,00	11 767,99	99,81
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	603,27	0,00	603,27	75,41
r. 80105	Przedszkola specjalne.	983 690,00	983 364,25	0,00	983 364,25	99,97
801 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 279 300,00	2 279 300,00	2 279 300,00	0,00	100,00
801 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 148,00	288 523,10	288 523,10	0,00	70,17
801 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 711 500,00	35 679 984,93	35 679 984,93	0,00	99,91
801 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 731 162,00	2 730 911,06	2 730 911,06	0,00	99,99
801 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256 000,00	6 239 790,19	6 239 790,19	0,00	99,74
801 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	786 000,00	784 176,76	784 176,76	0,00	99,77
801 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	56 350,00	54 071,04	54 071,04	0,00	95,96
801 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 645,00	592 038,84	592 038,84	0,00	98,90
801 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 954,00	90 808,43	90 808,43	0,00	98,75
801 10-4260	Zakup energii	2 035 385,00	1 997 762,82	1 997 762,82	0,00	98,15
801 10-4270	Zakup usług remontowych	376 428,00	366 576,82	366 576,82	0,00	97,38
801 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	22 449,00	18 484,00	18 484,00	0,00	82,34
801 10-4300	Zakup usług pozostałych	569 911,00	563 645,79	563 645,79	0,00	98,90
801 10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 395,00	19 722,15	19 722,15	0,00	88,06
801 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 720,00	12 343,22	12 343,22	0,00	83,85
801 10-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 509,00	41 280,59	41 280,59	0,00	90,66
801 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	576,62	576,62	0,00	84,80

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 10-4410	18 147,00	15 641,05	15 641,05	0,00	86,19	
801 10-4420	850,00	847,51	847,51	0,00	99,71	
801 10-4430	62 894,00	61 655,37	61 655,37	0,00	98,03	
801 10-4440	2 111 770,00	2 111 770,00	2 111 770,00	0,00	100,00	
801 10-4700	21 793,00	18 659,64	18 659,64	0,00	85,62	
801 10-6050	237 631,00	237 630,10	237 630,10	0,00	100,00	
801 10-6060	22 000,00	18 626,20	18 626,20	0,00	84,66	
r. 80110	54 486 621,00	54 224 806,23	54 224 806,23	0,00	99,52	
801 11-3020	12 000,00	11 719,43	0,00	11 719,43	97,66	
801 11-4010	2 479 076,00	2 475 394,46	0,00	2 475 394,46	99,85	
801 11-4040	199 220,00	199 215,55	0,00	199 215,55	100,00	
801 11-4110	432 000,00	429 154,94	0,00	429 154,94	99,34	
801 11-4120	53 480,00	53 123,49	0,00	53 123,49	99,33	
801 11-4170	5 000,00	4 991,00	0,00	4 991,00	99,82	
801 11-4210	45 922,00	45 582,93	0,00	45 582,93	99,26	
801 11-4260	50 000,00	48 825,29	0,00	48 825,29	97,65	
801 11-4270	1 780,00	1 746,60	0,00	1 746,60	99,24	
801 11-4280	1 500,00	1 209,00	0,00	1 209,00	80,60	
801 11-4300	10 000,00	9 522,99	0,00	9 522,99	95,23	
801 11-4350	750,00	727,16	0,00	727,16	96,95	
801 11-4360	550,00	392,44	0,00	392,44	71,35	
801 11-4370	2 000,00	1 848,00	0,00	1 848,00	92,40	
801 11-4410	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	
801 11-4430	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	
801 11-4440	134 809,00	134 809,00	0,00	134 809,00	100,00	
801 11-4700	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	
r. 80111	3 433 367,00	3 423 562,28	0,00	3 423 562,28	99,71	
801 13-4210	15 200,00	15 115,87	0,00	15 115,87	99,45	
801 13-4300	308 975,00	299 733,55	250 611,59	49 121,96	97,01	
r. 80113	324 175,00	314 849,42	250 611,59	64 237,83	97,12	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 20-2540	4 789 133,00	4 778 287,00	0,00	4 778 287,00	99,79	
801 20-3020	286 792,00	282 866,21	0,00	282 866,21	98,63	
801 20-4010	25 537 470,00	25 514 721,06	0,00	25 514 721,06	99,91	
801 20-4040	1 959 507,00	1 959 458,88	0,00	1 959 458,88	100,00	
801 20-4110	4 544 540,00	4 495 960,45	0,00	4 495 960,45	98,93	
801 20-4120	538 120,00	536 749,99	0,00	536 749,99	99,75	
801 20-4140	9 159,00	9 043,00	0,00	9 043,00	98,73	
801 20-4170	54 768,00	53 828,98	0,00	53 828,98	98,29	
801 20-4210	478 553,00	477 954,22	0,00	477 954,22	99,87	
801 20-4240	44 650,00	44 553,30	0,00	44 553,30	99,78	
801 20-4260	1 687 640,00	1 667 626,19	0,00	1 667 626,19	98,81	
801 20-4270	311 832,00	301 063,00	0,00	301 063,00	96,55	
801 20-4280	13 150,00	10 078,00	0,00	10 078,00	76,64	
801 20-4300	329 805,00	317 761,95	0,00	317 761,95	96,35	
801 20-4350	26 007,00	25 695,45	0,00	25 695,45	98,80	
801 20-4360	13 160,00	10 915,82	0,00	10 915,82	82,95	
801 20-4370	32 458,00	27 976,76	0,00	27 976,76	86,19	
801 20-4410	16 823,00	13 376,14	0,00	13 376,14	79,51	
801 20-4420	1 061,00	1 028,63	0,00	1 028,63	96,95	
801 20-4430	38 112,00	34 949,90	0,00	34 949,90	91,78	
801 20-4440	1 436 634,00	1 436 633,49	0,00	1 436 633,49	100,00	
801 20-4610	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00	
801 20-4700	19 879,00	15 969,00	0,00	15 969,00	80,33	
801 20-6060	57 000,00	53 871,98	0,00	53 871,98	94,51	
r. 80120	42 223 283,00	42 070 399,40	0,00	42 070 399,40	99,64	
801 23-3020	12 244,00	11 443,35	0,00	11 443,35	93,46	
801 23-4010	974 110,00	973 248,01	0,00	973 248,01	99,91	
801 23-4040	77 440,00	77 438,82	0,00	77 438,82	100,00	
801 23-4110	169 270,00	169 095,82	0,00	169 095,82	99,90	
801 23-4120	16 260,00	16 213,84	0,00	16 213,84	99,72	



Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
801 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	517,00	517,00	0,00	517,00	100,00	
801 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 100,00	600,00	0,00	600,00	54,55	
801 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 539,00	24 539,00	0,00	24 539,00	100,00	
801 23-4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	
801 23-4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	18 449,80	0,00	18 449,80	100,00	
801 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	
801 23-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 847,90	0,00	6 847,90	97,83	
801 23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	
801 23-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	
801 23-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	
801 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 129,00	60 128,28	0,00	60 128,28	100,00	
r. 80123	Lioea profilowane	1 385 109,00	1 382 571,82	0,00	1 382 571,82	99,82	
801 30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 680 000,00	5 657 868,00	0,00	5 657 868,00	99,61	
801 30-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 561,00	234 086,56	0,00	234 086,56	80,01	
801 30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 112 814,00	36 077 372,81	0,00	36 077 372,81	99,90	
801 30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 721 704,00	2 721 674,53	0,00	2 721 674,53	100,00	
801 30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255 222,00	6 229 189,38	0,00	6 229 189,38	99,58	
801 30-4120	Składki na Fundusz Pracy	783 282,00	781 441,92	0,00	781 441,92	99,77	
801 30-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	681,00	608,40	0,00	608,40	89,34	
801 30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 700,00	133 692,00	0,00	133 692,00	95,02	
801 30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	33 220,00	30 103,71	0,00	30 103,71	90,62	
801 30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 707,00	492 401,06	0,00	492 401,06	99,74	
801 30-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 938,00	61 852,33	0,00	61 852,33	99,86	
801 30-4260	Zakup energii	2 622 030,00	2 580 602,14	0,00	2 580 602,14	98,42	
801 30-4270	Zakup usług remontowych	480 124,00	472 119,06	0,00	472 119,06	98,33	
801 30-4280	Zakup usług zdrowotnych	18 435,00	15 816,00	0,00	15 816,00	85,79	
801 30-4300	Zakup usług pozostałych	588 179,00	581 653,70	0,00	581 653,70	98,89	
801 30-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 081,00	34 021,43	0,00	34 021,43	94,29	
801 30-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 050,00	4 841,14	0,00	4 841,14	95,86	
801 30-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 560,00	56 045,77	0,00	56 045,77	91,04	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
801 30-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00	
801 30-4410	Podróże służbowe krajowe	21 219,00	16 489,92	0,00	16 489,92	77,71	
801 30-4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 789,25	0,00	4 789,25	95,79	
801 30-4430	Różne opłaty i składki	74 398,00	72 047,02	0,00	72 047,02	96,84	
801 30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054 307,00	2 054 305,90	0,00	2 054 305,90	100,00	
801 30-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	100,00	
801 30-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	150,39	0,00	150,39	25,07	
801 30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 110,00	15 597,50	0,00	15 597,50	73,89	
801 30-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 399 613,33	0,00	3 399 613,33	99,99	
801 30-6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 768,00	0,00	29 768,00	97,52	
r. 80130	Szkoły zawodowe	61 996 412,00	61 780 141,25	0,00	61 780 141,25	99,62	
801 32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	30 792,70	0,00	30 792,70	96,53	
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 929 510,00	8 913 056,58	0,00	8 913 056,58	99,82	
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 970,00	658 960,55	0,00	658 960,55	100,00	
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 050,00	1 562 599,34	0,00	1 562 599,34	99,78	
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy	196 210,00	195 148,51	0,00	195 148,51	99,46	
801 32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 315,00	0,00	2 315,00	92,60	
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 550,00	101 584,38	0,00	101 584,38	99,06	
801 32-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 400,00	32 102,97	0,00	32 102,97	99,08	
801 32-4260	Zakup energii	624 930,00	620 524,24	0,00	620 524,24	99,29	
801 32-4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	14 577,35	0,00	14 577,35	52,06	
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 581,00	0,00	3 581,00	94,24	
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	122 550,00	121 144,62	0,00	121 144,62	98,85	
801 32-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 920,18	0,00	4 920,18	98,40	
801 32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	209,65	0,00	209,65	69,88	
801 32-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	11 180,26	0,00	11 180,26	95,56	
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 065,85	0,00	13 065,85	93,33	
801 32-4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	85,78	
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 962,00	544 961,55	0,00	544 961,55	100,00	
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 150,00	0,00	3 150,00	63,00	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
801 32-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 80132	Szkoły artystyczne	12 902 432,00	12 851 974,73	0,00	12 851 974,73	99,61	
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 945,00	15 581,93	0,00	15 581,93	97,72	
801 34-3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00	
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 200,00	4 229 763,95	0,00	4 229 763,95	99,94	
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 800,00	304 791,70	0,00	304 791,70	100,00	
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 270,00	753 063,85	0,00	753 063,85	99,84	
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy	86 130,00	85 912,50	0,00	85 912,50	99,75	
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 994,00	5 993,89	0,00	5 993,89	100,00	
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 952,00	58 313,16	0,00	58 313,16	98,92	
801 34-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	2 407,33	0,00	2 407,33	98,26	
801 34-4260	Zakup energii	278 400,00	265 172,83	0,00	265 172,83	95,25	
801 34-4270	Zakup usług remontowych	88 974,00	88 598,94	0,00	88 598,94	99,58	
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 920,00	0,00	1 920,00	96,97	
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	31 841,00	31 780,54	0,00	31 780,54	99,75	
801 34-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00	2 138,76	0,00	2 138,76	99,02	
801 34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	606,50	0,00	606,50	86,64	
801 34-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 050,00	8 875,55	0,00	8 875,55	98,07	
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	2 525,00	2 512,00	0,00	2 512,00	99,49	
801 34-4430	Różne opłaty i składki	6 649,00	6 533,00	0,00	6 533,00	98,26	
801 34-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 714,00	209 714,00	0,00	209 714,00	100,00	
801 34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	0,00	580,00	100,00	
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 098 914,00	6 077 840,43	0,00	6 077 840,43	99,69	
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 050,00	77 947,11	0,00	77 947,11	99,87	
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549 620,00	4 539 056,37	0,00	4 539 056,37	99,77	
801 40-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 077,00	23 263,23	0,00	23 263,23	96,62	
801 40-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249,00	4 105,22	0,00	4 105,22	96,62	
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 789,00	351 772,86	0,00	351 772,86	100,00	
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 940,00	788 973,30	0,00	788 973,30	99,50	
801 40-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 049,00	3 571,75	0,00	3 571,75	88,21	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
801 40-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	630,24	0,00	630,24	88,15	
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy	80 910,00	79 903,46	0,00	79 903,46	98,76	
801 40-4127	Składki na Fundusz Pracy	590,00	514,62	0,00	514,62	87,22	
801 40-4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	90,95	0,00	90,95	86,62	
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 395,00	89 395,00	0,00	89 395,00	100,00	
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	100,00	
801 40-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	43 129,00	41 769,00	0,00	41 769,00	96,85	
801 40-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 611,00	7 371,00	0,00	7 371,00	96,85	
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 498,00	171 498,00	0,00	171 498,00	100,00	
801 40-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 435,00	18 613,33	0,00	18 613,33	95,77	
801 40-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 284,69	0,00	3 284,69	95,76	
801 40-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 200,00	53 748,26	0,00	53 748,26	99,17	
801 40-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 657,00	10 276,21	0,00	10 276,21	61,69	
801 40-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,00	1 813,44	0,00	1 813,44	61,68	
801 40-4260	Zakup energii	305 000,00	296 834,50	0,00	296 834,50	97,32	
801 40-4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	39 204,25	0,00	39 204,25	99,76	
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 510,00	0,00	2 510,00	96,54	
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 174,06	0,00	43 174,06	98,12	
801 40-4307	Zakup usług pozostałych	96 781,00	86 866,60	0,00	86 866,60	89,09	
801 40-4309	Zakup usług pozostałych	17 079,00	11 799,99	0,00	11 799,99	69,09	
801 40-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 754,00	3 749,11	0,00	3 749,11	99,87	
801 40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 296,20	0,00	1 296,20	99,71	
801 40-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 608,00	7 951,19	0,00	7 951,19	92,39	
801 40-4407	Opłaty za administrowanie i czyszenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	2 821,00	1 946,40	0,00	1 946,40	69,00	
801 40-4409	Opłaty za administrowanie i czyszenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	498,00	343,49	0,00	343,49	69,25	
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	3 925,00	3 849,60	0,00	3 849,60	98,08	
801 40-4430	Różne opłaty i składki	4 359,00	4 359,00	0,00	4 359,00	100,00	
801 40-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 401,00	247 401,00	0,00	247 401,00	100,00	
801 40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 946,25	0,00	1 946,25	99,81	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
801 40-8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 128,45	0,00	9 128,45	91,28	
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego	7 087 812,00	7 013 008,13	0,00	7 013 008,13	98,94	
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	537,24	537,24	0,00	89,54	
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 370,00	264 355,54	264 355,54	0,00	98,87	
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 701,00	12 695,79	12 695,79	0,00	99,98	
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 053,33	46 053,33	0,00	98,62	
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 444,87	5 444,87	0,00	97,23	
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	6 954,55	6 954,55	0,00	88,31	
801 42-4270	Zakup usług remontowych	935,00	713,40	713,40	0,00	76,30	
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	365,00	365,00	0,00	93,59	
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	2 874,00	2 615,08	2 615,08	0,00	90,99	
801 42-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	744,02	744,02	0,00	82,67	
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 270,19	1 270,19	0,00	89,45	
801 42-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 260,00	1 912,89	1 912,89	0,00	84,64	
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	100,00	
801 42-4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 129,00	11 129,00	11 129,00	0,00	100,00	
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr	362 700,00	356 736,90	356 736,90	0,00	98,38	
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 655,00	311 784,13	180 517,75	131 266,38	89,42	
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 094,00	50 571,41	31 408,63	19 162,78	97,08	
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 656,00	6 690,13	4 508,73	2 181,40	87,38	
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	41 983,00	38 934,00	33 614,00	5 320,00	92,74	
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 735,00	158 037,35	101 031,88	57 005,47	94,22	
801 46-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 195,00	6 150,08	6 150,08	0,00	99,27	
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	320 976,00	188 209,41	116 152,14	72 057,27	58,64	
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	51 079,00	33 124,78	12 636,85	20 487,93	64,85	
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832 432,00	730 234,19	457 137,29	273 096,90	87,72	
801 46-8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 769,00	0,00	3 769,00	99,18	
r. 80146	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	1 832 605,00	1 527 504,48	943 157,35	584 347,13	83,35	
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 783,00	220 343,61	220 343,61	0,00	90,02	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 379 350,00	5 358 721,80	5 301 765,69	56 956,11	99,62	
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 470,00	430 429,17	425 885,64	4 543,53	99,99	
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 950,00	923 204,25	913 147,50	10 056,75	98,22	
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy	99 970,00	96 998,20	95 532,19	1 466,01	97,03	
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	100,00	
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 299,00	251 850,25	251 850,25	0,00	97,50	
801 48-4260	Zakup energii	675 204,00	607 458,42	607 458,42	0,00	89,97	
801 48-4270	Zakup usług remontowych	32 666,00	27 825,57	27 825,57	0,00	85,18	
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 114,00	3 996,00	3 996,00	0,00	56,17	
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	136 999,00	126 135,98	126 135,98	0,00	92,07	
801 48-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 728,00	2 321,14	2 321,14	0,00	85,09	
801 48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460,00	451,78	451,78	0,00	98,21	
801 48-4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 805,00	260 803,43	257 882,43	2 921,00	100,00	
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 330,00	1 330,00	0,00	62,44	
801 48-8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 370,00	69 726,91	69 726,91	0,00	99,09	
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 543 108,00	8 383 406,51	8 307 463,11	75 943,40	98,13	
801 95-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	331,00	330,75	330,75	0,00	99,92	
801 95-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	539 726,00	539 725,02	293 364,29	246 360,73	100,00	
801 95-2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108,00	107,68	0,00	107,68	99,70	
801 95-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 950,00	3 712,12	0,00	3 712,12	62,39	
801 95-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 051,00	655,08	0,00	655,08	62,33	
801 95-3250	Stypendia różne	101 034,00	91 032,00	91 032,00	0,00	90,10	
801 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 028,00	424 584,42	95 191,82	329 392,60	80,87	
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 697,00	74 986,42	16 788,92	58 197,50	80,89	
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	454,83	454,83	0,00	75,81	
801 95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	7 658,45	2 638,05	5 020,40	72,66	
801 95-4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
801 95-4117	83 298,00	71 737,21	16 244,23	55 492,98	86,12		
801 95-4119	14 659,00	12 608,62	2 876,52	9 732,10	86,01		
801 95-4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801 95-4121	1 421,00	910,83	366,27	544,56	64,10		
801 95-4122	577,00	364,41	0,00	364,41	63,18		
801 95-4127	12 776,00	8 798,66	1 581,87	7 216,79	68,87		
801 95-4129	2 256,00	1 543,90	278,94	1 264,96	68,44		
801 95-4170	122 735,00	75 542,00	75 542,00	0,00	61,55		
801 95-4171	84 200,00	66 979,63	14 950,00	52 029,63	79,55		
801 95-4172	20 976,00	14 873,90	0,00	14 873,90	70,91		
801 95-4177	5 219 150,00	4 088 484,87	1 517 237,25	2 571 247,62	78,34		
801 95-4179	921 027,00	721 497,33	267 747,75	453 749,58	78,34		
801 95-4210	8 789,00	5 985,89	5 985,89	0,00	68,26		
801 95-4211	79 698,00	37 864,08	14 365,60	23 498,48	47,51		
801 95-4217	1 512 037,00	716 889,03	334 242,11	382 626,92	47,41		
801 95-4219	266 933,00	126 506,25	58 983,84	67 522,41	47,41		
801 95-4221	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801 95-4240	213 350,00	208 948,92	208 948,92	0,00	97,94		
801 95-4241	9 305,00	9 305,00	0,00	9 305,00	100,00		
801 95-4247	3 566 933,00	1 408 421,61	331 228,82	1 077 192,79	39,49		
801 95-4249	629 480,00	248 544,90	58 452,06	190 092,84	39,49		
801 95-4300	41 779,00	3 720,21	3 720,21	0,00	8,90		
801 95-4301	419 193,00	292 934,93	86 275,14	206 659,79	69,88		
801 95-4307	785 950,00	496 902,43	124 988,75	371 913,68	63,22		
801 95-4309	139 303,00	87 688,55	22 056,69	65 631,86	62,95		
801 95-4407	189 591,00	122 433,58	22 012,40	100 421,18	64,58		
801 95-4409	33 454,00	21 606,96	3 884,54	17 721,42	64,58		
801 95-4411	3 320,00	1 455,98	1 157,00	298,98	43,85		
801 95-4421	291 604,00	246 533,05	184 000,71	62 532,34	84,54		
801 95-4431	9 797,00	7 886,46	3 630,10	4 256,36	80,50		
801 95-4440	2 910 322,00	2 910 316,89	1 438 279,32	1 472 037,57	100,00		

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
801 95-4580	25,00	20,42	20,42	0,00	81,68		
801 95-4610	100,00	92,80	92,80	0,00	92,80		
801 95-4701	20 854,00	20 853,55	0,00	20 853,55	100,00		
801 95-8080	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	100,00		
801 95-8667	618,00	617,10	617,10	0,00	99,85		
r. 80195	18 900 561,00	13 188 623,72	5 303 995,91	7 884 627,81	69,78		
<b>dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>364 059 021,00</b>	<b>356 348 944,88</b>	<b>205 342 904,42</b>	<b>151 006 040,46</b>	<b>97,88</b>		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>359 227 674,00</b>	<b>351 529 466,81</b>	<b>204 018 577,11</b>	<b>147 510 889,70</b>	<b>97,86</b>		
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 831 347,00</b>	<b>4 819 478,07</b>	<b>1 324 327,31</b>	<b>3 495 150,76</b>	<b>99,75</b>		
851 11-6220	9 734 277,00	9 727 341,50	0,00	9 727 341,50	99,93		
r. 85111	9 734 277,00	9 727 341,50	0,00	9 727 341,50	99,93		
851 40-2360	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00		
851 40-2560	110 000,00	108 760,75	108 760,75	0,00	98,87		
r. 85149	280 000,00	278 760,75	278 760,75	0,00	99,56		
851 53-2360	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00		
r. 85153	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00		
851 54-2360	2 579 720,00	2 573 503,00	2 573 503,00	0,00	99,76		
851 54-2800	357 500,00	349 096,39	349 096,39	0,00	97,65		
851 54-3000	360 000,00	350 379,80	350 379,80	0,00	97,33		
851 54-4170	170 590,00	170 414,40	170 414,40	0,00	99,90		
851 54-4210	58 246,00	56 834,44	56 834,44	0,00	97,58		
851 54-4300	86 633,00	84 066,94	84 066,94	0,00	97,04		
851 54-4350	1 000,00	820,16	820,16	0,00	82,02		
851 54-4410	7 800,00	5 934,46	5 934,46	0,00	76,08		
851 54-4610	9 432,00	8 340,00	8 340,00	0,00	88,42		
851 54-4700	9 768,00	9 767,77	9 767,77	0,00	100,00		

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						
						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
851 54-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 621,34	99 621,34	0,00	99,62
r. 85154	Przeodwadzanie alkoholizmowi	3 740 689,00	3 708 778,70	3 708 778,70	0,00	99,15
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 882,00	63 596,40	0,00	63 596,40	99,55
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 882,00	63 596,40	0,00	63 596,40	99,55
851 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
851 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 696,00	2 000,00	2 000,00	0,00	35,11
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	4 951,37	4 951,37	0,00	96,03
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	38 356,44	38 356,44	0,00	98,10
851 95-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	97,78	97,78	0,00	97,78
r. 85195	Pozostała działalność	106 052,00	101 405,59	101 405,59	0,00	95,62
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 004 900,00</b>	<b>13 959 882,94</b>	<b>4 168 945,04</b>	<b>9 790 937,90</b>	<b>99,68</b>
	wydatki bieżące	4 170 623,00	4 132 920,10	4 069 323,70	63 596,40	99,10
	wydatki majątkowe	9 834 277,00	9 826 962,84	99 621,34	9 727 341,50	99,93
852 01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 496,00	193 368,66	0,00	193 368,66	93,65
852 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 837,32	0,00	2 837,32	97,50
852 01-3110	Świadczenia społeczne	921 880,00	891 260,18	0,00	891 260,18	96,68
852 01-3119	Świadczenia społeczne	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	100,00
852 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 771,00	1 928 497,21	0,00	1 928 497,21	98,78
852 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 388,00	161 948,55	0,00	161 948,55	99,73
852 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 403,00	357 460,07	0,00	357 460,07	98,91
852 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	42 034,00	39 758,07	0,00	39 758,07	94,59
852 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	30 370,00	28 175,05	0,00	28 175,05	92,77
852 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 049,00	53 365,30	0,00	53 365,30	96,94
852 01-4220	Zakup środków żywności	126 775,00	126 765,80	0,00	126 765,80	99,99
852 01-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych.	9 000,00	8 609,10	0,00	8 609,10	95,66
852 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 499,63	0,00	8 499,63	100,00
852 01-4260	Zakup energii	324 825,00	305 323,59	0,00	305 323,59	94,00
852 01-4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 499,22	0,00	7 499,22	99,99

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						
						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	0,00	205,00	100,00
852 01-4300	Zakup usług pozostałych	122 162,00	105 940,45	0,00	105 940,45	86,72
852 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 216,00	1 215,96	0,00	1 215,96	100,00
852 01-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 692,15	0,00	3 692,15	90,05
852 01-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 847,00	13 833,55	0,00	13 833,55	93,17
852 01-4410	Podróże służbowe krajowe	12 624,00	9 524,46	0,00	9 524,46	75,45
852 01-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 255,00	0,00	2 255,00	56,38
852 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 262,00	119 790,09	0,00	119 790,09	99,61
852 01-4480	Podatek od nieruchomości	31 974,00	30 049,13	0,00	30 049,13	93,98
852 01-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00	2 623,20	0,00	2 623,20	99,97
r. 85201	Pracowni opiekunczo-wychowawcze	4 530 844,00	4 407 435,74	4 941,00	4 402 494,74	97,28
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 400,00	46 368,35	0,00	46 368,35	99,93
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 331 453,00	10 312 319,03	0,00	10 312 319,03	99,81
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 300,00	755 298,58	0,00	755 298,58	100,00
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794 412,00	1 780 630,60	0,00	1 780 630,60	99,23
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	198 457,00	197 675,47	0,00	197 675,47	99,61
852 02-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33,00	33,00	0,00	33,00	100,00
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	21 870,00	21 868,00	0,00	21 868,00	99,99
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 442,00	506 269,02	0,00	506 269,02	99,97
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 328 633,00	1 328 151,96	0,00	1 328 151,96	99,96
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych.	110 952,00	110 192,06	0,00	110 192,06	99,32
852 02-4260	Zakup energii	1 439 584,00	1 430 238,36	0,00	1 430 238,36	99,35
852 02-4270	Zakup usług remontowych	169 551,00	167 510,99	0,00	167 510,99	98,80
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	8 790,00	0,00	8 790,00	98,21
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	504 697,00	501 535,85	0,00	501 535,85	99,37
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego.	850 000,00	832 587,00	0,00	832 587,00	97,95
852 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 969,02	0,00	2 969,02	98,97
852 02-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 984,00	6 789,76	0,00	6 789,76	97,22
852 02-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 330,00	18 300,94	0,00	18 300,94	94,68

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	3 656,00	3 373,29	0,00	3 373,29	92,27	
852 02-4430	Różne opłaty i składki	32 388,00	32 387,50	0,00	32 387,50	100,00	
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 848,00	438 799,98	0,00	438 799,98	99,99	
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	45 578,00	45 578,00	0,00	45 578,00	100,00	
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	648,00	0,00	648,00	100,00	
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 494,70	0,00	12 494,70	99,96	
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 440,00	11 379,00	0,00	11 379,00	99,47	
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 800,00	16 364,74	0,00	16 364,74	97,41	
852 02-8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 530,00	15 498,00	0,00	15 498,00	99,79	
r. 85202	Domy pomocy społecznej	18 673 566,00	18 604 051,20	0,00	18 604 051,20	99,63	
852 03-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00	2 298,95	2 298,95	0,00	99,44	
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 456,00	644 694,88	644 694,88	0,00	99,73	
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 099,00	46 039,99	46 039,99	0,00	99,87	
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 870,00	114 516,80	114 516,80	0,00	97,99	
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 610,00	10 293,49	10 293,49	0,00	88,66	
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 675,00	29 672,65	29 672,65	0,00	99,99	
852 03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych.	76,00	75,60	75,60	0,00	99,47	
852 03-4260	Zakup energii	76 544,00	66 825,02	66 825,02	0,00	87,30	
852 03-4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	13 089,91	13 089,91	0,00	95,90	
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	485,00	485,00	0,00	94,17	
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	54 808,00	54 741,81	54 741,81	0,00	99,88	
852 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 884,00	1 882,87	1 882,87	0,00	99,94	
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	1 472,76	1 472,76	0,00	99,51	
852 03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 990,00	6 795,94	6 795,94	0,00	97,22	
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	17 350,00	16 872,00	16 872,00	0,00	97,24	
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	302,80	302,80	0,00	62,43	
852 03-4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 298,00	1 298,00	0,00	86,53	
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421,00	20 420,80	20 420,80	0,00	100,00	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	100,00	
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	
852 03-8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 529,70	53 529,70	0,00	97,33	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 347 876,00	1 329 459,97	1 329 459,97	0,00	98,63	
852 04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 060,00	176 012,61	0,00	176 012,61	99,97	
852 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 972,00	2 738,29	0,00	2 738,29	92,14	
852 04-3110	Świadczenia społeczne	2 907 719,00	2 870 498,10	0,00	2 870 498,10	98,72	
852 04-3119	Świadczenia społeczne	27 945,00	27 553,91	27 553,91	0,00	98,60	
852 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 585,00	164 130,17	0,00	164 130,17	88,93	
852 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 573,00	86 517,52	0,00	86 517,52	79,69	
852 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 438,00	9 140,80	0,00	9 140,80	73,49	
852 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	368 815,00	352 055,19	0,00	352 055,19	95,46	
852 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	110,00	100,00	
852 04-4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 700,00	0,00	16 700,00	98,24	
852 04-4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 617,00	0,00	3 617,00	65,76	
852 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	0,00	4 922,69	99,99	
852 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	550,00	0,00	550,00	22,00	
r. 85204	Rodziny zastępcze	3 819 120,00	3 714 546,28	27 553,91	3 686 992,37	97,28	
852 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	545,00	545,00	0,00	97,32	
852 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 552,00	27 071,92	27 071,92	0,00	70,22	
852 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 732,00	4 493,04	4 493,04	0,00	66,74	
852 06-4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	630,46	630,46	0,00	66,64	
852 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
852 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	397,41	397,41	0,00	99,35	
852 06-4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 390,00	1 390,00	0,00	51,48	
852 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 236,14	1 236,14	0,00	96,57	
r. 85206	Wspieranie rodziny	51 270,00	35 788,97	35 788,97	0,00	69,80	
852 12-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	372 400,00	340 424,90	340 424,90	0,00	91,41	
852 12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 368,00	4 367,97	4 367,97	0,00	100,00	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 12-3110	Świadczenia społeczne	50 349 002,00	50 252 892,50	50 252 892,50	0,00	99,81
852 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 649,00	1 130 184,87	1 130 184,87	0,00	99,52
852 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 079,00	85 078,33	85 078,33	0,00	100,00
852 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 831,00	1 646 675,20	1 646 675,20	0,00	99,93
852 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	19 904,00	19 744,06	19 744,06	0,00	99,20
852 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	43 401,00	39 384,12	39 384,12	0,00	90,74
852 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 592,00	27 587,74	27 587,74	0,00	99,98
852 12-4270	Zakup usług remontowych	11 381,00	11 380,41	11 380,41	0,00	99,99
852 12-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	100,00
852 12-4300	Zakup usług pozostałych	84 780,00	84 779,09	84 779,09	0,00	100,00
852 12-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 712,00	9 711,28	9 711,28	0,00	99,99
852 12-4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	198,20	198,20	0,00	99,60
852 12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 378,00	44 377,09	44 377,09	0,00	100,00
852 12-4580	Pozostałe odsetki	47 000,00	39 951,29	39 951,29	0,00	85,00
852 12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	967,00	866,86	866,86	0,00	89,64
852 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00
r. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 886 124,00	53 740 064,91	53 740 064,91	0,00	99,73
852 13-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 294,86	3 294,86	0,00	94,14
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	853 340,00	754 340,00	754 340,00	0,00	88,40
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	856 840,00	757 634,86	757 634,86	0,00	88,42
852 14-2360	Dotacje oświadczone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
852 14-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	29 930,00	28 684,21	28 684,21	0,00	95,84
852 14-3110	Świadczenia społeczne	14 805 000,00	14 790 084,50	14 755 086,86	34 997,64	99,90
852 14-4580	Pozostałe odsetki	70,00	58,19	58,19	0,00	83,13
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 135 000,00	15 118 828,90	15 083 829,28	34 997,64	99,89
852 15-3110	Świadczenia społeczne	10 545 000,00	10 544 999,98	10 544 999,98	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	10 545 000,00	10 544 999,98	10 544 999,98	0,00	100,00
852 16-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50 490,00	43 144,68	43 144,68	0,00	85,45
852 16-3110	Świadczenia społeczne	6 461 578,00	6 428 512,82	6 428 512,82	0,00	99,49
852 16-4580	Pozostałe odsetki	10,00	4,39	4,39	0,00	43,90
r. 85216	Zasiłki stałe	6 512 078,00	6 471 661,89	6 471 661,89	0,00	99,38
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 708,00	104 602,79	104 602,79	0,00	98,95
852 19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
852 19-3110	Świadczenia społeczne	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	100,00
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 694 631,00	11 310 309,88	11 310 309,88	0,00	96,71
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 797,00	854 791,17	854 791,17	0,00	100,00
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970 901,00	1 944 049,89	1 944 049,89	0,00	98,64
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy	220 840,00	214 673,18	214 673,18	0,00	97,21
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	62 700,00	57 343,64	57 343,64	0,00	91,46
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 112,00	516 981,25	516 981,25	0,00	98,26
852 19-4260	Zakup energii	374 550,00	303 248,05	303 248,05	0,00	80,96
852 19-4270	Zakup usług remontowych	116 200,00	116 092,03	116 092,03	0,00	99,91
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	5 975,00	5 975,00	0,00	81,85
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	261 980,00	223 717,94	223 717,94	0,00	85,40
852 19-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	13 294,07	13 294,07	0,00	94,96
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 500,00	26 750,19	26 750,19	0,00	93,86
852 19-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	88 000,00	83 744,49	83 744,49	0,00	95,16
852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	251 750,00	244 730,41	244 730,41	0,00	97,21
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	118 780,00	109 013,51	109 013,51	0,00	91,79
852 19-4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 175,40	15 175,40	0,00	68,98
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 997,00	410 241,68	410 241,68	0,00	95,63
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	40 950,00	40 948,00	40 948,00	0,00	100,00
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	983,41	983,41	0,00	19,67
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 478,54	17 478,54	0,00	87,39
852 19-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 850,00	155 421,00	155 421,00	0,00	97,23

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
852 19-8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 404 896,00	16 800 956,52	16 800 956,52	0,00	96,53	
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 041,81	0,00	3 041,81	86,91	
852 20-4260	Zakup energii	15 320,00	13 857,15	0,00	13 857,15	90,45	
852 20-4270	Zakup usług remontowych	2 780,00	2 748,50	0,00	2 748,50	99,58	
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 139,23	0,00	1 139,23	50,63	
852 20-4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 280,00	1 210,77	0,00	1 210,77	96,09	
852 20-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	825,68	0,00	825,68	82,57	
852 20-4480	Podatek od nieruchomości	520,00	493,92	0,00	493,92	94,98	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 610,00	23 317,06	0,00	23 317,06	87,63	
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	61 325,82	61 325,82	0,00	99,88	
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 656,00	2 147 233,48	2 147 233,48	0,00	99,38	
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 681,00	167 675,77	167 675,77	0,00	100,00	
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 115,00	382 893,85	382 893,85	0,00	95,46	
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	37 947,00	36 870,92	36 870,92	0,00	97,18	
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	131 500,00	129 377,25	129 377,25	0,00	98,39	
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	1 078,90	1 078,90	0,00	95,39	
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 939,00	1 830,00	1 830,00	0,00	46,46	
852 28-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	630,00	620,04	620,04	0,00	98,42	
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	14 052,00	12 236,00	12 236,00	0,00	87,08	
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 140,00	100 393,60	100 393,60	0,00	94,59	
852 28-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6,00	6,00	6,00	0,00	100,00	
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 086 197,00	3 041 541,63	3 041 541,63	0,00	98,55	
852 31-3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	
852 95-2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	99,06	
852 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	
852 95-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	100,00	100,00	0,00	33,33	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
852 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	772,40	772,40	0,00	60,34	
852 95-3110	Świadczenia społeczne	7 271 100,00	7 259 979,92	7 259 979,92	0,00	99,85	
852 95-3119	Świadczenia społeczne	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	100,00	
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 960,00	85 493,83	85 493,83	0,00	99,46	
852 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	5 519,37	5 519,37	0,00	99,97	
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 118,00	14 842,75	14 842,75	0,00	98,18	
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 107,38	2 107,38	0,00	95,36	
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 380,00	18 488,51	18 488,51	0,00	86,48	
852 95-4260	Zakup energii	1 700,00	893,10	893,10	0,00	52,54	
852 95-4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	883,96	883,96	0,00	76,87	
852 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 685,77	12 685,77	0,00	93,28	
852 95-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	753,25	753,25	0,00	96,57	
852 95-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 272,32	1 272,32	0,00	94,25	
852 95-4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	480,00	429,00	429,00	0,00	89,38	
852 95-4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 426,00	1 426,00	0,00	87,48	
852 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 828,78	3 828,78	0,00	83,23	
852 95-4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	241,00	0,00	100,00	
r. 85295	Pozostała działalność	7 543 790,00	7 524 567,32	7 504 567,32	20 000,00	99,75	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>143 446 211,00</b>	<b>142 141 852,23</b>	<b>115 369 999,22</b>	<b>26 771 853,01</b>	<b>99,09</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>143 205 831,00</b>	<b>141 907 403,53</b>	<b>115 151 048,52</b>	<b>26 756 355,01</b>	<b>99,09</b>	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>240 380,00</b>	<b>234 448,70</b>	<b>218 950,70</b>	<b>15 498,00</b>	<b>97,53</b>	
853 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	100,00	
853 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 396,98	5 396,98	0,00	99,94	
853 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 498,00	730 498,00	730 498,00	0,00	100,00	
853 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 426,00	54 425,88	54 425,88	0,00	100,00	
853 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 061,00	130 737,55	130 737,55	0,00	99,75	
853 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 307,00	10 146,98	10 146,98	0,00	98,45	
853 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	
853 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	



Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
853 05-4220	Zakup środków żywności	73 500,00	72 276,62	72 276,62	0,00	98,34	
853 05-4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	
853 05-4270	Zakup usług remontowych	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	100,00	
853 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	945,00	945,00	0,00	85,91	
853 05-4300	Zakup usług pozostałych	913 500,00	913 480,58	913 480,58	0,00	100,00	
853 05-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761,00	760,63	760,63	0,00	99,95	
853 05-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 244,75	3 244,75	0,00	95,43	
853 05-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,80	498,80	0,00	99,76	
853 05-4430	Różne opłaty i składki	749,00	749,00	749,00	0,00	100,00	
853 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 303,00	25 302,60	25 302,60	0,00	100,00	
853 05-4480	Podatek od nieruchomości	25 377,00	25 377,00	25 377,00	0,00	100,00	
853 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	
r. 85305	Złotki	2 218 242,00	2 216 200,37	2 216 200,37	0,00	99,91	
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 506,00	265 506,00	0,00	265 506,00	100,00	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 506,00	265 506,00	0,00	265 506,00	100,00	
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	602,77	0,00	602,77	99,96	
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 276,00	180 275,17	0,00	180 275,17	100,00	
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 342,00	14 341,40	0,00	14 341,40	100,00	
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 815,00	35 812,56	0,00	35 812,56	99,99	
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 475,00	4 474,51	0,00	4 474,51	99,99	
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 650,00	110 650,00	0,00	110 650,00	100,00	
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 483,79	0,00	16 483,79	99,90	
853 21-4260	Zakup energii	19 332,00	19 332,00	0,00	19 332,00	100,00	
853 21-4270	Zakup usług remontowych	490,00	490,00	0,00	490,00	100,00	
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	0,00	135,00	100,00	
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	31 332,00	31 331,10	0,00	31 331,10	100,00	
853 21-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 415,00	1 413,27	0,00	1 413,27	99,88	
853 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 685,00	1 682,04	0,00	1 682,04	99,82	
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	479,30	0,00	479,30	99,85	
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	0,00	5 469,65	99,99	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 000,00	422 972,56	0,00	422 972,56	99,99	
853 24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 156,51	0,00	1 156,51	88,96	
853 24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 200,00	336 603,81	0,00	336 603,81	96,95	
853 24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 499,49	0,00	25 499,49	100,00	
853 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 780,00	60 780,00	0,00	60 780,00	99,98	
853 24-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	4 718,68	0,00	4 718,68	98,72	
853 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 298,00	7 175,20	0,00	7 175,20	86,49	
853 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	4 708,53	0,00	4 708,53	89,18	
853 24-4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 373,17	0,00	1 373,17	91,54	
853 24-4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	160,00	0,00	160,00	64,00	
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	6 573,75	0,00	6 573,75	85,48	
853 24-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	6 812,69	0,00	6 812,69	75,70	
853 24-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,50	0,00	103,50	20,70	
853 24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 373,22	0,00	11 373,22	97,21	
853 24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 554,00	3 424,00	0,00	3 424,00	75,19	
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	488 640,00	470 462,55	0,00	470 462,55	96,28	
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	100,00	
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	100,00	
853 34-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 648,00	13 647,75	0,00	13 647,75	100,00	
853 34-3110	Świadczenia społeczne	29 304,00	29 302,74	0,00	29 302,74	100,00	
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	42 952,00	42 950,49	0,00	42 950,49	100,00	
853 95-2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	891 376,00	891 181,04	891 181,04	0,00	99,98	
853 95-2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 302,00	157 267,59	157 267,59	0,00	99,98	
853 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	
853 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 900,00	461 165,31	461 165,31	0,00	96,50	
853 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 748,00	95 891,44	95 891,44	0,00	92,43	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
853 95-4117	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	81 005,00	78 393,80	78 393,80	0,00	96,78	
853 95-4119	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	17 244,00	15 930,68	15 930,68	0,00	92,38	
853 95-4127	Skiadki na Fundusz Pracy	10 510,00	8 963,10	8 963,10	0,00	85,28	
853 95-4129	Skiadki na Fundusz Pracy	2 476,00	1 682,72	1 682,72	0,00	67,96	
853 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00	47,50	
853 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	26 679,00	16 746,19	16 746,19	0,00	62,77	
853 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 702,00	2 104,51	2 104,51	0,00	77,89	
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 100,88	3 100,88	0,00	95,41	
853 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 235,00	87 015,45	87 015,45	0,00	80,39	
853 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 702,00	38 076,33	38 076,33	0,00	95,91	
853 95-4220	Zakup środków żywności	1 250,00	1 221,11	1 221,11	0,00	97,69	
853 95-4267	Zakup energii	5 078,00	4 141,03	4 141,03	0,00	81,55	
853 95-4269	Zakup energii	403,00	308,97	308,97	0,00	76,67	
853 95-4287	Zakup usług zdrowotnych	25 925,00	25 925,00	25 925,00	0,00	100,00	
853 95-4289	Zakup usług zdrowotnych	29 075,00	29 075,00	29 075,00	0,00	100,00	
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 440,00	5 440,00	0,00	98,91	
853 95-4307	Zakup usług pozostałych	1 082 080,00	968 229,06	968 229,06	0,00	89,48	
853 95-4309	Zakup usług pozostałych	240 175,00	217 057,43	217 057,43	0,00	90,37	
853 95-4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	699,29	699,29	0,00	74,39	
853 95-4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	37,03	37,03	0,00	61,72	
853 95-4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 680,00	2 092,88	2 092,88	0,00	78,09	
853 95-4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	268,00	192,34	192,34	0,00	71,77	
853 95-4417	Podróże służbowe krajowe	7 803,00	1 124,42	1 124,42	0,00	14,41	
853 95-4419	Podróże służbowe krajowe	2 997,00	431,87	431,87	0,00	14,41	
853 95-4437	Różne opłaty i składki	6 381,00	3 326,02	3 326,02	0,00	52,12	
853 95-4439	Różne opłaty i składki	2 029,00	884,25	884,25	0,00	43,58	
853 95-4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 979,00	3 979,33	3 979,33	0,00	100,01	
853 95-4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	210,67	210,67	0,00	99,84	
853 95-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00	19 528,45	19 528,45	0,00	27,03	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
853 95-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,00	7 500,55	7 500,55	0,00	27,03	
r. 85395	Pozostała działalność	3 482 963,00	3 190 823,74	3 190 823,74	0,00	91,61	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>12 321 303,00</b>	<b>12 008 915,71</b>	<b>5 407 024,11</b>	<b>6 601 891,60</b>	<b>97,46</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 221 303,00</b>	<b>11 981 886,71</b>	<b>5 379 995,11</b>	<b>6 601 891,60</b>	<b>98,04</b>	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>27 029,00</b>	<b>27 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,03</b>	
854 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 893,00	41 050,06	41 050,06	0,00	93,52	
854 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 761 800,00	5 736 428,56	5 736 428,56	0,00	99,56	
854 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 697,00	390 679,69	390 679,69	0,00	100,00	
854 01-4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	1 013 400,00	1 008 857,57	1 008 857,57	0,00	99,55	
854 01-4120	Skiadki na Fundusz Pracy	134 000,00	131 948,25	131 948,25	0,00	98,47	
854 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 283,00	15 559,87	15 559,87	0,00	95,56	
854 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920,00	919,43	919,43	0,00	99,94	
854 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854 01-4300	Zakup usług pozostałych	80,00	83,96	83,96	0,00	79,95	
854 01-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 206,00	383 205,65	383 205,65	0,00	100,00	
r. 85401	Świetlice szkolne	7 744 779,00	7 708 713,04	7 708 713,04	0,00	99,53	
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 985,00	7 747,33	0,00	7 747,33	97,02	
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 800,00	2 050 653,51	0,00	2 050 653,51	99,56	
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 310,00	157 306,09	0,00	157 306,09	100,00	
854 03-4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	364 967,00	364 238,26	0,00	364 238,26	99,80	
854 03-4120	Skiadki na Fundusz Pracy	41 210,00	40 888,78	0,00	40 888,78	99,22	
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 619,00	3 618,82	0,00	3 618,82	100,00	
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	
854 03-4260	Zakup energii	263 000,00	246 862,44	0,00	246 862,44	93,86	
854 03-4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 762,23	0,00	8 762,23	99,57	
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	774,50	0,00	774,50	99,94	
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	36 879,00	36 879,00	0,00	36 879,00	100,00	
854 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	351,58	0,00	351,58	99,88	
854 03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 776,53	0,00	5 776,53	90,26	
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	
854 03-4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
854 03-4440	107 160,00	107 160,00	0,00	107 160,00	100,00		
854 03-4700	290,00	290,00	0,00	290,00	100,00		
r. 85403	3 102 547,00	3 075 309,07	0,00	3 075 309,07	99,12		
854 06-2540	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	100,00		
854 06-3020	44 675,00	44 540,57	0,00	44 540,57	99,70		
854 06-4010	3 368 780,00	3 364 212,72	0,00	3 364 212,72	99,87		
854 06-4040	264 330,00	264 315,82	0,00	264 315,82	99,99		
854 06-4110	581 012,00	580 791,18	0,00	580 791,18	99,96		
854 06-4120	57 610,00	57 158,19	0,00	57 158,19	99,22		
854 06-4140	47 000,00	46 672,00	0,00	46 672,00	99,30		
854 06-4170	19 641,00	17 639,96	0,00	17 639,96	89,81		
854 06-4210	65 184,00	64 799,99	0,00	64 799,99	99,41		
854 06-4240	9 763,00	9 746,10	0,00	9 746,10	99,83		
854 06-4260	59 000,00	56 289,76	0,00	56 289,76	95,41		
854 06-4270	23 500,00	23 003,87	0,00	23 003,87	97,89		
854 06-4280	2 085,00	1 910,00	0,00	1 910,00	91,61		
854 06-4300	30 980,00	30 791,31	0,00	30 791,31	99,39		
854 06-4350	2 813,00	2 767,84	0,00	2 767,84	98,39		
854 06-4360	2 700,00	2 494,02	0,00	2 494,02	92,37		
854 06-4370	7 250,00	7 000,36	0,00	7 000,36	96,56		
854 06-4410	4 566,00	3 758,15	0,00	3 758,15	82,31		
854 06-4430	5 139,00	5 059,00	0,00	5 059,00	98,44		
854 06-4440	203 068,00	203 068,00	0,00	203 068,00	100,00		
854 06-4700	4 330,00	3 717,00	0,00	3 717,00	85,84		
r. 85406	4 892 206,00	4 878 535,84	0,00	4 878 535,84	99,72		
854 07-3020	17 000,00	16 297,87	0,00	16 297,87	95,87		
854 07-4010	2 821 930,00	2 815 622,12	0,00	2 815 622,12	99,78		
854 07-4040	230 370,00	230 366,36	0,00	230 366,36	100,00		
854 07-4110	483 840,00	482 546,99	0,00	482 546,99	99,73		
854 07-4120	57 440,00	57 365,56	0,00	57 365,56	99,87		

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
854 07-4140	27 600,00	27 258,00	0,00	27 258,00	98,76		
854 07-4170	11 900,00	9 260,00	0,00	9 260,00	77,82		
854 07-4210	94 400,00	92 095,27	0,00	92 095,27	97,56		
854 07-4260	160 900,00	155 855,24	0,00	155 855,24	96,86		
854 07-4270	30 500,00	26 352,15	0,00	26 352,15	86,40		
854 07-4280	2 800,00	1 773,00	0,00	1 773,00	63,32		
854 07-4300	64 000,00	54 138,59	0,00	54 138,59	84,59		
854 07-4350	4 400,00	4 124,55	0,00	4 124,55	93,74		
854 07-4360	1 500,00	1 323,47	0,00	1 323,47	88,23		
854 07-4370	10 900,00	10 146,85	0,00	10 146,85	93,09		
854 07-4410	1 500,00	1 179,82	0,00	1 179,82	78,65		
854 07-4430	4 500,00	3 846,75	0,00	3 846,75	85,48		
854 07-4440	174 955,00	174 955,00	0,00	174 955,00	100,00		
854 07-4700	2 000,00	1 285,00	0,00	1 285,00	64,25		
r. 85407	4 202 435,00	4 165 792,59	0,00	4 165 792,59	99,13		
854 10-3020	36 000,00	34 656,38	0,00	34 656,38	96,27		
854 10-4010	2 545 278,00	2 540 716,42	0,00	2 540 716,42	99,82		
854 10-4040	197 035,00	197 027,05	0,00	197 027,05	100,00		
854 10-4110	452 111,00	445 419,69	0,00	445 419,69	98,52		
854 10-4120	44 950,00	44 415,22	0,00	44 415,22	98,81		
854 10-4140	13 000,00	12 689,00	0,00	12 689,00	97,61		
854 10-4170	6 900,00	6 791,10	0,00	6 791,10	98,42		
854 10-4210	43 870,00	43 002,19	0,00	43 002,19	98,02		
854 10-4260	523 000,00	499 168,32	0,00	499 168,32	95,44		
854 10-4270	57 300,00	56 468,32	0,00	56 468,32	98,55		
854 10-4280	2 000,00	1 785,00	0,00	1 785,00	89,25		
854 10-4300	68 800,00	66 741,11	0,00	66 741,11	97,01		
854 10-4350	2 286,00	2 115,04	0,00	2 115,04	92,52		
854 10-4370	9 448,00	8 989,78	0,00	8 989,78	95,15		
854 10-4390	452,00	451,78	0,00	451,78	99,95		

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	142,89	0,00	142,89	71,45	
854 10-4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	100,00	
854 10-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 780,00	129 759,88	0,00	129 759,88	100,00	
854 10-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	1 930,50	0,00	1 930,50	90,21	
854 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 993,80	0,00	4 993,80	99,88	
r. 85410	Intematy i bursy szkolne	4 141 948,00	4 099 679,47	0,00	4 099 679,47	98,98	
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 164,00	21 154,19	21 154,19	0,00	99,95	
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 033,00	3 021,78	3 021,78	0,00	99,63	
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	138 828,00	138 828,00	138 828,00	0,00	100,00	
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 048,00	30 989,97	25 544,96	5 445,01	88,42	
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	241 404,00	237 754,69	100 891,35	136 863,34	98,49	
854 12-4430	Różne opłaty i składki	107,00	107,00	107,00	0,00	100,00	
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	439 584,00	431 855,63	289 547,28	142 308,35	98,24	
854 15-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	22 900,00	8 809,47	8 809,47	0,00	38,47	
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	5 164 247,00	5 116 848,00	4 784 087,00	332 761,00	99,08	
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	635 382,00	601 040,59	601 040,59	0,00	94,60	
854 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 500,96	3 500,96	0,00	94,37	
854 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	411,70	411,70	0,00	79,17	
854 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 770,00	20 390,00	20 390,00	0,00	98,17	
854 15-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	474,00	474,00	0,00	94,80	
854 15-4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	723,00	723,00	0,00	42,53	
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 849 729,00	5 752 197,72	5 419 436,72	332 761,00	98,33	
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 985,08	0,00	1 985,08	99,25	
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 550,00	407 538,58	0,00	407 538,58	100,00	
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345,00	31 339,86	0,00	31 339,86	99,98	
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	67 410,94	0,00	67 410,94	99,87	
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	8 784,10	0,00	8 784,10	99,59	
854 17-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00	18 155,00	0,00	18 155,00	100,00	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	535 370,00	535 213,56	0,00	535 213,56	99,97	
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000,00	1 104 832,00	0,00	1 104 832,00	99,98	
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 105 000,00	1 104 832,00	0,00	1 104 832,00	99,98	
854 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	849,97	0,00	849,97	100,00	
854 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	177 112,31	0,00	177 112,31	98,95	
854 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 512,30	0,00	24 512,30	98,44	
854 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 489,53	0,00	3 489,53	96,93	
854 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 600,00	6 936,00	0,00	6 936,00	91,26	
854 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570,00	15 554,05	0,00	15 554,05	99,90	
854 21-4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 849,37	0,00	1 849,37	92,47	
854 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	100,00	
854 21-4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 978,07	0,00	6 978,07	77,53	
854 21-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	155,46	0,00	155,46	31,09	
854 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	227,37	0,00	227,37	45,47	
854 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	329,41	0,00	329,41	32,94	
854 21-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	396,00	0,00	396,00	79,20	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	246 500,00	239 869,84	0,00	239 869,84	97,31	
854 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 788,25	0,00	31 788,25	99,28	
854 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	4 946,52	0,00	4 946,52	84,85	
854 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	723,56	0,00	723,56	94,58	
854 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	72,73	
854 46-4410	Podróże służbowe krajowe	2 962,00	2 857,08	0,00	2 857,08	96,46	
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 038,00	14 868,20	0,00	14 868,20	82,43	
r. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 395,00	59 463,61	0,00	59 463,61	90,93	
854 95-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 996,00	63 995,20	0,00	63 995,20	100,00	
r. 85495	Pozostała działalność	63 996,00	63 995,20	0,00	63 995,20	100,00	
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 389 487,00</b>	<b>32 115 457,57</b>	<b>13 417 697,04</b>	<b>18 697 760,53</b>	<b>99,15</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>32 384 487,00</b>	<b>32 110 463,77</b>	<b>13 417 697,04</b>	<b>18 692 766,73</b>	<b>99,15</b>	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 993,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 993,80</b>	<b>99,88</b>	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
900 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 807,00	559 840,77	559 840,77	0,00	98,77	
900 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 934,00	83 933,17	83 933,17	0,00	100,00	
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 241,00	643 773,94	643 773,94	0,00	83,04	
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 506,32	17 506,32	0,00	87,53	
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	420 620,00	361 784,37	316 211,57	45 572,80	86,01	
r. 90002	Gospodarka odpadami	440 620,00	379 290,69	333 717,89	45 572,80	86,08	
900 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 396,47	7 396,47	0,00	94,83	
900 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 800,00	406 043,82	406 043,82	0,00	99,33	
900 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 859,94	27 859,94	0,00	99,86	
900 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 090,00	72 998,83	72 998,83	0,00	98,53	
900 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 690,00	8 841,03	8 841,03	0,00	91,24	
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	80 111,32	80 111,32	0,00	94,25	
900 03-4260	Zakup energii	34 000,00	19 808,58	19 808,58	0,00	58,26	
900 03-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	774,00	774,00	0,00	77,40	
900 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 220,50	1 220,50	0,00	87,18	
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	3 563 800,00	3 490 274,07	3 377 025,27	113 248,80	97,94	
900 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 057,68	1 057,68	0,00	88,14	
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	183,27	0,00	183,27	3,67	
900 03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 780,93	2 780,93	0,00	99,32	
900 03-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 459,12	17 459,12	0,00	99,20	
900 03-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 536,31	9 536,31	0,00	95,36	
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 250 080,00	4 146 345,87	4 032 913,80	113 432,07	97,56	
900 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 137,54	12 137,54	0,00	96,33	
900 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00	516 958,24	516 958,24	0,00	99,99	
900 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 239,91	32 239,91	0,00	99,81	
900 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	94 184,34	94 184,34	0,00	97,50	
900 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	12 634,72	12 634,72	0,00	95,72	
900 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	500,00	500,00	0,00	12,50	
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 298,00	365 587,44	365 587,44	0,00	98,46	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
900 04-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 764,91	8 764,91	0,00	87,65	
900 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 950,00	2 950,00	0,00	89,39	
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	306 302,00	301 729,96	301 729,96	0,00	98,51	
900 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 379,57	2 379,57	0,00	99,15	
900 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 04-4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	8 800,22	8 800,22	0,00	96,71	
900 04-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 504,77	19 504,77	0,00	99,01	
900 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00	
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 408 200,00	1 385 771,62	1 385 771,62	0,00	98,41	
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 477,20	4 477,20	0,00	89,54	
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	4 477,20	4 477,20	0,00	89,54	
900 06-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 07-4300	Zakup usług pozostałych	302 680,00	302 580,00	0,00	302 580,00	99,97	
900 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	92,25	
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	312 680,00	311 805,00	0,00	311 805,00	99,72	
900 08-4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 665,00	43 665,00	0,00	97,03	
r. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	45 000,00	43 665,00	43 665,00	0,00	97,03	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	100,00	
900 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 13-4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 454,03	14 454,03	0,00	96,36	
900 13-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	40 546,48	40 546,48	0,00	99,87	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	620 000,00	619 000,51	619 000,51	0,00	99,84	
900 15-4260	Zakup energii	5 619 300,00	5 619 230,35	5 619 230,35	0,00	100,00	
900 15-4270	Zakup usług remontowych	155 300,00	155 250,60	155 250,60	0,00	99,97	
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	1 925 400,00	1 925 358,00	1 925 358,00	0,00	100,00	
900 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	552 463,21	552 463,21	0,00	75,88	
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 430 000,00	8 252 302,16	8 252 302,16	0,00	97,89	
900 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 20-4300	Zakup usług pozostałych	217 400,00	200 787,60	200 787,60	0,00	92,36	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	229 400,00	200 787,60	200 787,60	0,00	87,53
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
900 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	26 661,32	26 661,32	0,00	95,22
900 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
900 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 140,00	2 903 815,19	2 903 815,19	0,00	99,99
900 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 800,00	186 751,18	186 751,18	0,00	99,97
900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 230,00	512 501,55	512 501,55	0,00	99,09
900 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	62 079,64	62 079,64	0,00	97,00
900 95-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 729,00	1 729,00	0,00	96,06
900 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 700,00	439 142,24	439 142,24	0,00	95,53
900 95-4260	Zakup energii	50 000,00	44 301,43	44 301,43	0,00	88,60
900 95-4270	Zakup usług remontowych	64 300,00	63 195,21	63 195,21	0,00	98,28
900 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 248,50	7 248,50	0,00	99,29
900 95-4300	Zakup usług pozostałych	157 553,00	132 436,07	132 436,07	0,00	84,06
900 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 622,74	3 622,74	0,00	92,89
900 95-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 600,00	19 550,66	19 550,66	0,00	99,75
900 95-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	6 669,24	6 669,24	0,00	90,12
900 95-4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	28 621,33	28 621,33	0,00	96,04
900 95-4430	Różne opłaty i składki	228 381,00	226 880,95	226 880,95	0,00	99,34
900 95-4440	Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 600,00	102 539,51	102 539,51	0,00	99,94
900 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 931,00	8 931,00	0,00	99,23
900 95-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 959,00	1 959,00	0,00	97,95
900 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	22 080,21	22 080,21	0,00	87,62
900 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 000,00	1 983 747,77	1 983 747,77	0,00	98,01
900 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 400,00	569 337,40	569 337,40	0,00	99,81
r. 90095	Pozostała działalność	7 498 104,00	7 388 801,14	7 388 801,14	0,00	98,54
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 019 325,00</b>	<b>23 376 020,73</b>	<b>22 905 210,86</b>	<b>470 809,87</b>	<b>97,32</b>
	wydatki bieżące	19 993 584,00	19 576 615,62	19 105 805,75	470 809,87	97,91
	wydatki majątkowe	4 025 741,00	3 799 405,11	3 799 405,11	0,00	94,38

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
921 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100,00
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100,00
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	4 757 800,00	4 757 800,00	0,00	4 757 800,00	100,00
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 903 983,00	3 378 861,98	0,00	3 378 861,98	86,55
r. 92106	Teatry	8 661 783,00	8 136 661,98	0,00	8 136 661,98	93,94
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	1 645 600,00	1 645 600,00	1 645 600,00	0,00	100,00
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
r. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	1 651 600,00	1 651 600,00	1 651 600,00	0,00	100,00
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	4 734 945,00	4 734 927,37	3 705 392,37	1 029 535,00	100,00
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	76 476,00	28 000,00	48 476,00	75,35
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 926 445,00	4 901 403,37	3 823 392,37	1 078 011,00	99,49
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	3 445 642,00	3 445 642,00	0,00	3 445 642,00	100,00
921 16-2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	100,00
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	97 418,55	0,00	97 418,55	97,42
r. 92116	Biblioteki	3 546 862,00	3 544 280,55	0,00	3 544 280,55	99,93
921 20-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	519 808,00	519 808,00	0,00	86,63
921 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	309,42	0,00	99,81
921 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
921 20-4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	100,00
921 20-4300	Zakup usług pozostałych	56 490,00	36 650,00	36 650,00	0,00	64,88
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	692 500,00	592 467,42	592 467,42	0,00	85,55
921 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
921 95-3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
921 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	119 089,40	119 089,40	0,00	70,89
921 95-4300	Zakup usług pozostałych	291 600,00	260 000,00	260 000,00	0,00	89,16
r. 92195	Pozostała działalność	478 600,00	398 089,40	398 089,40	0,00	83,11

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 971 690,00</b>	<b>19 238 402,72</b>	<b>6 479 449,19</b>	<b>12 758 953,53</b>	<b>96,33</b>	
	wydatki bieżące	15 977 707,00	15 769 540,74	6 389 449,19	9 380 091,55	98,70	
	wydatki majątkowe	3 993 983,00	3 468 861,98	90 000,00	3 378 861,98	86,85	
926 01-4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 881,57	29 881,57	0,00	99,61	
926 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	960 289,00	957 397,41	957 397,41	0,00	99,70	
926 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 487 844,00	11 487 353,14	11 487 353,14	0,00	79,29	
r. 92601	Obiekty sportowe	15 478 133,00	12 474 632,12	12 474 632,12	0,00	80,60	
926 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	34 895,86	34 895,86	0,00	98,30	
926 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 800,00	2 999 484,38	2 999 484,38	0,00	99,92	
926 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 611,00	204 609,58	204 609,58	0,00	100,00	
926 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 350,00	534 642,21	534 642,21	0,00	88,47	
926 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	78 944,00	64 199,61	64 199,61	0,00	81,32	
926 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 045,00	98 044,65	98 044,65	0,00	100,00	
926 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	199 400,00	196 358,88	196 358,88	0,00	98,47	
926 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 692,00	643 172,26	643 172,26	0,00	99,92	
926 04-4260	Zakup energii	2 895 285,00	2 894 619,74	2 894 619,74	0,00	99,98	
926 04-4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 736,49	34 736,49	0,00	99,25	
926 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	100,00	
926 04-4300	Zakup usług pozostałych	1 624 979,00	1 624 861,11	1 624 861,11	0,00	99,99	
926 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 863,00	22 862,26	22 862,26	0,00	100,00	
926 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 821,00	6 820,89	6 820,89	0,00	100,00	
926 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 436,00	25 435,75	25 435,75	0,00	100,00	
926 04-4410	Podróże służbowe krajowe	25 482,00	25 033,45	25 033,45	0,00	98,24	
926 04-4430	Różne opłaty i składki	16 995,00	16 994,60	16 994,60	0,00	100,00	
926 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 171,00	105 171,00	105 171,00	0,00	100,00	
926 04-4480	Podatek od nieruchomości	259 441,00	258 765,00	258 765,00	0,00	99,74	
926 04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 775,00	28 774,62	28 774,62	0,00	100,00	
926 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 107,00	12 106,50	12 106,50	0,00	100,00	
926 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 232,00	714 290,18	714 290,18	0,00	96,11	
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	10 670 128,00	10 548 078,02	10 548 078,02	0,00	98,86	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2012						Tabela nr 2	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
926 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 127 000,00	3 049 254,67	3 049 254,67	0,00	97,51	
926 05-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	19 040,00	18 077,80	18 077,80	0,00	94,95	
926 05-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 360,00	3 190,20	3 190,20	0,00	94,95	
926 05-4307	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 450,56	2 450,56	0,00	90,76	
926 05-4309	Zakup usług pozostałych	480,00	432,44	432,44	0,00	90,09	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 152 580,00	3 073 405,67	3 073 405,67	0,00	97,49	
926 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	
926 95-3250	Stypendia różne	2 706 403,00	2 697 675,00	2 697 675,00	0,00	99,68	
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 070,00	77 169,07	77 169,07	0,00	89,66	
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 330,00	9 221,29	9 221,29	0,00	89,27	
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
926 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	112 764,90	112 764,90	0,00	99,79	
926 95-4220	Zakup środków żywności	500,00	499,59	499,59	0,00	99,92	
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 397,37	70 397,37	0,00	99,85	
926 95-4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 92695	Pozostała działalność	3 086 903,00	3 067 727,22	3 067 727,22	0,00	99,38	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 387 744,00</b>	<b>29 163 843,03</b>	<b>29 163 843,03</b>	<b>0,00</b>	<b>90,05</b>	
	wydatki bieżące	17 156 668,00	16 962 199,71	16 962 199,71	0,00	98,87	
	wydatki majątkowe	15 231 076,00	12 201 643,32	12 201 643,32	0,00	80,11	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>951 127 773,00</b>	<b>917 549 822,60</b>	<b>573 745 080,91</b>	<b>343 804 741,69</b>	<b>96,47</b>	
	wydatki bieżące	814 169 051,00	793 414 088,56	541 437 370,86	251 976 717,70	97,45	
	wydatki majątkowe	136 958 722,00	124 135 734,04	32 307 710,05	91 828 023,99	90,64	

Załącznik Nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADOMIA  
za 2012 rok  
W ZAKRESIE INWESTYCJI**

**Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2012 rok**  
Zadania własne powiatu  
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	wskaźnik % wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050 MZDIK PW DR 01 (INW.)	Przebudowa drogi krajowej nr 9 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozińskiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego	20 000,00	12 465,00	62,33
600	60015	6050 MZDIK PW DR 04 (INW.)	Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska).	570 000,00	569 931,00	99,99
600	60015	6050 MZDIK PW DR 08 (INW.)	Trasa N-S (od ul. Przemysłowego do ul. Zeromskiego) - I etap. Odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - II etap	1 000,00	0,00	0,00
600	60015	6050 MZDIK PW DR 13 (INW.)	Budowa przedłużenia ul. Mieszka I: I etap od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa	12 250 000,00	12 248 681,18	99,99
600	60015	6050 MZDIK PW DR 58 (INW.)	Budowa wagi presekcyjnej w ciągu drogi krajowej NR 7 - odcinek miejski	583 500,00	583 499,70	100,00
600	60015	6050 MZDIK PW DR 65 (INW.)	Modernizacja ul. Limanowskiego (od Pawiej do Suchej)	423 000,00	422 085,33	99,78
600	60015	6050 MZDIK PW DR 66 (INW.)	Przebudowa ul. Warszawskiej (od R. Winczewskich do Kusocińskiego)	890 000,00	804 254,57	90,37
600	60015	6050 MZDIK PW DR 67 (INW.)	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 25-ego Czerwca (przy Szkole Muzycznej)	40 000,00	39 975,00	99,94
600	60015	6050 MZDIK PW DR 68 (INW.)	Budowa parkingu przy ul. Północnej/ Kozińskiej w Radomiu	310 000,00	306 385,20	98,83
600	60015	6050	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 087 500,00</b>	<b>14 987 276,98</b>	<b>99,34</b>
600	60015	6060 MZDIK PW WG 25 (INW.)	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe	6 848 100,00	6 838 477,04	99,86
600	60015	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 848 100,00</b>	<b>6 838 477,04</b>	<b>99,86</b>
600	60015	6050 MZDIK PW DR 11 (INW.)	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	9 880 000,00	7 640 516,30	77,33
600	60015	6057 MZDIK PW DR 11 (INW.)	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	23 341 546,00	22 629 961,57	96,95
600	60015	6059 MZDIK PW DR 11 (INW.)	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	24 878 454,00	22 285 771,55	89,58
			Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	58 100 000,00	52 556 249,42	90,46
600	60015		<b>RAZEM</b>	<b>80 035 600,00</b>	<b>74 382 003,44</b>	<b>92,94</b>



## Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2012r.

Zadania własne gminy

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050 MZDIK PW DR 17 (INW.)	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych”	1 650 000,00	1 633 970,51	99,03
600	60016	6050 MZDIK PW DR 51 (INW.)	Rozbudowa ul. Zubrzyckiego	55 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050 MZDIK PW DR 55 (INW.)	Przebudowa ul. Hodowlanej	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050 MZDIK PW DR 57 (INW.)	Przebudowa ul. Dzierzkowskiej i Nowogrodzkiej	500 000,00	447 484,68	89,50
600	60016	6050 MZDIK PW DR 60 (INW.)	Modernizacja ul. Podwalnej	560 000,00	525 699,28	93,87
600	60016	6050 MZDIK PW DR 61 (INW.)	Modernizacja ul. Marywskiej	250 000,00	245 286,55	98,11
600	60016	6050 MZDIK PW DR 62 (INW.)	Modernizacja ul. Kłwateckiej	405 000,00	402 656,28	99,42
600	60016	6050 MZDIK PW DR 63 (INW.)	Modernizacja ul. Jagienki i Powały	164 000,00	158 390,00	96,38
600	60016	6050	<b>RAZEM</b>	<b>3 585 000,00</b>	<b>3 411 487,28</b>	<b>95,16</b>
600	60016	6060 MZDIK WG 24 (INW.)	Wykupy gruntów pod drogi gminne	645 170,00	381 904,72	59,19
600	60016	6060	<b>RAZEM</b>	<b>645 170,00</b>	<b>381 904,72</b>	<b>59,19</b>
600	60016	6067 MZDIK GW DR 18 (INW.)	Budowa i przebudowa drogi gminnej- ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej -ul. Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymsko-Katolickiego od strony północnej	430 720,00	430 720,00	100,00
600	60016	6069 MZDIK GW DR 18 (INW.)	Budowa i przebudowa drogi gminnej- ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej -ul. Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymsko-Katolickiego od strony północnej	76 010,00	76 010,00	100,00
600	60016		<b>RAZEM</b>	<b>4 736 900,00</b>	<b>4 300 122,00</b>	<b>90,78</b>
600	60017	6050 MZDIK PW DR 22 (INW.)	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych”	1 830 000,00	1 638 004,63	89,51
600	60017	6050 MZDIK PW DR 42 (INW.)	Budowa dróg w strefie Lucznik	2 000 000,00	1 999 990,23	100,00
600	60017	6050 MZDIK PW DR 54 (INW.)	Przebudowa przepustu pod ul. Owalną	40 000,00	37 781,00	94,40
600	60017	6050 MZDIK PW DR 64 (INW.)	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej ( w obrębie działek gminnych 4/1, 4/2, 5/2)	60 000,00	34 781,48	57,97
600	60017	6050	<b>RAZEM</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>3 710 537,34</b>	<b>94,42</b>
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic miasta	730 000,00	552 463,21	75,88
900	90015	6050	<b>RAZEM</b>	<b>730 000,00</b>	<b>552 463,21</b>	<b>75,88</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>13 627 070,00</b>	<b>8 563 122,55</b>	<b>62,84</b>

## Sprawozdanie z realizacji wydatków za 2012r.

Tabela Nr 3

Inwestycje Ogólnokomunalne - zadania własne gminy

Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania.	Plan po zmianach na 2012r. w zł.	Wykonanie za 2012r. w zł.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu po zmianach 6 : 5	Uwagi:
1.	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	6050	Czynny inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.	318 855	311 889	98	Zrealizowano sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Błękitnej, Osadniczej i Okrężnej
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach w rejonie "Amfiteatru"	247 952	247 952	100	Wykonano kanalizację deszczową w ul. Śniadeckich z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Mlecznej
900	90001	6050	<b>RAZEM</b>	<b>566 807</b>	<b>559 841</b>	<b>99</b>	
900	90095	6050	Rewitalizacja parku "Leśniczówka"	19 000	18 819	99	Wykonano częściową aktualizację dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Ogrodu	5 000	5 000	100	Wykonano częściową aktualizację dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
900	90095	6050	Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja	2 000 000	1 959 929	98	Trwa realizacja zadania; planowany termin zakończenia - 30.06.2013r.
900	90095	6050	<b>Razem</b>	<b>2 024 000</b>	<b>1 983 748</b>	<b>98</b>	

**Gospodarka mieszkaniowa**

1.	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne przy ul. Narutowicza 1	112 388	111 869	100	W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych uzyskano 3 lokale mieszkalne.
700	70005	6050	Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53	1 000	0	0	Uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu Państwa na częściową modernizację budynku, z którego sfinansowano w całości planowany zakres robót
700	70005	6050	<b>RAZEM</b>	<b>113 388</b>	<b>111 869</b>	<b>99</b>	

**Transport i łączność**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania.	Plan po zmianach na 2012r. w zł.	Wykonanie za 2012r. w zł.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu po zmianach 6 : 5	Uwagi:
1.	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Współdziałanie Gminy Miasta Radomia i Powiatu Radomskiego w realizacji projektu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508W Radom - Dąbrówka Podłężna (I etap)"	10 000	10 000	100	Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II ; zadanie zakończone, rozliczone przez Powiat Radomski
600	60014	6300	<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>	

**Sprawozdanie z realizacji wydatków za 2012roku.**  
Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Tabela Nr 3

**Gospodarka mieszkaniowa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania.	Plan po zmianach na 2012r. w zł.	Wykonanie za 2012r. w zł.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu po zmianach 6 : 5	Uwagi:
1.	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	6050	Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53	600 000	599 999	100	W ramach zadania wykonano wymianę 196 okien, modernizację 2 sanitariatów oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla 2 pomieszczeń w budynku administracyjnym
700	70005	6050	<b>RAZEM</b>	<b>600 000</b>	<b>599 999</b>	<b>100</b>	

**Sprawozdanie z realizacji wydatków za 2012roku.**  
Zadania realizowane na podstawie porozumień

Tabela Nr 3

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania.	Plan po zmianach na 2012r. w zł.	Wykonanie za 2012r. w zł.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu po zmianach 6 : 5	Uwagi:
1.	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	6059	Zagospodarowanie działek nr 71, 73/1, 73/3 przy ul. Grodzkiej	83 934	83 933	100	Zadanie zrealizowane przez Spółkę „Rewitalizacja” w ramach Projektu współfinansowanego ze środków unijnych dot. remontu i przebudowy zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej przy ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem. Na działkach 71, 73/1, 73/3 stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, wykonano nawierzchnie utwardzone, małą architekturę, zieleń.
900	90001	6059	<b>RAZEM</b>	<b>83 934</b>	<b>83 933</b>	<b>100</b>	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2012 R.  
INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE GMINY**

Tabela Nr 3

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Plan po zmianach na 2012rok	Wykonanie za 2012r w zł.	Wsk % wzrostu 6:5	Uwagi.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	6050	Budowa nowych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".	957 000	955299	100	Zostały zrealizowane nowe place zabaw w 7 szkołach ( w PSP nr 2, PSP nr 5, PSP nr 6, PSP nr 7, PSP nr 20, PSP nr 24, PSP nr 33 ) w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.
				957 000	955 299	100	
801	80110	6050	Termomodernizacja dachu budynku PG nr 11 ul. Kujawska	237 631	237 630	100	Wykonane zostało docieplenie i pokrycie papą termozgrzewalną dachu na budynku szkoły.
				237 631	237 630	100	
852	85203	6050	Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu samopomocy i osób niepełnosprawnych	55 000	53 530	97	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na adaptację budynku i uzyskano niezbędne pozwolenie na budowę.
				55 000	53 530	97	
852	85219	6050	Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134	155 350	150 921	97	Wykonano wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku. Zakłada się kontynuację zadania w roku 2013.
				155 350	150 921	97	
<b>RAZEM</b>				<b>1 404 981</b>	<b>1 397 380</b>	<b>99</b>	

Tabela Nr 3

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2012 R.  
INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE I SŁUŻBY ZDROWIA- ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Plan po zmianach na 2012rok w zł.	Wykonanie za 2012r. W zł.	Wsk % wzrostu 6:5	Uwagi.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80132	6050	Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych ul. Grzeczmarowskiego 13	1 000	0	0	Zadanie wprowadzone do budżetu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin rozpoczęcia realizacji zadania uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych. Planowany termin rozpoczęcia w 2013 r.
				1 000	0	0	
851	85111	6220	Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów ciepłych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermama 1	6 734 277	6 727 341	100	Wykonawca zrealizował założony zakres robót zgodnie z umową. Termin zakończenia zadania – 30.06.2013 r. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW. Inwestorem zadania jest Szpital.
				6 734 277	6 727 341	100	
921	92106	6220	Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego, Plac Jagielloński 15	3 839 390	3 314 269	86	Realizacja zadania w latach 2008-2013. Zadanie zakończone pod względem rzeczowym w 2012 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w I kw. 2013 r. Różnica w wykonaniu wynika z otrzymania części zwrotu podatku VAT. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w formie dotacji ze środków NFOŚiGW. Inwestorem zadania jest Teatr.
				3 839 390	3 314 269	86	
<b>RAZEM</b>				<b>10 574 667</b>	<b>10 041 610</b>	<b>95</b>	

**Część opisowa do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg ujętych w planie budżetowym na 2012r. Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu, gminne wewnętrzne i oświetlenie**

Lp.	Nazwa zadania	Długość ulicy [m]	Powierzchnia jezdni [m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia chodnika [m <sup>2</sup> ]	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6

**A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6050**

1.	Przebudowa drogi krajowej nr 9 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odcinku od ulicy Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego.	-	-	-	Prace związane z przygotowaniem inwestycji.
2.	Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska).	1 400,00	18 031,00	4 450,00	Prace związane z przygotowaniem inwestycji na odcinku od ul. Gdyńskiej do połączenia z obwodnicą południową.

1	2	3	4	5	6
3.	Trasa N-S - od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - I etap	-	-	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
	- odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - II etap.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
4.	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Ogólne zaawansowanie robót: 25%. Roboty ziemne - 45%, kanalizacja deszczowa - 49%, wodociąg - 74%, elektryka - 25%, telekomunikacja - 46%, roboty mostowe - 72%

5.	Budowa przedłużenia ul. Mieszka I: I etap - Od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa	-	-	-	Roboty w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót ogólnie na 93%. Zakończono odc. od ul. Aleksandrowicza do ul. Ofiar Firleja. Wykonano jezdnie 51850,0m <sup>2</sup> - 87%, chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm szarej 9116,0m <sup>2</sup> - 93%, ścieżki rowerowe z czarnego asfaltu 12350,0m <sup>2</sup> - 82%, zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm 1020,0 - 136%, zatoki autobusowe z kostki betonowej 5680,0m <sup>2</sup> - 85%, oznakowanie poziome 2245,0m <sup>2</sup> - 76%, oznakowanie pionowe 195 szt. - 86%, sygnalizacja świetlna - 100%, roboty mostowe - 100%, przebudowa wodociągu - 100%, przebudowa linii telekomunikacyjnych - 100%, odwodnienie - 100%, roboty elektryczne - 73% Odc. od ul. Ofiar Firleja do ul. Witosa - w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej.
----	--	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
6	Budowa wagi preselekcyjnej w ciągu drogi krajowej nr 7 - odcinek miejski.	-	-	-	Zakup wagi do ważenia pojazdów.
7	Modernizacja ul. Limanowskiego (od Pawiej do Suchej)	360,00	2968,50	973,50	Roboty zakończono. Wykonano jezdnie z betonu asfaltowego - 2968,50m <sup>2</sup> , chodnik z kostki brukowej „6” - 973,50m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki brukowej „8” - 226m <sup>2</sup> .
8	Przebudowa ul. Warszawskiej (od R. Winczewskich do Kusocińskiego)	300,00	3858,00	981,00	Roboty zakończono. Wykonano jezdnie z asfaltobetonu długości 300m powierzchni 3858m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej - 981m <sup>2</sup> , ścieżkę rowerową - 316m <sup>2</sup> , oświetlenie w ilości 16 słupów.
9	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 25-go Czerwca (przy Szkole Muzycznej)	-	-	-	Roboty zakończono. Wykonano: ażyl z kostki betonowej grubości 8 cm, organizację ruchu.
10	Budowa parkingu przy ul. Północnej / Kozienickiej w Radomiu.	186,00	822,00	151,50	Roboty zakończono. Wykonano jezdnie z betonu asfaltowego długości 186m szerokości 6m pow. 822m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej grubości 6cm - 151,5m <sup>2</sup> , parkingi z kostki betonowej grubości 8 cm - 1228,33m <sup>2</sup> .

1	2	3	4	5	6
11	wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	-	-	-	Wypłata odszkodowań na : Obwodnicy Południowej gmina Kowala, ul. Młodzianowska, Centrum Słoneczne, Mieszka I, ul. Kozienicka, ul. Witosa, ul. Ofiar Firleja.
12	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Ogólne zaawansowanie robót: 25%. Roboty ziemne - 45%, kanalizacja deszczowa - 49%, wodociąg - 74%, elektryka - 25%, telekomunikacja - 46%, roboty mostowe - 72%
13	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Ogólne zaawansowanie robót: 25%. Roboty ziemne - 45%, kanalizacja deszczowa - 49%, wodociąg - 74%, elektryka - 25%, telekomunikacja - 46%, roboty mostowe - 72%

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

	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”				
a	Budowa ul. Opolskiej	-	-	-	Roboty w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót ogólnie na 28%. Wykonano roboty ziemne - 30%, wycinka drzew - 30%, kanalizacja deszczowa - 70%, oświetlenie - 70%.
b	Budowa ul. Mikosa	310,00	1692,76	645,84	Roboty zakończono. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego długości 310m - 1692,76m <sup>2</sup> , chodniki z kostki „6” - 645,84m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki „8” - 402,23m <sup>2</sup> , zieleńce 197m <sup>2</sup> .
c	Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego	-	-	1532,00	Roboty zakończono. Wykonano: chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm - 1532m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm - 82m <sup>2</sup> , zieleńce - 780m <sup>2</sup> , obrzeża betonowe wibroprasowane grubości 6 cm - 895m <sup>2</sup> , krawężniki grubości 20 cm - 306m.
1	Rozbudowa ul. Zubrzyckiego	-	-	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
2	Przebudowa ul. Hodowlanej.	-	-	-	-

3	Przebudowa ul. Dzierzkowskiej i Nowogrodzkiej	590,00	3240,00	2356,40	Roboty zakończono: Wykonano: jezdnię asfaltową długości 590m - 3240m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej szarej grubości 6 cm - 2356,40m <sup>2</sup> , zatoki parkingowe z kostki betonowej grafitowej grubości 8 cm i tarcza skrzyżowania z kostki betonowej szarej grubości 8 cm - 637,65m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej grafitowej grubości 8 cm - 634,15m <sup>2</sup> ; kanalizację deszczową, sanitarną, oświetlenie i wodociąg.
4	Modernizacja ul. Podwalnej	320,00	2305,00	1965,00	Roboty zakończono. Wykonano: jezdnię z asfaltobetonu długości 320 m - pow. 2305m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej grubości 8 cm - 1965m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm - 389m <sup>2</sup> , oświetlenie - 16 słupów.
5	Budowa ul. Marywilskiej	530,00	2974,00	-	Roboty zakończono. Wykonano jezdnię z asfaltobetonu długości 530m - 2974m <sup>2</sup> .
6	Modernizacja ul. Klwateckiej	1200,00	6181,16	-	Roboty zakończono. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego długości 1200 m i powierzchni 6181,16m <sup>2</sup> .
7	Modernizacja ul. Jagienki i Powały	620,00	3100,00	-	Roboty zakończono. Wykonano podwójne utrwalenie emulsją i grysem na obu ulicach razem 3100m <sup>2</sup> , pobocza razem 1400m <sup>2</sup> .
8	Wykupy gruntów pod drogi gminne.	-	-	-	Wypłata odszkodowań na : ul. Gospodarcza, ul. Skrajna, ul. Wośnicka, ul. Starczyka, ul. Langiewicza, ul. Klwatecka.
9	Budowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymsko - Katolickiego od strony północnej.	-	-	-	Wypłata odszkodowań.
10	Budowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymsko - Katolickiego od strony północnej.	-	-	-	Wypłata odszkodowań.

C. DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, § 6050					
1	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”				
a	Budowa ul. Deperasińskiego	180,00	838,0	43,3	Roboty zakończone. Wykonano jezdnię z kostki betonowej „8” 180,0 m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej „6”- 43,3 m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej „8”- 149,11 m <sup>2</sup> . Zielenice -80 m <sup>2</sup>
b	Budowa ul. Gomulickiego i Śniadeckich	130,00	762,62	281,75	Roboty zakończone. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego - 232,87m <sup>2</sup> , jezdnie z kostki betonowej „8” - 529,75m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej „6” - 281,75m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej „8” - 20,11m <sup>2</sup>
c	Place postojowe wraz ze zjazdami z ul. Spółdzielczej przy budynku Okulickiego 80.	100,0	-	272,80	Roboty zakończone. Wykonano zjazd z kostki „8” - 73,50m <sup>2</sup> , chodnik z kostki „6” - 272,80 m <sup>2</sup> , place postojowe z płyt EKO - 691,30m <sup>2</sup> , oświetlenie.
d	Budowa miejsc postojowych, dojazdu i chodnika - ul. Rodziny Winczewskich	-	-	295,40	Roboty zakończone. Wykonano: chodnik z kostki „6” - 295,4m <sup>2</sup> , miejsca postojowe z kostki „8” - 94m <sup>2</sup>
e	Budowa ul. Naruszewicza	348,65	2300,00	945,00	Roboty zakończone. Wykonano: jezdnię z betonu asfaltowego długości 348,65 - 2300,00m <sup>2</sup> , chodnik z kostki betonowej „6” - 945m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej „8” - 317m <sup>2</sup> .
f	Budowa ul. Połabskiej i Gnieźnińskiej	-	-	-	Roboty w trakcie realizacji. Ogólne zaawansowanie robót: 15% Kanalizacja deszczowa - 60%, drogi - 15%.
2	Budowa dróg w strefie Łucznik	-	-	-	Roboty w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót ogólnie na 55%. Wykonano: Droga nr 1: nawierzchnia z kostki betonowe gr. 8cm - 65%, zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm - 50%, chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm 25%, kanalizacja deszczowa - 55%, roboty elektryczne - 60% Droga nr 2: nawierzchnia z kostki betonowe gr. 8cm - 0%, zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm - 0%, chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm 19%, kanalizacja deszczowa - 55%, roboty elektryczne - 60% Droga nr 3 i Droga nr 4 - zaawansowanie 2%
3	Przebudowa przepustu pod ul. Owalną Radomiu.	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
4	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej (w obrębie działek	130,00	445,00	-	Roboty zakończone. Wykonano jezdnię z kostki betonowej grubości 8 cm, długości 130 m
	gminnych 4/1, 4/2, 5/2)				powierzchni 445m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm - 63m <sup>2</sup> .

Oświetlenie ulic miasta - wg klasyfikacji budżetowej Dz. 900 rozdz. 90015 § 6210		
Budowa oświetlenia ulic 2012r.:	Pkt. świetlne	Zakres rzeczowy
1.	2.	3.
ul. Okulickiego/Spółdzielcza	11	Budowa oświetlenia
ul. Mikosa	1	Budowa oświetlenia
ul. Kusocińskiego	27	Montaż opraw LED
ul. Śniadeckich, Chełmońskiego, Brandta	22	Budowa oświetlenia (LED)
ul. Opolska	20	Budowa oświetlenia (budowa w toku)
ul. Naruszewicza	13	Budowa oświetlenia
sięgacz ul. Koneckiej	4	Budowa oświetlenia (LED)
ul. M. Gajl	30	Budowa oświetlenia
sięgacz ul. Błędowskiej (do ul. Ks, Ziąży)	6	Budowa oświetlenia

**Informacja z realizacji wydatków w 2012 roku  
Inwestycje Ogólnokomunalne**

**ZADANIA WŁASNE GMINY****Dział 900 rozdz. 90001 § 6050.****1. Czyny inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.****ul. Rzeckiego i Błękitna**

a) ul. Błękitna:

- kanalizacja sanitarna  $\varnothing$  200 mm l = 313mb.;
- odcinki przyłączy kanalizacji san.  $\varnothing$  160 mm l<sub>łącznie</sub> = 32m szt. 15;

Inwestycja zakończona i rozliczona;

b) budowa kanalizacji w ul. Rzeckiego została zrealizowana przez Spółkę Wodociągi Miejskie w Radomiu;

**ul. Osadnicza**

- kanalizacja sanitarna  $\varnothing$  200 mm l = 260,5 mb.
- odcinki przyłączy kanalizacji san.  $\varnothing$  160 mm l<sub>łącznie</sub> = 17,7m, szt. 8

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Budowę wodociągu w ul. Osadniczej zrealizowała Spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu

**ul. Okrężna**

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna  $\varnothing$  200 mm l=17,5m; tłoczna  $\varnothing$  75 mm l = 459m i  $\varnothing$  63 mm l = 38,5m; przyłącza  $\varnothing$  40 mm l = 255m;
- przepompownie przydomowe – szt.10 z kompletnym wyposażeniem;

Inwestycja zakończona i rozliczona.

**2. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach w rejonie "Amfiteatru"**

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową o średnicy od 315mm do 600mm w ul. Śniadeckich wraz z osadnikiem i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Mlecznej.

Kanał z rur PP  $\varnothing$  600 mm l = 113,5m; PP  $\varnothing$  500 mm l = 65m; z rur PCV  $\varnothing$  315mm l = 15m,

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

**Dział 900 rozdz. 90095 § 6050****3. Rewitalizacja parku „Leśniczówka”**

W I kw. 2012r. dokonano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektem rewitalizacji parku. Sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej w branży drogowej, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**4. Rewitalizacja Starego Ogrodu**

W I kw. 2012r. dokonano wycinkę drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia w ramach projektu rewitalizacji parku. Sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej w branży drogowej, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**5. Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja**

Trwa realizacja zadania. W bieżącym roku wykonano obiekt kubaturowy w stanie surowym zamkniętym oraz przebudowę infrastruktury podziemnej.

Planowany termin kompleksowego zakończenia zadania – czerwiec 2013r.

**Dział 700 rozdz. 70005 § 6050**

**6. Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne przy ul. Narutowicza 1**

W wyniku przeprowadzenia robót budowlanych uzyskano 3 lokale mieszkalne o pow. 67,77m<sup>2</sup>, 40,10m<sup>2</sup> i 40,26m<sup>2</sup>

Zdanie zakończone i rozliczone.

**Dział 600 rozdz. 60014 § 6300**

**7. Współdziałanie Gminy Miasta Radomia i Powiatu Radomskiego w realizacji projektu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508W Radom - Dąbrówka Podlężna (I etap)"**

Zgodnie z ustaleniami umowy o udzieleniu pomocy finansowej, gmina Radom przekazała w II półroczu dotację dla Powiatu Radomskiego.

Inwestorem zadania był Powiat Radomski. Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II.

**ZADANIA ZLECONE USTAWOWO POWIATOWI:**

**Dział 700 rozdz. 70005 § 6050**

**1. Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53**

W ramach zadania wykonano:

- wymianę stolarki okiennej drewnianej w ilości 196szt. okien drewnianych;
- przebudowę dwóch sanitariatów w budynku administracyjnym;
- montaż kompletnych urządzeń klimatyzacyjnych dla dwóch pomieszczeń w obrębie budynku przy ul. Żeromskiego 53.

Zadanie zakończone, rozliczone.

Realizację prac sfinansowano ze środków uzyskanych od Wojewody Mazowieckiego.

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:**

**Dział 900 rozdz. 90001 § 6059**

**1. Zagospodarowanie działek nr 71,73/1,73/3 przy ul. Grodzkiej**

Zadanie realizowane przez Spółkę „Rewitalizacja”.

W ramach zadania ze środków gminy sfinansowano ogrodzenie, nawierzchnie utwardzone, małą architekturę (ławki, kosze, postument z makieta) oraz zieleń.

Zadanie realizowane było w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych dot. remontu i przebudowy zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej przy ul. Grodzkiej 8.



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2012 R.  
INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE I SŁUŻBY ZDROWIA  
ZADANIA WŁASNE GMINY**

**Dz. 801 rozdz.80101 § 6050****Budowa nowych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".**

Zostały zrealizowane nowe place zabaw w 7 szkołach (w PSP nr 2, PSP nr 5, PSP nr 6, PSP nr 7, PSP nr 20, PSP nr 24, PSP nr 33) w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

**Dz 801 rozdz.80110 § 6050****Termomodernizacja dachu budynku PG nr 11 ul. Kujawska**

Wykonane zostało docieplenie i pokrycie papą termozgrzewalną dachu na budynku szkoły.

**Dz. 852 rozdz.85203 § 6050****Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych**

Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na adaptację budynku i uzyskano niezbędne pozwolenie na budowę.

**Dz 852 rozdz.85219 § 6050****Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134**

Wykonano wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku. Zakłada się kontynuowanie zadania w roku 2013.

**ZADANIA WŁASNE POWIATU****Dz 801 rozdz.80132 § 6050****Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych ul. Grzecznarowskiego 13**

Zadanie wprowadzone do budżetu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin rozpoczęcia realizacji zadania uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych. Planowany termin rozpoczęcia w 2013 r.

**Dz 851 rozdz.85111 § 6220****Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, ul. Tochtermana 1**

Wykonawca zrealizował założony zakres robót zgodnie z umową. Termin zakończenia zadania – 30.06.2013 r. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu w formie dotacji ze środków NFOŚiGW. Inwestorem zadania jest Szpital.

**Dz. 921 rozdz.92106 § 6220****Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego, Pl. Jagielloński 15**

Realizacja zadania w latach 2008-2013. Zadanie zakończone pod względem rzeczowym w 2012 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w I kw. 2013 r. Różnica w wykonaniu wynika z otrzymanej części zwrotu podatku VAT. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w formie dotacji ze środków NFOŚiGW. Inwestorem zadania jest Teatr.

## Pozostałe wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2012r.

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowa	Obiekt	Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk.% kol.9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15011	663	9	DU 06 p	GPS	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt RWA)	93 686	13 289	14,2%
Razem dz. 150							93 686	13 289	14,2%
600	60004	606	0	TL 03 p	GW	Zakup wiat przystankowych	50 000	40 400	80,8%
600	60095	601	0	WM 03 p	GW	Objęcie akcji w podwyższonym kapitale w Porcie Lotniczym "RADOM" S.A, w związku z wypłatą odszkodowań z tyt. likwidacji ogrodu działkowego "Relaks"	2 079 434	2 079 433	100,0%
600	60095	606	0	DR 24 p	GW	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000	7 203	72,0%
600	60095	606	0	DR 59 p	GW	Zakup urządzeń laboratoryjnych	63 955	63 863	99,9%
600	60095	606	0	PS 63 p	GW	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-cio miejscowego z winda	165 240	165 240	100,0%
600	60095	606	0	PS 64 p	GW	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 12 miejscowego z winda	192 180	192 180	100,0%
600	60095	666	0		GW	Zwrot dotacji dot.zadania:"Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 12 miejscowego z winda"	1 060	1 060	100,0%
Razem dz. 600							2 561 869	2 549 379	99,5%
700	70004	605	0	GM 04 p	GW	Inwestycje w zakresie remontu elewacji i dociepień, wykonanie monitoringu	132 300	83 054	62,8%
700	70004	606	0	GM 05 p	GW	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia z drukarką	4 300	4 268	99,3%
700	70005	605	0	WG 04 p	GW	Zwrot nakładów na parking-ul.Kelles-Krauz	270 480	270 433	100,0%
700	70005	606	0	WG 01 p	GW	Nabycie gruntów pod ulicę I do zasobu	11 064	11 064	100,0%
700	70005	606	0	WG 09 p	GW	Nabycie nieruchomości do zasobu	4 562 196	2 227 662	48,8%
Razem dz. 700							4 980 340	2 596 481	52,1%
710	71012	606	0	DU 04 p	PW	Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego	14 334	14 334	100,0%
710	71095	606	7	DU 05 p	PPS	Serwis Internetowy o tematyce gospodarczej	49 491	4 885	9,9%
710	71095	606	7	DU 05 p	PPS	Serwis Internetowy o tematyce gospodarczej	4 956	4 955	100,0%
Razem dz. 710							68 781	24 174	35,1%
750	75023	606	0	AD 04 p	GW	Zakup regałów przejezdnych do archiwum Urzędu i archiwum Wydziału Komunikacji	48 216	48 216	100,0%
750	75023	606	0	AD 19 p	GW	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i poligraficznego	15 000	14 868	99,1%
750	75023	606	0	AD 27 p	GW	Zakup samochodu osobowego	784	0	
750	75075	606	0	AD 16 p	GW	Zakup stoiska targowego	50 000	0	
750	75095	606	0	AD 03 p	GW	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	150 000	130 719	87,1%
750	75095	663	9	AD 14 p	GPS	Projekt unijny "ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA" wkład własny	37 305	9 371	25,1%
Razem dz. 750							301 305	203 174	67,4%
754	75404	617	0	BE 01 p	GW	Zakup samochodów dla Policji	100 000	100 000	100,0%
754	75410	617	0	BE 29 p	GW	Budowa budynku administracyjno-socjalno-garażowego z masztem antenowym na budynku i wysokości 25 m Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami z ulicy Rodziny Złotałów na terenie działek nr 157/1, 167/2 i 147/3 w Radomiu przy ul. Rodziny Złotałów (obiekt kat. XVI, XVII - stan zerowy	400 000	400 000	100,0%
754	75410	617	0	BE 39 p	GW	Zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego - wsparcia akcji ratowniczo-gaśniczych dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Radomiu	200 000	199 724	99,9%
754	75411	605	0	BE 38 p	PZ	Zakup sprzętu i dostosowanie obiektu dla potrzeb Centrum Powaladania Ratunkowego	18 727	18 727	100,0%

754	75411	605	0	BE 36 p	PZ	Rozszerzenie funkcjonalności i zasięgu działania oraz modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji Centrum Powiadomiania Ratunkowego	168 839	168 839	100,0%
754	75411	606	0	BE 38 p	PZ	Zakup sprzętu i dostosowanie obiektu dla potrzeb Centrum Powiadomiania Ratunkowego	12 434	12 434	100,0%
754	75411	666	7			Zwrot dotacji dot. zadania: "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w celu zwiększenia skuteczności działań ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych na terenie noluđninowego Mazowsza"	2	2	100,0%
754	75414	605	0	BE 33 p	GW	Montaż agregatu prądowórczego	51 098	51 091	100,0%
754	75416	606	0	BE 32 p	GW	Zakup samochodów dla potrzeb Straży Miejskiej	115 420	115 351	99,9%
754	75421	606	0	BE 37 p	GW	Zakup 2 szczelninowych syren alarmowych wraz z oprogramowaniem i osprzętem na potrzeby modernizacji systemu wczesnego ostrzegania ludności miasta Radomia	27 529	26 716	97,0%
754	75495	606	0	BE 02 p	GW	Rozbudowa monitoringu bezprzewodowego	171 000	159 000	93,0%
Razem dz. 754							1 265 049	1 251 884	99,0%
801	80101	606	0	OS 101 p	GW	Zakup urządzeń do utrzymania czystości / szkoły podstawowe/	6 000	6 000	100,0%
801	80101	606	0	OS 110 p	GW	Zakup tablic Interaktywno-multimedialnych	32 000	32 000	100,0%
801	80110	606	0	OS 110 p	GW	Zakup tablic Interaktywno-multimedialnych	8 000	8 000	100,0%
801	80110	606	0	OS 66 p	GW	Zakup sprzętu do kuchni	14 000	10 627	75,9%
801	80120	606	0	OS 104 p	PW	Zakup sprzętu do sprzątania / licea/	5 000	5 000	100,0%
801	80120	606	0	OS 110 p	PW	Zakup tablic Interaktywno-multimedialnych	24 000	21 923	91,3%
801	80120	606	0	OS 163 p	PW	Zakup przepływowego podgrzewacza wody w ZSO Nr 6	20 000	18 949	94,7%
801	80120	606	0	OS 164 p	PW	Wyposażenie w dygestorium pracowni chemicznej w II L.O. im. M.Konopnickiej ul. Kusocińskiego	8 000	8 000	100,0%
801	80130	605	0	OS 143 p	PW	Adaptacja budynku przy ul.Uniwersyteckiej dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej	100 000	100 000	100,0%
801	80130	605	0	OS 127 p	PW	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Technicznych ul.Limanowskiego	3 300 000	3 299 613	100,0%

801	80130	606	0	OS 110 p	PW	Zakup tablic Interaktywno-multimedialnych	5 600	5 490	98,0%
801	80130	606	0	OS 144 p	PW	Zakup urządzeń do utrzymania czystości/szkoły zawodowe/	400	0	
801	80130	606	0	OS 145 p	PW	Zakup sprzętu do praktycznej nauki zawodu / szkoły zawodowe/	19 000	18 973	99,9%
801	80130	606	0	OS 147 p	PW	Zakup sprzętu biurowego	4 500	4 305	95,7%
801	80140	606	0	OS 106 p	PW	Zakup sprzętu do praktycznej nauki zawodu / CKU i CKP/	10 000	9 128	91,3%
801	80146	606	0	OS 64 p	PW	Zakup zestawu komputerowego.	3 800	3 769	99,2%
801	80148	606	0	OS 66 p	GW	Zakup sprzętu do kuchni	70 370	69 727	99,1%
801	80195	606	0	OS 153 p	GW	Zakup analizatora do systemu informacji oświatowej	4 428	4 428	100,0%
801	80195	666	7		GPS	Zwrot dotacji dot. zadania: "Wiedza to podstawa - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w latach 2009-2012"	618	617	99,8%
Razem dz. 801							3 635 716	3 626 549	99,7%
851	85111	622	0	ZD 28 p	PW	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Gastroenterologii i 1 dnia i Oddziałem Alergologii wraz z wyoszażeniem	600 000	600 000	100,0%
851	85111	622	0	ZD 42 p	PW	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	200 000	200 000	100,0%
851	85111	622	0	ZD 43 p	PW	Informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z udostępnieniem Publicznych Punktów dostępu do Internetu	100 000	100 000	100,0%
851	85111	622	0	ZD 46 p	PW	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	2 100 000	2 100 000	100,0%
851	85154	622	0	ZD 44 p	GW	Adaptacja pomieszczeń mieszczących się w Budynku byłego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na potrzeby Poradni Leczenia Uzależnień	100 000	99 621	99,6%
Razem dz. 851							3 100 000	3 099 621	100,0%
852	85202	605	0	PS 67 p	PW	Wykonanie systemu oddymiania wraz z obudową klatki schodowej	13 530	13 530	100,0%

852	85202	605	0	PS 68 p	PW	Modernizacja podłoża korytarzy i klatek schodowych w pawilonie B - poprzez wyłożenie wykładziny typu tarket - dostosowanie podłoża do potrzeb osób niepełnosprawnych	2 000	1 968	98,4%
852	85219	605	0	PS 61 p	GW	Termomodernizacja budynku MOPS	4 500	4 500	100,0%
852	85219	606	0	ZD 45 p	GW	Zakup klimatyzatora	10 000	10 000	100,0%
Razem dz. 852							30 030	29 998	99,9%
853	85395	605	7	AD 20 p	GPR	Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej	72 250	19 528	27,0%
853	85395	605	9	AD 20 p	GPR	Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej	27 750	7 501	27,0%
Razem dz. 853							100 000	27 029	27,0%
854	85410	606	0	OŚ 108 p	PW	Zakup chłodzi / bursy/	5 000	4 994	99,9%
Razem dz. 854							5 000	4 994	27,0%
900	90003	605	0	DU 07 p	GW	Wykonanie przyłącza energetycznego - ul. Limanowskiego 29	10 000	9 536	99,9%
900	90013	606	0	ZI 22 p	GW	Zakup kontenera na odpady typ KP-7 na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	5 600	5 597	99,9%
900	90013	606	0	ZI 23 p	GW	Zakup mobilnych boksów dla zwierząt	35 000	34 950	95,4%
900	90095	606	0	IF 39 p	GW	Zakup pojazdów, urządzeń mechanicznych i sprzętu technicznego do świadczeń usług komunalnych	507 600	506 537	99,9%
900	90095	606	0	IF 42 p	GW	Zakup sprzętu dla ZUK	62 800	62 800	99,9%
Razem dz. 900							621 000	619 420	99,8%
921	92106	622	0	KA 12 p	PW	Wyposażenie nowej jalkowej sceny "Fraszka"	64 593	64 593	100,0%
921	92109	622	0	KA 11 p	GW	Zakup wyposażenia do prowadzenie działalności w nowoprzejętym przez MOK "Amfiteatr" budynku	90 000	90 000	99,7%
Razem dz. 921							154 593	154 593	100,0%

926	92601	605	0	KF 01 p	GW	Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnia ceglana z zapleczem	3 000 000	0	100,0%
926	92601	605	0	KF 21 p	GW	Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu ul. Narutowicza 9	9 887 844	9 887 353	100,0%
926	92601	605	0	KF 54	GW	Budowa hali sportowo-widowskiej w Radomiu	1 600 000	1 600 000	100,0%
926	92604	606	0	KF 55 p	GW	Wymiana parkietu na hali MOSiR przy ul. Narutowicza	293 232	293 232	100,0%
926	92604	606	0	KF 56 p	GW	Zakupy inwestycyjne związane z przystosowaniem stadionu przy ul. Struga do rozgrywek dwulligowych w piłce nożnej	150 000	150 000	100,0%
926	92604	606	0	KF 57 p	GW	Wykonanie ocieplenia budynku pływalni DELFIN przy ul. Piastowskiej	300 000	271 058	90,4%
Razem dz. 926							15 231 076	12 201 643	80,1%
<b>I. Razem pozostałe wydatki inwestycyjne</b>							<b>32 148 445</b>	<b>26 402 228</b>	<b>82,1%</b>
<b>II. Załącznik inwestycyjny</b>							<b>104 810 277</b>	<b>97 733 506</b>	<b>93,2%</b>
<b>III. OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>							<b>136 958 722</b>	<b>124 135 734</b>	<b>90,6%</b>

Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2012**  
Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Dochody		910 776 765,00	891 651 576,28	97,90
Wydatki		951 127 773,00	917 549 822,60	96,47
WYNIK		-40 351 008,00	-25 898 246,32	
<b>PRZYCHODY</b>		<b>107 723 151,00</b>	<b>108 247 546,33</b>	<b>100,49</b>
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pht 6 ustawy	950	16 372 143,00	17 247 546,33	105,35
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	45 004 236,00	45 000 000,00	99,99
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	41 346 772,00	41 000 000,00	99,16
<b>ROZCHODY</b>		<b>67 372 143,00</b>	<b>67 372 142,86</b>	<b>100,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	46 000 000,00	46 000 000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 372 143,00	16 372 142,86	100,00

## Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
		Zadania Zlecone ustawowo gminie			Załącznik nr 1		
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 272,00	30 270,93	100,00	0,00	0,00	
010 95-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		593,00	593,55	100,09
010 95-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		29 679,00	29 677,38	99,99
r.01095	Pozostała działalność	30 272,00	30 270,93	100,00	30 272,00	30 270,93	100,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	30 272,00	30 270,93	100,00	30 272,00	30 270,93	100,00
dochody/wydatki bieżące		30 272,00	30 270,93	100,00	30 272,00	30 270,93	100,00
750 11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 039 224,00	1 039 116,18	99,99	0,00	0,00	
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		763 651,00	763 651,00	100,00
750 11-4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		68 160,00	68 160,00	100,00
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		154 141,00	154 141,00	100,00
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		21 272,00	21 272,00	100,00
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		25 360,00	25 258,61	99,60
750 11-4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		640,00	639,78	99,97
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		6 000,00	5 993,79	99,90
r.75011	Urzędy wojewódzkie	1 039 224,00	1 039 116,18	99,99	1 039 224,00	1 039 116,18	99,99
dział 750	Administracja publiczna	1 039 224,00	1 039 116,18	99,99	1 039 224,00	1 039 116,18	99,99
dochody/wydatki bieżące		1 039 224,00	1 039 116,18	99,99	1 039 224,00	1 039 116,18	99,99
751 01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 772,00	37 772,00	100,00	0,00	0,00	
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		32 107,00	32 107,00	100,00
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		4 878,00	4 878,00	100,00
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		787,00	787,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
		Zadania Zlecone ustawowo gminie			Załącznik nr 1		
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
r.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 772,00	37 772,00	100,00	37 772,00	37 772,00	100,00
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 772,00	37 772,00	100,00	37 772,00	37 772,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		37 772,00	37 772,00	100,00	37 772,00	37 772,00	100,00
754 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 999,73	99,99	0,00	0,00	
754 14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	100,00
754 14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		2 500,00	2 499,73	99,99
r.75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 999,73	99,99	4 000,00	3 999,73	99,99
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 999,73	99,99	4 000,00	3 999,73	99,99
dochody/wydatki bieżące		4 000,00	3 999,73	99,99	4 000,00	3 999,73	99,99
851 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 256,00	5 049,15	96,06	0,00	0,00	
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		5 156,00	4 951,37	96,03
851 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		100,00	97,78	97,78
r.85195	Pozostała działalność	5 256,00	5 049,15	96,06	5 256,00	5 049,15	96,06
dział 851	Ochrona zdrowia	5 256,00	5 049,15	96,06	5 256,00	5 049,15	96,06
dochody/wydatki bieżące		5 256,00	5 049,15	96,06	5 256,00	5 049,15	96,06
852 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	594 000,00	593 581,14	99,93	0,00	0,00	
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		342,00	341,25	99,78
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		385 770,00	385 581,52	99,95

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania - Zlecone ustawowo gminie							
Załącznik nr 1							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		28 303,00	28 302,67	100,00
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		70 080,00	70 080,00	100,00
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		6 210,00	6 070,56	97,75
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		16 275,00	16 274,40	100,00
852 03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	0,00	0,00		76,00	75,60	99,47
852 03-4260	Zakup energii	0,00	0,00		23 844,00	23 842,10	99,99
852 03-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		750,00	750,00	100,00
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		320,00	320,00	100,00
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		40 208,00	40 144,17	99,84
852 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		1 884,00	1 882,87	99,94
852 03-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		720,00	720,00	100,00
852 03-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		4 590,00	4 590,00	100,00
852 03-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		700,00	698,00	99,71
852 03-4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		12 034,00	12 034,00	100,00
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		1 594,00	1 594,00	100,00
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00
<b>r.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>594 000,00</b>	<b>593 581,14</b>	<b>99,93</b>	<b>594 000,00</b>	<b>593 581,14</b>	<b>99,93</b>
852 12-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 390 724,00	53 291 582,13	99,81	0,00	0,00	
852 12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		4 368,00	4 367,97	100,00
852 12-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		50 349 002,00	50 252 892,50	99,81
852 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		1 121 849,00	1 118 727,00	99,74
852 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		85 079,00	85 078,33	100,00
852 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		1 638 831,00	1 638 831,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania - Zlecone ustawowo gminie							
Załącznik nr 1							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		19 154,00	19 153,54	100,00
852 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		4 751,00	4 750,12	99,98
852 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		27 592,00	27 587,74	99,98
852 12-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		11 381,00	11 380,41	99,99
852 12-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		1 005,00	1 005,00	100,00
852 12-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		71 380,00	71 379,09	100,00
852 12-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		9 712,00	9 711,28	99,99
852 12-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		199,00	198,20	99,60
852 12-4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		44 378,00	44 377,09	100,00
852 12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		967,00	866,88	89,64
852 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		1 478,00	1 478,00	100,00
<b>r.85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>53 390 724,00</b>	<b>53 291 582,13</b>	<b>99,81</b>	<b>53 390 724,00</b>	<b>53 291 582,13</b>	<b>99,81</b>
852 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 500,00	282 500,00	100,00	0,00	0,00	
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00		282 500,00	282 500,00	100,00
<b>r.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>282 500,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>100,00</b>
852 19-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 192,00	20 174,61	99,91	0,00	0,00	
852 19-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		19 890,00	19 890,00	100,00
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		302,00	284,61	94,24

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
		Zadania Zlecone ustawowo gminie			Załącznik nr 1		
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		20 192,00	20 174,61	99,91	20 192,00	20 174,61	99,91
852 28-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 000,00	152 787,46	99,86	0,00	0,00	
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		2 500,00	2 495,11	99,80
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		111 656,00	111 655,43	100,00
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		7 271,00	7 270,59	99,99
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		19 630,00	19 629,69	100,00
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		1 901,00	1 900,98	100,00
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 131,00	1 078,90	95,39
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		189,00	50,00	26,46
852 28-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		630,00	620,04	98,42
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		3 352,00	3 350,00	99,94
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		4 740,00	4 736,72	99,93
r.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	152 787,46	99,86	153 000,00	152 787,46	99,86
852 31-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00	
852 31-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		27 000,00	27 000,00	100,00
r.85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00
852 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636 600,00	636 600,00	100,00	0,00	0,00	
852 95-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		636 600,00	636 600,00	100,00
r.85295	Pozostała działalność	636 600,00	636 600,00	100,00	636 600,00	636 600,00	100,00
dział 852	Pomoc społeczna	55 104 016,00	55 004 225,34	99,82	55 104 016,00	55 004 225,34	99,82

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
		Zadania Zlecone ustawowo gminie			Załącznik nr 1		
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	dochody/wydatki bieżące	55 104 016,00	55 004 225,34	99,82	55 104 016,00	55 004 225,34	99,82
	<b>SUMA</b>	<b>56 220 540,00</b>	<b>56 120 433,33</b>	<b>99,82</b>	<b>56 220 540,00</b>	<b>56 120 433,33</b>	<b>99,82</b>
	dochody/wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dochody/wydatki bieżące	56 220 540,00	56 120 433,33	99,82	56 220 540,00	56 120 433,33	99,82



Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
		Zadania Zlecone ustawowo powiatowi			Załącznik nr 2		
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 270 871,00	1 223 572,02	96,28	0,00	0,00	
700 05-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	599 999,38	100,00	0,00	0,00	
700 05-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		39 200,00	39 104,76	99,76
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		61 400,00	53 725,10	87,50
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		121 785,00	106 185,08	87,19
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		9 700,00	8 765,09	90,36
700 05-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		4 000,00	2 667,82	66,70
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		3 000,00	2 988,24	99,61
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00		1 000,00	16,65	1,67
700 05-4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		12 415,00	12 414,28	99,99
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		1 015 871,00	995 871,00	98,03
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		2 500,00	1 834,00	73,36
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		600 000,00	599 999,38	100,00
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 871,00	1 823 571,40	97,47	1 870 871,00	1 823 571,40	97,47
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 870 871,00	1 823 571,40	97,47	1 870 871,00	1 823 571,40	97,47
dochody/wydatki majątkowe		600 000,00	599 999,38	100,00	600 000,00	599 999,38	100,00
dochody/wydatki bieżące		1 270 871,00	1 223 572,02	96,28	1 270 871,00	1 223 572,02	96,28
710 13-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	100,00
r.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
		Zadania Zlecone ustawowo powiatowi			Załącznik nr 2		
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710 14-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	100,00
r.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
710 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 622,00	724 410,34	99,97	0,00	0,00	
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		88,00	87,12	99,00
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		75 432,00	75 432,00	100,00
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		431 656,00	431 655,63	100,00
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		40 320,00	40 319,39	100,00
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		86 978,00	86 978,00	100,00
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		7 521,00	7 520,32	99,99
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,00
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		19 099,00	19 097,97	99,99
710 15-4260	Zakup energii	0,00	0,00		439,00	438,38	99,86
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		235,00	235,00	100,00
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		25 282,00	25 078,10	99,19
710 15-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		714,00	713,76	99,97
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		1 987,00	1 986,23	99,96
710 15-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		3 013,00	3 012,71	99,99
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		16 259,00	16 257,43	99,99
710 15-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		1 369,00	1 369,00	100,00
710 15-4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		10 940,00	10 939,30	99,99

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Zlecone ustawowo powiatowi							
Załącznik nr 2							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		290,00	290,00	100,00
r.71015	Nadzór budowlany	724 622,00	724 410,34	99,97	724 622,00	724 410,34	99,97
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>789 622,00</b>	<b>789 410,34</b>	<b>99,97</b>	<b>789 622,00</b>	<b>789 410,34</b>	<b>99,97</b>
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>789 622,00</b>	<b>789 410,34</b>	<b>99,97</b>	<b>789 622,00</b>	<b>789 410,34</b>	<b>99,97</b>
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 824,00	525 824,00	100,00	0,00	0,00	
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		401 205,00	401 205,00	100,00
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		32 694,00	32 694,00	100,00
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		81 335,00	81 335,00	100,00
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		10 590,00	10 590,00	100,00
r.75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>525 824,00</b>	<b>525 824,00</b>	<b>100,00</b>	<b>525 824,00</b>	<b>525 824,00</b>	<b>100,00</b>
750 45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 101,00	59 100,20	100,00	0,00	0,00	
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		2 470,00	2 469,44	99,98
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		352,00	351,96	99,99
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		36 322,00	36 321,79	100,00
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		3 916,00	3 915,64	99,99
750 45-4260	Zakup energii	0,00	0,00		2 880,00	2 880,11	100,00
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		13 161,00	13 161,26	100,00
r.75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>59 101,00</b>	<b>59 100,20</b>	<b>100,00</b>	<b>59 101,00</b>	<b>59 100,20</b>	<b>100,00</b>
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>584 925,00</b>	<b>584 924,20</b>	<b>100,00</b>	<b>584 925,00</b>	<b>584 924,20</b>	<b>100,00</b>
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>584 925,00</b>	<b>584 924,20</b>	<b>100,00</b>	<b>584 925,00</b>	<b>584 924,20</b>	<b>100,00</b>
752 12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	8 385,46	93,17	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Zlecone ustawowo powiatowi							
Załącznik nr 2							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
752 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00
752 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		2 040,00	1 425,46	69,88
752 12-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		6 460,00	6 460,00	100,00
r.75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>93,17</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>93,17</b>
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>93,17</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>93,17</b>
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>93,17</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 385,46</b>	<b>93,17</b>
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 313 484,00	17 770 285,00	97,03	0,00	0,00	
754 11-8410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	0,00	0,00		789 922,00	789 921,90	100,00
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		373 380,00	322 379,51	86,34
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		228 823,00	228 823,30	100,00
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		12 489,00	12 489,46	100,00
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00		10 894 331,00	10 887 640,69	99,94
754 11-4080	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00		1 639 379,00	1 635 018,00	99,73
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00		818 084,00	818 083,61	100,00
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00		381 878,00	377 729,58	98,91
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		99 338,00	99 338,23	100,00
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		13 830,00	13 829,97	100,00
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		26 675,00	26 675,20	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Zlecone ustawowo powiatowi							
Załącznik nr 2							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
754 11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	0,00	0,00		437 472,00	437 472,40	100,00
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 326 808,00	849 808,00	64,05
754 11-4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		5 173,00	5 173,21	100,00
754 11-4260	Zakup energii	0,00	0,00		403 321,00	403 320,74	100,00
754 11-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		228 581,00	228 581,35	100,00
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		63 045,00	63 044,60	100,00
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		218 023,00	218 023,49	100,00
754 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		34 278,00	34 278,06	100,00
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		20 531,00	20 530,86	100,00
754 11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		38 766,00	38 766,02	100,00
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		63 270,00	63 269,70	100,00
754 11-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		103 168,00	103 168,47	100,00
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		20 416,00	20 416,37	100,00
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		63 308,00	63 307,50	100,00
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		4 188,00	4 188,00	100,00
754 11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		7,00	6,78	96,86
754 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
754 11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		187 566,00	187 566,00	100,00
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		12 434,00	12 434,00	100,00
r.75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 513 484,00</b>	<b>17 970 285,00</b>	<b>97,07</b>	<b>18 513 484,00</b>	<b>17 970 285,00</b>	<b>97,07</b>

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Zlecone ustawowo powiatowi							
Załącznik nr 2							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
754 78-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 080,00	3 080,00	100,00	0,00	0,00	
754 78-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		3 080,00	3 080,00	100,00
r.75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 080,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>100,00</b>
dział 754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 516 564,00</b>	<b>17 973 365,00</b>	<b>97,07</b>	<b>18 516 564,00</b>	<b>17 973 365,00</b>	<b>97,07</b>
	dochody/wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	dochody/wydatki bieżące	18 316 564,00	17 773 365,00	97,03	18 316 564,00	17 773 365,00	97,03
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 882,00	63 596,40	99,55	0,00	0,00	
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00		63 882,00	63 596,40	99,55
r.85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>63 882,00</b>	<b>63 596,40</b>	<b>99,55</b>	<b>63 882,00</b>	<b>63 596,40</b>	<b>99,55</b>
dział 851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 882,00</b>	<b>63 596,40</b>	<b>99,55</b>	<b>63 882,00</b>	<b>63 596,40</b>	<b>99,55</b>
	dochody/wydatki bieżące	63 882,00	63 596,40	99,55	63 882,00	63 596,40	99,55
852 01-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 984,00	16 984,00	100,00	0,00	0,00	
852 01-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		16 984,00	16 984,00	100,00
r.85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>16 984,00</b>	<b>16 984,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16 984,00</b>	<b>16 984,00</b>	<b>100,00</b>
852 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	
852 04-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	100,00
r.85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Klasyfikacja		Zadania Zlecone ustawowo powiatowi			Załącznik nr 2		
dział 852	Pomoc społeczna	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		52 984,00	52 984,00	100,00	52 984,00	52 984,00	100,00
	<b>dochody/wydatki bieżące</b>	<b>52 984,00</b>	<b>52 984,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52 984,00</b>	<b>52 984,00</b>	<b>100,00</b>
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 000,00	422 972,56	99,99	0,00	0,00	
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		603,00	602,77	99,96
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		180 276,00	180 275,17	100,00
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		14 342,00	14 341,40	100,00
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		35 815,00	35 812,56	99,99
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		4 475,00	4 474,51	99,99
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		110 650,00	110 650,00	100,00
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		16 500,00	16 483,79	99,90
853 21-4260	Zakup energii	0,00	0,00		19 332,00	19 332,00	100,00
853 21-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		490,00	490,00	100,00
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		135,00	135,00	100,00
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		31 332,00	31 331,10	100,00
853 21-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		1 415,00	1 413,27	99,88
853 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		1 685,00	1 682,04	99,82
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		480,00	479,30	99,85
853 21-4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		5 470,00	5 466,65	99,99
r.85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>423 000,00</b>	<b>422 972,56</b>	<b>99,99</b>	<b>423 000,00</b>	<b>422 972,56</b>	<b>99,99</b>
853 34-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 952,00	42 950,49	100,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Klasyfikacja		Zadania Zlecone ustawowo powiatowi			Załącznik nr 2		
dział 853	Pomoc społeczna	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
853 34-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		13 648,00	13 647,75	100,00
853 34-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		29 304,00	29 302,74	100,00
r.85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>42 952,00</b>	<b>42 950,49</b>	<b>100,00</b>	<b>42 952,00</b>	<b>42 950,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>465 952,00</b>	<b>465 923,05</b>	<b>99,99</b>	<b>465 952,00</b>	<b>465 923,05</b>	<b>99,99</b>
	<b>dochody/wydatki bieżące</b>	<b>465 952,00</b>	<b>465 923,05</b>	<b>99,99</b>	<b>465 952,00</b>	<b>465 923,05</b>	<b>99,99</b>
	<b>SUMA</b>	<b>22 353 800,00</b>	<b>21 762 159,85</b>	<b>97,35</b>	<b>22 353 800,00</b>	<b>21 762 159,85</b>	<b>97,35</b>
	<b>dochody/wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>799 999,38</b>	<b>100,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>799 999,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody/wydatki bieżące</b>	<b>21 553 800,00</b>	<b>20 962 160,47</b>	<b>97,26</b>	<b>21 553 800,00</b>	<b>20 962 160,47</b>	<b>97,26</b>

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone gminie przez administrację rządową							
Załącznik nr 3							
Klasyfikacja		Docho			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	9 800,00	100,00	0,00	0,00	
710 35-4270 r.71035	Zakup usług remontowych Cmentarze	0,00 9 800,00	0,00 9 800,00		9 800,00 9 800,00	9 800,00 9 800,00	100,00 100,00
dział 710	Działalność usługowa	9 800,00	9 800,00	100,00	9 800,00	9 800,00	100,00
docho		9 800,00	9 800,00	100,00	9 800,00	9 800,00	100,00
801 95-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 350,00	8 948,92	67,03	0,00	0,00	
801 95-4240 r.80195	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostała działalność	0,00 13 350,00	0,00 8 948,92		13 350,00 13 350,00	8 948,92 8 948,92	67,03 67,03
dział 801	Oświata i wychowanie	13 350,00	8 948,92	67,03	13 350,00	8 948,92	67,03
docho		13 350,00	8 948,92	67,03	13 350,00	8 948,92	67,03
853 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 461 402,00	1 400 256,77	95,82	0,00	0,00	
853 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 894,00	247 020,61	95,78	0,00	0,00	
853 95-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone gminie przez administrację rządową							
Załącznik nr 3							
Klasyfikacja		Docho			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
853 95-6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 95-2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00		891 376,00	891 181,04	99,98
853 95-2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00		157 302,00	157 267,59	99,98
853 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		186 540,00	169 805,31	91,03
853 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		58 425,00	52 239,49	89,41
853 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		30 293,00	27 704,48	91,46
853 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		9 338,00	8 385,56	89,80
853 95-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		4 559,00	3 700,98	81,18
853 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		1 429,00	1 104,98	77,33
853 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		6 165,00	5 585,44	90,60
853 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		1 616,00	1 513,66	93,67
853 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		56 856,00	55 600,33	97,79
853 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		34 581,00	34 358,04	99,36
853 95-4267	Zakup energii	0,00	0,00		1 089,00	726,41	66,70
853 95-4269	Zakup energii	0,00	0,00		192,00	128,19	66,77
853 95-4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		25 925,00	25 925,00	100,00
853 95-4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		29 075,00	29 075,00	100,00
853 95-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		248 448,00	236 804,56	95,31
853 95-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		153 236,00	148 788,74	97,10
853 95-4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		85,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone gminie przez administrację rządową							
Załącznik nr 3							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
853 95-4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		15,00	0,00	0,00
853 95-4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		1 020,00	660,14	64,72
853 95-4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		180,00	116,49	64,72
853 95-4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		7 803,00	1 124,42	14,41
853 95-4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		2 997,00	431,87	14,41
853 95-4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		5 187,00	2 191,03	42,24
853 95-4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		1 966,00	824,16	41,92
853 95-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		72 250,00	19 528,45	27,03
853 95-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		27 750,00	7 500,55	27,03
r.85395	Pozostała działalność	1 804 296,00	1 647 277,38	91,30	2 015 698,00	1 882 271,91	93,38
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 804 296,00	1 647 277,38	91,30	2 015 698,00	1 882 271,91	93,38
	dochody/wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00	27 029,00	27,03
	dochody/wydatki bieżące	1 719 296,00	1 647 277,38	95,81	1 915 698,00	1 855 242,91	96,84
	<b>SUMA</b>	<b>1 827 446,00</b>	<b>1 666 026,30</b>	<b>91,17</b>	<b>2 038 848,00</b>	<b>1 901 020,83</b>	<b>93,24</b>
	dochody/wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00	27 029,00	27,03
	dochody/wydatki bieżące	1 742 446,00	1 666 026,30	95,61	1 938 848,00	1 873 991,83	96,65

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone gminie przez administrację samorządową							
Załącznik nr 4							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
150 11-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		93 686,00	13 288,75	14,18
r.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00		93 686,00	13 288,75	14,18
dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		93 686,00	13 288,75	14,18
	dochody/wydatki majątkowe	0,00	0,00		93 686,00	13 288,75	14,18
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		37 305,00	9 371,43	25,12
r.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00		37 305,00	9 371,43	25,12
dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00		37 305,00	9 371,43	25,12
	dochody/wydatki majątkowe	0,00	0,00		37 305,00	9 371,43	25,12
801 04-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 230 319,00	2 165 563,09	97,10	0,00	0,00	
801 04-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 166,00	483 295,47	68,83	0,00	0,00	
801 04-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		6 470,00	6 468,97	99,98
801 04-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		525 678,00	512 961,40	97,58
801 04-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		92 767,00	90 522,59	97,58
801 04-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		86 187,00	85 751,17	99,49

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone gminie przez administrację samorządową							
Załącznik nr 4							
Klasyfikacja	Dochody			Wydatki			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
801 04-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 374,00	15 132,73	98,43	
801 04-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12 905,00	11 111,98	86,11	
801 04-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 278,00	1 960,78	86,07	
801 04-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00	1 173 982,00	1 161 994,20	99,98	
801 04-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00	208 150,00	205 057,80	98,51	
801 04-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 111 760,00	1 098 428,76	98,80	
801 04-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	196 190,00	193 840,32	98,80	
801 04-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	94 385,00	94 384,83	100,00	
801 04-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	16 657,00	16 656,13	99,99	
801 04-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	79 453,00	78 339,15	98,60	
801 04-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 020,00	13 824,60	98,61	
<b>r.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 932 485,00</b>	<b>2 648 858,56</b>	<b>90,33</b>	<b>3 636 256,00</b>	<b>3 586 435,41</b>	<b>98,63</b>
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 064 499,00	3 841 210,56	63,34	0,00	0,00	
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	940 039,00	346 245,96	36,83	0,00	0,00	
801 95-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	293 365,00	293 364,29	100,00	
801 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	145 271,00	95 191,82	65,53	
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	25 637,00	16 788,92	65,49	
801 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 102,00	16 244,23	70,32	
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 077,00	2 876,52	70,55	
801 95-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 498,00	1 581,87	45,22	
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	617,00	278,94	45,21	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone gminie przez administrację samorządową							
Załącznik nr 4							
Klasyfikacja	Dochody			Wydatki			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
801 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00	2 294 204,00	1 517 237,25	66,13	
801 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00	404 860,00	267 747,75	66,13	
801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	970 152,00	334 242,11	34,45	
801 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	171 204,00	58 983,84	34,45	
801 95-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 269 564,00	331 228,82	14,59	
801 95-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	400 512,00	58 452,06	14,59	
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	337 937,00	124 988,75	36,99	
801 95-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	59 635,00	22 056,69	36,99	
801 95-4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00	22 013,00	22 012,40	100,00	
801 95-4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00	3 885,00	3 884,54	99,99	
801 95-6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	618,00	617,10	99,85	
<b>r.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 004 538,00</b>	<b>4 187 456,52</b>	<b>59,78</b>	<b>7 430 151,00</b>	<b>3 167 777,90</b>	<b>42,63</b>
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 937 023,00</b>	<b>6 836 315,08</b>	<b>68,80</b>	<b>11 066 407,00</b>	<b>6 754 213,31</b>	<b>61,03</b>
	<b>dochody/wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>617,10</b>	<b>99,85</b>	
	<b>dochody/wydatki bieżące</b>	<b>9 937 023,00</b>	<b>6 836 315,08</b>	<b>68,80</b>	<b>11 065 789,00</b>	<b>6 753 596,21</b>	<b>61,03</b>
852 01-3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 941,00	4 941,00	100,00	
<b>r.85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941,00</b>	<b>4 941,00</b>	<b>100,00</b>	
852 04-3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	27 945,00	27 553,91	98,60	
<b>r.85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 945,00</b>	<b>27 553,91</b>	<b>98,60</b>	
852 95-3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	42 350,00	42 350,00	100,00	
<b>r.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 236,00</b>	<b>74 844,91</b>	<b>99,48</b>	
	<b>dochody/wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 236,00</b>	<b>74 844,91</b>	<b>99,48</b>	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone gminie przez administrację samorządową							
Załącznik nr 4							
Klasyfikacja		Docho			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
853 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 265 225,00	1 265 225,00	100,00	0,00	0,00	
853 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 983,00	59 927,97	89,47	0,00	0,00	
853 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		291 360,00	291 360,00	100,00
853 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		45 323,00	43 651,95	96,31
853 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		50 712,00	50 689,32	99,96
853 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		7 906,00	7 545,12	95,44
853 95-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		5 951,00	5 262,12	88,42
853 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		1 047,00	577,74	55,18
853 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		20 514,00	11 160,75	54,41
853 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		1 086,00	590,85	54,41
853 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		51 379,00	31 415,12	61,14
853 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		5 121,00	3 718,29	72,61
853 95-4267	Zakup energii	0,00	0,00		3 989,00	3 414,62	85,60
853 95-4269	Zakup energii	0,00	0,00		211,00	180,78	85,68
853 95-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		833 632,00	731 424,50	87,74
853 95-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		86 939,00	68 268,69	78,52
853 95-4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		855,00	699,29	81,79
853 95-4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		45,00	37,03	82,29
853 95-4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		1 660,00	1 432,74	86,31

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone gminie przez administrację samorządową							
Załącznik nr 4							
Klasyfikacja		Docho			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
853 95-4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		88,00	75,85	86,19
853 95-4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		1 194,00	1 134,99	95,06
853 95-4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		63,00	60,09	95,38
853 95-4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		3 979,00	3 979,33	100,01
853 95-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		211,00	210,67	99,84
r.85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 332 208,00</b>	<b>1 325 152,97</b>	<b>99,47</b>	<b>1 413 265,00</b>	<b>1 256 889,84</b>	<b>88,94</b>
dział 853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>1 332 208,00</b>	<b>1 325 152,97</b>	<b>99,47</b>	<b>1 413 265,00</b>	<b>1 256 889,84</b>	<b>88,94</b>
	<b>docho</b>	<b>1 332 208,00</b>	<b>1 325 152,97</b>	<b>99,47</b>	<b>1 413 265,00</b>	<b>1 256 889,84</b>	<b>88,94</b>
900 01-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		83 934,00	83 933,17	100,00
r.90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>83 934,00</b>	<b>83 933,17</b>	<b>100,00</b>
dział 900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>83 934,00</b>	<b>83 933,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>docho</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>83 934,00</b>	<b>83 933,17</b>	<b>100,00</b>
926 05-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 740,00	21 739,60	100,00	0,00	0,00	
926 05-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 840,00	3 836,40	99,91	0,00	0,00	
926 05-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		19 040,00	18 077,80	94,95
926 05-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		3 360,00	3 190,20	94,95
926 05-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		2 700,00	2 450,56	90,76
926 05-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		480,00	432,44	90,09
r.92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25 580,00</b>	<b>25 576,00</b>	<b>99,98</b>	<b>25 580,00</b>	<b>24 151,00</b>	<b>94,41</b>



Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone gminie przez administrację samorządową							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
dział 926		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 580,00</b>	<b>25 576,00</b>	<b>99,98</b>	<b>25 580,00</b>	<b>24 151,00</b>	<b>94,41</b>
	dochody/wydatki bieżące	25 580,00	25 576,00	99,98	25 580,00	24 151,00	94,41
	<b>SUMA</b>	<b>11 294 811,00</b>	<b>8 187 044,05</b>	<b>72,49</b>	<b>12 795 413,00</b>	<b>8 216 692,41</b>	<b>64,22</b>
	dochody/wydatki majątkowe	0,00	0,00		215 543,00	107 210,45	49,74
	dochody/wydatki bieżące	11 294 811,00	8 187 044,05	72,49	12 579 870,00	8 109 481,96	64,46

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone powiatowi przez administrację rządową							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
500 05-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 140,00	72 139,50	100,00	0,00	0,00	
500 05-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		72 140,00	72 139,50	100,00
500 05-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		12 731,00	12 730,50	100,00
r.50005	<b>Promocja eksportu</b>	<b>72 140,00</b>	<b>72 139,50</b>	<b>100,00</b>	<b>84 871,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>100,00</b>
dział 500	<b>Handel</b>	<b>72 140,00</b>	<b>72 139,50</b>	<b>100,00</b>	<b>84 871,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody/wydatki bieżące	72 140,00	72 139,50	100,00	84 871,00	84 870,00	100,00
	<b>SUMA</b>	<b>156 140,00</b>	<b>156 139,50</b>	<b>100,00</b>	<b>275 442,00</b>	<b>249 491,56</b>	<b>90,58</b>
	dochody/wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dochody/wydatki bieżące	156 140,00	156 139,50	100,00	275 442,00	249 491,56	90,58
852 04-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	84 000,00	100,00	0,00	0,00	
852 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		158 926,00	138 501,87	87,15
852 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		27 749,00	23 700,09	85,41
852 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		3 894,00	2 419,60	62,14
r.85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>190 571,00</b>	<b>164 621,56</b>	<b>86,38</b>
dział 852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>190 571,00</b>	<b>164 621,56</b>	<b>86,38</b>
	dochody/wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	100,00	190 571,00	164 621,56	86,38
	<b>SUMA</b>	<b>156 140,00</b>	<b>156 139,50</b>	<b>100,00</b>	<b>275 442,00</b>	<b>249 491,56</b>	<b>90,58</b>
	dochody/wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dochody/wydatki bieżące	156 140,00	156 139,50	100,00	275 442,00	249 491,56	90,58

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone powiatowi przez administrację samorządową							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
150 11-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	773 102,00	630 188,85	81,51	0,00	0,00	
150 11-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 430,00	144 209,80	105,70	0,00	0,00	
150 11-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	773 102,00	630 188,85	81,51	935 529,00	846 198,19	90,45
150 11-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 430,00	144 209,80	105,70	165 093,00	149 329,16	90,45
150 11-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		386,00	0,00	0,00
150 11-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		68,00	0,00	0,00
150 11-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		67 940,00	63 611,85	93,63
150 11-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		11 993,00	11 225,04	93,60
150 11-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		10 666,00	10 587,41	99,28
150 11-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		1 879,00	1 868,36	99,43
150 11-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		1 367,00	1 283,09	93,86
150 11-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		241,00	226,43	93,95
150 11-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		7 029,00	7 029,00	100,00
150 11-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		1 241,00	1 241,00	100,00
150 11-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		82 610,00	42 468,00	51,41
150 11-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		14 578,00	7 494,31	51,41
r.15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>909 532,00</b>	<b>774 398,65</b>	<b>85,14</b>	<b>1 300 620,00</b>	<b>1 142 561,84</b>	<b>87,85</b>

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone powiatowi przez administrację samorządową							
Załącznik nr 6							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		909 532,00	774 398,65	85,14	1 300 620,00	1 142 561,84	87,85
	<b>dochody/wydatki bieżące</b>	<b>909 532,00</b>	<b>774 398,65</b>	<b>85,14</b>	<b>1 300 620,00</b>	<b>1 142 561,84</b>	<b>87,85</b>
710 05-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449 748,00	261 649,09	58,18	0,00	0,00	
710 05-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710 05-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		54 056,00	54 055,37	100,00
710 05-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		54 840,00	54 839,44	100,00
710 05-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		389 565,00	255 042,81	65,47
710 05-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		252 591,00	252 590,12	100,00
710 05-4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		1 880,00	315,40	16,78
710 05-4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		320,00	319,98	99,99
710 05-4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		4 964,00	1 660,28	33,45
710 05-4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		1 685,00	1 684,38	99,98
710 05-6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		49 491,00	4 884,58	9,87
710 05-6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		4 956,00	4 955,42	99,99
r.71095	Pozostała działalność	499 957,00	261 649,09	52,33	814 348,00	630 347,78	77,41
dział 710	Działalność usługowa	499 957,00	261 649,09	52,33	814 348,00	630 347,78	77,41
	<b>dochody/wydatki majątkowe</b>	<b>50 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 447,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>18,07</b>
	<b>dochody/wydatki bieżące</b>	<b>449 748,00</b>	<b>261 649,09</b>	<b>58,18</b>	<b>759 901,00</b>	<b>620 507,78</b>	<b>81,66</b>

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone powiatowi przez administrację samorządową							
Załącznik nr 6							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801 40-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 539,00	207 538,61	100,00	0,00	0,00	
801 40-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 625,00	29 439,02	80,38	0,00	0,00	
801 40-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		24 077,00	23 263,23	96,62
801 40-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		4 249,00	4 105,22	96,62
801 40-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		4 049,00	3 571,75	88,21
801 40-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		715,00	630,24	88,15
801 40-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		590,00	514,62	87,22
801 40-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		105,00	90,95	86,62
801 40-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		43 129,00	41 769,00	96,85
801 40-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		7 611,00	7 371,00	96,85
801 40-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		19 435,00	18 613,33	95,77
801 40-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		3 430,00	3 284,69	95,76
801 40-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		16 657,00	10 276,21	61,69
801 40-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		2 940,00	1 813,44	61,68
801 40-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		96 781,00	66 866,60	69,09
801 40-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		17 079,00	11 799,99	69,09
801 40-4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		2 821,00	1 946,40	69,00
801 40-4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		496,00	343,49	69,25
r.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	244 164,00	236 977,63	97,06	244 164,00	196 260,16	80,38

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone powiatowi przez administrację samorządową							
Załącznik nr 6							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 194 754,00	5 799 426,72	93,62	0,00	0,00	
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	228 780,00	169 075,12	73,90	0,00	0,00	
801 95-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		246 361,00	246 360,73	100,00
801 95-2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		108,00	107,68	99,70
801 95-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		5 950,00	3 712,12	62,39
801 95-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		1 051,00	655,08	62,33
801 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		379 757,00	329 392,60	86,74
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		67 060,00	58 197,50	86,78
801 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		60 196,00	55 492,98	92,19
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		10 582,00	9 732,10	91,97
801 95-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		9 278,00	7 216,79	77,78
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		1 639,00	1 264,96	77,18
801 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		2 924 946,00	2 571 247,62	87,91
801 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		516 167,00	453 749,58	87,91
801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		541 885,00	382 626,92	70,61
801 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		95 629,00	67 522,41	70,61
801 95-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		1 297 369,00	1 077 192,79	83,03
801 95-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		228 948,00	190 092,84	83,03

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012							
Zadania Powierzone powiatowi przez administrację samorządową							
Załącznik nr 6							
Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		448 013,00	371 913,68	83,01
801 95-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		79 668,00	65 631,86	82,38
801 95-4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		167 578,00	100 421,18	59,93
801 95-4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		29 569,00	17 721,42	59,93
r.80195	Pozostała działalność	6 423 534,00	5 968 501,84	92,92	7 111 754,00	6 010 252,84	84,51
dział 801	Oświata i wychowanie	6 667 698,00	6 205 479,47	93,07	7 355 918,00	6 206 513,00	84,37
	dochody/wydatki bieżące	6 667 698,00	6 205 479,47	93,07	7 355 918,00	6 206 513,00	84,37
921 16-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	
921 16-2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00		1 220,00	1 220,00	100,00
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,00
r.92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00	61 220,00	61 220,00	100,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00	61 220,00	61 220,00	100,00
	dochody/wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	61 220,00	61 220,00	100,00
	SUMA	8 137 187,00	7 301 527,21	89,73	9 532 106,00	8 040 642,62	84,35
	dochody/wydatki majątkowe	50 209,00	0,00	0,00	54 447,00	9 840,00	18,07
	dochody/wydatki bieżące	8 086 978,00	7 301 527,21	90,29	9 477 659,00	8 030 802,62	84,73

Załącznik Nr 7

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2012 ROKU  
ZAKŁADY BUDŻETOWE WYODRĘBNIONE RACHUNKI BANKOWE****W 2012 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował:****1. Cmentarz Komunalny****Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny**

Podstawowym przedmiotem działalności Cmentarza jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych w granicach administracyjnych miasta jak i na zlecenie poza jego granicami.

W 2012 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały zrealizowane w kwocie 2 929 056,- tj. 100,27 % kwoty planowanej w wysokości 2 921 000,-. Koszty wyniosły 2 912 346,- tj. 99,7% planu wynoszącego 2 921 000,-. Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Przychody ogółem wyniosły</b>	<b>2 929 055,-</b>
w tym:	
§ 0830. - wpływy z usług w kwocie	2 215 440,-
§ 0840. - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie	710 410,-
§ 0870. - wpływy ze składników majątkowych	1 302,-
§ 0970. - wpływy z różnych dochodów w kwocie	1 903,-
<b>Stan środków obrotowych na 01.01.20 12 rok</b>	<b>11 405,-</b>
<b>Koszty ogółem wyniosły</b>	<b>2 929 309,-</b>
w tym:	
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie	44 534,-
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie	1 290 102,-
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	99 410,-
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	232 625,-
§ 4120. - składki na Fundusz Pracy w kwocie	24 364,-
§ 4140. - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie	14 743,-
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	40 050,-
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	515 859,-
§ 4260. - zakup energii w kwocie	44 577,-
§ 4270. § -zakup usług remontowych w kwocie	2 725,-
§ 4280. - zakup usług zdrowotnych w kwocie	1 624,-
§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie	320 944,-
§ 4350. - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	993,-
§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 732,-
§ 4370. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 533,-
§ 4390. - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	813,-
§ 4410. - podróże służbowe krajowe w kwocie	10 917,-

§ 4430. - różne opłaty i składki w kwocie	2 929,-
§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	33 722,-
§ 4480. - podatek od nieruchomości w kwocie	169 625,-
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	4 638,-
§ 6070. - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w kwocie	37 360,-
§ 6080. - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w kwocie	10 526,-
Odpis amortyzacji	112 493,-
Inne zmniejszenia w kwocie	6 123,-
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.20 12 rok</b>	<b>11 151,-</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	10 841,-
Na dzień 31.12.2012 roku stan należności Zakładu wynosił	<b>37 881,-</b>
w tym: należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług:	20 797,-
Na dzień 31.12.2012 roku stan zobowiązań Zakładu wyniósł:	<b>346 571,-</b>
w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:	99 410,-
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne:	73 424,-
zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług:	134 241,-

#### WYODRĘDNIONE RACHUNKI BANKOWE - GMINA

**W 2012 roku prowadziły działalność następujące wyodrębnione rachunki bankowe:**

##### **Rozdział 80101-Szkoly Podstawowe**

<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12 rok</b>	<b>44,-</b>
<b>Przychody ogółem wyniosły</b>	<b>3 796 920,-</b>
w tym:	
§ 075. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	454 817,-
§ 083. - wpływy z usług w kwocie	3 184 704,-
§ 096. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	93 593,-
§ 097. - wpływy z różnych dochodów w kwocie	63 806,-
<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>3 795 415,-</b>
w tym:	
§ 2400. - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	44,-
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	3 639,-
§ 4120. - składki na Fundusz Pracy w kwocie	460,-
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	42 616,-
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	289 502,-
§ 4220. - zakup środków żywności w kwocie	3 078 343,-
§ 4240. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	100 836,-

§ 4260. - zakup energii w kwocie	1 425,-
§ 4270. - zakup usług remontowych w kwocie	139 238,-
§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie	120 287,-
§ 4410. - podróże służbowe krajowe w kwocie	480,-
§ 4430. - różne opłaty i składki w kwocie	536,-
§ 4480. - podatek od nieruchomości w kwocie	5 841,-
§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	906,-
§ 4530. - podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	10 721,-
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej w kwocie	540,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.20 12 rok 1 549,-**

Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 3 796 920,- stanowiły 87,40% zaplanowanej kwoty w wysokości 4 344 500,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 3 795 415,- tj. 87,36% planu wynoszącego 4 344 500,-.

### **Rozdział 80110-Gimnazja**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12 rok 21,-**

**Przychody ogółem wyniosły 1 307 858,-**

w tym:

§ 075. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	431 963,-
§ 0830. - wpływy z usług w kwocie	807 048,-
§ 0920. - pozostałe odsetki w kwocie	15,-
§ 0960. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	26 907,-
§ 097. - wpływy z różnych dochodów w kwocie	41 925,-

**Wydatki ogółem wyniosły 1 307 879,-**

w tym:

§ 2400. - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	21,-
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	145,-
§ 4120. - składki na Fundusz Pracy w kwocie	21,-
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	8 650,-
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	269 529,-
§ 4220. - zakup środków żywności w kwocie	790 163,-
§ 4240. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	30 812,-
§ 4270. - zakup usług remontowych w kwocie	67 905,-
§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie	84 549,-
§ 4350. - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	123,-
§ 4410. - podróże służbowe krajowe w kwocie	315,-

§ 4430. - różne opłaty i składki w kwocie	19 762,-
§ 4480. - podatek od nieruchomości w kwocie	3 003,-
§ 4500. - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	259,-
§ 4530. - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	31 652,-
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie:	970,-
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2012rok</b>	<b>0,-</b>

Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 1 307 858,- stanowiły 86,29% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 515 680,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 1 307 879,- tj. 86,29% planu wynoszącego 1 515 680,-

#### **Rozdział 80142-Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**

<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12rok</b>	<b>2 027,-</b>
<b>Przychody ogółem wyniosły</b>	<b>16 523,-</b>
w tym:	
§ 083. - wpływy z usług w kwocie	16 523,-
<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>18 550,-</b>
w tym:	
§ 2400. - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	2 027,-
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	1 600,-
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	14 923,-
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.20 12 rok</b>	<b>0,-</b>

Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 16 523,- stanowiły 55,07% zaplanowanej kwoty w wysokości 30 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 18 550,- tj. 61,83 % planu wynoszącego 30 000,-

#### **WYODRĘDNIONE RACHUNKI BANKOWE - POWIAT**

##### **Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne**

<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12 rok</b>	<b>0,-</b>
<b>Przychody ogółem wyniosły</b>	<b>49 469,-</b>
w tym:	
§ 0830. - wpływy z usług w kwocie	37 152,-
§ 0960. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	9 593,-
§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów w kwocie	2 724,-
<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>49 469,-</b>
w tym:	
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	10 074,-
§ 4220. - zakup środków żywności w kwocie	37 012,-
§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	1 623,-
§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie	716,-
§ 4480. - Podatek od nieruchomości w kwocie	44,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.20 12 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 49 469,- stanowiły 81,10% zaplanowanej kwoty 61 000,-, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 49 469,- tj. 84,10% zaplanowanej kwoty 61 000,-.

**Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12 rok** **0,-**

**Przychody ogółem wyniosły** **326 634,-**

w tym:

§ 075. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 300 107,-

§ 0830. - wpływy z usług w kwocie 15 000,-

§ 0960. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 3 983,-

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 544,-

**Wydatki ogółem w y niosły** **326 634,-**

w tym:

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24-

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 780,-

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 617,-

§ 4240. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 39 308,-

§ 4270. - zakup usług remontowych w kwocie 159 149,-

§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie 25 311,-

§ 4410. - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,-

§ 4480. - podatek od nieruchomości w kwocie 2 738,-

§ 4500. - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 373,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.20 12 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 326 634,- stanowiły 84,84% zaplanowanej kwoty w wysokości 384 998,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 326 634,- tj. 84,84% planu wynoszącego 384 998,-

**Rozdział 80130-Szkoły zawodowe**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12 rok** **35 718,-**

**Przychody ogółem wyniosły** **1 791 174,-**

w tym:

§ 075. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 721 696,-

§ 083. - wpływy z usług w kwocie 776 436,-

§ 084. - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 42 301,-

§ 0870. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 244,-

§ 092. - pozostałe odsetki w kwocie 553,-

§ 096. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 128 897,-

§ 097. - wpływy z różnych dochodów w kwocie 121 047,-



<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>1 826 753,-</b>
w tym:	
§ 2400. - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	35 718,-
§ 3240. - stypendia dla uczniów w kwocie	16 432,-
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	8 058,-
§ 4120. - składki na Fundusz Pracy w kwocie	1 143,-
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	57 050,-
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	634 234,-
§ 4240. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	359 307,-
§ 4260. - zakup energii w kwocie	154 809,-
§ 4270. - zakup usług remontowych w kwocie	149 999,-
§ 4280. - zakup usług zdrowotnych w kwocie	300,-
§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie	174 680,-
§ 4350. - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	315,-
§ 4370. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	532,-
§ 4410. - podróże służbowe krajowe w kwocie	2 232,-
§ 4430. - różne opłaty i składki w kwocie	13 702,-
§ 4480. - podatek od nieruchomości w kwocie	41 063,-
§ 4530. - podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	177 179,-
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2012rok</b>	<b>139,-</b>
Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 1 791 174,- stanowiły 86,03% zaplanowanej kwoty w wysokości 2 082 006,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 1 826 753,- tj. 87,74% planu wynoszącego 2 082 006,-	
<b>Rozdział 80132-Szkoły artystyczne</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12 rok</b>	<b>0,-</b>
<b>Przychody ogółem wyniosły</b>	<b>93 960,-</b>
w tym:	
§ 075. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	64 144,-
§ 083. - wpływy z usług w kwocie	10 755,-
§ 096. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	19 061,-
<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>91 127,-</b>
w tym:	
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	1 031,-
§ 4120. - składki na Fundusz Pracy w kwocie	147,-
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	1 000,-
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	12 347,-

§ 4240. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	29 248,-
§ 4260. – Zakup energii w kwocie	9 214,-
§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie	32 534,-
§ 4410. - Podróże służbowe krajowe w kwocie	2 433,-
§ 4480. - podatek od nieruchomości w kwocie	54,-
§ 4530. - podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	3 118,-
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.20 12 rok</b>	<b>2 833,-</b>

Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 93 960,- stanowiły 102,13 %zaplanowanej kwoty w wysokości 92 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 91 127,- tj. 99,05% planu wynoszącego 92 000,-.

#### **Rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12 rok</b>	<b>0,-</b>
<b>Przychody ogółem wyniosły</b>	<b>118 524,-</b>

w tym:

§ 075. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	49 691,-
§ 083. - wpływy z usług w kwocie	68 833,-

<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>118 524,-</b>
--------------------------------	------------------

w tym:

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	2 410,-
§ 4120. - składki na Fundusz Pracy w kwocie	447,-
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	19 860,-
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	21 618,-
§ 4220. - zakup środków żywności w kwocie	2 071,-
§ 4240. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	63 504,-
§ 4260. - zakup energii w kwocie	1 280,-
§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie	2 488,-
§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie	281,-
§ 4480. - podatek od nieruchomości w kwocie	618-
§ 4530. - podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	3 945,-

<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.20 12 rok</b>	<b>0,-</b>
--	------------

Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 118 524,- stanowiły 63,00%zaplanowanej kwoty w wysokości 188 109,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 118 524,- tj. 63,00% planu wynoszącego 188 109,-.

#### **Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12 rok</b>	<b>75,-</b>
<b>Przychody ogółem wyniosły</b>	<b>178 734,-</b>

w tym:

§ 075. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	8 641,-
--	---------

§ 083. - wpływy z usług w kwocie	168 971,-
§ 096. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	1 122,-
<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>178 809,-</b>

w tym:

§ 2400. - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	75,-
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	14 680,-
§ 4220. - zakup środków żywności w kwocie	150 999,-
§ 4270. - zakup usług remontowych w kwocie	7 282,-
§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie	5 773,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.20 12 rok** **0-**

Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 178 734,- stanowiły 97,99% zaplanowanej kwoty w wysokości 182 400,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 178 809,- tj. 98,03% planu wynoszącego 182 400,-

#### **Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego**

<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12 rok</b>	<b>0,-</b>
<b>Przychody ogółem wyniosły</b>	<b>323 479,-</b>

w tym:

§ 069. - wpływy z różnych opłat w kwocie	8 043,-
§ 075. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	9 460,-
§ 083. - wpływy z usług w kwocie	264 364,-
§ 096. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	18 520,-
§ 097. - wpływy z różnych dochodów w kwocie	23 092,-

**Wydatki ogółem wyniosły** **323 479,-**

w tym:

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	5 244,-
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	44 899,-
§ 4220. - zakup środków żywności w kwocie	4 055,-
§ 4240. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	8 903,-
§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie	257 671,-
§ 4410. - podróże służbowe krajowe w kwocie	1 889,-
§ 4430. - różne opłaty i składki w kwocie	818,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.20 12 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 323 478,- stanowiły 83,58% zaplanowanej kwoty w wysokości 387 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 323 479,- tj. 83,58 % planu wynoszącego 387 000,-

#### **Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne**

<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12 rok</b>	<b>28 293,-</b>
<b>Przychody ogółem wyniosły</b>	<b>932 666,-</b>

w tym:

§ 075. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	27 468,-
§ 083. - wpływy z usług w kwocie	905 036,-
§ 087. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie	162,-
<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>954 185,-</b>
w tym:	
§ 2400. - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	28 293,-
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	756,-
§ 4120. - składki na Fundusz Pracy w kwocie	108,-
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	8 100,-
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	127 075,-
§ 4220. - zakup środków żywności w kwocie	588 305,-
§ 4240. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	7 412,-
§ 4260. - zakup energii w kwocie	16 091,-
§ 4270. - zakup usług remontowych w kwocie	111 324,-
§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie	55 682,-
§ 4350. - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	1 350,-
§ 4370. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	4 107,-
§ 4530. - podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	5 582,-
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.20 12 rok</b>	<b>6 774,-</b>

Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 932 666,- stanowiły 92,20% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 011 600,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 954 185,- tj. 94,32% planu wynoszącego 1 011 600,-.

#### **Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe**

<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.20 12 rok</b>	<b>0,-</b>
<b>Przychody ogółem wyniosły</b>	<b>546 581,-</b>
w tym:	
§ 075. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	81 125,-
§ 083. - wpływy z usług w kwocie	462 061,-
§ 097. - wpływy z różnych dochodów w kwocie	3 395,-
<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>508 887,-</b>
w tym:	
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	85,-
§ 4120. - składki na Fundusz Pracy w kwocie	6,-
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	1 850,-
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	76 998,-
§ 4260. - zakup energii w kwocie	204 707,-

§ 4270. - zakup usług remontowych w kwocie	71 992,-
§ 4280. - zakup usług zdrowotnych w kwocie	300,-
§ 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie	114 734,-
§ 4350. - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	656,-
§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie	429,-
§ 4370. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	1 930,-
§ 4390. - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie	12 300,-
§ 4410. - podróże służbowe krajowe w kwocie	3 208,-
§ 4430. - różne opłaty i składki w kwocie	6 109,-
§ 4480. - podatek od nieruchomości w kwocie	8 026,-
§ 4530. - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	3 817,-
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	1 740,-
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 rok</b>	<b>37 693,-</b>

Zrealizowane w 2012 roku przychody w kwocie 546 581,- stanowiły 107,38 % zaplanowanej kwoty w wysokości 509 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 508 887,- tj. 99,97% planu wynoszącego 509 000,-

## Załącznik 7

**Przychody i koszty zakładu budżetowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2012 rok	Ogółem przychody w 2012 roku	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2012 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2012 rok.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Zakłady budżetowe			11 405	2 854 915			2 857 023		11 151
	<i>a/gminy</i>									
	Cmentarz Komunalny	710	71035	11 405	2 929 056			2 929 310		11 151

## Załącznik Nr 8

## Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012r.		Ogółem przychody w 2012r.		Ogółem wydatki w 2012r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.	11.
	Dochody własne										
1.	a/ zadania własne gminy										
	Szkoły podstawowe	801	80101	0	44,00	4 344 500	3 796 919,83	4 344 500	3 795 414,86	0,00	1 548,97
	Stołówki szkolne	801	80148	0	0,00	5 519 629	4 072 127,73	5 519 629	4 072 127,73	0,00	0,00
	Gimnazja	801	80110	0	21,04	1 515 680	1 307 857,92	1 515 680	1 307 878,96	0,00	0,00
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	0	2 027,50	30 000	16 523,00	30 000	18 550,50	0,00	0,00
	Razem zadania własne gminy			0	2 092,54	11 409 809	9 193 428,48	11 409 809	9 193 972,05	0,00	1 548,97
2.	b/ zadania własne powiatu										
	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0	0,00	61 000	49 468,68	61 000	49 468,68	0,00	0,00
	Licea Ogólnokształcące	801	80120	0	0,00	384 998	326 634,19	384 998	326 634,19	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe	801	80130	0	35 718,09	2 082 006	1 791 173,92	2 082 006	1 826 753,48	0,00	138,53
	Szkoły artystyczne	801	80132	0	0,00	92 000	93 960,00	92 000	91 126,96	0,00	2 833,04
	Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	0	0,00	188 109	118 524,10	188 109	118 524,10	0,00	0,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	0	75,03	182 400	178 734,34	182 400	178 809,37	0,00	0,00
	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	0	0,00	387 000	323 479,10	387 000	323 479,10	0,00	0,00
	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	0	28 293,07	1 011 600	932 665,65	1 011 600	954 184,51	0,00	6 774,21
	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	0	0,00	509 000	546 581,02	509 000	508 887,54	0,00	37 693,48
	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	854	85421	0	0,00	9 500	7 315,66	9 500	7 315,66	0,00	0,00
	Razem zadania własne powiatu			0	64 086,19	4 907 613	4 368 536,66	4 907 613	4 385 183,59	0,00	47 439,26
	Ogółem			0	66 178,73	16 317 422	13 561 965,14	16 317 422	13 579 155,64	0,00	48 988,23

Załącznik nr 8

**Zestawienie przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów za 2012r.****Gmina**

Nazwa placówki	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec roku	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Publ.Szkoła Podst.Nr 1	0,00	0,00	209 900,00	146 809,88	209 900,00	146 809,88	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 2	0,00	0,00	146 580,00	134 034,52	146 580,00	134 034,52	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 3	0,00	0,00	252 401,00	224 540,25	252 401,00	224 540,25	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 4	0,00	0,00	164 800,00	147 815,47	164 800,00	147 815,47	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 5	0,00	0,00	81 000,00	74 029,21	81 000,00	74 029,21	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 6	0,00	0,00	188 060,00	170 002,43	188 060,00	170 002,43	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 7	0,00	0,00	135 500,00	124 873,12	135 500,00	124 873,12	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 8	0,00	0,00	44 490,00	44 479,30	44 490,00	44 479,30	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 9	0,00	0,00	311 335,00	276 554,31	311 335,00	276 554,31	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 13	0,00	0,00	153 000,00	142 396,00	153 000,00	142 396,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 15	0,00	0,00	137 000,00	124 435,40	137 000,00	124 435,40	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 17	0,00	0,00	89 800,00	89 246,50	89 800,00	89 246,50	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	166 960,00	147 169,96	166 960,00	147 169,96	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 19	0,00	0,00	214 432,00	200 015,00	214 432,00	200 015,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 20	0,00	0,00	88 500,00	75 578,31	88 500,00	74 030,63	0,00	1 547,68
Publ.Szkoła Podst.Nr 21	0,00	0,00	125 000,00	116 396,75	125 000,00	116 396,75	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 23	0,00	0,00	122 700,00	117 483,32	122 700,00	117 483,32	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 24	0,00	0,00	135 290,00	108 807,80	135 290,00	108 807,80	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 25	0,00	0,00	51 400,00	51 268,80	51 400,00	51 268,80	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 26	0,00	0,00	106 450,00	74 420,40	106 450,00	74 420,40	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 28	0,00	0,00	169 000,00	162 965,92	169 000,00	162 965,92	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 29	0,00	0,00	139 615,00	131 048,16	139 615,00	131 048,16	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 31	0,00	0,00	67 098,00	63 570,58	67 098,00	63 569,29	0,00	1,29
Publ.Szkoła Podst.Nr 32	0,00	0,00	99 300,00	77 956,90	99 300,00	77 956,90	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 33	0,00	0,00	297 289,00	235 286,80	297 289,00	235 286,80	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 34	0,00	0,00	266 600,00	251 381,61	266 600,00	251 381,61	0,00	0,00
Zesp.Szk.Integracyjnych	0,00	44,00	381 000,00	284 353,13	381 000,00	284 397,13	0,00	0,00
<b>razem 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>4 344 500,00</b>	<b>3 796 919,83</b>	<b>4 344 500,00</b>	<b>3 795 414,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548,97</b>



Przedszkole Publ.Nr 1	0,00	0,00	418 000,00	325 122,92	418 000,00	325 122,92	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 2	0,00	0,00	205 000,00	168 336,00	205 000,00	168 336,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 3	0,00	0,00	195 500,00	167 981,06	195 500,00	167 981,06	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 4	0,00	0,00	272 000,00	187 985,00	272 000,00	187 985,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 5	0,00	0,00	228 000,00	152 366,00	228 000,00	152 366,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 6	0,00	0,00	226 320,00	173 442,10	226 320,00	173 442,10	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 7	0,00	0,00	116 000,00	104 937,00	116 000,00	104 937,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 8	0,00	0,00	370 000,00	305 130,75	370 000,00	305 130,75	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 9	0,00	0,00	300 000,00	196 840,00	300 000,00	196 840,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 10	0,00	0,00	314 300,00	242 549,40	314 300,00	242 549,40	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 11	0,00	0,00	462 000,00	335 072,20	462 000,00	335 072,20	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 12	0,00	0,00	180 100,00	161 216,00	180 100,00	161 216,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 13	0,00	0,00	250 000,00	124 671,06	250 000,00	124 671,06	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 14	0,00	0,00	207 000,00	191 339,50	207 000,00	191 339,50	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 15	0,00	0,00	300 000,00	187 754,00	300 000,00	187 754,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 16	0,00	0,00	234 100,00	178 942,46	234 100,00	178 942,46	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 17	0,00	0,00	376 000,00	185 653,64	376 000,00	185 653,64	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 19	0,00	0,00	180 769,00	167 543,00	180 769,00	167 543,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	169 800,00	146 279,00	169 800,00	146 279,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 23	0,00	0,00	265 862,00	159 866,00	265 862,00	159 866,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 24	0,00	0,00	167 500,00	158 196,64	167 500,00	158 196,64	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 25	0,00	0,00	81 378,00	50 904,00	81 378,00	50 904,00	0,00	0,00
<b>razem 80148</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 519 629,00</b>	<b>4 072 127,73</b>	<b>5 519 629,00</b>	<b>4 072 127,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	0,00	154 000,00	112 218,88	154 000,00	112 218,88	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00	56 330,00	49 470,07	56 330,00	49 470,07	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 3	0,00	0,00	95 700,00	93 489,60	95 700,00	93 489,60	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 5	0,00	0,00	140 700,00	140 656,87	140 700,00	140 656,87	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 6	0,00	0,00	98 800,00	74 256,50	98 800,00	74 256,50	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 8	0,00	0,00	61 700,00	52 148,50	61 700,00	52 148,50	0,00	0,00
Zesp.Szk.Gimnazjalnych	0,00	0,00	27 600,00	27 306,82	27 600,00	27 306,82	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 10	0,00	21,04	90 000,00	85 171,76	90 000,00	85 192,80	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 11	0,00	0,00	47 500,00	36 800,00	47 500,00	36 800,00	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 12	0,00	0,00	63 000,00	55 248,08	63 000,00	55 248,08	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 13	0,00	0,00	297 000,00	228 999,80	297 000,00	228 999,80	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 22	0,00	0,00	219 850,00	192 551,49	219 850,00	192 551,49	0,00	0,00
ZSO Nr 4	0,00	0,00	163 500,00	159 539,55	163 500,00	159 539,55	0,00	0,00
<b>razem 80110</b>	<b>0,00</b>	<b>21,04</b>	<b>1 515 680,00</b>	<b>1 307 857,92</b>	<b>1 515 680,00</b>	<b>1 307 878,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RODN	0,00	2 027,50	30 000,00	16 523,00	30 000,00	18 550,50	0,00	0,00
<b>razem 80142</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 523,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 550,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092,54</b>	<b>11 409 809,00</b>	<b>9 193 428,48</b>	<b>11 409 809,00</b>	<b>9 193 972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548,97</b>

Powiat

## Zestawienie przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów za 2012 rok

Nazwa placówki	Stan środków na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec roku	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół nr 1	0	0,00	12 000	11 364,68	12 000	11 364,68	0,00	0,00
Zespół Szkół nr 2	0	0,00	49 000	38 104,00	49 000	38 104,00	0,00	0,00
<b>razem 80102</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000</b>	<b>49 468,68</b>	<b>61 000</b>	<b>49 468,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Z S Plastycznych		0,00	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	0,00	0,00
I LO	0	0,00	19 500	15 590,77	19 500	15 590,77	0,00	0,00
II LO	0	0,00	57 000	37 016,22	57 000	37 016,22	0,00	0,00
III LO	0	0,00	33 000	23 013,00	33 000	23 013,00	0,00	0,00
IV LO	0	0,00	14 898	14 898,00	14 898	14 898,00	0,00	0,00
V LO	0	0,00	25 500	23 646,50	25 500	23 646,50	0,00	0,00
VII LO	0	0,00	47 851	47 851,00	47 851	47 851,00	0,00	0,00
VIII LO	0	0,00	5 600	5 047,60	5 600	5 047,60	0,00	0,00
X LO	0	0,00	45 700	45 052,00	45 700	45 052,00	0,00	0,00
ZSO Nr 6	0	0,00	30 000	16 817,00	30 000	16 817,00	0,00	0,00
XI LO	0	0,00	90 949	82 702,10	90 949	82 702,10	0,00	0,00
<b>razem 80120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>384 998</b>	<b>326 634,19</b>	<b>384 998</b>	<b>326 634,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Z.S.Budowlanych	0	0,00	186 000	144 066,23	186 000	143 932,03	0,00	134,20
Z.S.Ekonomiczn.	0	0,00	46 000	33 258,00	46 000	33 258,00	0,00	0,00
Z.S.Elektroniczn.	0	0,00	240 550	216 386,55	240 550	216 386,55	0,00	0,00
Z.S.MODY.S.i U.	0	0,00	30 350	29 377,84	30 350	29 377,84	0,00	0,00
Z.S.Spoż. i Hotel.	0	34 260,46	352 000	290 798,15	352 000	325 057,11	0,00	1,50
Z.S.Samochod.	0	0,00	277 289	205 547,42	277 289	205 547,42	0,00	0,00
Z.S.Z.Im. Hubala	0	0,00	21 900	20 114,00	21 900	20 114,00	0,00	0,00
Z.S.Technicznych	0	1 243,49	216 917	205 346,22	216 917	206 589,71	0,00	0,00
Z.S.Agrot.i G.Ż.	0	214,14	711 000	646 279,51	711 000	646 490,82	0,00	2,83
<b>razem 80130</b>	<b>0</b>	<b>35 718,09</b>	<b>2 082 006</b>	<b>1 791 173,92</b>	<b>2 082 006</b>	<b>1 826 753,48</b>	<b>0,00</b>	<b>138,53</b>
Z S Plastycznych		0,00	11 775	13 736,00	11 775	10 902,96	0,00	2 833,04
Z.S.Muzycznych	0	0,00	80 225	80 224,00	80 225	80 224,00	0,00	0,00
<b>razem 80132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000</b>	<b>93 960,00</b>	<b>92 000</b>	<b>91 126,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 833,04</b>
CKU	0	0,00	59 000	37 006,00	59 000	37 006,00	0,00	0,00
CKP	0	0,00	129 109	81 518,10	129 109	81 518,10	0,00	0,00
<b>razem 80140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188 109</b>	<b>118 524,10</b>	<b>188 109</b>	<b>118 524,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OSW im.Korczaka	0	75,03	182 400	178 734,34	182 400	178 809,37	0,00	0,00
<b>razem 85403</b>	<b>0</b>	<b>75,03</b>	<b>182 400</b>	<b>178 734,34</b>	<b>182 400</b>	<b>178 809,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MDK	0	0,00	387 000	323 479,10	387 000	323 479,10	0,00	0,00
<b>razem 85407</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>387 000</b>	<b>323 479,10</b>	<b>387 000</b>	<b>323 479,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bursa nr 1	0	26 610,86	531 600	510 086,86	531 600	530 814,02	0,00	5 883,70
Bursa nr 3	0	1 449,50	360 000	324 127,64	360 000	324 686,63	0,00	890,51
Z.S.Agrot. I G.Ż.	0	232,71	120 000	98 451,15	120 000	98 683,86	0,00	0,00
<b>razem 85410</b>	<b>0</b>	<b>28 293,07</b>	<b>1 011 600</b>	<b>932 665,65</b>	<b>1 011 600</b>	<b>954 184,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 774,21</b>
Szk. Schr. Młodz.	0	0,00	509 000	546 581,02	509 000	508 887,54	0,00	37 693,48
<b>razem 85417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000</b>	<b>546 581,02</b>	<b>509 000</b>	<b>508 887,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37 693,48</b>
MOS	0	0	9 500	7 315,66	9 500	7 315,66	0	0
<b>razem 85421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500</b>	<b>7 315,66</b>	<b>9 500</b>	<b>7 315,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>64 086,19</b>	<b>4 907 613</b>	<b>4 368 536,66</b>	<b>4 907 613</b>	<b>4 385 183,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47 439,26</b>

## Załącznik Nr 9

## Sprawozdanie z realizacji dotacji w 2012 roku – turystyka

Dział 630, Rozdział 63003 § 2820					
L.p.	Nazwa stowarzyszenia	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
1.	Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"	Od Radomia po Pomorze zwiedzamy i poznajemy piękno oraz historię Polski	20 060,00	20 060,00	100,00%
2.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci”	Karpacz i okolice	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	XII Rajd po Ziemi Radomskiej	2 700,00	2 700,00	100,00%
4.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	V Rajd pieszo - rowerowy śladami W. Gombrowicza	1 200,00	1 200,00	100,00%
5.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	XIX Rajd Skórzanych -Wędrówka z pedagogiem	2 400,00	2 400,00	100,00%
6.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	Rajd integracyjny - Korczakowski	2 000,00	2 000,00	100,00%
7.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Centrum Godów	W drogę z nami - promocja krajoznawstwa poprzez turystykę wśród dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%
8.	Szkolny Związek Sportowy	Wycieczka turystyczno krajoznawcza do Zakopanego z udziałem w turnieju piłkarskim	7 480,00	7 480,00	100,00%
9.	Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"	Podróże integrują	6 700,00	6 700,00	100,00%
10.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	Wycieczka turystyczno - krajoznawcza	7 500,00	7 500,00	100,00%
11.	Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"	Mikołajkowa wyprawa śladami Wielkich Polaków	5 700,00	5 700,00	100,00%
12.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Centrum Godów	Jesienne wędrówki -promocja krajoznawstwa poprzez turystykę wśród dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>66 240,00</b>	<b>66 240,00</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik Nr 9

Sprawozdanie z realizacji dotacji w 2012 roku - kultura fizyczna i sport  
Dział CMXXVI., Rozdział 92605 § 2820

L.p.	Nazwa stowarzyszenia	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
1	Klub Sportowy Start	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	46 000,00	46 000,00	100,00%
2	Międzyszkolny Klub Jeździecki "Cwał"	Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach.	7 000,00	7 000,00	100,00%
3	Międzyszkolny Klub Jeździecki "Cwał"	Organizacja regionalnych międzystrefowych zawodów w skokach przez przeszkody	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	Automobilklub Radomski	Działalność sekcji kartingowej	8 000,00	7 600,00	95,00%
5	Automobilklub Radomski	III popularna impreza samochodowa "Superoes"	5 000,00	4 936,75	98,74%
6	Automobilklub Radomski	II Popularna impreza samochodowa "SUPEROES"	5 000,00	4 750,00	95,00%
7	Automobilklub Radomski	I Popularna impreza samochodowa "SUPEROES"	5 000,00	5 000,00	100,00%
8	Radomski Klub Kickboxingu "Kick-Sport"	Szkolenie w kickboxingu	27 000,00	27 000,00	100,00%
9	Klub Sportowy "ROSA-SPORT"	Szkolenie koszykarskie utalentowanej sportowo młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego w roku 2012	80 000,00	80 000,00	100,00%
10	Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce chłopców	100 000,00	100 000,00	100,00%
11	Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom	Szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży z zakresu lekkiej atletyki	96 000,00	96 000,00	100,00%
12	Radomski Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Orleńka"	Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce	13 000,00	13 000,00	100,00%
13	Uczniowski Klub Sportowy Michałów	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki	7 000,00	7 000,00	100,00%
14	Uczniowski Klub Sportowy Technik	Szkolenie sportowe młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym "Technik" z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2012 r.	14 000,00	14 000,00	100,00%

15	Uczniowski Klub Sportowy Technik	Organizacja IV Grand Prix Radomia w biegach ulicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
16	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"	Piłka ręczna dla dziewcząt i chłopców	10 000,00	10 000,00	100,00%
17	Uczniowski Klub Sportowy Delta	Szkolenie oraz udział w zawodach dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w sekcjach UKS "Delta" Radom	28 000,00	28 000,00	100,00%
18	Międzyszkolny Klub Sportowy "Wodnik"	Szkolenie młodzieży i juniorów 14 i 15 letnich w ramach przygotowań do sezonu startowego 2012 r.	25 000,00	25 000,00	100,00%
19	Międzyszkolny Klub Sportowy "Wodnik"	II Otwarte Mistrzostwa Radomia i Radomska Liga szkół podstawowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
20	Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Szkolenie sportowe zawodników sekcji pływackiej "Perła" działającej w ramach Środowiskowego-Lekarskiego WOPR w Radomiu	8 000,00	8 000,00	100,00%
21	Uczniowski Klub Sportowy przy PSP Nr 34	Siatkarski Talent - zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt	5 000,00	5 000,00	100,00%
22	Radomskie Centrum Siatkarskie	Szkolenie sportowe w piłce siatkowej w 2012 roku	200 000,00	200 000,00	100,00%
23	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "trzynastka"	Piłka siatkowa dziewcząt	40 000,00	40 000,00	100,00%
24	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "trzynastka"	Spring Cup - Radom 2012	6 000,00	5 962,35	99,37%
25	Towarzystwo Strzelectwa Sportowego "VIS"	Szkolenie strzeleckie dzieci i młodzieży w sporcie kwalifikowanym	20 000,00	20 000,00	100,00%
26	Radomskie Stowarzyszenie Sportowe GAMBIT	Królewski Gambit Radomia- XV Międzynarodowy turniej szachowy	8 000,00	7 940,00	99,25%
27	Radomski Klub Taekwon-Do	Systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Taekwon-do. Udział we współzawodnictwie sportowym Taekwon-do i Kickboxingu.	15 000,00	15 000,00	100,00%
28	Integracyjny Klub Tenisa Stołowego "Broń"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	12 000,00	12 000,00	100,00%
29	Integracyjny Klub Tenisa Stołowego "Broń"	Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym na rok 2012	4 000,00	4 000,00	100,00%
30	Bokerskie Towarzystwo Sportowe 1926 - "Broń" Radom	"Boks jako sport i sztuka samoobrony"	30 000,00	30 000,00	100,00%
31	Bokerskie Towarzystwo Sportowe 1926 - "Broń" Radom		10 000,00	0,00	0,00%
32	Łuczniczy Klub Sportowy "Radom"	"Szkolenie sportowe z łucznictwa"	60 000,00	60 000,00	100,00%
33	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	"XXI Memoriał Michała Sawickiego"	4 000,00	4 000,00	100,00%
34	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	"Szkolenie sportowe - łucznictwo"	32 000,00	32 000,00	100,00%
35	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	"I Puchar Polski - turniej kwalifikacyjny juniorów młodszych"	7 000,00	7 000,00	100,00%
36	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	"Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików"	3 000,00	3 000,00	100,00%
37	Uczniowski Klub Sportowy "Południe"	"Szkolenie sportowe łuczników"	5 000,00	5 000,00	100,00%
38	Radomskie Towarzystwo Motocyklowe	"XI/XII Runda Mistrzostw Polski Cross Country X/XI Runda Pucharu Polski Cross Country"	18 000,00	18 000,00	100,00%
39	Radomski Klub Sportowy Głuchych "RADOMIG"	"Realizacja programów szkolenia sportowego inwalidów słuchu w roku 2012 oraz udział w imprezach sportowych"	14 000,00	14 000,00	100,00%
40	Radomski Klub Sportowy Głuchych "RADOMIG"	"Organizacja imprez sportowych na terenie miasta Radomia przez inwalidów słuchu"	6 000,00	6 000,00	100,00%
41	Radomski Klub Tenisowy Return	"Szkolenie sportowe w tenisie ziemnym"	40 000,00	40 000,00	100,00%
42	Radomski Klub Tenisowy Return	"Organizacja Międzynarodowego Turnieju Kadetów TE3 Radom Cup"	10 000,00	10 000,00	100,00%
43	Radomski Klub Tenisowy Return	"Organizacja 2 Ogólnopolskich turniejów do lat 10 z cyklu "Tenis 10""	4 000,00	4 000,00	100,00%
44	Radomski Klub Tenisowy Return	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju klasyfikacyjnego na terenie miasta Radomia w 2012 r.	4 000,00	4 000,00	100,00%
45	Klub Sportowy "Talencik"	"Piłkarskie przedszkolaki - piłkarskie kroki w piłkarskiej karierze"	2 000,00	2 000,00	100,00%
46	Klub Sportowy Zamłynie - Z. A. Kombud S.A.	"Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej kobiet"	10 000,00	10 000,00	100,00%
47	Klub Sportowy Zamłynie - Z.A. Kombud S.A.	"Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej mężczyzn"	5 000,00	5 000,00	100,00%
48	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Czwórka" Radom	"Sportowe marzenia do spełnienia"	10 000,00	10 000,00	100,00%
49	Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej Radomiak 1910	"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej"	130 000,00	130 000,00	100,00%

50	Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń"	"Broń Radom - szansą na sukces"	130 000,00	130 000,00	100,00%
51	Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń Radom	"Mini Euro - Radomirek Cup 2012"	5 000,00	5 000,00	100,00%
52	Szkoła Piłkarska "BENIAMINEK"	"Udział w rozgrywkach I ligi MZPN - juniorów w rundzie wiosennej 2012, - juniorów starszych w rundzie jesiennej 2012"	11 000,00	11 000,00	100,00%
53	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Centrum Godów	"Lepiej trenować niż pod blokiem się marnować"	13 000,00	13 000,00	100,00%
54	Uczniowski Klub Sportowy "Junior"	"Droga do sportowej kariery"	14 000,00	14 000,00	100,00%
55	Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik-18"	"Szkolenie sportowe w piłce nożnej dzieci i młodzieży"	23 000,00	23 000,00	100,00%
56	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik-14"	"Gram w piłkę nożną"	24 000,00	24 000,00	100,00%
57	Uczniowski Klub Sportowy Legion 13 Radom	"Sport - Zdrowie - Rywalizacja w 2012 r."	22 000,00	22 000,00	100,00%
58	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start"	"Systematyczne zajęcia w sekcjach sportowych"	30 000,00	30 000,00	100,00%
59	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start"	Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
60	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start"	Puchar Polski w tenisie stołowym niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
61	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	"Organizacja 15 Turnieju UKS-ów w zapasach młodzików i młodziczek o Puchar Prezydenta Miasta Radomia"	5 000,00	5 000,00	100,00%
62	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	"Szkolenie sportowe w sekcji zapasów kobiet i mężczyzn w 2012 roku"	120 000,00	120 000,00	100,00%
63	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	Organizacja Mistrzostw polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym	18 000,00	17 400,00	96,67%
64	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	40 Międzynarodowy Memoriał Władysława Miazio i Puchar Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym	10 000,00	8 500,00	85,00%
65	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	"Organizacja czterech rzutów ligi zapaśniczej dla chłopców i dziewcząt dzieci i młodzików"	5 000,00	5 000,00	100,00%
66	Radomskie Towarzystwo Zapaśnicze	"Szkolenie sportowe w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2012 roku"	10 000,00	10 000,00	100,00%
67	Uczniowski Klub Sportowy "Glinice"	"Ogólnorozwojowe zajęcia sportowo - rekreacyjne ze specjalnością zapasy klasyczne i zapasy kobiet"	16 000,00	16 000,00	100,00%
68	Uczniowski Klub Sportowy "Reszka"	"Szkolenie sportowe w sekcji zapasów dzieci i młodzików w 2012 roku"	12 000,00	12 000,00	100,00%
69	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "trzynastka"	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	30 300,00	28 947,84	95,54%
70	Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń"	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	54 500,00	52 244,55	95,86%
71	Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	47 110,00	41 922,00	88,99%
72	Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu powszechnej nauki pływania	382 800,00	374 630,56	97,87%
73	Szkolny Związek Sportowy	Animator sportu	80 000,00	80 000,00	100,00%
74	Szkolny Związek Sportowy	Udział reprezentacji Radomia w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	95 500,00	78 882,50	82,60%
75	Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach ROM	150 000,00	150 000,00	100,00%
76	Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe LIDER	Szkolenie sportowe w piłce ręcznej	27 000,00	27 000,00	100,00%
77	Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe LIDER	Szkolenie grup młodzieżowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
78	Uczniowski Klub Sportowy Delta	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	11 520,00	11 385,00	98,83%
79	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Czwórka" Radom	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	25 594,00	24 336,37	95,09%
80	Radomskie Centrum Siatkarskie	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	8 055,00	5 508,76	68,39%

81	Międzyszkolny Klub Sportowy "Wodnik"	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	47 517,00	43 642,50	91,85%
82	Uczniowski Klub Sportowy Technik	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	35 547,00	24 480,00	68,87%
83	Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	10 998,00	10 179,00	92,55%
84	Uczniowski Klub Sportowy Delta	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	4 599,00	4 599,00	100,00%
85	Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń"	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	34 883,00	34 883,00	100,00%
86	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Czwórka" Radom	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	23 286,00	23 286,00	100,00%
87	Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	26 884,00	26 884,00	100,00%
88	Międzyszkolny Klub Sportowy "Wodnik"	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	36 012,00	36 012,00	100,00%
89	Uczniowski Klub Sportowy Technik	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	23 720,00	23 720,00	100,00%
90	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "trzynastka"	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	14 191,00	14 191,00	100,00%
91	Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider"	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	8 577,00	7 560,00	88,14%
92	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	6 840,00	4 747,50	69,41%
93	Boksy klub sportowy Radomiak	Udział w zawodach rangi Mistrzostw Polski	10 000,00	8 319,19	83,19%
94	Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Radom"	Amatorska Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn	5 000,00	5 000,00	100,00%
95	Uczniowski Klub Sportowy Delta	Zgrupowanie sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
96	Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy Return	Udział zawodników RKT Return w Turniejach Międzynarodowych	10 000,00	9 012,00	90,12%
97	Uczniowski Klub Sportowy "Starówka"	Szkolenie lekkoatletyczne	10 000,00	9 901,85	99,02%
98	Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	czwartki lekkoatletyczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
99	Stowarzyszenie Kajakarzy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Radomiu	Regaty kajakowe osób niepełnosprawnych w ramach Dni Radomia	3 500,00	3 500,00	100,00%
100	Międzyszkolny Klub Sportowy "Wodnik"	Udział w Mistrzostwach Polski w pływaniu	10 000,00	8 391,00	83,91%
101	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Czwórka" Radom	Udział w turnieju finałowym Mistrzostw Polski Juniorek U 19	7 000,00	6 999,95	100,00%
102	Klub Sportowy "ROSA-SPORT" Radom	Udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki we Francji	10 000,00	10 000,00	100,00%
103	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	Łucznicze lato 2012	7 000,00	7 000,00	100,00%
104	Uczniowski Klub Sportowy "Starówka"	Zgrupowanie sportowe i start w eliminacjach strefowych MP Młodzików 2012	6 500,00	6 500,00	100,00%
105	Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom	Dofinansowanie obozu sportowego w Zakopanem	10 000,00	10 000,00	100,00%
106	Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik-18"	Obóz sportowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
107	Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider"	Zgrupowanie sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
108	Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Imprezy lekkoatletyczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
109	Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	Organizacja obozu sportowego w Solcu nad Wisłą	10 000,00	10 000,00	100,00%
110	Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej Radomiak 1910	Organizacja obozu sportowego w Zakopanem	8 300,00	8 300,00	100,00%

111	Uczniowski Klub Sportowy Delta	Udział w rozgrywkach ligowych nowopowstałych grup junierek i dziewcząt sekcji piłki ręcznej UKS "Delta" Radom	9 600,00	9 600,00	100,00%
112	Radomskie Centrum Siatkarskie	VI Międzynarodowy Festiwal Siatkówki i Turniej Mazovia CUP 2012-impresy cykliczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
113	Bokerskie Towarzystwo Sportowe 1926 -"Broń" Radom	Organizacja młodzieżowych Mistrzostw Polski w boksie	10 000,00	10 000,00	100,00%
114	Dragon Fight Club	Amatorska Gala Sportów Walki DragonFights	5 000,00	5 000,00	100,00%
115	Środowiskowy Klub Sportowy AZS Politechniki Radomskiej	Udział reprezentacji Radomia w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
116	Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Radom"	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
117	Uczniowski Klub Sportowy Technik	Obóz sportowy w Zakopanem	3 600,00	3 600,00	100,00%
118	Środowiskowy Klub Sportowy AZS Politechniki Radomskiej	Udział I ligowej drużyny piłki ręcznej w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej z okazji Dnia Niepodległości organizowanym przez Klub AZS - AWF Biała Podlaska	10 000,00	10 000,00	100,00%
119	Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" Radom	Udział dzieci i młodzieży z roczników R – 95, R – 96, R – 99 w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>SUMA</b>		<b>3 125 933,00</b>	<b>3 049 254,67</b>	<b>97,55%</b>

Załącznik Nr 9

## Rozliczenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotację	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
			<b>Zadania własne powiatu i gminy</b>		<b>21138081</b>	<b>21 104 451,97</b>
			<b>Zadania własne powiatu</b>		<b>13 223 233</b>	<b>13 190 363,00</b>
<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>2540</b>			<b>652 000</b>	<b>651 352,00</b>
			Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" Warszawa	1) Niepubliczna Szk.Podst. z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilit. Nasza Szkoła	652 000	651 352,00
<b>801</b>	<b>80105</b>	<b>2540</b>			<b>909 300</b>	<b>909 224,00</b>
			Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" Warszawa	1) Niepubliczna Szk.Podst. z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilit. Nasza Szkoła /klasy 0 /	909 300	909 224,00
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>2540</b>			<b>4 788 133</b>	<b>4 778 287,00</b>
			Spółeczne Towarzystwo Oświatowe w Radomiu Radom, Sandomierska 20	1) I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom, Sandomierska 20	203 057	203 057,00
			Kongregacja Oratorium Św.Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22	1) Katolickie Liceum Ogólnokształcące Radom, Grzybowska 22	828 809	823 963,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul.Paderewskiego 55	1) Niepubliczne Uzup. LO dla Dorosłych na podbudowie zas.szk.zaw.	20 989	20 989,00

				2) Niepubliczne LO na podb. Gimnazjum dla Młodzieży	878 121	878 121,00
				3) Niep.LO dla Dorosłych na podbud. PSP i PG	43 229	43 229,00
			Towarzystwo Wiedzy Pow. Kielce ul.Krakowska 8/10	1) Uzupełniające LO dla Dorosłych	92 157	92 157,00
				2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	122 181	122 181,00
			Centrum Edukacji Sp.z o.o. Radom ul.Kilińskiego 15/17	1) Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych na pod.zsz	140 807	140 807,00
				2) Zaoczne LO dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	170 831	170 831,00
			"CASUS" Spółka z o. o. 86-300 Grudziądz ul.Legionó 57a	1) Prywatne LO dla Dorosłych	275 498	275 498,00
				2) Prywatne Uzup. LO dla Dor.	197 936	197 936,00
			S.C. Euroszkoła T.Piątek E.Wawrzyński	1) Zaoczne LO dla Dorosłych	82 427	82 427,00
				2) Uzup. LO dla Dorosłych	42 673	42 673,00
			AP Edukacja 90-063 Łódź ul.Piotrkowska 132	1) LO dla Dorosłych	207 666	207 666,00
				2) LO Uzupełniające dla Dor.	101 053	101 053,00
			Cosinus Sp. Z o.o. 00-842 Warszawa Łucka 13	1) Zaoczne LO	413 108	413 108,00
				2) Zaoczne Uzupel. LO	219 759	219 759,00
			Liceum Ogólnokszt. Jęz. Radom, ul.Sienkiewicza 8 Anna Maciejewska	1) Ogólnokszt.Lic.Językowe	236 187	236 187,00
			Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 90-361 Łódź ul.Piotrkowska 27 b	1) LO dla Dorosłych	269 100	264 100,00
				2) Uzupełniające LO dla Dor.	100 636	100 636,00
			Łukasz Molenda Akademickie LO Radom, Wyszyńskiego 6	1) LO dla Młodzieży	141 909	141 909,00
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>2540</b>			<b>5 680 000</b>	<b>5 657 868,00</b>
			Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul.Paderewskiego 55	1)Technikum na podb. Gimnazjum dla młodzieży	1 050 958	1 050 958,00
				2) Technikum dla Dorosłych (fryz.kuch) na podb. ZSZ	33 360	33 360,00
				3) Niepubliczne Technikum Uzupeł. dla Dorosłych		
				4) Szkoła Policealna dla Dorosłych (kosm. fryz.)	4 865	4 865,00



				5) Niepubliczna Szkoła	146 598	146 598,00
				Policealna /kier.med./		
		Towarzystwo Wiedzy Pow.		1) Technikum Uzupełniające	98 010	93 010,00
		Kielce ul.Krakowska 8/10		dla Dorosłych /fryzjer/		
				2) Technikum Uzupełniające	143 309	143 309,00
				dla Dorosłych /elektryk/		
				3) Szkoła Policealna	30 626	23 494,00
				dla Dorosłych /medyczne/		
		Centrum Edukacji Sp.z o.o.		1) Zaoczna Szkoła Policealna	66 025	66 025,00
		Radom ul.Kilińskiego 15/17		dla Dorosłych		
				Administracja		
		Centrum Kształcenia		1) Policealne Szkoły	1 078 216	1 078 216,00
		Dorosłych " Edukacja"		Medyczne		
		Radom, Limanowskiego 26/30				
		S.C. Euroszkoła		1) Zaoczna Szkoła	31 414	31 414,00
		T.Piątek E. Wawrzyński		Policealna dla Dorosłych BHP		
		Radom, Pośrednia 4b				
				2) ZSZ dla Dorosłych	36 557	36 557,00
				/opiekun środ./		
		Ośrodek Kształcenia		1)Policealna Szk.Detektywów	66 442	66 442,00
		Policealnego w Lublinie		i Pracowników Ochrony		
		ul.Spokojna 8a/20				
		AP Edukacja		1) Policealna Szk. Zawodowa	238 247	228 247,00
		90-062 Łódź				
		ul.Piotrkowska 132				
		TEB-Edukacja		1)Szkoła Policealna	226 987	226 987,00
		61-874 Poznań				
		al.Niepodległości 2		2) Szkoła Medyczna	410 801	410 801,00
		Cosinus Sp. Z o. o.		1) Zaoczna Polic. Szk.Admin.	170 414	170 414,00
		00-842 Warszawa				
		ul.Lucka 13		2) Zaoczna Polic.Szk.Kosm.	288 425	288 425,00
				3) Zaoczna Polic.Szk.Turys.	31 136	31 136,00
				4) Zaocz.Polic.Szk.Hotelarska	88 960	88 960,00
				5) Zaocz.Polic. Szk.Informat.	123 710	123 710,00
		Szkoła Policealna		1)Szkoła Policealna	240 053	240 053,00
		Radom, ul.Sienkiewicza 8				
		Anna Maciejewska				
		Centrum Nauki i Biznesu		1) Policealna Szkoła	1 074 887	1 074 887,00
		"Zak" 90-361 Łódź				
		ul.Piotrkowska 27 b				

<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>2540</b>			<b>88 800</b>	<b>88 800,00</b>
			Stowarzyszenie "Karuzela"	1) Niepubliczna Poradnia	88 800	88 800,00
			Radom, ul.Cicha 8/10 m 161	Specjalistyczna		
<b>854</b>	<b>85419</b>	<b>2540</b>			<b>1 105 000</b>	<b>1 104 832,00</b>
			Polskie Stowarzyszenie	1) Ośrodek Rehabilitacyjno -	1 105 000	1 104 832,00
			na Rzecz Osób z Upośle-	Edukacyjno - Wychowawczy		
			dzeniem Umysłowym			
			w Radomiu			
			Grenadierów 18			
			<b>Zadania własne gminy</b>		<b>7 914 848</b>	<b>7 914 088,97</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2540</b>			<b>1 267 000</b>	<b>1 266 797,00</b>
			Spółeczne Towarzystwo	1) I Społeczna Szkoła	570 094	569 891,00
			Oświatowe	Podstawowa		
			Radom, Ul.Piwnika 3			
			Stowarzyszenie	2) Niepubliczna Szkoła	696 906	696 906,00
			Sami dla Siebie	Podstawowa		
			Radom, ul. Warszawska 3			
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>2540</b>			<b>109 800</b>	<b>109 800,00</b>
			Spółeczne Towarzystwo	1) I Społ. Szk.Podst./kl.0/	34 816	34 816,00
			Oświatowe			
			Radom, Ul.Piwnika 3			
			Stowarzyszenie	2) Niepubliczna Szkoła	74 984	74 984,00
			Sami dla Siebie	Podstawowa /kl.0/		
			Radom, ul. Warszawska 3			
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b>			<b>4 258 748</b>	<b>4 258 191,97</b>
		2540	Maja S.C	1) Przedszkole Niepubliczne	343 344	343 344,00
			M. J. Bartosiak	"Niezapominajka"		
			Radom,ul.Jarosza 55	Radom, ul.Staropatowska 6b		
		2540	Przed.Wielob."Newmine"	1)Przedszkole Niepubliczne	354 181	354 181,00
			Karolina Sznyrowska	"Słoneczko"		
			Radom,ul.Nowofolwarczna 16a	Radom,ul.Nowofolwarczna 16a		
		2540	Lidia Rywacka	1)Niepub.Przdszkole	374 808	374 808,00
			Radom,ul. Podmiejska 50/1	"Bajka"		
				Radom,ul. Podmiejska 50/1		
		2540	Ewa Moczulask	1)Przedszkole niepubliczne	288 371	287 815,47
			Radom. Świętokrzyska 32	"Puchatek"		
				Radom,ul.Swiętokrzyska 32		
		2540	Danuta Kwaśnik Eduk.Plus	Punkt Przedszkolny	347 844	347 844,00
			Fir.Uśl.Szkol.Głowaczów	"Słoneczna Kraina"		
		2540	Alicja Wawrzyszak	Punkt Przed."Rośnij Radośnie"	175 757	175 756,50
			Radom, Grunwaldzka 20	Radom, ul.Kielecka 136		
		2540	Stowarzyszenie "Karuzela"	Punkt Przed."Wesoła Karuz."	535 163	535 163,00
			Radom, ul.Cicha 8/10 m 161	Radom, ul. Toruńska 12		

		2540	Stowarzyszenie "Razem"	Przedszkole Specjalne	1 147 712	1 147 712,00
			na Rzecz Osób Niepełnospr.	Radom, ul.Gajowa 80		
			Radom, ul.Okulickiego 49 m 9			
		2540	Wiesława Sławińska	Przedszkole Niepubliczne	162 840	162 840,00
			Radom. Ul.Rapackiego 17	"Gąska Balbinka"		
		2540	Zgromadzenie Córek Maryi	Przedszkole Niepubliczne	142 460	142 460,00
			Niepokalanej	Radom ul.Staromiejska 9		
			ul.Rawska 5			
			26-420 Nowe Miasta n. Pilicą			
		2540	Adriana Walczak	Punkt Przed."Magic Garden"	125 376	125 376,00
			Radom, ul.Królewska 11 m 55	Radom, ul.Tytoniowa 2/6a		
		2540	Centrum Terapii	Punkt Przed."Kocurek"	260 892	260 892,00
			Rozproszone Zmysły	Radom, ul.Chmielna 2b		
			Małgorzata Kamienik			
			Radom, ul.Pośrednia 45 m 12			
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2540</b>			<b>2 279 300</b>	<b>2 279 300,00</b>
			Kongregacja Oratorium	1) Katolickie Gimnazjum	1 113 428	1 113 428,00
			Św. Filipa Neri	Radom, ul.Grzybowska 22		
			Radom, ul.Grzybowska 22			
			Stow. Sami dla Siebie	1) Niepub.Gimnazjum	436 049	436 049,00
			Radom, ul. Warszawska 3			
			Spół.Tow.Oświatowe	1) I Społeczne Gimnazjum	129 373	129 373,00
			Radom. Ul.Piwnika 3			
			Spół.Tow.Oświatowe	1) Społeczne Gimnazjum	43 959	43 959,00
			Radom, ul. Sandomierska 20			
			Europejskie Gimn.Jęz.	1)Europejskie Gim.Językowe	482 923	482 923,00
			Radom, ul.Sienkiewicza 8			
			Anna Maciejewska			
			Towarzystwo Wiedzy Pow.	1) Gimnazjum dla Młodzieży	73 568	73 568,00
			Kielce ul.Krakowska 8/10			

## Załącznik Nr 9

Wykaz przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury  
Zadania własne gminy  
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wsk. wyk. kol. 6/5 w %
1	2	3	4	5	6	7
Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 645 600,00</b>	<b>1 645 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480 K GW 0	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury - Radomska Orkiestra Kameralna	1 645 600,00	1 645 600,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>3 665 410,00</b>	<b>3 665 410,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480 K GW 0	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	3 665 410,00	3 665 410,00	100,00%
		K GW 0 A	Dom Kultury „Idalin”	474 441,00	474 441,00	100,00%
		K GW 0 B	Dom Kultury Borki	428 200,00	428 200,00	100,00%
		K GW 0 C	MOK „Amfiteatr”	1 526 778,00	1 526 778,00	100,00%
		K GW 0 F	RKŚTiG "Łażnia"	1 235 991,00	1 235 991,00	100,00%
<b>Razem dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zadania własne gminy</b>				<b>5 311 010,00</b>	<b>5 311 010,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wykaz przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury****zadania własne powiatu****Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wsk. wyk. kol. 6/5 w %	
1	2	3	4	5	6	8	
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106		<b>teatry</b>	4 757 800,00	4 757 800,00	100,00%	
		2480 K PW 0	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego	4 757 800,00	4 757 800,00	100,00%	
	92109		<b>domy i ośrodki kultury</b>	1 029 535,00	1 029 535,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury - OKiS "Ressursa Obywatelska"	1 029 535,00	1 029 535,00	100,00%	
	92116		<b>biblioteki</b>	3 445 642,00	3 445 642,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	3 445 642,00	3 445 642,00	100,00%	
	Razem dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zadania własne powiatu				9 232 977,00	9 232 977,00	100,00%

## Załącznik Nr 9

## Wykaz dotacji celowych z budżetu gminy dla instytucji kultury na zadania

## zadania własne gminy

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>Rozdz. 92108 - orkiestry</b>					
<b>§ 2800 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek finansów publicznych</b>					
L.P.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przyznanej i przekazanej dotacji w zł	Kwota dotacji wykorzystanej w zł	Wskaźnik wykonania 5/4 [%]
1	2	3	4	5	6
1	Radomska Orkiestra Kameralna	koncertu z okazji finisażu wystawy Bractwa Kurkowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Rozdz. 92108 - domy, ośrodki kultury</b>					
<b>§ 2800 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek finansów publicznych</b>					
1	Dom Kultury „Borki”	Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych o puchar Prezydenta Miasta Radomia "Radom Open 2012"	20 000,00	20 000,00	100,00%
2	Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”	Koncert "Nieziemskie Granie"	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Razem rozdz. 92109</b>			<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## Wykaz dotacji celowych z budżetu gminy dla instytucji kultury na zadania

## zadania własne powiatu

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>Rozdz. 92109 - domy, ośrodki kultury § 2800 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek finansów publicznych</b>					
L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przyznanej i przekazanej dotacji w zł	Kwota dotacji wykorzystanej w zł	Wskaźnik wykonania 4:3 [%]
1	2	3	4	5	6
1	Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"	"Kaziki 2012"	5 500,00	5 500,00	100,00%
2		"Anima Urbis"	3 000,00	2 976,00	99,20%
3		"Na Polu Chwały 1920"	25 000,00	0,00	0,00%
4		"Uliczka Tradycji"	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>Razem rozdz. 92109</b>			<b>73 500,00</b>	<b>48 476,00</b>	<b>65,95%</b>
<b>Rozdz. 92116 - biblioteki § 2800 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek finansów publicznych</b>					
2800	Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu	wydawnictwo "Miesięcznik Prowincjonalny"	5 000,00	5 000,00	100,00%
2800		wydawnictwo "Solidarność - droga do wolności"	10 000,00	7 771,05	77,71%
2800		wydawnictwo "Piotrówka. Pamięć rodowodu"	25 000,00	24 647,50	98,59%
<b>Razem rozdz. 92116</b>			<b>40 000,00</b>	<b>37 418,55</b>	<b>93,55%</b>
<b>Razem zadania własne powiatu</b>			<b>113 500,00</b>	<b>85 894,55</b>	<b>75,68%</b>

Wykaz dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy dla instytucji kultury na zakupy inwestycyjne  
zadania własne gminy  
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - domy, ośrodki kultury, § 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych					
L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dotacji przyznanej i przekazanej dotacji w zł	Kwota dotacji wykorzystanej w zł	Wskaźnik wykonania 4:3 [%]
1.	Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”	dotacja celowa na zakup wyposażenia dla MOK „Amfiteatr”	90 000,00	90 000,00	100,00%

Wykaz dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy dla instytucji kultury na zakupy inwestycyjne  
zadania własne powiatu  
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - domy, ośrodki kultury, § 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych					
L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dotacji przyznanej i przekazanej dotacji w zł	Kwota dotacji wykorzystanej w zł	Wskaźnik wykonania 4:3 [%]
1.	Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia lalkowej sceny "Fraszka"	64 593,00	64 593,00	100,00%

Załącznik Nr 9

Wykaz dotacji celowych z budżetu udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych  
na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji  
organizacjom pozarządowym

zadania własne Gminy  
dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92105 - pozostałe zadania, § 2360 - dotacje celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
Lp.	Nazwa i adres organizacji	Tytuł projektu	Kwota planowanej dotacji w zł	Kwota przekazanej dotacji w zł	% wyk.
1.	Radomskie Towarzystwo Naukowe ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom	„Wydanie monografii Radom w półwieczu 1960-2010. Rozwój przestrzenny” autorstwa Elżbiety Maj	12 000,00	12 000,00	100
2.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Radomski ul. Rynek 5, 26-600 Radom	Katalog wystawy - 22 Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP	3 900,00	3 900,00	100
<b>RAZEM</b>			<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>100</b>

## Załącznik Nr 9

Wykaz dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Radomia, udzielonych z budżetu w 2012 r., zgodnie z z uchwałą nr 312/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012 r., zmienioną uchwałą nr 392/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

<b>Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>					
Lp.	Nazwa podmiotu	Opis zadania	Planowana kwota dotacji	Wydatkowana kwota dotacji	Wsk. 5/4 w %
1	2	3	4	5	6
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu ul. Kościelna 1	Wykonanie dokumentacji technicznej na prace konserwatorskie, remontowo - budowlane kościoła p.w. NSJ ul. Kościelna 1	70 000,00	70 000,00	100,00%
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Radomiu Pl. Stare Miasto 13	Prace konserwatorskie przy pomniku nagrobnym kpt F. Truskowskiego oraz rewaloryzacja ciągów pieszych na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Limanowskiego 72	175 000,00	171 310,00	97,89%
3	Właściciele nieruchomości przy ul. Żeromskiego 70 w Radomiu	Remont dachu budynku głównego wraz z oficynami: wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, przemurowanie kominów w budynku przy ul. Żeromskiego 70	50 000,00	0	0,00%
4	Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu	Udrożnienie дренаżu, wykonanie nowej instalacji drenazowej, naprawa posadzek piwnic w budynku przy ul. Kilińskiego 15/17	23 500,00	22 571,00	96,05%
5	Rzymskokatolicka Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu, ul. Wierzbicka 1	Remont schodów zewnętrznych przed wejściem głównym i bocznym do zabytkowego kościoła p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 1	65 000,00	53 788,00	82,75%
6	Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja w Radomiu przy ul. Warszawskiej 15	Prace konserwatorskie przy 3 nagrobkach: Jana Sosje, Wrusji Pantelejowej, Łukasza Cybika znajdujących się na cmentarzu prawosławnym przy ul. Warszawskiej 15	21 000,00	21 000,00	100,00%
7	Współwłaściciele nieruchomości ul. Traugutta 45 w Radomiu	Remont dachu wraz z wymianą więźby, orynnowaniem i instalacją odgromową w budynku przy ul. Traugutta 45	50 000,00	42 842,00	85,68%
8	Parafia Ewangelicko - Augsburgska w Radomiu, ul. Reja 6	Renowacja drzwi frontowych i rekonstrukcja drzwi od strony zakrystii wraz z rekonstrukcją okien zakrystii i żaluzji na szczycie wieży kościoła ewangelicko - augsburskiego przy ul. Reja 7	13 500,00	13 500,00	100,00%
9	Współwłaściciele nieruchomości ul. Sienkiewicza 36 w Radomiu	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej budynku przy ul. Sienkiewicza 36	32 000,00	24 797,00	77,49%
10	Parafia Katedralna Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu ul. Sienkiewicza 13	Remont posadzki Katedry p.w. Opieki N.M.P. przy ul. Sienkiewicza 16	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>R a z e m:</b>			<b>600 000,00</b>	<b>519 808,00</b>	<b>86,63%</b>



## Załącznik 9

Wykaz dotacji celowych przekazanych dla instytucji kultury na realizację zadań powierzonych powiatowi na podstawie porozumień przez administrację samorządową

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

rozd. 92116 - biblioteki, § 2800- dotacja celowa dla pozostałych jednostek finansów publicznych					
lp	nazwa podmiotu	nazwa zadania	kwota dotacji przekazanej w zł	kwota dotacji wykorzystanej w zł	wsk. 5/4 w %
1.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu	realizacja zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu powiatu radomskiego,	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik Nr 9

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI W 2012 R. – GMINA

Dz. 921, rozdz. 92109, § 2480					
L.p.	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
1.	DK „Idalin” ul. Bluszczowa 4/8	Remonty bieżące	30 000	29 982	100
2.	MOK „Amfiteatr” ul. Parkowa 1	Remonty bieżące	10 000	10 000	100
<b>Razem</b>			<b>40 000</b>	<b>39 982</b>	<b>100</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI W 2012 R. – POWIAT**

<b>Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>	<b>Wykonanie 2012 r.</b>	<b>%</b>
1.	Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Tochtermana 1	Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów ciepłych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1	6 734 277	6 727 341	100
<b>Razem</b>			<b>6 734 277</b>	<b>6 727 341</b>	<b>100</b>
<b>Dz. 921, rozdz. 92106, § 6220</b>					
2.	Teatr Powszechny Pl. Jagielloński 15	Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego, Plac Jagielloński 15	3 839 390	3 314 269	86
<b>Razem</b>			<b>3 839 390</b>	<b>3 314 269</b>	<b>86</b>

Załącznik Nr 9

Zestawienie dotacji w 2012r.  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2012r.</b>	<b>Podmiot realizujący zadanie</b>
900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu	564 000	564 000	Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Witosza 96 Radom
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Opieka nad kotami wolnobytuującymi na terenie Gminy Miasta Radomia	10 000	10 000	Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „4 Łapy” ul. Struga 1, Radom
				Sterylizacja i kastracja zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia	10 000	10 000	Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „4 Łapy” ul. Struga 1, Radom
				Złap, wysterylizuj, wypuść	10 000	10 000	Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Witosza 96 Radom

## Załącznik Nr 9

**Informacja za 2012r. nt. wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy**

w zł

<i>Dział 851 – ochrona zdrowia</i>						
<i>Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Hospicjum im. O.Pio 26-600 Radom, ul. Warzywna 3/9	2360	53.000,-	53.000,-	100%	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2012 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.</i>
2.	Hospicjum Królowej Apostolów 26-600 Radom ul. Wiejska 2	2360	65. 000,-	65. 000,-	100%	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2012 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.</i>
3.	Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 26-600 Radom Plac Jagielloński 15	2360	18. 000,-	18. 000,-	100%	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2012 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.</i>
4.	Caritas Diecezji Radomskiej 26-600 Radom ul. Kościelna 5	2360	34.000,-	34.000,-	100%	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2012 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>2360</b>	<b>170.000,-</b>	<b>170.000,-</b>	<b>100%</b>	

<i>Dział 851 – ochrona zdrowia</i>						
<i>Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w §	Przeznaczenie dotacji
1.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” 26-600 Radom ul. Reja 5/1	2360	24.000,-	24.000,-	100%	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanego do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin
2.	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” 26-600 Radom ul. Struga 57 A	2360	25.000,-	25.000,-	100%	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanego do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin
3.	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła 26-600 Radom ul. Ks. Br. Markiewicza 22 38-430 Miejsce Piastowe	2360	8.000,-	8.000,-	100%	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanego do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin
4.	Stowarzyszenie Kobiety dla Radomia 26-600 Radom ul. Sandomierska 9/39	2360	5.000,-	5.000,-	100%	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanego do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin
5.	Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 26-600 Radom ul. Młodzianowska 124	2360	8.000,-	8.000,-	100%	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanego do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin
6.	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” 26-600 Radom ul. Struga 57 A	2360	10.000,-	10.000,-	100%	Prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii adresowanych do określonych grup docelowych
<b>RAZEM</b>		<b>2360</b>	<b>80.000,-</b>	<b>80.000,-</b>	<b>100%</b>	

<i>Dział 851 - ochrona zdrowia</i>						
<i>Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Caritas Diecezji Radomskiej 26-604 Radom, ul. Kościelna 5	2360 a	25.000,-	25.000,-	100%	Wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w 2012 roku”
2.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 26-610 Radom ul. Reja 5/1	2360 a	22.000,-	22.000,-	100%	Wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w 2012 roku”
3.	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła 38-430 Miejsce Piastowe ul. Ks. Br. Markiewicza 22	2360 a	45.000,-	45.000,-	100%	Wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w 2012 roku”
4.	Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość” 26-600 Radom ul. Grzybowska 22	2360 a	13.000,-	13.000,-	100%	Wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w 2012 roku”
5.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie. Oddział Powiatowy w Radomiu 26-600 Radom ul. Malczewskiego 20b	2360 a	38.000,-	38.000,-	100%	Wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w 2012 roku”
6.	Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 26-600 Radom ul. Plac Jagielloński 15	2360 a	13.000,-	13.000,-	100%	Wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w 2012 roku”
7.	Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego o/Radom 26-606 Radom Ul. Młodzianowska 124	2360 a	20.000,-	20.000,-	100%	Wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w 2012 roku”

8.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu Radom, ul. B. Chrobrego 7/9	2360a	300.000,-	300.000,-	100%	Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
9.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Centrum Godów Radom ul. Godowska 61	2360a	12.000,-	12.000,-	100%	Prowadzenie programu „pedagog ulicy”
10.	Caritas Diecezji Radomskiej Radom ul. Kościelna 5	2360a	60.000,-	60.000,-	100%	Prowadzenie programu „pedagog ulicy”
11.	Caritas Diecezji Radomskiej Radom ul. Kościelna 5	2360a	12.000,-	12.000,-	100%	Prowadzenie telefonu zaufania
12.	Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria” Radom, Limanowskiego 75	2360a	17.000,-	17.000,-	100%	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego
13.	Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej „Masters” Radom, ul. Wolanowska 120	2360a	8.000,-	8.000,-	100%	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego
14.	Fundacja „Chcę i mogę” Radom ul. Struga 1	2360a	8.000,-	8.000,-	100%	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego
15.	Caritas Diecezji Radomskiej Radom ul. Kościelna 5	2360a	135.000,-	135.000,-	100%	Prowadzenie klubu młodzieżowego
16.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego Radom ul. Starokrakowska 144	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Prowadzenie klubu młodzieżowego
17.	Uczniowski Klub Sportowy „Delta” Radom Radom ul. Osiedlowa 36	2360a	12.000,-	12.000,-	100%	Prowadzenie klubu młodzieżowego
18.	Radomskie Centrum Siatkarskie Radom ul. Narutowicza 9	2360a	11.000,-	11.000,-	100%	Prowadzenie klubu młodzieżowego
19.	Stowarzyszenie „Karuzela” Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161	2360a	5.000,-	5.000,-	100%	Prowadzenie klubu młodzieżowego
20.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” Radom ul. Reja 5/1	2360a	11.000,-	11.000,-	100%	Prowadzenie klubu młodzieżowego
21.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Radom, ul. Młodzianowska 124	2360a	11.000,-	11.000,-	100%	Prowadzenie klubu młodzieżowego
22.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu Radom, ul. B. Chrobrego 7/9	2360a	285.000,-	285.000	100%	Prowadzenie klubu młodzieżowego
23.	Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria” Radom, Limanowskiego 75	2360a	56.000,-	56.000,-	100%	Prowadzenie klubu abstynenckiego
24.	Diecezja Radomska - Kuria Diecezji Radomskiej Radom ul. Malczewskiego 1	2360a	30.000,-	30.000,-	100%	Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
25.	Fundacja Na Rzecz Promowania Zdrowia, Sportu i Talentów SA-LUS ET FACULTAS Radom ul. Sowińskiego 9/19	2360a	15.000,-	15.000,-	100%	Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
26.	Stowarzyszenie „Kobiety dla Radomia” Radom ul. Sandomierska 9/39	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
27.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu Radom ul. Osiedlowa 38 lok. 14	2360a	20.000,-	20.000,-	100%	Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
28.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stefana Radom ul. Idalińska 32 B	2360a	14.000,-	14.000,-	100%	Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
29.	Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu Radom, ul. Warzywna 3/9	2360a	12.000,-	12.000,-	100%	Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
30.	Stowarzyszenie SYNERGIA Lublin ul. Inżynierska 3	2360a	20.000,-	20.000,-	100%	Prowadzenie w radomskich szkołach programu z zakresu profilaktyki alkoholowej
31.	Stowarzyszenie Słoneczny Dom Radom ul. Kolberga 19	2360a	30.000,-	29.899,-	99,7%	Prowadzenie w radomskich szkołach programu z zakresu profilaktyki alkoholowej

32.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu Radom, ul. Malczewskiego 20 B	2360a	90.720,-	90.720,-	100%	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem
33.	Rzymskokatolicka Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Radom, ul. Wierzbicka 1	2360a	24.000,-	24.000,-	100%	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem
34.	Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5	2360a	25.920,-	25.920,-	100%	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem
35.	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego „Olimpijczyk” Radom, ul. Kościuszki 7	2360a	28.800,-	28.800,-	100%	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem
36.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku - Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Radom – Miasto Radom, ul. Słowackiego 17	2360a	37.800,-	36.960,-	97,8%	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem
37.	Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Radomiak 1910” Radom, ul. Rapackiego 24	2360a	54.000,-	54.000,-	100%	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem
38.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Piotrówka”, Radom, ul. Trojańska 5	2360a	60.000,-	60.000,-	100%	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem
39.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu, ul. Warneńska 10	2360a	22.000,-	22.000,-	100%	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem
40.	Radomski Klub Piłkarski 1926 „Broń” Radom, Radom, ul. Narutowicza 9	2360a	56.480,-	56.480,-	100%	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem
41.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” Radom, ul. Struga 86	2360a	6.000,-	6.000,-	100%	Program socjoterapeutyczny dla dzieci niewidomych i słabowidzących
42.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Nauczyciela Radom, ul. Chałubińskiego 15	2360a	6.000,-	6.000,-	100%	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji
43.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA w Radomiu Radom, ul. B. Chrobrego 7/9	2360a	6.000,-	6.000,-	100%	Organizacja półkolonii dla dzieci z terenu miasta Radomia „Półkolonie z Arką 2012”
44.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Radom, ul. Młodzianowska 124	2360a	6.000,-	6.000,-	100%	Akademia profilaktyki
45.	Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet Trzeciego Wieku Radom, ul. J. Malczewskiego 16	2360a	6.000,-	5.884,-	98,1%	Seniorzy kibicują trzeźwości
46.	Caritas Diecezji Radomskiej Radom ul. Kościelna 5	2360a	6.000,-	6.000,-	100%	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji
47.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Piotra Apostoła Radom, ul. Terenowa 21	2360a	6.000,-	6.000,-	100%	Projekt badawczy – „Profilaktyka uzależnień dla młodzieży i ich rodzin” powiązany z wypoczynkiem letnim dla dzieci i młodzieży
48.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Radom ul. Młodzianowska 124	2360a	8.000,-	8.000,-	100%	Program psychoterapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
49.	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR Radom, ul. Struga 57 A	2360a	11.940,-	11.940,-	100%	Program psychoterapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
50.	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR Radom, ul. Struga 57 A	2360a	8.900,-	8.900,-	100%	Program profilaktyczno- interwencyjny dla młodzieży upijającej się.
51.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN” Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim Warszawa ul. Braci Wągów 11 m 158	2360a	30.000,-	30.000,-	100%	Działania profilaktyczno interwencyjne na terenie miasta Radomia – kampania na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu dla niepełnoletniej młodzieży
52.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” Radom ul.Reja 5 /1	2360a	4.000,-	4.000,-	100%	Wiara w bitach
	<b>RAZEM</b>		<b>1.784.560,-</b>	<b>1.783.503,-</b>	<b>99,9%</b>	

1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu Radom, ul. Malczewskiego 20B	2360b	366.000,-	366.000,-	100%	Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrod- ka Interwencji Kryzysowej.
2.	Diecezja Radomska - Kuria Diece- zji Radomskiej Radom, ul. Malczewskiego 1	2360b	60.000,-	60.000,-	100%	Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - prowadzenie specja- listycznej poradni rodzinnej.
3.	Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej „Masters” Radom, ul. Wolanowska 120	2360b	13.000,-	13.000,-	100%	Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - prowadzenie pro- gramu korekcyjnego dla sprawców przemo- cy domowej.
4.	Caritas Diecezji Radomskiej Radom ul. Kościelna 5	2360b	110.000,-	110.000,-	100%	Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - prowadzenie dzien- nego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej.
5.	Rzymskokatolicka Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Radom ul. Wierzbicka 1	2360b	30.000,-	30.000,-	100%	Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego.
<b>RAZEM</b>			<b>579.000,-</b>	<b>579.000,-</b>	<b>100%</b>	

*Dział 851 - ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia psychicznego „Wzajemna Pomoc” 26-600 Radom, ul. Niedziałkow- skiego 25/27 lok.12	2360 c	25.000,-	25.000,-	100%	Prowadzenie samopomocowego Klubu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz- nymi i ich rodzin
2.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Radomiu 26-600 Radom, ul. Grenadierów 18	2360 c	11.000,-	11.000,-	100%	Prowadzenie samopomocowego Klubu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz- nymi i ich rodzin
<b>RAZEM</b>			<b>36.000,-</b>	<b>36.000,-</b>	<b>100%</b>	

*Dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi  
Dział 852 - pomoc społeczna, rozdział 85203 - ośrodki wsparcia*

Lp	Nazwa podmiotu	Klasyf. budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Caritas Diecezji Radomskiej 26-600 Radom ul. Kościelna 5	Rozdz. 85154, § 2360 d	20.000	20.000	100%	<i>Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn</i>
		Rozdz. 85203, § 2830	240.000	240.000		
<b>RAZEM</b>			<b>260.000,-</b>	<b>260.000,-</b>	<b>100%</b>	

<i>Dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>						
<i>Dział 852 - pomoc społeczna, rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ul. Młodzianowska 124 26-606 Radom	Rozdz. 85154, § 2360 e	40.000,-	40.000,-	100%	zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
		Rozdz. 85214, § 2360	100.000,-	100.000,-		
2.	Klasztor OO. Bernardynów ul. Żeromskiego 6/8	Rozdz. 85154, § 2360 e	40.000,-	40.000,-	100%	zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie

6.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego Radom, ul. Kościelna 1	Rozdz. 85154, § 2360 f	5.000,-	5.000,-	100%	Wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu
		Rozdz. 85295, § 2360	9.000,-	8.500,-	94,4%	
7.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Radom, ul. Młodzianowska 124	Rozdz. 85154, § 2360 f	5.000,-	5.000,-	100%	Wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną”
		Rozdz. 85295, § 2360	5.000,-	5.000,-		
<b>RAZEM</b>			<b>88.000,-</b>	<b>87.500,-</b>	<b>99,4%</b>	

**Informacja za 2012r. nt. wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Radomia udzielonych podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy**

<i>Dział 851 - ochrona zdrowia</i>						
<i>Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Dom Kultury „Idalin” Radom, ul. Błuszczowa 4/8	2800	6.500,-	6.500,-	100%	działania edukacyjno – profilaktyczne dla młodzieży
2.	Dom Kultury „Idalin” Radom, ul. Błuszczowa 4/8	2800	16.000,-	16.000,-	100%	prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci
3.	Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego Radom ul. Tochtermana 1	2800	270.000,-	264.701,-	98%	prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, który nie jest finansowany przez NFZ
4.	Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego Radom ul. Tochtermana 1	2800	20.000,-	16.895,-	84,47%	zakup wyposażenia dla potrzeb nowo wyremontowanych pomieszczeń Poradni Leczenia Uzależnień RSzS.
5.	Dom Kultury „Borki” Radom ul. Sucha 2	2800	5.000,-	5.000,-	100%	zakup paczek mikołajkowych dla radomskich dzieci z rodzin adopcyjno-opiekunczych, dysfunkcyjnych i świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych
6.	„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Radom ul. Żeromskiego 56	2800	40.000,-	40.000,-	100%	Zorganizowanie gwiazdki na deptaku
<b>RAZEM</b>			<b>357.500,-</b>	<b>349.096,-</b>	<b>97,6%</b>	



**Informacja za 2012r. nt. wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy**

<i>Dział 851 - ochrona zdrowia</i>						
<i>Rozdział 85195 - pozostała działalność</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu ul. Osiedlowa 38 m. 14 26-600 Radom	2360	15.000,-	15.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2012 roku
2.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Radomiu ul. Struga 1 26-600 Radom	2360	7.000,-	7.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2012 roku
3.	Stowarzyszenie im. O. Pio ul. Warzywna 3/9 26-600 Radom	2360	5.000,-	5.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2012 roku
4.	Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki - Dana“ ul. Sandomierska 14 26-600 Radom	2360	10.000,-	10.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2012 roku
5.	Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Pl. Jagielloński 15 26-600 Radom	2360	5.000,-	5.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2012 roku
6.	Diecezja Radomska Kuria Diecezji Radomskiej ul. Malczewskiego 1 26-600 Radom	2360	6.000,-	6.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2012 roku
7.	Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „SPARTA” ul. Fiedlera 4A 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2012 roku
8.	Radomskie Centrum Siatkarskie ul. Narutowicza 9 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2012 roku
	<b>RAZEM</b>		<b>56.000,-</b>	<b>56.000,-</b>	<b>100%</b>	
<i>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>						
<i>Rozdział 85305 - żłobki</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	„Kacperk” Żłobek Chojnacka Ewa Żaneta 26-600 Radom ul. Sobieskiego 1/4U	2830	112.000,-	112.000,-	100%	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Radomia
	<b>RAZEM</b>		<b>112.000,-</b>	<b>112.000,-</b>	<b>100%</b>	
<i>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>						
<i>Rozdział 85395 - pozostała działalność</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności w Radomiu ul. Kościelna 5 26-604 Radom	2820	40.000,-	40.000,-	40.000,-	Wspieranie akcji zbiorów żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia
	<b>RAZEM</b>	<b>2830</b>	<b>40.000,-</b>	<b>40.000,-</b>	<b>100%</b>	
	<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY</b>		<b>3.983.060,-</b>	<b>3.973.099,-</b>	<b>99,7%</b>	

## Załącznik Nr 9

**Informacja za 2012r. nt. wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu**

w zł

<i>Dział 852 – pomoc społeczna</i>						
<i>Rozdział 85295 – pozostała działalność</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Fundacja Diecezji Radomskiej „Dać Sercom Nadzieję” 26-600 Radom ul. Malczewskiego 1	2810	20.000,-	20.000,-	100%	<i>finansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie ośrodka realizującego usługi poradnictwa i terapii na terenie Miasta Radomia w 2012r.”</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>2810</b>	<b>20.000,-</b>	<b>20.000,-</b>	<b>100%</b>	

<i>Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,</i>						
<i>Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Radomiu Radom, ul. Grenadierów 18	2580	54. 663,-	54. 663,-	100%	<i>Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2012r.</i>
2.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” Radom, ul. Struga 86	2580	62. 472,-	62. 472,-	100%	
3.	Polski Związek Niewidomych - Okręg Mazowiecki Warsztat Terapii Zajęciowej Radom, ul. Królowej Jadwigi 15	2580	39. 045,-	39. 045,-	100%	
4.	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” Radom, ul. Maratońska 1	2580	62. 472,-	62. 472,-	100%	
5.	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomiu Radom, ul. 25 Czerwca 68	2580	46.854,-	46.854,-	100%	
	<b>Razem</b>		<b>265.506,-</b>	<b>265.506,-</b>	<b>100%</b>	
	<b>RAZEM</b>		<b>285.506,-</b>	<b>285.506,-</b>	<b>100%</b>	
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>					

**Informacja za 2012r. nt. wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania powierzonego gminie przez administrację rządową**

w zł

<i>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>						
<i>Rozdział 85334 - pomoc dla repatriantów</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu 26-600 Radom ul. J. Piłsudskiego 12	2800	13.648,-	13.648,-	100%	Zwrot części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatrianta przez pracodawcę - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne
	<b>RAZEM</b>		<b>13.648,-</b>	<b>13.648,-</b>	<b>100%</b>	
	<b>RAZEM</b>		<b>13.648,-</b>	<b>13.648,-</b>	<b>100%</b>	
	<b>ZADANIA POWIERZONE GMINIE PRZEZ ADMINSTRACJĘ RZĄDOWĄ</b>					

Załącznik Nr 9

**Informacja za 2012r. nt. wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Radomia udzielonych podmiotom  
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania powierzonego gminie  
przez administrację rządową**

w zł

<i>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>						
<i>Rozdział 85395 pozostała działalność</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu	2367	826.242,-	826.242,-	100%	Realizacja programu PO KL pn.: „Rewitalizacja młodych ludzi - nasza przyszłość”
2.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu	2369 z	145.808,-	145.808,-	100%	Realizacja programu PO KL pn.: „Rewitalizacja młodych ludzi - nasza przyszłość”
	<b>RAZEM</b>		<b>972.050,-</b>	<b>972.050,-</b>	<b>100%</b>	
<i>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>						
<i>Rozdział 85395 pozostała działalność</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5	2367 z	65.134,-	64.939,-	99,7%	Realizacja projektu PO KL "Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności"
2.	Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5	2369 a	11.494,-	11.460,-	99,7%	Realizacja programu PO KL "Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności"
	<b>RAZEM</b>		<b>76.628,-</b>	<b>76.399,-</b>	<b>99,7%</b>	
	<b>RAZEM</b>		<b>1.048.678,-</b>	<b>1.048.499,-</b>	<b>100%</b>	

**CZĘŚĆ.**  
**opisowa do zestawienia sprawozdań finansowych za 2012 rok**  
**instytucji kultury prowadzonych w ramach zadań własnych gminy**

**I. Dom Kultury „Idalin”**

W 2012 roku instytucja wykonała plan przychodów i plan kosztów w 100%. **Dotacja podmiotowa** z budżetu gminy na działalność bieżącą instytucji przekazana w 2012 roku w wysokości **474.441 zł** stanowiła 85,1% przychodów ogółem i pokryła 85,8% poniesionych kosztów. Środki z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą instytucja wykorzystwała w 100% i zostały one wydatkowane na:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi świadczeniami na rzecz pracowników (8 etatów) – 331.489,14 zł,

remonty bieżące – 25.574,32 zł

koszty utrzymania instytucji (energia, gaz, woda, materiały, wywóz nieczystości, podatki, opłaty telekomunikacyjne i inne) – 77.930,94 zł,

koszty związane z organizacją imprez – 39.446,60 zł

Pozostałe przychody, jakie instytucja uzyskała, poza dotacją podmiotową, w 2012 r. w wysokości 83.284,38 zł stanowiły 14,9% ogółu przychodów i były to wpływy z wynajmu pomieszczeń, z działalności kulturalnej, od sponsorów i z innych źródeł, a także dotacje celowe z budżetu gminy na prowadzenie świetlicy środowiskowej -16.000 zł, na realizację działań edukacyjno-profilaktycznych – 6.500 zł, na remonty bieżące - 29.982,37 zł.

Ogółem na remonty bieżące instytucja wydatkowała kwotę 55.556,69 zł. Z tej kwoty 29.982,37 zł to środki z Wydziału Inwestycji w Ramach których wykonano demontaż boazerii w sali widowiskowej i korytarzu, szpachlowanie i malowanie tych pomieszczeń, wymiany drzwi wejściowych do budynku i sali widowiskowej. Ponadto z dotacji podmiotowej instytucja wydatkowała kwotę 25.547,32 na wymianę podłogi w korytarzu, wymianę i montaż trzech hydrantów nie spełniających wymogów p.poż. oraz roboty hydrauliczne, przebudowę kanału burzowego, usunięcie awarii wodociągowej, modernizację oświetlenia awaryjnego.

W 2012r. odbyło się w Domu Kultury „Idalin” ogółem 95 imprez, były to wystawy malarskie i fotograficzne, zabawy integracyjne oraz imprezy okolicznościowe. Wśród najważniejszych należy wymienić: VIII Ogólnopolski Zlot Modularzy Kolejowych, XV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych, Turniej Wiedzy „Trójka na Piątkę”, IX Prezentacje Recytatorskie „Poetae Nascuntur Oratore Fiunt, Ogólnopolski Turniej Tańca Break-Dance. Ponadto instytucja prowadziła: szeroką działalność w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego (w dziedzinie: teatru, plastyki, tańca) oraz żeglarstwa i modelarstwa; świetlicę środowiskową i bibliotekę.

Swoją roczną działalność instytucja zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości – 4.743,03 zł. Na dzień 31.12.2012r. instytucja wykazuje zobowiązania w kwocie 2.695,83 zł (bieżące faktury, Urząd Skarbowy) i nie są to zobowiązania wymagalne. Należności nie wykazuje.

**II. Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”**

W 2012 roku Amfiteatr wykonał plan przychodów i plan kosztów w 100%. **Dotacja podmiotowa** z budżetu gminy przekazana na działalność instytucji w wysokości **1.526.778 zł** stanowiła 87,3% przychodów ogółem i pokryła 84,9% poniesionych kosztów. Środki z dotacji podmiotowej zostały wydatkowane na:

wynagrodzenia osobowe 650.682 zł,

wynagrodzenia bezosobowe 129.629 zł,

pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników 146.837 zł,

koszty utrzymania instytucji (energia, c.o., gaz, koszty wod-kan., telekomunikacyjne, wywóz śmieci, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości) 128.391 zł, organizację imprez 471.239 zł

Pozostałe przychody, jakie instytucja uzyskała w 2012 roku z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży usług; w tym biletów wstępu, oraz z dotacji celowych z budżetu gminy, w wysokości ogółem 169.590 zł stanowią 12,7% ogółu przychodów. Zostały one przeznaczone na częściowe pokrycie pozostałych kosztów, a dotacja celowa w kwocie 8.000 zł na organizację imprezy pn. „Nieziemskie Granie”. Ponadto kwotę 10.000 zł (dotacja na remonty bieżące) wydatkowano na remont tarasu zewnętrznego. Instytucja otrzymała również, w związku z koniecznością wyposażenia budynku, przy ul. Daszyńskiego, przejętego od MDK-u, dotację celową na wydatki majątkowe w wysokości 90.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości na zakup profesjonalnego sprzętu do studia muzycznego, sprzętu do pracowni fotograficznej, sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu nagłaśniającego.

W 2012 roku MOK „Amfiteatr” w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców naszego miasta w różnych formach upowszechniał dorobek kultury polskiej i światowej. Zorganizował m.in. koncert z okazji IX Radomskich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, Galę Operetkowo-Rewiową, Radomską Noc Kabaretową z udziałem gwiazd polskiej sceny kabaretowej, cykl koncertów „Spotkajmy się na Żeromskiego”, jak również był współorganizatorem Dni Radomia 2012. Ponadto instytucja realizowała koncerty zespołów jazzowych: „Maciej Fortuna Trio” oraz „Piotr Baron, Wojciech Niedziela Jazz Kwartet”, który odbył się w ramach XI Radomskiego Festiwalu Jazzowego. Placówka prowadziła także szeroką działalność w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego w dziedzinie: teatru, plastyki, fotografii, tańca i śpiewu.

Działalność instytucji za 2012 rok zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 49.051 zł. Spowodowane to zostało poniesieniem kosztów znacznie wyższych niż przychody. Strata ta nie ma wpływu na ogólną sytuację finansową instytucji, ponieważ koszty te zostały pokryte z zaoszczędzonych środków finansowych, z poprzednich okresów rozliczeniowych, które wynosiły na początek 2012 roku 49.214,86 zł. Przy czym same koszty amortyzacji naliczone w roku 2012 wyniosły 33.894 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Amfiteatr wykazuje stan zobowiązań w kwocie 18.504,99 zł, natomiast należności w wysokości 12.222 zł. Nie są to zobowiązania i należności wymagalne.

## II. Dom Kultury „Borki

W 2012r. instytucja wykonała plan przychodów i kosztów w 100 %. **Dotacja podmiotowa** z budżetu gminy przekazana na działalność instytucji w wysokości **428.200 zł** stanowiła 74,5 % przychodów ogółem i pokryła 77,2% poniesionych kosztów. Środki z dotacji podmiotowej zostały wydatkowane na:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i inne świadczenia na rzecz pracowników – 346.498,44 zł,

koszty utrzymania instytucji (energia, c.o., woda, podatki, czynsze)- 7.850,00 zł,

organizację imprez – 73.851,56 zł

Pozostałe przychody, jakie instytucja uzyskała w 2012 r. z tytułu wynajmu pomieszczeń, z działalności statutowej, od sponsorów oraz z dotacji celowych z budżetu gminy, w wysokości ogółem 146.401,78 zł stanowią 25,5% ogółu przychodów. Zostały one przeznaczone na częściowe pokrycie pozostałych kosztów. W tym dotacje celowe: na organizację: Międzynarodowego Turnieju Formacji Tanecznych o Puchar Prezydenta Radomia pod nazwą „Radom Open 2012”, oraz na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin adopcyjno-opiekuńczych, dysfunkcyjnych i świetlic socjoterapeutycznych.

Łącznie w 2012 r. DK „Borki” organizował lub współorganizował 55 imprez, w tym wystaw malarskich i fotograficznych, zabaw integracyjnych oraz imprez okolicznościowych. Wśród najważniejszych należy wymienić: Święto Chleba, I Międzynarodowe Mistrzostwa Formacji Tanecznych o Puchar Prezydenta Miasta Radomia, Jarmark Świętego Jana w ramach Dni Radomia, III Radomski Piknik Naukowy, a także Monodramy „M-3”. Ponadto w 2012r. instytucja prowadziła szeroką i atrakcyjną działalność edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Działała m.in. szkoła tańca SHOW-DANCE, Klub „Aikido, sekcja rytmiki, muzyki, gry na instrumentach oraz Klub Seniora.

Swoją roczną działalność instytucja zamknęła zyskiem w wysokości 19.990,99 zł.

W sprawozdaniu instytucja wykazuje stan zobowiązań w kwocie 14.995,99 zł, natomiast należności w wysokości 2.632,20 zł. Nie są to zobowiązania i należności wymagalne.

#### IV. „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria

W 2012r. instytucja wykonała plan przychodów w 99,9% i plan kosztów w 97,3%. **Dotacja podmiotowa** z budżetu gminy przekazana na działalność instytucji w wysokości **1.235.991 zł** stanowiła 87,1% przychodów ogółem i pokryła 95,7% ogółu kosztów. Otrzymaną w 2012 roku dotację podmiotową instytucja wydatkowała na:

wynagrodzenia osobowe - 555.724 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 114.837 zł

pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników – 124.145 zł,

koszty utrzymania instytucji – w tym energia, koszty wod-kan, c.o., zaliczki do GZN, monitoring, amortyzacja, podatek od nieruchomości, koszty telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi transportowe, reklama), - 159.010zł,

zakup materiałów - 50.336 zł

organizację imprez, - 221.468 zł

remonty bieżące – 10.471 zł.

Pozostałe przychody, poza dotacją podmiotową, jakie instytucja uzyskała w 2012 r. w wysokości 183.063 zł, stanowiły 12,9% ogółu przychodów. Były to wpływy z wynajmu pomieszczeń, z prowadzonej działalności kulturalnej, od sponsorów oraz dotacja celowa na organizację Gwiazdki na Deptaku. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów działalności statutowej.

W 2012r. w „Łaźni” RKSTiG odbyło się ogółem 107 imprez, w tym wystawy, koncerty, festiwale, spotkania i wykłady poświęcone kulturze. Do najważniejszych należy zaliczyć m.in. Turniej Śpiewających Poezję, Festiwal Jazzowy, cykl wystaw „Mistrz i Uczniowie”, Hair Inspiration, Fashion Show, Projekt Rosja. Ponadto działający w „Łaźni” American Korner, poza swoimi podstawowymi zadaniami, organizował we współpracy z Ambasadą USA wystawy, spotkania z dyplomatami, koncerty, pokazy filmowe.

Swoją roczną działalność instytucja zamknęła zyskiem w wysokości 128.155,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Łaźnia wykazuje zobowiązania w kwocie 34.393,95 zł nie są to zobowiązania wymagalne oraz należności w wysokości 15.936,68 zł, w tym 13.687,96 zł to należności wymagalne. Jest to nie zwrócona przez agencję artystyczną zaliczka – 10.250 zł, za koncert M. Maleńczuka, który nie odbył się w związku z tragedią w Smoleńsku, planowany termin koncertu to 10 kwietnia 2010 r. oraz niezapłacone należności od najemcy „LEGENDY” - 3.437,96 zł, uregulowane w styczniu 2013 r.

#### V. Radomska Orkiestra Kameralna

W 2012 roku Orkiestra wykonała plan przychodów w 99%, a plan kosztów w 100 %. **Dotacja podmiotowa** z budżetu gminy przekazana na działalność bieżącą instytucji w ogólnej kwocie **1,645,600 zł** stanowiła 73,7% przychodów ogółem i pokryła 73,1 % poniesionych ogółem kosztów. Środki z dotacji podmiotowej zostały wydatkowane na:

wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników (27 etatów, w tym 16 etatów muzyki) - 964 000 zł

wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją koncertów (honoraria z tytułu zawartych umów o działo z solistami i dyrygentami oraz doangażowanymi muzykami) – 250.000 zł

pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (składki ZUS, ZFŚS) – 233,000 zł, w tym na ZFŚS 25,000 zł,

pozostałe koszty (w tym m.in.: czynsze, telefony, c.o., energia elektryczna, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, hotele, podatek od nieruchomości, strojenie instrumentów, zakup i wypożyczenie nut, opłaty ZAKS, PFRON, koszty podróży służbowych i inne) - 198,600 zł.

Poza dotacją podmiotową z budżetu Gminy Miasta Radomia instytucja wpracowała:

przychody ze sprzedaży (wpływy z biletów, sprzedaży płyt, najmu sali, reklamy, itp.) w wysokości 298.181,03zł,

pozostałe przychody (sponsoring, wpisowe na konkurs, odsetki od rachunków bankowych, refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z PFRON-u – 26.000 zł.) w kwocie 182.214,37 zł

pozostałe dotacje celowe w wysokości 107.500 zł wyk. 100%, z przeznaczeniem na:

organizację Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego „Arboretum” - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 59.000 zł i z ZAIKS-u – 20.000 zł;

realizację wspólnego projektu z radomskim muzykiem Przemysławem Zychem pn. „Kompozytor-Rezydent” - z Instytutu Muzyki i Tańca - 22.500 zł;

koncert zorganizowany w związku z finałem wystawy „Tradycje Krakowskiego Bractwa Kurkowego” – z Gminy Miasta Radomia – 6.000 zł;

W związku z prowadzoną działalnością instytucja w 2012r. poniosła koszty w wysokości 2.250.789,21 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe – 1.074.620,12 zł; wygrodzienia bezosobowe – 266.913,66 zł; ubezpieczenia społeczne-216.642,35 zł; inne świadczenia wobec pracowników -29.262,63 zł; pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem i prowadzoną działalnością 631.032,91 zł (w tym: czynsz, c.o., energia elektryczna, telefony, podatek od nieruchomości, koszty biurowe, podróży służbowych, hotele, reklama i plakatowanie, zakup koncertów, ZAIKS, PFRON, itp.) oraz koszty amortyzacji w wysokości ogółem 32.317,54 zł, w tym kwota 6.776,32 zł stanowi wartość zakupionego wyposażenia umorzonego w 100% w momencie oddania do użytkowania.

W związku z zatrudnieniem osoby z umiarkowanym stopniem niesprawności instytucja zakupiła nowy program do sprzedaży i rezerwacji biletów, zestaw komputerowy z drukarką fiskalną i czytnikiem kodów kreskowych, program antywirusowy, fotel oraz kasę pancerną. Z tego tytułu ROK otrzymał z PFRON refundację poniesionych kosztów w wysokości 26.000 zł.

W 2012r. Radomska Orkiestra Kameralna zagrała 11 koncertów repertuarowych i 10 koncertów edukacyjnych, z czego 84% poniesionych kosztów pokrytych zostało z dotacji podmiotowej Gminy Miasta Radomia. Ponadto 50.000 zł z dotacji podmiotowej instytucja wydatkowała na organizację dwóch koncertów towarzyszących XVI Wielkanocnemu Festiwalowi Ludwiga van Beethovena. W ciągu roku odbyło się jeszcze 7 koncertów specjalnych zorganizowanych w ramach IV edycji Międzynarodowej Akademii Dyrygentów, projektu „Kompozytor-Rezydent” (trzy koncerty), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego „Arboretum” oraz Koncert Gwiazdkowy i Sylwestrowy.

Swoją roczną działalność instytucja zamknęła ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 17.293,81 zł, z czego 7.616,90 zł to strata na działalności statutowej, powstała w związku z organizacją Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Arboretum”, a 9.676,91 zł to koszty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych amortyzowanych w całym okresie użytkowania, w tym zakupionych w 2012 roku umorzonych w 100% z chwilą wydania do użytkowania.

Na dzień 31.12. 2012r. instytucja wykazała środki pieniężne pozostałe z poprzednich okresów (bank, kasa, inne rachunki) w wysokości 67.015 zł.

Na dzień 31.12.2011r. placówka wykazała zobowiązania bieżące w kwocie 75,619,61 zł (dotyczą ZUS, bieżących faktur wystawionych pod koniec grudnia z terminem płatności na 2013r.) oraz należności w wysokości 15,922,55 zł, w tym:

2.164,80 zł to należności wymagalne - nieuregulowana faktura za wynajem sali.

## Zbiornicze zestawienie sprawozdań finansowych za 2012 rok instytucji kultury prowadzonych w ramach zadań własnych gminy zał Nr. 1

Instytucja		Dom Kultury "Idalin"			Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr"			Dom Kultury "Borki"		
Lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2012	wykonanie za 2012	wskaźnik wykonania w %	plan po zmianach na 2012	wykonanie za 2012	wskaźnik wykonania w %	plan po zmianach na 2012	wykonanie za 2012	wskaźnik wykonania w %
	Stan środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek i na koniec 2012 r.	9 060,57	22 664,45		49 214,86	25 783,13		11 290,88	30 663,34	
<b>I</b>	<b>przychody ogółem, w tym:</b>	<b>557 751,00</b>	<b>557 725,38</b>	<b>100%</b>	<b>1 748 032,00</b>	<b>1 748 032,00</b>	<b>100%</b>	<b>574 606,00</b>	<b>574 601,78</b>	<b>100%</b>
1.	przychody ze sprzedaży	12 645,00	12 644,15	100%	35 119,00	35 119,00	100%	25 332,00	25 331,01	100%
2.	pozostałe przychody	18 165,00	18 157,86	100%	168 135,00	168 135,00	100%	98 074,00	98 070,77	100%
3.	dotacje ogółem, w tym:	526 941,00	526 923,37	100%	1 544 778,00	1 544 778,00	100%	453 200,00	453 200,00	0%
3.1	dotacja na działalność bieżącą	474 441,00	474 441,00	100%	1 526 778,00	1 526 778,00	100%	428 200,00	428 200,00	100%
3.2	dotacja na remonty bieżące	30 000,00	29 982,37	100%	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0%
3.3	pozostałe dotacje ogółem, w tym:	22 500,00	22 500,00	100%	8 000,00	8 000,00	100%	25 000,00	25 000,00	100%
	dotacje celowe Gminy Miasta Radomia	22 500,00	22 500,00	100%	8 000,00	8 000,00	100%	25 000,00	25 000,00	100%
	dotacje celowe z MKiDN	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	pozostałe dotacje celowe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
<b>II</b>	<b>koszty ogółem, w tym:</b>	<b>553 005,00</b>	<b>552 982,35</b>	<b>100%</b>	<b>1 797 083,00</b>	<b>1 797 083,00</b>	<b>100%</b>	<b>554 615,00</b>	<b>554 610,79</b>	<b>100%</b>
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	279 138,00	279 137,56	100%	650 682,00	650 682,00	100%	278 605,00	278 604,61	100%
2.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00	0%	149 629,00	149 629,00	100%	0,00	0,00	0%
3.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 952,00	67 951,14	100%	142 270,00	142 270,00	100%	67 895,00	67 893,83	100%
4.	amortyzacja	6 858,00	6 857,40	100%	33 894,00	33 894,00	100%	0,00	0,00	0%
5.	pozostałe koszty	199 057,00	199 036,25	100%	820 608,00	820 608,00	100%	208 115,00	208 112,35	100%
<b>III</b>	<b>wynik finansowy za 2012 r. (I-II)</b>	<b>4 746,00</b>	<b>4 743,03</b>	<b>100%</b>	<b>-49 051,00</b>	<b>-49 051,00</b>	<b>100%</b>	<b>19 991,00</b>	<b>19 990,99</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>709,27</b>	<b>2 695,83</b>	<b>380%</b>	<b>11 505,76</b>	<b>18 504,00</b>	<b>160,82%</b>	<b>14 353,46</b>	<b>14 995,99</b>	<b>104,48%</b>
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>16,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>5 489,66</b>	<b>12 222,00</b>	<b>222,64%</b>	<b>1 371,14</b>	<b>2 632,20</b>	<b>191,97%</b>
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Instytucja		"Łaźnia" - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria			Radomska Orkiestra Kameralna		
Lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2012	wykonanie za 2012	wskaźnik wykonania w %	plan po zmianach na 2012	wykonanie za 2012	wskaźnik wykonania w %
	Stan środków obrotowych - stan środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych w 2012 r.	26 881,73	148 707,88		31 677,75	67 015,00	
<b>I</b>	<b>przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 420 206,00</b>	<b>1 419 054,00</b>	<b>100%</b>	<b>2 250 780,00</b>	<b>2 233 495,40</b>	<b>99%</b>
1.	przychody ze sprzedaży	115 200,00	114 444,00	99%	315 480,00	298 181,03	95%
2.	pozostałe przychody	29 015,00	28 619,00	99%	182 220,00	182 214,37	100%
3.	dotacje ogółem, w tym:	1 275 991,00	1 275 991,00	100%	1 753 100,00	1 753 100,00	100%
3.1	dotacja na działalność bieżącą	1 235 991,00	1 235 991,00	100%	1 645 600,00	1 645 600,00	100%
3.2	dotacja na remonty bieżące	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
3.3	pozostałe dotacje ogółem, w tym:	40 000,00	40 000,00	100%	107 500,00	107 500,00	100%
	dotacje celowe Gminy Miasta Radomia	40 000,00	40 000,00	100%	6 000,00	6 000,00	100%
	dotacje celowe z MKiDN	0,00	0,00	0%	81 500,00	81 500,00	100%
	pozostałe dotacje celowe	0,00	0,00	0%	20 000,00	20 000,00	100%
<b>II</b>	<b>koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 326 136,00</b>	<b>1 290 899,00</b>	<b>97%</b>	<b>2 250 780,00</b>	<b>2 250 789,21</b>	<b>100%</b>
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	575 724,00	555 724,00	97%	1 074 620,00	1 074 620,12	100%
2.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	114 900,00	114 837,00	100%	266 910,00	266 913,66	100%
3.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 073,00	124 145,00	97%	245 900,00	245 904,98	100%
4.	amortyzacja	15 000,00	14 873,00	99%	32 320,00	32 317,54	100%
5.	pozostałe koszty	492 439,00	481 320,00	98%	631 030,00	631 032,91	100%
<b>III</b>	<b>wynik finansowy za 2012 r. (I-II)</b>	<b>94 070,00</b>	<b>128 155,00</b>	<b>136%</b>		<b>-17 293,81</b>	
<b>IV</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>42 031,28</b>	<b>34 393,95</b>	<b>82%</b>	<b>25 372,76</b>	<b>75 619,61</b>	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0%	0	0,00	
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>22 884,47</b>	<b>15 936,68</b>	<b>70%</b>	<b>14 061,49</b>	<b>15 922,55</b>	
	w tym wymagalne	11 250,00	13 687,96	122%		2 164,80	
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instytucja		"Łaźnia" - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria			Radomska Orkiestra Kameralna		
Lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2012	wykonanie za 2012	wskaźnik wykonania w %	plan po zmianach na 2012	wykonanie za 2012	wskaźnik wykonania w %
	<b>Stan środków obrotowych - stan środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych w 2012 r.</b>	<b>26 881,73</b>	<b>148 707,88</b>		<b>31 677,75</b>	<b>67 015,00</b>	
<b>I</b>	<b>przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 420 206,00</b>	<b>1 419 054,00</b>	<b>100%</b>	<b>2 250 780,00</b>	<b>2 233 495,40</b>	<b>99%</b>
1.	przychody ze sprzedaży	115 200,00	114 444,00	99%	315 460,00	298 181,03	95%
2.	pozostałe przychody	29 015,00	28 619,00	99%	182 220,00	182 214,37	100%
3.	dotacje ogółem, w tym:	1 275 991,00	1 275 991,00	100%	1 753 100,00	1 753 100,00	100%
3.1	dotacja na działalność bieżącą	1 235 991,00	1 235 991,00	100%	1 645 600,00	1 645 600,00	100%
3.2	dotacja na remonty bieżące	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
3.3	pozostałe dotacje ogółem, w tym:	40 000,00	40 000,00	100%	107 500,00	107 500,00	100%
	dotacje celowe Gminy Miasta Radomia	40 000,00	40 000,00	100%	6 000,00	6 000,00	100%
	dotacje celowe z MKiDN	0,00	0,00	0%	81 500,00	81 500,00	100%
	pozostałe dotacje celowe	0,00	0,00	0%	20 000,00	20 000,00	100%
<b>II</b>	<b>koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 326 136,00</b>	<b>1 290 899,00</b>	<b>97%</b>	<b>2 250 780,00</b>	<b>2 250 789,21</b>	<b>100%</b>
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	575 724,00	555 724,00	97%	1 074 620,00	1 074 620,12	100%
2.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	114 900,00	114 837,00	100%	266 910,00	266 913,66	100%
3.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 073,00	124 145,00	97%	245 900,00	245 904,98	100%
4.	amortyzacja	15 000,00	14 873,00	99%	32 320,00	32 317,54	100%
5.	pozostałe koszty	492 439,00	481 320,00	98%	631 030,00	631 032,91	100%
<b>III</b>	<b>wynik finansowy za 2012 r. (I-II)</b>	<b>94 070,00</b>	<b>128 155,00</b>	<b>136%</b>		<b>-17 293,81</b>	
<b>IV</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>42 031,26</b>	<b>34 393,95</b>	<b>82%</b>	<b>25 372,76</b>	<b>75 619,61</b>	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0%	0	0,00	
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>22 684,47</b>	<b>15 936,68</b>	<b>70%</b>	<b>14 061,49</b>	<b>15 922,55</b>	
	w tym wymagalne	11 250,00	13 687,96	122%		2 164,80	
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CZĘŚĆ.**  
**opisowa do sprawozdań finansowych za 2012r.**  
**instytucji kultury prowadzonych w ramach zadań własnych powiatu**

**II. Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich.**

W 2012r. Biblioteka wykonała plan przychodów i plan kosztów w 100%. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy przekazana na działalność bieżącą instytucji w wysokości **3.445.642 zł** stanowiła 87% przychodów ogółem i pokryła 87% poniesionych ogółem kosztów. Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 100%, w szczególności na pokrycie kosztów:

1. wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń i innych świadczeń wobec pracowników - 2.498.804,27 zł,
2. utrzymania instytucji – 751.495,31 zł, w tym czynsze 14 filii, zakup wyposażenia, energia elektryczna, woda, c.o., wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, remontowe, introligatorskie, materiały biurowe i środki czystości, podatki i opłaty, itp.,
3. zakupu zbiorów bibliotecznych i czasopism – 151.469,45 zł,
4. poniesionych w związku z prowadzoną działalnością wydawniczą – 10.651,63 zł,
5. związanych z organizacją imprez promujących czytelnictwo – 10.424,54 zł
6. pozostałych, w tym podróży służbowych, zakupu etykiet w związku z realizacją zadania „Zakup wyposażenia do dwóch filii bibliotecznych” - 22.796,80 zł.

Inne pozostałe koszty w wysokości 483.429,85 zł instytucja pokryła z osiągniętych przychodów własnych w tym ze sprzedaży, darowizn oraz z pozostałych dotacji.

Poza dotacją podmiotową instytucja otrzymała w 2012r.:

1. z budżetu Gminy dodatkowe środki w ogólnej kwocie 98.638,55 zł, w tym:
  - a) dotację celową w wysokości 60.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu powiatu radomskiego
  - b) dotację podmiotową w wysokości 1.220 zł, na wkład własny Gminy do projektu „Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” dofinansowanego w ramach Działania 4.3. Ochrona powietrza, energetyka- Schemat II- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej RPO WM 2007-2013
  - c) dotacje celowe na wydawnictwa w ogólnej kwocie 37.418,55 zł, tj. na wydanie pierwszego numeru Miesięcznika Prowincjonalnego(5.000 zł), komiksu „Solidarność droga do wolności” (7.771,05 zł), oraz katalogu do wystawy „Piotrówka. Pamięć Rodowodu” (24.647,50 zł).
2. pozostałe dotacje, w tym:
  - a) celowe z MKiDN na realizację zadań: „Tworzenie pracowni digitalizacji RBC” – 19.250 zł „Zakup wyposażenia dla dwóch filii bibliotecznych” – 90.000 zł
  - b) celową z Biblioteki Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy na zakup nowości wydawniczych – 45.000 zł
  - c) celową z Instytutu Książki na zadanie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – 19.918,08 zł.

Oprócz podstawowej działalności polegającej na uzupełnianiu, przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych instytucja organizowała imprezy promujące czytelnictwo, wśród których należy wymienić: 35 Radomską Wiosnę Literacką, XI Jesienną Akademię Literatury, VII Otwarty Konkurs o Tytuł Radomskiego Mistrza Ortografii, XXIII Młodzieżową Akademię Kultury oraz wiele spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych, wycieczek po bibliotece. Prowadziła również szeroką działalność wystawienniczą.

Swoją roczną działalność instytucja zamknęła dodatnim wynikiem w wysokości 24.064,73 zł.

Na dzień 31.12.2012r. instytucja wykazuje zobowiązania w kwocie 32.492,77 zł (kauce czytelnice, których wypłata następuje sukcesywnie), oraz należności w kwocie 2.057,17 zł. Zobowiązań i należności wymagalnych biblioteka nie wykazuje. Na uregulowanie zobowiązań instytucja posiada środki finansowe, które na dzień 31.12.2012r. wynoszą 48.278,91 zł.

## **II. Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.**

W 2012r. Teatr wykonał plan przychodów i plan kosztów w 100%. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność bieżącą przekazana w wysokości 4.757.800 zł została w 100% wykorzystana, stanowiła 70 % przychodów ogółem i pokryła 65 % poniesionych kosztów ogółem (z wyłączeniem środków na wydatki majątkowe). Z dotacji podmiotowej instytucja pokryła koszty:

1. wynagrodzeń osobowych pracowników etatowych (87,5 etatu)- 3.000.000 zł
2. wynagrodzeń bezosobowych (honoraria) – 600.000 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 600.000 zł,
4. podatków i opłat w tym podatek PFRON – 64.875 zł
5. energii elektrycznej i ciepłej – 321.925 zł,
6. usług obcych – 162.000 zł,
7. zużycia materiałów do produkcji i eksploatacji spektakli teatralnych, biurowych, itp. – 9.000 zł.

Inne przychody uzyskane 2012r. to: przychody ze sprzedaży, w tym wpływy z biletów, spektakli poza siedzibą teatru, wynajmu pomieszczeń, reklamy, itp. -1.731.557,75 zł, pozostałe przychody, w tym m.in. finansowe – 47.194,93 zł, a także dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 196.948 zł na organizację X Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Należy zaznaczyć, że instytucja z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą przeznaczyła kwotę 260.000 zł na organizację tego Festiwalu.

Ponadto w 2012r. na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki majątkowe) otrzymała:

1. Dotację celową na realizację zadania „Wyposażenie nowej lalkowej sceny Fraszka” w ogólnej kwocie 264.593zł, którą wykorzystwała w kwocie 218.675,99 zł. Różnica pomiędzy dotacją otrzymaną, a wykorzystaną w wysokości 45.917,01 zł stanowi równowartości odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego podlegająca zwrotowi na konta dotujących. Były to dotacje: z MKiDN – 200.000 zł (wyk. 164.097 zł) oraz Gminy Miasta Radomia – 64.593 zł (wyk. 54.578,99 zł). Ze środków tych zakupiono reflektory, mikrofony, fotele teatralne, rzutnik multimedialny, schodowa z dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Dotację celową na kontynuację rozpoczętego w 2011r. zadania „Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego, Plac Jagielloński 15” w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w wysokości 4.039.390 zł, którą wykorzystano w kwocie 3.314.268,98 zł. Różnica pomiędzy dotacją otrzymaną a rozliczoną to kwota 725.121.02 zł, która stanowi równowartości odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego zwrócona na konto Gminy.

Z własnych środków instytucja przeznaczyła kwotę 67.361,82 zł na zakupy środków trwałych (monitoring kabiny akustycznej, napęd elektryczny kurtyny głównej i sztankietu sceny), pralnicowirówkę, suszarkę.

Na prace remontowe w 2012r. instytucja wydatkowała ogółem kwotę 51.406,43 zł. Wykonano remont dwóch mieszkań teatralnych i pomieszczeń w budynku teatru, w tym sceny Fraszka.

Od stycznia do grudnia 2012r. Teatr wyprodukował ogółem 10 premier, w tym 8 spektakli na dużej i kameralnej scenie oraz 2 bajki na scenie „Fraszka”. Ponadto były grane spektakle wyprodukowane w minionych sezonach artystycznych. Ogółem na scenach Teatru zagrano 430 spektakli, które obejrzało 69.383 widzów. Oprócz przedsięwzięć teatralnych instytucja wydała dwa katalogi dwujęzyczne: X Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski i Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu oraz prowadziła działalność wystawieniową.

W związku z prowadzonymi działaniami inwestycyjnymi swoją roczną działalność Teatr zamknął ujemnym wynikiem z działalności w wysokości – 629.315,69 zł, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich kosztach amortyzacji. Ponadto na wynik z rocznej działalności Teatru miały wpływ również koszty jakie instytucja musiała ponieść w związku z przygotowaniem sceny Fraszka (tynkowanie, malowanie ścian, wymiana drzwi, itp.

prace bieżące) oraz produkcja i realizacją spektakli dla dzieci, na które nie udało się pozyskać dodatkowych środków finansowych, a wpływy z biletów nie pokryły w całości kosztów związanych z produkcją i eksploatacją bajek.

Instytucja na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje stan zobowiązań bieżących w kwocie 480.396,10 zł, i nie są to zobowiązania wymagalne oraz stan należności w kwocie ogółem 203.121,83 zł, czego kwota 418,29zł to należności wymagalne uregulowane w styczniu 2013r. Na dzień 31.12.2011r. instytucja wykazuje środki pieniężne z pozostałych okresów w wysokości 71.875,44 zł.

### **III. Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”.**

W 2012r. Resursa wykonała plan przychodów w wysokości 93,2%, a plan kosztów w 94,5%. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy przekazana na działalność bieżącą instytucji stanowiła 77,3% przychodów ogółem i pokryła 72,1% poniesionych ogółem kosztów. Środki z dotacji wysokości 1.029.535,00 zł instytucja wydatkowała na częściowe pokrycie kosztów:

1. wynagrodzeń osobowych, bezosobowych – 759.728,00zł.
2. pochodnych od tych wynagrodzeń – 160.000,00zł.
3. zużycia materiałów, wyposażenia i energii – 65.424,00zł.
4. pozostałe koszty – 1.400,00zł.

Ponadto Resursa otrzymała od Gminy dotacje celowe w łącznej kwocie 48.476,00zł. na dofinansowanie następujących imprez kulturalnych: „Kaziki 2012”, „Anima Urbis – Dusza Miasta” oraz „Uliczka Tradycji”.

Uzyskała również dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki majątkowe, tj. zakup sprzętu do prowadzenia działalności statutowej w kwocie 65.201,47zł.

Pozostałe przychody oraz przychody ze sprzedaży jakie instytucja uzyskała z wynajmu pomieszczeń, z prowadzonej działalności kulturalnej, dzierżawy gruntu, darowizn, usług filmowych i reklamowych stanowią 19,1% przychodów ogółem.

W ramach swojej działalności statutowej instytucja prowadziła koła zainteresowań dla młodzieży w dziedzinie teatru muzyki, tańca oraz Teatr Amatorski dla dorosłych. Do znaczących imprez cyklicznych zorganizowanych przez Resursę w 2012 roku należały: „Radomskie Kaziki”, Festiwal Filozofii „OKNA”, „Anima Urbis”, „Na polu chwały 15 sierpnia”, „Radom Music Driver”. Instytucja również włączyła się w organizację obchodów jubileuszu 200-lecia zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu.

Swoją roczną działalność instytucja zamknęła stratą w wysokości – 96.179,43zł. Według sprawozdania instytucji, amortyzacja, która za 2012 rok wyniosła 134.531,07 zł., księgowana jako koszt wpłynęła na wynik z działalności powodując stratę, która zmniejszyła fundusz instytucji.


Na koniec roku instytucja wykazała środki pieniężne w wysokości 13.864,41zł. Stan zobowiązań wyniósł 22.473,17zł i nie są to zobowiązania wymagalne. Kwota należności wyniosła zaś 21.749,00zł., a w tym 1.949,00zł. należności wymagalnych.

Zał. Nr 10

## Zbiorcze zestawienie sprawozdań finansowych instytucji kultury prowadzonych w ramach zadań własnych powiatu za 2012 roku

Lp	Instytucja	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu			Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu			Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"		
		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie za 2012	Wskaźnik wyk.w %	Plan po zmianach na 2012	Wykonanie za 2012	Wskaźnik wyk.w %	Plan po zmianach na 2012	Wykonanie za 2012	Wskaźnik wyk.w %
	<b>stan środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek i koniec 2012 r.</b>	59 021,99	48 278,91		134 797,04	71 875,44		53 177,80	13864,41	
I	<b>przychody ogółem, w tym:</b>	3 953 136,58	3 953 136,58	100%	6 721 748,00	6 733 500,68	100%	1 428 516,00	1 331 718,17	93%
1.	przychody ze sprzedaży	20 542,45	20 542,45	100%	1 721 000,00	1 731 557,75	101%	298 800,00	202 087,06	68%
2.	pozostałe przychody	214 145,50	214 145,50	100%	46 000,00	47 194,93	103%	51 705,00	51 620,11	100%
3.	dotacje ogółem, w tym:	3 718 448,63	3 718 448,63	100%	4 954 748,00	4 954 748,00	100%	1 078 011,00	1 078 011,00	100%
3.1	dotacja na działalność bieżącą	3 445 642,00	3 445 642,00	100%	4 757 800,00	4 757 800,00	100%	1 029 535,00	1 029 535,00	100%
3.2	dotacja na remonty bieżące	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
3.3	pozostałe dotacje ogółem, w tym:	272 806,63	272 806,63	100%	196 948,00	196 948,00	100%	48 476,00	48 476,00	100%
	dotacje celowe Gminy Miasta Radomia	98 638,55	98 638,55	100%	0,00	0,00	0%	48 476,00	48 476,00	100%
	dotacje celowe z MKiDN	109 250,00	109 250,00	100%	196 948,00	196 948,00	0%	0,00	0,00	0%
	pozostałe dotacje celowe	64 918,08	64 918,08	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
II	<b>koszty ogółem, w tym:</b>	3 929 071,85	3 929 071,85	100%	7 382 000,00	7 362 816,37	100%	1 511 064,00	1 427 897,60	94%
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	2 081 651,20	2 081 651,20	100%	3 090 000,00	3 080 138,04	100%	756 664,00	722 662,72	96%
2.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	101 557,50	101 557,50	100%	1 156 000,00	1 155 239,93	100%	90 000,00	84 580,00	0%
3.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	493 320,82	493 320,82	100%	716 000,00	715 975,03	100%	160 950,00	160 619,95	100%
4.	amortyzacja	151 725,70	151 725,70	100%	456 000,00	455 576,63	100%	135 000,00	134 531,07	0%
5.	pozostałe koszty	1 100 816,63	1 100 816,63	100%	1 964 000,00	1 955 886,74	100%	366 700,00	323 775,15	88%
III	wynik finansowy za 2012 r. (I-II)	24 064,73	24 064,73	100%	-660 252,00	-629 315,69	95%	-82 548,00	-96 179,43	117%
IV	<b>Zobowiązania ogółem</b>	27 224,70	32 492,77	119%	683 189,08	480 396,10	70%	47 096,90	22 473,17	48%
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0,00	0%
V	<b>Należności ogółem</b>	1 943,10	2 057,17	106%	532 429,19	203 121,83	38%	22 385,90	21 749,00	97%
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0%	1 632,70	418,29	26%	0,00	1 949,00	0%
VI	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0%	4 373 983,00	3 600 306,79	82%	65 201,47	65 201,47	100%

## Załącznik Nr 11

 <b>Komórka</b> <b>organizacyjna:</b>	<b>Radomski Szpital Specjalistyczny</b> <b>im. Dr Tytusa Chałubińskiego</b> 26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. (48) 361-51-00, www.szpital.radom.pl NIP 796-00-12-187 <span style="float: right;">REGON: 000315086</span>
	<b>Załącznik Nr 11</b>

Radom 28-02-2013r.

**PREZYDENT MIASTA****RADOMIA****p. ANDRZEJ KOSZTOWNIAK****RSzS/DRF- 677 /2013r**

Radomski Szpital Specjalistyczny im Dr Tytusa Chałubińskiego przekazuje informacje o przebiegu wykonania planu inwestycyjno-modernizacyjnego za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt na 2012rok po korekcie	Źródło finansowania	Wykonanie planu za 2012	Wskaźnik wykonania planu %
1	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposażeniem	606 060,61	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 600.000,00 zł Środki własne w wysokości 6.060,61 z	606 060,61	100,00%
2	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	202 020,21	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 200.000,00 zł Środki własne w wysokości 2 020,21 z	209 848,00	103,87%
3	Informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z udostępnieniem Publicznych Punktów dostępu do Internetu	101 010,11	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 100.000,00 zł Środki własne w wysokości 1 010,11 z	104 556,39	103,51%
4	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	2 121 212,12	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2.100.000,00 zł środki własne w wysokości 21 212,12 zł	2 121 212,12	100,00%
5	Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w radomskim szpitalu Specjalistycznym	6 802 300,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 6 734 277,00 zł środki własne w wysokości 68 023,00 zł	6 795 294,45	99,90%
6	Adaptacja pomieszczeń mieszczących się w Budynku byłego Oddziału Ginekologiczno - Położniczego na potrzeby Poradni Leczenia Uzależnień	101 010,10	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 100.000,00 zł środki własne w wysokości 1.010,10 zł	100 627,62	99,62%
7	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	75 000,00	Darowizna pieniężna Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A w wysokości.	75 000,00	100,00%
8	Zakup sprzętu medycznego-rotor elektryczny	19 000,00	Środki publiczne z Ministerstwa Zdrowia 16 150,00 zł, środki własne 2 850,00 zł	14 960,16	78,74%
9	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	17 000,00	Darowizny rzeczowe i pieniężne	22 750,51	133,83%
10	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	310 000,00	Środki własne	401 434,55	129,50%
<b>Razem</b>		<b>10 354 613,15</b>		<b>10 451 744,41</b>	<b>100,94%</b>

Uchwałą Nr 24/2012 z dnia 05 grudnia 2012 roku, Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dra Tytusa Chałubińskiego, pozytywnie zaopiniowała korektę planu inwestycyjno-modernizacyjnego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na 2012r.

Łączna wartość zadań inwestycyjno-modernizacyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012r stanowiła kwotę 10 354 613,15 zł.

W 2012r Szpital zrealizował zadania inwestycyjno-modernizacyjne na łączną kwotę 10 451 744,41zł, co stanowi 100,94% planu rocznego.

W 2012r Szpital kontynuował realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym”.

Na realizację zadania planowano kwotę 6 802 300,00, faktycznie wydatkowano 6 795 294,45zł z czego:

6 762 914,45zł dotyczyło robót wykonanych przez głównego wykonawcę zadania firmę PUPH „OTECH” Sp.zo.o w Gorlicach,

25 000,00zł to kwota wydatkowana za sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp.zo.o w Skarżysku-Kamiennej,

7 380,00zł to kwota wydatkowana za sprawowanie nadzoru autorskiego przez firmę NEON Wojciech Norberciak Kolonia Borek.

Finansowanie tego zadania w 2012r przedstawiało się następująco:

6 727 341,50zł stanowiła dotacja Gminy Miasta Radomia- na podstawie umowy Nr 2/In/2012, zawartej w dniu 5 stycznia 2012r,

67 952,95zł środki własne Szpitala.

Zadanie zostało zrealizowane w 99,90%.

Planowany termin realizacji zadania przypada na 30-06-2013r.

W 2012r Szpital kontynuował również zadanie „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposażeniem”.

Plan zrealizowano w 100%. Główny wykonawca Korporacja Budowlana DARKO z Radomia wykonała roboty na kwotę 606 060,61zł z czego dotacje Gminy Miasta Radomia stanowiły kwotę 600 000,00zł, środki własne Szpitala 6 060,61zł.

Planowany termin realizacji zadania przypada na 30-04-2013r.

W 2012r Szpital zakupił w firmie PRO-VITA Tomasz Dymek w Strzelcach Opolskich aparat RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego z Centralną Sterylizatornią. Na to zadanie Szpital zaplanował kwotę 202 020,21zł, jednak złożona w wyniku przetargu nieograniczonego oferta była wyższa, stąd wskaźnik wykonania planu wyniósł 103,87%.

Na informatyzację w 2012r Szpital zaplanował kwotę 101 010,11zł a wydatkował kwotę 104 556,39zł z czego:

100 000,00 zł stanowiła dotacja Gminy Miasta Radomia,

4 556,39zł środki własne Szpitala.

Wskaźnik wykonania planu wyniósł 103,51%.

W ramach realizacji zadania zakupiono: 20 sztuk zestawów komputerowych, 3 drukarki, 1 aparat fotograficzny, oprogramowanie do Identyfikacji Pacjenta.

W 100% zrealizowane zostało zadanie dotyczące zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala. W ramach zadania zakupiono cyfrowy zestaw RTG oraz zestaw do litotrypsji.

Na ten cel wydatkowano kwotę 2 121 212,12zł z czego:

2 100 000,00zł stanowiła dotacja Gminy Miasta Radomia,

21 212,12zł środki własne Szpitala.



Adaptacja pomieszczeń, w których ma być zainstalowany wyżej wymieniony sprzęt medyczny przypada na maj 2013r.

Na adaptację pomieszczeń mieszczących się w Budynku byłego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na potrzeby Poradni Leczenia Uzależnień w 2012r Szpital wydatkował kwotę 100 627,62zł z czego dotacje Gminy Miasta Radomia stanowiły kwotę 99 621,34zł, środki własne Szpitala kwotę 1 006,28zł.

Wskaźnik wykonania planu wyniósł 99,62%.

W 2012r Szpital zakupił dla oddziału Rehabilitacji rotor elektryczny za kwotę 14 960,16zł z czego:

12 716,14zł stanowiło dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego programu wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób kładu sercowo-naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”,

zadanie pn: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”.

2 244,02zł stanowiły środki własne Szpitala.

Na to zadanie zaplanowano kwotę 19 000,00zł. Ponieważ oferta dostawcy była tańsza, wskaźnik wykonania planu wyniósł 78,74%.

W 100% Szpital zrealizował zadanie dotyczące zakupu sprzętu i aparatury medycznej z dotacji PZU SA. W ramach przyznanych środków w kwocie 75 000,00zł Szpital zakupił 2 wiertarki ortopedyczne na kwotę 70 848,00zł a kwota 4 152,00zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C, dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego z Centralną Sterylizatornią.

W 2012r Szpital otrzymał w darze środki trwale na kwotę 22 750,51zł i była to kwota większa niż w planie stąd wskaźnik wykonania planu 133,83%.

Wydatkowano środki własne na zadania inwestycyjne w kwocie 401 434,55 zł.

.....  
Dyrektor RSzS

#### **Do wiadomości**

Urząd Miejski w Radomiu Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

	<b>RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY</b> im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. (48) 361-51-00, www.szpital.radom.pl NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086
	<b>Dział Ekonomiczno-Finansowy</b> 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 tel. (48) 361-53-07, 361-53-35 e-mail: <a href="mailto:g.ksiegowa@rszs.regiony.pl">g.ksiegowa@rszs.regiony.pl</a>
Komórka organizacyjna:	<b>Załącznik Nr</b>

Radom, dnia 28-02-2013 roku

**PREZYDENT MIASTA**

**RADOMIA**

**p. Andrzej Kosztowniak**

### RSzS/DRF-676 /2013

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego przekazuje wstępną informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 roku.

Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem, za drugie półrocze 2012 roku usług medycznych wykonanych w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Po zakończeniu wyżej wymienionych prac zostanie sporządzona korekta wykonania planu finansowego za 2012 roku, którą Szpital przedstawi Radzie Społecznej RSzS do zaopiniowania.

### I. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody w 2012 r po korekcie	Osiągnięte przychody w 2012 r	% wskaźnik wykonania do planu
1.	Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	120 726 913,00	118 138 486,74	97,86%
1a	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	12 392 458,00	12 123 536,40	97,83%
1b	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne	1 510 713,00	1 510 290,00	99,97%
1c	leczenie szpitalne	85 386 614,00	83 438 449,36	97,72%
1d	leczenie szpitalne programy terapeutyczne	3 323 069,00	3 145 426,11	94,65%
1e	leczenie szpitalne chemioterapia	158 499,00	91 208,32	57,55%
1f	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	324 000,00	322 686,00	99,59%
1g	rehabilitacja lecznicza	4 571 190,00	4 537 676,84	99,27%
1h	leczenie stomatologiczne	1 866 235,00	1 696 928,58	90,93%
1i	świadczenia odrębnie kontraktowane	9 794 196,00	9 688 140,00	98,92%
1j	opieka długoterminowa	1 234 339,00	1 337 815,13	108,38%
1k	profilaktyczne programy zdrowotne	165 600,00	246 330,00	148,75%

2	Dotacja z Gminy Miasta Radomia na prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, który nie jest finansowany przez NFZ	292 929,00	281 596,39	96,13%
3	Dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Radomia na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnie dla około 3.636 mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia	80 000,00	79 867,94	99,83%
4	Dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Radomia na zorganizowanie i przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom	20 000,00	19 451,88	97,26%
5	Dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Radomia na zadanie pn. "Program promocyjno edukacyjny dla przyszłych rodziców z punktem konsultacyjnym dla młodych matek" - Szkoła Rodzenia	10 000,00	9 440,93	94,41%
6	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyistów odbywanych w ramach rezydentury	1 011 000,00	1 065 867,49	105,43%
7	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów	263 690,00	262 612,07	99,59%
8	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie a) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek b) pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek c) pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek	160 000,00	158 007,42	98,75%
9	Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych	2 200 000,00	2 109 816,15	95,90%
10	Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	600 000,00	763 270,04	127,21%
11	Sprzedaż materiałów	60 000,00	62 382,41	103,97%
12	Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu	1 200 000,00	1 204 317,18	100,36%
13	Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów	250 000,00	243 636,29	97,45%
14	Sprzedaż usług parkingowych	50 000,00	36 114,49	72,23%
15	Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych	300 000,00	710 391,00	236,80%
16	Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług	250 000,00	188 844,44	75,54%
17	Przychody finansowe-odsetki bankowe	40 000,00	54 950,11	137,38%
18	Pozostałe przychody finansowe	25 000,00	81 865,07	327,46%
19	Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług	50 000,00	74 956,26	149,91%
20	Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych	2 200 000,00	2 183 747,72	99,26%
21	W związku ze zmianą przepisów przeksięgowanie na przychody wartości dotacji, zaliczanej we wcześniejszym okresie na konto funduszu założycielskiego, w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych	3 000 000,00	2 720 181,64	90,67%
22	Pozostałe przychody operacyjne	250 000,00	684 424,25	273,77%
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>133 039 532,00</b>	<b>131 134 227,91</b>	<b>98,57%</b>

W 2012 roku Radomski Szpital Specjalistyczny osiągnął przychody w wysokości 131.134.227,91 PLN. Procentowy wskaźnik osiągniętych przychodów do rocznego planu wynosi 98,57%.

Największe przychody zostały osiągnięte z tytułu świadczenia usług medycznych na rzecz osób ubezpieczonych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody te wyniosły 118.138.486,74 PLN i stanowią 97,86% rocznego planu.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 01 lutego 2012 roku nr ZS.II-3037.4.2012, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a RSzS jednostka nasza otrzymała dotację w wysokości 292.929,00 PLN, na prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych nie objętych kontraktem z NFZ dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

W 2012 roku Szpital wykorzystał kwotę 281.596,39 PLN., co stanowi 96,13% rocznego planu.

W dniu 06 sierpnia 2012 roku z Gminą Miasta Radomia zostały zawarte umowy na łączną wartość 80.000,00 PLN, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnych dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia. W 2012 roku Szpital wykorzystał kwotę 79.867,94 PLN. Niewykorzystane środki finansowe z tytułu realizacji umowy zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Miasta Radomia.

W dniu 06 sierpnia 2012 roku z Gminą Miasta Radomia została zawarta umowa na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom nieodpłatnych dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka zdrowotnego, zameldowanych w Radomiu. W 2012 roku Szpital wykorzystał środki w wysokości 19.451,88 PLN.

W dniu 03 września 2012 roku oraz w dniu 8 listopada 2011 roku z Gminą Miasta Radomia zostały zawarte umowy na zadanie pn. „Program promocyjno-edukacyjny dla przyszłych rodziców z punktem konsultacyjnym dla młodych matek”. W ramach tej umowy Szpital otrzymał dotację celową w wysokości 10.000,00 zł. W 2012 roku Szpital wykorzystał kwotę 9.440,93 PLN. Niewykorzystane środki finansowe z tytułu realizacji umowy zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Miasta Radomia.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi specjalizację lekarzy, lekarzy stomatologów w ramach szkoleniowego etatu rezydentów oraz staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów. Środki finansowe na realizację powyższych zadań Szpital otrzymuje, zgodnie z podpisanymi umowami, z Ministerstwa Zdrowia oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przychody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 1.328.479,56 PLN.

W 2012 roku RSzS kontynuuje realizację programu finansowanego z Ministerstwa Zdrowia, mającego na celu podnoszenie kwalifikacje pielęgniarek i położnych w dziedzinie „pielęgniarstwa anestezyjologicznego, operacyjnego i zachowawczego dla pielęgniarek”. W ubiegłym roku Szpital z tego tytułu uzyskał przychody w wysokości 158.007,42 PLN.

Z tytułu prowadzenia szkoleń, z zakresu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych Szpital otrzymuje dodatkowe przychody. W 2012 roku przychody te wyniosły 710.391,00 PLN.

W 2012 roku Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów. RSzS posiada podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób fizycznych nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 2.109.816,15 PLN i stanowią 95,90% rocznego planu.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych wyniosły 763.270,04 PLN, co stanowi 127,21% rocznego planu.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

sprzedaży materiałów,

wynajmu lokali i dzierżawy gruntu,

sprzedaży artykułów gastronomicznych w bufecie Szpitala,

świadczenia usług parkingowych,

sprzedaży pozostałych usług.

Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2012 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 1.735.294,81 PLN. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów z tego tytułu wyniósł 95,87%.

W 2012 roku RSzS otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe materiałów i środków trwałych niskocennych w wysokości 74.956,26 PLN, co stanowi 149,91% rocznego planu. Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na działalność statutową Szpitala.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami otrzymane dotacje, darowizny pieniężne na inwestycje oraz darowizny rzeczowe mające charakter środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W 2012 roku kwota ta wyniosła 4.903.929,36 PLN.

Przychody finansowe w 2012 roku wyniosły 136.815,18 PLN, w tym odsetki bankowe 54.950,11 PLN.

W 2012 roku RSzS osiągnął pozostałe przychody operacyjne w wysokości 684.424,25 PLN.

## II. KOSZTY

Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2012 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2012r po korekcie	Poniesione koszty w 2012r	% wskaźnik wykonania do planu
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>31 480 000,00</b>	<b>33 927 073,97</b>	<b>107,77%</b>
1a	leki, antybiotyki, opatrunki, nici chirurgiczne, koncentraty do dializ, kontrasty	10 500 000,00	12 544 761,54	119,47%
1b	odczynniki	1 500 000,00	1 506 200,57	100,41%
1c	krw i preparaty krwiopochodne	1 000 000,00	1 028 497,30	102,85%
1d	tlen medyczny	200 000,00	186 932,53	93,47%
1e	materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	600 000,00	597 976,28	99,66%
1f	materiały medyczne-jednorazowe	3 600 000,00	4 148 719,61	115,24%
1g	sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały	4 350 000,00	4 880 743,56	112,20%
1h	zestaw do dializy otrzewnowej	1 250 000,00	1 192 048,13	95,36%
1i	materiały do konserwacji technicznej i medycznej	250 000,00	286 156,51	114,46%
1j	materiały biurowe i papiernicze	350 000,00	310 572,16	88,73%
1k	materiały tekstylno-gospodarcze	400 000,00	370 811,66	92,70%
1l	środki czystości i dezynfekcji	650 000,00	704 142,69	108,33%
1ł	materiały higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne	50 000,00	53 973,61	107,95%
1m	pozostałe materiały	110 000,00	129 334,11	117,58%
1n	artykuły żywnościowe	1 200 000,00	1 144 456,55	95,37%
1o	energia elektryczna i gazowa	4 600 000,00	3 904 143,88	84,87%
1p	woda i ścieki	850 000,00	907 426,51	106,76%
1r	olej opałowy i inne paliwa	20 000,00	30 176,77	150,88%
<b>2.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 515 940,51</b>	<b>103,44%</b>
2a	usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury	8 000 000,00	8 479 302,27	105,99%
1b	konserwacje medyczne	1 000 000,00	1 598 992,47	159,90%
2c	konserwacje techniczne	900 000,00	790 713,89	87,86%
2d	usługi transportowe	1 500 000,00	1 394 900,82	92,99%
2e	pranie	500 000,00	548 084,45	109,62%
2f	ochrona mienia	400 000,00	364 994,20	91,25%
2g	wywóz nieczystości	300 000,00	262 138,99	87,38%
2h	pozostałe usługi medyczne	1 100 000,00	1 115 683,24	101,43%
2i	usługi pocztowe i telefoniczne	150 000,00	150 327,71	100,22%
2j	dzierżawa sprzętu i aparatury	150 000,00	136 699,59	91,13%
2k	pozostałe usługi	1 000 000,00	674 102,88	67,41%
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>394 573,00</b>	<b>409 816,14</b>	<b>103,86%</b>
3a	podatek od nieruchomości	375 573,00	375 723,00	100,04%
3b	odpis na PFRON	9 000,00	29 995,00	333,28%
3c	pozostałe opłaty i składki	10 000,00	4 098,14	40,98%

<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>69 210 735,39</b>	<b>92,28%</b>
<b>5.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>14 882 000,00</b>	<b>14 549 397,89</b>	<b>97,77%</b>
5a	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy	13 000 000,00	12 651 753,55	97,32%
5b	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 732 000,00	1 784 426,00	103,03%
5c	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	150 000,00	113 218,34	75,48%
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 124 774,17</b>	<b>95,59%</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>940 000,00</b>	<b>924 956,38</b>	<b>98,40%</b>
7a	krajowe podróże służbowe	20 000,00	18 915,80	94,58%
7b	ubezpieczenie majątku firmy	150 000,00	150 029,37	100,02%
7c	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	730 000,00	723 531,60	99,11%
7d	usługi i prowizje bankowe	20 000,00	18 000,00	90,00%
7e	Pozostałe koszty	20 000,00	14 479,61	72,40%
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>352 125,00</b>	<b>862 971,18</b>	<b>245,08%</b>
8a	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	20 000,00	19 056,89	95,28%
8b	odsetki ustawowe	200 000,00	527 724,80	263,86%
8c	opłata prolongacyjna	100 000,00	92 434,00	92,43%
8d	pozostałe koszty finansowe	32 125,00	223 755,49	696,52%
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne w tym:</b>	<b>310 000,00</b>	<b>406 002,23</b>	<b>130,97%</b>
9a	odpis aktualizujący należności sporne i niepewne	150 000,00	110 410,81	73,61%
9b	odszkodowania, zadośćuczynienia	50 000,00	28 800,00	57,60%
9c	pozostałe koszty operacyjne	110 000,00	266 791,42	242,54%
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>146 858 698,00</b>	<b>143 931 667,86</b>	<b>98,01%</b>

W 2012 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 143.931.667,86 PLN. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wyniósł 98,01%.

Za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku zużycie materiałów i energii wyniosło 33.927.073,97 PLN. Ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą największe koszty zużycia materiałów stanowią zakup leków, antybiotyków, opatrunków, odczynników, materiałów medycznych, zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu medycznego jednorazowego. Łączna wartość tych zakupów wyniosła 26.085.879,52 PLN, co stanowi 113,42% rocznego planu.

W 2012 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły 15.515.940,51 PLN, co stanowi 103,44% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych w oddziałach, poradniach i przychodniach specjalistycznych Szpitala przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły 8.479.302,27 PLN i stanowią 105,99% wykonania rocznego planu.

W okresie od 01-01-2012 roku do 31-12-2012 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 69.210.735,69 PLN, Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. W omawianym okresie koszty te wyniosły 12.651.753,55 PLN, co stanowi 97,32% rocznego planu.

Szpital zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje obowiązkowego odpisu na ten fundusz. Za rok 2012 odpis na ZFŚS wyniósł 1.732.000,00 PLN.

W 2012 roku koszty amortyzacji wyniosły 8.124.774,17 PLN. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 95,59%.

W 2012 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 862.971,18 PLN. Koszty te wynikają przede wszystkim z zapłaconych i naliczonych odsetek ustawowych w wysokości 527.724,80 PLN.

Na rok 2012 Radomski Szpital Specjalistyczny zaplanował pozostałe koszty operacyjne w wysokości 940.000,00 PLN. W 2012 roku koszty te wyniosły 924.956,38 PLN. Procentowy wskaźnik wykonania pozostałych kosztów operacyjnych do rocznego planu wynosi 98,40%.

**SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
NA DZIEŃ 31-12-2012 R.**

Na dzień 31-12-2012 roku sytuacja ekonomiczno finansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco:

1. Zobowiązania krótkoterminowe Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 31-12-2012 roku wynoszą **33.403.445,65 PLN**, w tym wymagalne **14.980.348,67 PLN**.
2. Zobowiązania długoterminowe Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 31-12-2012 roku wynoszą **649.083,21 PLN**.
3. Na dzień 31-12-2012 roku należności brutto z tytułu sprzedaży usług, materiałów i towarów wynoszą **19.649.718,03 PLN**, w tym wymagalne **632.357,30 PLN**.
4. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 31-10-2012 roku wynosi **-12.797.439,95 PLN** i został ustalony w następujący sposób:

**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi** **125.330.168,05**

w tym:

- przychody z NFZ	118.138.486,74
- przychody z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp.	2.109.816,15
- pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	763.270,04
- program terapeutyczny dla osób uzależnionych	280.982,58
- szczepienia ochronne-seniorzy	79.867,94
- szczepienia przeciwko pneumokokom	19.451,88
- Refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów	1.065.867,49
- Refundacja wynagrodzeń lekarzy stażystów	262.612,07
- przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu	1.204.317,18
- usługi stołówkowe, bufet	243.636,29
- usługi parkingowe	36.114,49
- szkolenia	930.070,43
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów	62.382,41
- pozostałe przychody	133.292,36

**Pozostałe przychody operacyjne** **5.663.309,87**

w tym:

- przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego zakupów projektu ZOD	140.690,85
- przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego zakupów projektu O/Ginekologicznego	1.549.053,85
- przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego otrzymanej darowizny rzeczowej środka trwałego od Stowarzyszenia z Niewydolnością Nerek 888,30	
- przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego zakupów z budżetu Gminy Miasta Radomia	476.466,50

- przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego zakupów z PZU Życie	12.361,98
- przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego darowizn rzeczowych i pieniężnych środków trwałych	4.286,24
- przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego do VI/2011 roku	2.720.181,64
- dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług	74.956,26
- rozwiązane odpisy aktualizujące należności	48.219,93
- rozwiązany odpis aktualizujący materiały	5.128,94
- Otrzymane i naliczone kary umowne i grzywny oraz koszty procesu	85.038,02
- Odszkodowania	3.062,70
- pozostałe przychody	542.974,66
<b>Przychody finansowe</b>	<b>136.815,18</b>
w tym:	
- odsetki bankowe	54.950,11
- naliczone i zapłacone odsetki od należności	49.819,59
- Umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań	22.442,76
- pozostałe przychody finansowe	9.602,72
<b>Ogółem przychody</b>	<b>131.130.293,10</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>142.658.759,64</b>
w tym:	
- zużycie materiałów i energii	33.923.139,16
- usługi obce	15.515.940,51
- podatki i opłaty	409.816,14
- wynagrodzenia	69.210.735,39
- świadczenia na rzecz pracowników	14.549.397,89
- amortyzacja	8.124.774,17
- pozostałe koszty	923.353,58
- wartość netto sprzedanych materiałów	1.602,80
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>406.002,23</b>
w tym:	
- zawiązana aktualizacja na należności sporne, niepewne	110.410,81
- koszty odszkodowania i zadośćuczynienia, renty	28.800,00
- inne pozostałe koszty operacyjne	266.791,42
<b>Koszty finansowe</b>	<b>862.971,18</b>
- zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych	10.699,66
- opłata prolongacyjna	92.434,00



---

- naliczone odsetki ustawowe (wobec dostawców)	313.608,03
- zapłacone odsetki ustawowe	214.116,77
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	19.056,89
- pozostałe koszty finansowe	52.313,43
- odsetki za 2012 od wyroków lekarzy	160.742,40
Ogółem koszty	143.927.733,05

**Koszty w układzie rodzajowym Radomskiego Szpitala Specjalistyczne za  
2012 rok i ich procentowy udział do kosztów, przychodów ze sprzedaży oraz przychodów osiągniętych z  
tytułu sprzedaży usług do NFZ**

Symbol	Nazwa	Razem	% udział do kosztów działalności operacyjnej	% udział kosztów do przychodów ze sprzedaży	% udział do przychodów z NFZ
401-12-01	Materiały tekstylno-gospodarcze	370 811,66	0,26%	0,30%	0,31%
401-12-02	Środki czystości i dezynfekcji	90 578,56	0,06%	0,07%	0,08%
401-12-03	Materiały biurowe i papiemnicze	310 572,16	0,22%	0,25%	0,26%
401-12-04	Opakowania	38 355,23	0,03%	0,03%	0,03%
401-12-05	Materiały do konserwacji-technicznej	216 423,14	0,15%	0,17%	0,18%
401-12-06	Materiały do konserwacji-medycznej	69 733,37	0,05%	0,06%	0,06%
401-12-07	Środki trwale niskocenne-wyposażenie	87 044,07	0,06%	0,07%	0,07%
401-13-01	Artykuły żywnościowe - materiały	1 106 754,89	0,78%	0,88%	0,94%
401-13-02	Towary żywnościowe -bufet	37 701,66	0,03%	0,03%	0,03%
401-14-01	Leki	9 827 524,15	6,89%	7,84%	8,32%
401-14-02	Antybiotyki	648 066,93	0,45%	0,52%	0,55%
401-14-03	Opatrunki	583 583,09	0,41%	0,47%	0,49%
401-14-04	Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	597 976,28	0,42%	0,48%	0,51%
401-14-05	Odczynniki	1 506 200,57	1,06%	1,20%	1,27%
401-14-06	Tlen medyczny	186 932,53	0,13%	0,15%	0,16%
401-14-07	Materiały stomatologiczne i laboratoryjne	18 783,34	0,01%	0,01%	0,02%
401-14-09	Materiały higieniczne	35 190,27	0,02%	0,03%	0,03%
401-14-10	Zestawy do dializy otrzewnowej	1 192 048,13	0,84%	0,95%	1,01%
401-14-11	Krew i preparaty krwipochodne	1 028 497,30	0,72%	0,82%	0,87%
401-14-12	Nici chirurgiczne	532 911,15	0,37%	0,43%	0,45%
401-14-13	Środki czystości i dezynfekcji	613 564,13	0,43%	0,49%	0,52%
401-14-14	Koncentraty do dializ	357 994,73	0,25%	0,29%	0,30%
401-14-15	Kontrasty	594 681,49	0,42%	0,47%	0,50%
401-15-01	Sprzęt medyczny	903 784,44	0,63%	0,72%	0,77%
401-15-02	Sprzęt medyczny-jednorazowy	3 830 239,20	2,69%	3,06%	3,24%
401-15-03	Sprzęt laboratoryjny	138 100,77	0,10%	0,11%	0,12%
401-15-04	Sprzęt stomatologiczny	8 619,15	0,01%	0,01%	0,01%
401-15-05	Materiały medyczne-jednorazowe	4 148 719,61	2,91%	3,31%	3,51%
401-16-03	Energia gazowa	2 462 889,71	1,73%	1,97%	2,08%
401-16-04	Energia elektryczna	1 441 254,17	1,01%	1,15%	1,22%
401-16-05	Olej opałowy	9 281,93	0,01%	0,01%	0,01%
401-16-06	Woda	907 426,51	0,64%	0,72%	0,77%
401-16-07	Paliwo	20 894,84	0,01%	0,02%	0,02%
<b>Razem zużycie materiałów i energii</b>		<b>33 923 139,16</b>	<b>23,79%</b>	<b>27,07%</b>	<b>28,71%</b>
402-22-01	Dokumentacja	38 135,29	0,03%	0,03%	0,03%
402-22-02	Konserwacja techniczna	131 301,36	0,09%	0,10%	0,11%
402-22-03	Konserwacja techniczna - stała	659 412,53	0,46%	0,53%	0,56%

402-22-04	Konserwacja medyczna	891 665,11	0,63%	0,71%	0,75%
402-22-05	Konserwacja medyczna - stała	707 327,36	0,50%	0,56%	0,60%
402-22-06	Transport medyczny	1 182 979,84	0,83%	0,94%	1,00%
402-22-07	Usługi pocztowe i telefoniczne	150 327,71	0,11%	0,12%	0,13%
402-22-08	Wywóz nieczystości	262 138,99	0,18%	0,21%	0,22%
402-22-09	Naprawy	9 538,65	0,01%	0,01%	0,01%
402-22-10	Pranie	548 084,45	0,38%	0,44%	0,46%
402-22-11	Pozostałe usługi materialne	120 230,36	0,08%	0,10%	0,10%
402-22-12	Transport gospodarczy	211 920,98	0,15%	0,17%	0,18%
402-23-01	Dzierżawa sprzętu i aparatury	136 699,59	0,10%	0,11%	0,12%
402-23-02	Ochrona mienia	364 994,20	0,26%	0,29%	0,31%
402-23-03	Analizy lekarskie - obce	396 152,46	0,28%	0,32%	0,34%
402-23-04	Usługi medyczne	719 530,78	0,50%	0,57%	0,61%
402-23-06	Pozostałe usługi niematerialne	381 935,98	0,27%	0,30%	0,32%
402-23-08	Szkolenia specjalistyczne pielęgniarek i położnych	123 962,60	0,09%	0,10%	0,10%
402-23-09	Wynajem lokalu i gruntu	300,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Razem usługi obce</b>		<b>7 036 638,24</b>	<b>4,93%</b>	<b>5,61%</b>	<b>5,96%</b>
403-31-01	Podatek od nieruchomości	375 723,00	0,26%	0,30%	0,32%
403-31-04	PFRON	29 995,00	0,02%	0,02%	0,03%
403-31-06	Oplaty sądowe i skarbowe	17,00	0,00%	0,00%	0,00%
403-31-08	Oplaty za zanieczyszczenie środowiska	1 526,94	0,00%	0,00%	0,00%
403-31-10	Pozostałe opłaty i składki	2 554,20	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Razem podatków i opłat</b>		<b>409 816,14</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,35%</b>
404-41-01	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	67 809 575,31	47,55%	54,10%	57,40%
404-41-02	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	1 401 160,08	0,98%	1,12%	1,19%
402-23-05	Usługi medyczne - dyżury	5 358 183,28	3,76%	4,28%	4,54%
402-23-07	Usługi obce-kontrakty specjalistyka	3 121 118,99	2,19%	2,49%	2,64%
405-52-01	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - osobowy fundusz płac	12 554 543,30	8,80%	10,02%	10,63%
405-52-02	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP - umowy zlecenie	97 210,25	0,07%	0,08%	0,08%
405-53-01	Odpis na ZFŚS	1 784 426,00	1,25%	1,42%	1,51%
<b>Razem koszty pracy</b>		<b>92 126 217,21</b>	<b>64,61%</b>	<b>73,51%</b>	<b>77,98%</b>
405-51-01	Dopłaty do biletów na dojazdy pracowników	1 236,00	0,00%	0,00%	0,00%
405-51-02	Świadczenia rzeczowe związane z BHP - woda, herbata, cukier	16 637,05	0,01%	0,01%	0,01%
405-51-03	Świadczenia rzeczowe związane z BHP (pranie)	12 323,14	0,01%	0,01%	0,01%
405-51-04	Odzież ochronna i robocza	14 461,45	0,01%	0,01%	0,01%
405-51-05	Szkolenie pracowników	50 338,32	0,04%	0,04%	0,04%
405-51-06	Badane osób narażonych na promieniowanie oraz odczyt dawkomierzy	16 522,38	0,01%	0,01%	0,01%
405-51-08	Świadczenia pieniężne związane z dofinansowaniem na zakup okularów	1 700,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Razem świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>113 218,34</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,10%</b>
408-81-01	Amortyzacja - środki trwałe	3 817 779,49	2,68%	3,05%	3,23%
408-81-02	Amortyzacja projekt "Modernizacja Bloku Chirurgiczno-operacyjnego"	524 351,19	0,37%	0,42%	0,44%
408-81-03	Amortyzacja-Projekt Z/2.14/I/1.3.2/2880/09/U/20/09	982 223,19	0,69%	0,78%	0,83%
408-81-04	Amortyzacja - zbiory biblioteczne	273,00	0,00%	0,00%	0,00%
408-81-05	Amortyzacja- Projekt ZOD	191 482,84	0,13%	0,15%	0,16%
408-81-06	Amortyzacja - projekt Budowa Pawilonu Gin.-Poł.	2 566 649,88	1,80%	2,05%	2,17%
408-82-01	Amortyzacja - wartości niematerialne i prawne	42 014,58	0,03%	0,03%	0,04%

Razem amortyzacja		8 124 774,17	5,70%	6,48%	6,88%
409-91-01	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	18 915,80	0,01%	0,02%	0,02%
409-91-03	Ubezpieczenie majątku firmy	149 873,37	0,11%	0,12%	0,13%
409-91-04	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	658 606,20	0,46%	0,53%	0,56%
409-91-05	Koszty reprezentacji i reklamy	2 473,16	0,00%	0,00%	0,00%
409-91-07	Prowizja bankowa	18 000,00	0,01%	0,01%	0,02%
409-91-08	Usługi bankowe	250,00	0,00%	0,00%	0,00%
409-91-09	Koszty wdrożenia normy ISO	10 153,65	0,01%	0,01%	0,01%
Razem pozostałe koszty		858 272,18	0,60%	0,68%	0,73%
741	Wartość netto sprzedanych materiałów i towarów	1 602,80	0,00%	0,00%	0,00%
Razem koszt własny sprzedanych usług		1 602,80	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem		142 593 678,24	100,00%	113,77%	120,70%

## 5. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 31-12-2012 r.

### Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Zakup materiałów	375 862,80	263 447,70
Żywnienie	365 659,40	276 016,34
Zakup leków	8 271 819,74	6 184 201,72
Zakup sprzętu specjalistycznego	4 090 950,03	3 334 977,60
Zakup energii, wody, gazu	1 788 507,45	1 306 746,57
Pozostałe usługi materialne	2 054 010,04	1 482 932,05
Pozostałe usługi niematerialne	567 125,61	397 151,81
Dyżury lekarskie	725 328,68	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	21 365,65	15 962,10
Odsetki	326 051,16	128 672,49
Koszty sądowe i egzekucyjne	7 728,25	2 433,00
Zakup materiałów inwest. środków trwałych	214 565,79	187 807,29
<b>Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług</b>	<b>18 808 974,60</b>	<b>13 580 348,67</b>

### Zobowiązania budżetowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Podatek VAT	41 830,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 177 529,00	0,00
PFRON	7 060,00	0,00
ZUS	6 630 394,55	0,00
<b>Razem zobowiązania budżetowe</b>	<b>7 856 813,55</b>	<b>0,00</b>

### Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	4 502 759,69	0,00
<b>Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>4 502 759,69</b>	<b>0,00</b>

### Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Krótkoterminowe pożyczki	80 930,52	0,00
Pozostałe zobowiązania	2 153 967,29	1 400 000,00
<b>Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 234 897,81</b>	<b>1 400 000,00</b>

### Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Długoterminowe pożyczki	397 908,31	0,00
Zabezpieczenia robót i usług	251 174,90	0,00
<b>Razem zobowiązania długoterminowe</b>	<b>649 083,21</b>	<b>0,00</b>

## 6. Należności RSzS na dzień 31-12-2012r.

Konto	Wyszczególnienie	Należności brutto	Należności wymagalne brutto	Aktualizacja	Należności netto	Należności wymagalne netto
202-10	Sprzedaż materiałów	5 281,05	196,80	0,00	5 281,05	196,80
202-20	Leczenie szpitalne	110 646,70	105 252,70	110 646,70	0,00	0,00
202-21	Sprzedaż usług medycznych	266 674,17	182 389,44	4 732,70	261 941,47	177 656,74
202-22	Badania histopatologiczne	144 396,45	119 408,25	0,00	144 396,45	119 408,25
202-30	Sprzedaż pozostała	423 162,39	135 617,44	8,80	423 153,59	135 608,64
202-31	Czynsze	61 444,94	9 579,45	0,00	61 444,94	9 579,45
202-51	NFZ lecznictwo stacjonarne	14 059 466,16	0,00	0,00	14 059 466,16	0,00
202-52	NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne	1 966 234,05	0,00	0,00	1 966 234,05	0,00
502-53	NFZ - Hemodializa otrzewnowa	803 664,00	0,00	0,00	803 664,00	0,00
202-54	NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	26 136,00	0,00	0,00	26 136,00	0,00
202-55	NFZ - Stomatologia	129 142,10	0,00	0,00	129 142,10	0,00
202-56	NFZ - Świadczenia kosztochłonne	252 081,00	0,00	0,00	252 081,00	0,00
202-57	NFZ - Rehabilitacja	518 669,62	0,00	0,00	518 669,62	0,00
202-58	NFZ - ZPO	114 056,05	0,00	0,00	114 056,05	0,00
202-61	NFZ - Programy Terapeutyczne	534 911,00	0,00	0,00	534 911,00	0,00
202-62	NFZ - Profilaktyka raka piersi	89 920,80	0,00	0,00	89 920,80	0,00
202-63	NFZ - Program Chemioterapii	1 625,60	0,00	0,00	1 625,60	0,00
202-71	Odsetki	108 511,67	69 742,57	108 511,67	0,00	0,00
202-72	Koszty procesu	9 216,50	9 216,50	9 216,50	0,00	0,00
202-80	Refaktury	24 477,78	954,15	0,00	24 477,78	954,15
<b>RAZEM</b>		<b>19 649 718,03</b>	<b>632 357,30</b>	<b>233 116,37</b>	<b>19 416 601,66</b>	<b>443 404,03</b>

Z poważaniem

Do wiadomości:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

## w zł. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK Załącznik Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 r.			Wykonanie planu finansowego za 2012 r.			Ogółem wykonanie planu	udział % wykonania do planu
		Finansowanie - środki z NFZ	Finansowanie - dodatkowe przychody	Finansow. z bilansu otwarcia	Finansowanie - środki z NFZ	Finansowanie - dodatkowe przychody	Finansowanie - środki z B.O.		
1	środki finansowe - umowy z NFZ	30 900 060	-	-	30 900 060	-	-	30 900 060	100,00%
2	środki finansowe - dodatkowe	-	500 000	-	-	747 815	-	747 815	149,56%
3	środki finansowe z B.O. po regulacji zobowiązań	-	-	963 941	-	-	963 941	963 941	100,00%
X	Ogółem przychody	32 364 001	500 000	963 941	30 900 060	747 815	963 941	32 611 816	100,77%
I	Wynagrodzenia	11 250 000	-	-	11 032 640	-	-	11 032 640	98,07%
II	Świadczenia r.z.pracown.	2 220 801	-	-	2 102 336	-	-	2 205 741	99,32%
1	składki ZUS	1 787 372	-	-	1 853 274	-	-	1 853 274	103,69%
2	odpis Zakład.Fund.Świadc.Socjal	218 428	-	-	137 853	80 575	-	218 428	100,00%
3	odzież ochronna	30 000	-	-	1 049	-	-	1 049	3,50%
4	szkolenia	50 000	-	-	31 686	-	-	31 686	63,37%
5	ekwiwalenty	40 000	-	-	24 191	-	-	24 191	60,48%
6	pozostałe rzeczowe	80 000	-	-	49 824	22 830	-	72 654	90,82%
7	składki na PFRON	15 000	-	-	4 460	-	-	4 460	29,73%
III	Zakupy materiałów i energii	1 600 000	-	-	749 735	542 966	-	1 292 701	80,79%
1	leki	200 000	-	-	91 519	-	-	91 519	45,76%
2	sprzęt medyczny	200 000	-	-	112 169	-	-	112 169	56,08%
3	materiały i wyposażenie	1 100 000	-	-	465 632	542 966	-	1 008 598	91,69%
4	energia	100 000	-	-	80 415	-	-	80 415	80,42%
IV	Usługi obce, w tym:	17 153 200	-	-	16 906 014	5 087	-	16 911 101	98,59%
a	materialne	975 000	-	-	803 018	-	-	803 018	82,36%
1	konserwacje	250 000	-	-	183 879	-	-	183 879	73,55%
2	remonty	350 000	-	-	342 905	-	-	342 905	97,97%
3	usługi pralnicze	15 000	-	-	9 666	-	-	9 666	64,44%
4	usługi telekomunikacyjne	110 000	-	-	94 066	-	-	94 066	85,51%
5	Inne	250 000	-	-	172 502	-	-	172 502	69,00%
b	niematerialne	16 178 200	-	-	16 102 996	5 087	-	16 108 083	99,57%
1	usługi medyczne	16 128 200	-	-	16 079 989	-	-	16 079 989	99,70%
2	pozostałe	50 000	-	-	23 007	5 087	-	28 094	56,19%
V	Różne opłaty i składki	90 000	-	-	90 000	45 687	-	135 687	150,76%
VI	Zakupy usług transportu sanitarnego	50 000	-	-	19 336	-	-	19 336	38,67%
X	Ogółem wydatki	32 364 001	-	-	30 900 060	593 740	-	31 593 740	97,63%
	Ogółem plan wydatków	32 364 001							

Wykonanie planu finansowego R525 w 2012 roku

Załącznik Nr 11

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach na 2012 rok					Wykonanie budżetu w 2012 roku						Razem wykonanie w 2012 roku	% wskaźnik wykonania do planu
	Finansowanie ze środków NFZ	Finansowanie z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie	Finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie	Finansowanie ze środków budżetu Gminy	Finansowanie z dodatkowych przychodów	Finansowanie ze środków NFZ	Finansowanie z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie	Finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie	Finansowanie ze środków budżetu Gminy	Finansowanie z dodatkowych przychodów			
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	12 392 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 468,00	12 123 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 536,40	97,83%
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia leczniczo-ortopedyczne	1 510 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 713,00	1 510 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 290,00	99,97%
Leczenie szpitalne	85 388 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 388 814,00	83 430 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83 430 440,30	97,72%
Leczenie szpitalne programy terapeutyczne	3 323 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 069,00	3 145 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 426,11	94,68%
Leczenie szpitalne chemioterapia	158 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 499,00	91 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91 208,32	57,58%
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	322 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 696,00	99,59%
Rehabilitację leczniczą	4 571 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 190,00	4 537 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 676,84	99,27%
Leczenie stomatologiczne	1 666 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 235,00	1 666 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 928,58	99,97%
Świadczenia ostrych kontuzjowanych	9 794 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 195,00	9 688 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 140,00	98,92%
Opieka długoterminowa	1 234 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 339,00	1 337 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 815,13	108,38%
Profilaktyczne programy zdrowotne	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00	246 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 330,00	145,07%
Dotacje z Gminy Miasta Radomia na realizację programu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	0,00	0,00	0,00	290 000,00	2 936,00	292 936,00	0,00	0,00	0,00	281 596,30	0,00	281 596,30	96,13%
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Radomia na pokrycie kosztów organizowania i przeprowadzania sesyjnie szkoleniowych dla około 3 035 mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 lat życia	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	79 867,94	0,00	79 867,94	99,82%

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Radomia na organizowanie i przeprowadzanie sesyjnie szkoleniowych dla około 3 035 mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 lat życia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 481,88	0,00	19 481,88	97,24%
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Radomia na realizację projektu "Program promocji edukacyjnej dla przyszłych rodziców z problemami kognitywnymi dla młodych matek" Miasta Radomia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 440,93	0,00	9 440,93	94,41%
Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podopiecznych wizerunku, wizerunku dentystów	0,00	0,00	262 690,00	0,00	0,00	262 690,00	0,00	0,00	262 612,07	0,00	0,00	262 612,07	99,99%
Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji wizerunku, wizerunku dentystów odbywanych w ramach szpitalu	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 005 867,48	0,00	0,00	0,00	1 005 867,48	100,43%
Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie a) pielęgniarstwa onkologicznego i onkologicznej opieki dla pacjentów b) pielęgniarstwa onkologicznego dla pacjentów c) pielęgniarstwa operacyjnego dla pacjentów	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	158 007,42	0,00	0,00	0,00	158 007,42	98,75%
Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 816,16	2 109 816,16	95,94%
Poszczególne przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 270,04	763 270,04	127,21%
Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 382,41	62 382,41	103,97%
Wynajem lokali i działek gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 317,18	1 204 317,18	100,36%

Sprzedż usług gastroenterologicznych i towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 636,29	243 636,29	97,45%
Sprzedż usług perkusyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 114,49	36 114,49	72,23%
Przychody z tytułu świadczenia pielęgnacji i pokarmowych	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 391,00	710 391,00	236,80%
Pozostałe usługi z tytułu świadczenia usług	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 944,44	188 944,44	75,54%
Przychody finansowo-odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 990,11	54 990,11	137,38%
Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 869,07	81 869,07	327,46%
Dary pieniężne i rzeczowe materiały i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 996,26	74 996,26	149,91%
przychody zaliczone we wzrastający odsetek do podziału międzywzrostowych w spółki akcyjne, równowartości odsetek akcyjnych (z tytułu świadczenia usług) lub z tytułu świadczenia usług z IT, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 747,72	2 183 747,72	99,25%
W związku ze zmianą przepisy przewidującej na przychody z tytułu świadczenia usług w formie świadczenia akcyjnych (z tytułu świadczenia usług) lub z tytułu świadczenia usług z IT, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 181,64	2 720 181,64	90,67%
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 424,25	684 424,25	273,77%
<b>Razem przychody</b>	<b>120 726 913,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>263 690,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 477 928,00</b>	<b>13 039 832,00</b>	<b>116 138 486,74</b>	<b>1 223 874,91</b>	<b>262 612,07</b>	<b>390 347,14</b>	<b>11 118 997,05</b>	<b>131 124 227,91</b>	<b>96,57%</b>
Zużycie materiałów i energii w tym:	30 200 342,56	0,00	21 559,00	104 294,44	1 153 894,00	31 480 000,00	32 646 913,78	0,00	21 558,53	100 096,83	1 158 914,83	33 827 073,97	107,77%

wł. antybiotyk, opatrunek, nit chirurgiczne, koncentraty do dializ, kontrasty	10 303 146,56	0,00	0,00	71 049,44	126 804,00	10 500 000,00	12 347 431,50	0,00	0,00	70 516,72	126 914,32	12 544 761,54	119,47%
odzieżniki	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	1 345 932,24	0,00	0,00	0,00	180 288,33	1 506 200,57	100,41%
lewy i preparaty kwasy organiczne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 028 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 487,30	102,88%
beni medycyny	168 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	200 000,00	192 290,09	0,00	0,00	0,00	34 962,48	166 932,53	93,47%
materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	515 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	600 000,00	514 708,33	0,00	0,00	0,00	83 267,95	597 976,28	99,66%
materiały medyczne-jednostkowe	3 484 540,00	0,00	5 451,00	0,00	100 000,00	3 600 000,00	4 044 344,05	0,00	5 451,00	0,00	96 924,95	4 148 719,81	115,24%
aparaty medycyny jednostkowe, laboratoryjne, stomatologiczne, powiaty	4 289 041,00	0,00	0,00	960,00	80 000,00	4 380 000,00	4 800 898,61	0,00	0,00	960,30	78 904,68	4 880 743,59	112,30%
preparaty do dializ (strawnowe)	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 192 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 048,13	95,36%
materiały do konserwacji technicznej i medycznej	218 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	250 000,00	254 147,06	0,00	0,00	0,00	32 009,45	286 156,51	114,46%
materiały biurowe i ogólnego	288 377,00	0,00	16 108,00	515,00	45 000,00	380 000,00	247 581,88	0,00	16 107,53	514,83	48 267,82	310 572,18	80,70%
materiały bakteriologiczne	370 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00	340 947,10	0,00	0,00	0,00	29 864,96	370 812,06	92,70%
środki czyszczenia i dezynfekcji	608 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	600 000,00	609 491,47	0,00	0,00	0,00	14 891,22	704 142,69	108,33%
materiały higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne	42 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	50 000,00	47 376,69	0,00	0,00	0,00	6 596,72	53 973,41	107,96%
przetwory materiały	55 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	110 000,00	77 394,15	0,00	0,00	28 336,50	25 604,46	120 354,11	117,58%
artykuły żywnościowe	950 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	894 896,42	0,00	0,00	0,00	249 581,13	1 144 485,55	95,37%
energia elektryczna i gazowa	4 448 984,00	0,00	0,00	1 116,00	150 000,00	4 600 000,00	3 793 396,69	0,00	0,00	1 116,00	149 629,22	3 904 143,88	94,57%
woda i ciepło	829 348,00	0,00	0,00	885,00	20 000,00	890 000,00	887 504,04	0,00	0,00	894,48	19 287,99	907 426,51	106,78%
olej opałowy i inne paliwa	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	30 000,00	27 876,77	0,00	0,00	0,00	2 900,00	30 176,77	100,89%
Usługi obce w tym:	14 798 272,89	6,99	6,99	728,00	283 996,00	18 089 996,00	18 387 127,89	6,99	6,99	727,20	288 688,72	18 818 946,51	103,44%
usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 479 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 302,27	105,99%



konservacje medyczne	950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 549 192,47	0,00	0,00	0,00	49 800,00	1 598 992,47	159,90%
konservacje techniczne	850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	900 000,00	738 112,99	0,00	0,00	0,00	52 801,30	790 914,29	87,88%
usługi transportowe	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 500 000,00	1 378 198,59	0,00	0,00	0,00	16 701,25	1 394 900,82	92,99%
pranie	482 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	500 000,00	528 483,29	0,00	0,00	0,00	19 801,20	548 284,45	109,62%
ochrona mienia	385 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	400 000,00	350 192,65	0,00	0,00	0,00	14 801,55	364 994,20	91,29%
wywóz nieczystości	294 898,00	0,00	0,00	364,00	5 000,00	300 000,00	258 524,51	0,00	0,00	365,80	3 260,88	262 136,99	87,28%
pozostałe usługi medyczne	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 100 000,00	1 083 969,50	0,00	0,00	0,00	21 669,74	1 115 639,24	101,43%
usługi pocztowe i telefoniczne	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	150 000,00	145 676,80	0,00	0,00	0,00	4 650,91	150 327,71	100,22%
dzierzawa sprzętu i aparatury	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	150 000,00	131 696,94	0,00	0,00	0,00	5 002,65	136 699,59	91,13%
pozostałe usługi	979 898,00	0,00	0,00	364,00	20 000,00	1 000 000,00	893 793,09	0,00	0,00	365,80	19 988,23	874 102,89	87,41%
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>330 873,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>394 873,00</b>	<b>358 467,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 348,71</b>	<b>409 816,14</b>	<b>103,81%</b>
podatki od nieruchomości	330 873,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	375 873,00	337 030,73	0,00	0,00	0,00	38 669,27	375 700,00	100,04%
opłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	21 433,70	0,00	0,00	0,00	8 961,30	29 995,00	333,28%
pozostałe opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,14	4 068,14	40,68%
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>71 229 348,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>195 668,00</b>	<b>267 989,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>75 980 000,00</b>	<b>85 478 749,81</b>	<b>1 006 800,00</b>	<b>194 764,72</b>	<b>264 919,68</b>	<b>2 269 601,68</b>	<b>89 210 735,39</b>	<b>92,28%</b>
<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>14 154 948,44</b>	<b>164 000,00</b>	<b>46 468,00</b>	<b>26 968,56</b>	<b>490 000,00</b>	<b>14 882 000,00</b>	<b>13 774 466,47</b>	<b>217 374,88</b>	<b>46 286,82</b>	<b>24 623,43</b>	<b>486 648,29</b>	<b>14 549 367,89</b>	<b>97,77%</b>
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy	12 334 968,44	130 600,00	36 443,00	26 968,56	460 000,00	13 000 000,00	11 941 998,94	190 064,41	38 266,74	24 623,43	463 640,03	12 651 763,55	97,32%
opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 699 577,00	24 400,00	8 023,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 792 000,45	24 310,47	8 022,08	0,00	0,00	1 764 406,00	103,03%
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00	80 413,08	0,00	0,00	0,00	32 805,26	113 218,34	75,48%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 774,17	8 124 774,17	91,29%
<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>835 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>828 866,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 395,41</b>	<b>824 956,38</b>	<b>86,81%</b>
skrajnie podnie wulbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,80	18 915,80	94,58%
ubezpieczenie majątku firmy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00	120 026,37	0,00	0,00	0,00	30 000,00	150 026,37	100,02%

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	715 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	730 000,00	708 531,80	0,00	0,00	0,00	15 000,00	723 531,80	99,11%
usługi i prowizje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	90,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,61	14 479,61	72,42%
<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 128,00</b>	<b>382 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 971,18</b>	<b>862 971,18</b>	<b>248,89%</b>
składki od pożyczki z NFOŚGGW	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096,89	19 096,89	95,29%
składki ustawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 724,80	627 724,80	263,89%
opłaty protokolacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 434,00	92 434,00	92,43%
pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	32 128,00	32 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 796,49	223 796,49	698,62%
<b>Pozostałe koszty operacyjne w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 902,23</b>	<b>406 902,23</b>	<b>130,37%</b>
opłaty aktualizacji rekordów sporne i niepewne	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 410,81	110 410,81	73,61%
odpłatowe świadczenia, podokupienia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	57,80%
pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 791,42	268 791,42	242,54%
<b>Razem koszty</b>	<b>121 548 879,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>263 696,00</b>	<b>400 969,00</b>	<b>13 477 929,00</b>	<b>146 888 698,00</b>	<b>128 393 984,75</b>	<b>1 223 874,91</b>	<b>262 612,07</b>	<b>390 387,14</b>	<b>13 660 838,99</b>	<b>143 931 667,86</b>	<b>96,01%</b>

**Analiza  
planu finansowego za 2012 rok, przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu  
(załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za 2012r.)  
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu**

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium dla mieszkańców z terenu Radomia i okolicznych gmin.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach umów z NFZ realizowane są następujące zakresy świadczeń zdrowotnych: ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny, oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Przedmiotowe umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy - od stycznia do grudnia 2012 roku dla zakresu świadczeń realizowanego przez zespół neonatologiczny, na okres 6 miesięcy - od stycznia do czerwca 2012 roku, oraz od lipca do grudnia 2012 roku dla zakresu świadczeń – ratownictwo medyczne. Wysokość finansowania uwzględniona w planie finansowym stanowi łączną kwotę 32.364.001,00 zł.

Od miesiąca lipca 2012 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu świadczy usługi medyczne w rozszerzonym rejonie operacyjnym o miejscowości: Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienicach, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi oraz Grójec, zgodnie ze zmianami zaistniałymi w wojewódzkim planie operacyjnym działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla obszaru województwa mazowieckiego. Jednostka realizuje przytoczony powyżej rozszerzony zakres zadań poprzez zawarcie umów z podwykonawcami. Konieczność funkcjonowania zmian od dnia 1 lipca 2012 roku, przyczyniła się do poniesienia kosztów zakupu, uruchomienia jak również dostosowania już istniejącego systemu łączności do tych zmian.

#### **Przychody w ramach Finansowania 2012 roku**

Plan finansowy na rok 2012 zakłada przychody ogółem na kwotę 32.364.000,63zł. w którym zawierają się:

środki finansowe z NFZ w kwocie 30.900.060,00 zł.

środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie 500.000,00 zł.

środki finansowe z bilansu otwarcia w kwocie 963.940,63 zł.

Wykonanie planu przychodów za 2012r przebiegło zgodnie z założeniami i nie przejawiało tendencji spadkowych mogących świadczyć o potencjalnych zagrożeniach w zabezpieczeniu budżetowania 2012 roku. Udział procentowy wykonania za 2012 rok stanowi 100,77 %, planu rocznego - wzrost przychodów względem planu nastąpił w wyniku pozyskania dodatkowych środków finansowych z usług medycznych: realizacji odpłatnych transportów medycznych, z zabezpieczenia od strony medycznej lokalnych imprez masowych, świadczeń medycznych na rzecz osób nieuprawnionych, lokat krótkoterminowych.

#### **Wydatki w ramach finansowania 2012 roku**

Plan wydatków na rok 2012 zakłada wydatkowanie środków finansowych ogółem na kwotę 32.364.000,63 zł.

Wykonanie powyższego planu przewiduje finansowanie kosztów bieżących funkcjonowania jednostki zarówno w ramach środków stanowiących wpływy roku bieżącego, jak również wpływów z bilansu otwarcia 2012 roku, po regulacji zobowiązań z końca 2011 roku.

Wykonanie planu wydatków za 2012r stanowi udział procentowy w wysokości 97,63 % w stosunku do planu rocznego.

#### **Należności i zobowiązania**

Analiza należności i zobowiązań istniejących na koniec miesiąca grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania nie należą do kategorii wymagalnych i stanowią 3.215.434- zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła w pierwszych dniach następnego miesiąca, co potwierdza posiadanie przez jednostkę zdolności płatniczych.

Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, oraz PFRON.

Należności jednostki na koniec okresu sprawozdawczego stanowią łączną kwotę 1.527.828,- zł., w tym należności z tytułu świadczonych usług medycznych stanowią kwotę 960.369,- zł. z czego należności od NFZ wynoszą 273.880,- zł. Na pozostałe należności składają się należne jednostce nawiązki sądowe, należności od pracowników, oraz należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z ZFM.

### **Rachunek zysków i strat**

Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec m-ca grudnia 2012 roku wykazuje stratę netto na poziomie 258.755,- zł. Na powyższy wynik finansowy wpłynęły następujące czynniki: poniesione nakłady finansowe na dostosowanie i rozbudowę systemów łączności w związku ze zmianą rejonu operacyjnego Państwowego Ratownictwa Medycznego od lipca br., oraz przeniesienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, jak również wzrost cen materiałów, towarów i usług.

### **Wnioski**

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż wykonanie planu finansowego za 2012 rok przebiega zgodnie z założeniami i nie wykazuje zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na zbilansowanie wielkości wpływów z wydatkami w przyjętym na 2012 rok planie finansowym.

Natomiast przytoczony powyżej rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2012r wykazuje stratę na poziomie 258.755,- zł. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe jedynie w wyniku podjętych działań zmierzających do uzyskania oszczędności poprzez bieżące monitorowanie relacji kosztów z przychodami, z równoczesnym poszukiwaniem źródeł dodatkowego finansowania działalności.

### **Komentarz**

#### **do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za 2012 rok (załączniki 1 i 2) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu Charakterystyka działalności**

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w oparciu o umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

1. W ramach ratownictwa medycznego jednostka na koniec 2012 roku utrzymywała całodobowo funkcjonowanie:
  - 6 zespołów ratownictwa medycznego „S”,
  - 5,5 zespołu ratownictwa medycznego „P”,
  - 1 zespół transportu sanitarnego typu „N”,

Jednocześnie w związku ze zmianami rejonu operacyjnego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu od dnia 1 lipca 2012r. w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego, Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w ramach swojej działalności obsługuje kolejne miejscowości do których należą: Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi i Grójec. Powyższy zakres jest realizowany poprzez zawarcie umów z podwykonawcami.

2. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej utrzymuje funkcjonowanie usług w dni powszednie w godz. 18<sup>00</sup> – 8<sup>00</sup>; a całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy.
3. W ramach działalności medycznej poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka utrzymuje działalność 2 zespołów transportu sanitarnego „T”.

### **Planowane wpływy środków finansowych na 2012 rok**

Plan finansowy na rok 2012 zakłada przychody ogółem na kwotę 32.364.001,- zł z następujących źródeł (załącznik nr 1- tabela):

1. Środki finansowe z umów zawartych z NFZ 30.900.060,00

2. Przychody dodatkowe	500.000,00
3. Środki finansowe z bilansu otwarcia	963.941,00

**Razem: 32.364.001,00**

**Wykonanie planu wpływów środków finansowych** za 2012r. wykazało w udziale ogólnym **100,77%** wykonania planu rocznego, na który złożyły się: wykonanie dodatkowych wpływów w udziale 149,56%.

**Poz. Nr 2** – dodatkowe przychody – wykonanie stanowi 149,56% i wykazuje wzrost w stosunku do planu, który wynika z realizacji odpłatnych transportów medycznych, zabezpieczeń medycznych imprez masowych, pozyskania odsetek od krótkoterminowych lokat bankowych, oraz świadczeń medycznych dla osób nieuprawnionych, których ostateczna wielkość znana jest po zamknięciu okresu obrotowego, a wielkość ujęta w planie stanowi wyłącznie wartość przybliżoną.

### Planowane wydatki 2012 roku

Plan wydatków na 2012 rok uwzględnia realizację wydatków przedstawionych poniżej:

<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	11.250.000,00
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	2.220.801,00
1	składki na ubezpieczenie społeczne	1.787.372,00
2	odpis na ZFŚS	218.428,00
3	odzież ochronna	30.000,00
4	szkolenia pracowników	50.000,00
5	ekwiwalenty	40.000,00
6	pozostałe wydatki rzeczowe	80.000,00
7	składki PFRON	15.000,00
<b>III</b>	<b>Zakupy materiałów i energii</b>	1.600.000,00
1	leki	200.000,00
2	sprzęt medyczny	200.000,00
3	materiały i wyposażenie	1.100.000,00
4	energia	100.000,00
<b>IV</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	17.153.200,00
<i>a</i>	<i>usługi materialne</i>	975.000,00
1	konserwacje	250.000,00
2	remonty	350.000,00
3	usługi pralnicze	15.000,00
4	usługi telekomunikacyjne	110.000,00
5	Inne - pozostałe	250.000,00
<i>b</i>	<i>usługi niematerialne</i>	16.178.200,00
1	usługi medyczne	16.128.200,00
2	pozostałe	50.000,00
<b>V</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	90.000,00
<b>VI</b>	<b>Zakupy usług transportu sanitarnego</b>	50.000,00
	<b>Razem</b>	<b>32.364.001,00</b>

### Wykonanie planu wydatków

Udział łącznej kwoty wydatkowanych środków finansowych za 2012 rok stanowi **udział ogólny 97,63%** w stosunku do założeń planu rocznego.

Istotne odchylenia wykonania wydatków w porównaniu z planem przedstawiają się następująco:

**Poz. II.1** – Składki ZUS – wykonanie 103,69 %, przekroczenie wykonania wynika ze wzrostu składki na ubezpieczenie wypadkowe.

**Poz. V.** - Różne opłaty i składki – wykonanie 150,76% - wynika z dokonania zapłaty całości składek ubezpieczeniowych: OC, komunikacyjnych, oraz majątkowych obejmujących okres od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2013 roku.

**Rachunek zysków i strat** (załącznik Nr 2- tabela 1)

Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec miesiąca grudnia 2012 roku wykazuje stratę netto na poziomie 258.755,- zł. Na powstanie powyższej straty bezpośredni wpływ miało poniesienie kosztów uruchomienia systemu łączności z dodatkowymi miejscowościami w ramach rozszerzonego rejonu operacyjnego zespołów ratownictwa medycznego

**Należności i zobowiązania** (załącznik Nr 2 – tabela 2)

Analiza zobowiązań istniejących na koniec miesiąca grudnia 2012 roku wskazuje, że nie należą one do kategorii wymagalnych.

Zobowiązania stanowią łączną kwotę 3.215.434,- zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach miesiąca grudnia, a ich regulacja nastąpiła zgodnie z uregulowaniami prawnymi w pierwszych dniach stycznia oraz m-ca lutego 2013r.

Na powyższe zobowiązania składały się: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu materiałów i usług, oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i PFRON.

Należności stanowią łączną kwotę 1.527.828,- zł., powstały głównie w okresie ostatnich miesięcy okresu sprawozdawczego, a ich regulacja, winna nastąpić w najbliższych miesiącach tj. w początkowym okresie początku 2013 roku.

**Wnioski**

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż finansowanie 2012 roku nie wskazuje na zaistnienie czynników negatywnych, mogących świadczyć o zagrożeniach w zbilansowaniu wielkości przychodów i wydatków.

Realizacja przychodów i wydatków za okres 2012 roku przebiega zgodnie z założeniami planu na 2012 rok i w udziale łącznym stanowi 100,77 % - dla przychodów, oraz 97,63 % - dla grupy wydatków.

Zobowiązania na koniec 2012 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe powstałe w ostatnich dniach miesiąca grudnia. Regulacja tych zobowiązań przez jednostkę następuje na bieżąco, co stanowi o posiadaniu zdolności płatniczych.

Radom, dnia 21.02.2013r.

**Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego za 01.01 - 31.12.2012 roku  
- (wariant porównawczy)**

w zł

<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>31 529 991</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	31 529 991
	- z umowy z NFZ	30 900 060
	- z umów pozostałych	629 931
<b>II</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>31 906 630</b>
1	Amortyzacja	536 724
2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 139 003
	- zużycie leków	102 998
	- zużycie sprzętu jednorazowego	120 559
	- zużycie energii	86 862
3	Usługi obce, w tym;	16 922 143
	- usługi transportowe	19 499
	- usługi medyczne	16 079 989
4	Podatki i opłaty	7 634
5	Wynagrodzenia	11 032 640
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 142 038
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 744
	- składki na fundusz emerytur pomostowych	86 530
7	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	126 448
	- składki na PFRON	4 277
<b>III</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>- 376 639</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>239</b>
1	Dotacje	-
2	Inne przychody operacyjne	239
<b>V</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>34 052</b>
1	Inne koszty operacyjne	34 052
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)</b>	<b>- 410 452</b>
<b>VII</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>151 783</b>
1	Odsetki	151 783
<b>VIII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>86</b>
1	Odsetki	86
<b>IX</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)</b>	<b>- 258 755</b>
<b>X</b>	<b>Zysk (strata) brutto (VII)</b>	<b>- 258 755</b>
<b>XI</b>	<b>Podatek dochodowy w tym:</b>	<b>-</b>
	- część odroczone (dodatnia lub ujemna)	-
<b>XII</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>-</b>
<b>XIII</b>	<b>ZYSK (strata) NETTO</b>	<b>- 258 755</b>

## Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku (tabela nr 2)

Stan należności		w zł.
<b>I</b>	Należności ogółem, w tym	1 527 828
	- należności z tytułu świadczonych usług	960 369
	- inne należności (z tyt.poz ZFM, nawiązki sądowe, od prac.)	567 460
	należności wymagalne	640 178

Stan zobowiązań		w zł.
<b>II</b>	Zobowiązania ogółem, w tym	3 215 434
<b>1</b>	z tytułu wynagrodzeń	900 252
<b>2</b>	z tytułu podatków, składek ubezpieczenia społecznego, składek PFRON	152 250
<b>3</b>	z tytułu zakupu usług obcych, w tym :	2 125 963
	- usług medycznych	2 104 131
	- usług transportu sanitarnego	946
	- usług konserwacji	5 895
	- usług pralniczych	954
	- usług telekomunikacji	3 186
	- usług pozostałych	10 851
<b>4</b>	z tytułu zakupu materiałów i towarów	36 969
	- leków i materiałów medycznych	-
	- sprzętu medycznego jednorazowego	-
	- energii	10 488
	- pozostałych materiałów	26 481
	zobowiązania wymagalne	-

Radom, dnia 21.02.2013r.

## Załącznik Nr 12

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 12

LP	Dział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel	Łączne szacunkowe koszty	Wykonanie do 2012r. włącznie	%(7:6)	Uzasadnienie
1	853	Wydział Teleinformatyczny UM	Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	10149100	390 936,02	3,86%	Wykorzystanie zgodnie z bieżącą realizacją projektu
			- wydatki bieżące	3828600	363907,02		
			- wydatki majątkowe	6320500	27029,00		
2	750	Wydział Teleinformatyczny UM	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Cel: Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego; zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej; usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.	48945	9 371,43	19,15%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez UMWM, realizacja w latach następnych.
			- wydatki bieżące	0	0,00		
			- wydatki majątkowe	48945	9371,43		
3	710	Biurowisko Inwestora	Technika i nowoczesność Cel: Promocja gospodarstwa Południowego Mazowsza	1007165	630 347,78	62,59%	Wykonanie na poziomie 63% wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia procedury PZP.
			- wydatki bieżące	907465	630347,78		
			- wydatki majątkowe	99700			
4	150	Biurowisko Inwestora	Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca - wsparcie szkoleniowo - doradcze i finansowe dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą. Cel: Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej.	3481730	3 277 571,14	94,14%	Okres realizacji projektu został zaplanowany na lata 2011-2012. Wskaźnik wykonania wiąże się z nieudzieleniem wszystkim uczestnikom projektu przedłużonego wsparcia pomostowego.
			- wydatki bieżące	3481730	3277571,14		
			- wydatki majątkowe	0			
5	921	Wydział Kultury	Udzielenie dotacji przedmiotowej na wkład własny Teatru Powszechnego w Radomiu do projektu pn "Strefa wolności" dofinansowanego z programu Unii Europejskiej Culture2007-2013 Cel: promocja miasta w kraju i za granicą, poszerzenie oferty kulturalnej Radomia	200000	0,00	0%	Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014
			- wydatki bieżące	200000	0,00		

			- wydatki majątkowe	0			
6	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro. Cel: Upopowszechnienie kształcenia ustawicznego.	839578	532 436,60	63,42%	Okres realizacji projektu 01.04.2010 - 31.08.2013. Zakupy realizowane były na bieżąco. Założono wyższe szacowane koszty we wniosku o dofinansowanie, a w szczególności koszty promocji i reklamy, co miało znaczący wpływ na niski procent wykorzystania projektu. Oszczędności wynikają również z przeprowadzonej procedury zamówień publicznych (pomoc dydaktyczna, podręczniki, materiały piśmienniczo-biurowe, programy komputerowe). Niewykorzystane środki zostaną zwrócone do MJWP w Warszawie po zakończeniu projektu.
			- wydatki bieżące	839578	532436,60		
			- wydatki majątkowe	0			
7	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Partnerski Projekt Leonardo da Vinci Cel: Nawiązanie współpracy międzynarodowej szczeblu instytucjonalnym. Doskonalenie zawodowe	702094	330 788,87	47,11%	Realizacja projektu w latach 2010-2012 przez PSP17,19, w roku 2013 dalsza realizacja przez PSP 2.4, ZSO 4.7, Zespół Szkół Integracyjnych, PG 13, JLO, IVLO, ZST.
			- wydatki bieżące	702094	330788,87		
			- wydatki majątkowe	0			
8	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Partnerski Projekt Regio Cel: Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy na szczeblu lokalnym.	158285	157 089,04	99,24%	Projekt zrealizowany.
			- wydatki bieżące	158285	157089,04		
			- wydatki majątkowe	0			
9	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Wiedza to podstawa. Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych.	2580580	2 359 703,84	91,44%	Okres realizacji projektu 01.06.2009 - 30.04.2012. Zakupy realizowane były na bieżąco. Założono wyższe szacowane koszty we wniosku o dofinansowanie, a w szczególności koszty eksploatacji sal, co miało znaczący wpływ na niski procent wykorzystania projektu. Oszczędności powstały również w wyniku przeprowadzenia procedury zamówień publicznych (pomoc dydaktyczna, podręczniki, sprzęt). Realizacja projektu zakończyła się 30.04.2012 r.; pozostałe środki finansowe zostały zwrócone do MJWP w Warszawie.
			- wydatki bieżące	2575560	2359703,84		
			- wydatki majątkowe	5000			



10	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Wiedza szansą na lepszy start Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych	2331375	2 147 780,51	92,13%	Okres realizacji projektu 01.08.2009 - 30.04.2012. Zakupy realizowane były na bieżąco. Założono wyższe szacowane koszty we wniosku o dofinansowanie, a w szczególności koszty eksploatacji sal, co miało znaczący wpływ na niski procent wykorzystania projektu. Oszczędności wynikają również z przeprowadzonej procedury zamówień publicznych (pomoc dydaktyczne, podręczniki, sprzęt). Realizacja projektu zakończyła się 30.04.2012 r.; pozostałe środki finansowe zostały zwrócone do MJWPU w Warszawie.
			- wydatki bieżące	2331375	2147780,51		
			- wydatki majątkowe		0		
11	926	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	"Dziecięcia akademii przyszłości" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe (PSP 7-I gr.)	18026	6 061,00	33,62%	Projekt systemowy realizowany od 01.09.2012 do 30.06.2013 roku. W roku 2012 zrealizowano zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramami oraz zakupiono bilety wstępu do instytucji kultury i sportu dla uczestników. Oszczędności z tytułu zamówień publicznych.
			- wydatki bieżące	18026	6061,00		
			- wydatki majątkowe		0		
12	926	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	"Dziecięcia akademii przyszłości" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe (PSP 7 II gr.)	18026	6 061,00	33,62%	Projekt systemowy realizowany od 01.09.2012 do 30.06.2013 roku. W roku 2012 zrealizowano zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramami oraz zakupiono bilety wstępu do instytucji kultury i sportu dla uczestników. Oszczędności wynikają z procedury zamówień publicznych.
			- wydatki bieżące	18026	6061,00		
			- wydatki majątkowe		0		
13	926	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	"Dziecięcia akademii przyszłości" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe (PSP 19-I gr.)	18026	6 014,50	33,37%	Projekt systemowy realizowany od 01.09.2012 do 30.06.2013 roku. W roku 2012 zrealizowano zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramami oraz zakupiono bilety wstępu do instytucji kultury i sportu dla uczestników. Oszczędności wynikają z procedury zamówień publicznych.
			- wydatki bieżące	18026	6014,50		
			- wydatki majątkowe		0		
14	926	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	"Dziecięcia akademii przyszłości" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe (PSP 19 II gr.)	18026	6 014,50	33,37%	Projekt systemowy realizowany od 01.09.2012 do 30.06.2013 roku. W roku 2012 zrealizowano zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramami oraz zakupiono bilety wstępu do instytucji kultury i sportu dla uczestników. Oszczędności wynikają z procedury zamówień publicznych.
			- wydatki bieżące	18026	6014,50		
			- wydatki majątkowe		0		

15	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa. Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.	10838316	5 082 408,07	46,89%	Okres realizacji projektu 01.04.2011 - 31.08.2014. Założono wyższe szacowane koszty we wniosku o dofinansowanie, a w szczególności koszty eksploatacji sal oraz reklamy, co miało znaczący wpływ na niższy procent wykorzystania projektu. Oszczędności powstały również po wyłonieniu w trybie przetargu firmy do administrowania platformą edukacyjną oraz w wyniku innych zamówień publicznych. Nie zostały wykorzystane w 2012 roku koszty sal za okres IX-XII.2012r; rozliczone zostaną one wraz z bieżącymi w 2013 roku. Wartość projektu zostanie pomniejszona w 2013r. o oszczędności powstałe w wyniku stosowania procedur zamówień publicznych.
			- wydatki bieżące	10824818	5082408,07		
			- wydatki majątkowe	13600			
16	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Małymi stópkami w wielki świat. Cel: Uposażenie dostępu do edukacji przedszkolnej.	7682330	6 940 005,35	90,34%	Okres realizacji projektu 01.07.2010 - 30.04.2013. Założono wyższe szacowane koszty we wniosku o dofinansowanie, a w szczególności koszty promocji. Zakupy realizowane były na bieżąco. Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych. Niewykorzystane środki zostaną zwrócone do MJWPU w Warszawie po zakończeniu projektu.
			- wydatki bieżące	7682330	6940005,35		
			- wydatki majątkowe		0		
17	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Stop uzależnieniom - wybieram aktywność. Cel: Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów.	2960118	1 388 206,62	46,90%	Okres realizacji projektu 01.01.2011 - 31.03.2015. Zakupy realizowane są na bieżąco. Niewielkie oszczędności powstały w wyniku zamówień publicznych, w szczególności po zakupie sprzętu sportowego.
			- wydatki bieżące	2960118	1388206,62		
			- wydatki majątkowe		0		
18	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Z problemem do poradni. Cel: Objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów sprawujących problemy pedagogiczne oraz wymagających wsparcia psychologicznego i logopedycznego.	1155011	582 753,44	50,45%	Okres realizacji projektu 01.07.2011 - 30.06.2013. Zakupy realizowane były na bieżąco. Założono wyższe szacowane koszty we wniosku o dofinansowanie, a w szczególności koszty zatrudnienia nauczycieli, co miało znaczący wpływ na niski procent wykorzystania projektu. Oszczędności powstały również w wyniku procedury zamówień publicznych (reklama w radiu i gazecie, podręczniki, materiały piśmienniczo-biurowe, pomoce dydaktyczne). Niewykorzystane środki zostaną zwrócone do MJWPU w Warszawie po zakończeniu projektu.

			- wydatki bieżące	1155011	562753,44		
			- wydatki majątkowe	0			
19	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Dobry zawod - lepsza przyszłość Cel: podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	2881005	1 331 389,01	46,21%	Okres realizacji projektu 02.11.2011 - 31.08.2013. Oszczędności powstały po przeprowadzeniu postępowań PZP na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia dla szkół. Niewykorzystane środki z 2012 roku zostaną rozliczone w 2013 roku.
			- wydatki bieżące	2881005	1331389,01		
			- wydatki majątkowe	0			
20	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	"Krok w lepsze jutro..." Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających utrudniony dostęp do edukacji.	2775143	1 169 591,96	59,75%	Okres realizacji projektu 02.01.2012-31.12.2013 Oszczędności powstały w wyniku zastosowania procedury zamówień publicznych na świadczenie usługi asystenta koordynatora, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia dla szkół. Niewykorzystane środki z 2012 roku zostaną rozliczone w 2013 roku.
			- wydatki bieżące	2775143	1169591,96		
			- wydatki majątkowe	0			
21	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych Cel: wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów dostosowanego do ich potrzeb edukacyjnych oraz potrzeb psychofizycznych.	5177452	1 486 466,18	28,71%	Okres realizacji projektu 01.03.2012 - 31.12.2013. Największe oszczędności powstały w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych w zakresie: - zakupów pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, podręczników itp. - zatrudnienia kadry nauczycielskiej. Niewykorzystane środki zostaną zwrócone do MJWPU w Warszawie po zakończeniu projektu:
			- wydatki bieżące	5177452	1486466,18		
			- wydatki majątkowe	0			
22	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Partnerski projekt szkół Comenius-"Uczenie się przez całe życie" Cel: Promowanie zdrowego trybu życia, rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną, promowanie i wzmacnianie świadomości bycia Europejczykiem na tle innych kultur	620264	472 695,27	76,21%	Projekt realizowany w latach 2010-2012, przez CKP, w latach 2012-2013 realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej i Zespół Szkół Technicznych.
			- wydatki bieżące	620264	472695,27		
			- wydatki majątkowe	0			
23	801	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Lepsza edukacja najlepszą inwestycją. Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających problemy w nauce, a także chcących rozwijać swoje zainteresowania.	3866942	47 919,58	1,24%	Okres realizacji projektu 01.08.2012-31.07.2014. Oszczędności powstały w związku z wyłonieniem kadry prowadzącej zajęcia w drodze prawa zamówień publicznych Zakupy zaplanowane w budżecie w roku 2012 będą realizowane w roku 2013.
			- wydatki bieżące	3866942	47919,58		

			- wydatki majątkowe	0			
24	853	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM	"Rewitalizacja młodych ludzi - nasza przyszłość" Cel: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	1567536	1 567 528,87	99,99%	Projekt w partnerstwie SCM Arka realizowano w latach 2011-2012. Z dniem 31.12.2012 r. zakończono realizację projektu.
			- wydatki bieżące	1567536	1567528,87		
			- wydatki majątkowe	0			
25	853	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Cel: Integracja społeczna i zawodowa 20 osób z Radomia korzystających z pomocy społ.	690321	0,00	0%	Brak wykonania spowodowany niepodpisaniem umowy o dofinansowanie.
			- wydatki bieżące	690321	0,00		
			- wydatki majątkowe	0			
26	853	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	"Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" Cel: Wypracowanie gminnego standardu wychodzenia z bezdomności	854049	82 410,24	9,65%	Realizacja zgodnie z umową 4/0079/2012/P w celu wypracowania gminnego standardu wychodzenia z bezdomności.
			- wydatki bieżące	854049	82410,24		
			- wydatki majątkowe	0			
27	852 853	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt systemowy "Aktywność szansą na lepsze jutro" Cel: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	4426201	1 331 734,75	30,09%	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy POKL.07.01.01.-14-045/08-04 w celu zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej będących w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym.
			- wydatki bieżące	4426201	1331734,75		
			- wydatki majątkowe	0			
28	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Przebudowa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej	15000000	0,00	0%	Rozpoczęcie uzależnione od podpisania umowy o dofinansowanie zewnętrzne
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	15000000	0,00		
29	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. Cel: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m.Radomia	160000000	55 074 631,42	34,43%	Umowa w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.08.2014r.
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	160000000	55074631,42		
30	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	8900091	24 841,00	0,28%	Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania.
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	8900091	24841,00		

31	801	Wydział Inwestycji UM	Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzechnarowskiego Cel: Poprawa bazy edukacyjnej	8500000	58 889,13	0%	Zadanie wprowadzone do budżetu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2013.
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	8500000	58889,13		
32	150	Wydział Geodezji UM	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz.przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Cel: Informatyzacja zasobu geodezyjnego - utworzenie cyfrowej kopii dok.	96971	13 288,75	14%	Środki w kwocie 13 288,75 wykorzystane na realizację zadania w ramach projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego..." zgodnie z Anekssem Nr 2 do umowy z dn. 14.07.2009r. Środki w kwocie 83 682,14 nie wydatkowane z uwagi na przesunięcie realizacji przedmiotowego zadania na lata 2013-2014
			- wydatki bieżące	0	13288,75		
			- wydatki majątkowe	96971			
33	926	Wydział Inwestycji UM	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Struga w Radomiu. Cel: Poprawa infrastruktury sportowej.	475000000	0,00	0%	Trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
			- wydatki bieżące				
34	851	Wydział Zarządu / Polityki Społecznej	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	14100000	2 100 000,00	14,90%	1. Zestaw do litotypsj - zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy w grudniu 2012 r. został dostarczony aparat do litotypsj - przyjęto na stan magazynowy, montaż odbędzie się po zakończeniu robót budowlanych. Prace projektowe zaplanowano od 15.01.2013 r. do 15.02.2013 r. Prace adaptacyjne zaplanowano od 16.02.2013 r. do 15.04.2013 r. 2. Cyfrowy zestaw RTG - zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy w grudniu 2012 r. został realizowany i etap dostawy cyfrowego aparatu RTG - przyjęto na stan magazynowy. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych 15.02.2013r. Planowany termin zakończenia prac budowlanych 15.04.2013 r.
			- wydatki bieżące	0	0,00		
			- wydatki majątkowe	14100000	2100000,00		
35	853	Wydział Teleinformatyczny	Koszty utrzymania projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	53658	0	0%	Realizacja od 2015r.

			- wydatki bieżące	53658	0,00		
			- wydatki majątkowe	0			
36	900	Wydział Inwestycji UM	Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja. Cel: Rewitalizacja infrastruktury śródmiejskiej.	5196000	2 155 588,77	41,40%	Trwa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia - 30.06.2013r.
			- wydatki bieżące	0	0,00		
			- wydatki majątkowe	5196000	2155588,77		
37	921	Wydział Inwestycji UM	Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego Pl. Jagielloński 15 Cel: Ochrona środowiska.	9969940	6 269 886,09	62,86%	Realizacja zadania w latach 2008-2013. Zadanie zakończone pod względem rzeczowym w 2012r. Rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2013r. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w formie dotacji ze środków NFOŚ/GW. Wykonanie uwzględni zwrot podatku VAT od dotacji w latach 2011-2012.
			- wydatki bieżące	0	0,00		
			- wydatki majątkowe	9969940	6269886,09		
38	851	Wydział Inwestycji UM	Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochemiana 1 Cel: Ochrona środowiska.	10476546	6 827 141,50	65,17%	Wykonawca zrealizował założony zakres robót zgodnie z umową. Termin zakończenia zadania - 30.06.2013r.
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	10476546	6827141,50		
39	710	Wydział Geodezji UM	Utworzenie bazy danych GESUT. Cel: Obowiązek realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie "Prawo geodezyjne i kartograficzne"	590000	236 000,00	40%	Wydatkowane środki: - 198 800,00 na zadanie dot. wykonania części prac z zakresu założenia geodezyjnej sieci uzbrojenia- sieć telekomunikacyjna - 49 200,00 - sieć ciepłownicza. Środki w kwocie 354 000,00 przeznaczone na zadanie dotyczące II etapu prac z zakresu założenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem danych branżowych dla Miasta Radomia nie zostały wydatkowane z uwagi na realizację zadania w 2013r.
			- wydatki bieżące	590000	236000,00		
			- wydatki majątkowe	0			
40	900	Wydział Ochrony Środowiska / Rolnictwa	Zbiórka, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Radomia. Cel: Eliminacja szkodliwego azbestu z otoczenia	143323	45 572,80	31,80%	Umowa zawarta od 02.07.2012do 31.12.2013r. Wielkość wydatków jest uzależniona od ilości złożonych wniosków w danym roku.
			- wydatki bieżące	143323	45572,80		
			- wydatki majątkowe	0			
41	900	Wydział Ochrony Środowiska / Rolnictwa	Umowa na zbiórkę opakowań szklanych na terenie Gminy Miasta Radomia. Cel: Zwiększenie wymaganego poziomu odzysku opakowań szklanych.	301963	111 526,11	36,94%	Umowa zawarta od 17.09.2012do 30.06.2013r.
			- wydatki bieżące	301963	111526,11		

			- wydatki majątkowe		0		
42	900	Wydział Ochrony Środowiska / Rolnictwa	Program ochrony środowiska przed hałasem. Cel: Zmniejszenie poziomu hałasu w środowisku.	664200	498 150,00	75%	Umowa zawarta od dnia 26.09.2011 do 30.04.2013r.
			- wydatki bieżące	664200	498150,00		
			- wydatki majątkowe		0		
43	900	Wydział Ochrony Środowiska / Rolnictwa	Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego z terenu Gminy Miasta Radomia Cel: Zwiększenie wymaganego poziomu odzysku odpadów niebezpiecznych.	63914	23 688,07	37,06%	Umowa zawarta od dnia 17.09.2012 do 30.06.2013r.
			- wydatki bieżące	63914	23688,07		
			- wydatki majątkowe		0		
44	750	Kancelaria Prezydenta UM	Badania społeczne Cel: Określenie oczekiwań społecznych nt. wdrażanej Strategii Marki Miasta Radom oraz zmian zachodzących na terenie Miasta Radomia.	300000	81955,00	27,32%	Realizacja zadania została zaplanowana w latach 2012-2013 w dwóch fazach. Pierwsza faza, na którą przeznaczono 150 tys. zł. została zlecona i wykonana na poziomie niższym niż pierwotnie planowano, druga faza jest zaplanowana na rok 2013.
			- wydatki bieżące	300000	81955,00		
			- wydatki majątkowe		0		
45	921	Wydział Kultury UM	Udziałenie wsparcia w utworzeniu ośrodka kultury romskiej w Radomiu. Cel: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	300000	0,00	0%	Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014
			- wydatki bieżące	0	0,00		
			- wydatki majątkowe	300000	0,00		
46	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Przebudowa ulicy Hodowlanej w Radomiu	1000000	0,00	0%	Nie rozpoczęto wykonania w 2012 wobec braku pozwolenia na budowę. Realizacja przełożona na 2013r.
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	1000000	0,00		
47	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Budowa dróg w strefie Lucznik Cel: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w Radomiu	4950000	2 740 990,23	55,56%	Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.08.2013
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	4950000	2740990,23		
48	710	Miejska Pracownia Urbanistyczna	Opracowania urbanistyczne. Cel: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego.	320733	51 282,55	15,99%	Realizacja umów opieki technicznej, programu LEX i telekomunikacyjnej w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego
			- wydatki bieżące	320733	51282,55		
			- wydatki majątkowe		0		
49	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Budowa przedłużenia ul. Mieszka I od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa - I etap Cel: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Radomia	26304600	23 962 481,18	91,10%	Roboty budowlane w trakcie realizacji. Zakończono odcinek od ul. Żółkiewskiego do ul. Ofiar Firleja. Planowany termin zakończenia odcinka od ulicy Ofiar Firleja do ul. Witosa - 30.08.2013

			- wydatki bieżące				
			- wydatki majątkowe	26304600	23962481,18		
50	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych-drogi wewnętrzne	2000000	331 832,85	16,60%	Roboty budowlane ul. Gnieźnieńska i Połabska w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 20.09.2013 r.
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	2000000	331832,85		
51	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych-drogi publiczne gminne	2000000	811 250,17	40,57%	Roboty budowlane ul. Opolska w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.07.2013 r.
			- wydatki bieżące				
			- wydatki majątkowe	2000000	811250,17		
52	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Przebudowa przepustu pod ul. Owalną w Radomiu Cel: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w Radomiu	251000	37 761,00	15,05%	Opracowana dokumentacja projektowa.
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	251000	37761,00		
53	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Rozbudowa ul. Zubrzyckiego Cel: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Radomia.	251000	0,00	0%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	251000	0,00		
54	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz udział w realizacji projektu	44280	14 760,00	33,34%	Umowa w trakcie realizacji
			- wydatki bieżące	44280	14760,00		
			- wydatki majątkowe		0		
55	852	DPS Weterana Walki / Pracy	Modernizacja podłoga korytarzy i klatek schodowych w budynku pawilonu A,B,C poprzez wyłożenie wykładziny typu tarket - dostosowanie podłoga dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Cel: Zapewnienie niepełnosprawnym mieszkańcom Domu wyższego poziomu funkcjonowania jakości życia i bezpieczeństwa	336980	0,00	0%	Brak dofinansowania z PFRON.
			- wydatki bieżące	0	0,00		
			- wydatki majątkowe	336980	0,00		
56	852	DPS Weterana Walki / Pracy	Wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Cel: poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej budynku DPS, zapewnienie niepełnosprawnym mieszkańcom wyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i bezpieczeństwa	327142	0,00	0%	Brak dofinansowania z PFRON.
			- wydatki bieżące	0	0,00		
			- wydatki majątkowe	327142	0,00		

57	801	Miejski Ośrodek Sportu / Rekreacji	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ZS Technicznych ul. Limanowskiego. Cel: Poprawa infrastruktury sportowej.	3301000	3 299 613,33	99,96%	Inwestycja zakończona w 2012 roku
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	3301000	3299613,33		
58	926	Miejski Ośrodek Sportu / Rekreacji	Budowa hali sportowo-widowskiej w Radomiu Cel: poprawa infrastruktury sportowej.	80000000	148 500,00		Inwestycja rozpoczęta w 2012r., przewidziane zakończenie inwestycji w 2015r.
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	80000000	148500,00		
59	926	Miejski Ośrodek Sportu / Rekreacji	Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu ul. Narutowicza 9. Cel: Poprawa infrastruktury sportowej	34596000	32 940 506,38	95,23%	Zakończenie inwestycji w 2013r.
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	34596000	32946506,38		
60	926	Miejski Ośrodek Sportu / Rekreacji	Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnią ceglana z zapleczem. Cel: Poprawa infrastruktury sportowej	12000000	0,00	0%	Realizacja inwestycji przesunięta na lata 2013-2014
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	12000000	0,00		
61	750	Biurowo Administracyjno-Gospodarcze UM	Prowadzenie stałych przeglądów technicznych, nadzoru technicznego i konserwacji systemów sygnalizacji zagrożenia (włamania i napadu, nadzór wizyjny oraz sygnalizacja pożaru) w obiektach Urzędu Miejskiego. Cel: Utrzymanie systemu w ciągłej sprawności.	57399	46 306,00	80,68%	Wg harmonogramu opłat
			- wydatki bieżące	57399	46306,00		
			- wydatki majątkowe	0			
62	750	Biurowo Administracyjno-Gospodarcze UM	Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego. Cel: Utrzymanie ciągłości pracy dźwigów.	36109	12 485,98	34,58%	Wg harmonogramu opłat
			- wydatki bieżące	36109	12485,98		
			- wydatki majątkowe	0			
63	750	Biurowo Usług Inwestora	Realizacja umowy na usługę hostingu oraz nadania i utrzymania domeny pl. Cel: Promocja Miasta Radomia	795	0,00	0%	Okres realizacji projektu 2012-2015. Zgodnie z zapisami umowy płatność nastąpi w 3 ratach po 265,- rocznie począwszy od 2013r.
			- wydatki bieżące	795	0,00		
			- wydatki majątkowe	0			

64	900	Wydział Ochrony Środowiska / Rolnictwa	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zaplanowanie, wykonanie wdrożenia i utrzymywanie strony internetowej dot. bezdomności zwierząt. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń losowych	4220000	1 634 000,00	38,72%	Umowa zawarta od dnia 25.01.2010r. do 31.12.2012r.
			- wydatki bieżące	4220000	1634000,00		
			- wydatki majątkowe	0			
65	750	Wydział Teleinformatyczny UM	Umowa na korzystanie z systemu informacji prawnej "Lex dla Samorządu Terytorialnego" Cel: Zapewnienie aktualizacji nazwy informacji prawnej pracownikom Urzędu.	36862	36 860,88	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową.
			- wydatki bieżące	36862	36860,88		
			- wydatki majątkowe	0			
66	750	Wydział Teleinformatyczny UM	Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu	32400	7 394,92	22,80%	Wykonanie zgodnie z umową.
			- wydatki bieżące	32400	7394,92		
			- wydatki majątkowe	0			
67	750	Wydział Teleinformatyczny UM	Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją programów komputerowych obsługujących księgowość i podatki Urzędu Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych f-k i podatki	378225	101 475,00	26,83%	Wykonanie bieżące zgodnie z umową.
			- wydatki bieżące	378225	101475,00		
			- wydatki majątkowe	0			
68	750	Wydział Teleinformatyczny UM	Usługa dostępu do Internetu DSL Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu.	2703	2 265,75	83,83%	Wykonanie zgodnie z umową.
			- wydatki bieżące	2703	2265,75		
			- wydatki majątkowe	0			
69	750	Wydział Teleinformatyczny UM	Usługa serwisowania urządzeń kopiujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. Cel: Zapewnienie serwisu i materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń kopiujących.	80000	5 616,97	7,03%	Wykonanie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
			- wydatki bieżące	80000	5616,97		
			- wydatki majątkowe	0			
70	750	Wydział Budżetu / Podatków UM	Pobór podatków w systemie "Pekao collect". Cel: Pobór podatków.	48000	38 091,75	79,36%	Ostateczne koszty realizacji umowy zależą od ilości podatków dokonujących wpłat z tytułu podatków za pośrednictwem systemu collect.
			- wydatki bieżące	48000	38091,75		
			- wydatki majątkowe	0			
71	757	Wydział Budżetu / Podatków UM	Splata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji. Cel: Obsługa zaciągniętych zobowiązań.	205198295	74 082 802,66	36,10%	Wykonanie zgodnie z zawartymi umowami.
			- wydatki bieżące	205198295	74082802,66		
			- wydatki majątkowe	0			

72	750	Wydział Komunikacji UM	Umowa na produkcję druków komunikacyjnych z PWPW S.A. Cel: Zapewnienie ciągłości realizacji zadań z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy.	1500000	1 568 650,46	104,58%	Środki wykorzystane w ramach umowy na produkcję druków komunikacyjnych z Polska Wytwórną Papierów Wartościowych S.A w kwocie 1 568 650,46 zł przeznaczone były na zakup druków komunikacyjnych :praw jazdy(krajowych i międzynarodowych)dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych oraz legalizacyjnych.
			- wydatki bieżące	1500000	1568650,46		
			- wydatki majątkowe	0			
73	750	Wydział Komunikacji UM	Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych. Cel: Zapewnienie ciągłości realizacji zadań z zakresu rejestracji pojazdów.	1079421	450 341,46	41,72%	Umowa została zawarta od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2013r. W 2011 została wykorzystana w kwocie 19 082,17 zł a w 2012r. w kwocie 230 259,29 zł Środki te zostały przeznaczone na zakup tablic rejestracyjnych.
			- wydatki bieżące	1079421	450341,46		
			- wydatki majątkowe	0			
74	754	Wydział Ochrony UM	Konserwacja i naprawa systemu monitoringu miejskiego. Cel: Utrzymanie ciągłości działania urządzeń monitoringu miejskiego.	94950	39 460,03	41,56%	Realizacja zgodnie z umową z dnia 30.03.2011r.-okres obowiązywania od 01.04.2011do 31.03.2014r.
			- wydatki bieżące	94950	39460,03		
			- wydatki majątkowe	0			
75	754	Wydział Ochrony UM	Pozwolenie radiowe - roczna opłata za prawo do dysponowania częstotliwością. Cel: Możliwość przesyłania wizji drogą radiową dla potrzeb monitoringu miejskiego.	59366	15 899,99	26,79%	Trzy pozwolenia radiowe: 1. Osiedle Planty-nr DZC-WSZ-5103-4914/10(02)ważne od 01.03.2010 do 28.02.2020 2. Osiedle-Katedra i ulicoe przyległe-DZC-WSZ-5103-151/10(02) ważne od 06.11.2010 do 31.10.2020 3. Pozwolenie RRL/b/a/0737/2009 ważne od 3.11.2010 do 30.06.2019
			- wydatki bieżące	59366	15899,99		
			- wydatki majątkowe	0			
76	700	Wydział Zarządzania Nieruchomościami UM	Zwrot nakładów na parking - ul. Kelles-Krauz. Cel:Realizacja postanowień zawartych w akcie notarialnym, zawartym z BP Poland w zakresie kompensaty nakładów poniesionych na budowę parkingu z czynszem dzierżawnym.	2970000	2 970 000,00	100%	Zakończenie obowiązywania umowy w roku 2012.
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	2970000	2970000,00		

77	600	Wydział Zarządzania Nieruchomościami UM	Objęcie akcji w podwyższonym kapitale w Port Lotniczy S.A w związku z wypłatą odszkodowań z tytułu likwidacji ogrodu działkowego Relaks	3378573	2 079 433,05	61,55%	W związku z budową lotniska użyteczności publicznej i zawartym d. 04.04.2012r. Porozumieniem pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców, Gminą Miasta Radomia a Syndykiem Zakładów Metalowych Łucznicz S.A. w upadłości określającym warunki likwidacji ogrodu działkowego Relaks zaszła potrzeba wypłaty odszkodowań na rzecz PZD.
			- wydatki bieżące	3378573	2079433,05		
			- wydatki majątkowe	0			
78	700	Wydział Zarządzania Nieruchomościami UM	Wypuk nieruchomości do zasobu Cel:Wypuk na rzecz Gminy Miasta Radomia prawa użytkownika wieczystego nieruchomości ul.Zubrzyckiego, Rodziny Zietałów	1080000	380 000,00	35,19%	W związku z bezumownym korzystaniem z drogi (ul.Zubrzyckiego) 26.04.2012r została zawarta ugoda pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Syndykiem ZM Łucznicz S.A w upadłości.W wyniku jej realizacji ZM Łucznicz S.A. w upadłości zbyły na rzecz Gminy ww nieruchomości za kwotę 1 080 000,00 zł.
			- wydatki bieżące	0			
			- wydatki majątkowe	1080000	380000,00		
79	700	Wydział Zarządzania Nieruchomościami UM	Ogłoszenia prasowe. Cel: Podanie do publicznej wiadomości informacji o przetargach, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.	314105	77 477,24	24,67%	Środki przeznaczone na zamieszczanie ogłoszeń prasowych informujących o przetargach na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.
			- wydatki bieżące	314105	77477,24		
			- wydatki majątkowe	0			
80	700	Wydział Zarządzania Nieruchomościami UM	Administrowanie lokalami Skarbu Państwa. Cel: zarządzanie lokalami mieszkalnymi w budynkach Skarbu Państwa	45000	20 138,68	44,75%	Zadanie wykonane zgodnie z umową
			- wydatki bieżące	45000	20138,68		
			- wydatki majątkowe	0			
81	851	Wydział Zarządu / Polityki Społecznej UM	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Gastroenterologii i Dnia i Oddziałem Alergologii wraz z wyposażeniem. Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług medycznych	4657868	600 000,00	12,89%	Prowadzone są roboty budowlano-montażowe. Termin zakończenia inwestycji 30.04.2013
			- wydatki bieżące		0,00		
			- wydatki majątkowe	4657868	600000,00		
82	852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Wynajem pomieszczeń Cel: - zapewnienie siedziby dla Zespołów Pracy Społecznej - zapewnienie mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze - zapewnienie siedziby dla Centrum "Wolanowska"	1169810	707 698,74	60,50%	Zapewnienie siedziby dla Zespołów Pracy Społecznej, zapewnienie mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze,zapewnienie siedziby dla Centrum Wolanowska
			- wydatki bieżące	1169810	707698,74		

			- wydatki majątkowe	0			
83	852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - abonamenty telefonów komórkowych. Cel: rozmowy służbowe pracowników pozostających w ciągłej dyspozycji Dyrektora oraz świadczących prace w terenie.	63097	38 571,76	61,13%	Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym celem.
			- wydatki bieżące	63097	38571,76		
			- wydatki majątkowe	0			
84	851 852 853	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup usługi Internet. Cel: - dostęp klientów do informacji dotyczącej działalności Ośrodka, sporządzanie i przesyłanie sprawozdań oraz informacji z zadań realizowanych przez Ośrodek. - edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży uczęszczających do Centrum "Wolanowska". - bieżący dostęp do elektronicznego systemu monitoringu osób niepełnosprawnych.	29293	25 250,35	86,20%	Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym celem.
			- wydatki bieżące	29293	25250,35		
			- wydatki majątkowe	0			
85	852 853	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Opłaty ryczałtowe za media, wywóz nieczystości i podatku od nieruchomości. Cel: Zapewnienie mieszk. chronionego dla osób opuszcz. pl. opiek.-wych. lub rodz.zast.Zapewnienie siedziby dla Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	119914	59 704,61	49,79	Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym celem.
			- wydatki bieżące	119914	59704,61		
			- wydatki majątkowe	0			
86	852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Monitoring obiektu. Cel: Ochrona obiektu.	6645	4 206,60	63,30%	Realizacja zgodnie z założonym celem.
			- wydatki bieżące	6645	4206,60		
			- wydatki majątkowe	0			
87	754	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Najem pomieszczeń JRG Nr 2 ul. Zubrzyckiego, Radom. Cel: Zapewnienie siedziby na potrzeby JRG Nr 2 w Radomiu w północnej części miasta.	214095	175433,88	81,95%	Wydatki realizowane zgodnie z umową ARP/TGB/60/2010 w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w północno-wschodniej części miasta i powiatu radomskiego
			- wydatki bieżące	214095	175433,88		
			- wydatki majątkowe	0			
88	754	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Serwis i aktualizacja systemów informatycznych dla KM PSP Radom	26568	8856,00	33,34%	Wykonywanie prac konserwacyjnych zgodnie z umową FOR/27/11
			- wydatki bieżące	26568	8856,00		
			- wydatki majątkowe	0			

88	926	Miejski Ośrodek Sportu / Rekreacji	Leasing sztucznego lodowiska Cel: Poprawa infrastruktury sportowej	850764	717 380,22	84,32%	Wykup przedmiotu leasingu w styczniu 2013r.
			- wydatki bieżące	850764	717380,22		
			- wydatki majątkowe	0			
90	852	DPS ul.Rodz.Ziętlow	Zakup usług telekomunikacyjnych Cel: Zapewnienie komunikacji	4007	1 091,16	27,23%	Zadanie realizowane zgodnie z założonym celem.
			- wydatki bieżące	4007	1091,16		
			- wydatki majątkowe	0			
91	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia Cel: Utrzymanie infrastruktury drogowej	150400	105 678,00	70,27%	Umowa z terminem zakończenia październik 2014r.
			- wydatki bieżące	150400	105678,00		
			- wydatki majątkowe	0			
92	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Oczyszczanie ciągów pieszych, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na terenie miasta Radomia (rejon południowy)	5604300	2 820 806,85	50,34%	Umowy przejęte w trakcie realizacji z UM Radom z terminem zakończenia w czerwiec 2013.
			- wydatki bieżące	5604300	2820806,85		
			- wydatki majątkowe	0			
93	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Oczyszczanie ciągów pieszych, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na terenie miasta Radomia (rejon północny)	4821620	2 871 186,87	59,55%	Umowy przejęte w trakcie realizacji UM Radom z terminem zakończenia czerwiec 2013.
			- wydatki bieżące	4821620	2871186,87		
			- wydatki majątkowe	0			
94	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Kontrola biletowa Cel: Zaspokajanie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	6885120	3 333 693,67	49,87%	Rozliczenie dotyczy dwóch umów: pierwsza z 2008r. dotyczy rozliczenia należonych wcześniej opłat karnych zaoczona we wrześniu 2012r., druga umowa to usług kontroli w autobusach i windykacja z terminem zakończenia w 2015 roku.
			- wydatki bieżące	6885120	3333693,67		
			- wydatki majątkowe	0			
95	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	Prognozy meteorologiczne dla Akcji Zima Cel: Zapewnienie przejezdności dróg	6200	2 435,00	39,28%	Zakończenie umowy marzec 2013r.
			- wydatki bieżące	6200	2435,00		
			- wydatki majątkowe	0			
96	600	Miejski Zarząd Dróg / Komunikacji	System ESCOP do sprawdzania wykonania usługi utrzymania zimowego Cel: Zapewnienie przejezdności dróg	23500	7 284,00	31,00%	Zakończenie umowy marzec 2013r.
			- wydatki bieżące	23500	7284,00		
			- wydatki majątkowe	0			

97	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Zimowe utrzymanie ulic Cel: Zapewnienie przejeźdności dróg.	21468328	3 380 656,00	15,66%	Umowa w trakcie realizacji. Zakończenie październik 2014r.
			- wydatki bieżące	21468328	3360656,00		
			- wydatki majątkowe	0			
98	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Utrzymanie czystości przystanków. Cel: Zaspokajanie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	364000	1 01 814,81	27,98%	Umowa w trakcie realizacji z terminem zakończenia lipiec 2013r.
			- wydatki bieżące	364000	101814,81		
			- wydatki majątkowe	0			
99	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych. Cel: Utrzymanie infrastruktury drogowej.	2557208	2 064 768,74	80,75%	Umowa w trakcie realizacji
			- wydatki bieżące	2557208	2064768,74		
			- wydatki majątkowe	0			
100	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Oznakowanie pionowe pasów drogowych. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1201000	0	0,00%	Umowa została podpisana w styczniu 2013r.
			- wydatki bieżące	1201000	0,00		
			- wydatki majątkowe	0			
101	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Sygnalizacja świetlna-konserwacja Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	600000	57 063,40	9,51%	Umowa w trakcie realizacji z terminem zakończenia lipiec 2014r.
			- wydatki bieżące	600000	57063,40		
			- wydatki majątkowe	0			
102	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Odprowadzenie wód opadowych. Cel: Utrzymanie infrastruktury drogowej.	8983488	4 133 526,50	46,02%	Umowa w trakcie realizacji
			- wydatki bieżące	8983488	4133526,50		
			- wydatki majątkowe	0			
103	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Zakup paliwa. Cel: Zapewnienie obsługi przewozu osób niepełnosprawnych.	272077	254 301,00	93,47%	Umowa z terminem zakończenia w 2013r.
			- wydatki bieżące	272077	254301,00		
			- wydatki majątkowe	0			
104	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Zakup usług ochrony mienia. Cel: Ochrona mienia MZDiK.	162000	140 916,00	86,96%	Umowa w trakcie realizacji
			- wydatki bieżące	162000	140916,00		
			- wydatki majątkowe	0			
105	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Zakup usług przewozowych. Cel: Zaspokajanie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	716850000	394 087 100,99	54,98%	Umowa w trakcie realizacji
			- wydatki bieżące	716850000	394087100,99		
			- wydatki majątkowe	0			

106	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Obsługa strefy płatnego parkowania. Cel: Ograniczenie ruchu samochodów osobowych w śródmieściu Radomia.	3314588	2 442 110,35	73,68%	Umowa w trakcie realizacji
			- wydatki bieżące	3314588	2442110,35		
			- wydatki majątkowe	0			
107	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Najem stanowisk garażowych Cel: Obsługa taboru MZDiK	44000	44 000,00	100%	Umowa zakończona
			- wydatki bieżące	44000	44000,00		
			- wydatki majątkowe	0			
108	900	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Konserwacja oświetlenia ulicznego Cel: Utrzymanie oświetlenia ulicznego.	5701434	1 900 510,65	33,34%	Umowy na konserwację oświetlenia ulicznego z terminem zakończenia w grudniu 2014r.
			- wydatki bieżące	5701434	1900510,65		
			- wydatki majątkowe	0			
109	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Wывóz nieczystości Traugutta 30/30A Cel: Utrzymanie czystości	13200	6 875,82	52,09%	Umowa w trakcie realizacji
			- wydatki bieżące	13200	6875,82		
			- wydatki majątkowe	0			
110	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Dostawa materiałów biurowych Cel: Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy	120000	91 675,29	76,40%	Umowa w trakcie realizacji z terminem zakończenia w marcu 2013r.
			- wydatki bieżące	120000	91675,29		
			- wydatki majątkowe	0			
111	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Poprawa bezpieczeństwa i monitorowanie punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Radomiu ul. Traugutta	5200	754,00	14,50%	Umowa w trakcie realizacji z terminem do lipca 2015r.
			- wydatki bieżące	5200	754,00		
			- wydatki majątkowe	0			
112	600	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Kompleksowa obsługa prawna Cel: Zapewnienie obsługi prawnej MZDiK	203500	37 995,00	18,67%	Umowa w trakcie realizacji. Termin zakończenia kwiecień 2015r.
			- wydatki bieżące	203500	37995,00		
			- wydatki majątkowe	0			
113	700	Miejski Zarząd Lokalami	Program 1 ZRB Bogdan Rybicki usługi w zakresie obsługi technicznej i konserwacji budynków zarządzanych przez MZL. Cel: utrzymanie należytego stanu technicznego budynków zarządzanych przez MZL.	826519	543 839,57	65,80%	Realizacja zgodnie z umową.
			- wydatki bieżące	826519	543839,57		
			- wydatki majątkowe	0			
114	700	Miejski Zarząd Lokalami	Program 2 PROBIT nadzór eksploatacyjny nad systemami PROBIT-SQL Cel: aktualizacja i dostosowywanie oprogramowania.	141237	52 090,50	36,88%	Realizacja zgodnie z umową.
			- wydatki bieżące	141237	52090,50		
			- wydatki majątkowe	0			



115	700	Miejski Zarząd Lokali	Program 3 WOK-nadzór nad systemami informatycznymi oraz konserwacja systemów telekomunikacyjnych. Cel: zapewnienie ciągłości pracy oraz komunikacji serwerów, sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, urządzeń drukujących.	286010	113 359,55	39,63%	Realizacja zgodnie z umową.
			- wydatki bieżące	286010	113359,55		
			- wydatki majątkowe	0			
116	700	Miejski Zarząd Lokali	Program 4 ZUK BUD-KOM-usługi porządkowe, odśnieżanie, sprzątanie posesji i budynków zarządzanych przez MZL Cel: utrzymanie należącego porządku w budynkach i wokół budynków zarządzanych przez MZL	488026	247 282,98	50,67%	Realizacja zgodnie z umową.
			- wydatki bieżące	488026	247282,98		
			- wydatki majątkowe	0			
117	700	Miejski Zarząd Lokali	Program 5 PLAY P4 Sp zo.o usługi w zakresie telefonii komórkowej. Cel: obsługa służbowych telefonów komórkowych MZL.	15552	2 168,84	13,95%	Realizacja zgodnie z umową.
			- wydatki bieżące	15552	2168,84		
			- wydatki majątkowe	0			
118	852	DPS im. św. Kazimierza	Odbiór i transport odpadów medycznych Cel: Utrzymanie bieżącej działalności DPS	1998	1 123,20	56,56%	Realizacja zgodnie z umową do 30.09.2014r.
			- wydatki bieżące	1998	1123,20		
			- wydatki majątkowe	0			
119	852	DPS im. św. Kazimierza	Umowa na wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy Cel: Utrzymanie bieżącej działalności DPS	14400	14 000,00	97,23%	Realizacja zgodnie z umową do 31.01.2013r.
			- wydatki bieżące	14400	14000,00		
			- wydatki majątkowe	0			
120	852	DPS im. św. Kazimierza	Abonament telefoniczny w sieci stacjonarnej Cel: Utrzymanie bieżącej działalności DPS	3364	3 084,84	91,71%	Realizacja zgodnie z umową do 31.03.2013r.
			- wydatki bieżące	3364	3084,84		
			- wydatki majątkowe	0			
121	852	DPS im. św. Kazimierza	Konserwacja urządzenia dzwigowego Cel: Utrzymanie bieżącej działalności DPS	4860	3240,00	66,67%	Realizacja zgodnie z umową do 31.12.2013r.
			- wydatki bieżące	4860	3240,00		
			- wydatki majątkowe	0			
122	852	DPS im. św. Kazimierza	Świadczenie usług Neostrada TP Cel: Utrzymanie bieżącej działalności DPS	1548	1 290,60	83,34%	Realizacja zgodnie z umową do 30.04.2013r.
			- wydatki bieżące	1548	1290,60		
			- wydatki majątkowe	0			
123	852	Opiekun Zarządca Nieważca "Słoneczny Dom"	Zakup usług telekomunikacyjnych Cel: Zapewnienie komunikacji	10500	8 165,70	77,77%	Realizacja zgodnie z umową.

			- wydatki bieżące	10500	8165,70		
			- wydatki majątkowe	0			
124	852	Opiekun Zarządca Nieważca "Słoneczny Dom"	Ubezpieczenie majątku Gminy Cel: Zabezpieczenie majątku Gminy przed zdarzeniami	4000	2 255,00	56,38%	Realizacja zgodnie z umową.
			- wydatki bieżące	4000	2255,00		
			- wydatki majątkowe	0			
125	757	Wydział Budżetu i Podatków UM	Poręczenie umowy kredytowej RTBS Administrator. Cel: Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez RTBS Administrator w wys. 3 156 974,-.				Kredyt spłacany terminowo przez RTBS Administrator. Brak potrzeby wykonania poręczenia.
			- wyszczególnienie wydatków na program	7152494	0,00	0%	
126	757	Wydział Budżetu i Podatków UM	Poręczenie umowy kredytowej RTBS Administrator. Cel: Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez RTBS Administrator w Banku BIGK na sfinansowanie przedsięwzięcia inwest-budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zgodnie z umowa poręczenia 01.06.2005r. - kwota 3 320 000,-.				Kredyt spłacany terminowo przez RTBS Administrator. Brak potrzeby wykonania poręczenia.
			- wyszczególnienie wydatków na program	1660000	0,00	0%	
127	757	Wydział Budżetu i Podatków UM	Poręczenie umowy pożyczki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tytusa Chałubińskiego. Cel: Zabezpieczenie spłaty pożyczki o odsetek zaciągniętej z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia Termomodernizacja budynku Oddz. Ginekologiczno-Położniczego RSzS ul. Tochtermana.				Kredyt spłacany terminowo przez Radomski Szpital Specjalistyczny Brak potrzeby wykonania poręczenia.
			- wyszczególnienie wydatków na program	1344200	0,00	0%	

Załącznik Nr 13

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( środki unijne )  
ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego /EDU/.

Załącznik Nr 13

Lp.	Dział	Rozdz.	nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012r.	Uzasadnienie zmian
1.	2.	3.	5.	6.	10.	11.
1	801	80195	Partnerski Projekt Comenius - Program "Uczenie się przez całe życie" , Gmina	335 099	260 169	Projekty zakończone w 2012 r.PSP Nr 17,19 i RODON, plany wprowadzone do wysokości realizacji. Projekty PSP Nr 2, ZSO Nr 4,7, ZSIntegracyjnych zwiększenie wyniku ze wzrostu realizowanych zadań w 2012 r - plan przeniesiono z 2013 r. PSP Nr 4 i PG Nr 13 wprowadzenie planu w wysokości przekaz. środków, w trakcie roku przeniesione na realizację w 2013 r.
2	801	80195	Partnerski Projekt Comenius - Program "Uczenie się przez całe życie" , Projekt Regio	23 000	78 559	zrealizowany był przez RODN, zakończony w 2012 r. w związku z zakończeniem projektu zwiększenie do wysokości przekaz. przez Agencję środków
3	801	80195	Partnerski Projekt Comenius - Program "Uczenie się przez całe życie" , Powiat	86 829	90 153	zwiększenie po otrzymaniu środków z Agencji
4	801	80195	Partnerski Projekt Leonardo da Vinci - Program "Uczenie się przez całe życie"	40 000	86 180	zwiększenie po otrzymaniu środków z Agencji
5	801	80195	Partnerski Projekt Leonardo da Vinci, Transfer doświadczeń w projektowaniu kształtowania zawodowego na rzecz zrównoważenia rozwoju Euro -Nach II	19 008	37 821	zwiększenie po otrzymaniu środków z Agencji
6	801	80195	Partnerski Projekt Leonardo da Vinci " Program operacyjny - kapitał ludzki staże i praktyki zagraniczne" dla osób kształcących się zawodowo	263 256	263 256	
7	801	80195	Partnerski Projekt Leonardo da Vinci - Program wykorzystanie wyników europejskich inicjatyw " MaFlo"	68 653	115 292	zwiększenie po otrzymaniu środków z Agencji
Ogolem			Ogolem	835 845	931 430	

## Załącznik Nr 13

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego /Wydział Geodezji/

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	6639	na zadanie (DU 06p) dotyczące wykonania części prac w ramach realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (BW), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 "Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.	93 686,00 zł	93 686,00 zł	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>93 686,00 zł</b>	<b>93 686,00 zł</b>	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawa o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego /Biuro Obsługi Inwestora/

## Załącznik Nr 13

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012	Uzasadnienie zmian
1	710	71095	4217,4219,4307,4309,4417,4419,4427,4429,6067,6069	Technika i nowoczesność Cel; Promocja gospodarcza Południowego Mazowsza	1 007 165,00	814 348,00	50,36% różnicy między planem na dzień wprowadzenia programu do budżetu a planem na dzień 31.12.2012 r Uchwałą Rady Miejskiej Miasta Radomia Nr 451/2012 z dn. 17.12.2012 dokonano przesunięcia wydatków z projektu "Technika i nowoczesność - promocja gospodarcza Południowego Mazowsza" do budżetu Biura Obsługi Inwestora.
2	150	15011	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4307,4309,4177,4179,2007,2009,3037,3039	Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca - wsparcie szkoleniowo - doradcze i finansowe dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą. Cel: Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej.	3 481 730,00	1 300 620,00	Początkowo kwota planowana na 2012 rok wynosiła 909 531,80zł Zmiana planu powstała na skutek zmiany harmonogramu płatności projektu, w związku z czym część wypłat dotacji i wsparcia pomostowego dla uczestników projektu przesunięto na 2012 rok.
3	500	50005	4307,4309	dot. projektu „ Opracowanie studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia”. Cel: opracowanie dokumentacji będącej podstawą do uzbrojenia terenów pod przyszłe inwestycje co w konsekwencji doprowadzi do wdrożenia takich przedsięwzięć, które znacznie podniosą atrakcyjność inwestycyjną Gminy Miasta Radomia	140 000,00	84 871,00	Zmian planu powstała na skutek wyłonienia w ramach procedur zamówień publicznych wykonawcy Studium pozyskania inwestora

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego /Wydział Kultury/**

Załącznik 13

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2489	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV-środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka, Projekt: Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 220,00	1 220,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego /MOPS/ zadania powierzone gminie przez administrację samorządową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PROJEKT PO KL 7.1.1 „AKTYWNOŚĆ SZANSA NA LEPSZE JUTRO”</b>							
1	852	85201	3119	świadczenia społeczne	4941	4941	----
2	852	85204	3119	świadczenia społeczne	27945	27945	----
3	852	85295	3119	świadczenia społeczne	40 150	42 350	zwiększenie wyniku ze wzrostu stawki za godzinę za wykonane prace społecznie-użyteczne
4	853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 122	291 380	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
5	853	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 052	45 323	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
6	853	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	50 871	50 712	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
7	853	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 858	7 906	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
8	853	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	5 945	5 951	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
9	853	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	1 041	1 047	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
10	853	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	77 697	20 514	zmniejszenie wyniku ze zmiany formy realizacji zadania w związku z przeprowadzonymi przetargami z umowy zleceń na usługi
11	853	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 113	1 088	zmniejszenie wyniku ze zmiany formy realizacji zadania w związku z przeprowadzonymi przetargami z umowy zleceń na usługi
12	853	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	53 137	51 379	zmniejszenie wyniku z powstałych oszczędności i wykorzystaniem środków na inne paragrafy
13	853	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 213	5 121	zmniejszenie wyniku z powstałych oszczędności i wykorzystaniem środków na inne paragrafy
14	853	85395	4267	zakup energii	2 564	3 989	zwiększenie wyniku ze wzrostu cen energii
15	853	85395	4269	zakup energii	138	211	zwiększenie wyniku ze wzrostu cen energii
16	853	85395	4307	zakup usług pozostałych	776 734	833 832	zwiększenie wyniku ze zmiany formy realizacji zadania w związku z przeprowadzonymi przetargami z umowy zleceń na usługi
17	853	85395	4309	zakup usług pozostałych	86 437	86 939	zwiększenie wyniku ze zmiany formy realizacji zadania w związku z przeprowadzonymi przetargami z umowy zleceń na usługi

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

## Załącznik Nr 13

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2011	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PROJEKT PO KL 7.1.1 „AKTYWNOŚĆ SZANSA NA LEPSZE JUTRO”</b>							
1	852	85201	3119	świadczenia społeczne	24 705	24 705	----
2	852	85204	3119	świadczenia społeczne	24 705	24 705	----
<b>Ogółem</b>					<b>49 410</b>	<b>49 410</b>	-----

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego /MOPS/ zadania powierzone gminie przez administrację rządową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PROJEKT PO KL 1.18 „RADOM - SIŁA W PARTNERSTWIE”</b>							
2	853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700	46 700	-----
3	853	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 241	8 241	-----
4	853	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 154	8 154	-----
5	853	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 439	1 439	-----
6	853	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	1 144	1 144	-----
7	853	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	202	202	-----
10	853	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 125	2 125	-----
11	853	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	375	375	-----
12	853	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 628	13 628	-----
13	853	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 405	2 405	-----
14	853	85395	4267	zakup energii	1 089	1 089	-----

15	853	85395	4269	zakup energii	192	192	-----
16	853	85395	4307	zakup usług pozostałych	192	192	-----
17	853	85395	4309	zakup usług pozostałych	34	34	-----
18	853	85395	4367	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef.	85	85	-----
19	853	85395	4369	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef.	15	15	-----
20	853	85395	4377	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 020	1 020	-----
21	853	85395	4379	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	180	180	-----
24	853	85395	4437	różne opłaty i składki	129	129	-----
25	853	85395	4439	różne opłaty i składki	23	23	-----
					<b>87 372</b>	<b>87 372</b>	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego /Wydział Telematyczny/.

Dotyczy realizacji projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" w 2012r.

Lp.	Koszt	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012	Uzasadnienie zmian
1	Koszty zarządzania - wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85396	4017	93 967,00	93 967,00	
		853	85396	4019(x)	19 509,00	19 509,00	
		853	85396	4019(z)	16 582,00	16 582,00	
2	Koszty zarządzania - składki na ubezpieczenie społeczne	853	85396	4117	14 274,00	14 274,00	
		853	85396	4119(x)	2 963,00	2 963,00	
		853	85396	4119(z)	2 519,00	2 519,00	
3	Koszty zarządzania - składki na fundusz pracy	853	85396	4127	2 302,00	2 302,00	
		853	85396	4129(x)	478,00	478,00	
		853	85396	4129(z)	406,00	406,00	
5	Zakup urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej	853	85396	4217B	541 875,00	0	Niewydatkowanie części zaplanowanych środków w planie wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu - głównie przedłużającym się procesem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" oraz przedłużającym się postępowaniem przetargowym na ww. zadanie, a także z oszczędnościami wynikającymi z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, głównie przy budowie połączenia światłowodowego.
		853	85396	4219(x)B	112 500,00	0	
		853	85396	4219(z)B	95 625,00	0	
6	Koszty promocji i informacji - zakup gadżetów	853	85396	4217A	24 670,00	24 670,00	
		853	85396	4219(x)A	5 122,00	5 122,00	Dokonano zakupu materiałów do promocji projektu - nie dokonano zmian
		853	85396	4219(z)A	4 354,00	4 354,00	
7	Koszty promocji i informacji, reklama	853	85396	4307A	0,00	9 393,00	Zwiększenie wydatków spowodowane było potrzebą zabezpieczenia środków dla możliwości przeprowadzenia promocji projektu
		853	85396	4309(x)A	0,00	1 950,00	
		853	85396	4309(z)A	0,00	1 657,00	
8	Usługi serwisowe dla infrastruktury powstałej w ramach projektu	853	85396	4307B	217 473,00	0	Niewydatkowanie części zaplanowanych środków w planie wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu - głównie przedłużającym się procesem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" oraz przedłużającym się postępowaniem przetargowym na ww. zadanie, a także z oszczędnościami wynikającymi z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, głównie przy budowie połączenia światłowodowego.
		853	85396	4309(x)B	45 150,00	0	
		853	85396	4309(z)B	38 377,00	0	
9	Usługi wsparcia technicznego i obsługi serwisowej urządzeń u beneficjentów	853	85396	4307C	79 114,00	19 418,00	Niewydatkowanie części zaplanowanych środków w planie wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu - głównie przedłużającym się procesem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" oraz przedłużającym się postępowaniem przetargowym na ww. zadanie, a także z oszczędnościami wynikającymi z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, głównie przy budowie połączenia światłowodowego.
		853	85396	4309(x)C	16 425,00	4 032,00	
10	Koszty dzierżaw kanalizacji kablowych oraz koszty wynajmu powierzchni budynków	853	85396	4309(z)C	13 961,00	3 427,00	przetargowym na ww. zadanie, a także z oszczędnościami wynikającymi z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, głównie przy budowie połączenia światłowodowego.
		853	85396	4307D	2 890,00	2 890,00	
		853	85396	4309(x)D	600,00	600,00	
		853	85396	4309(z)D	510,00	510,00	
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	853	85396	4357	190 017,50	0,00	Niewydatkowanie części zaplanowanych środków w planie wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu - głównie przedłużającym się procesem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" oraz przedłużającym się postępowaniem przetargowym na ww. zadanie, a także z oszczędnościami wynikającymi z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, głównie przy budowie połączenia światłowodowego.
		853	85396	4359(x)	39 450,00	0,00	
		853	85396	4359(z)	33 532,50	0,00	
12	Koszty monitoringu - delegacje	853	85396	4417	7 803,00	7 803,00	
		853	85396	4419(x)	1 620,00	1 620,00	
		853	85396	4419(z)	1 377,00	1 377,00	
13	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	853	85396	4437	43 360,00	0,00	Niewydatkowanie części zaplanowanych środków w planie wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu - głównie przedłużającym się procesem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" oraz przedłużającym się postępowaniem przetargowym na ww. zadanie, a także z oszczędnościami wynikającymi z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, głównie przy budowie połączenia światłowodowego.
		853	85396	4439(x)	9 000,00	0,00	
		853	85396	4439(z)	7 650,00	0,00	
14	Specjalistyczne szkolenia komputerowe, itp.	853	85396	4707	679 768,00	0,00	Niewydatkowanie części zaplanowanych środków w planie wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu - głównie przedłużającym się procesem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" oraz przedłużającym się postępowaniem przetargowym na ww. zadanie, a także z oszczędnościami wynikającymi z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, głównie przy budowie połączenia światłowodowego.
		853	85396	4709(x)	141 128,00	0,00	
		853	85396	4709(z)	119 968,00	0,00	
15	Opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej	853	85396	4437A	5 058,00	5 058,00	
		853	85396	4439(x)A	1 050,00	1 050,00	
		853	85396	4439(z)A	893,00	893,00	
16	Budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej	853	85396	6057	2 503 463,00	72250,00	Niewydatkowanie części zaplanowanych środków w planie wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu - głównie przedłużającym się procesem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" oraz przedłużającym się postępowaniem przetargowym na ww. zadanie, a także z oszczędnościami wynikającymi z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, głównie przy budowie połączenia światłowodowego.
		853	85396	6059(x)	519 750,00	15000,00	
		853	85396	6059(z)	441 787,00	12750,00	
17	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	853	85396	6067	2 095 250,00	0,00	Niewydatkowanie części zaplanowanych środków w planie wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu - głównie przedłużającym się procesem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" oraz przedłużającym się postępowaniem przetargowym na ww. zadanie, a także z oszczędnościami wynikającymi z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, głównie przy budowie połączenia światłowodowego.
		853	85396	6069(x)	435 000,00	0,00	
		853	85396	6069(z)	369 750,00	0,00	
					8 998 300	348 824	
<b>OGOLEM</b>					<b>8 998 300,00</b>	<b>348 824,00</b>	

## Załącznik Nr 13

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego /Wydział Teleinformatyczny/.**

**Dotyczy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w 2012r.**

Lp.	Koszt	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012	Uzasadnienie zmian
1	<b>Wkład własny w projekcie unijnym EA "Elektroniczna Administracja"</b>						
		<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6639</b>	<b>37 305,00 zł</b>	<b>37 305,00 zł</b>	

Załącznik Nr 13							
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
					stan na dzień 01.01.2012		
1.	853	85395		Realizacja projektu systemowego PO KL "Rewitalizacja młodych ludzi - nasza przyszłość"	826 242	826 242	Prawidłowa realizacja projektu w związku z wprowadzonymi zmianami merytorycznymi (aneksami do Umowy o dofinansowanie)
			2367		145 808	145 808	
			2369 z		2 040	0	
			3257		360	0	
			3259		46 509	45 873	
			4017		15 274	5 997	
			4019 x		8 207	8 095	
			4019z		7 068	7 865	
			4117		2 320	1 030	
			4119 x		1 247	1 386	
			4119 z		1 140	1 113	
			4127		375	145	
			4129 x		201	196	
			4129 z		200 336	4 039	
			4177		93 517	528	
			4179 x		35 353	713	
			4179 z		8 415	18 558	
			4217		11 225	19 424	
			4219 x		1 485	3 275	
			4219 z		0	25 925	
			4287		0	24 500	
			4289 x		0	4 575	
			4289 z		50 031	216 555	
			4307		26 600	102 810	
			4309 x		8 829	38 216	
			4309 z		446	0	
			4437		79	0	
			4439				
	<b>Razem</b>				<b>1 493 107</b>	<b>1 502 868</b>	

Załącznik Nr 13							
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
					stan na dzień 17.12.2012		
2.	853	85395	2367 a	Realizacja projektu PO KL "Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności"	65 134	64 939	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych został dokonany przez Caritas Diecezji Radomskiej w wys. 229,37 zł do Gminy Miasta Radomia, z czego kwota 34,41 zł została zwrócona do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
			2369 a		11 494	11 460	
	<b>Razem</b>				<b>76 628</b>	<b>76 399</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 579 267</b>	



## Załącznik Nr 13

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego /Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki/**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>"WIEDZA TO PODSTAWA....."</b>	<b>168 360</b>	<b>463 806</b>	Zwiększony plan o zwrot niewykorzystanych środków.
			2917		0	293 365	Zwrot niewykorzystanych środków z UE
			4017		7 424	7 330	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4019(X)		1 311	1 294	
			4117		1 128	1 223	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4119(X)		199	216	
			4127		119	118	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4129(X)		21	21	
			4177		74 613	74 613	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4179(X)		13 167	13 167	
			4217		39 916	37 249	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4219(X)		7 044	6 574	
			4247		0	0	
			4249(X)		0	0	
			4307		1 530	1 802	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4309(X)		270	318	
			4407		18 376	22 013	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4409(X)		3 242	3 885	
			6067		0	0	
			6069(X)		0	0	
			6667		0	618	Zwrot niewykorzystanych środków z UE
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>"WIEDZA SZANSĄ NA LEPSZY START...."</b>	<b>140 831</b>	<b>382 461</b>	Zwiększony plan o zwrot niewykorzystanych środków.
			2917		0	242 304	Zwrot niewykorzystanych środków z UE
			4017		8 119	8 085	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4019(X)		1 433	1 427	
			4117		1 234	1 349	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4119(X)		218	239	
			4127		199	118	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4129(X)		36	21	
			4177		54 647	54 647	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4179(X)		9 644	9 644	
			4217		39 878	38 143	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4219(X)		7 038	6 732	
			4247		0	0	
			4249(X)		0	0	
			4307		1 530	1 802	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4309(X)		270	318	
			4407		14 099	14 987	Plan przystosowany do realizacji na koniec projektu 30.04.2012
			4409(X)		2 486	2 645	
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80140</b>		<b>"KSZTAŁCENIE USTAWICZNE TWOJĄ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO...."</b>	<b>244 164</b>	<b>244 164</b>	
			4017		24 077	24 077	Plan przystosowany do realizacji.
			4019(Z)		4 249	4 249	
			4117		3 658	4 049	Wzrost składki rentowej płaconej przez pracodawcę.
			4119(Z)		646	715	
			4127		590	590	Plan przystosowany do realizacji.
			4129(Z)		105	105	
			4177		43 129	43 129	Plan przystosowany do realizacji (wg zawartych umów zleceń).
			4179(Z)		7 611	7 611	
			4217		10 850	19 435	Zapłata za gadzety reklamowe. Przeniesienie na § 424 celem zapłaty za programy komputerowe.
			4219(Z)		1 915	3 430	
			4247		8 463	16 657	Zapłata za pendrive, kalkulatory oraz programy komputerowe
			4249(Z)		1 494	2 940	
			4307		113 951	96 781	Przeniesienie oszczędności na § 411(wzrost składki rentowej), § 421(zapłata za gadzety reklamowe i § 424 (zapłata za pendrive, kalkulatory)
			4309(Z)		20 109	17 079	
			4407		2 821	2 821	Plan przystosowany do realizacji.
			4409(Z)		496	496	

<b>4</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>"MAŁYMI STÓPKAMI W WIELKI ŚWIAT..."</b>	<b>2 623 902</b>	<b>3 636 256</b>	Zwiększony plan o pozostałe na koncie niewykorzyst. środki z UE.
			2917		0	6 470	Zwiększony plan dot. zwrotu korekty finansowej do MJWPU
			4017		561 378	525 678	Plan przystosowany do realizacji.
			4019(X)		9 907	9 277	
			4019(Z)		89 160	83 490	
			4117		85 137	86 187	Plan przystosowany do realizacji.
			4119(X)		1 502	1 597	
			4119(Z)		13 522	13 777	
			4127		13 755	12 905	Plan przystosowany do realizacji.
			4129(X)		243	228	
			4129(Z)		2 185	2 050	
			4177		1 187 452	1 173 982	Mniejsza zapłata za umowy z nauczycielami.
			4179(X)		20 955	20 755	
			4179(Z)		188 595	187 395	
			4217		293 759	1 111 760	Zapłata za materiały piśmienniczo - biurowe (zaplanowane i dodatkowe) i pomoce dydaktyczne.
			4219(X)		5 183	19 618	
			4219(Z)		46 654	176 572	
			4247		0	94 385	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niezakupionych w 2011 r.
			4249(X)		0	1 666	
			4249(Z)		0	14 991	
			4307		88 838	79 453	Zapłata za usługę spotkania rodziców dzieci z psychologiem, transport i lekcje muzealne dla przedszkolaków w Muzeum Wsi Radomskiej, ogłoszenia w gazecie i radio.
			4309(X)		1 568	1 402	
			4309(Z)		14 109	12 618	
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>"STOP UZALEŻNIENIOM - WYBIERAM AKTYWNOŚĆ..."</b>	<b>588 686</b>	<b>588 686</b>	
			2917		0	4 057	Zwrot korekty finansowej
			2919(Z)		0	108	
			4017		99 404	98 812	Przeniesienia spowodowane są ustawową zmianą wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwolnieniem z opłacania składek na fundusz pracy od części pracowników projektu.
			4019(X)		14 911	14 874	
			4019(Z)		2 631	2 624	
			4117		15 100	15 692	
			4119(X)		2 265	2 302	
			4119(Z)		400	407	
			4127		2 436	2 436	
			4129(X)		366	366	
			4129(Z)		64	64	
			4177		312 809	312 809	
			4179(X)		46 921	46 921	
			4179(Z)		8 280	8 280	
			4217		5 780	14 161	Zakup gadżetów reklamowych z powstałych oszczędności.
			4219(X)		867	2 124	
			4219(Z)		153	375	
			4247		0	102	Zakup zaległych (przeniesionych z 2011r.) pomocy dydaktycznych.
			4249(X)		0	16	
			4249(Z)		0	3	
			4307		64 854	52 314	Zapłata umów zleceń z prywatnymi firmami (wyłonienie specjalistów ds. uzależnień w wyniku przetargu), bezkosztowy wynajem boiska, oszczędności z podpisanych w drodze zamówień publicznych umów.
			4309(X)		9 728	8 455	
			4309(Z)		1 717	1 384	
<b>6</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>"PROSTA SPRAWA - KWALIFIKACJE TO PODSTAWA..."</b>	<b>3 303 323</b>	<b>3 703 323</b>	Plan został zwiększony o realnie potrzebne środki, stanowiące tylko część kwoty, która wpłynęła z MJWPU w 2012 r a dotyczyła 2011r
			4017		120 389	118 834	Przeniesienia spowodowane są ustawową zmianą wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne.
			4019(X)		18 059	17 817	
			4019(Z)		3 187	3 137	
			4117		18 290	19 845	Przeniesienia spowodowane są ustawową zmianą wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne.
			4119(X)		2 744	2 986	
			4119(Z)		485	535	
			4127		2 950	2 950	
			4129(X)		443	443	
			4129(Z)		79	79	
			4177		1 790 839	1 790 839	
			4179(X)		268 626	268 626	
			4179(Z)		47 405	47 405	
			4217		216 415	216 415	
			4219(X)		32 462	32 462	
			4219(Z)		5 729	5 729	
			4247		462 150	802 150	Plan został zwiększony o realnie potrzebne środki,

			4249(X)		69 323	120 323	stanowiące tylko część kwoty, która wpłynęła z MJWPU w 2012 r a dotyczyła 2011r.
			4249(Z)		12 233	21 233	
			4307		44 200	44 200	
			4309(X)		6 630	6 630	
			4309(Z)		1 170	1 170	
			4407		152 591	152 591	
			4409(X)		22 887	22 887	
			4409(Z)		4 037	4 037	
<b>7</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>"Z PROBLEMEM DO PORADNI..."</b>	<b>542 405</b>	<b>583 016</b>	Zwiększono plan o przeniesione środki z 2011 r. na zakup gadżetów reklamowych oraz zapłatę za godziny zajęć z 2011r. na 2012r.,z części oszczędności powstałych w 2011r.zapłacono za ekspozycję plakatów w autobusach w 2012r. po akceptacji MJWPU.
			4017		55 215	55 215	
			4019(X)		1 949	1 949	
			4019(Z)		7 795	7 795	
			4117		8 389	8 389	
			4119(X)		296	296	
			4119(Z)		1 184	1 184	
			4127		1 353	1 353	
			4129(X)		48	48	
			4129(Z)		191	191	
			4177		331 245	126 431	Przeniesienie zapłaty umów zleceń z osób fizycznych na prywatne firmy (wyłonienie nauczycieli w wyniku przetargu).
			4179(X)		11 691	4 463	
			4179(Z)		46 764	17 848	
			4217		17 756	39 856	Zakup gadżetów reklamowych z powstałych oszczędności.
			4219(X)		627	1 407	
			4219(Z)		2 507	5 627	
			4247		16 911	40 711	Zapłata za pomoce dydaktyczne dostarczone w grudniu 2011 r.
			4249(X)		596	1 436	
			4249(Z)		2 388	5 748	
			4307		30 175	223 608	Zapłata umów zleceń z prywatnymi firmami (wyłonienie nauczycieli w wyniku przetargu). Zapłata za godziny zajęć przeniesionych z 2011r., zapłata za ekspozycję plakatów w autobusach
			4309(X)		1 065	7 892	
			4309(Z)		4 260	31 569	
<b>8</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>DOBRY ZAWOD - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ..."</b>	<b>1 854 268</b>	<b>1 854 268</b>	
			3037		0	5 950	Utworzenie i przeniesienie na wypłatę zwrotów kosztów dojazdu dla uczestników projektu
			3039(X)		0	893	
			3039(Z)		0	158	
			4017		98 811	98 811	
			4019(X)		14 821	14 821	
			4019(Z)		2 616	2 616	
			4117		14 921	14 921	
			4119(X)		2 238	2 238	
			4119(Z)		395	395	
			4127		2 421	2 421	
			4129(X)		363	363	
			4129(Z)		64	64	
			4177		640 220	640 220	
			4179(X)		96 033	96 033	
			4179(Z)		16 947	16 947	
			4217		105 810	233 310	Przeniesienie na zapłatę zobowiązań za zakup materiałów i wyposażenia
			4219(X)		15 872	34 997	
			4219(Z)		2 801	6 176	
			4247		454 406	454 406	
			4249(X)		68 161	68 161	
			4249(Z)		12 028	12 028	
			4307		259 539	126 089	Przeniesienie na zapłatę zobowiązań za zakup materiałów i wyposażenia
			4309(X)		38 931	18 913	
			4309(Z)		6 870	3 337	
<b>9</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>"KROK W LEPSZE JUTRO..."</b>	<b>1 966 173</b>	<b>1 957 373</b>	Plan został pomniejszony ze względu na zmniejszenie kwoty dofinansowania projektu
			4017		100 094,00	81 459	
			4019(X)		3 096,00	2 876	
			4019(Z)		0,00	11 500	Zmiana montażu finansowego.
			4117		15 115,00	12 170	
			4119(X)		467,00	429	
			4119(Z)		0,00	1 718	Zmiana montażu finansowego.
			4127		2 452,00	1 996	

			4129(X)		76,00	71	
			4129(Z)		0,00	281	Zmiana montażu finansowego.
			4177		660 628	552 381	
			4179(X)		20 432	19 496	
			4179(Z)		0	77 983	Zmiana montażu finansowego.
			4217		375 476,00	329 025	
			4219(X)		11 612,00	11 612	
			4219(Z)		0,00	46 451	Zmiana montażu finansowego.
			4247		703 953,00	616 866	
			4249(X)		21 772,00	21 772	
			4249(Z)		0,00	87 087	Zmiana montażu finansowego.
			4307		49 470	69 870	Zmiana montażu finansowego. Przeniesienie na zapłatę wynagrodzeń asystenta koordynatora w 10 gimnazjach gdzie po rozstrzygnięciu przetargu wykonawcą została firma
			4309(X)		1 530	2 466	
			4309(Z)		0	9 864	
<b>10</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>"INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA..."</b>	<b>3 469 282</b>	<b>3 496 282</b>	
			4177		1 428 790	1 360 755	Przeniesienie na zapłatę umów zleceń z prywatnymi firmami (wyłonienie nauczycieli w wyniku przetargu).
			4179(Z)		252 140	240 134	
			4217		469 780	469 780	
			4219(Z)		82 902	82 902	
			4247		1 035 572	1 035 572	
			4249(Z)		182 748	182 748	
			4307		14 748	82 783	Zapłata umów zleceń z prywatnymi firmami (wyłonienie nauczycieli w wyniku przetargu).
			4309(Z)		2 602	14 608	
<b>11</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>"LEPSZA EDUKACJA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ..."</b>	<b>1 539 690</b>	<b>1 539 690</b>	
			4017		56 482	56 482	
			4019(Z)		7 974	7 974	
			4019(X)		1 993	1 993	
			4117		9 709	9 709	
			4119(Z)		1 371	1 371	
			4119(X)		343	343	
			4127		1 384	1 384	
			4129(Z)		195	195	
			4129(X)		49	49	
			4177		306 455	306 455	
			4179(X)		43 264	43 264	
			4179(Z)		10 816	10 816	
			4217		134 098	134 098	
			4219(Z)		18 932	18 932	
			4219(X)		4 733	4 733	
			4247		702 126	617 126	Przeniesienie na zapłatę umów zleceń z prywatnymi firmami (wyłonienie nauczycieli w wyniku przetargu).
			4249(Z)		99 124	87 124	
			4249(X)		24 781	21 781	
			4307		98 482	183 482	Zapłata umów zleceń z prywatnymi firmami (wyłonienie nauczycieli w wyniku przetargu).
			4309(Z)		13 903	25 903	
			4309(X)		3 476	6 476	
<b>12</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI...-A"</b>	<b>6 395</b>	<b>6 395</b>	
			4177		4 760	4 760	
			4179(P)		672	672	
			4179(W)		168	168	
			4307		675	675	
			4309(P)		96	96	
			4309(W)		24	24	
<b>13</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI...-B"</b>	<b>6 395</b>	<b>6 395</b>	
			4177		4 760	4 760	
			4179(P)		672	672	
			4179(W)		168	168	
			4307		675	675	
			4309(P)		96	96	
			4309(W)		24	24	
<b>14</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI...-C"</b>	<b>6 395</b>	<b>6 395</b>	
			4177		4 760	4 760	
			4179(P)		672	672	
			4179(W)		168	168	
			4307		675	675	

			4309(P)		96	96
			4309(W)		24	24
15	926	92605	"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI...-D"		6 395	6 395
			4177		4 760	4 760
			4179(P)		672	672
			4179(W)		168	168
			4307		675	675
			4309(P)		96	96
			4309(W)		24	24

Załącznik Nr 13

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt.2 i 3(środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 /Wydział Inwestycji/**

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012	Uzasadnienie zmian
2	3	4	5	6	7	8
900	90001	6059	Zagospodarowanie działek nr 71, 73/1, 73/3 przy ul. Grodzkiej	83 934	83 934	
			Ogółem	83 934	83 934	

Załącznik Nr 13

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt.2 i 3(środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 /MZDiK/**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2012	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60015	6050 MZDIK PW DR 11 (INW.)	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	35 000 000	9 880 000	Zmiany związane z podziałem na źródła finansowania
	600	60015	6057 MZDIK PW DR 11 (INW.)	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	0	23 341 546	Zmiany związane z podziałem na źródła finansowania
	600	60015	6059 MZDIK PW DR 11 (INW.)	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	0	24 878 454	Zmiany związane z podziałem na źródła finansowania
		<b>60015</b>			<b>35 000 000</b>	<b>58 100 000</b>	Zwiększenie dotyczy uzyskanej subwencji drogowej
2.	600	60016	6067 MZDIK GW DR 18 (INW)	Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Lustrzanej w Radomiu w Radomiu wraz z obsługą cmentarza	0	430 720	Wydatkowano środki na wykupy gruntów
	600	60016	6069 MZDIK GW DR 18 (INW)	Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Lustrzanej w Radomiu w Radomiu wraz z obsługą cmentarza	0	76 010	Wydatkowano środki na wykupy gruntów
		<b>60016</b>			<b>0</b>	<b>506 730</b>	

Załącznik Nr 14

**Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ INNYCH ULG PRYZNANYCH W ZAKRESIE  
INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH, STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU  
GMINY MIASTA RADOMIA**  
na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2 UCHWAŁY nr 665/2010  
RADY MIEJSKIEJ w RADOMIU z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie: szczegółowych zasad  
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych  
o charakterze cywilnoprawnym za okres od 1.01.2011r do 31.12.2011r.  
oraz Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznanych w trybie *Uchwały nr 665/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.01.2010 r.* w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Załącznik Nr 14

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia,		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia)	Podstawa prawna powstałej należności	
				Należność główna	odsetki i należności uboczne	Należność główna	odsetki i należności uboczne				
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9	
1	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia	A	2	255,16	102,45	255,16	102,45			1* i 2*	
		A	1	345,60	187,62	345,60	187,62			5*	
		A	2	527,58	302,05	527,58	302,05			1* 2*	
		A	2	5 542,25	4 358,73	5 542,25	4 358,73			2*	
		A	37	566,12	272,18	566,12	272,18			2*	
		A	1	2 500,00	258,80	2 500,00	258,80			9* 6*	
		A	8	66 058,19	20 540,28	66 058,19	20 540,48			art.30,ust.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
		A	22	1 678,32		1 678,32				art.119 kodeksu wykroczeń	
		A	1	4 043,31	6 329,16	4 043,31	6 329,16			zgon	
		A	112	333 966,05	140 268,71					Kodeks cywilny, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego	
B	2	31 447,36	29 542,60	31 447,36	29 542,60			1*			
2	bez rozłożenia na raty	A	5						31.10.2012 31.08.2012 31.12.2012 31.11.2012	art.30,ust. 2	
				25 942,47	25 942,47						
	z rozłożeniem na raty	A	1		2 028,50	2 101,73	2 028,50	2 101,73	16	30.12.2013	2*
		A	31		193 572,61	0,00	193 572,61		900		art.30,ust. 2
		B	1		15 236,00	4 104,93	15 236,00	4 104,93	7	31.12.2012	2*
		B	2		2 754,21	odsetki na dzień wpłaty	2 754,21	odsetki na dzień wpłaty	12 6		2*
3	ROZŁOŻENIE NA RATY **	A	6	8 250,26	1 267,56	8 250,26	1 267,56		02.12 - 12.12	1* i 2*	
		B	1	3 514,01		3514,01		12	01.12 - 12.12	1* i 2*	
		A	7	10 897,31	44 945,94	10897,31	44945,94	336	2018	Kodeks cywilny, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego	
		A	295	1 297 783,48	216 854,37					- " -	
		A	4	60 691,70	45288,18	60691,7	45228,18	8 30 7	06.2013 03.2015 03.2013	1* 2*	
		A	1	30 321,09	951,91	30321,09	951,91	10	30.06.2013	2*	

\* Wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

\*\* Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp.2

1\* Ustawa o gospodarce nieruchomościami

2\* Kodeks cywilny

3\* Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

4\* Ustawa o wychowaniu w trzeźwość

5\* Ustawa o drogach publicznych

6\* Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

7\* Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

8\* Ustawa o systemie oświaty

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznanych w trybie Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.) w sprawie umarzenia, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

Za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Załącznik Nr 14

Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia,		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia)	Podstawa prawna powstałej należności
			Należność główna	odsetki i należność i uboczne	Należność główna	odsetki i należności uboczne			
2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
UMORZENIE podstawa prawna umorzenia	A	432	51 316,64		51 316,64				3*
	A	724	88 377,90		88 377,90				3*
ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty								
	z rozłożeniem na								
ROZŁOŻENIE NA RATY **	B	1	1 807,87	389,60	1 807,87	389,60	9	06.2013	1*
	A	1	200,00		200,00		4	27.05.12	3*
	A	1	300,00		300,00		3	17.06.12	3*
	A	5	1 400,00		1 400,00		10	25.08.2013	3*

\* Wstawić odpowiednio:

- A osoba fizyczna  
B osoba prawna  
C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

\*\* Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp.2

- 1\* ustawa o gospodarce nieruchomościami  
2\* Kodeks cywilny  
3\* Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  
4\* Ustawa o wychowaniu w trzeźwości  
5\* Ustawa o drogach publicznych  
6\* Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
7\* Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej  
8\* Ustawa o systemie oświaty



## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

## Załącznik Nr 14

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odr. rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki, należności uboczne	Należność główna	Odsetki, należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	100	36395,33	11406,49	36395,33	11406,49	0	0	kodeks cywilny
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
3	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt. 2)	A	1	715,85	0,00	715,85	0,00	20	XII/2013	kodeks cywilny
		A	1	280,91	0,00	280,91	0,00	6	VIII/2012	kodeks cywilny
		A	1	388,90	0,00	388,90	0,00	12	II/2013	kodeks cywilny
		A	1	140,00	0,00	140,00	0,00	3	V/2012	kodeks cywilny
		A	1	201,63	0,00	201,63	0,00	4	VII/2012	kodeks cywilny
		A	1	245,50	0,00	245,50	0,00	9	I/2013	kodeks cywilny

A	1	228,50	0,00	228,50	0,00	6	IX/2012	kodeks cywilny
A	1	300,00	0,00	300,00	0,00	6	X/2012	kodeks cywilny
A	1	207,53	0,00	207,53	0,00	10	II/2013	kodeks cywilny
A	1	588,00	0,00	588,00	0,00	12	IV/2013	kodeks cywilny
A	1	207,83	0,00	207,83	0,00	10	II/2013	kodeks cywilny
A	1	580,00	0,00	580,00	0,00	15	IV/2013	kodeks cywilny
A	1	50,00	0,00	50,00	0,00	3	III/2012	kodeks cywilny
A	1	270,00	0,00	270,00	0,00	12	II/2013	kodeks cywilny
A	1	80,00	0,00	80,00	0,00	8	XII/2012	kodeks cywilny
A	1	602,92	0,00	602,92	0,00	2	VI/2012	kodeks cywilny
A	1	140,00	0,00	140,00	0,00	7	VIII/2012	kodeks cywilny
A	1	7748,86	0,00	7748,86	0,00	5	XII/2012	kodeks cywilny

## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

## Załącznik Nr 14

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odr. rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki, należności uboczne	Należność główna	Odsetki, należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	75	43904,67	25652,44	43904,67	25652,44	-	-	ustawa o świadczeniach rodzinnych
	UMORZENIE	A	5	894,58	647,20	894,58	647,20	-	-	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
	UMORZENIA I ODSTĄPIENIA OD ŻĄDANIA ZWROTU	A	173	55341,48	8,80	55341,48	8,80	-	-	ustawa o pomocy społecznej
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	A	1	9812,38	0,00	9812,38	0,00	-	XII.2012	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	330,56	0,00	330,56	0,00	-	IX./2012	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	238,50	0,00	238,50	0,00	-	VII/2013	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	464,00	0,00	464,00	0,00	-	VII/2013	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	428,48	0,00	428,48	0,00	-	XI/2012	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	453,16	0,00	453,16	0,00	9	VI/2013	ustawa o pomocy społecznej

	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	A	1	1904,90	0,00	1904,90	0,00	24	VIII/2014	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	3375,05	0,00	3375,05	0,00	68	VIII/2018	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	4250,00	0,00	4250,00	0,00	77	V/2019	ustawa o pomocy społecznej
	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2)	A	1	1227,05	0,00	1227,05	0,00	25	IV.2014	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	1872,00	93,18	1872,00	93,18	8	IX 2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	340,00	9,51	340,00	9,51	5	VI 2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1148,00	55,52	1148,00	55,52	17	VI/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1192,00	93,58	1192,00	93,58	14	III/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	272,00	11,43	272,00	11,43	2	III 2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	928,00	37,91	928,00	37,91	5	VI 2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1826,70	156,08	1826,70	156,08	10	XI 2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych

A	1	5015,00	488,85	5015,00	488,85	33	X/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	2202,00	0,00	2202,00	0,00	44	IX/2015	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	2188,00	419,84	2188,00	419,84	52	V/2016	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	273,00	12,77	273,00	12,77	4	V/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1176,78	82,08	1176,78	82,08	25	II/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	500,00	0,00	500,00	0,00	16	V/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	159,00	6,22	159,00	6,22	3	IV/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	5049,00	1086,95	5049,00	1086,95	61	II/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	464,00	24,59	464,00	24,59	10	XII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1866,70	103,92	1866,70	103,92	39	V/2015	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1054,00	199,80	1054,00	199,80	25	III/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	4506,70	370,49	4506,70	370,49	97	III/2020	ustawa o świadczeniach rodzinnych

A	1	828,00	62,62	828,00	62,62	18	VIII/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	753,00	42,34	753,00	42,34	8	IX/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1564,00	0,00	1564,00	0,00	31	IX/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1724,70	0,00	1724,70	0,00	34	XII/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	476,00	40,71	476,00	40,71	5	VII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	438,40	72,59	438,40	72,59	10	XII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1040,00	52,79	1040,00	52,79	22	XII/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	268,00	16,50	268,00	16,50	6	VIII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	2000,00	0,00	2000,00	0,00	40	VI/2015	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	522,00	0,00	522,00	0,00	10	XII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	440,00	13,68	440,00	13,68	5	VIII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	416,00	10,05	416,00	10,05	8	XI/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych

A	1	522,00	0,00	522,00	0,00	10	I/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1026,70	29,55	1026,70	29,55	21	XI/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	192,00	0,00	192,00	0,00	4	VII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	828,00	72,19	828,00	72,19	18	VIII/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	754,85	88,63	754,85	88,63	13	IV/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1118,00	267,47	1118,00	267,47	34	I/2015	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	282,00	18,96	282,00	18,96	5	IX/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	300,00	0,00	300,00	0,00	6	IX/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1054,00	86,00	1054,00	86,00	23	III/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	534,00	12,20	534,00	12,20	11	III/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	418,00	29,31	418,00	29,31	4	VIII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	555,00	0,00	555,00	0,00	11	III/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych

A	1	182,00	12,62	182,00	12,62	4	VII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1000,00	0,00	1000,00	0,00	20	XI/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	476,00	45,38	476,00	45,38	10	II/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	294,00	0,00	294,00	0,00	6	X/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	588,00	67,75	588,00	67,75	13	VI/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	68,00	13,37	68,00	13,37	2	VI/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	282,00	21,86	282,00	0,00	6	X/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	268,00	9,62	268,00	9,62	5	IX/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1122,27	162,43	1122,27	162,43	7	XI/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	190,70	5,08	190,70	5,08	4	VIII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1790,00	201,67	1790,00	201,67	20	I/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	7000,00	0,00	7000,00	0,00	70	III/2018	ustawa o świadczeniach rodzinnych

A	1	7844,83	0,00	7844,83	0,00	78	XI/2018	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1000,00	0,00	1000,00	0,00	20	I/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	600,00	0,00	600,00	0,00	10	III/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1246,00	167,17	1246,00	167,17	14	VII/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	516,56	118,25	516,56	118,25	5	X/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	386,30	140,24	386,30	140,24	10	III/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	500,00	0,00	500,00	0,00	10	III/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	159,00	4,07	159,00	4,07	3	VIII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	780,00	310,04	780,00	310,04	13	IV/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1000,00	0,00	1000,00	0,00	20	XII/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	2797,00	601,57	2797,00	601,57	68	XII/2017	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	400,00	141,60	400,00	141,60	6	VIII.2012r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

A	1	601,56	109,37	601,56	109,37	8	VIII.2012r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	967,41	115,89	967,41	115,89	22	XI.2013	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	600,00	33,95	600,00	33,95	7	VIII.2012 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	300,00	46,35	300,00	46,35	7	IX.2012	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	106,16	29,68	106,16	29,68	3	41030,00	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	500,00	107,56	500,00	107,56	7	IX.2012 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1000,00	88,04	1000,00	88,04	11	II.2013	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1080,00	136,71	1080,00	136,71	25	VI.2014	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1680,00	221,82	1680,00	221,82	19	XII.2013	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

A	1	613,13	0,00	613,13	0,00	11	III.2013	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	2310,00	232,80	2310,00	232,80	51	VI.2016	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	2878,83	0,00	2878,83	0,00	30	VII/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1618,45	0,00	1618,45	0,00	33	XI/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1521,24	0,00	1521,24	0,00	34	XII/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	571,08	0,00	571,08	0,00	15	VI/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	5582,00	0,00	5582,00	0,00	55	XI/2016	ustawa o pomocy społecznej
A	1	704,90	0,00	704,90	0,00	20	XII.2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	360,00	0,00	360,00	0,00	6	X/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	670,00	0,00	670,00	0,00	55	I/2017	ustawa o pomocy społecznej
A	1	606,00	0,00	606,00	0,00	20	II/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1749,74	0,00	1749,74	0,00	35	IV/2015	ustawa o pomocy społecznej
A	1	195,91	0,00	195,91	0,00	9	IX/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	541,79	0,00	541,79	0,00	11	XI/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	474,93	0,00	474,93	0,00	4	IV/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	283,87	0,00	283,87	0,00	6	VI/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	370,00	0,00	370,00	0,00	15	III/2013	ustawa o pomocy społecznej

A	1	1295,00	0,00	1295,00	0,00	34	X/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	112,26	0,00	112,26	0,00	3	IV/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	300,00	0,00	300,00	0,00	6	VII/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	256,88	0,00	256,88	0,00	7	VIII/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1328,75	0,00	1328,75	0,00	29	VI/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	703,00	0,00	703,00	0,00	14	III/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	284,00	0,00	284,00	0,00	3	III/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	340,00	0,00	340,00	0,00	4	V/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	807,82	0,00	807,82	0,00	4	V/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	160,00	0,00	160,00	0,00	7	IX/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	265,46	0,00	265,46	0,00	6	IX/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1068,22	0,00	1068,22	0,00	22	XII/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	421,50	0,00	421,50	0,00	42	XII/2015	ustawa o pomocy społecznej
A	1	224,50	0,00	224,50	0,00	20	II/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	76,50	0,00	76,50	0,00	3	IX/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	100,00	0,00	100,00	0,00	5	VI/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	150,00	0,00	150,00	0,00	15	VII/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	360,00	0,00	360,00	0,00	20	II/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	420,00	8,80	420,00	8,80	20	II/2014	ustawa o pomocy społecznej

A	1	70,00	0,00	70,00	0,00	5	V/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	70,00	0,00	70,00	0,00	4	V/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	140,00	0,00	140,00	0,00	14	VI/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	794,24	0,00	794,24	0,00	5	VII/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	337,28	0,00	337,28	0,00	5	VII/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1200,00	0,00	1200,00	0,00	12	III/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1722,02	0,00	1722,02	0,00	35	III/2015	ustawa o pomocy społecznej
A	1	701,30	0,00	701,30	0,00	2	IV/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1418,55	0,00	1418,55	0,00	3	VI/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	200,00	8,52	200,00	8,52	7	VI.2013 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	250,00	10,66	250,00	10,66	9	VIII.2013 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4200,00	553,15	4200,00	553,15	24	VII.2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	380,00	17,95	380,00	17,95	4	III.2013 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1050,00	170,71	1050,00	170,71	8	IV.2013 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

A	1	1500,00	202,29	1500,00	202,29	18	II.2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	3751,12	0,00	3751,12	0,00	75	XII/2018	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1014,86	94,15	1014,86	94,15	11	IV/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	272,00	139,42	272,00	139,42	8	II/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1112,00	566,33	1112,00	566,33	9	II/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	680,00	23,73	680,00	23,73	14	VIII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	6000,00	1723,05	6000,00	1723,05	15	VI/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	318,00	7,97	318,00	7,97	3	X/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	5202,00	1929,24	5202,00	1929,24	257	VIII/1942	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	3500,00	0,00	3500,00	0,00	70	V/2018	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1000,00	0,00	1000,00	0,00	10	V/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	850,00	0,00	850,00	0,00	17	XII/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych

A	1	362,78	0,00	362,78	0,00	7	II/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	706,02	101,16	706,02	101,16	16	XI/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	4560,81	2319,44	4560,81	2319,00	67	III/2018	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	200,00	7,32	200,00	7,32	4	XII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	900,00	0,00	900,00	0,00	4	I/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	610,90	34,06	610,09	34,06	6	III/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	196,00	9,22	196,00	9,22	3	XII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	546,00	18,81	546,00	18,81	6	IV/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	300,00	0,00	300,00	0,00	6	IV/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1000,00	0,00	1000,00	0,00	20	IX/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	91,00	1,62	91,00	1,62	2	XII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	2454,91	0,00	2454,91	0,00	49	XI/2016	ustawa o świadczeniach rodzinnych

A	1	1424,00	0,00	1424,00	0,00	14	I/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	5000,00	0,00	5000,00	0,00	250	IX/2033	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1500,00	0,00	1500,00	0,00	30	V/2015	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1272,00	0,00	1272,00	0,00	12	X/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	866,70	30,89	866,70	30,89	9	VIII/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	272,00	10,70	272,00	10,70	4	III/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	196,00	7,62	196,00	7,62	4	III/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	577,00	0,00	577,00	0,00	11	X/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1976,00	0,00	1976,00	0,00	39	III/2016	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1456,00	0,00	1456,00	0,00	15	III/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	555,00	22,26	555,00	22,26	11	XI/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	2106,00	0,00	2106,00	0,00	24	VII/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	500,00	0,00	500,00	0,00	20	VI/2014	ustawa o pomocy społecznej



A	1	2238,90	0,00	2238,90	0,00	45	VI/2016	ustawa o pomocy społecznej
A	1	239,74	0,00	239,74	0,00	12	X/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	165,18	0,00	165,18	0,00	4	I/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	280,00	0,00	280,00	0,00	4	III.2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	3375,05	0,00	3375,05	0,00	68	III.2018	ustawa o pomocy społecznej
A	1	155,76	0,00	155,76	0,00	2	IX/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	143,14	0,00	143,14	0,00	6	II/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	175,50	0,00	175,50	0,00	3	XI/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	513,48	0,00	513,48	0,00	13	XII/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	500,00	0,00	500,00	0,00	10	IX/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	315,55	0,00	315,55	0,00	32	VII/2015	ustawa o pomocy społecznej
A	1	375,00	0,00	375,00	0,00	8	VIII/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	249,10	0,00	249,10	0,00	3	IV.2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	4250,00	0,00	4250,00	0,00	77	XII/2018	ustawa o pomocy społecznej
A	1	110,00	0,00	110,00	0,00	5	I/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	280,00	0,00	280,00	0,00	14	IX/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	140,00	0,00	140,00	0,00	4	XII/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	70,00	0,00	70,00	0,00	3	XI/2012	ustawa o pomocy społecznej
A	1	70,00	0,00	70,00	0,00	3	IV/2013	ustawa o pomocy społecznej

A	1	1168,84	0,00	1168,84	0,00	10	V/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1282,30	0,00	1282,30	0,00	13	IX/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	428,16	0,00	428,16	0,00	5	II/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	309,30	0,00	309,30	0,00	11	VI/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1709,73	0,00	1709,73	0,00	37	IX.2015	ustawa o pomocy społecznej

**INFORMACJA  
O STANIEMIENIA KOMUNALNEGO  
RADOM, LUTY 2013**

**Informacja o stanie mienia komunalnego**

**(spis treści)**

1. Informacja o stanie mienia komunalnego (grunty)
2. Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych za lata 2011 – 2012.
3. Informacja o stanie mienia miasta na prawach powiatu – Radom.
4. Zestawienie porównawcze gruntów miasta na prawach powiatu za lata 2011 – 2012.
5. Mienie komunalne w ujęciu syntetycznym.
6. Zestawienie zbiorcze gruntów komunalnych.
7. Informacja o gruntach Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia.
8. Informacja o pozostałym mieniu komunalnym.
9. Załącznik Nr 1 – Zbiorcze zestawienie majątku trwałego.
10. Załącznik Nr 2 – Zestawienie sprzedaży mieszkań komunalnych.
11. Załącznik Nr 3 – Wartość udziałów i akcji w podmiotach gospodarczych.
12. Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

## **INFORMACJA o stanie mienia komunalnego**

W oparciu o prowadzoną ewidencję gruntów komunalnych oraz przeprowadzoną szczegółową analizę danych uzyskanych z inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 1446 ha o wartości księgowej 181 430 tys. zł.

Biorąc pod uwagę sposób wykorzystania i formy rozdysponowania gruntów komunalnych zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia przedstawia się następująco:

1. W drodze aktów notarialnych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych oddano grunt o ogólnej powierzchni 208 ha, w tym osobom fizycznym przekazano w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 48 ha i wartości 2 976 tys. złotych.

Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty komunalne o powierzchni 51 ha i wartości 4 507 tys. złotych - natomiast Spółdzielniom Pracy i innym osobom prawnym przekazano 160 ha gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, których wartość wyniosła 19 050 tys. złotych.

2. W związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości (lokalowych i budynkowych) oddano w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych udziały w nieruchomościach Gminy Miasta Radomia o łącznej powierzchni 32 ha i o wartości 3 312 tys. złotych.
3. W trwałym zarządzie jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - takich jak: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, domy kultury i inne budżetowe zakłady komunalne - znajdują się grunty stanowiące własność komunalną o powierzchni ogólnej 129 ha i o wartości 12 403 tys. złotych.
4. W użytkowaniu podmiotów Gminy pozostaje 0,0255 ha gruntów komunalnych, których wartość wynosi 32 tys. złotych.
5. Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem 11 ha gruntów na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy, a wartość tych gruntów wynosi 2 863 tys. złotych.
6. Pozostała część gruntów Gminy Miasta Radomia to szeroko pojmowany zasób gruntów komunalnych oraz inne grunty na który składają się tereny zajęte pod drogi, zieleńce, parki, ogrody działkowe oraz takie, które nie mogą być zagospodarowane w sposób trwały- co wynika z uwarunkowań obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (strefy izolacyjne zakładów przemysłowych, kolei i dróg), a także mienie polikwidacyjne.

Powierzchnia tych gruntów wynosi 995 ha, których wartość ustalona jest na kwotę 133 851 tys. złotych.

7. Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem udziałów w nieruchomościach pozostających we współwłasności z innymi osobami prawnymi i fizycznymi. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi 21 ha i wartość 2435 tys. złotych.
8. Na wartość majątku komunalnego składa się również wartość mienia budynków, budowli i mienia ruchomego będącego w zarządzie - użytkowaniu - jednostek gminnych bądź będących w zasobie do zagospodarowania. Szczegółowy wykaz wartościowy majątku trwałego stanowi załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.
8. Gmina Miasta Radomia posiada finansowy majątek trwały w postaci udziałów i akcji w jednoosobowych Spółkach Gminy bądź z udziałem Gminy. Stan posiadanego majątku przedstawia załącznik Nr 3 do informacji o stanie mienia za 2012 rok.

**Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych  
za lata 2011 i 2012**

	2011		2012	
	Pow. (ha)	Wartość (tys. zł.)	Pow. (ha)	Wartość (tys. zł.)
Zarząd lub użytkowanie	125	11677	129	12403
Użytkowanie wieczyste	297	30380	291	29845
Zasób	413	58701	377	51100
Drogi	327	47981	329	48710
Inne	267	23150	289	34041
<b>Razem</b>	<b>1429</b>	<b>171889</b>	<b>1415</b>	<b>176099</b>

**INFORMACJA  
o stanie mienia miasta na prawach  
powiatu – Radom**

W granicach administracyjnych miasta Radomia na dzień 31.12.2012r. znajdowało się 362 ha gruntów stanowiących własność miasta na prawach powiatu - Radom, o łącznej wartości księgowej 169 076 tys. złotych.

Na grunty te składały się następujące tereny (według sposobu ich zagospodarowania):

1. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 0,1729 ha o wartości 50 tys. złotych
2. W użytkowaniu uprawnionych jednostek - 7 ha gruntów o wartości 5358 tys. złotych
3. W trwałym zarządzie jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 46 ha o wartości 12 840 tys. złotych
4. Pod drogami - 252 ha o wartości 140 019 tys. złotych
5. Udziały w nieruchomościach - 5 ha o wartości 1635 tys. złotych
6. Inne grunty (tereny pod wodami, rowami, strefy ochronne dróg i kolei oraz zabudowane budynkami mieszkaniowymi) - 9 ha i wartości 2724 tys. złotych.
7. Pozostały teren stanowiący szeroko pojmowany zasób gruntów - 42 ha o wartości 6449 tys. złotych

**Zestawienie porównawcze gruntów miasta na prawach powiatu - Radom  
za lata 2011 i 2012**

	2011		2012	
	Pow. (ha)	Wartość (tys. zł.)	Pow. (ha)	Wartość (tys. zł.)
<b>Zarząd lub użytkowanie</b>	52	17728	53	18198
<b>Użytkowanie wieczyste</b>	0,17	50	0,17	50
<b>Zasób</b>	48	7318	42	6449
<b>Drogi</b>	248	135935	252	140019
<b>Udziały</b>	5	1591	5	1635
<b>Inne</b>	8	2607	9	2724
<b>Razem</b>	<b>363</b>	<b>165347</b>	<b>361</b>	<b>169075</b>

**MIENIE KOMUNALNE  
W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy na dzień 31.12.2012 r.

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego i zarządu, użytkowania i użyczenia (na określony krótki czas):
  - powierzchnia gruntów 995 - ha
  - wartość gruntów 133851 - tys. zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:
  - a) Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych:
    - powierzchnia gruntów 51 - ha
    - wartość gruntów 4507- tys. zł
  - b) Na rzecz Spółdzielni Pracy i innych osób prawnych:
    - powierzchnia gruntów 160 - ha
    - wartość gruntów 19050 - tys. zł
  - c) Na rzecz osób fizycznych:
    - powierzchnia gruntów 48 - ha
    - wartość gruntów 2976 - tys. zł
  - d) W związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości (lokalowych i budynkowych) oddano w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych udziały w nieruchomościach:
    - powierzchnia gruntów 32 - ha
    - wartość gruntów 3312 - tys. zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (trwały zarząd) – dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne):
  - powierzchnia gruntów 129 - ha
  - wartość gruntów 12403 - tys. zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w pkt. 1, 2, 3 (użyczenia, najem i użytkowanie):
  - powierzchnia gruntów 0,0255 - ha
  - wartość gruntów 32 - tys. zł

## INFORMACJA

### na temat gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Miasta Radomia jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 39 ha. Wartość posiadanego prawa została ustalona na kwotę 7651 tys. złotych. W 2011 roku stan tych gruntów wynosił 36 ha o wartości 6451 tys. złotych.

## INFORMACJA O POZOSTAŁYM MIENIU KOMUNALNYM

Mienie komunalne oprócz gruntów obejmuje majątek trwały w postaci budynków, budowli, infrastruktury technicznej, mienie powiatowe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie. Wartość tego majątku zawiera Załącznik Nr 1.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem:

- sprzedaży i zakupu nieruchomości;
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
- inwestycji, w wyniku których powstają nowe środki trwałe;
- przejmowaniem nieruchomości (komunalizacja, powiatyzacja)
- modernizacji istniejącego majątku;
- oddawania nieruchomości w zarząd;
- likwidacji składników majątkowych.

Gmina posiada udziały i akcje w podmiotach gospodarczych, których wartość ilustruje Załącznik Nr 3. Zmiany wartości udziałów i akcji są wynikiem zwiększenia kapitału poprzez wniesienia aportu do „Wodociągów Miejskich w Radomiu” Sp. z o.o. i objęciem akcji w Porcie Lotniczym „Radom” S.A.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obrazuje Załącznik Nr 4.

Gmina pokrywa wydatki związane ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz koszty windykacji zaległych czynszów.

Ze środków przeznaczonych na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, finansuje się wydatki z tego tytułu w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, które nie są wynajęte lub sprzedane – ul. ul. Limanowskiego 29, Zielona, Wjazdowa, Kilińskiego, Żeromskiego, Struga/Zbrowskiego. Gmina ponosi również wydatki związane z pokryciem kosztów niezbędnych remontów, usuwania skutków awarii i rozbiórką budynków ze względu na ich zły stan techniczny.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obejmują ponadto:

- koszty ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, przetargach itp.;
- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen, niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, określenia wysokości odszkodowań za działki nabywane w związku z prowadzonymi inwestycjami;
- wydatki związane z zabezpieczeniem mienia gminnego do czasu jego zagospodarowania;
- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami gminnymi do czasu ich zagospodarowania (koszty energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków);
- koszty ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości.

W wyniku podziału nieruchomości, będących własnością osób fizycznych wydzielane są działki pod budowę dróg i ulic, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy. Nieruchomości te są wyceniane przez rzeczoznawców i byłym właścicielom wypłacane są odszkodowania za przejęte działki.

Na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dz. 900) składają się:

- koszty utrzymania szaletów miejskich;
- konserwacja fontann;

- konserwacja drzewostanu;
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:
  - a) w trybie przetargów;
  - b) w trybie bezprzetargowym – zamiana prawa użytkowania wieczystego na własność;
  - c) w trybie bezprzetargowym na poszerzenie lub zamianę nieruchomości.
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych - obrót mieszkaniowym zasobem Gminy przedstawia Załącznik Nr 2.

Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej o sprzedaży mieszkań komunalnych z zastosowaniem 95% bonifikaty, umożliwi dotychczasowym najemcom wykup mieszkań. Miejski Zarząd Lokalami – zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy zleca wycenę mieszkań, których najemcy wyrazili wolę ich zakupu. Po ustaleniu wartości mieszkań przez rzeczoznawców finalizowane są transakcje sprzedaży. W okresie 01.01.2012r. – 31.12.2012r. sprzedano 188 mieszkań, o łącznej powierzchni 8 050,11 m<sup>2</sup>.

- dochody z dzierżaw - na dz. 31.12.2012r. wydzierżawiono:
  - pod parkingi – 34 480,50m<sup>2</sup>;
  - pod kioski – 00.613,30m<sup>2</sup>;
  - pod garaże – 01.110,00m<sup>2</sup>;
  - pod stacje gazowe i benzynowe – 09.309,00m<sup>2</sup>;
  - pod reklamy – 00.092,50m<sup>2</sup>;
  - pod pawilony i inne (myjnia, skup złomu, stacja trafo, maszt komórkowy, spopielania zwłok) 8 067,50m<sup>2</sup>
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- opłaty adiacenckie – w związku z inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury miejskiej wzrosły wpływy z tytułu opłat.
- windykowane zaległości czynszowe - wpływy wynikają z wpłat zaległości czynszowych windykowanych przez R.T.B.S. „Administrator” Sp. z o.o., zgodnie z Porozumieniem z dnia 02.05.2006r.
- zwrotu odszkodowań - dochody wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanych odszkodowań w przypadku, gdy następuje zwrot nieruchomości.
- wpływy z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości gminnych, w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi.
- wpływy z opłaty targowej.

Załącznik nr 1

**Zbiorcze zestawienie majątku trwałego (w zł)**

L.p.	Wyszczególnienie	Wg stanu na dz.:	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
1	Infrastruktura	31.12.2011	42 352 991,76	18 765 780,27	23 587 211,49
		31.12.2012	13 739 825,51	11 111 703,67	2 628 121,84
2	Mienie komunalne	31.12.2011	82 551 876,20	23 069 838,11	59 482 038,09
		31.12.2012	77 983 121,92	23 983 317,29	53 999 804,63
3	Inwestycje w obcych obiektach	31.12.2011	13 246 944,26	1 459 141,18	11 787 803,08
		31.12.2012	5 509 634,93	797 090,85	4 712 544,08
4	Mieszkaniowy zasób Gminy	31.12.2011	74 867 056,56	16 608 615,53	58 258 441,03
		31.12.2012	75 333 491,40	17 118 564,86	58 214 926,54
5	Budynki i lokale mieszkalne - powiat	31.12.2011	102 014,66	44 236,25	57 778,41
		31.12.2012	102 014,66	45 202,11	56 812,55
6	Pozostałe mienie powiatowe	31.12.2011	25 321 171,91	5 996 167,94	19 325 003,97
		31.12.2012	25 321 171,91	7 224 688,10	18 096 483,81
7	Mienie Urzędu	31.12.2011	34 630 344,81	19 237 834,10	15 392 510,71
		31.12.2012	36 192 451,53	20 579 470,56	15 612 980,97
8	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2011	1 999 204,28	1 841 790,36	157 413,92
		31.12.2012	2 111 427,82	1 456 875,29	654 552,53
9	Środki trwałe w budowie	31.12.2011	3 615 546,18	0,00	3 615 546,18
		31.12.2012	5 200 951,28	0,00	5 200 951,28
10	Wyposażenie gminne	31.12.2011	1 819 299,06	1 361 882,18	457 416,88
		31.12.2012	1 875 349,54	1 498 495,46	376 854,08
<b>OGÓŁEM</b>		31.12.2011	<b>280 506 449,68</b>	<b>88 385 285,92</b>	<b>192 121 163,76</b>
		31.12.2012	<b>243 369 440,50</b>	<b>83 815 408,19</b>	<b>159 554 032,31</b>



Załącznik nr 2

**Zestawienie sprzedaży mieszkań komunalnych**

Miesiąc	2011		2012	
	Ilość lokali (w szt.)	Powierzchnia lokali (w m2)	Ilość lokali (w szt.)	Powierzchnia lokali (w m2)
1	2	3	4	5
<i>STYCZEŃ</i>	25,00	1 057,37	0,00	0,00
<i>LUTY</i>	20,00	828,13	21,00	893,45
<i>MARZEC</i>	24,00	1 085,92	17,00	748,00
<i>KWIECIEŃ</i>	14,00	659,54	14,00	614,08
<i>MAJ</i>	14,00	686,82	12,00	496,65
<i>CZERWIEC</i>	13,00	595,60	24,00	1 040,00
<i>LIPIEC</i>	0,00	0,00	11,00	464,32
<i>SIERPIEŃ</i>	20,00	888,15	0,00	0,00
<i>WRZESIEŃ</i>	26,00	1 091,64	26,00	1 053,86
<i>PAŹDZIERNIK</i>	24,00	1 075,44	12,00	548,80
<i>LISTOPAD</i>	18,00	754,69	24,00	1 063,78
<i>GRUDZIEŃ</i>	26,00	1 122,31	27,00	1 127,17
<b>Sprzedaż ogółem</b>	<b>224,00</b>	<b>9 845,61</b>	<b>188,00</b>	<b>8 050,11</b>

Załącznik nr 3

**Wartość udziałów i akcji Gminy Miasta Radomia w podmiotach gospodarczych**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2011r.	Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2012r.
1	2	3	4
1	Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o.	131 820 800,00	168 858 400,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.	22 930 000,00	22 930 000,00
3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe "Radkom" Sp. z o.o.	69 680 500,00	69 680 500,00
4	Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. "Administrator" Sp. z o.o.	11 924 591,22	11 924 591,22
5	Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej. "Radpec" S.A.	118 919 000,00	118 919 000,00
6	"Rewitalizacja" Sp. z o.o.	26 945 000,00	26 945 000,00
7	Agencja Rozwoju Regionalnego "Radom" S.A. w likwidacji	10 000,00	10 000,00
8	Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy "Radomska Giełda Rolna" S.A.	50 000,00	50 000,00
9	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"	240,00	240,00
10	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łucznik"	1 500,00	1 500,00
11	Port Lotniczy "RADOM" S. A.	24 984 400,00	29 311 400,00
12	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"	200,00	200,00
13	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00
<b>R A Z E M</b>		<b>407 316 231,22</b>	<b>448 680 831,22</b>

Załącznik nr 4

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2011 r. (po zmianach)</i>	<i>Plan na 2012 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie 2012 r. (na 31.12.2012r)</i>
1	2	3	4	5
<b>W Y D A T K I</b>				
<b>rozdział 70005</b>				
1	zakup energii	35 000,00	36 900,00	33 534,75
2	ogłoszenia prasowe	80 000,00	43 000,00	36 073,56
3	koszty dozoru mienia komunalnego	91 700,00	97 000,00	78 391,77
4	koszty wykonania dokumentacji techn. budynków	120 000,00	51 088,00	51 027,00
5	pozostałe	5 000,00	23 592,00	21 281,82
6	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz itp.	385 000,00	444 900,00	425 471,89
7	opłaty z tyt. użytkowania wieczystego	130 000,00	145 000,00	142 382,51
8	zwrot kaucji mieszkaniowych	16 000,00	20 000,00	16 695,61
9	podatek od nieruchomości	54 014,00	2 821,00	2 820,80
10	kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	506 918,00	239 619,00	237 999,30
11	kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym	1 075 386,00	1 786 755,00	1 533 629,73
12	koszty postępowania sądowego	325 000,00	336 100,00	301 733,34
<b>rozdział 71013</b>				
1	Prace geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych i koszty opłat sądowych)	420 000,00	332 500,00	321 387,23
<b>rozdział 90003</b>				
1	zakup energii	41 100,00	34 000,00	19 808,58
2	utrzymanie szaleatów miejskich	44 176,00	61 000,00	56 789,96
3	konserwacja fontanny	40 000,00	1 000,00	190,87
<b>rozdział 90004</b>				
1	konserwacja drzewostanu	45 007,00	23 702,00	23 701,90
<b>rozdział 90095</b>				
1	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	222 000,00	209 381,00	209 380,30
<b>D O C H O D Y</b>				
1	2	3	4	5
<b>rozdział 70005</b>				
1	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	4 000 000,00	4 173 000,00	3 363 384,97
2	dochody z dzierżawy gruntów	3 371 548,00	3 600 000,00	2 918 372,41
3	czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych	10 000,00	6 000,00	3 580,82
4	dzierżawa gruntów - ul. Kelles - Krauza	322 000,00	295 680,00	151 603,53
5	zwindykowane zaległości czynszowe	533 000,00	533 000,00	427 632,99
6	opłata za zajęcie nieruchomości stanowiących własność GMR	61 000,00	60 000,00	52 126,60
7	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	339 300,00	376 171,30
8	sprzedaż nieruchomości	13 330 240,00	12 347 735,00	7 691 794,23
9	sprzedaż mieszkań	800 000,00	1 000 000,00	712 957,98
10	sprzedaż lokali użytkowych	50 000,00	500 000,00	523 172,95
11	zwrot odszkodowania	395 800,00	150 000,00	145 052,08
<b>rozdział 75616</b>				
1	wpływy z opłaty targowej	410 040,00	500 000,00	388 800,00
<b>rozdział 75618</b>				
1	wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	367 000,00	528 300,00	552 296,55