



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 lipca 2010 r.

Nr 130

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA WOJEWODY:

- 2961** – zarządzenie nr 295 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych nieruchomości 25916

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

- 2962** – uchwała nr XXXI/273/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kątach 25917
- 2963** – uchwała nr XXXI/274/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 25920
- 2964** – uchwała nr XXXI/275/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni 25922
- 2965** – uchwała nr XXXI/276/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach 25924
- 2966** – uchwała nr XXXI/277/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim 25927
- 2967** – uchwała nr XXXII/284/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mińsku Mazowieckim 25929
- 2968** – uchwała nr XXXII/285/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim 25932
- 2969** – uchwała nr XXXVI/267/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań gminy 25933

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2970** – uchwała nr XXX/213/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 25935
- 2971** – uchwała nr 537/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 25935
- 2972** – uchwała nr XXXVI/159/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 25940
- 2973** – uchwała nr XXXVI/318/10 Rady Gminy Iżabelin z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu w 2010 roku 25945

- 2974** – uchwała nr XXXVI/321/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania pomocy i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania 25949
- 2975** – uchwała nr XXIX/205/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Potworowie za rok 2009 25950
- 2976** – uchwała nr XXIX/212/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Grabowa – Grabowska Wola 25950
- 2977** – uchwała nr XXIX/220/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330508W Rdzów – Mokrzec - Grabowska Wola 25951
- 2978** – uchwała nr XXIX/221/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów” 25951
- 2979** – uchwała nr XXVII/352/10 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 września 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 250, poz. 7337) 25952
- 2980** – uchwała nr 220/XXVII/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała 25953
- 2981** – uchwała nr 221/XXVII/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała” 25954
- 2982** – uchwała nr XLII/269/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/62/01 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj 25954
- 2983** – uchwała nr XLII/270/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/43/03 Rady Gminy Teresin z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Seroki Parcela 25955
- 2984** – uchwała nr XLII/271/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/05 Rady Gminy Teresin z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj 25955
- 2985** – uchwała nr XLII/272/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/163/08 Rady Gminy Teresin z dnia 17 października 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj 25956
- 2986** – uchwała nr XLII/273/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/217/09 Rady Gminy Teresin z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj 25956
- 2987** – uchwała nr XLII/274/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/239/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 25957

- 2988** – uchwała nr XLII/279/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Teresin 25957
- 2989** – uchwała nr XLII/280/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 25958
- 2990** – uchwała nr XLII/281/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny a także określenia organów do tego uprawnionych 25961
- 2991** – uchwała nr XXII/121/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni 25963
- 2992** – uchwała nr XXXIX/53/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin 25966
- 2993** – uchwała nr LV/783/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce 25984
- 2994** – uchwała nr 702/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 25999
- 2995** – uchwała nr 703/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka 26000
- 2996** – uchwała nr 704/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 492/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Płock 26006
- 2997** – uchwała nr XXXIII/165/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 20 maja 2010r. w sprawie utworzenia sołectwa Wąsewo-Lachowiec 26008
- 2998** – uchwała nr XXXIII/166/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 20 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsewa-Lachowiec 26010

ZARZĄDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH GMIN:

- 2999** – zarządzenie nr 163/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu w 2010 roku 26014
- 3000** – zarządzenie nr 13/10 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok 26015

- 3001** – zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 26038
- 3002** – zarządzenie nr 3313/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radomia za 2009 rok 26139

POROZUMIENIA:

- 3003** – porozumienie nr WEiS. 43180-4/10 zawarte w dniu 30 kwietnia 2010r. pomiędzy Gminą Legionowo a Gminą Miasto i Gmina Serock w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Serock w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 26392
- 3004** – porozumienie zawarte w dniu 21 maja 2010r. pomiędzy Gminą Pultusk a Powiatem Pultuskim w sprawie przekazania przez Gminę Pultusk Powiatowi Pultuskemu uprawnień do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego tj. przekazanie Powiatowi Pultuskemu uprawnień organu założycielskiego i organu prowadzącego przedszkole 26394

2961

ZARZĄDZENIE Nr 295

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych nieruchomości.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 1 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 z 2007r. Nr 191, poz. 1371 oraz z 2009r. Nr 206, poz. 1590) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 73 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu

Państwa w prawo własności tych nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. 41, poz. 569) wprowadza się następujące zmiany;

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat”;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie;

„1. Bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych nieruchomości udziela się pod warunkiem zastosowania zasad określonych w zarządzeniu.”;

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Bonifikatę, o której mowa w ust. 1, powiększa się o 1% za każdy pełny rok wykorzystanego okresu użytkowania wieczystego, jako różnicy pomiędzy liczbą lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste oraz liczbą niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego, licząc do dnia wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Wysokość udzielonej bonifikaty nie może przekroczyć 50%;

4) w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) złoży wniosek o udzielenie bonifikaty wraz z uzasadnieniem”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) poniesie koszty przekształcenia, w tym koszty operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się starostom i prezydentom miast na prawach powiatu, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wojewoda Mazowiecki:
Jacek Kozłowski

2962

UCHWAŁA Nr XXXI/273/10

RADY POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kątach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), i art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej w Kątach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

Załącznik
do uchwały nr XXXI/273/10
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 24 marca 2010r.

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KĄTACH

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Dom Pomocy Społecznej w Kątach, zwany dalej „Domem” działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- 2) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837),
- 3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
- 4) niniejszego Statutu.

§ 2.

Dom Pomocy Społecznej w Kątach jest Domem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

§ 3.

Siedzibą Domu jest miejscowość Kąty w gminie Siennica, w powiecie mińskim.

§ 4.

1. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Miński.
2. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną.
3. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
4. Majątek Domu jest własnością Powiatu Mińskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
5. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

II. Cele i zadania Domu

§ 5.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych, religijnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz zdrowotnych.

§ 6.

1. Dom realizuje zadania poprzez świadczenie mieszkańcom usług, zgodnie z obowiązującym standardem:

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

- a) miejsce zamieszkania,
- b) wyżywienie,
- c) odzież i obuwie,
- d) utrzymanie czystości;

2) opiekuńczych, polegających na:

- a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- b) pielęgnacji,
- c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3) wspomagających, polegających na:

- a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
- c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
- d) zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
- e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
- f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w marę jego możliwości,
- g) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- h) pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, według odrębnych przepisów,
- i) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

- j) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców,
 - k) w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniające dzieciom i młodzieży uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.
- 4) zdrowotnych, polegających na:
- a) umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
 - b) zapewnieniu opieki medycznej (lekarskiej, pielęgniarskiej) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027),
 - c) umożliwieniu korzystania z rehabilitacji leczniczej na poziomie adekwatnym do stanu zdrowia.
2. Zakres usług, o których mowa w ust. 1 ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców.
3. Standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych mieszkańcom Domu ustalają odrębne przepisy.

III. Organizacja Domu

§ 7.

Pracą Domu kieruje i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor Domu.

§ 8.

1. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzi:
- 1) Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy,
 - 2) Dział Finansowy,
 - 3) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 - 4) Samodzielne stanowiska pracy:
 - a) pracownik socjalny,

- b) inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 9.

Organizacja i funkcjonowanie Domu oparte jest na następujących zasadach:

- 1) zapewnianie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju osobowości, a w miarę możliwości ich samodzielności,
- 2) uwzględnianie stopnia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców,
- 3) opracowywanie indywidualnych planów opieki nad mieszkańcami, uzgodnionych, jeżeli jest to możliwe z mieszkańcami.

§ 10.

Mieszkańcy Domu mają prawo między innymi do:

- 1) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,
- 2) uzyskiwania stosownej pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej w przypadku ograniczenia dbania o jego interesy przez rodziców lub opiekunów prawnych,
- 3) realizowania obowiązku szkolnego w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych i indywidualnych,
- 4) godnego traktowania przez personel i współmieszkańców,
- 5) przyjmowania odwiedzin rodziny,
- 6) współdziałania w miarę swoich możliwości z personelem Domu w zaspokajaniu potrzeb podstawowych.

IV. Postanowienia końcowe

§ 11.

Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

2963

UCHWAŁA Nr XXXI/274/10 RADY POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) i art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

Załącznik
do uchwały nr XXXI/274/10
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 24 marca 2010r.

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ŚW. JÓZEFA W MIENI

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- 2) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837),
- 3) niniejszego Statutu.

§ 2.

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, zwany dalej „Domem” jest przeznaczony dla osób obojga płci, przewlekłe somatycznie chorych.

§ 3.

Siedzibą Domu jest miejscowość Mienia, w gminie Cegłów, w powiecie mińskim.

§ 4.

1. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Miński.
2. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną.

3. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
4. Majątek Domu jest własnością Powiatu Mińskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
5. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

II. Cele i zadania Domu

§ 5.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych, religijnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz zdrowotnych.

§ 6.

1. Dom realizuje zadania poprzez świadczenie mieszkańcom usług, zgodnie z obowiązującym standardem:
 - 1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
 - a) miejsce zamieszkania,
 - b) wyżywienie,
 - c) odzież i obuwie,
 - d) utrzymanie czystości;

- 2) opiekuńczych, polegających na:
 - a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach żywnościowych,
 - b) pielęgnacji,
 - c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 - 3) wspomagających, polegających na:
 - a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 - b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 - c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 - d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 - e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 - f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w marę jego możliwości,
 - g) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 - h) pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, według odrębnych przepisów,
 - i) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
 - j) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców,
 - 4) zdrowotnych, polegających na:
 - a) umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
 - b) zapewnieniu opieki medycznej (lekarskiej, pielęgniarstwa),
 - c) umożliwieniu korzystania z rehabilitacji leczniczej na poziomie adekwatnym do stanu zdrowia.
2. Zakres usług, o których mowa w ust. 1, ustala się, uwzględniając indywidualne potrzeby mieszkańców.

3. Standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych mieszkańcom Domu ustala się odrębne przepisy.

III. Organizacja Domu

§ 7.

Pracą Domu kieruje i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor Domu.

§ 8.

W Domu działa samorząd mieszkańców na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez ogół mieszkańców Domu, który nie może być sprzeczny ze statutem oraz regulaminem organizacyjnym.

§ 9.

1. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzi:
 - 1) Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny,
 - 2) Dział Finansowy,
 - 3) Dział Gospodarczy,
 - 4) Pracownicy socjalni,
 - 5) samodzielne stanowiska pracy.
2. Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 10.

1. Mieszkaniec Domu ma prawo do:
 - 1) godnego traktowania,
 - 2) korzystania z usług świadczonych przez Dom i uzyskania pełnej informacji o tych usługach,
 - 3) uzyskania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,
 - 4) współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby,
 - 5) zgłaszania skarg i wniosków,
 - 6) przebywania poza Domem po uprzednim zawiadomieniu o swojej nieobecności.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców określa regulamin porządkowy Domu.

IV. Postanowienia końcowe

§ 11.

Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

2964

UCHWAŁA Nr XXXI/275/10 RADY POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) i art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

Załącznik
do uchwały nr XXXI/275/10
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 24 marca 2010r.

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JEDLINA” W MIENI

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni, zwany dalej „Domem” działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- 2) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837),
- 3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
- 4) niniejszego Statutu.

§ 2.

Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni jest domem stałego pobytu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

§ 3.

Siedzibą Domu jest miejscowość Mienia, w gminie Cegłów, w powiecie mińskim.

II. Cele i zadania Domu

§ 4.

1. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Miński.
2. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną.
3. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
4. Majątek Domu jest własnością Powiatu Mińskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
5. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

§ 5.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki poprzez świadczenie podstawowych usług, uwzględniając wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

§ 6.

Do zadań Domu należy realizacja podstawowych usług dla mieszkańców, zgodnie z obowiązującym standardem:

- 1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
 - a) miejsce zamieszkania,
 - b) wyżywienie,
 - c) odzież i obuwie,
 - d) utrzymanie czystości;
- 2) opiekuńczych, polegających na:
 - a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 - b) pielęgnacji,
 - c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
- 3) wspomagających, polegających na:
 - a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 - b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 - c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 - d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 - e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 - f) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
 - g) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 - h) pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, według odrębnych przepisów,
 - i) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
 - j) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

III. Organizacja Domu

§ 7.

Pracą Domu kieruje i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor Domu.

§ 8.

1. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzi:
 - 1) Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny,
 - 2) Dział Medyczo – Rehabilitacyjny,
 - 3) Dział Finansowy,
 - 4) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 - 5) Samodzielne stanowiska pracy:
 - a) pracownicy socjalni,
 - b) inspektor ds. pracowniczych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 9.

Mieszkańcy Domu mają prawo do:

- 1) dobrowolnego korzystania z wszelkich form usług świadczonych przez Dom,
- 2) współdecydowania w sprawach dotyczących swojej osoby,
- 3) godnego i podmiotowego traktowania oraz ochrony interesów mieszkańców,
- 4) ochrony własnej osoby przed wyzyskiem, nadużyciami i poniżającym traktowaniem,
- 5) uzyskiwania szczegółowych wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia w Domu,
- 6) przyjmowania rodziny i znajomych,
- 7) przebywania poza terenem Domu po uprzednim powiadomieniu osoby odpowiedzialnej.

IV. Postanowienia końcowe

§ 10.

Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

2965

UCHWAŁA Nr XXXI/276/10 RADY POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) i art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Dziecka w Falbogach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

Załącznik
do uchwały nr XXXI/276/10
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 24 marca 2010r.

STATUT DOMU DZIECKA W FALBOGACH

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Dom Dziecka w Falbogach, zwany dalej „Domem” działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455),
- 3) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005r. Nr 6 poz. 45 z późn. zm.),
- 4) niniejszego Statutu

§ 2.

Dom jest placówką socjalizacyjną zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

§ 3.

1. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Miński.
2. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną.
3. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
4. Majątek Domu jest własnością Powiatu Mińskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
5. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

§ 4.

Siedzibą Domu jest miejscowość Falbogi, w gminie Kałuszyn, w powiecie mińskim.

II. Cele i zadania Domu

§ 5.

Celem Domu jest zapewnienie dzieciom całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, spo-

łecznych, religijnych, a także zapewnienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

§ 6.

1. Zadaniem Domu jest:

- 1) zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb,
 - 2) prowadzenie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowującym do życia społecznego, a dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne,
 - 3) zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 - 4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej,
 - 5) praca z rodziną dziecka,
 - 6) organizowanie dla wychowanków odpowiedniej formy opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.
2. Do zadań Domu należy także zapewnienie odpowiedniego standardu wychowania i opieki, w szczególności:
- 1) tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
 - 2) poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględnianie jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
 - 3) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 - 4) dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce,
 - 5) uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
 - 6) uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,
 - 7) uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,

- 8) uczenie organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych z uwzględnieniem świąt i innych dni wynikających z tradycji i obyczajów,
- 9) kształtowanie u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,
- 10) przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,
- 11) wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,
- 12) uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami i opiekunami.

§ 7.

Dom zapewnia dzieciom świadczenie usług zgodnie z obowiązującym standardem usług, w tym:

- 1) dostęp do nauki, która odbywa się w szkołach poza placówką,
- 2) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,
- 3) w miarę możliwości uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,
- 4) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka,
- 5) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką,
- 6) wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,
- 7) wyposażenie w:
 - a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
 - b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
 - c) środki higieny osobistej;
- 8) zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne oraz w leki,
- 9) miesięczną kwotę do własnego dysponowania przez dziecko, ustaloną przez Dyrektora Domu w porozumieniu z samorządem dzieci placówki,
- 10) podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne przez całą dobę,

- 11) pokoje mieszkalne wyposażone w niezbędne meble i sprzęt,
- 12) inne pomieszczenia, w tym: przeznaczone do nauki, wypoczynku, zajęć terapeutycznych i sportowych.

§ 8.

Dom realizuje swoje zadania poprzez:

- 1) umożliwienie dzieciom regularnych, osobistych, bezpośrednich kontaktów z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, gdy sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem,
- 2) współpracę z:
 - a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Gminnym (Miejskim) Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,
 - b) ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci,
 - c) szkołami, do których uczęszczają i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w placówce,
 - d) sądami rodzinnymi,
 - e) kuratorami sądowymi,
 - f) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci,
 - g) właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę placówki parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych.

III. Organizacja Domu

§ 9.

Pracą Domu kieruje i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor Domu.

§ 10.

1. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzi:
 - 1) Dział Opiekuńczo – Wychowawczy,
 - 2) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 - 3) samodzielne stanowisko – Główny Księgowy.
2. W Domu działa stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, którego skład i zasady działania określają odrębne przepisy.
3. Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 11.

Dom zapewnia przestrzeganie praw dziecka w zakresie:

- 1) godności, szacunku oraz intymności w warunkach placówki,
- 2) życzliwego i podmiotowego traktowania,
- 3) informacji i udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej nad nimi opieki, zgodnie ze swoim wiekiem i pojmowaniem,
- 4) poszanowania własnej osobowości i własnej tożsamości,
- 5) wyrażania własnych myśli i uczuć,
- 6) wysłuchania
- 7) odwołania się od kary, jeżeli uważa, że kara jest zbyt wysoka albo została wymierzona niesprawiedliwie lub decyzji podejmowanych w jego sprawie,
- 8) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
- 9) kontaktu z rodziną biologiczną,
- 10) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,
- 11) praktyk religijnych zgodnych z potrzebami dziecka.

IV. Postanowienia końcowe

§ 12.

Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

2966

UCHWAŁA Nr XXXI/277/10

RADY POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) i art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

Załącznik
do uchwały nr XXXI/277/10
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 24 marca 2010r.

STATUT POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
- 2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
- 3) uchwały Rady Powiatu Mińskiego nr XVI/129/08 z dnia 3 września 2008r. w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim,
- 4) niniejszego Statutu.

§ 2.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej „Domem” przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

§ 3.

1. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Miński.
2. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną.
3. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
4. Majątek Domu jest własnością Powiatu Mińskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
5. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

§ 4.

Siedzibą Domu jest budynek Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego 43.

II. Cele i zadania Domu

§ 5.

1. Działalność Domu ma na celu rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych i zaradności życiowej, niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu, według indywidualnych możliwości psychofizycznych uczestników.
2. Nabywanie umiejętności, o których mowa w ust. 1, realizowane jest poprzez:
 - a) zapewnienie dostępności do środowiskowych form oparcia społecznego, w szczególności dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 - b) pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, godności oraz wiary w siebie,
 - c) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do codziennego życia,
 - d) aktywizację psychospołeczną tj. rozwój zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach,
 - e) przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 - f) dążenie do pełnej integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym,
 - g) utrzymywanie kontaktów i wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie.

§ 6.

1. Cele i zadania Domu realizowane są poprzez organizowanie i prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych w ramach postępowania wspierająco - aktywizującego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychospołecznych uczestników.
2. Indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone są w formie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności: psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego.
3. Grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone są w szczególności poprzez:
 - 1) treningi umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu,

- 2) trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- 3) terapię rekreacyjno – rehabilitacyjną,
- 4) terapię zajęciową,
- 5) zajęcia komputerowe,
- 6) zajęcia społeczno – kulturalne,
- 7) terapię artystyczną.

III. Organizacja Domu

§ 7.

Pracą Domu kieruje i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor Domu.

§ 8.

W Domu działa Rada Domu na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez ogół korzystających z usług Domu, który nie może być sprzeczny ze statutem oraz regulaminem organizacyjnym.

§ 9.

Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 10.

Korzystający z usług Domu mają prawo do:

- 1) poszanowania godności i prywatności,
- 2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy oraz nieludzkim i poniżającym traktowaniem psychicznym i fizycznym,
- 3) równego traktowania,
- 4) bezpieczeństwa osobistego,
- 5) wyrażania własnej opinii,
- 6) własnych propozycji form zajęć terapeutycznych, zgodnych z postępowaniem wspierająco –rehabilitacyjnym,
- 7) uczestnictwa w życiu kulturalnym Domu,
- 8) udziału w życiu społecznym środowiska lokalnego,
- 9) uczestnictwa w działalności Rady Domu.

IV. Postanowienia końcowe

§ 11.

Zmiany Statutu wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

2967

UCHWAŁA Nr XXXII/284/10

RADY POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mińsku Mazowieckim w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

Załącznik
do uchwały nr XXXII/284/10
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 28 kwietnia 2010r.

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

§ 1.

1. Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej „PUP” jest powiatową jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. PUP działa na terenie powiatu mińskiego obejmując swym zasięgiem:
 - a) miasta: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek,
 - b) gminy: Ceglów, Dębe Wielkie, Dobrze, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów.

§ 2.

PUP działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69 p.415 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 153, poz. 1227 z późn.),

- 4) ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
- 6) innych ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw.

§ 3.

1. PUP prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Majątek PUP jest własnością Powiatu Mińskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

§ 4.

PUP ma swoją siedzibę w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 222.

§ 5.

1. Celem PUP jest realizacja zadań powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

2. Do zakresu działania PUP należy w szczególności:

- 1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,
- 2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- 5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową,
- 6) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
- 7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
- 8) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach,
- 9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
- 10) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
- 11) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- 12) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
- 13) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
- 14) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy,
- 15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
- 16) wydawanie decyzji o:
 - a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
 - b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
 - c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
 - d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy,
- 17) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
- 18) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności przez:
 - a) realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
 - b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw,

- 19) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,
- 20) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
- 21) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,
- 22) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
- 23) organizacja i realizowanie programów specjalnych,
- 24) udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji,
- 25) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych,
- 26) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.
- 27) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
 - a) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
 - b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
- 28) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób,
- 29) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;
- 30) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
- 31) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;
- 32) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

§ 6.

Działalnością PUP kieruje i odpowiada za całość kształt jego funkcjonowania Dyrektor.

§ 7.

1. W skład struktury organizacyjnej PUP wchodzi:
 - 1) Dział Organizacyjno – Administracyjny,
 - 2) Dział Finansowo – Księgowy,
 - 3) Dział Rynku Pracy,
 - 4) Centrum Aktywizacji Zawodowej,
 - 5) Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń,
 - 6) Samodzielne stanowiska pracy.
2. Strukturę organizacyjną i zasady działania PUP określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Mińskiego.

§ 8.

1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
2. Zmiana Statutu może być dokonana w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

2968

UCHWAŁA Nr XXXII/285/10 RADY POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Zarządowi Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

Załącznik
do uchwały nr XXXII/285/10
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 28 kwietnia 2010r.

STATUT ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM

§ 1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej „ZDP” jest powiatową jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

§ 2.

Siedzibą ZDP jest budynek administracyjny położony w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 219.

§ 3.

1. ZDP prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
2. Majątek ZDP jest własnością Powiatu Mińskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
3. Nadzór nad działalnością ZDP sprawuje Zarząd Powiatu.

§ 4.

1. ZDP wykonuje zadania należące do kompetencji Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.

2. Do zadań ZDP należy w szczególności:

- 1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- 2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- 3) pełnienie funkcji inwestora,
- 4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- 5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- 6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
- 7) koordynacja robót w pasie drogowym,
- 8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

- 9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
- 10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
- 11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- 13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- 14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- 15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

- 16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- 17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
- 18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanej prawa do tych nieruchomości.

§ 5.

Pracą ZDP kieruje i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor.

§ 6.

1. W skład struktury organizacyjnej ZDP wchodzi:
 - 1) Dział Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów,
 - 2) Dział Budowy i Nadzoru Dróg i Mostów,
 - 3) Służby Drogowo – Mostowe w Mińsku Mazowieckim i Stanisławowie,
 - 4) Samodzielne stanowiska pracy.
2. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania ZDP określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 7.

Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady:
Sylwester Zbrzezny

2969

UCHWAŁA Nr XXXVI/267/10

RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań gminy.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Pułtusk w przedmiocie przyjęcia zadań z zakresu zadań gminy, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty a polegających na przekazaniu przez Gminę Pułtusk Powiatowi Pułtuskiemu uprawnień

do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego, tj. przekazanie Powiatowi Pułtuskiemu uprawnień organu założycielskiego i organu prowadzącego przedszkole w rozumieniu w/w ustawy.

2. Treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady:
mgr inż. Jerzy Król

Załącznik
do uchwały nr XXXVI/267/10
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 25 marca 2010r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu..... 2010r. w Pułtusk pomiędzy: Gminą Pułtusk z siedzibą w Pułtusk przy ul. Rynek 41, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Pułtusk – Wojciecha Dębskiego, zwaną dalej „Gminą”, a Powiatem Pułuskim z siedzibą w Pułtusk przy ul. Białowiejskiej 5, reprezentowanym przez: Starostę Pułuskiego – Andrzeja Doleckiego, i Wicestarostę Pułuskiego – Witolda Saracyna, zwanym dalej „Powiatem”.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie przez Gminę Pułtusk Powiatowi Pułuskemu uprawnień do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego tj. przekazanie Powiatowi Pułuskemu uprawnień organu założycielskiego i organu prowadzącego przedszkole w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. Mocą niniejszego porozumienia Gmina, działając w oparciu o art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przekazuje Powiatowi uprawnienia do założenia, a następnie do prowadzenia przedszkola specjalnego, tym samym Gmina oświadcza, że przekazuje Powiatowi obowiązki i zadania organu założycielskiego i organu prowadzącego, wynikające z przepisów wyżej wymienionej ustawy o systemie oświaty.

§ 2.1. W celu realizacji przyjętych zadań (organu założycielskiego i organu prowadzącego) Powiat zobowiązuje się do:

- 1) założenia przedszkola specjalnego, wyznaczając siedzibę przedszkola w stanowiącym własność Powiatu budynku położonym w Pułtusk przy Al. Tysiąclecia 12;
- 2) zapewnienia nowopowstałej placówce w stanowiącym własność Powiatu budynku, powierzchni użytkowej niezbędnej do prowadzenia zajęć w godzinach dydaktycznych, wynikających z arkusza organizacyjnego;
- 3) zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
- 4) wykonywania remontów obiektu, w którym przedszkole będzie miało siedzibę oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
- 5) zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola;
- 6) wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnienia realizacji programów nauczania i wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

2. Powiat oświadcza, że przedszkole specjalne będzie funkcjonowało w strukturze organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk.

§ 3. Gmina nie partycypuje w kosztach utrzymania przedszkola, o którym mowa w § 1.

§ 4.1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. W przypadku podjęcia przez Powiat decyzji o likwidacji przedszkola, czynności określone w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, należą do obowiązku Powiatu, który też ponosi skutki finansowe likwidacji.

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ogłoszenia dokonuje Powiat.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
(przedstawiciel Gminy)

.....
(przedstawiciel Powiatu)

.....
(przedstawiciel Powiatu)

2970

UCHWAŁA Nr XXX/213/2010 RADY GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Stara Błotnica uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) budynki i grunty na cele związane z działalnością w zakresie upowszechniania kultury,

b) budynki i grunty zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej.

2. Zwolnienia, których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący:
Roman Popowicz

2971

UCHWAŁA Nr 537/XLI/2010 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Górze Kalwarii uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 512/XL/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Góra Kalwaria na 2010 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2010 rok o kwotę 4.992.193zł, w tym:

– dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.992.193zł

Zmiany dochodów budżetowych zestawione są w zestawieniu nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2010 rok o kwotę 4.992.193zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 101.800zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 258.853zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.000zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 241.853zł;

- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące zmniejsza się łącznie o kwotę 157.053zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.890.393zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne o kwotę 4.890.393zł
- Zmiany wydatków budżetowych zestawione są w zestawieniu nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 4 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 9.000zł.
4. Uchyla się zapis § 9 o treści: „Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w zestawieniu nr 9” oraz treść zestawienia nr 9.
- § 2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” zgodnie z zestawieniem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i nr 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy Góra Kalwaria na 2010 rok wynosi:

1. dochody budżetu gminy 73.871.667zł;
 2. wydatki budżetu gminy 79.709.658zł;
 3. deficyt budżetu gminy w kwocie 5.837.991zł;
 4. przychody budżetu gminy 8.762.000zł; w tym:
 - a) wolne środki w kwocie 2.996.000zł przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 71.991zł i spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych w kwocie 2.924.009zł;
 - b) planowany kredyt do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 5.766.000zł przeznaczony na pokrycie deficytu,
 5. rozchody budżetu gminy 2.924.009zł, w tym:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek 2.674.009zł;
 - b) wykup obligacji samorządowych 250.000zł.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Bugno

Zestawienie nr 1
do uchwały nr 537/XLI/2010
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 26 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 992 193,00	4 992 193,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4 992 193,00	4 992 193,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 203 394,00	1 203 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 788 799,00	3 788 799,00
Razem:				68 879 474,00	4 992 193,00	73 871 667,00

Zestawienie nr 2
do uchwały nr 537/XLI/2010
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 26 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 609,00	3 773 193,00	3 888 802,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 773 193,00	3 773 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 773 193,00	3 773 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 614 933,00	24 200,00	5 639 133,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 314 500,00	11 000,00	2 325 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 433,00	13 200,00	3 313 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	13 200,00	1 413 200,00
750			Administracja publiczna	8 020 543,00	3 153,00	8 023 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 303 900,00	3 153,00	6 307 053,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	153,00	9 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 662 743,00	8 700,00	1 671 443,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	700,00	30 700,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	700,00	30 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 000,00	8 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	83 000,00	9 000,00	92 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	9 000,00	92 000,00
		4810	Rezerwy	83 000,00	9 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 002 202,00	122 947,00	29 125 149,00
	80104		Przedszkola	4 877 535,00	- 177 053,00	4 700 482,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 963,00	- 177 053,00	866 910,00
	80110		Gimnazja	5 486 560,00	300 000,00	5 786 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	474 420,00	72 000,00	546 420,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	123 500,00	72 000,00	195 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 000,00	72 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 671 785,00	919 000,00	4 590 785,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	755 000,00	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	755 000,00	755 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	234 100,00	30 000,00	264 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	30 000,00	262 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	65 000,00	485 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	60 000,00	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 388,00	0,00	1 500 388,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	- 200,00	1 099 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 978,00	30 000,00	1 425 978,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 978,00	20 000,00	929 978,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 700 461,00	30 000,00	5 730 461,00
	92601		Obiekty sportowe	4 257 351,00	30 000,00	4 287 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	30 000,00	1 380 000,00
			Razem:	74 717 465,00	4 992 193,00	79 709 658,00

Zestawienie nr 3
do uchwały nr 537/XLI/2010
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 26 stycznia 2010r.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				
						Rok budżetowy 2010				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyt)	razem wartość zadania
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						3 773 193	0	0	0	3 773 193
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Moczylów – I etap	UMiG	2009-2010	1 100 000				1 100 000
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Moczylów – I etap	UMiG	2009-2010	635 500				635 500
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach – I etap	UMiG	2009-2010	1 472 900				1 472 900
4	010	01010	Stacja Uzdatniania Wody w Baniosze	UMiG	2009-2010	140 000				140 000
5	010	01010	Stacja Uzdatniania Wody w Kątach	UMiG	2009-2010	160 000				160 000
6	010	01010	Stacja Uzdatniania Wody w Sobikowie	UMiG	2009-2010	164 793				164 793
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brześćcach – II etap	UMiG	2010	100 000				100 000
Razem dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						380 000	0	0	0	380 000
1	400	40001	Budowa ciepłociągu dla osiedla Armii Krajowej (I etap przebudowa przyłącza ciepłego w ul. Białka)	UMiG	2009-2010	380 000				380 000
Razem dział 600 Transport i łączność						1 586 000	0	0	950 000	2 536 000
1	600	60016	Przebudowa ulic Kilińskiego, Sportowej, Filipińskiej, Fabianiego i Bema	UMiG	2007-2014	440 000				440 000
2	600	60016	Budowa ulicy Białka w Górze Kalwarii	UMiG	2009-2010	930 000				930 000
3	600	60016	Budowa ulicy Sadowej i Słonecznej w Czaplunku – dokumentacja	UMiG	2009-2010	75 000				75 000
4	600	60016	Budowa ulicy Wareckiej-Ksiąząt Mazowieckich w Czersku – dokumentacja	UMiG	2009-2010	75 000				75 000
5	600	60016	Budowa ulicy Broniewskiego – II etap	UMiG	2010				150 000	150 000
6	600	60016	Budowa ulicy Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich – dokumentacja	UMiG	2010	41 000				41 000
7	600	60016	Budowa chodnika w Lininie – dokumentacja	UMiG	2010	15 000				15 000
8	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Rybie – dokumentacja	UMiG	2010	10 000				10 000
9	600	60016	Budowa ulicy Prostej w Baniosze	UMiG	2010				200 000	200 000
10	600	60016	Budowa ulicy Łubińskiej w Łubnej	UMiG	2010				600 000	600 000
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						1 524 200	0	0	1 400 000	2 924 200
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samobieżnej	ABK	2010	11 000				11 000
2	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Łubnej	UMiG	2009-2010				1 400 000	1 400 000
3	700	70005	Budowa budynku komunalnego wielomieszkanowego w Baniosze ul. Podleśna	UMiG	2009-2010	13 200				13 200
4	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	UMiG	2010	1 500 000				1 500 000
Razem dział 750 Administracja publiczna						30 000	0	0	0	30 000
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne – komputery	UMiG	2010	30 000				30 000
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						8 000			500 000	508 000
1	754	75412	Budowa garażu w Wojciechowicach	UMiG	2009-2010	8 000				8 000
2	754	75495	Monitoring miasta	UMiG	2010				500 000	500 000
Razem dział 801 Oświata i wychowanie						331 037	0	612 963	1 656 000	2 600 000
1	801	80101	Rozbudowa Szkoły w Kątach – III etap	UMiG	2010	31 037		612 963	1 356 000	2 000 000
2	801	80104	Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii	UMiG	2010				300 000	300 000
3	801	80110	Termomodernizacja budynku ZSO w Górze Kalwarii – II etap	UMiG	2010	300 000				300 000
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						1 110 000	38 028	0	0	1 148 028
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica – dokumentacja	UMiG	2009-2010	150 000				150 000
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy 16 Stycznia	UMiG	2009-2010	575 000				575 000
3	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Leśnej – dokumentacja	UMiG	2010	30 000				30 000

4	900	90004	Przebudowa skweru przy ulicy Dominikańskiej	UMiG	2010	200 000				200 000		
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Coniew – Naddawki – dokumentacja	UMiG	2010	10 000				10 000		
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Dębówka – Czaplina – dokumentacja	UMiG	2010	15 000				15 000		
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kolonia – Czersk – dokumentacja	UMiG	2010	10 000				10 000		
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki – dokumentacja	UMiG	2010	30 000				30 000		
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Krzaki Czaplinskowskie – Cendrowice – dokumentacja	UMiG	2010	20 000				20 000		
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Brzozowej w Czachówku – dokumentacja	UMiG	2010	10 000				10 000		
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Załęskiej – dokumentacja	UMiG	2010		10 431			10 431		
12	900	90095	Zakupy inwestycyjne – szalet miejski	UMiG	2010	50 000				50 000		
13	900	90095	Zakupy inwestycyjne – wiaty przystankowe	UMiG	2010	10 000	27 597			37 597		
Razem dział 921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	160 000	160 000	
1	921	92195	Przebudowa dojazdu do zamku w Czersku	UMiG	2010				60 000	60 000		
2	921	92195	Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	UMiG	2010				100 000	100 000		
Razem dział 926						Kultura fizyczna i sport	336 000	0	0	1 130 000	1 466 000	
1	926	92601	Budowa boiska sportowego w Górze Kalwarii w ramach programu Orlik 2012	UMiG	2010	50 000				50 000		
2	926	92601	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego	UMiG	2010	200 000				200 000		
3	926	92601	Budowa stadionu w Baniosze	UMiG	2009-2010				1 130 000	1 130 000		
4	926	92601	Zakupy inwestycyjne – doposażenie placu zabaw przy basenie w Górze Kalwarii	UMiG	2010	70 000				70 000		
5	926	92601	Zakupy inwestycyjne – zakup pompy wodnej basenu rekreacyjnego	MZBR	2010	16 000				16 000		
Razem wydatki inwestycyjne							z tego:	9 078 430	38 028	612 963	5 796 000	15 525 421
Pozostałe wydatki majątkowe								617 493				617 493
1	150	15011	Projekt BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Województwo Mazowieckie	2010	12 063					12 063	
2	600	60014	Budowa dróg: Marianki w Górze Kalwarii	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	2010	600 000					600 000	
3	750	75095	Projekt Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	2010	5 430					5 430	
Razem wydatki majątkowe							z tego:	9 695 923	38 028	612 963	5 796 000	16 142 914

Załącznik nr 1
do uchwały nr 537/XLI/2010
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 26 stycznia 2010r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	§	Kwota
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6639	12 063,00
600	60014	Drugi publiczne powiatowe	6300	600 000,00
750	75095	Pozostała działalność	6639	5 430,00
Razem				617 493,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	§	Kwota
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	920 000,00
921	92116	Biblioteki	2480	300 000,00
Razem				1 220 000,00

Załącznik nr 1a
do uchwały nr 537/XLI/2010
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 26 stycznia 2010r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	§	Kwota
630	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2820	5 000,00
852	85228	Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej	2820	27 500,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2820	26 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	340 000,00
Razem				398 500,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	§	Kwota
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	223 719,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	139 824,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2540	279 648,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	223 719,00
Razem				866 910,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Bugno

2972

UCHWAŁA Nr XXXVI/159/10

RADY GMINY W OLSZANCE

z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) i uchwały nr XXXV/154/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2010 rok Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 7.079.870zł zwiększa się o kwotę 341.329zł do kwoty 7.421.199zł w związku z tym w tabeli nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 kwotę wydatków 9.605.319zł zwiększa się o kwotę 341.329zł do kwoty 9.946.648zł w związku z tym w tabeli nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 lit B kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszącą 1.012.589zł zwiększa się o kwotę 3.991zł do kwoty 1.016.580zł w związku z tym w tabeli nr 2b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Ułasiuk

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/159/10
Rady Gminy w Olszance
z dnia 4 marca 2010r.

Plan dochodów budżetu gminy Olszanka na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 959 012,00	249 197,00	4 208 209,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 209 498,00	249 197,00	2 458 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209 498,00	249 197,00	2 458 695,00
893			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 905,00	92 132,00	164 037,00
	85395		Pozostała działalność	71 905,00	92 132,00	164 037,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 119,00	78 312,20	139 431,20
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 786,00	13 819,80	24 605,80
Razem				7079 870,00	341 329,00	7 421 199,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/159/10
Rady Gminy w Olszance
z dnia 4 marca 2010r.

Plan wydatków budżetu gminy Olszanka na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 231,00	10 000,00	676 231,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 700,00	10 000,00	210 700,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	1 395 299,00	53 991,00	1449 290,00
	00014		Drogi publiczne powiatowa	950 299,00	3 991,00	954 290,00
		0300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 299,00	3 991,00	954 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	445 000,00	50 000,00	495 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	20 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
7011			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 512 202,00	11 900,00	1 524 102,00
	75023		Urzędy gmin (wasi i mieś; na prawach powiatu)	1 291 694,00	1 900,00	1 293 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	1 900,00	58 900,00
	75095		Pozostała działalność	103 460,00	10 000,00	113 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 400,00	6 000,00	118 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112100,00	6 000,00	118 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	6 000,00	70 000,00

101			Oświata i wychowanie	3 731 396,00	32 306,00	3 763 702,00
	00103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 260,00	19 200,00	201 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11760,00	1 940,00	13 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	1 200,00	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	60,00	3 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	867 000,00	3 000,00	870 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 000,00	10 106,00	171 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	10 106,00	171 106,00
852			Pomoc społeczna	1 268 950,00	18 000,00	1 286 950,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	18 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 905,00	92 132,00	235 037,00
	85395		Pozostała działalność	142 905,00	92 132,00	235 037,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 018,66	2 345,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	179,76	413,76
		4128	Składki na Fundusz Pracy	215,00	117,36	332,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	20,70	58,70
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	59 577,00	76 666,20	136 243,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 514,00	13 529,32	24 043,32
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	510,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 800,00	100 000,00	151 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00	12 000,00	245 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 000,00	12 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	12 000,00	95 000,00
Razem:				9 605 319,00	341 329,00	9 946 648,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/159/10
Rady Gminy w Olszance
z dnia 4 marca 2010r.

**Wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2010 rok	w tym:	
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	11430	0	11430
	15095		Rozwój przedsiębiorczości	11430	0	11430
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:	11430	0	11430
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11430		11430

600			Transport i łączność	954 290	0	954 290
	60014		Drogi powiatowe	954 290	0	954 290
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i dotyczy:	954 290	0	954 290
			Budowa chodnika w Olszance	60 000		60 000
			Modernizacja skrzyżowania w Olszance	200 000		200 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2028W Łosice Rudnik Hadynów	160 299		160 299
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2050W Łosice -Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 w (przez Wyczółki)	503 991		503 991
			Budowa chodnika w Próchenkach	30 000		30 000
750			Administracja publiczna	50 860	0	50 860
	75023		Urzędy gmin	40 000	0	40 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i dotyczy:	40 000	0	40 000
			Wdrożenie usług dla obywateli w jednostkach samorządu terytorialnego powiatu łosickiego elementem rozwoju regionu na bazie społeczeństwa informacyjnego	40 000		40 000
	75095		Pozostała działalność	10 860	0	10 860
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczy	10 860	0	10 860
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	10 860		10 860
Razem				1 016 580	0	1 016 580

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/159/10
Rady Gminy w Olszance
z dnia 4 marca 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011r.		2012 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 128 422	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszanka	8 128 422	0					a. ----- b. ----- c. -----	a. ----- b. 4 064 032 c. 4 064 390	UG
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	459 531	459 531							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i wyposażenie Ośrodka Kultury Wiejskiej w Szydłowie	261 480	261 480			261 480		a. ----- b. ----- c. -----	a. ----- b. ----- c. -----	UG
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i wyposażenie Ośrodka Kultury Wiejskiej w Szydłowie	198 051	198 051		198 051			a. ----- b. ----- c. -----	a. ----- b. ----- c. -----	UG

600	60014	Drogi publiczne powiatowe	954 290	954 290								
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową Budowa chodnika w Olszance	60 000	60 000		60 000			a. ----- b. ----- c. -----	a. ----- b. ----- c. -----		Zarząd Powiatu
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową Modernizacja skrzyżowania w Olszance	200 000	200 000		200 000			a. ----- b. ----- c. -----	a. ----- b. ----- c. -----		Zarząd Powiatu
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową Przebudowa drogi powiatowej nr 2028W Łosice-Rudnik_Hadynów	160 299	160 299		160 299			a. ----- b. ----- c. -----	a. ----- b. ----- c. -----		Zarząd Powiatu
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga Nr 2 (przez Wyczółki)	503 991	503 991		503 991			a. ----- b. ----- c. -----	a. ----- b. ----- c. -----		Zarząd Powiatu
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową Budowa chodnika w Próchenkach	30 000	30 000		30 000			a. ----- b. ----- c. -----	a. ----- b. ----- c. -----		Zarząd Powiatu
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 350 000	350 000								
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dróg gminnych	2 000 000	0					a. ----- b. 100 000 c. 900 000	a. ----- b. 100 000 c. 900 000		UG
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej w miejscowości Bolesty	250 000	250 000		250 000			a. ----- b. ----- c. -----	a. ----- b. ----- c. -----		UG
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Klimy	100 000	100 000		100 000			a. ----- b. ----- c. -----	a. ----- b. ----- c. -----		UG
801	80101	Szkoły podstawowe	2 949 412	344 636								
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wyrównanie szans edukacyjnych - budowa pawilonu żywieniowo-swieclicowego przy Zespole Szkół w Olszance	2 349 412	344 636		344 636			a. ----- b. ----- c. -----	a. ----- b. ----- c. -----		UG
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i rozbudowa szkół	600 000	0					a. ----- b. 45 000 c. 255 000	a. ----- b. 45 000 c. 255 000		UG
853	85395	Pozostała działalność	100 000	15 000								
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia	100 000	15 000		15 000			a. ----- b. 15 000 c. 35 000	a. ----- b. 5 000 c. 30 000		UG
			14 941 655	2 123 457	0	1 861 977	261 480	0	0	0	0	X

a. dochody własne

b. kredyty i pożyczki

c. środki pochodzące z innych źródeł

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Ułasiuk

2973

UCHWAŁA Nr XXXVI/318/10

RADY GMINY IZABELIN

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu w 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Izabelin na rok 2010 wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 51.556.423,59zł, w tym:
 - dochody bieżące 33.956.423,59zł,
 - dochody majątkowe 17.600.000zł.
- 2) plan wydatków wynosi 63.912.823,59zł, w tym:
 - wydatki bieżące 33.085.695,59zł,
 - wydatki majątkowe 30.827.128zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Pietrzak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010r.

Zmiana planu dochodów gminy Izabelin w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 075 380,00	108 151,00	5 183 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 995 380,00	108 151,00	5 103 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 995 380,00	108 151,00	5 103 531,00
852			Pomoc społeczna	1 493 400,00	- 26 400,00	1 467 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 000,00	- 23 000,00	1 269 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292 000,00	- 23 000,00	1 269 000,00
	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.	4 900,00	600,00	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00	100,00	4 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	- 72 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	- 72 000,00	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	68 000,00	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68 000,00	68 000,00
Razem:				51 474 672,59	81 751,00	51 556 423,59

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010r.

Zmiana planu wydatków gminy Izabelin w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	- 500,00	799 500,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 836 798,00	- 100 000,00	5 736 798,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 160 600,00	- 100 000,00	5 060 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 600,00	- 20 000,00	202 600,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 745 144,00	127 951,00	26 873 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 812 544,00	104 831,00	17 917 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	4 400,00	194 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 120,00	- 2 720,00	187 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	108 151,00	5 608 151,00
	80110		Gimnazja	2 283 820,00	- 1 880,00	2 281 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 5 880,00	94 120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 180,00	0,00	41 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	- 4 000,00	8 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	4 000,00	19 800,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	13 600,00	18 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 849 900,00	- 26 400,00	2 823 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 000,00	- 23 000,00	1 269 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 370,00	- 22 300,00	1 223 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	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.	8 500,00	600,00	9 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	600,00	9 100,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 800,00	- 72 000,00	297 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 800,00	- 72 000,00	192 800,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	68 000,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 000,00	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 600,00	0,00	790 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 756,00	200,00	234 956,00
	85401		Świetlice szkolne	169 756,00	0,00	169 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,00	- 1 345,00	8 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 345,00	4 345,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	200,00	35 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	200,00	35 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 038,59	80 000,00	12 697 038,59
	90095		Pozostała działalność	112 300,00	80 000,00	192 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				63 831 072,59	81 751,00	63 912 823,59

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010r.

Wydatki majątkowe w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany	Plan po zmianach w 2010r.				
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2010 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		dochody własne jst	kredyty pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	150			Przetwórstwo przemysłowe	18 420,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 420,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00
1			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2011-2012	18 420,00	15 117,00	15 117,00					15 117,00	15 117,00			
	600			Transport i łączność	5 092 000,00	2 875 000,00	1 075 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00	1 075 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2			6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - modernizacja drogi powiatowej 3 Maja	600 000,00	600 000,00	100 000,00		500 000,00			600 000,00	100 000,00		500 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	4 492 000,00	2 275 000,00	975 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00	975 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
3			6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Łaskach - ul. Włoczek, Brzozowa 2008-2011	1 524 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00			
4			6050	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrakcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie ul. Chodkiewicza 2008-2011	1 510 000,00	755 000,00	455 000,00		300 000,00			755 000,00	455 000,00		300 000,00	
5			6050	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrakcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie ul. Tetmajera 2008-2011	1 358 000,00	1 200 000,00	200 000,00		1 000 000,00			1 200 000,00	200 000,00		1 000 000,00	
6			6050	Projekty dróg gminnych - ul. Wolffa, ul. Matejki	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00			
	700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Zakup działek pod inwestycje	600 000,00	600 000,00	600 000,00					600 000,00	600 000,00			
				Administracja publiczna	75 410,00	60 860,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 860,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8			6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00			
		75095		Pozostała działalność	25 410,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00
9			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010-2012	25 410,00	10 860,00	10 860,00					10 860,00	10 860,00			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
		75412		Ochrona straż pożarna	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
10			6060	Bojowy samochod pożarniczy - OSP Izabelin	280 000,00	280 000,00			280 000,00			280 000,00			280 000,00	
		75495		Pozostała działalność	720 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
11			6050	Monitoring gminny 2009-2010	720 000,00	600 000,00			600 000,00			600 000,00			600 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	23 070 000,00	15 520 000,00	2 520 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	108 151,00	15 628 151,00	2 628 151,00	3 500 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	20 420 000,00	13 420 000,00	2 020 000,00	3 500 000,00	400 000,00	7 500 000,00	108 151,00	13 528 151,00	2 128 151,00	3 500 000,00	400 000,00	7 500 000,00
12			6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego 2008 - 2011	20 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00			108 151,00	5 608 151,00	2 108 151,00	3 500 000,00		
		6058				7 500 000,00	0,00			7 500 000,00		7 500 000,00			7 500 000,00	

13		6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół ul. 3 Maja	400 000,00	400 000,00			400 000,00			400 000,00			400 000,00	
14		6060	Sprzęt komputerowy, instalacja oddymiająca	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00			
		80104	Przedszkola	2 650 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
15		6050	Rozbudowa Przedszkola w Laskach 2009-2010	2 400 000,00	2 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00			2 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00	
16		6050	Plac zabaw w Przedszkolu w Izabelinie 2009-2010	250 000,00	100 000,00			100 000,00			100 000,00			100 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 850 000,00	10 450 000,00	250 000,00	2 900 000,00	200 000,00	7 100 000,00	0,00	10 450 000,00	250 000,00	2 900 000,00	200 000,00	7 100 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 100 000,00
17		6059	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin 2008-2012 - Etap III	30 000 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00				2 900 000,00		2 900 000,00		
		6058			7 100 000,00	0,00			7 100 000,00		7 100 000,00				7 100 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
18		6050	Plac zabaw w Mościskach	50 000,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00			50 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00
19		6050	Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2009-2010	800 000,00	400 000,00	250 000,00		150 000,00			400 000,00	250 000,00		150 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20		6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00			
926			Kultura fizyczna i sport	1 882 000,00	265 000,00	165 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	265 000,00	165 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 782 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
21		6050	Rozbudowa boiska sportowego w Laskach 2009-2010	1 782 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		165 000,00	165 000,00			
		92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
22		6050	Budowa toru do jazdy na rolkach	100 000,00	100 000,00			100 000,00			100 000,00			100 000,00	
Razem				62 637 830,00	30 715 977,00	4 735 977,00	6 400 000,00	4 980 000,00	14 600 000,00	108 151,00	30 824 128,00	4 844 128,00	6 400 000,00	4 980 000,00	14 600 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki											Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok 2011 (12+13)	z tego źródła finansowania		rok 2012 (15+16)	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach - ul. Wieczorka, ul. Brzozowa2008-2011	1 524 000	220 000	220 000	0	0	0	1 284 000	1 284 000	0	0	0	0	JST
2	600	60016	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - ul. Chodkiewicza 2008-2010	1 510 000	755 000	455 000	0	300 000	0	755 000	755 000	0	0	0	0	JST
3	600	60016	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - ul. Tetmajera 2008-2011	1 358 000	1 200 000	200 000	0	1 000 000	0	138 000	138 000	0	0	0	0	JST
4	750	75095	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010-2012	25 410	10 860	10 860	0	0	0	8 730	8 730		5 820	5 820	0	JST
5	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku, ul. Wojska Polskiego 2008-2011	20 000 000	13 108 151	2 108 151	3 500 000	0	7 500 000	3 300 000	800 000	2 500 000	0	0	0	JST
6	900	90001	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin: 2008-2012 - Etap III	30 000 000	10 000 000	0	2 900 000	0	7 100 000	13 850 000	3 713 000	10 137 000	6 000 000	6 000 000	0	JST
Razem				54 417 410	25 294 011	2 994 011	6 400 000	1 300 000	14 600 000	19 335 730	6 698 730	12 637 000	6 005 820	6 005 820	0	x

2974

UCHWAŁA Nr XXXVI/321/10

RADY GMINY IZABELIN

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie zasad udzielania pomocy i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania.

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 4 i 5, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych (np. paczki żywnościowe, świąteczne).

2. Pomoc w postaci posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego może być przyznana:

- osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić,
- dzieciom i młodzieży w okresie nauki w formie zakupu posiłków w szkole.

§ 2. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności może być przyznana, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 3.1. Pomoc w formie zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

2. Pomoc w formie zakupu posiłków dla pozostałych osób może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 4.1. Jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków, udzielenie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadzie zwrotu przez rodzinę części lub całości poniesionych wydatków.

2. Zwrot poniesionych wydatków następuje do dnia 10 każdego następnego miesiąca po udzieleniu pomocy w formie zakupu posiłków na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

3. Wydatki podlegają zwrotowi według zasad określonych w poniższej tabelce:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (art. 8 ust. 1) w %	Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu świadczenia dla:	
	Dzieci w okresie nauki w szkole	Pozostałych osób
do 200%	nieodpłatnie	nieodpłatnie
Powyżej 200% do 250%	nieodpłatnie	50%
Powyżej 250%	50%	100%

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc udzieloną w formie posiłku.

§ 6. Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek osoby zainteresowanej, rodziców dziecka, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pedagoga szkolnego, kuratora, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Izabelin nr XXXV/309/10 z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania pomocy i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej

przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Pietrzak

2975

UCHWAŁA Nr XXIX/205/10 RADY GMINY POTWORÓW

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Potworowie za rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Potworowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 udziela się absolutorium Wójtowi Gminy w Potworowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Milczarski

2976

UCHWAŁA Nr XXIX/212/10 RADY GMINY POTWORÓW

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Grabowa – Grabowska Wola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na sfinansowanie deficytu związanego z re-

alizacją zadania – rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Grabowa – Grabowska Wola do kwoty 318 998,00zł. Oprocentowanie pożyczki: od 0,2 do 1,0 stopy redyskonta weksli w skali roku, nie mniej niż 3,50% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki: do 10 lat.

2. Ustanawia się zabezpieczenie pożyczki w formie weksla „in blanco”.

3. Źródłem dochodu, z którego zostanie sfinansowana pożyczka, będą dochody z podatku rolnego, od nieruchomości oraz subwencja ogólna.

4. Inwestycja będzie realizowana w 2010 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w Potworowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Milczarski

2977

UCHWAŁA Nr XXIX/220/10

RADY GMINY POTWORÓW

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330508W Rdzów – Mokrzec - Grabowska Wola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją zadania „przebudowa drogi gminnej nr 330508 Rdzów – Mokrzec – Grabowska Wola” w kwocie 450 000,00zł.

2. Okres kredytowania od 30 kwietnia 2010r. do 31 grudnia 2020r.

3. Okres spłaty od 31 marca 2011r. do 31 grudnia 2020r.

4. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla „in blanco”.

5. Źródłem dochodu, z którego zostanie sfinansowany kredyt, będą dochody z podatku rolnego, od nieruchomości oraz subwencja ogólna.

6. Inwestycja będzie realizowana w 2010 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w Potworowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Potworowie nr XXVIII/204/10 z dnia 12 lutego 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Milczarski

2978

UCHWAŁA Nr XXIX/221/10

RADY GMINY POTWORÓW

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82

ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją zadania „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów” w kwocie 250 000,00zł.

2. Okres kredytowania 30 kwietnia 2010r. do 31 grudnia 2020r.

3. Okres spłaty od 31 marca 2011r. do 31 grudnia 2020r.

4. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla „in blanco”.

5. Źródłem dochodu, z którego zostanie sfinansowany kredyt, będą dochody z podatku rolnego, od nieruchomości oraz subwencja ogólna.

6. Inwestycja będzie realizowana w 2010 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w Potworowie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Milczarski

2979

UCHWAŁA Nr XXVII/352/10 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 31 marca 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 września 2007r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 250, poz. 7337).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwała, co następuje:

§ 1.1. W uchwale nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu dnia 26 września 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 125 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udostępnienie dokumentów następuje niezwłocznie, nie później jak w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w sposób i formie zgodnej z wnioskiem”,

2) § 126 otrzymuje brzmienie:

„Z dokumentów określonych w § 121 zainteresowani mogą sporządzać notatki, odpisy, fotokopie. W przypadku przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku powodującą dodatkowe koszty od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom”,

3) skreśla się rozdział X. Pracownicy samorządowi,

4) załącznik nr 3 do uchwały nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu otrzymuje brzmienie:

„Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Tłuszcz”

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej.
2. Centrum Kultury.
3. Biblioteka Publiczna.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
6. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu.
7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu.
8. Zespół Szkół w Jasienicy.
9. Zespół Szkół w Postoliskach.
10. Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach.
11. Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem.

12. Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi.
13. Zespół Szkolno Przedszkolny w Kozłach.
14. Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Gajcy

2980

UCHWAŁA Nr 220/XXVII/10

RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.

z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się wysokość opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela nr 1. Rodzaje oraz wysokość opłat

Grupa	Grupy odbiorców	j.m.	Stawka opłaty	
			netto	brutto
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ				
Grupa A	Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne	zł/m ³	1,82	1,95
Grupa B	Jednostki działalności produkcyjnej i usługowej (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady przemysłowe, budownictwo, transport itp.)	zł/m ³	2,72	2,91
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI				
Grupa A	Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne	zł/m ³	2,75	2,94
Grupa B	Jednostki działalności produkcyjnej i usługowej (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady przemysłowe, budownictwo, transport itp.)	zł/m ³	3,43	3,67
WYSOKOŚĆ OPŁATY ABONAMENTOWEJ				
Grupa A	Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne	zł/punkt pom./kwartał	2,81	3,00
Grupa B	Jednostki działalności produkcyjnej i usługowej (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady przemysłowe, budownictwo, transport itp.)	zł/punkt pom./kwartał	2,81	3,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr 157/XIX/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała.

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010r.

2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady:
Jan Wrześniewski

2981

UCHWAŁA Nr 221/XXVII/10

RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 20 maja 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Stara Biała uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie gminy Stara Biała” wprowadza się następujące zmiany:

1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała, stanowiącym załącznik do uchwały nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008r. - § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość stypendium szkolnego określa poniższa tabela:

<i>Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej</i>	<i>Wysokość przyznanego stypendium szkolnego</i>
0 zł do 150 zł	85 zł
150,01 zł do 250 zł	80 zł
250,01 zł do 351 zł	73 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady:
Jan Wrześniewski

2982

UCHWAŁA Nr XLII/269/10

RADY GMINY TERESIN

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XI/62/01 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z zarządzeniem nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rada Gminy Teresin uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/62/01 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj wyrazy „Teresin Gaj” zastępuje się wyrazami „Teresin-Gaj”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Linard

2983

UCHWAŁA Nr XLII/270/10

RADY GMINY TERESIN

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/43/03 Rady Gminy Teresin z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Seroki Parcela.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z zarządzeniem nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/43/03 Rady Gminy Teresin z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Seroki Parcela wyrazy „Seroki Parcela” zastępuje się wyrazami „Seroki-Parcela”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Linard

2984

UCHWAŁA Nr XLII/271/10

RADY GMINY TERESIN

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/05 Rady Gminy Teresin z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z zarządzeniem nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/29/05 Rady Gminy Teresin z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj wyrazy „Teresin Gaj” zastępuje się wyrazami „Teresin-Gaj”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Linard

2985

UCHWAŁA Nr XLII/272/10

RADY GMINY TERESIN

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/163/08 Rady Gminy Teresin z dnia 17 października 2008r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z zarządzeniem nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/163/08 Rady Gminy Teresin z dnia 17 października 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj wyrazy „Teresin Gaj” zastępuje się wyrazami „Teresin-Gaj”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Linard

2986

UCHWAŁA Nr XLII/273/10

RADY GMINY TERESIN

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/217/09 Rady Gminy Teresin z dnia 10 czerwca 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z zarządzeniem nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/217/09 Rady Gminy Teresin z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj wyrazy „Teresin Gaj” zastępuje się wyrazami „Teresin-Gaj”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Linard

2987

UCHWAŁA Nr XLII/274/10

RADY GMINY TERESIN

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/239/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/239/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 pkt 2 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Linard

2988

UCHWAŁA Nr XLII/279/10

RADY GMINY TERESIN

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Teresin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/15/06 Rady Gminy Teresin z dnia 31 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Teresin zmienionej uchwałą nr XV/96/07 Rady Gminy Teresin z dnia 18 grudnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 8 dotychczasową treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Zużyte baterie powstałe w gospodarstwach domowych należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, które powinny znajdować się w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany jest:

a) przez przedsiębiorców, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych,

- b) w stacjonarnych lub mobilnych Punktach Gromadzenia odpadów problemowych,
- c) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu,
- d) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których wykaz wraz z adresami umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Teresin www.teresin.pl na portalu tematycznym ochrona środowiska oraz dostępny w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 18".

2) § 22 otrzymuje brzmienie:

„Odpady komunalne zbierane na terenie gminy Teresin, które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować na składowiskach wymienionych w Planie Gospodarki Odpadami w Województwie Mazowieckim”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Linard

2989

UCHWAŁA Nr XLII/280/10

RADY GMINY TERESIN

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien złożyć wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować bazą posiadającą zaplecze techniczno - biurowe, na terenie której będą garażowane środki transportu oraz przechowywane pojemniki, kontenery, worki przewidziane

do świadczenia usług (odpowiednią do ilości i rodzaju posiadanego sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników),

- 2) dysponować miejscem mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów lub umową z uprawnioną firmą na wykonanie tej usługi,
- 3) garażować pojazdy oraz przeprowadzać zabiegi higieniczno-sanitarne w sposób, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska i otoczenia,
- 4) zawierać umowy na obsługę pojemników do zbiórki komunalnych odpadów zmieszanych w ilościach i częstotliwości zgodnie z wymaganiami określonymi w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku,
- 5) utrzymywać porządek wokół wszystkich obsługiwanych pojemników i kontenerów,
- 6) posiadać środki techniczne odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności (ilość samochodów winna zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę określonych w zezwoleniu rejonów, z założoną częstotliwością opróżniania pojemników), a w szczególności:

- a) specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpylnego odbierania oraz transportu niesegregowanych odpadów komunalnych,
 - b) środki transportu przystosowane do obrotu odpadów zebranych selektywnie,
 - c) kontenery i pojemniki w ilościach odpowiednich do ilości obsługiwanych mieszkańców, w tym do wystawek odpadów wielkogabarytowych,
 - d) pojazdy, pojemniki, kontenery oraz worki muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorstwa.
- 7) przedłożyć wykaz specjalistycznych pojazdów samochodowych, którymi mają być wykonywane usługi wraz z informacją o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi zalegalizowanymi do przewozu odpadów komunalnych oraz udokumentować stan techniczny pojazdów,
 - 8) posiadać zestawy (min. 2 pojemniki) i worki do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych (szkła i tworzyw sztucznych),
 - 9) przekazywać niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego,
 - 10) w przypadku odpadów biodegradowalnych kompostowanie ich należy przeprowadzić w kompostowni, z którą firma świadcząca usługę ma podpisaną umowę,
 - 11) prowadzić dokumentację działalności, a w szczególności:
 - a) wystawiać dowody świadczenia usług z uwzględnieniem rodzaju, ilości usuniętych odpadów,
 - b) prowadzić ewidencję umów i zakres wykonywanej usługi (w tym liczba i lokalizacja pojemników, częstotliwość ich opróżniania),
 - 12) złożyć wniosek o zmianę warunków wydanego zezwolenia w przypadku zamiaru rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności, zmiany siedziby firmy, itp.,
 - 13) niezwłocznie powiadomić organ wydający zezwolenie o fakcie zawieszenia działalności,
 - 14) przekazywać organowi wydającemu zezwolenie, w terminie do dnia 15 po upływie każdego miesiąca, wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawar-

to umowy na odbieranie odpadów oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,

- 15) prowadzić ewidencję zawartych umów, wykaz musi zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości.
- 16) w sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym planie gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien posiadać takie możliwości i mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości.

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien złożyć wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany:

- 1) posiadać specjalistyczne środki transportu tj. pojazdy asenizacyjne posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego zgodnie z technicznymi oraz sanitarno - porządkowymi wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach prawnych,
- 2) posiadać prawo do dysponowania bazą, na terenie której będą garażowane środki transportu,
- 3) myć i dezynfekować używane samochody w myjniach i przedsiębiorstwach dezynfekcji,
- 4) utrzymywać czystość, porządek i właściwy stan sanitarny miejsc ładowania i tras transportu nieczystości,
- 5) przekazywać nieczystości ciekłe z opróżniania zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnych, z którymi firma świadcząca usługę ma podpisaną umowę zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego,
- 6) świadczyć usługi w sposób, który nie będzie powodował zanieczyszczenia miejsc odbioru i zrzutu nieczystości i tras przejazdu,

- 7) posiadać środki techniczne odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności (ilość samochodów winna zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę określonych w zezwoleniu rejonów, z założoną częstotliwością opróżniania zbiorników bezodpływowych), a w szczególności:
- a) specjalistyczne środki transportu – pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617),
 - b) pojazdy muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorstwa.
- 8) przedłożyć wykaz specjalistycznych pojazdów samochodowych, którymi mają być wykonywane usługi wraz z informacją o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi zalegalizowanymi do przewozu nieczystości oraz udokumentować stan techniczny pojazdów,
- 9) prowadzić dokumentację działalności, a w szczególności:
- a) wystawiać dowody świadczenia usług z uwzględnieniem ilości wywożonych nieczystości ciekłych i daty wykonywania usługi,
 - b) prowadzić ewidencję umów i zakres wykonywanej usługi (wykaz nieruchomości obsługiwanych w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych),
- 10) złożyć wniosek o zmianę warunków wydane-go zezwolenia w przypadku zamiaru wprowadzenia jakichkolwiek zmian np.: zmiana nazwy, siedziby firmy itp.,

- 11) niezwłocznie powiadomić organ wydający zezwolenie o fakcie zawieszenia działalności,
- 12) przekazywać organowi wydającemu zezwolenie, w terminie do 15 po upływie każdego miesiąca, wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,
- 13) prowadzić ewidencje zawartych umów, wykaz musi zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości.

§ 3. Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań zawartych w uchwale stanowić będzie podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia.

§ 4. Za szkody powstałe w środowisku lub na rzecz osób trzecich wynikłe z nierzetelnego prowadzenia działalności odpowiada firma prowadząca działalność na terenie gminy.

§ 5. Wymagania określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Teresin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Teresin w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 67/2006 Wójta Gminy Teresin z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Linard

2990

UCHWAŁA Nr XLII/281/10

RADY GMINY TERESIN

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny a także określenia organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, zwanych dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami” oraz wskazuje organy do tego uprawnione.

2. Uchwała nie ma zastosowania do należności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

3. Umazanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności dłużnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

§ 2.1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane w całości lub części albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, jeżeli:

- 1) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź jego siedziby,
- 2) należność pieniężna uległa przedawnieniu, a dłużnik podniósł zarzut przedawnienia,
- 3) dłużnik będący osobą fizyczną:
 - a) zmarł nie pozostawiając spadkobierców innych niż wskazani w przepisie art. 935 Kodeksu cywilnego lub nie pozostawił żadnego majątku albo pozostawił jedynie majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

- b) wykaże, że spłata należności zagraża jego egzystencji i osób będących na jego utrzymaniu ze względu na wysokość dochodów lub trudną sytuację rodzinną lub majątkową,

4) dłużnik - osoba prawna:

- a) został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi na osoby trzecie,

- b) wykaże, że spłata należności zagraża jego dalszemu funkcjonowaniu, w tym w szczególności mogłaby skutkować likwidacją lub upadłością bądź uniemożliwiłaby realizację zadań, których wykonywanie uzasadnione jest interesem publicznym,

5) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

6) nie ściągnięto należności w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

7) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

8) należność główna wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi jest mniejsza lub równa dziesięciokrotnej wartości kosztów wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”.

2. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.

3. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności powinien być należycie umotywowany i udokumentowany.

5. Należność może być umorzona w całości lub części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

§ 3.1. Do umarzania należności, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania należności na raty uprawnieni są:

- 1) Kierownicy oraz dyrektorzy jednostek podległych gminie, z której działalnością wiąże się dana należność pieniężna,
- 2) Wójt Gminy Teresin - wobec należności związanych z działalnością Urzędu Gminy Teresin lub niezwiązanej z działalnością żadnej jednostki podległej gminie,

2. Wójt Gminy Teresin jest wyłącznie upoważniony do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności wobec pracowników urzędu i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz współmałżonków tych osób.

3. Umorzenie należności o wartości wyższej niż dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody wójta gminy.

4. Umorzenie należności o wartości wyższej niż stukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody rady gminy.

5. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.

§ 4.1. Organ właściwy do umarzania należności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności należy określić termin zapłaty pozostałej części należności. Jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty, umorzenie należności może być w całości cofnięte.

4. Od należności, której termin zapłaty odroczone lub, którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od momentu podjęcia decyzji lub podpisania umowy do upływu terminu zapłaty, określonych w decyzji lub umowie.

5. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów podlegają kumulacji.

Przez kwotę należności rozumie się należność główną wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.

§ 5.1. Umarzanie należności lub odroczenie terminu spłaty całości bądź części należności albo rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty następuje na podstawie umowy, a w przypadkach niemożliwości jej podpisania - w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia woli uprawnionego organu.

2. Umowa cywilnoprawna, na podstawie której następuje umorzenie należności lub zastosowanie innej ulgi, powinna zawierać w szczególności:

- 1) oznaczenie stron umowy,
- 2) przedmiot umowy,
- 3) termin realizacji umowy,
- 4) kwotę należności.

3. Wniosek w sprawie zastosowania ulgi przewidzianej w uchwale powinien zawierać co najmniej:

- 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika,
- 2) kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki,
- 3) informacje o:
 - a) sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu,
 - b) stanie finansowym dłużnika,
 - c) innych istniejących zobowiązaniach dłużnika.
- 4) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty całości lub części należności bądź rozłożenie spłaty całości bądź części należności na raty,
- 5) proponowane terminy i kwoty spłaty oraz źródła pokrycia zadłużenia.

§ 6.1. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji lub umowie, pozostała do spłacenia należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od następnego dnia po upływie terminu płatności określonego w decyzji ustalającej należność lub zawartej umowy, z której należność wynika.

2. Decyzja o umorzeniu lub udzieleniu ulgi w spłaceniu należności może być bez zgody dłużnika uchylona, a umowa rozwiązana, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulgi w jej spłacaniu, okazały się fałszywe albo dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji lub zawarcia umowy.

§ 7.1. Kierownicy oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych przedkładają Wójtowi Gminy Teresin informacje dotyczące zakresu

umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności na raty, udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Wójt Gminy Teresin przedstawia radzie gminy Teresin informację o dokonanych umorzeniach i innych ulgach w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Linard

2991

UCHWAŁA Nr XXII/121/10

RADY GMINY CZARNIA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII/91/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni oraz uchwała nr III/13/06 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Szydlik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/121/10
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 2010r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNI

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.).
4. Ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.).
5. Zarządzenia nr 5/87 Naczelnika Gminy w Czarni z dnia 30 kwietnia 1987r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.
6. Niniejszego Statutu.

§ 2.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest gmina Czarnia i jako jednostce organizacyjnej Gminy zapewnia warunki jej działania i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom.

§ 3.

Siedzibą Biblioteki jest Czarnia a terenem jej działania gmina Czarnia.

§ 4.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Czarnia.

§ 5.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomułckiego w Ostrołęce, pełniąc zadania Biblioteki Powiatowej dla powiatu ziemskiego ostrołęckiego.

§ 6.

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz okrągłej do stemplowania zbiorów w brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni.

§ 7.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

Rozdział 2 Cele i zadania biblioteki

§ 8.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelnich i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury w lokalnym środowisku.

§ 9.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, w tym dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy.
2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek.
3. Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.
4. Upowszechnianie wiedzy o regionie.
5. Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury i organizacjami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych lokalnego społeczeństwa.

§ 10.

Biblioteka może podejmować inne działania w dziedzinie kultury i oświaty, wynikające z potrzeb społeczeństwa.

Rozdział 3
Organy biblioteki i jej organizacja

§ 11.

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

§ 12.

Biblioteka zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni bibliotekarze i specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 13.

1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniach Ministra Kultury w sprawach wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone jest na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek jako instytucji kultury.

§ 14.

Biblioteka i jej filia powinna być zorganizowana w sposób zapewniający mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.

§ 15.

W skład Biblioteki wchodzi:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni.
2. Filia Biblioteczna w Surowem.

§ 16.

1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres jej działania ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.
2. Akta kierownictwa wewnętrznego są wydawane w formie zarządzeń lub pism okólnych.
3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Wypożyczalni i Czytelni ustalony przez Dyrektora Biblioteki.

§ 17.

Przy Bibliotece i jej filii mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, stowarzyszenia i fundacje, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa biblioteki

§ 18.

Biblioteka jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 19.

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia i środków finansowych przyznanych przez organizatora na działania Biblioteki, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 20.

Biblioteka finansowana jest z budżetu gminy Czarnia, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji i innych źródeł, w tym z projektów i programów realizowanych przez Bibliotekę.

§ 21.

Biblioteka może w ramach obowiązujących przepisów (Ustawa o bibliotekach i inne), pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa z przeznaczeniem na cele statutowe.

§ 22.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód przeznaczać na realizację celów statutowych.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 23.

Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy.

§ 24.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2992

UCHWAŁA Nr XXXIX/53/09

RADY GMINY LEONCIN

z dnia 2 grudnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr IV/22/07 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leoncin (uchwała Gminnej Rady Narodowej w Leoncinie, nr XVIII/11/87 z dnia 18 grudnia 1987r.) Rada Gminy Leoncin, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leoncin” (uchwała Rady Gminy Leoncin, nr XI/61/2001 z dnia 26 września 2001r.) postanawia się, co następuje:

Rozdział 1 Ustalenia ogólne

§ 1.1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar miejscowości Nowy Wilków, stanowiący zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leoncin na obszarze miejscowości Nowy Wilków, zwany dalej planem.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) część tekstowa, stanowiąca treść uchwały,
- 2) część graficzna, na którą składa się rysunek planu w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) lista nieuwzględnionych uwag do projektu planu, wraz z rozstrzygnięciami dotyczącymi sposobu ich rozpatrzenia, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały,
- 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Dla terenów objętych planem tracą moc ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących przed uchwaleniem niniejszego planu.

§ 3. Niniejsza uchwała składa się z dziesięciu rozdziałów:

1. Ustalenia ogólne;
2. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania;
3. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego;
4. Ochrona środowiska i przyrody;
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków;
6. Kształtowanie przestrzeni publicznej;
7. Komunikacja;
8. Infrastruktura techniczna;
9. Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów;
10. Ustalenia końcowe.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
2. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
3. planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
4. uchwałę – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
5. rysunku planu – należy przez to rozumieć, stanowiący integralną część planu, rysunek w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
6. symbolu – należy przez to rozumieć symbol terenu funkcjonalnego lub terenu komunikacji określony odpowiednio symbolem literowym i numerem, wyróżniającym go spośród innych terenów;

7. terenie – należy przez to rozumieć teren funkcjonalny lub teren komunikacji dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;
 8. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które musi przeważać na danym terenie – nie może obejmować mniej niż 70% powierzchni użytkowej zlokalizowanych na tym terenie budynków;
 9. przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które nie może przeważać na danym terenie – nie może obejmować więcej niż 30% powierzchni użytkowej zlokalizowanych na tym terenie budynków;
 10. wskaźniku intensywności zabudowy działki - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy obiektu na danej działce budowlanej, do powierzchni tej działki;
 11. linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię będącą granicą pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami dróg a terenami przeznaczonymi pod zabudowę bądź będącymi w użytkowaniu rolnym lub leśnym;
 12. linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ustaloną niniejszym planem, określającą najmniejszą (nieprzekraczalną) dopuszczalną odległość płaszczyzny elewacji noworealizowanego budynku od linii rozgraniczającej terenu bądź krawędzi jezdni ulicy lub drogi;
 13. usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego (z wyłączeniem warsztatów obsługi samochodów i stacji paliw), administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności, informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, usługi turystyczne, hotelarskie, rekreacji i sportu, banków i innych o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, których celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a których funkcjonowanie:
 - 1) nie polega na wytwarzaniu dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi;
 - 2) nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym terenem inwestycji, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska;
- 3) nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów;
 - 4) w żaden inny sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, hałasu;
14. urządzeniach infrastruktury i obsługi technicznej gminy - należy przez to rozumieć wszelkie zagospodarowanie, urządzenia oraz sieć instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, telefonicznej, gazowej, energetycznej oraz umożliwiającej wymianę informacji wraz z urządzeniami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego zaspokajania potrzeb mieszkańców;
 15. proekologicznych systemach ciepłych – należy przez to rozumieć systemy ciepłe wykorzystujące: gaz ziemny lub płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energię elektryczną, wiatrową, słoneczną, pompy ciepłe biomasę, itp.
 16. terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną vegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej niż 10m², oraz wodę powierzchniową na tym terenie;
 17. zieleni - rozumie się przez to zespoły roślinności spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne, dydaktyczno - wychowawcze i estetyczne;
 18. klasie drogi - rozumie się przez to przyporządkowanie drodze publicznej odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z cech funkcjonalnych.
- § 5. Celem regulacji zawartych w planie jest określenie:
1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 3. zasad ochrony środowiska i przyrody i krajobrazu kulturowego;
 4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 5. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

6. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7. szczegółowych zasad podziałów nieruchomości;
8. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
9. szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości;
10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12. stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.

§ 6. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

1. granic i sposobów zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
2. granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 7.1. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń:

- 1) granic obszaru objętego planem;
- 2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów;
- 4) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i terenów komunikacji, określonych odpowiednio symbolem literowym i numerem wyróżniającym je spośród innych terenów.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenów i sposoby ich zagospodarowania

§ 8. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące terenów:

1. zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN;
2. zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem RM;

3. usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem U.MN;
4. zieleni naturalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem Z;
5. użytków rolnych: upraw polowych, łąk, pastwisk i zieleni naturalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem R.Z;
6. przeznaczonych do zalesień, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZLD;
7. wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS;
8. rowów melioracyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WR;
9. dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD, w szczególności:
 - 1) drogi zbiorczej - KDZ,
 - 2) dróg lokalnych - KDL,
 - 3) dróg dojazdowych - KDD;
10. dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW.

§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1 MN - pow. ok. 3,90ha
- 2 MN – pow. ok. 0,50ha
- 3 MN – pow. ok. 0,92ha
- 4 MN – pow. ok. 0,27ha
- 5 MN – pow. ok. 1,58ha
- 7 MN – pow. ok. 0,87ha
- 8 MN – pow. ok. 0,85ha
- 9 MN – pow. ok. 4,97ha
- 12 MN – pow. ok. 1,00ha
- 14 MN – pow. ok. 5,40ha
- 16 MN – pow. ok. 7,90ha
- 17 MN – pow. ok. 0,15ha
- 18 MN – pow. ok. 0,15ha
- 20 MN – pow. ok. 0,55ha
- 22 MN – pow. ok. 0,53ha
- 23 MN - pow. ok. 0,18ha
- 25 MN – pow. ok. 1,25ha
- 27 MN – pow. ok. 2,55ha
- 28 MN – pow. ok. 0,90ha

- 29 MN – pow. ok. 0,50ha
- 30 MN – pow. ok. 0,70ha
- 33 MN – pow. ok. 1,84ha
- 34 MN – pow. ok. 0,92ha
- 36 MN – pow. ok. 0,15ha
- 38 MN – pow. ok. 3,81ha
- 39 MN – pow. ok. 0,45ha
- 40 MN – pow. ok. 0,60ha
- 41 MN – pow. ok. 0,68ha
- 42 MN – pow. ok. 0,65ha
- 44 MN – pow. ok. 1,70ha
- 45 MN – pow. ok. 4,63ha
- 46 MN – pow. ok. 1,04ha
- 47 MN – pow. ok. 0,45ha

128 MN – pow. ok. 0,09ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, o niskim wskaźniku zabudowy – do 30% powierzchni działki;
2. Przeznaczenie uzupełniające terenu - pod lokalizację nieuciążliwych funkcji usługowych. Uciążliwość planowanych obiektów usługowych winna się zamknąć w granicach wyznaczonych dla nich terenów.
3. Dopuszcza się realizację infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej i uzupełniającej, takiej jak: garaże, budynki gospodarcze, miejsca postojowe dla samochodów, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura;
4. Utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i towarzyszącą gospodarczą oraz istniejące siedliska rolnicze z przekształceniem ich na cele jedynie mieszkaniowe;
5. Dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę funkcji istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie;
6. Dopuszcza się możliwość poprowadzenia niezbędnych dróg wewnętrznych, poza ustalonymi niniejszym planem oraz innych urządzeń komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej;
7. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ komunikacyjny: 01 KDZ - droga powiatowa nr 2401 W), drogi lokalne 02, 03 i 04 KDL oraz planowane do modernizacji i budowy drogi dojazdowe 05 i 06 KDD i drogi wewnętrzne KDW, zgodnie z rysunkiem planu. Obsługę komunikacyjną terenu 17 MN – od drogi powiatowej 01 KDZ poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej lub ustanowienie służebności dojazdu na terenie 16 MN oraz przekroczenie kanału Kromnowskiego (zgodnie z ustaleniami § 13, pkt 2). Obsługę komunikacyjną terenu 46 MN – od drogi 010 KDW poprzez wydzielenie dróg wewnętrznych na terenie 38 MN oraz przekroczenie rowu melioracyjnego (zgodnie z ustaleniami § 14, pkt 2);
8. Każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem dróg wewnętrznych o szerokości zgodnej z ustaleniami § 31 i 32;
9. Podziału działek przyległych do drogi powiatowej 01 KDZ należy dokonywać w porozumieniu z zarządcą drogi;
10. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (za wyjątkiem urządzeń infrastruktury i obiektów obsługi technicznej) oraz wszelkiej produkcji i usług mechaniki pojazdowej, handlu typu bazarowego oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne;
11. Zakaz realizacji usług uciążliwych i składowania jakichkolwiek odpadów;
12. Możliwość podziału na działki budowlane, przy czym minimalna powierzchnia wydzielanej działki powinna mieć nie mniej niż 1 000m², z tolerancją 20% wynikającą z indywidualnych warunków terenowych, a szerokość frontu działki minimum 20,0m. W terenach zainwestowanych, jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni min. 700m²;
13. Na istniejących działkach o szerokości poniżej 18,0m dopuszcza się lokalizację budynku mieszkalnego na granicy działki;
14. Działki zabudowy mieszkaniowej, powstałe w wyniku scalania i podziału nieruchomości muszą mieć nie mniej niż 1 000m² powierzchni, minimum 20m frontu a kąt zawarty pomiędzy granicami działek a linią drogi nie może być mniejszy niż 60°;
15. Minimum 50% powierzchni działki budowlanej powinno pozostać jako biologicznie czynne (z uwzględnieniem ustaleń zawartych w punkcie 16);
16. Na wydzielanych działkach budowlanych, zawierających fragmenty lasu (na terenach

- 22 MN, 25 MN i 33 MN), ustala się konieczność:
- 1) zachowania minimum 80% powierzchni leśnej na działce jako terenu biologicznie czynnego;
 - 2) zachowania i ochrony najcenniejszego drzewostanu;
17. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się:
- 1) od strony zbiorczej drogi powiatowej 01 KDZ w odległości 15,0m od krawędzi jezdni tej drogi,
 - 2) od strony dróg lokalnych – 02, 03 i 04 KDL, w odległości 12,0m od krawędzi jezdni tych dróg,
 - 3) od strony dróg dojazdowych – 05 i 06 KDD, w odległości min. 5,0m od linii rozgraniczającej tych dróg,
 - 4) od strony dróg wewnętrznych w odległości min. 5,0m od linii rozgraniczającej tych dróg,
 - 5) na terenie 45 MN – w odległości 15,0m od południowej granicy terenu,
 - 6) dla zainwestowania uzupełniającego na terenach istniejącej zwartej zabudowy dopuszcza się linię zabudowy w nawiązaniu do istniejącej, wyznaczonej przez sąsiednie budynki,
 - 7) od Kanału Kromnowskiego w odległości min. 20,0m,
 - 8) od granicy Kampinoskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 w odległości min. 100,0m,
 - 9) od korony rowów melioracyjnych w odległości min. 5,0m;
18. Przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić istniejące elementy infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4kV, SN 15kV, sieć wodociągowa, linia telekomunikacyjna) a wszelkie działania z nimi związane należy wykonywać w porozumieniu i na zasadach ustalonych z zarządcą sieci;
19. Na wyznaczonych planem terenach dopuszcza się możliwość lokalizacji niezbędnych stacji transformatorowych SN / NN;
20. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczonych pod zainwestowanie, położonych pomiędzy istniejącymi drogami a użytkami rolnymi i leśnymi, ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu do tych terenów rolnych i leśnych;
21. Przy lokalizacji zabudowy na terenach 1 i 7 MN należy uwzględnić dotychczasowy przebieg rowu melioracyjnego (zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 34);
 22. Możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wielospadowymi o kącie nachylenia pości 30 - 45° pokrytymi dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, kalenicami na wysokości maksimum 11,0m nad poziom istniejącego terenu. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,60m nad poziom terenu przy wejściu do budynku. Poziom posadowienia posadzki parteru dla obiektów stanowiących uzupełnienie istniejącej zabudowy dopuszcza się na wysokości nawiązującej do istniejącej sąsiedniej zabudowy;
 23. Jeden budynek mieszkalny nie może mieć więcej niż 2 lokale mieszkalne;
 24. Zabudowa usługowa, garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca (1 kondygnacja o maksymalnej wysokości 8,0m), wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
 25. Dla działki budowlanej o funkcji mieszkaniowej należy zapewnić w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny, co najmniej 2 miejsca postojowe samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (w tym miejsce w garażu), w sytuacji działki o funkcji mieszkalno – usługowej liczbę miejsc postojowych należy zwiększyć o ilość wynikającą z punktu 24;
 26. Dla funkcji usługowej należy zapewnić:
 - 1) 1 miejsce parkingowe na 10m² powierzchni użytkowej usług handlu, nie mniej jednak niż 1 miejsce,
 - 2) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach usług gastronomii, nie mniej jednak niż 3 miejsca,
 - 3) 3 miejsca parkingowe na 50m² powierzchni użytkowej usług innych, nie mniej jednak niż 3 miejsca,
 - 4) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 zatrudnionych;
 27. Ogrodzenia - jako ażurowe, o wysokości do 1,60 m, realizowane w linii rozgraniczającej terenu, wykonane z trwałych materiałów (z wyłączeniem ogrodzeń betonowych, stali żebrowanej i odpadów poprodukcyjnych);

28. Każda działka musi posiadać miejsce (np. w ramach ogrodzenia lub jako zadaszone, na wydzielonych placzkach gospodarczych, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;
29. Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca postojowe dla samochodów należy utwardzić materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, kostka brukowa);
30. Działania inwestycyjne na terenach 1, 3, 5, 14, 16, 28, 33, 38, 44, 45 i 47 MN muszą być zgodne z ustaleniami zawartymi w § 24 niniejszej uchwały;
31. Realizacja zabudowy, w szczególności na terenach 38 i 46 MN winna być poprzedzona badaniami gruntu;
32. Ochronę istniejących cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych z zapewnieniem budowy przepustów pod projektowanymi drogami. Wszelkie działania związane z przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami lub liniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej rowów należy przeprowadzać w porozumieniu i na warunkach zarządcy urządzeń melioracyjnych;
33. Istniejące na wyznaczonych terenach zadrzewienia, zakrzaczenia, grupy zieleni i pojedyncze drzewa należy utrzymać i chronić w maksymalnym stopniu przy uwzględnieniu podstawowej funkcji terenu;
34. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów MN ustala się w wysokości 8%.

§ 10. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 - 6 RM – pow. ok. 0,27ha
 - 11 RM – pow. ok. 0,25ha
 - 13 RM – pow. ok. 0,25ha
 - 19 RM – pow. ok. 0,28ha
 - 21 RM – pow. ok. 0,33ha
 - 31 RM – pow. ok. 0,50ha
 - 32 RM – pow. ok. 0,25ha
 - 35 RM – pow. ok. 0,55ha
 - 37 RM – pow. ok. 0,40ha
 - 43 RM – pow. ok. 0,50ha, ustala się:
 1. Przeznaczenie podstawowe terenów pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych o niskim wskaźniku zabudowy - maksimum 30% powierzchni działki;
 2. Przeznaczenie uzupełniające terenu - pod lokalizację nieuciążliwych funkcji usługowych. Uciążliwość planowanych obiektów usługowych winna się zamknąć w granicach wyznaczonych dla nich terenów;
 3. Dopuszcza się realizację infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej i uzupełniającej, takiej jak: garaże, budynki gospodarcze, miejsca postojowe dla samochodów, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura;
 4. Dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę funkcji istniejących budynków, zgodnie z przeznaczeniem terenów, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie;
 5. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ komunikacyjny: 01 KDZ - droga powiatowa nr 2401 W), drogi lokalne 02, 03 i 04 KDL oraz planowane do modernizacji i budowy drogi dojazdowe 05 i 06 KDD i drogi wewnętrzne KDW, zgodnie z rysunkiem planu;
 6. Każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem dróg wewnętrznych o szerokości zgodnej z ustaleniami § 31 i 32;
 7. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (za wyjątkiem urządzeń infrastruktury i obiektów obsługi technicznej oraz związanych z produkcją rolną) oraz wszelkiej produkcji i usług mechaniki pojazdowej, handlu typu bazarowego oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne;
 8. Zakaz realizacji usług uciążliwych i składowania jakichkolwiek odpadów;
 9. Ustala się możliwość powstawania nowych siedlisk o wielkości dostosowanej do profilu produkcyjnego gospodarstwa, nie mniejszych niż 1500m²;
 10. Minimum 50% powierzchni działki budowlanej powinno pozostać jako biologicznie czynne;
 11. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się:
 - 1) od strony zbiorczej drogi powiatowej 01KDZ w odległości 15,0m od krawędzi jezdni tej drogi,
 - 2) od strony dróg lokalnych – 02, 03 i 04 KDL, w odległości 12,0m od krawędzi jezdni tych dróg,

- 3) od strony dróg dojazdowych 05 i 06 KDD, w odległości min. 5,0m od linii rozgraniczającej tych dróg,
 - 4) od strony dróg wewnętrznych w odległości min. 5,0 m. od linii rozgraniczającej tych dróg,
 - 5) dla zainwestowania uzupełniającego na terenach istniejącej zwartej zabudowy dopuszcza się linię zabudowy w nawiązaniu do istniejącej, wyznaczonej przez sąsiednie budynki,
 - 6) od Kanału Kromnowskiego w odległości min. 20,0m,
 - 7) od granicy Kampinoskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 w odległości min. 100,0 m,
 - 8) od korony rowów melioracyjnych w odległości min. 5,0m;
12. Przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić istniejące elementy infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4kV, SN 15kV, sieć wodociągowa, linia telekomunikacyjna) a wszelkie działania z nimi związane należy wykonywać w porozumieniu i na zasadach ustalonych z zarządcą sieci;
 13. Na wyznaczonych planem terenach dopuszcza się możliwość lokalizacji niezbędnych stacji transformatorowych SN / NN;
 14. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczonych pod zainwestowanie, położonych pomiędzy istniejącymi drogami a użytkami rolnymi i leśnymi, ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu do tych terenów rolnych i leśnych;
 15. Możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wielospadowymi o kącie nachylenia połaci 30-45° pokrytymi dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, kalenicami na wysokości maksimum 11,0m nad poziom istniejącego terenu. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,60m nad poziom terenu przy wejściu do budynku. Poziom posadowienia posadzki parteru dla obiektów stanowiących uzupełnienie istniejącej zabudowy dopuszcza się na wysokości nawiązującej do istniejącej sąsiedniej zabudowy;
 16. Zabudowa usługowa, garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca (1 kondygnacja o maksymalnej wysokości 8,0m), wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
 17. Dla działki o funkcji mieszkaniowej należy zapewnić w ramach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, co najmniej 2 miejsca postojowe samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (w tym miejsce w garażu), w sytuacji lokalizacji funkcji usługowej liczbę miejsc postojowych należy zwiększyć o ilość wynikającą z punktu 19;
 18. Dla funkcji usługowej należy zapewnić:
 - 1) 1 miejsce parkingowe na 10m² powierzchni użytkowej usług handlu, nie mniej jednak niż 1 miejsce,
 - 2) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach usług gastronomii, nie mniej jednak niż 3 miejsca,
 - 3) 3 miejsca parkingowe na 50m² powierzchni użytkowej usług innych, nie mniej jednak niż 3 miejsca,
 - 4) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 zatrudnionych;
 19. Ogrodzenia - jako ażurowe, o wysokości do 1,60m, realizowane w linii rozgraniczającej terenu, wykonane z trwałych materiałów (z wyłączeniem ogrodzeń betonowych, stali żebrowanej i odpadów poprodukcyjnych);
 20. Każda działka musi posiadać miejsce (np. w ramach ogrodzenia lub jako zażaszone, na wydzielonych placach gospodarczych, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: odpadów;
 21. Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca postojowe dla samochodów należy utwardzić materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, kostka brukowa);
 22. Działania inwestycyjne na terenach 31 i 32 RM muszą być zgodne z ustaleniami zawartymi w § 24 niniejszej uchwały;
 23. Istniejące na wyznaczonych terenach zadrzewienia, zakrzaczenia, grupy zieleni i pojedyncze drzewa należy utrzymać i chronić w maksymalnym stopniu przy uwzględnieniu podstawowej funkcji terenu;
 24. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów RM ustala się w wysokości 8%.

§ 11. Dla terenów usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

10 U.MN – pow. ok. 0,25ha

15 U.MN – pow. ok. 0,45ha

24 U.MN – pow. ok. 0,85ha

26 U.MN – pow. ok. 0,10ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na realizację usług nieuciążliwych i zabudowy mieszkaniowej o niskim wskaźniku intensywności zabudowy - do 30% powierzchni działki;
2. Możliwość realizacji nowej zabudowy z uwzględnieniem ustaleń niniejszego paragrafu;
3. Dopuszcza się realizację infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej takiej jak; garaże, miejsca postojowe dla samochodów, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura;
4. Uciążliwość realizowanych funkcji nie może wykraczać na sąsiednie tereny, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić przepisy odrębne, między innymi wynikające z sąsiedztwa ww. zabudowy;
5. Zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej);
6. Obsługa komunikacyjna od powiatowej drogi publicznej 01 KDZ i 02 KDL zgodnie z rysunkiem planu;
7. Podziału działek przyległych do drogi powiatowej 01 KDZ należy dokonywać w porozumieniu z zarządcą drogi;
8. Możliwość podziału na działki budowlane, przy czym minimalna powierzchnia wydzielonej działki powinna mieć nie mniej niż 1000m² a szerokość frontu działki minimum 20,0 m;
9. Minimum 30% powierzchni działki budowlanej powinno pozostać jako biologicznie czynne;
10. Działki zabudowy mieszkaniowej i usługowej, powstałe w wyniku scalania i podziału nieruchomości muszą mieć nie mniej niż 1 000m² powierzchni, minimum 20 m frontu a kąt zawarty pomiędzy granicami działek a linią drogi nie może być mniejszy niż 60°;
11. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się:
 - 1) od strony zbiorczej drogi powiatowej 01 KDZ w odległości 15,0 m. od krawędzi jezdni tej drogi,
 - 2) od strony drogi lokalnej – 02 KDL, w odległości 12,0m od krawędzi jezdni tej drogi,

3) od strony drogi wewnętrznej – 011 KDW, w odległości min. 5,0m od linii rozgraniczającej tej drogi;

12. Możliwość realizacji zabudowy usługowej o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, dachami o kącie nachylenia połaci do 30°, z kalenicami na wysokości maksimum 12,0m nad poziom istniejącego terenu. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,60m nad poziom terenu przy wejściu do budynku;
13. Możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wielospadowymi o kącie nachylenia połaci 30-45° pokrytymi dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, kalenicami na wysokości maksimum 12,0m nad poziom istniejącego terenu. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,60 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku;
14. Konieczność zapewnienia, w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych w ilości:
 - 1) dla funkcji mieszkaniowej - 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny (w tym miejsce w garażu),
 - 2) 1 miejsce parkingowe na 10m² powierzchni użytkowej usług handlu, nie mniej jednak niż 1 miejsce,
 - 3) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach usług gastronomii, nie mniej jednak niż 3 miejsca,
 - 4) 3 miejsca parkingowe na 50m² powierzchni użytkowej usług innych, nie mniej jednak niż 3 miejsca,
 - 5) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 zatrudnionych;
15. Ogrodzenia - jako ażurowe, o wysokości do 1,60m, wykonane z trwałych materiałów z wyłączeniem stali żebrowanej i odpadów poprodukcyjnych;
16. Każda działka musi posiadać miejsce (jako wbudowane w ogrodzenie, w budynek lub jako osłonięte, zadaszone, na wydzielonych placach gospodarczych, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;
17. Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca postojowe dla samochodów należy utwardzić materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, kostka brukowa);

18. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów U.MN ustala się w wysokości 8%.

§ 12. Dla terenów zieleni naturalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

48 Z – pow. ok. 0,10ha

49 Z – pow. ok. 0,05ha

50 Z – pow. ok. 0,05ha

51 Z – pow. ok. 0,10ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie zieleni naturalnej z możliwością wprowadzenia zieleni średniej i wysokiej w celu zachowania ciągów ekologicznych wzdłuż cieków wodnych;

2. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej służącej ustaleniu opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 13. Dla terenów wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

53 WS – pow. ok. 0,04ha

54 WS – pow. ok. 1,04ha

55 WS – pow. ok. 0,35ha

56 WS – pow. ok. 0,05ha, ustala się:

1. Przeznaczenie terenów - wody powierzchniowe – tereny 53, 54 i 55 WS – istniejący kanał Kromnowski, teren 56 WS – istniejący staw;

2. Wszelkie działania związane z przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami lub liniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej kanału Kromnowskiego muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim, uwzględniając ustalenia zawarte w § 34;

3. Ogrodzenia mogą być realizowane w odległości nie mniejszej niż 5,0m od Kanału Kromnowskiego;

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej służącej ustaleniu opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 14. Dla terenów rowów melioracyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

52 WR – pow. ok. 0,06ha

57 WR – pow. ok. 0,26ha

58 WR – pow. ok. 0,37ha

59 WR – pow. ok. 0,50ha

59A WR – pow. ok. 0,05ha

60 WR – pow. ok. 0,03ha

61 WR – pow. ok. 0,26ha

62 WR – pow. ok. 0,48ha

120 WR – pow. ok. 0,03ha

121 WR – pow. ok. 0,33ha

122 WR – pow. ok. 0,06ha

123 WR – pow. ok. 0,13ha

124 WR – pow. ok. 0,05ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie istniejących odkrytych rowów melioracyjnych;

2. Wszelkie działania związane z przebudową i modernizacją w/w rowów melioracyjnych muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim, uwzględniając ustalenia zawarte w § 34.

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej służącej ustaleniu opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 15. Dla terenów użytków rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

101R.Z – pow. ok. 3,10ha

102R.Z – pow. ok. 9,60ha

103R.Z – pow. ok. 3,60ha

104R.Z – pow. ok. 0,30ha

105R.Z – pow. ok. 0,60ha

106R.Z – pow. ok. 19,20ha

107R.Z – pow. ok. 2,60ha

108R.Z – pow. ok. 17,75ha

109R.Z – pow. ok. 0,60ha

110R.Z – pow. ok. 3,50ha

111R.Z – pow. ok. 34,10ha

112R.Z – pow. ok. 8,00ha

113R.Z – pow. ok. 16,80ha

114R.Z – pow. ok. 28,20ha

115R.Z – pow. ok. 2,70ha

116R.Z – pow. ok. 8,20ha

117R.Z – pow. ok. 3,20ha

118R.Z – pow. ok. 3,10ha

119R.Z – pow. ok. 0,20ha

125R.Z – pow. ok. 0,95ha

126R.Z – pow. ok. 2,60ha

127R.Z – pow. ok. 0,30 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie pod użytki rolne: uprawy polowe, łąki, pastwiska, oraz naturalna zieleń nieurządzona - zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne;
2. Na terenach użytków rolnych: upraw polowych, łąk, pastwisk i naturalnej zieleni nieurządzonej, oznaczonych symbolem R.Z, dopuszcza się możliwość lokalizacji:
 - 1) obiektów związanych z hodowlą i produkcją rolną (w tym na terenach 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112 i 113 R.Z - możliwość lokalizacji nowych siedlisk rolniczych dla gospodarstw o wielkości powyżej 1,0ha),
 - 2) zbiorników wodnych związanych z potrzebami rolnictwa lub gospodarki rybackiej,
 - 3) urządzeń melioracji i małej retencji oraz urządzeń przeciwpowodziowych,
 - 4) zalesień najłabszych gleb i nieużytków, zadrzewień i zakrzaceń śródpolnych,
 - 5) terenów zieleni,
 - 6) dróg gospodarczych dojazdowych do pól,
 - 7) sieciowych elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.
3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 16. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

63 ZL – pow. ok. 0,10ha

64 ZL – pow. ok. 0,10ha

65 ZL – pow. ok. 0,10ha

66 ZL – pow. ok. 0,10ha

67 ZL – pow. ok. 0,13ha

68 ZL – pow. ok. 0,12ha

69 ZL – pow. ok. 0,25ha

70 ZL – pow. ok. 0,10ha

71 ZL – pow. ok. 0,15ha

72 ZL – pow. ok. 0,20ha

73 ZL – pow. ok. 1,30ha

74 ZL – pow. ok. 0,30ha

75 ZL – pow. ok. 0,25ha

76 ZL – pow. ok. 0,15ha

77 ZL – pow. ok. 0,60ha

78 ZL – pow. ok. 0,20ha

80 ZL – pow. ok. 0,75ha

81 ZL – pow. ok. 0,56ha

82 ZL – pow. ok. 0,15ha

83 ZL – pow. ok. 0,33ha

84 ZL – pow. ok. 0,54ha

85 ZL – pow. ok. 0,36ha

86 ZL – pow. ok. 0,10ha

87 ZL – pow. ok. 0,06ha

88 ZL – pow. ok. 0,17ha

89 ZL – pow. ok. 0,10ha

90 ZL – pow. ok. 0,06ha

91 ZL – pow. ok. 3,00ha

92 ZL – pow. ok. 0,35ha

93 ZL – pow. ok. 0,23ha

94 ZL – pow. ok. 0,11ha

95 ZL – pow. ok. 0,15ha

96 ZL – pow. ok. 0,44ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe terenów – lasy i zadrzewienia;
2. Gospodarkę na terenach lasów należy prowadzić zgodnie z planami urządzenia lasów;
3. Na terenach lasów dopuszcza się możliwość:
 - 1) lokalizację obiektów związanych z gospodarką leśną i eksploatacją lasów,
 - 2) urządzania ciągów spacerowych i szlaków turystycznych,
 - 3) lokalizacji niezbędnych elementów liniowych infrastruktury technicznej,
 - 4) utrzymania istniejących oczek wodnych i łąk śródleśnych;
4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17. Dla terenów przeznaczonych do zalesienia, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

99 ZLD – pow. ok. 0,03ha

100 ZLD – pow. ok. 0,50ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe terenów - pod zalesienie wyznaczonych gruntów rolnych o najniższych klasach bonitacyjnych i nieużytków.
2. Należy uwzględnić przepisy odrębne dotyczące w szczególności zagospodarowania terenów w rejonie przebiegu sieci infrastruktury technicz-

nej, urządzeń i rowów melioracyjnych oraz cieków wodnych.

3. Dopuszcza się, przy zachowaniu przepisów odrębnych, możliwość prowadzenia na wyznaczonych terenach w rejonie dróg, nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej.
4. Gospodarkę na terenach zalesionych należy prowadzić zgodnie z planami urządzenia lasów.
5. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 18. Dla terenu Kampinoskiego Parku Narodowego, oznaczonego na rysunku planu symbolami:

79 ZN – pow. ok. 0,50ha

97 ZN – pow. ok. 4,15ha

98 ZN – pow. ok. 1,30ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny Kampinoskiego Parku Narodowego - tereny leśne oraz przeznaczone do zalesienia lub naturalnej sukcesji;
2. Na terenie 79 ZN dopuszcza się jedynie działania zgodne z planem ochrony lub zadaniami ochrony Parku Narodowego;
3. Na terenach 97 i 98 ZN dopuszcza się jedynie działania zgodne z planem ochrony lub zadaniami ochronnymi Parku Narodowego oraz planem ochrony obszaru Natura 2000;
4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 3

Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego

§ 19. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu pod względem funkcjonalnym i przestrzennym powinna uwzględniać:

1. wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury,
2. walory architektoniczne i krajobrazowe,
3. wymagania ochrony przyrody,
4. wymagania ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także wymagania osób niepełnosprawnych,
5. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury,
6. walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności,

7. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
8. wymagania przepisów odrębnych i norm polskich, w szczególności dotyczących określenia odległości i warunków usytuowania elementów zagospodarowania terenu, w tym między innymi:
 - 1) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 - 2) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
9. Każda działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się takie ukształtowanie działki budowlanej, które umożliwi prawidłowy wjazd na działkę budowlaną z terenu drogi publicznej bezpośrednio, poprzez drogi wewnętrzne, lub w inny sposób zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki nieruchomości, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
10. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej gminy, urządzenia melioracji, drogi wewnętrzne, place publiczne, ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe można realizować na każdym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu z zakresu warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, przepisami odrębnymi i zasadami współżycia społecznego. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowę należy wykonywać w sposób zapewniający prawidłową eksploatację tych obiektów i urządzeń.

§ 20. Ustala się następujące ogólne zasady kształtowania ładu przestrzennego:

1. Działania porządkujące w zakresie ujednoczenia ogrodzeń, oświetlenia ulic, uzupełnienia zieleni;
2. Przy uzupełnianiu istniejącej zwartej zabudowy, konieczność nawiązania do wyznaczonej przez istniejące budynki linii zabudowy oraz zachowanie zbliżonego charakteru zabudowy;
3. Zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, stali żebrowanej i odpadów produkcyjnych;

4. Przy realizacji zabudowy na działkach budowlanych – konieczność zachowania w maksymalnym stopniu istniejących zadrzewień;
5. Konieczność wprowadzenia na działkach budowlanych zieleni wysokiej, w ramach terenów biologicznie czynnych;
6. Przestrzeganie ustaleń, ograniczeń i wytycznych zawartych w szczegółowych ustaleniach dla poszczególnych terenów przeznaczonych niniejszym planem pod zainwestowanie.

Rozdział 4

Ochrona środowiska i przyrody

§ 21. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć (instalacji) mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie związanych z funkcją danego obszaru, z wyłączeniem realizacji niezbędnych urządzeń komunikacyjnych, infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska – z uwagi na sąsiedztwo z terenem Kampinoskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 – PLC 140001 Puszcza Kampinoską;
2. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi;
3. Obowiązek realizacji płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę w gospodarstwach prowadzących chów zwierząt, w celu ochrony przed zanieczyszczeniami wód powierzchniowych i gruntowych;
4. Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej i twórczej mogącej powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poza terenem działki budowlanej, do której jednostka organizacyjna posiada tytuł prawny;
5. Obowiązek zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów – selekcję i gromadzenie odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunalnej gminy;
6. Ochronę istniejących cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych z zapewnieniem budowy przepustów pod projektowanymi drogami. Wszelkie działania związane z przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami lub liniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej rowów należy przeprowadzać w porozumieniu i na warunkach zarządcy urządzeń melioracyjnych;

7. Zachowanie otoczenia Kanału Kromnowskiego stanowiącego korytarz ekologiczny o walorach przyrodniczo – krajobrazowych;
8. Zakaz usuwania, niszczenia i uszkodzania drzew, krzewów, zadrzewień spełniających szereg funkcji ekologicznych;
9. Ochronę istniejących lasów i gruntów leśnych;
10. Ochronę i utrzymanie istniejących skupisk zieleni, zadrzewień oraz ukształtowania powierzchni terenu;
11. Obowiązek maksymalnego nasycania terenów zróżnicowaną roślinnością (w przypadku niezbędnej wycinki drzew, wprowadzanie nasadzeń rekompensujących ubytki w drzewostanie);
12. Zakaz realizacji nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 100,0m od granicy Kampinoskiego Parku Narodowego;
13. Zakaz realizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 5,0m, a ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3,0m od korony rowów melioracyjnych, a od Kanału Kromnowskiego - obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 20,0m, a ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5,0m;
14. Stosowanie w nowych i przebudowywanych obiektach proekologicznych systemów ciepłych niepowodujących emisji szkodliwych substancji do środowiska;
15. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni każdej działki wynosi dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – 50% a usługowej – 30%.

§ 22. W zakresie ochrony i kształtowania systemu przyrodniczego ustala się:

1. Utrzymanie i rozbudowę systemu przyrodniczego w ramach wyznaczonych terenów jako zieleni towarzyszącej innym funkcjom na poszczególnych terenach i działkach budowlanych – zieleń parkowa, ogrody przydomowe i zieleń przydrożna;
2. Przestrzeganie zasad gospodarowania zawartych w planie ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, oraz obowiązujących na terenach istniejącego obszaru Natura 2000 – PLC 140001 Puszcza Kampinoska;
3. Ochronę i utrzymanie w maksymalnym stopniu istniejących na poszczególnych terenach zadrzewień, zakrzaczeń, grup zieleni i pojedynczych drzew oraz odtwarzanie zieleni w miejscach koniecznego jej usunięcia, przy uwzględnieniu podstawowej funkcji terenów;

4. Ochronę, utrzymywanie i uzupełnianie istniejących lasów, skupisk zieleni śródpolnej, przyzagradowej i w rejonie cieków wodnych;
5. Ochronę i otoczenie opieką starodrzewu (okazałych, starych drzew lub zespołów i grup drzew i krzewów o wysokiej wartości przyrodniczej i krajobrazowej, występujących np. przy zagrodach, drogach, ciekach wodnych itp.);
6. Zakaz wycinania starodrzewu z dopuszczeniem wycinki jedynie pod inwestycje liniowe lub ze względów bezpieczeństwa.

§ 23. Walory krajobrazowe, tzn. wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu oraz związane z nim elementy przyrodnicze, ukształtowane przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka, podlegają ochronie niezależnie od tego, czy są objęte szczególnymi formami ochrony przyrody.

Rozdział 5

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 24. W zakresie ochrony dóbr kultury ustala się:

1. Ochronę obiektów zabytkowych, znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
 - 1) budynek mieszkalny w siedlisku nr 23,
 - 2) budynek mieszkalny w siedlisku nr 40,
 - 3) stodoła w siedlisku nr 14,
 - 4) stodoła w siedlisku nr 31;
2. Wszelkie działania inwestycyjne dotyczące obiektów wymienionych w punkcie 1 należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
3. Ochronę zabytków archeologicznych (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP: 53-61/4,91; 53-61/7; 53-61/8; 53-61/13; 53-61/18; 53-61/21; 53-61/23; 53-61/26; 53-61/28; 53-61/31,152; 53-61/71; 53-61/72; 53-61/73; 53-61/74; 53-61/75; 53-61/76; 53-61/77; 53-61/78; 53-61/79; 53-61/80; 53-61/86; 53-61/87; 53-61/88; 53-61/89; 53-61/90; 53-61/101; 53-62/34; 53-62/36; 53-62/50; 53-62/64) w formie stref ochrony konserwatorskiej, określonych na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczonych numerami właściwych stanowisk archeologicznych;
4. Na obszarze strefy 53-62/50 ustala się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, prowadzenia robót budowlanych, poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, budowy urządzeń wodnych i regulacji wód oraz prowadzenia innych działań naruszających istniejący stan zabytku, z wyjątkiem badań archeologicz-

nych i prac konserwatorskich, prowadzonych za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

5. Na obszarze pozostałych stref ustala się:
 - 1) Obowiązek uzyskania przez inwestora, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – przed wydaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi – uzgodnienia wszelkich planowanych budów obiektów budowlanych, wiążących się z wykonywaniem prac ziemnych,
 - 2) Obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz budowy urządzeń wodnych i regulacji wód,
 - 3) Obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzającej realizować roboty budowlane lub nowe zalesienia) badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji,
 - 4) Przed rozpoczęciem badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na ich prowadzenie;
6. Ochronę krzyży i figurek przydrożnych.

Rozdział 6

Kształtowanie przestrzeni publicznej

§ 25.1. Ustala się następujące tereny dla realizacji lokalnych celów publicznych:

- 1) tereny publicznych dróg i ulic wiejskich lokalnych i dojazdowych oznaczonych symbolami KDZ, KDL i KDD;
 2. Plan określa zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:
 - 1) wyklucza się umieszczanie reklam w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie oraz na elewacjach budynków w sposób zakłócający kompozycję architektoniczną elewacji;
 - 2) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam wielkoprzestrzennych w liniach rozgraniczających dróg publicznych;
 - 3) lokalizacja reklam w liniach rozgraniczających dróg publicznych wymaga uzgodnienia z ich zarządcą;
 - 4) wyklucza się umieszczanie reklam w strefie jezdni dróg publicznych (pas terenu obejmujący jezdnie wraz z terenem położonym po obu stronach jezdni) po 2,50 m od krawężnika dla drogi oznaczonej symbolem KDL oraz 1,50m od krawężnika dla ulic oznaczonych symbolem KDD;

- 5) umieszczenie reklamy w formie transparentu nad pasem drogowym wymaga każdorazowo zgody właściwego zarządcy drogi;
- 6) tablice i urządzenia reklamowe nie mogą mieć więcej niż 5,00 m wysokości;
- 7) reklama i znaki informacyjno-plastyczne na obiektach kubaturowych nie powinny utrudniać użytkowania obiektów i przestrzeni;
- 8) lokalizacja wszelkich reklam oraz znaków informacyjno-plastycznych o powierzchni większej niż 0,5m² wymaga uzgodnienia z właściwymi organami Urzędu Gminy.

Rozdział 7 Komunikacja

§ 26. Ustala się jako podstawową sieć komunikacji drogowej, poniższe tereny dróg publicznych, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone następującymi symbolami:

1. KDZ - droga zbiorcza klasy Z;
2. KDL - drogi lokalne klasy L;
3. KDD - drogi dojazdowe klasy D.

§ 27. Dla terenów dróg publicznych ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie dróg publicznych;
2. Zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy, zgodnie z liniami rozgraniczającymi lub podziałów dopuszczonych w przepisach odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami;
3. Tereny znajdujące się w zasięgu systemu kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej muszą być wyposażone w tę kanalizację a zrzuty wód opadowych powinny posiadać urządzenia podczyszczające na wylotach;
4. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających dróg ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową oraz potrzebami ruchu drogowego. Po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi, dopuszcza się możliwość poprowadzenia w obrębie linii rozgraniczających dróg, na terenach zabudowanych, elementów infrastruktury technicznej, które nie spowodują zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5. Możliwość lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiektów o funkcji małej architektury (ławki, słupy ogłoszeniowe, reklamy o powierzchni do 3,0m²), zieleni urządzonej, przystanków komunikacji zbiorowej, pasów postojowych,

- 6) miejsc parkingowych ogólnodostępnych, urządzeń związanych z utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz infrastruktury technicznej ale pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych i uzyskania zgody właściwego zarządcy dróg;
6. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;
7. Przynajmniej 5% powierzchni terenu dróg należy pozostawić jako teren biologicznie czynny;
8. Tereny w sąsiedztwie terenów zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę muszą być oświetlone w sposób właściwy dla klasy drogi;
9. Drogi powinny być wyposażone w chodniki lub pobocza utwardzone;
10. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów KDZ, KDL, KDD ustala się w wysokości 0,01%.

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 01 KDZ – pow. ok. 4,10ha, ustala się:

1. Utrzymanie terenu istniejącej, powiatowej drogi publicznej klasy Z, nr 2401W relacji: Secymin Polski – Nowiny – Leoncin – Nowe Grochale – do drogi nr 575;
2. Szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0m, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić istniejące elementy infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4kV i SN 15kV, linia telekomunikacyjna) a wszelkie działania z nimi związane należy wykonywać w porozumieniu i na zasadach ustalonych z zarządcą sieci;
4. Szerokość jezdni powinna być nie mniejsza niż 6,0m;
5. Droga powinna być wyposażona w chodniki i odpowiednio oświetlona;
6. Możliwość realizacji ścieżek rowerowych, zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) Minimalna szerokość ścieżki rowerowej nie może być mniejsza niż:
 - a) 1,5m dla ścieżki jednokierunkowej,
 - b) 2,0m dla ścieżki dwukierunkowej;

2) Minimalna szerokość ścieżki rowerowej jeśli jest realizowana jako ciąg pieszo- rowerowy (tzn. ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać również piesi) nie może być mniejsza niż:

- a) 2,0m dla ciągów, na których ruch rowerów jest jednokierunkowy,
- b) 2,5m dla ciągów, na których ruch rowerów jest dwukierunkowy;

3) Teren na obszarze zabudowanym lub przeznaczonym pod zabudowę powinien być oświetlony w sposób właściwy;

4) Ścieżki rowerowe muszą zachować swoją ciągłość i pozostawać ogólnodostępne.

§ 29. Dla terenów oznaczonych symbolami:

02 KDL – pow. ok. 0,66ha

03 KDL – pow. ok. 1,00ha

04 KDL – pow. ok. 0,24ha, ustala się:

1. Przeznaczenie terenów na utrzymanie i urządzenie istniejących dróg publicznych klasy L o znaczeniu lokalnym;

2. Wyznaczenie terenów dróg 02 i 03 KDL o szerokości 12,0m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

3. Wyznaczenie terenu części drogi 04 KDL o szerokości ok. 6,0m w liniach rozgraniczających, na granicy z miejscowością Leoncin, zgodnie z rysunkiem planu;

4. Szerokość jezdni powinna być nie mniejsza niż 6,0m;

5. Drogi powinny być wyposażone w chodniki i odpowiednio oświetlone;

6. Działania inwestycyjne na terenie drogi 04 KDL muszą być zgodne z ustaleniami zawartymi w § 24 niniejszej uchwały;

7. Możliwość realizacji ścieżek rowerowych, zgodnie z następującymi zasadami:

1) Minimalna szerokość ścieżki rowerowej nie może być mniejsza niż:

- a) 1,5m dla ścieżki jednokierunkowej,
- b) 2,0m dla ścieżki dwukierunkowej;

2) Minimalna szerokość ścieżki rowerowej jeśli jest realizowana jako ciąg pieszo- rowerowy (tzn. ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać również piesi) nie może być mniejsza niż:

- a) 2,0m dla ciągów, na których ruch rowerów jest jednokierunkowy,

b) 2,5m dla ciągów, na których ruch rowerów jest dwukierunkowy;

3) Teren na obszarze zabudowanym lub przeznaczonym pod zabudowę powinien być oświetlony w sposób właściwy;

4) Ścieżki rowerowe muszą zachować swoją ciągłość i pozostawać ogólnodostępne.

§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolami:

05 KDD - pow. ok. 1,27ha,

06 KDD - pow. ok. 0,74ha, ustala się:

1. Przeznaczenie terenów na utrzymanie i urządzenie dróg publicznych klasy D o znaczeniu dojazdowym;

2. Wyznaczenie terenów dróg o szerokości min. 10,0m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

3. Szerokość jezdni powinna być nie mniejsza niż 5,0m;

4. Drogi powinny być wyposażone w chodniki lub pobocza utwardzone i odpowiednio oświetlone;

5. Działania inwestycyjne na terenie dróg 05 i 06 KDD muszą być zgodne z ustaleniami zawartymi w § 24 niniejszej uchwały.

§ 31. Jako uzupełniającą sieć komunikacji drogowej terenu planu ustala się drogi wewnętrzne, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem KDW.

Dla terenów dróg wewnętrznych, ustala się:

1. Zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy, zgodnie z liniami rozgraniczającymi lub podziałów dopuszczonych w przepisach odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomości;

2. Tereny znajdujące się w zasięgu systemu kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej muszą być wyposażone w tę kanalizację a zrzuty wód opadowych powinny posiadać urządzenia podczyszczające na wylotach;

3. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających dróg ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową oraz potrzebami ruchu drogowego. Po uzyskaniu zgody zarządcy drogi, dopuszcza się możliwość poprowadzenia w obrębie linii rozgraniczających dróg, na terenach zabudowanych, elementów infrastruktury technicznej, które nie spowodują zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4. Możliwość lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiektów o funkcji małej architektury (ławki, słupy ogłoszeniowe, reklamy o powierzchni do 3,0m²), zieleni urządzonej, pasów postojowych, miejsc parkingowych, urządzeń związanych z utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz infrastruktury technicznej, pod uzyskania zgody zarządcy dróg;
5. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;
6. Przynajmniej 5% powierzchni terenu dróg należy pozostawić jako teren biologicznie czynny;
7. Tereny w sąsiedztwie terenów zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę muszą być oświetlone w sposób właściwy;
8. Powiązanie z zewnętrznym układem drogowym poprzez włączenie do istniejącego i planowanego układu dróg publicznych, zgodnie z rysunkiem planu;
9. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych;
10. Drogi powinny być wyposażone w chodnik lub pobocza utwardzone;
11. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów KDW ustala się w wysokości 0,01%.

§ 32. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami:

07 KDW - pow. ok. 0,28ha,

08 KDW - pow. ok. 0,40ha,

09 KDW - pow. ok. 0,04ha,

010 KDW - pow. ok. 0,10ha,

011 KDW - pow. ok. 0,04ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie dróg wewnętrznych;
2. Minimalną szerokość w liniach rozgraniczających wewnętrznych dróg dojazdowych ustala się na 8,0m. Drogę 011 KDW ustala się w szerokości istniejącej – ok. 6,0m w liniach rozgraniczających. Dojazd do max trzech działek budowlanych dopuszcza się w szerokości 6,0m;
3. Szerokość jezdni powinna być nie mniejsza niż 4,5 m;
4. Drogi powinny być wyposażone w chodniki lub pobocza utwardzone i odpowiednio oświetlone;

5. Działania inwestycyjne na terenie drogi 08 KDW muszą być zgodne z ustaleniami zawartymi w § 24 niniejszej uchwały.

§ 33. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny dróg wewnętrznych i ewentualnych ciągów pieszo-jezdnym można również wydzielać i kształtować w zależności od potrzeb, na terenach funkcjonalnych w trakcie realizacji planu, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.

Rozdział 8

Infrastruktura techniczna

§ 34. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:

1. W oparciu o odpowiednie sieci istniejące i planowane, ustala się jako docelowe wyposażenie terenu w sieci:
 - 1) wodociągową,
 - 2) kanalizacji sanitarnej,
 - 3) gazową,
 - 4) elektroenergetyczną,
 - 5) telekomunikacyjną;
2. Utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną, z dopuszczeniem jej modernizacji, rozbudowy i przebudowy;
3. Planowane sieci i przyłącza infrastruktury technicznej należy wykonywać jako podziemne, od istniejących w sąsiedztwie sieci, w granicach linii rozgraniczających ulic, w uzgodnieniu z zarządcą ulic. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji sieci w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą ulicy i linią zabudowy - pod warunkiem zachowania innych ustaleń planu oraz przepisów odrębnych. Realizację sieci zaleca się poprzedzić wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej uwzględniającej wzajemne relacje pomiędzy sieciami;
4. Na wyznaczonych planem terenach opuszcza się realizację liniowych elementów infrastruktury technicznej, oraz niewielkich, związanych z tą infrastrukturą obiektów, nie wymagających przeznaczenia terenów na ten cel i nie kolidujących z ustaleniami planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela gruntu i na warunkach z nim ustalonych;
5. Dla terenów położonych w granicach zasięgu istniejących urządzeń melioracyjnych plan ustala:
 - 1) na terenach, na których występują urządzenia melioracyjne, należy w projekcie budowlanym przewidzieć sposoby rozwią-

- zania ewentualnych kolizji z istniejącym drenażem zapewniające jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie,
- 2) projekt budowlany planowanej inwestycji, przed wydaniem pozwolenia na budowę, winien być uzgodniony z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim. Po zmianie sposobu użytkowania gruntów rolnych zmeliorowanych należy wystąpić o wykreślenie z ewidencji urzędów melioracji szczegółowych powierzchni zajętych na cele pozarolnicze,
 - 3) obowiązek zachowania i utrzymania drożności istniejących odkrytych rowów melioracyjnych i kanału Kromnowskiego,
 - 4) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do istniejących rowów otwartych w odległości mniejszej niż 3,0m od krawędzi rowu, a dla kanału Kromnowskiego w odległości mniejszej niż 5,0m od kanału,
 - 5) zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 5,0 m od granicy rowów i mniejszej niż 20,0m od kanału Kromnowskiego, zgodnie z rysunkiem planu;
 6. Zaopatrzenie w wodę (w tym dla celów przeciwpożarowych) - z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych;
 7. Ustala się docelowo wykonanie kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, okresowo opróżnianych;
 8. Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo z wykorzystaniem istniejącego układu rowów odwadniających i kanałów;
 9. Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych, na bazie ekologicznych czynników grzewczych (alternatywnie): gaz, energia elektryczna, olej opałowy (o niskiej zawartości siarki) lub odnawialne źródła energii;
 10. Zaopatrzenie wszystkich działek w energię elektryczną ustala się z istniejących na terenie linii niskiego napięcia. Na terenach objętych planem zakłada się możliwość rozbudowy sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia oraz dopuszcza

się budowę nowych stacji transformatorowych SN/nn na warunkach określonych przez właściwy miejscowo zakład energetyczny. Zaleca się realizację kablowej sieci NN;

11. Obsługa telekomunikacyjna - poprzez istniejącą i planowaną sieć kablową;
12. Zaopatrzenie w gaz ziemny docelowo sieciami średniego ciśnienia od przyszłej stacji redukcyjno – pomiarowej pierwszego stopnia. Rozwiązania techniczne muszą być poprzedzone opracowaniem programowej koncepcji gazyfikacji gminy (wskazanie optymalnych przestrzennie i ekonomicznie rozwiązań);
13. Gospodarka odpadami - konieczność segregacji odpadów w ramach poszczególnych terenów (należy przewidzieć miejsca na pojemniki, związane z selektywną zbiórką odpadów) oraz zorganizowany ich wywóz na spełniające wymogi ochrony środowiska składowisko odpadów, w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, na zasadach określonych indywidualnie przez służby komunalne.

Rozdział 9

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów

§ 35.1. Plan nie dopuszcza, innego niż jest to w nim określone, tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej lub zagospodarowania w formie terenów zieleni.

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów zgodnie z określonymi w planie przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania, można je tymczasowo użytkować w sposób dotychczasowy - jednak bez prawa utrwalać ich przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zabudowy niezgodnych z planem.

Rozdział 10

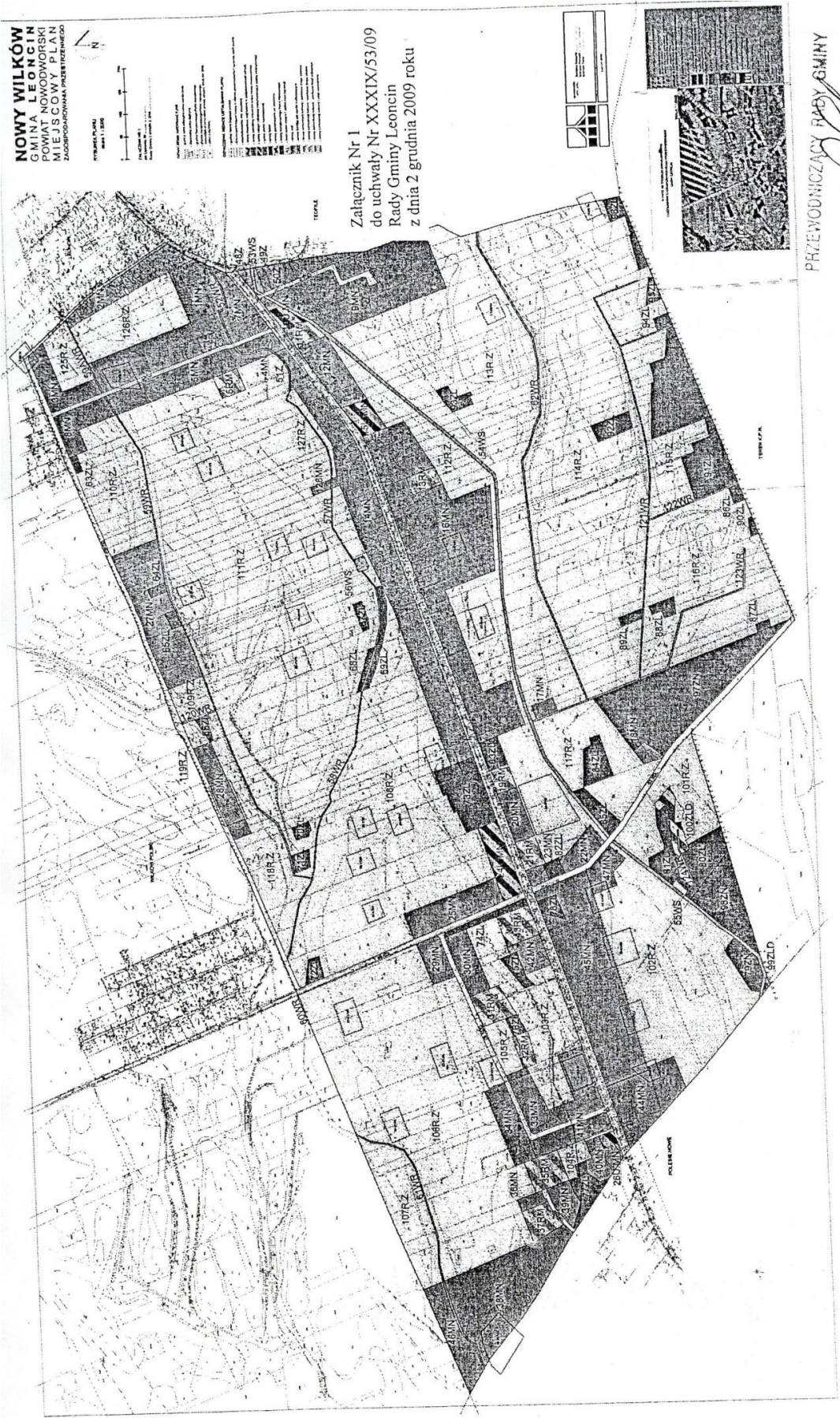
Ustalenia końcowe

§ 36. Zachowują ważność decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydane przed uchwaleniem niniejszego planu, niesprzeczne z jego ustaleniami.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Antoni Gruszka



2993

UCHWAŁA Nr LV/783/2010

RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.

§ 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) Rada Miasta Siedlce uchwała, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVII/720/2006 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Mariusz Dobijański

Załącznik
do uchwały nr LV/783/2010
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 kwietnia 2010r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA SIEDLCE

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce, a w szczególności:

- 1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
- 2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- 3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
- 4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,

- 5) innych wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
- 6) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2.

Ilekroć w szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce jest mowa o:

- 1) ustawie bez dodatkowego oznaczenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008);
- 2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające n5) górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2 ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi podmiotów uprawnionych w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nie-

- ruchomości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych; nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 89, poz. 903 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeśli zarząd nie został wybrany;
- 3) posiadaczowi odpadu – należy przez to rozumieć każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną), domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów, znajdujących się na nieruchomości;
 - 4) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
 - 5) górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2 ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi podmiotów uprawnionych w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
 - 6) stawkach opłat – należy przez to rozumieć wysokość opłat uiszczanych przez właściciela nieruchomości podmiotowi uprawnionemu za odbieranie odpadów komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku lub miesiąca, których wysokość skalkulowana została z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez jedną osobę odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozoru oraz ewentualnych odszkodowań wynikłych z faktu realizacji obiektu lub kosztów zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszenia stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do selektywnej zbiórki i odbioru, stawka opłaty jest naliczana na każdą z osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość; ustalenie faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o ewidencję ludności, a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu o oświadczenie właściciela nieruchomości weryfikowane wywiadem środowiskowym;
 - 7) stawkach opłat za m³ – należy przez to rozumieć stawki opłat odniesione do jednostki objętości odpadów; w oparciu o nie oraz o objętość koniecznych do ich zebrania urządzeń, a więc pojemników na odpady, naliczane będą opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie będących mieszkalnymi, których właścicielami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty nie prowadzące działalności, instytucje, niebędące mieszkańcami;
 - 8) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nawet po rozdrobnieniu nie mogą być swobodnie umieszczone w typowych pojemnikach, ze względu na swoje rozmiary lub masę np. stare meble, zużyty sprzęt AGD, materace, itp. co mogłoby spowodować uszkodzenie pojemnika, utrudnienie użytkownikom swobodnego korzystania z pojemnika, a wywołaniem opróżnienia pojemnika;
 - 9) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaną, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz część odpadów wielkogabarytowych i budowlanych - z drewna;
 - 10) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium;
 - 11) odpadach budowlanych – rozumie się przez to odpady pochodzące z budów i remontów, prowadzonych we własnym zakresie;
 - 12) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez odpady w rozumieniu ustawy o odpadach np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opako-

- wania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opakunki;
- 13) odpadach przemysłowych – rozumie się przez to odpady będące produktami ubocznymi powstającymi w procesach produkcyjnych i niepożądane w miejscu ich powstawania;
 - 14) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – rozumie się przez to sprzęt określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495), stanowiący odpad w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), pochodzący z gospodarstw domowych lub innych źródeł, w przypadku gdy ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych;
 - 15) pojazdach wycofanych z eksploatacji – rozumie się przez to pojazd stanowiący odpad w rozumieniu przepisów o odpadach;
 - 16) ściekach bytowych – rozumie się przez to ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych;
 - 17) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki bytowe gromadzone tymczasowo w zbiornikach bezodpływowych;
 - 18) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,;
 - 19) pojemnikach do zbierania odpadów – należy przez to rozumieć znormalizowane pojemniki, przystosowane do opróżnienia przez pojazdy służące do wywozu odpadów komunalnych;
 - 20) surowcach wtórnych – należy przez to rozumieć odpady wyodrębnione z odpadów komunalnych, nadające się do gospodarczego wykorzystania;
 - 21) selektywnej zbiórce odpadów – należy przez to rozumieć wyodrębnienie z ogólnego strumienia odpadów komunalnych, odpadów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania;
 - 22) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców, osoby fizyczne, posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 - 23) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe;
 - 24) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe;
 - 25) skoncentrowanej zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę określoną w punkcie 24 położoną na nieruchomościach nie większych niż 800m²;
 - 26) zakładzie utylizacji odpadów – należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt, służący do prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; w szczególności wysypiska (składowiska), kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych;
 - 27) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych, dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia;
 - 28) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego domu lub w innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w domach w celach niehodowlanych;
 - 29) rasach psów uznawanych za agresywne – należy przez to rozumieć rasy określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687) tj.: amerykański pit bull terier, pies z Majorki

(Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski;

- 30) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r. Nr 207, poz. 1762 z późn. zm.) oraz gołębie;
- 31) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką pozostawały.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
 - 1) prowadzenia w opisanym poniżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
 - a) szkło,
 - b) tworzywa sztuczne,
 - c) papier, tektura,
 - d) drobny złom i puszki aluminiowe,
 - e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 - f) odpady wielkogabarytowe,
 - g) odpady budowlane,
 - h) niebezpieczne,
 - i) odpady ulegające biodegradacji: odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji zieleni,
 - j) zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 - 2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub kontenery służące do zbierania odpadów komunalnych poprzez zakup lub wydzierżawienie,
 - 3) utrzymywania pojemników lub kontenerów służących do zbierania odpadów komunalnych, będących ich własnością, we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez stwarzania zagrożeń dla zdrowia użytkowników; w przypadku dzierżawy pojemników i kontenerów wykonawcę obowiązku określa umowa dzierżawy,
 - 4) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona należy wyposażyć nieruchomość w szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone odrębnymi przepisami. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe w przypadku, gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
 - 5) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji,
 - 6) niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,
 - 7) niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału z rozbiórki budynku i pozostałości materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.
2. Z obowiązku wymienionego w ust. 1 pkt 1) i 2) zwalnia się właścicieli niezabudowanych działek, nie wykorzystywanych gospodarczo lub w inny sposób, do czasu rozpoczęcia na nich budowy lub działalności. Zwolnienie nie dotyczy obowiązku właściciela nieruchomości do utrzymania jej w czystości poprzez usuwanie odpadów znajdujących się na jej terenie.
3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na nich koszy na odpady i systematycznego ich opróżniania.
4. Obowiązek określony w ust. 3 dotyczy również zarządzającego drogą, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

5. Kosze uliczne na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, muszą być ustawiane w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym i w takiej licznie, aby ich łączna pojemność była dostosowana do potrzeb.
6. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinien być realizowany przez:
 - 1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
 - 2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, wyłącznie przy użyciu środków określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. Nr 230, poz. 1960), tj. piaskiem lub kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm lub chlorkiem sodu (NaCl), chlorkiem magnezu (MgCl₂), chlorkiem wapnia (CaCl₂) lub mieszaniną ww. środków niechemicznych i chemicznych, przy czym środki chemiczne stosuje się po usunięciu śniegu. Środki użyte do tych działań, należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
7. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania w sposób widoczny tego miejsca.
9. Właściciel nieruchomości publicznie dostępnych, na których znajdują się piaskownice zobowiązany jest do corocznej wymiany piasku przed sezonem wiosenno-letnim oraz w okresie użytkowania piaskownic: w sytuacji widocznego zanieczyszczenia, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
10. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne może dokonywać kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
11. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych i przekazania ich do punktów zbierania lub przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
12. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa.

§ 4.

Usunięcie śliskości oraz uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz usunięcie śliskości z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

§ 5.

Do obowiązków zarządcy drogi należy:
 - 1) utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych,
 - 2) zbieranie i pozbywanie się odpadów powstających przy utrzymaniu czystości i porządku na drogach publicznych, zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
 - 3) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
 - 4) usuwanie śliskości oraz uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, na których pobiera się opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych.

§ 6.

 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami, na terenie własnej nieruchomości, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, w szczególności ścieki nie mogą być odprowadzone do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi.
 2. Zakazuje się mycia pojazdów samochodowych na brzegu rzeki i innych cieków wodnych.
 3. Dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje własnych pojazdów samochodowych osób fi-

zycznych, nie będących przedsiębiorcami, pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

4. Zakazuje się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych poza zakładami usługowymi prowadzącymi usługi w tym zakresie.

§ 7.

Na terenie miasta, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

- 1) niszczenia lub uszkodzenia obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;
- 2) niszczenia urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków,
- 3) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
- 4) malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;
- 5) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt.

Rozdział 3

Zasady usuwania odpadów z nieruchomości. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 8.

1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne należy zbierać w:
 - 1) pojemnikach
 - 2) kontenerachspełniających wymagania Polskich Norm¹⁾ lub posiadających deklarację zgodności wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami).
2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Siedlce:
 - 1) kosze uliczne o pojemności od 10l do 100l.
 - 2) pojemniki na odpady o pojemności od 110l do 5500l

3) kontenery przeznaczone na odpady wielkogabarytowe lub budowlane o pojemności od 2,5m³ do 10m³.

3. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający z jej korzystania.
4. Koszty wywozu odpadów wielkogabarytowych przez podmiot uprawniony ponosi właściciel nieruchomości.
5. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) mieszkaniec miasta Siedlce rocznie zbiera do pojemników odpady o masie około 299 kg i objętości około 1,66m³, przy tygodniowym cyklu wywozu potrzebuje on 32 l pojemności pojemnika na odpady, przy dwutygodniowym cyklu wywozu potrzebuje on 64 l pojemności pojemnika na odpady,

2) przy cyklu tygodniowym wywozu odpadów komunalnych:

a) jedno- lub dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej do 110 l,

b) trzy- lub czterosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l,

c) pięciosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik lub pojemniki o pojemności minimalnej 160 l,

d) sześć- lub siedmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 110 l każdy lub jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l,

e) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1), obliczonego według wzoru: ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości x 32 l:

- 3) przy cyklu dwutygodniowym wywozu odpadów komunalnych:
 - a) jednoosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej do 110 l,
 - b) dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l,
 - c) trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 110 l każdy,
 - d) czteroosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l,
 - e) pięćosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki o łącznej pojemności minimalnej 320 l,
 - f) sześć- lub siedmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 240 l każdy,
 - g) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1), obliczonego według wzoru: ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości x 64 l:
- 4) cykl miesięczny wywozu odpadów komunalnych jest wyłącznie dostępny dla rodzin jedno- lub dwuosobowych, gdzie przy cyklu miesięcznym:
 - a) jednoosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 120 l,
 - b) dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 240 l,
6. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru odpadów komunalnych:
 - 1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l dla każdego ucznia, studenta i pracownika,
 - 2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika,
 - 3) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,
 - 4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,
 - 5) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
 - 6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
 - 7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdym 10 pracowników,
 - 8) dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko,
 - 9) dla ogródków działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem,
 - 10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności minimalnej 110 l.
7. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki muszą być przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 150m,
 - 2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,
 - 3) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m.

8. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych odpadów, jednak nie może być mniejsze niż dwa razy na tydzień.
9. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szaloty przenośne w liczbie jeden szalec na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaleców oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.
10. Odpady komunalne zmieszane, wytwarzane w trakcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
 - 1) mieszkaniec miasta Siedlce rocznie zbiera do pojemników odpady komunalne zmieszane o masie około 199 kg i objętości około $1,10\text{m}^3$ oraz około 100 kg odpadów komunalnych segregowanych o objętości około $6,33\text{m}^3$.
 - 2) mieszkaniec, przy tygodniowym cyklu wywozu potrzebuje 23l pojemności pojemnika na odpady zmieszane, przy dwutygodniowym cyklu wywozu potrzebuje on 46l pojemności pojemnika na odpady zmieszane, przy cyklu miesięcznym potrzebuje 92l pojemności pojemnika na odpady zmieszane,
 - 3) przy cyklu tygodniowym wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:
 - a) trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej do 110 l,
 - b) czteroosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110l,
 - c) pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120l
 - d) sześćosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120l,
 - e) siedmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki o łącznej pojemności minimalnej 160 l,
 - f) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1), obliczonego według wzoru: ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości x 23 l:
- 4) przy cyklu dwutygodniowym wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:
 - a) jednoosobowa rodzina zobowiązana jest do wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej do 110 l,
 - b) dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l,
 - c) trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l
 - d) czteroosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki o łącznej pojemności minimalnej 190 l,
 - e) pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240l,
 - f) sześćosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki o łącznej pojemności minimalnej 280 l,
 - g) lub siedmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l i jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l lub w trzy pojemniki o pojemności minimalnej 110 l każdy,
 - h) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1), obliczonego według wzoru: ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości x 46 l.

5) przy cyklu miesięcznym wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:

- a) jednoosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110l
- b) dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 110l każdy,
- c) trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 120l każdy,
- d) czterosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240l i w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l,
- e) pięćosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 240 l każdy,
- f) sześćosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 240 l każdy i jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l,
- g) siedmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w trzy pojemniki o pojemności minimalnej 240 l każdy,
- h) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1), obliczonego według wzoru: ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości x 92 l.

§ 9.

Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do zbierania odpadów zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, żużla gorącego, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych, weterynaryjnych i medycznych oraz nieczystości płynnych.

§ 10.

1. Właściciele nieruchomości przy zleceniu wywozu odpadów komunalnych zobowiązani są do korzystania wyłącznie z usług podmiotu

uprawnionego. Dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości własnymi środkami transportu po uzyskaniu zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych i ich transport wydawanych przez Prezydenta Miasta Siedlce.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub, gdy stan faktyczny różni się od dnia, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynie,
3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiających, zgodnie z zasadami podanymi w § 8 ust. 6 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treści umowy.
4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania z podmiotem uprawnionym, w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu, umowy na opróżnienie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej,
5. Rolnicy, zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nie odprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni zainstalować odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o normy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70).
6. Wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się z częstotliwością ustaloną w umowie z podmiotem uprawnionym.
7. Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, w przypadku, gdy właściciel nie prowadzi selektywnego zbierania odpadów, nie może być mniejsza niż jeden raz na dwa tygodnie, oprócz przypadku określonego w § 8 ust. 5 pkt 4 niniejszego regulaminu, przy czym pojemniki na odpady nie mogą być przepełnione.
8. W przypadku prowadzenia na nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych może ulec zmniejszeniu,

jednak częstotliwość wywozu nie może być mniejsza niż raz na miesiąc.

9. Częstotliwość wywozu segregowanych odpadów komunalnych nie może być mniejsza niż jeden raz na kwartał.

§ 11.

1. Na nieruchomościach nie przyłączonych do miejskiej kanalizacji sanitarnej nieczystości ciekłe powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia lub do wypływu nieczystości ze zbiornika; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych w ilościach zbliżonych do ilości pobieranej wody, określonej w oparciu o wskazania wodomierza.
4. W przypadku braku wodomierza, ilość powstających ścieków bytowych w ciągu miesiąca, gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym oblicza się jako iloczyn ilości osób zamieszkujących na nieruchomości lub rodzaju prowadzonej działalności oraz norm zużycia wody, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70).

§ 12.

1. Właściciele nieruchomości na żądanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub upoważnionych przedstawicieli Miasta zobowiązani są do okazania umów z podmiotami uprawnionymi na wywóz odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości lub zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych i ich transport, w przypadku, gdy wywożą odpady własnymi środkami transportu oraz dowodów zapłaty za wykonanie usługi wywozu lub przyjęcia odpadów komunalnych w najbliższym położonym zakładzie utylizacji odpadów za ostatnie cztery kwartały.
2. Prezydent Miasta wyznacza przedstawicieli Miasta do przeprowadzenia kontroli prawidłowości działalności przedsiębiorcy w zakresie udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości, wydając stosowne upoważnienie.

Rozdział 4

Selektywna zbiórka odpadów

§ 13.

1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę następujących odpadów komunalnych:
 - 1) szkło,
 - 2) tworzywa sztuczne,
 - 3) papier, tektura,
 - 4) drobny złom i puszki aluminiowe,
 - 5) odpady wielkogabarytowe,
 - 6) odpady budowlane,
 - 7) odpady niebezpieczne,
 - 8) odpady ulegające biodegradacji: odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji zieleni,
 - 9) zużyte baterie i zużyte akumulatory
 - 10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Pojemniki stosowane do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz na terenach użytku publicznego powinny mieć następującą kolorystykę i oznakowanie oraz minimalną pojemność:
 - 1) zielony oznakowany napisem „SZKŁO KOLOROWE” – z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe, minimalna pojemność 0,1m³,
 - 2) biały oznakowany „SZKŁO BEZBARWNE” – z przeznaczeniem na szkło białe, minimalna pojemność 0,1m³,
 - 3) niebieski oznakowany „PAPIER” – z przeznaczeniem na papier, tekturę, minimalna pojemność 0,1m³,
 - 4) żółty lub siatkowy oznakowany „TWORZYWA SZTUCZNE” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, minimalna pojemność 0,1m³,
 - 5) żółty oznakowany „METALE” – z przeznaczeniem na drobny złom metalowy, minimalna pojemność 0,1m³,
3. Wszystkie pojemniki na odpady muszą posiadać logo przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz jego firmę (nazwę), numer kontaktowy.

4. Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy je wystawiać na chodnik przed wejściem na nieruchomość lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony.
5. Odpady budowlane muszą być zbierane w kontenerze dostarczonym przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.
6. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:
 - 1) do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:
 - a) opakowania z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
 - b) papieru i tektury mokrej lub zanieczyszczonej tłuszczami,
 - c) kalkę techniczną, pergamin,
 - d) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi,
 - 2) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
 - a) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
 - b) lustra,
 - c) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
 - d) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone)
 - e) szyby samochodowe,
 - 3) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
 - a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
 - b) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
 - c) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
7. Właściwy stan techniczny i sanitarny pojemników zapewnia podmiot uprawniony w przypadku, gdy jest ich właścicielem.
8. Właściciele nieruchomości na terenie zabudowy jednorodzinnej prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w workach foliowych odpowiednio oznakowanych.
9. Właściciele nieruchomości na terenie zabudowy jednorodzinnej i zarządcy nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej ustalają szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i harmonogram odbierania tych odpadów z podmiotem uprawnionym.
10. Dopuszcza się gromadzenie, wyodrębnionych w trakcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych w trzech workach z podziałem na:
 - 1) papier i tekturę,
 - 2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 - 3) szkło.
11. Odpady opakowaniowe, o których mowa w ust. 10 muszą spełniać warunki, określone w ust. 6.
12. Właściciele nieruchomości są obowiązani do umieszczania zebranych selektywnie przeterminowanych leków w pojemnikach Miasta Siedlce, znajdujących się w następujących aptekach:
 - 1) Apteka Prywatna „LEKO” s.c. ul. Mazurska 2,
 - 2) Apteka Rodzinna VIPSTAR Spółka z o.o. ul. B. Chrobrego 17,
 - 3) Apteka „Paracelsus” Pietrzak Teresa i Staręga Jadwiga ul. Rynkowa 4,
 - 4) Apteka Obrębska – Kałabun, Obrębska – Ludwiczak S.J. „Apteka Rodzinna”, ul. Piłsudskiego 39,
 - 5) Apteka mgr farm. Helena Obrębska, ul. Młynarska 15,
 - 6) Paracelsus Spółka Jawna Apteka ul. Błonie 8,
 - 7) Apteka „Remedium” mgr farm. Marlena Ratajczak – Mackiewicz ul. Rynkowa 15,
 - 8) Apteka, ul. 3 Maja 30,
 - 9) Apteka VALEO ul. Poniatowskiego 26 „Farmex A” Spółka z o.o. ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów,
 - 10) Apteka „RATUSZOWA” Joanna i Michał Pac Spółka Jawna ul. Pułaskiego 3,

- 11) Apteka „ZDROWIE” mgr farm. Marta Rutkowska ul. Świętojańska 4,
 - 12) Apteka „LEK” M. Choma, W. Grot Sp. z o.o. ul. Świętojańska 7,
 - 13) Apteka Prywatna mgr Emilia Miduch, ul. Piłsudskiego 96,
 - 14) Apteka mgr farm. Alicja Cielemecka, ul. Unitów Podlaskich 11,
 - 15) POTAPKO i WSPÓLNICY Spółka Jawna, ul. Orlicz Dreszera 5,
 - 16) Farmacja Kolejowa Spółka z o.o. Apteka w Siedlcach ul. Kilińskiego 28,
 - 17) Apteka ul. Kilińskiego 39,
 - 18) Apteka Iwona Michalska, Wojciech Michalski Spółka Jawna, ul. Piłsudskiego 44,
 - 19) Apteka „MULTI – LEK” Michał Choma Spółka Jawna ul. 3 Maja 1/3,
 - 20) Apteka „FLORIAŃSKA” A. Cielemecka, A. Banasiuk, Spółka Jawna ul. Floriańska 20
13. Właściciele nieruchomości są obowiązani przekazywać zebrany selektywnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do:
- 1) stałych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
 - a) Strzała, przy ul. Stawowej 20,
 - b) Siedlce, przy ul. 3 Maja 28,
 - c) Siedlce, przy ul. Brzeskiej 110
 - 2) do mobilnych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 - a) parking przy ul. Chrobrego działka o nr ew. 57/1 obręb 311 - każda pierwsza sobota miesiąca w godz. 9⁰⁰ - 15⁰⁰,
 - b) parking osiedle Młynarska pomiędzy blokiem przy ul. Młynarskiej 19a pawilonami handlowymi przy ul. Młynarskiej 9e - 9h działka o nr ew. 93/5 obręb 74 - każda druga sobota miesiąca w godz. 9⁰⁰ - 15⁰⁰,
 - c) parking przy Skwerze Niepodległości przed budynkiem Urzędu Miasta działka o nr ew. 83 obręb 49 - każda trzecia sobota miesiąca w godz. 9⁰⁰ - 15⁰⁰,
 - d) parking przy kościele Bożego Ciała ul. Monte Cassino - każda czwarta sobota miesiąca w godz. 9⁰⁰ - 15⁰⁰ z wyjątkiem świąt.
14. Właściciele nieruchomości są obowiązani umieszczać selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne w pojemnikach Miasta Siedlce, zlokalizowanych przy wiatach na pojemniki na odpady komunalne przy następujących ulicach:
- 1) ul. Błonie 11/13,
 - 2) ul. Rynkowa 22,
 - 3) ul. Jagiełły 27,
 - 4) ul. Chrobrego 6/8,
 - 5) ul. Młynarska 24,
 - 6) ul. 3 Maja 36,
 - 7) ul. Sienkiewicza 43,
 - 8) ul. Hozera 22,
 - 9) ul. Reymonta 6,
 - 10) ul. Podlaska 12,
 - 11) ul. Kurpiowska 1,
 - 12) ul. Bieszczadzka 6,
 - 13) ul. Romanówka 11/13,
 - 14) ul. Warszawska 129,
 - 15) ul. Unitów Podlaskich 14,
 - 16) pomiędzy budynkami przy ul. Unitów Podlaskich 7a i ul. Niepodległości 10,
 - 17) ul. Romanówka 1a,
 - 18) ul. Starowiejska 60a,
 - 19) ul. Wieniawskiego 4,
 - 20) ul. Moniuszki 2 i 3,
 - 21) ul. Sobieskiego 5,
 - 22) przy budynkach ul. 3 Maja 7,9,11,13,
 - 23) osiedle Żytnia: przy pojemnikach do segregacji odpadów,
 - 24) ul. 10 Lutego 15,
 - 25) ul. Daszyńskiego – 2 szt. pojemników przy wiatach śmietnikowych,
 - 26) ul. Czerwonego Krzyża 21,
 - 27) ul. Rynkowa 4,
 - 28) ul. Browarna 1.

Rozdział 5

Transport i miejsce wywozu odpadów

§ 14.

1. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do stosowania do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i do transportu

odpadów komunalnych samochody specjalistyczne, zapewniające ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem.

2. Podmiot uprawniony zobowiązany jest utrzymywać pojazdy w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

§ 15.

Zanieczyszczenia powstałe podczas załadunku i transportu odpadów komunalnych podmiot uprawniony jest obowiązany niezwłocznie usunąć.

§ 16.

Odebrane, selektywnie zbierane odpady komunalne, podmiot uprawniony jest zobowiązany przekazać do najbliższych położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki.

§ 17.

Odebrane zmieszane odpady komunalne podmiot uprawniony jest zobowiązany przekazać na składowisko odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej gm. Suchożebry, którego właścicielem jest Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siedlcach ul. 11 Listopada 19.

§ 18.

Odebrane nieczystości ciekłe podmiot uprawniony jest zobowiązany przekazać do najbliższej położonej Stacji zlewnej, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniającej wymagania najlepszej dostępnej techniki.

Rozdział 6

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 19.

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zebranych na terenie miasta Siedlce, dopuszczonych do składowania określa „Plan gospodarki odpadami dla miasta Siedlce na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016” przyjęty uchwałą nr XLV/642/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowi-

ska dla miasta Siedlce na lata 2009-2016” oraz „Planu gospodarki odpadami dla miasta Siedlce na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016”.

Rozdział 7

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 20.

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. Osoby te są zobowiązane do nie pozostawiania ich bez dozoru. Jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, osoby te są zobowiązane unieemożliwić samodzielne wydostanie się zwierzęcia z tego terenu.
2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów są zobowiązane do:
 - 1) rejestracji psa oraz trwałego jego oznakowania, poprzez wszczepienie mu pod skórę elektronicznego mikroprocesora,
 - 2) uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta Siedlce na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687).
 - 3) poddania psa szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliznie w terminie określonym odrębnymi przepisami oraz poddania psa obserwacji w przypadku skaleczenia człowieka,
 - 4) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli lub opiekunów, odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. za pomocą odpowiednich narzędzi (np. łopatka, worek foliowy), które zobowiązana jest posiadać osoba wyprawiająca psa; nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach, mogą być umieszczane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; obowiązek usuwania odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez psa nie dotyczy osób

- niewidomych, korzystających z psów przewodników,
- 5) wyprowadzania psów na tereny użytku publicznego wyłącznie na uwięzi i w kagańcu oraz ze znacznikiem identyfikacyjnym.
3. Dopuszcza się wyprowadzanie psów na uwięzi bez kagańców, pod warunkiem, że osoba wyprowadzająca ma możliwość sprawowania bezpośredniej, skutecznej kontroli nad zachowaniem psa. Wyprowadzanie bez kagańca nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne i ich mieszańców.
4. Dopuszcza się wyprowadzanie psów bez uwięzi w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Psy nie posiadające mikroprocesora lub zwolnione ze smyczy bez kagańca oraz psy bez dozoru, znajdujące się na terenach użytku publicznego będą traktowane jako zwierzęta bezdomne.
6. Zabrania się:
- 1) wprowadzania psów lub innych zwierząt domowych na tereny służące dzieciom do zabaw (ogródki jordanowskie, piaskownice, boiska, place gier i zabaw), na tereny szkół, przedszkoli, żłobków, kąpielisk
 - 2) kąpieli psów lub innych zwierząt domowych w zbiorniku wodnym „Muchawka” oraz w stawie w Parku Miejskim „Aleksandria”.
7. Utrzymujący w lokalach mieszkalnych zwierzęta egzotyczne, a w szczególności gady, płazy, ptaki i owady są zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
8. Rejestracji oraz oznakowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 należy dokonać:
- 1) w przypadku psa młodego – do dnia ukończenia przez zwierzę 6 m-ca życia,
 - 2) w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego – w terminie 30 dni od dnia nabycia zwierzęcia,
9. Rejestracja oraz znakowanie psów wykonywane są bezpłatnie w wyznaczonych zakładach weterynaryjnych.
10. Wykaz zakładów weterynaryjnych prowadzących rejestrację i znakowanie znajduje się na stronie internetowej miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce.

11. Przepis ust. 2 pkt 1 nie obowiązuje właścicieli, których psy posiadają już mikroprocesor.
12. W wypadku posiadania mikroprocesora właściciel psa jest zobowiązany do dostarczenia informacji i rejestracji w istniejącej bazie danych w wyznaczonych zakładach weterynarii w terminie 30 dni od chwili przybycia psa na teren miasta.
13. W przypadku utraty psa lub jego zbycia właściciel jest zobowiązany do wyrejestrowania go w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tego obowiązku.
14. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania psów i innych zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków lub terenów.
15. Przepisy ust. 5, 13 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących.

§ 21.

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami realizowana jest przez Miasto Siedlce poprzez ich wyłapywanie na każdorazowe zlecenie Urzędu Miasta, Straży Miejskiej lub Policji przez upoważniony podmiot gospodarczy, z którym Miasto ma zawartą umowę oraz wywiezienie do schroniska dla zwierząt. Szczegółowe zasady prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt określa art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 8

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22.

1. Zabrania się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach osiedli o zabudowie wielorodzinnej i skoncentrowanej zabudowie jednorodzinnej.
2. Zabrania się chowu i hodowli gołębi na terenach osiedli o zabudowie wielorodzinnej i skoncentrowanej zabudowie jednorodzinnej.

3. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem, że:

- a) powstające w związku z hodowlą: odchody zwierząt gospodarskich, obornik, gnojówka, gnojowica będą gromadzone i usuwane w sposób określony odrębnymi przepisami, a także nie będą powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
- b) hodowla zwierząt gospodarskich nie będzie powodowała dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne,
- c) przestrzegane będą obowiązujące wymagania, określone w odrębnych przepisach w celu zabezpieczenia przed zagrożeniem epizootycznym, epidemicznym i w celu zapewnienia właściwej jakości produktów odzwierzęcych,
- d) ule, w których trzymane są pszczoły, muszą być ustawione w odległości co najmniej 10 m do granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

4. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiaków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

Rozdział 9

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 23.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania przynajmniej 1 raz w roku - deratyzacji miejsc i pomieszczeń, takich jak: osłony na pojemniki na odpady, zsypy i komo-

ry zsypowe, korytarze piwniczne, węzły ciepłne, przyłącza wodociągowe.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w terminach:

- 1) w kwietniu – deratyzacja wiosenna,
- 2) w październiku – deratyzacja jesienna.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni w stopniu stwarzającym zagrożenie epidemiologiczne, Prezydent Miasta określi dodatkowe obszary obowiązkowej deratyzacji i wyznaczy dodatkowe terminy jej przeprowadzenia.

4. Deratyzację w miejscach i obiektach użyteczności publicznej, w obiektach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, szpitalach, zakładach pracy itp. powinna przeprowadzić specjalistyczna firma.

5. W obiektach nie określonych w ust. 4 dopuszcza się tępienie gryzoni we własnym zakresie przy użyciu trutek dopuszczonych do sprzedaży, stosując się do ostrzeżeń i zaleceń producenta na opakowaniu lub ulotce dołączonej do wyrobu.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 24.

1. Kto nie wykonuje postanowień niniejszego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce, podlega karze grzywny.

2. Postanowienie w sprawach o których mowa w ust. 1 toczy się wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

¹⁾ PE-EN 840-1:2005, PE-EN 840-2:2005, PE-EN 840-3:2005, PE-EN 840-4:2005, PE-EN 840-5:2005, PE-EN 840-6+A1:2010, PE-EN 12574-1:2006, PE-EN 12574-2:2006, PE-EN 12574-3:2006, PE-EN 13071-1:2008, PE-EN 13071-1:2008

2994

UCHWAŁA Nr 702/L/10

RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458., z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 603/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzy-

stania (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189, poz. 5269) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ust. 1. Organ prowadzący składa w ZJO wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, przy czym jeżeli organ prowadzący korzysta z dotacji w danym roku budżetowym, składa wniosek o udzielenie dotacji w kolejnym roku budżetowym tylko w przypadku zmiany danych”.

2) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ust. 2. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący placówkę składa w ZJO informację o:

- a) faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest miesięczna część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu,
- b) uczniach obejmującą imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania lub zameldowania w systemie elektronicznym wskazanym przez UMP, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca”.

§ 2. Postanowienia § 1 pkt 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, mają zastosowanie do dotacji należnych placówkom od dnia 1 stycznia 2011r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka:
Tomasz Korga

2995

UCHWAŁA Nr 703/L/10

RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów
szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.**

Na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka” do uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145, poz. 4422) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„pkt 7) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustalaną, na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), z tym że

do dochodu nie wlicza się świadczeń przyznanych niniejszym Regulaminem,”;

2) § 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„pkt 4) posiadają rachunek bankowy, przy czym uczniowie w wieku przed ukończeniem 13 lat oraz uczniowie niepełnosprawni, bez względu na wiek, mogą korzystać z rachunków założonych przez rodziców bądź opiekunów,”;

3) w § 4 ust. 1 skreśla się pkt 6;

4) w § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„ust. 6. Stypendium miejskie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z ustawowego zwolnienia z podatku, do wysokości kwoty 380zł miesięcznie, może skorzystać uczeń, który nie uzyskuje innych dochodów podlegających opodatkowaniu i dołączy do wniosku oświadczenie PIT-2C przed pierwszą wypłatą.”;

5) w § 7:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„ust. 2. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych lub gimnazjów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium na I semestr zgodnie z § 5 ust. 2, mają obowiązek dostarczyć w terminie do dnia 5 września do ZJO zaświadczenie o kontynuacji nauki odpowiednio w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.”;

b) dotychczasową treść ust. 2 oznacza się jako ust. 3;

c) dotychczasową treść ust. 3 oznacza się jako ust. 4;

6) § 7 ust. 3 (dotychczas oznaczony jako ust. 2) otrzymuje brzmienie:

„ust. 3. W uzasadnionych przypadkach: choroby lub ważnego zdarzenia losowego potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami, wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminów, nie później jednak niż 2 tygodnie po upływie tych terminów.”;

7) Wzór Wniosku o przyznanie stypendium miejskiego dla uczniów za ... semestr roku szkolnego stanowiący załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Przewodniczący Rady Miasta Płocka ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego jednolity tekst uchwały.

2. Prezydent Miasta Płocka w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały ustali i przeka-

że Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka jednolity tekst uchwały uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

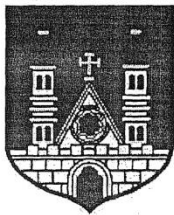
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 maja 2010r.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka:
Tomasz Korga

Załącznik do uchwały Nr 703/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
Załącznik do Regulaminu
przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich

Pieczęć szkoły	Data wpływu	
	Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO)	
		DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie
Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica)		ŚREDNIA OCEN (wypełnia ZJO)
 <h2 style="margin: 0;">WNIOSEK</h2> <p style="margin: 0;">O PRYZNANIE STYPENDIUM MIEJSKIEGO DLA UCZNIÓW</p> <p style="margin: 0;">ZA SEMESTR ROKU SZKOLNEGO</p>		
A. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA		
1. Dane osobowe ucznia		
Nazwisko		
Imiona		
Data urodzenia ucznia	(dd-mm-rrrr)	
PESEL ucznia		
NIP ucznia		
Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) ¹		
Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) ¹		
Kontakt telefoniczny		
2. Adres stałego zameldowania (potwierdzony odpowiednim dokumentem w załączeniu)		
Ulica, nr domu, mieszkania		
Kod pocztowy	-	Miejscowość PŁOCK
3. Adres zamieszkania		
Ulica, nr domu, mieszkania		
Kod pocztowy	-	Miejscowość
4. Informacja o typie szkoły		
uczeń klasy	typ szkoły (np. gimnazjum, liceum itp.)	
5. Dane i numer rachunku bankowego wnioskodawcy / ucznia, na które winno być przekazywane stypendium ²:		
Nazwisko i Imię właściciela konta		
Nr rachunku bankowego		

¹ wypełnić w przypadku ucznia poniżej 18 roku życia

² dopuszcza się późniejsze uzupełnienie numeru rachunku bankowego, po wstępnej weryfikacji wniosku przez szkołę

6. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia					
Oświadczam, że moja rodzina składa się z osób wymienionych poniżej, <u>pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym</u> oraz osiągnęła następujący <u>dochód netto</u> w miesiącu styczniu lub maju:					
L.p.	Imię i nazwisko	Data urodzenia	Stopień pokrewieństwa (w stosunku do stypendysty)	Miejsce pracy / nauki	Wysokość dochodu NETTO w zł
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
*	Łączny dochód całego gospodarstwa domowego w miesiącu styczniu lub maju (suma wszystkich dochodów w gospodarstwie domowym)				
**	Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi (łączny dochód podzielić na liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym)				
7. ŹRÓDŁA DOCHODU NETTO W RODZINIE ZA MIESIĄC STYCZEŃ LUB MAJ					
L.p	RODZAJ DOCHODU				KWOTA NETTO
1	Wynagrodzenie za pracę				
2	Świadczenia rodzinne				
3	Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, świadczenia przedemerytalne				
4	Zasiłki z pomocy społecznej (np. stałe, okresowe itp.)				
5	Dodatki mieszkaniowe				
6	Alimenty i świadczenia alimentacyjne				
7	Zasiłek dla bezrobotnych				
8	Dochody z gospodarstwa rolnego (obliczone wg przelicznika 207,00 zł z ha przeliczeniowego, zgodnie z § 1 pkt 2 ppkt e) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.07.2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz.1055)				
9	Dochody z działalności gospodarczej				
10	Pobierane stypendia (bez stypendiów motywacyjnych i stypendiów ustawowych)				
11	Inne dochody (jakie)				
*	DOCHÓD RAZEM (dochód RAZEM ma być równy ŁĄCZNEMU dochodowi z pkt. 6)				
**	ŚREDNI dochód miesięczny netto na 1 osobę w rodzinie (ma być równy ŚREDNIEMU dochodowi na 1 członka gospod. domowego z pkt. 6)				
8. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami) za podanie nieprawdy lub zatajenia prawdy, oświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku i w powyższym oświadczeniu.					
miejscowość, data			podpis pełnoletniego ucznia albo rodzica lub opiekuna prawnego		

9. Załączniki:		
<input type="checkbox"/> zaświadczenie z zakładu pracy, <input type="checkbox"/> odcinek renty / emerytury, <input type="checkbox"/> zaświadczenie z Miejskiego Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych) lub oświadczenie (w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych), <input type="checkbox"/> zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej, <input type="checkbox"/> oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym, itp.), <input type="checkbox"/> decyzja / zaświadczenie z Urzędu Miasta Płocka o wysokości otrzymywanego dodatku mieszkaniowego, <input type="checkbox"/> zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych, <input type="checkbox"/> zaświadczenie / oświadczenie o dochodzie osiągniętym z działalności gospodarczej, <input type="checkbox"/> zaświadczenie z Urzędu Miasta Płocka o zameldowaniu ucznia na pobyt stały, <input type="checkbox"/> decyzja lub umowa lub dyplom lub zaświadczenie potwierdzające fakt korzystania ze stypendium, <input type="checkbox"/> studenci - ksero legitymacji studenckiej lub zaświadczenie z uczelni wyższej potwierdzające fakt korzystania ze stypendium, <input type="checkbox"/> PIT-2C <input type="checkbox"/> inne (jakie)		
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zgodnie z <i>Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.</i>		
..... miejscowość, data	 podpis pełnoletniego ucznia albo rodzica lub opiekuna prawnego
Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania		
B. WYPEŁNIA SZKOŁA		
11. Wysokość średniej uzyskanej przez ucznia w semestrze roku szkolnego (powyżej 4,5 w szkole podstawowej, 4,30 w gimnazjum, 4,00 w szkole ponadgimnazjalnej)		
12. Ocena z zachowania ucznia w semestrze roku szkolnego (co najmniej dobra)		
..... miejscowość, data	 podpis pracownika odpowiedzialnego za sprawdzenie i uzupełnienie wniosków
Stwierdzam, że wniosek został sprawdzony i kwalifikuje się / nie kwalifikuje się ³ do przyznania stypendium miejskiego		
..... miejscowość, data	 pieczęć szkoły
	 podpis i pieczęć dyrektora

³ niepotrzebne skreślić

**OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU
WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE,
DRUKOWANYMI LITERAMI !**

I. STYPENDIUM MIEJSKIE DLA UCZNIÓW może otrzymać uczeń uczęszczający do szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Płocka oraz **znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej**, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (PONIŻEJ 1.008,00 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE).

II. Za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).

III. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio zaświadczenia / oświadczenia, które powinny obrazować sytuację materialną rodziny odpowiednio za miesiąc **styczeń** lub **maj w zależności od terminu składania wniosku**:

1. Wszyscy:

- zaświadczenie z Urzędu Miasta Płocka o zameldowaniu ucznia na pobyt stały na terenie miasta Płocka.

2. Pracujący członkowie rodziny:

- zaświadczenie od pracodawcy **o dochodach netto** uzyskanych w miesiącu styczniu lub maju,
- oświadczenia rodziców **pod rygorem karalności** o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
- oświadczenie **pod rygorem karalności** o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej).

3. Bezrobotni członkowie rodziny:

- zaświadczenie lub decyzja wraz z aktualną kartą kontroli z Miejskiego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu styczniu lub maju:
 - z prawem do zasiłku oraz wysokością zasiłku lub
 - bez prawa do zasiłku,
- oświadczenie **pod rygorem karalności** o pozostawaniu bez pracy i nie osiągnięciu dochodu lub utracie statusu bezrobotnego i obowiązku ponownego zarejestrowania się w Miejskim Urzędzie Pracy (dotyczy **osób nie zarejestrowanych** w miesiącu styczniu lub maju).

4. Członkowie rodziny korzystający z pomocy społecznej:

- decyzja lub zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **o otrzymywaniu świadczeń**, takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, itd. (do dochodów nie wliczamy **zasiłku celowego**).

5. Pozostałe:

- decyzja lub zaświadczenie z Urzędu Miasta **o otrzymywaniu** dodatku mieszkaniowego,
- zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (**przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,00 zł**),
- alimenty:
 - wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub
 - przekaz / przelew pieniężny dokumentujący wysokość alimentów lub
 - aktualne zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów, bądź o wysokości ściągniętych alimentów,
 - w przypadku, gdy nie ma możliwości załączenia powyższych dokumentów oświadczenie rodzica **pod rygorem karalności** dotyczące wysokości otrzymywanych alimentów lub wyjaśnienia braku alimentów,
- decyzja lub odcinek lub wyciąg z banku lub zaświadczenie z ZUS o wysokości renty / emerytury,
- decyzja, umowa lub dyplom potwierdzający fakt korzystania ze stypendium (do dochodów nie wliczamy **stypendium motywacyjnego i stypendium ustawowego**),
- studenci – ksero legitymacji studenckiej lub zaświadczenie z uczelni wyższej potwierdzające wysokość przyznanego stypendium,
- zaświadczenie z Jednostki Wojskowej, Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, Zakładu Karnego, itp. w przypadku, gdy członek rodziny przebywa w placówce całodobowego utrzymania – **osoby nie wliczamy do wspólnego gospodarstwa domowego**.

6. Członkowie rodziny prowadzący działalność gospodarczą:

- **bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej** (tj: na zasadach ogólnych, karty podatkowej czy ryczałtu ewidencjonowanego) – dokument z Urzędu Skarbowego potwierdzający uzyskane dochody netto za miesiąc styczeń lub maj lub oświadczenie z pieczęcią firmową z podaniem wysokości uzyskanego dochodu netto w miesiącu styczniu lub maju,
- **w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej** – dokument z Urzędu Skarbowego lub ZUS-u dotyczący zawieszenia działalności gospodarczej,
- **w przypadku likwidacji działalności gospodarczej** – dokument z Urzędu Skarbowego dotyczący likwidacji lub z Urzędu Miasta dotyczący wyrejestrowania z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

2996

UCHWAŁA Nr 704/L/10

RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 492/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Płock.

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock” do uchwały nr 492/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 56, poz. 1443) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ust. 2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala się na poziomie stawek minimalnych określonych przepisem wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.”;

2) w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„ust. 5. Wynagrodzenie zasadnicze dyrektora ustala się w wysokości 130% podstawy, przy czym kwota tego wynagrodzenia zostaje zaokrąglona do pełnych złotych przez pominięcie cyfr po przecinku, jeżeli stanowią one kwotę poniżej 50 groszy, a co najmniej 50 groszy liczy się za 1 złoty.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Nauczycielowi, który przestrzega dyscypliny pracy, rzetelnie i terminowo wywiązuje się z poleceń służbowych oraz prawidłowo prowadzi dokumentację szkolną w wypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub opiekuńczymi, jakością świadczoną pracą oraz zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, biorąc pod uwagę osiągnięcia nauczyciela w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyznanie dodatku uwzględniając w szczególności:

1) Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) Wysoką jakością świadczoną pracą, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

- c) wzbogacanie warsztatu pracy, w tym wykorzystywanie pomocy dydaktycznych,
 - d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;
- 3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 2b Karty Nauczyciela, a w szczególności:
- a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
 - b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
 - c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
 - d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
 - f) uczestnictwo w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego;
- 4) Wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności:
- a) działania ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 - b) praca indywidualna z uczniami wybitnie zdolnymi, w tym przygotowywanie ich do konkursów przedmiotowych, olimpiad itp.;
- 5) Realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności działania zmierzające do zachęcania uczniów do korzystania z poszerzonej oferty edukacyjnej i wychowawczej w szkole oraz innych placówkach na terenie miasta.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje Prezydent Miasta Płocka biorąc pod uwagę inicjatywy i osiągnięcia dyrektora w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyznanie dodatku uwzględniając w szczególności:
- 1) wdrażanie nowych metod lub wykorzystanie nowych środków w organizacji i zarządzaniu placówką skutkujących poprawą jakości funkcjonowania;
 - 2) samodzielne rozwiązywanie problemów nietypowych, w tym spraw konfliktowych, rozwijanie współdziałania statutowych organów placówki ze środowiskiem lokalnym;
 - 3) wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, konkursów, olimpiad i współzawodnictwa międzyszkolnego, udział placówki w przedsięwzięciach miejskich i ponad miejskich;
 - 4) zaangażowanie w realizację remontów i inwestycji administrowanych obiektów, wzbogacanie i usprawnianie bazy dydaktycznej;
 - 5) podejmowanie inicjatyw zmierzających do racjonalizacji kosztów funkcjonowania placówki, pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych.
4. Szczegółową procedurę ustalania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów określa Prezydent Miasta Płocka w formie zarządzenia.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się w trybie i terminie określonym art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela.
7. Miesięczna wysokość dodatku motywacyjnego może być ustalona w wysokości od 5% do 35% podstawy.
8. Miesięczny limit środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne w każdej szkole jest równy iloczynowi sumy wynagrodzeń zasadniczych wszystkich nauczycieli danej szkoły oraz wskaźnika nie mniejszego niż 0,10, ustalonego corocznie zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznawany jest odrębnie, poza tym limitem.”;
- 4) w § 7 skreśla się ust. 3;
 - 5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ust. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę osobistego wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela, z wyłączeniem dyrektorów, dla których podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową są należne im, stosownie do kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone przepisem wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela.”;

6) Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania nauczycieli Dodatki funkcyjne w części Dodatki funkcyjne za wychowawstwo klasy, za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta oraz opiekuna stażu otrzymuje brzmienie:

„Dodatki funkcyjne za wychowawstwo klasy, za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta oraz opiekuna stażu

Lp(a) ----Sprawowana funkcja lub stanowisko(b) --- Wartość wskaźnika(c)

169 --- wychowawstwo grupy przedszkolnej --- 0,05613

170 --- wychowawstwo klasy w szkołach: podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych ---0,05613

171 --- doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant ---0,02877

172 --- opiekun stażu ---0,03453

§ 2.1. Przewodniczący Rady Miasta Płocka ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego jednolity tekst uchwały.

2. Prezydent Miasta Płocka w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały ustali i przekaże Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka jednolity tekst uchwały uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2010r.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka:
Tomasz Korga

2997

UCHWAŁA Nr XXXIII/165/10

RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie utworzenia sołectwa Wąsewo-Lachowiec.

Na podstawie art. 5 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 10 i 11 Statutu Gminy Wąsewo uchwalonego uchwałą nr VI/23/2003 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 sierpnia 2003r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 249, poz. 6547 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Na wniosek mieszkańców Wąsewo-Lachowiec, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi Wąsewo i Wąsewo Lachowiec postanawia się wydzielić Wąsewo-Lachowiec

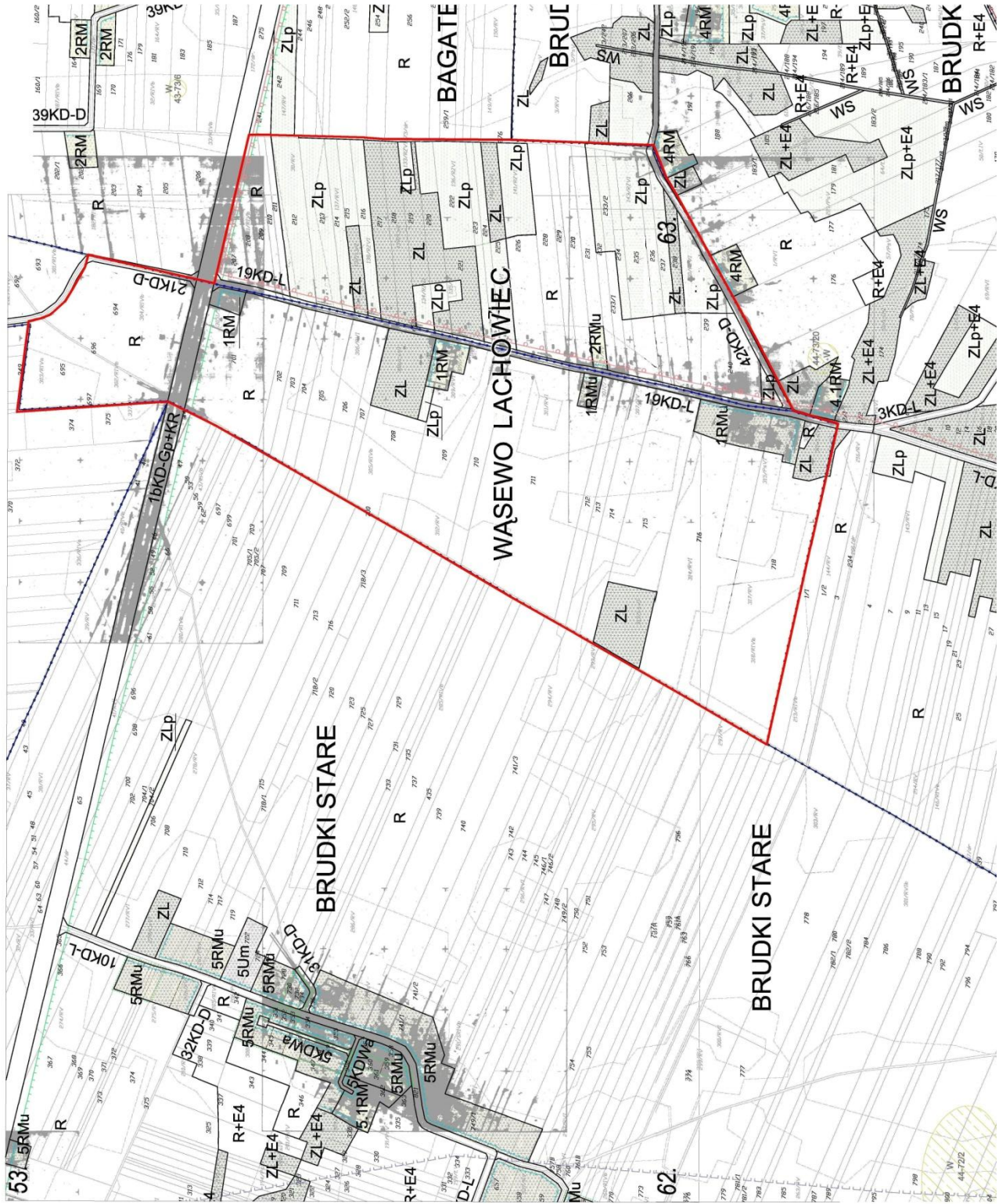
z sołectwa Wąsewo i utworzyć odrębne sołectwo Wąsewo-Lachowiec.

§ 2. Przebieg granic sołectwa Wąsewo-Lachowiec określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Gałązka



2998

UCHWAŁA Nr XXXIII/166/10

RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsewa-Lachowiec.

§ 1. Uchwała się Statut Sołectwa Wąsewo - Lachowiec stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. W uchwale nr VII/32/90 Rady Gminy w Wąsewie z dnia 27 listopada 1990r. w sprawie statutów sołectw w załączniku nr 27, w § 1, w ust. 2 skreśla się pkt 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Gałązka

Załącznik
do uchwały nr XXXIII/166/10
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 20 maja 2010r.

STATUT SOŁECTWA WĄSEWO - LACHOWIEC

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Sołectwo Wąsewo-Lachowiec jest jednostką pomocniczą Gminy Wąsewo.
2. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Wąsewo-Lachowiec, granice sołectwa są określone na mapie, która stanowi załącznik do Statutu.
3. Siedzibą organów Sołectwa jest miejscowość Wąsewo-Lachowiec.

§ 2.

Samorząd Mieszkańców Wąsewo-Lachowiec działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- 2) uchwały nr VI/23/2003 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo,
- 3) niniejszego Statutu.

§ 3.

Ilekoć w niniejszym Statucie jest mowa o:

- 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wąsewo,

- 2) Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego Statutu,
- 3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa,
- 4) Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa,
- 5) Radzie Sołectkiej - należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa,
- 6) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwalodawczy Sołectwa.

Rozdział II

Zakres działania Sołectwa

§ 4.

1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.
2. Do zakresu działania Sołectwa należy:
 - 1) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres działań własnych gminy,
 - 2) konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze przepisów gminnych na wniosek organów gminy,
 - 3) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa.

3. Działania, o których mowa w ust. 2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.

Rozdział III

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji

§ 5.

1. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys - jako organ wykonawczy.
2. Rada Sołecka jest organem wspierającym Sołtysa.

§ 6.

1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 4 ust. 2, za wyjątkiem rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
 - 1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie,
 - 2) określanie przeznaczenia środków finansowych, w przypadku wydzielenia w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu,
 - 3) wyrażanie opinii Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy,
 - 4) sprawowanie kontroli nad działalnością Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 7.

1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wąsewo.
2. Na Zebraniu Wiejskim mogą być obecne również inne osoby które zamieszkują na terenie sołectwa oraz zaproszeni goście.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 nie mają prawa udziału w głosowaniach, zgłaszania kandydatów i kandydowania na funkcje w organach Sołectwa.

§ 8.

Osoby wymienione w § 7 ust. 1 biorące udział w Zebraniu Wiejskim mają prawo:

- 1) zgłaszać propozycje uchwał,
- 2) brać udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

- 3) zadawać pytania Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy i innym zaproszonym gościom.

§ 9.

1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa lub Wójta Gminy.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na żądanie organów Gminy,
 - c) na wniosek 1/30 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim – określonych w § 7 ust.1 niniejszego Statutu.

§ 10.

1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. W przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego przez Wójta Gminy, obradom przewodniczy Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba.

§ 11.

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2, 3 i 4 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
2. Na osobach, o których mowa w ust. 1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokolowania jego przebiegu.
3. Protokolanta zebrania wyznacza Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2, 3 i 4 spośród członków Zebrania Wiejskiego.
4. Protokoły Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant.

Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników Zebrania Wiejskiego.

§ 12.

1. Rozstrzygnięcia Zebrania Wiejskiego zapadają w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 30% mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.

2. W przypadku braku quorum zwołuje się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, nie krótszym niż 15 minut po upływie pierwszego terminu. Podjęte wówczas rozstrzygnięcia są ważne bez względu na ilość mieszkańców obecnych na zebraniu.

3. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Sołtys.

§ 13.

1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

- 1) przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu i Radzie Sołeckiej,
- 2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
- 3) zawiadamianie mieszkańców o terminie i miejscu oraz tematyce Zebrania Wiejskiego,
- 4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
- 5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
- 6) wykonywanie uchwał organów Gminy,
- 7) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa i zawartych z Gminą umów.

3. Rada Gminy może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 14.

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

4. Czynności wspomagania Sołtysa, o jakich mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia,
- 2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
- 3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.

5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, w miarę potrzeb.

§ 15.

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 16.

Sołtys pełni swoją funkcję społecznie.

§ 17.

Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.

Rozdział IV

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 18.

1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 4 lata.

2. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania

§ 19.

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy.

2. Zebraniu, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy ustępujący Sołtys lub osoba wskazana przez organ gminy.

3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 20.

1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję Skrutacyjną.

2. Do zadań komisji należy:

- a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- b) przeprowadzenie głosowania,
- c) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów,
- d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej.

§ 21.

1. Mieszkańcy Sołectwa w pierwszej kolejności wybierają Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.

2. Kandydatury na stanowisko Sołtysa mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wąsewo.

3. Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wąsewo.

4. Udział w wyborach mogą wziąć kandydaci, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.

§ 22.

1. Głosowanie do organów Sołectwa przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania.
2. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, wpisując nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

§ 23.

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów, zarządza się nowe głosowanie dotyczące tych osób.

§ 24.

1. Sołtys jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Zebraniem Wiejskim za wykonywanie swoich funkcji.
2. Odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji może nastąpić, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub gdy w opinii mieszkańców nie może on dalej pełnić swojej funkcji.
3. Wniosek o odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji przedkładany jest Radzie Gminy, która po wysłuchaniu Sołtysa oddala wniosek lub zarządza wybory.
4. Odwołanie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa.
5. Wybory do uzupełnienia Rady Sołeckiej zarządza Sołtys.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 25.

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
2. W przypadku wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołeczki, Wójt Gminy poinformuje sołtysa o wysokości środków finansowych dla sołectwa.

Rozdział VI
Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 26.

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 27.

1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy oraz Wójt Gminy.
2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniu jego organów.

§ 28.

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia
2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem, uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy jest nieważna.
3. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Wójt Gminy.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 29.

W sprawach połączenia, podziału i zniesienia, a także zmiany granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 30.

Do zmiany Statutu Sołectwa stosuje się przepisy o jego uchwaleniu.

§ 31.

1. Na budynku, w którym mieszka sołtys wywieszona jest tablica koloru czerwonego z białą obwódką i białym napisem „SOŁTYS”.
2. Sołtys legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez Wójta Gminy.
3. Sołectwo używa pieczęci:
 - 1) nagłówkowej z nazwą sołectwa w pełnym brzmieniu i adresem sołectwa,
 - 2) nagłówkową Rady Sołeckiej z adresem,
 - 3) imienną sołtysa.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Gałązka

2999

ZARZĄDZENIE Nr 163/2010

WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu w 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2010 rok uchwalonym uchwałą nr XXXIII/297/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2009r. wprowadzić zmiany określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszego zarządzenia:

1) plan dochodów wynosi 51.641.123,59zł,

2) plan wydatków wynosi 63.997.523,59zł.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:

Witold Malarowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 163/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 17 marca 2010r.

Zmiana planu dochodów gminy Izabelin w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	- 300,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	- 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	- 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 467 000,00	75 000,00	1 542 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				51 556 423,59	84 700,00	51 641 123,59

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 163/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 17 marca 2010r.

Zmiana planu wydatków gminy Izabelin w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	787 000,00	10 000,00	797 000,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 426 600,00	- 300,00	1 426 300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 823 500,00	75 000,00	2 898 500,00
	85295		Pozostała działalność	348 200,00	75 000,00	423 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	75 000,00	325 000,00
Razem:				63 912 823,59	84 700,00	63 997 523,59

3000

ZARZĄDZENIE Nr 13/10

WÓJTA GMINY JASTRZĄB

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, wraz z załącznikami:

- w formie opisowej
- w układzie tabelarycznym - dochody załącznik nr 1,

- w układzie tabelarycznym - wydatki załącznik nr 2,
- wykonanie zadań inwestycyjnych - załącznik nr 3,
- realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4,
- wykorzystanie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - załącznik nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:
mgr Zofia Kosno

Załącznik
do zarządzenia nr 13/10
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 18 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĄB ZA 2009 ROK

Gmina Jastrzęb prowadziła gospodarkę finansową w 2009 roku w oparciu o budżet zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XXVII/91/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie 12.134.871zł
- wydatki budżetowe w wysokości 13.814.871zł
- rozchody (środki na spłatę kredytów) w wysokości 420.000zł
- deficyt w wysokości 1.680.000zł, planowano spłacić kredytem.

Planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.100.000zł.

W okresie do 31 grudnia 2009r. Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

- uchwała nr XXIX/94/09 z dnia 30 stycznia 2009r.
- uchwała nr XXX/102/09 z dnia 16 marca 2009r.
- uchwała nr XXXI/113/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
- uchwała nr XXXII/116/09 z dnia 04 czerwca 2009r.
- uchwała nr XXXIII/121/09 z dnia 10 sierpnia 2009r.
- uchwała nr XXXIV/125/09 z dnia 29 września 2009r.
- uchwała nr XXXV/130/09 z dnia 23 października 2009r.
- uchwała nr XXXVI/131/09 z dnia 27 listopada 2009r.
- uchwała nr XXXVII/136/09 z dnia 21 grudnia 2009r.
- uchwała nr XXXVIII/138/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

- zarządzenie nr 7/09 z dnia 29 stycznia 2009r.
- zarządzenie nr 15/09 z dnia 31 marca 2009r.
- zarządzenie nr 18a/09 z dnia 29 maja 2009r.
- zarządzenie nr 25/09 z dnia 30 czerwca 2009r.
- zarządzenie nr 30/09 z dnia 31 lipca 2009r.
- zarządzenie nr 37/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
- zarządzenie nr 24/09 z dnia 24 września 2009r.
- zarządzenie nr 46/09 z dnia 30 września 2009r.
- zarządzenie nr 47/09 z dnia 12 października 2009r.
- zarządzenie nr 50/09 z dnia 19 października 2009r.
- zarządzenie nr 53/09 z dnia 28 października 2009r.
- zarządzenie nr 58/09 z dnia 23 listopada 2009r.
- zarządzenie nr 60/09 z dnia 30 listopada 2009r.
- zarządzenie nr 64/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
- zarządzenie nr 69/09 z dnia 31 grudnia 2009r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 13.835.518zł – wykonanie 13.449.106,62zł tj. 97,24%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 16.293.301zł, wykonano zaś 14.751.372,20zł tj. 90,53%.

Deficyt po stronie planu to kwota 2.457.783zł (pokrycie deficytu to: 2.100.000zł – kredyt, 557.783zł – to uchwalone wolne środki, na spłatę kredytów plan 200.000zł).

Po stronie wykonania deficyt w kwocie 1.302.265,58zł,

Na dzień 31.12.2009r. na spłatę kredytów wydatkowano 200.000zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 2.561.000zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2006 roku – do spłaty pozostało 400.000zł.
(kredyt będzie spłacany do 2011 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2008 roku – do spłaty pozostało 935.000zł
(kredyt będzie spłacany do 2013 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku – do spłaty na dzień 31 grudnia 2009r. 1.226.000zł
(kredyt będzie spłacany do 2013 roku)

I. DOCHODY:

Źródłami dochodów gminy są:

1. Dochody własne
2. Dotacje celowe
3. Subwencje

1. Dochody własne

na plan 2.386.304zł wykonano 2.416.565,24zł tj. 101,26% w tym:

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 3.000zł wykonano 5.975,41zł tj. 199,18%.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 877.269zł – wykonano 797.437zł tj. 90,90%.

Poborem tego podatku zajmuje się Ministerstwo Finansów.

Dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe:

- podatek od nieruchomości od jgu na plan 448.617zł wykonano 461.700,48zł tj. 102,92%.
Zaległość w tym podatku to kwota 217.472zł. Zakładano tu większą ściągalskość zaległości, lecz są to zaległości ciągnące się od kilku lat – dotyczą zakładów postawionych w stan upadłości.
Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku to kwota 85.397,26zł, skutki udzielonych ulg 10.480,90zł.
- podatek rolny od jgu na plan 6.000zł – wykonano 5.377zł tj. 89,62%, podatek zaplanowano zbyt wysoko, nadpłaty to kwota 165,90zł skutki obniżenia górnych stawek to kwota 2.941,29zł,
- podatek leśny od jgu na plan 2.000zł – wykonano 2.451zł tj. 122,55%, nadpłaty w tym podatku to kwota 70zł,
- podatek od środków transportowych od jgu na plan 1.000zł – wykonano 778zł tj. 77,80%. Podatek zaplanowano zbyt wysoko.

Skutki obniżenia górnych stawek to kwota 397,49zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 2.080,58zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 275.000zł – wykonano 379.216,70zł tj. 137,90%. Zaległość w tym podatku to kwota 14.559,78zł, nadpłaty 406,20zł,
Skutki obniżenia górnych stawek to kwota 160.188,33zł, skutki udzielonych ulg 53.121,95zł, skutki umorzeń 610,90zł,
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 178.000zł – wykonano 105.855,68zł tj. 59,47%, zaległość w tym podatku to kwota 10.834,38zł, nadpłaty 1.187,78zł, zakładano tu większą ściągalskość, jak również dochody zaplanowano zbyt wysoko. Skutki obniżenia górnych stawek to kwota 59.309,30zł, skutki umorzeń to kwota 34zł,
- podatek leśny na plan 5.000zł – wykonano 7.930,20zł tj. 158,60%, zaległość w tym podatku to kwota 2.345,75zł, nadpłaty 335,80zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 30.000zł – wykonano 33.530,10zł tj. 111,77%, zaległość to kwota 3.228zł, skutki obniżenia górnych stawek to kwota 25.632,86zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 5.000zł wykonano 4.305zł tj. 86,10%, trudno tu zaplanować realną kwotę dochodu, nadpłaty to kwota 6,20zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 100zł – wykonano 100zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 40.500zł wykonano 50.555,59zł tj. 124,82%, zaległość w tym podatku to kwota 8zł, nadpłaty 54,14zł
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 18.000zł – wykonano 19.369zł tj. 107,61%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 26.000zł wykonano 26.160,74zł tj. 100,62%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 51.813zł – wykonano 53.563,51zł tj. 103,38%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od jgu na plan 500zł, wykonanie 1.865,93zł tj. 373,19%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.000zł wykonano 1.618,88 tj.161,89%.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek dokonanych przez Radę Gminy wynoszą 333.866,53zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą kwotę 65.683,43zł. Skutki umorzeń zaległości to kwota 715,08zł, Zaległości ogółem to kwota 663.799,10zł, w tym podatkowe 249.651,11zł, nadpłaty 6.052,19zł

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności gminnych, ale niejednokrotnie jest ona bezskuteczna.

Dochody z majątku gminy

- dochody z tytułu sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych na plan 201.405zł wykonano 224.339,73zł tj. 111,39%, zaległości w tym paragrafie to kwota 42.632,22zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 1.000zł – wykonano 1.148,09zł tj. 114,81%. Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 56.000zł – wykonano 70.235zł tj. 125,42%.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 14.000zł wykonano 13.124,88zł tj. 93,75%.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale) na plan 66.000zł – wykonano 73.193,54zł tj. 110,90%, zaległość w tym paragrafie to kwota 6.112,52zł, nadpłaty to 0,17zł.

Pozostałe dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 3.500zł wykonano 1.231.82zł tj. 35,19%, dochody zaplanowano zbyt wysoko,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 47.000zł – wykonano 50.627,74zł tj. 107,72%.

- prowizja za dowody osobiste na plan 500zł wykonano 390,35zł tj. 78,07%, dochody zaplanowano zbyt wysoko,
- wpływy z różnych dochodów na plan 15.000zł wykonano 4.522,16zł tj. 30,15%, dochody zaplanowano zbyt wysoko,
- dochody związane z zaliczką alimentacyjną na plan 8.000zł, wykonano 16.067,43zł, tj. 200,84%.
- pozostałe odsetki na plan 1.100zł wykonano 1.535,09zł tj. 139,55%.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan 3.000zł wykonano 550zł tj. 18,33%, dochody zaplanowano zbyt wysoko
- wpływy z usług na plan 1.000zł wykonano 1.809,19zł tj. 180,91%.

2. Dotacje celowe

Dotacje celowe na ogólną kwotę planu 4.010.939zł wykonano 3.594.266,38zł tj. 89%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Na plan 2.212.843zł wykonano 2.212.840,25zł tj. 99,00%

W kwotach tych znajdują się:

- dotacja związana z dopłatami do paliwa rolników na plan 46.604zł wykonano 46.601,41zł tj. 99,99%.
- dotacja na utrzymanie administracji rządowej na plan 36.756zł – wykonano 36.756zł tj. 100%
- dotacja związana z aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan 826zł wykonano 825,84zł tj. 99,98%.
- dotacja związana z wyborami do Parlamentu europejskiego na plan 6.833zł, wykonano 6.833zł
- dotacja na obronę cywilną na plan 400zł wykonano 400zł tj. 100%.
- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.059.000zł wykonano 2.059.000zł tj. 100%.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 7.615zł – wykonano 7.615zł tj. 100%.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 54.809zł – wykonano 54.809zł tj. 100%.

Zestawienie tabelaryczne tych dotacji przedstawia załącznik nr 4.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Na plan 640.127zł – wykonano 639.154,38zł tj. 99,84%.

W kwocie tej znajdują się:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 3.585zł wykonano 2.623,52zł tj. 73,18%
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 186.441zł, wykonano zaś 186.429,86zł tj.99,00%.
- dotacja na dofinansowanie GOPS na plan 90.580zł wykonano 90.580zł tj. 100%.
- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 88.000zł, wykonano 88.000zł tj. 100%.
- środki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) to kwota planu 271.521zł, wykonanie 271.521zł tj. 100%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (porozumienie PiS)

Na plan 156.101zł wykonano 152.440,60zł tj. 97,66%.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Na plan 24.590zł, wykonano 24.590zł tj. 100%

- dotacja w kwocie planu 5.000zł – wykonanie 5.000zł dla OSP,
- dotacja w kwocie planu 19.590zł – wykonanie 19.590zł dla PSP.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Na plan 863.018zł – wykonano 451.287, są to dotacje na:

- droga Nowy Dwór 65.000zł wykonano 65.000zł
- droga ul. Boczna w Jastrzębiu 270.000zł wykonano 270.000zł
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowy Dwór 116.287zł wykonano 116.287zł
- modernizacja zbiornika wodnego – budowa mola estradowego i widokowego 411.731zł wykonania brak.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

- dotacje dotyczą wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności (program Operacyjny Kapitał Ludzki) na plan 114.260zł, wykonano 113.594, 15zł.

3. Subwencje

Na plan 7.438.275zł – wykonano 7.438.275zł tj. 100%, w kwocie tej znajdują się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.353.646zł wykonano 4.353.646zł tj. 100,00%.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2.783.099zł wykonano 2.783.099 tj. 100,00%.
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 301.530zł – wykonano 301.530zł tj. 100%.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI

Na wydatki zaplanowano kwotę 16.293.301zł – wydatkowano zaś 14.751.372,20zł tj. 90,54%.

W ogólnej kwocie wydatków znajdują się wydatki inwestycyjne na plan 3.598.418zł – wykonano 2.865.202,54zł tj. 79,62%, oraz wydatki bieżące na plan 12.694.883zł – wykonano 11.886.169,66zł tj. 93,00%.

I. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 12.694.883zł – wykonano 11.886.169,66zł tj. 93,00%.

Wydatki bieżące to między innymi:

koszty utrzymania Urzędu Gminy, dotacja dla bibliotek, koszty utrzymania wodociągów, wydatki związane z OSP, oświetleniem, oraz wydatki na oświatę.

Zobowiązania na koniec roku 2009 to kwota 504.966zł, są to zobowiązania niewymagalne (faktury, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2010 roku, a posiadają datę grudniową), naliczona 13- ta pensja wraz z pochodnymi.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

W ogólnej kwocie wydatków znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 6.742.079zł wykonanie 6.380.212,34zł tj. 94,63% z tego:
 - wynagrodzenia na plan 5.704.505zł wykonanie 5.427.152,98zł tj. 95,13%
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe na plan 5.115.380zł wykonanie 4.861.532,61zł tj. 95,03%
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 1.037.574zł wykonanie 953.059,36zł tj. 91,85%.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2.

W układzie działów wydatki przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
na plan 496.204zł wykonano 430.685,46zł tj. 86,80%.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 30.536,13zł.

W dziale tym znajdują się wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy – płace konserwatorów, pochodne od płac, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi, zakupy energii (w tym wody dla odbiorców indywidualnych dla mieszkańców sołectw Gąsawy Rządowe i Gąsawy Rządowe Niwy).

Na wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano kwotę 439.166zł – wydatkowano kwotę 381.188,11zł tj. 86,80%.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych – na plan 2.400zł wykonano 2.168,34zł tj. 90,35%. (jest to 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego)

Pozostała działalność na plan 54.638zł wydatkowano 47.329,01zł tj. 86,92%. W kwocie tej znajduje się dotacja na dopłaty rolnikom związana z wypłatą podatku akcyzowego. paliwa w wysokości 46.604zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność
na plan 851.800zł wykonano 748.573,29zł tj. 87,88%.

W dziale tym znajdują się wydatki związane z:

- drogami publicznymi powiatowymi na plan 100.000zł wykonano 50.000zł (są to wydatki inwestycyjne, zostaną omówione w części inwestycje).
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, na plan 751.800zł wydatkowano 698.573,29zł tj. 92,92% są to środki na drobne remonty dróg oraz wydatki inwestycyjne kwota planu 709.000zł – wydatkowano 666.107,24zł tj. 93,95% (zostaną omówione w części inwestycje)

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 3.000zł – wykonano - 1.215,98zł tj. – 40,53%.

Wydatki w tym dziale to podatek od towarów i usług VAT – odprowadzany do US w Szydłowcu. (zapis na czerwono oznacza, że UG ma do odebrania z US podatek VAT)

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 559,75zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 42.000zł wykonano 11.217,29zł, tj. 26,71% – są tu koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota planu 30.000zł wykonanie 467,29zł tj. 1,56%. W roku 2009 gmina wycofała się z realizacji tego zadania.

5. Dział 750 – Administracja publiczna
na plan 2.582.828zł wykonano 2.221.091,06zł tj. 85,99%.

Na zadania zlecone z zakresu spraw Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 36.756zł wykonano 36.756zł tj. 100% (jest to dotacja).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 105.000zł – wykonano 97.877,11zł tj. 92,77%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminy to:

Na plan 2.335.172zł – wykonano 1.995.627,65zł tj. 85,46%.

Są to środki na działalność bieżącą, oraz wydatki inwestycyjne – plan 46.000zł wykonano 15.937,40zł tj. 34,65%, (zostaną omówione w części inwestycje)

Na działalność bieżącą zaplanowano 2.289.172zł wydatkowano 1.979.690,25zł.

Działalność bieżąca to między innymi:

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.453.600zł – wykonano 1.252.959,03zł tj. 86,20%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) na plan 91.672zł wydatkowano 91.651,89zł tj. 99,98%.
- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 244.000zł wydatkowano 180.929,50zł tj. 74,15%

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 40.000 wykonanie 33.647zł tj. 84,12%
- składki na Fundusz pracy na plan 36.000zł wykonano 31.235,39zł tj. 86,76%.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych na plan 25.958zł wydatkowano 25.958zł tj. 100%.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to między innymi:

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, szkolenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na plan 46.000zł wykonano 15.937,40zł tj. 34,65%.

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 31.500zł, wydatkowano zaś 24.326,17zł tj. 77,23%.

Na wydatki związane z pozostałą działalnością (są tu między innymi wydatki związane z GCI) na plan 73.900zł – wykonano 66.504,13zł tj. 89,97%.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 119.854,13zł.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa
Na plan 7.659zł wykonano 7.658,84zł tj. 100%.

Środki pochodzą z dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 826zł, oraz na wybory do Parlamentu europejskiego w kwocie 6.833zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
na plan 242.487zł wykonano 218.314.62zł tj. 90,03%.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 2.86,50zł.

W dziale tym znajdują się:

- wydatki na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe dyżury Policji) w kwocie 6.000zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na plan 236.087zł wydatkowano 211.914,62zł tj. 89,76%.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to 152.287zł, wykonanie 131.800zł (zostaną omówione w części „Inwestycje”).

Wydatki na obronę cywilną 400zł – wykonanie 400zł (jest to dotacja).

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem
na plan 66.000zł wykonano 64.758,77zł tj. 98,12%.

Są to wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, oraz koszty związane z obsługą poboru podatku.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
na plan 140.000zł wydatkowano 132.711,44zł tj. 94,79%, są to odsetki od spłacanych kredytów.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia
Na plan 30.000zł wykonania brak (jest to rezerwa kryzysowa).

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
na plan 5.338.842zł – wykonano 5.162.364,07zł tj. 96,69%.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 299.543,18zł.

1) Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych zaplanowano kwotę 3.531.752zł – wydatkowano zaś 3.423.235,92zł tj. 96,93%.

- wydatki płacowe w tym rozdziale to kwota planu 2.157.010zł wykonano 2.154.141,02zł tj. 99,87%
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na plan 171.000zł – wydatkowano 165.468,66zł tj. 96,77%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne to plan 154.137zł, wykonanie 154.134,16zł tj. 100%

- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 369.635zł wydatkowano 366.630,53zł tj. 99,19%
- składki na Fundusz Pracy na plan 61.200zł wykonano 57.765,38zł tj. 94,39%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 139.607 wykonano 139.607zł tj. 100%.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół to między innymi:

Zakupy materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii, podróże służbowe i inne.

- 2) Utrzymanie klas „0” w szkołach podstawowych na plan 207.200zł wykonano 190.323,42zł tj. 91,85%. Są tu wynagrodzenia osobowe na plan 150.000zł wykonano 139.983,55zł tj. 93,32%. Pozostałe wydatki to wydatki pochodne od wynagrodzeń.
- 3) Wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum:
kwota planu to 1.462.632zł wykonano 1.427.079,39zł tj. 97,57%.
W kwocie planu znajdują się między innymi:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 77.900zł wykonano 77.131,31zł tj. 99,01%
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 944.756zł wykonano 921.107,10zł tj. 97,50%
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 66.317zł wykonano 66.316,82zł tj. 100%
 - składki na ubezpieczenia społeczne na plan 163.200zł wykonano 161.578,36zł tj. 99,01%
 - składki na Fundusz pracy na plan 25.100zł wykonano 25.004,76zł tj. 99,62%
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 56.981zł wykonano 56.981zł tj. 100%
- 4) Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół na plan na plan 88.507zł wykonano 81.762,60zł tj. 92,38%.
- 5) Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli na plan 15.900zł wykonano 7.111,74zł tj. 44,73%.
- 6) Pozostała działalność – odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów na plan 32.851zł wydatkowano 32.851zł. tj. 100%.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan 171.813zł wydatkowano 108.706,56zł tj. 63,27%

w tym:

- rozdział 85121- lecznictwo ambulatoryjne
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na plan 30.000zł wykonano 16.000zł w tym:
SPZOZ Jastrzęb 16.000zł (10.000zł na zakup urządzeń, 6.000zł – zakup szczepionek, dotację przekazano na podstawie porozumienia z terminem rozliczenia do 31 grudnia 2009r.)
 - wydatki inwestycyjne na plan 90.000zł wykonano 42.700zł tj. 47,44%
- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 2.000zł – wykonano 1.197,02zł.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
na plan 49.813zł wykonano 48.809,54zł tj. 97,99%.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 700zł.

13. Dział 852 – Pomoc Społeczna

na plan 3.055.316zł wykonano 3.006.673,83zł tj. 98,41%.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 14.757,87zł

1. rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
na plan 57.700zł wykonano 57.615,88zł tj. 99,85%, są to środki własne.

2. rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaliczka alimentacyjna na plan 2.059.000zł wykonano 2.059.000zł tj. 100%. Środki na ten cel pochodzą z dotacji.
3. rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 14.000zł wykonano 10.238,52zł tj. 73,13%, kwota 7.615zł pochodzi z dotacji.
4. rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 297.550zł wykonano 271.888,86zł tj. 91,38%.

Dotacja w tym rozdziale to kwota 241.250zł.

1. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 23.500zł wykonano 22.414,80zł tj. 95,38%. Dodatki mieszkaniowe obecnie są finansowane w całości z budżetu gminy.
2. rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej na plan 335.465zł wykonano 321.075,17zł tj. 95,71%. W rozdziale tym znajdują się środki na utrzymanie GOPS.

Dotacja w tym rozdziale to kwota 90.580zł.

3. rozdział 85295 – pozostała działalność na plan 268.101zł wykonano 264.440,60zł tj. 98,63%. Dotacja w tym rozdziale to kwota 140.030zł.

Środki przeznaczone na dożywianie uczniów to kwota 112.000zł, w tym 88.000zł to dotacja.

Natomiast wydatki ze środków unijnych (programu PiS) – przeznaczone na:

- dotacja dla stowarzyszeń kwota planu 127.510zł, wykonanie 123.849,60zł (środki unijne PiS)
- wydatki rzeczowe wydatkowano 28.591zł.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 271.521 wykonano 271.521 tj. 100%. Środki pochodzą z dotacji, są to fundusze przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – kwota 251.301zł, oraz 20.220zł – inne formy pomocy dla uczniów.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 2.768.831zł – wykonano 2.157.463,81zł tj. 77,92%.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 37.198,49zł.

Środki w tym dziale to:

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami plan 18.300zł – wykonano 18.300zł, jest to wydatek inwestycyjny.
- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi na plan 37.700zł – wydatkowano 15.906,80zł tj. 42,19%.
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 247.000zł wydatkowano 180.169,37zł tj. 72,94%.
- rozdział 90095 – pozostała działalność są tu wydatki inwestycyjne w kwocie planu 2.465.831zł, wykonanie 1.943.087,64zł tj. 78,80%,

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota planu 2.452.831zł wykonanie 1.939.890,61zł tj. 79,09%.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 205.000zł wykonano 196.853,85zł tj. 96,03%.

W dziale tym znajdują się:

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 9.000zł wydatkowano 1.661,25zł tj. 18,46%.
- rozdział 92116 – Biblioteki, jest to dotacja podmiotowa dla bibliotek na plan 195.000,00zł wydatkowano 195.000,00zł tj. 100,00%.
- rozdział 92195 - pozostała działalność na plan 1.000zł, wykonano 192,60zł.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 20.000,00zł wykonano 14.011,55zł tj. 70,06%.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na plan 20.000zł wykonano 14.011,55zł tj. 70,06%.

W kwocie planu 10.000zł to dotacja dla Stowarzyszeń Klubu Sportowego Jastrzęb.

Wydatki inwestycyjne

Na wydatki związane z inwestycjami zaplanowano 3.598.418zł – wykonano 2.865.202,54zł tj. 79,62%.

W kwocie planowanych wydatków inwestycyjnych znajdują się:

- środki własne w wysokości 2.735.400zł (w tym kredyt 1.900.000zł)
- dotacje 863.018zł

Na wydatki inwestycyjne składają się:

1. Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe (droga powiatowa) plan 100.000zł – wykonano 50.000zł, (jest to dotacja do wspólnej inwestycji realizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym na zadanie nie zaciągnięto kredytu jak planowano, zrealizowano ze środków własnych)
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowy Dwór na plan 341.000zł – wykonano 339.137,26zł (środki własne to kwota 274.137,26zł, dotacja w wysokości 65.000zł)
3. Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe Niwy na plan 9.000zł wykonano 2.602,50zł tj. 28,92%, zadanie przeniesione do realizacji w roku 2010.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna Jastrzęb – na plan 359.000zł wykonano 324.367,48zł tj. 90,35%.
(dotacja w wysokości 270.000zł, środki własne 54.367,48zł)
5. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego(osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Szydłowieckiej w Jastrzębiu) na plan 30.000zł– wykonano 467,29zł, zadanie wycofane z realizacji, przeniesione na 2010 rok.
6. Modernizacja wejścia do budynku Urzędu Gminy na plan 31.000zł wykonano 9.495zł tj. 30,63%, budynek częściowo zmodernizowany, dalsze prace zaplanowano w 2010 roku
7. Zakup 2- ch zestawów komputerowych do Urzędu Gminy na plan 10.000zł- wykonano 6.442,40zł, zakupiono 2 zestawy komputerowe.
8. Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów na plan 5.000zł wykonania brak, zadanie przeniesione do realizacji w roku 2010.
9. Budowa garażu dla OSP Wola Lipieniecka na plan 20.000zł – wykonania brak, zadanie wycofane z realizacji będzie kontynuowane w roku 2010 systemem gospodarczym.
10. Zakup samochodu Pożarniczego dla OSP Nowy Dwór na plan 132.287zł wykonano 131.800zł tj. 99,63%.
11. Budowa budynku Przychodni Zdrowia z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej w Gąsawach Rządowych na plan 90.000zł wykonano 42.700zł tj. 47,44%, wykonano dokumentację, zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.
12. Wysypisko śmieci – rekultywacja na plan 18.300zł, wykonano 18.300zł.
13. Budowa 2-ch wiat – przystanek Lipienice Górne na plan 6.000zł wykonano 5.978zł tj. 99,63%
14. Modernizacja zbiornika wodnego w Jastrzębiu- budowa kładki dla pieszych na plan 252.000 wykonano 197.643,15zł tj. 78,43%
15. Modernizacja zbiornika wodnego – budowa mola widokowego i estradowego na plan 1.113.731zł wykonano 673.112.61zł tj. 60,44%.
16. Modernizacja zbiornika wodnego w Jastrzębiu – modernizacja czaszy zbiornika wodnego na plan 1.081.100zł wykonano 1.063.156,85zł tj. 98,34%.

W niektórych przypadkach zadań inwestycyjnych, jest dość wysoki plan, ponieważ zadania pierwotnie miały być realizowane w przeważającej części z kredytu, lecz z planowanego kredytu na inwestycje w kwocie 1.900.000zł sfinalizowano kredyt, tylko w kwocie 1.226.000zł a pozostałe to środki własne. Tak więc zadania zaplanowane zostały zrealizowane.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na początku roku to kwota 13.471,48zł, przychody wykonano na kwotę 4.070,04zł. Na wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano kwotę 6.500zł wydatkowano zaś 6.613,28zł, Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 10.928,24zł.

Układ tabelaryczny tego funduszu przedstawia załącznik nr 5.

Informację sporządzono zgodnie z uchwałą nr VII/26/03 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 13 września 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 13/10
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 18 marca 2010r.

Wykonanie planu dochodów za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 009,00	342 430,82	111,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 405,00	224 446,32	109,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	201 405,00	224 339,73	111,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	106,59	10,66
	01095		Pozostała działalność	103 604,00	117 984,50	113,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 148,09	114,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	70 235,00	125,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 604,00	46 601,41	99,99
600			Transport i łączność	335 000,00	335 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	335 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 500,00	86 608,94	107,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00	86 608,94	107,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	13 124,88	93,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	98,82	19,76
		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	66 000,00	73 193,54	110,90
		092	Pozostałe odsetki		191,70	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	100 256,00	94 045,44	93,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 256,00	37 146,35	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	36 756,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	390,35	78,07
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	56 899,09	90,32
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 749,19	174,92
	0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	50 627,74	107,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 522,16	30,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 659,00	7 658,84	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	825,84	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826,00	825,84	99,98
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 833,00	6 833,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 833,00	6 833,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 687,00	121 687,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 287,00	121 287,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 287,00	116 287,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 972 899,00	1 960 710,02	99,38
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 617,00	472 172,41	102,96
	0310	Podatek od nieruchomości	448 617,00	461 700,48	102,92
	0320	Podatek rolny	6 000,00	5 377,00	89,62
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 451,00	122,55
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	778,00	77,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 865,93	373,19
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	534 100,00	583 112,15	109,18
	0310	Podatek od nieruchomości	275 000,00	379 216,70	137,90
	0320	Podatek rolny	178 000,00	105 855,68	59,47
	0330	Podatek leśny	5 000,00	7 930,20	158,60
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	33 530,10	111,77
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 305,00	86,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	50 555,59	126,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 618,88	161,89
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 913,00	99 646,05	100,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 369,00	107,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 160,74	100,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 813,00	53 563,51	103,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	550,00	18,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,80	2,80

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	1 234,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 234,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	880 269,00	803 412,41	91,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	877 269,00	797 437,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 975,41	199,18
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	1 133,00	113,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 133,00	113,30
758			Różne rozliczenia	7 438 275,00	7 438 275,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 353 646,00	4 353 646,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 646,00	4 353 646,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 783 099,00	2 783 099,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 783 099,00	2 783 099,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 530,00	301 530,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 530,00	301 530,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 590,00	19 590,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 590,00	19 590,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 590,00	19 590,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 768 391,00	2 771 519,56	100,11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 000,00	2 075 067,43	100,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 059 000,00	2 059 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	16 067,43	200,84
	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.	11 200,00	10 238,52	91,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 615,00	7 615,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 585,00	2 623,52	73,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 250,00	241 238,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 809,00	54 809,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 441,00	186 429,86	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 840,00	204 534,15	99,85
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	108 515,00	108 209,22	99,72
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 745,00	5 744,93	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 580,00	90 580,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	244 101,00	240 440,60	98,50
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 101,00	152 440,60	97,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 521,00	271 521,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 521,00	271 521,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 521,00	271 521,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 731,00	60,00	0,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	60,00	
		0830	Wpływy z usług	0	60,00	
	90095		Pozostała działalność	411 731,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 731,00	0,00	0,00
Razem:				13 835 518,00	13 449 106,62	97,21

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 13/10
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 18 marca 2010r.

Wykonanie planu wydatków za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 204,00	430 685,46	86,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439 166,00	381 188,11	86,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 431,70	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	103 806,22	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,00	7 952,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 976,13	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 738,05	91,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 747,00	3 860,11	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	15 183,35	75,35
		4260	Zakup energii	251 966,00	223 572,39	88,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	108,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 223,06	44,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	184,00	30,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	-847,25	-4,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	2 168,34	90,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	2 168,34	90,35
	01095		Pozostała działalność	54 638,00	47 329,01	86,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,88	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,01	100,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	776,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	727,60	36,38
		4430	Różne opłaty i składki	51 725,00	45 688,52	88,33
600			Transport i łączność	851 800,00	748 573,29	87,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	50 000,00	50,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	751 800,00	698 573,29	92,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	31 801,05	79,90

		4270	Zakup usług remontowych	200,00	134,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	291,00	58,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00	666 107,24	93,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	-1 215,89	-40,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	-1 215,89	-40,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-1 215,89	-40,53
710			Działalność usługowa	42 000,00	11 217,29	26,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	11 217,29	26,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 750,00	89,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	467,29	1,56
750			Administracja publiczna	2 582 828,00	2 221 081,71	85,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 660,00	28 660,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	4 931,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	97 877,11	92,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	97 080,00	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	797,11	15,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 172,00	1 995 627,65	85,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	15 266,44	93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 600,00	1 252 959,03	86,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 672,00	91 651,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	180 929,50	74,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	31 235,39	86,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	33 647,00	84,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	57 736,00	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	135 057,80	95,79
		4260	Zakup energii	17 500,00	15 224,39	87,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 879,00	71,98
		4300	Zakup usług pozostałych	70 036,00	61 652,99	88,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 057,19	82,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 619,45	79,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	9 045,57	86,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 542,00	17 278,90	93,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 617,00	86,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 958,00	25 958,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 464,00	264,00	18,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 605,08	92,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 243,89	74,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 000,00	33 761,74	88,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	9 495,00	30,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 442,40	42,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	24 326,17	77,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	877,71	43,89
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 448,46	82,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	73 900,00	66 504,13	89,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	173,42	34,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	47 042,38	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 206,60	73,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 175,88	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 157,42	82,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 705,30	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	238,26	23,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 532,26	76,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	5 67,39	56,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	320,44	40,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	324,00	32,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	60,78	6,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 659,00	7 658,84	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	825,84	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,64	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,20	101,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 833,00	6 833,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375,00	3 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,12	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,38	101,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,00	1 723,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 463,50	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 487,00	218 314,62	90,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 087,00	211 914,62	89,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 628,00	97,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 120,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	26 383,94	92,58
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 993,11	94,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	611,00	61,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 811,57	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 167,00	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 287,00	131 800,00	99,63
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 000,00	64 758,77	98,12
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 000,00	64 758,77	98,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 860,00	59 051,47	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	451,31	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,85	31,85

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 971,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 253,14	86,66
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	132 711,44	94,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	132 711,44	94,79
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	140 000,00	132 711,44	94,79
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 338 842,00	5 162 364,07	96,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 531 752,00	3 423 235,92	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	165 468,66	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 010,00	2 154 141,02	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 137,00	154 134,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 635,00	366 630,53	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200,00	57 765,38	94,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	3 965,29	42,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 041,00	208 349,21	90,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 290,70	25,81
		4260	Zakup energii	31 500,00	23 601,82	74,93
		4270	Zakup usług remontowych	106 590,00	85 628,15	80,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 353,00	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	48 032,00	41 395,52	86,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	3 532,64	47,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100,00	5 558,75	68,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	381,01	14,11
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 905,00	42,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 607,00	139 607,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	799,00	22,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	331,76	8,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 397,32	73,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 200,00	190 323,42	91,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 183,19	87,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	139 983,55	93,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 820,10	81,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 391,36	90,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 945,22	93,93
	80110		Gimnazja	1 462 632,00	1 427 079,39	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900,00	77 131,31	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 756,00	921 107,10	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 317,00	66 316,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	161 578,36	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	25 004,76	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	528,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 949,00	50 157,76	96,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	355,30	35,53
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 613,51	80,19
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 993,20	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	465,00	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 429,00	30 467,38	91,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 589,07	89,28

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 436,78	71,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 029,54	89,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 975,00	98,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 981,00	56 981,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	198,90	39,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 050,60	82,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 507,00	81 762,60	92,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	293,42	83,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 229,60	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 258,98	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 783,10	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	771,48	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 697,00	34 741,06	87,52
		4270	Zakup usług remontowych	241,00	240,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 759,00	6 974,96	89,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 470,00	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 900,00	7 111,74	44,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	5 556,00	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,00	472,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	936,10	85,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	147,64	73,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	928,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 851,00	32 851,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 851,00	32 851,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	171 813,00	108 706,56	63,27
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	58 700,00	48,92
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	16 000,00	53,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	42 700,00	47,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 197,02	59,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 197,02	59,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 813,00	48 809,54	97,99
		3110	Świadczenia społeczne	863,00	850,00	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 399,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 731,04	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	549,00	91,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	2 280,00	73,55
852			Pomoc społeczna	3 055 316,00	3 006 673,83	98,41
	85202		Domy pomocy społecznej	57 700,00	57 615,88	99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	57 615,88	99,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 000,00	2 059 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	347,05	100,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 986 553,00	1 986 553,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 374,00	36 373,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 580,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 353,00	19 352,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	835,77	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 223,77	99,98

	4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,04	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,40	100,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,00	51,91	99,83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 278,00	2 278,57	100,03
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.	14 000,00	10 238,52	73,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	10 238,52	73,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 550,00	271 888,86	91,38
	3110	Świadczenia społeczne	297 550,00	271 888,86	91,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 500,00	22 414,80	95,38
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	22 414,80	95,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 465,00	321 075,17	95,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	520,62	74,37
	3118	Świadczenia społeczne	6 755,00	6 755,17	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 405,00	13 404,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	132 594,20	94,85
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,00	4 334,80	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 745,00	5 744,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 086,00	8 085,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 927,47	99,67
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	3 784,35	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 365,10	98,97
	4128	Składki na Fundusz Pracy	565,00	565,07	100,01
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 296,00	18 296,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 070,69	64,28
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 783,00	13 776,64	99,95
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 755,17	96,50
	4308	Zakup usług pozostałych	60 200,00	59 899,96	99,50
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	676,24	67,62
	4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	242,00	241,83	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	633,00	313,20	49,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,00	17,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	547,29	54,73
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	555,00	555,40	100,07
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 510,08	93,88
85295		Pozostała działalność	268 101,00	264 440,60	98,63
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 510,00	123 849,60	97,13
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	100,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,07	100,06
	4123	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,62	98,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	6 014,03	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	19 977,00	19 977,28	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 521,00	271 521,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 521,00	271 521,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	251 301,00	251 301,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 220,00	20 220,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 831,00	2 157 463,81	77,92
	90002		Gospodarka odpadami	18 300,00	18 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 700,00	15 906,80	42,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	15 911,00	56,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-4,20	-0,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	180 169,37	72,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 000,00	140 893,91	70,10
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 275,46	93,51
	90095		Pozostała działalność	2 465 831,00	1 943 087,64	78,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 197,03	24,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 831,00	1 939 890,61	79,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	196 853,85	96,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	1 661,25	18,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40,00	1,33
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 621,25	40,53
	92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	192,60	19,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	192,60	24,08
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	14 011,55	70,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	14 011,55	70,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 011,55	80,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				16 293 301,00	14 751 89,55	90,54

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 13/10
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 18 marca 2010r.

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	809 000,00	716 107,24	88,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	50 000,00	50,00
		6300	Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe	100 000,00	50 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	709 000,00	666 107,24	93,95
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowy Dwór	341 000,00	339 137,26	99,45
			Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe Niwy	9 000,00	2 602,50	28,92
			Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna Jastrzęb	359 000,00	324 367,48	90,35

710			Działalność usługowa	30 000,00	467,29	1,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	467,29	1,56
			Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Szydłowieckiej w Jastrzębiu)	30 000,00	467,29	1,56
750			Administracja publiczna	46 000,00	15 937,40	34,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	15 937,40	34,65
		6050	Modernizacja wejścia do budynku Urzędu Gminy	31 000,00	9 495,00	30,63
		6060	Zakup 2-ch zestawów komputerowych	10 000,00	6 442,40	64,42
		6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 287,00	131 800,00	86,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 287,00	131 800,00	86,55
		6050	Budowa garażu dla OSP Wola Lipieniecka	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu Pożarniczego dla OSP Nowy Dwór	132 287,00	131 800,00	99,63
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	42 700,00	47,44
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	42 700,00	47,44
		6050	Budowa budynku Przychodni Zdrowia z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej w Gąsawach Rządowych	90 000,00	42 700,00	47,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 131,00	1 958 190,61	79,24
	90002		Gospodarka odpadami	18 300,00	18 300,00	100,00
		6050	Wysypisko śmieci - rekultywacja	18 300,00	18 300,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 452 831,00	1 939 890,61	79,09
		6050	Budowa 2-ch wiat - przystanek Lipienice Górne	6 000,00	5 978,00	99,63
			Modernizacja Zbiornika Wodnego - budowa kładki dla pieszych	252 000,00	197 643,15	78,43
			Modernizacja zbiornika wodnego - budowa mola widokowego i estradowego	1 113 731,00	673 112,61	60,44
			Modernizacja zbiornika wodnego w Jastrzębiu - modernizacja czaszy zbiornika wodnego	1 081 100,00	1 063 156,85	98,34
Razem				3 598 418,00	2 865 202,54	79,62

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 13/10
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 18 marca 2010r.

Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji /wydatków	Wykonanie dotacji /wydatków	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 604,00	46 601,41	
	01095		Pozostała działalność	46 604,00	46 601,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 604,00	46 601,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,88	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,01	100,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	776,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 691,00	45 688,52	99,99
750			Administracja publiczna	36 756,00	36 756,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	36 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 660,00	28 660,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	4 931,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 659,00	7 658,84	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	825,84	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826,00	825,84	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,64	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,20	101,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 833,00	6 833,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 833,00	6 833,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375,00	3 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,12	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,38	101,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,00	1 723,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 463,50	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 121 424,00	2 121 424,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 000,00	2 059 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 059 000,00	2 059 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	347,05	100,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 986 553,00	1 986 553,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 374,00	36 373,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 580,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 353,00	19 352,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	835,77	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 223,77	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,40	100,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,00	51,91	99,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 278,00	2 278,57	100,03
	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.	7 615,00	7 615,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 615,00	7 615,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 615,00	7 615,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 809,00	54 809,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 809,00	54 809,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 809,00	54 809,00	100,00
Razem:				2 212 843,00	2 212 840,25	100,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 13/10
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 18 marca 2010r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wykonanie za 2009 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów	Przychody\ wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 070,04	6 500,00	6 613,28
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 000,00	4 070,04	6 500,00	6 613,28
		Stan środków na dzień 01.01.2009	3 000,00	13 471,48	X	X
	0690	Przychody ogółem	4 000,00	4 070,04	X	X
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	X	X	850,00	850,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	X	X	5 650,00	5 763,28
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	X	X	500,00	10 928,24
		Ogółem	7 000,00	17 541,52	7 000,00	17 541,52

Wójt Gminy:
mgr Zofia Kosno

3001

ZARZĄDZENIE Nr 9/2010

WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) i w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):

§ 1.1. Przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok wraz z załącznikami.

2. Przedkłada sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2009 rok tj. Gminnej Instytu-

cji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej.

§ 2.1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Wójt:
Sławomir Wawrzyński

Załącznik
do zarządzenia nr 9/2010
Wójta Gminy Stara Biała
z dnia 18 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA ZA 2009 ROK

Budżet gminy na 2009 rok po stronie dochodów ustalony był na kwotę – 29.649.648,-, a wykonanie wyniosło – 29.926.576,63 tj. 100,94 %

w tym:

- podstawowe dochody podatkowe:
 - plan - 16.144.673,00
 - wykonanie - 15.744.709,45
- subwencje:
 - plan - 7.461.277,00
 - wykonanie - 7.461.277,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - plan - 2.914.757,00,
 - wykonanie - 2.911.713,36

szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załączony do sprawozdania „załącznik nr 1”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:
 - plan - 367.227,00
 - wykonanie - 352.438,10
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji gminy
 - plan - 782.287,00
 - wykonanie - 932.287,00
- pozostałe dochody
 - plan - 1.979.427,00
 - wykonanie - 2.524.151,72

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załączony do sprawozdania „załącznik nr 2”

Budżet gminy na 2009 rok po stronie wydatków ustalony był na kwotę 37.198.149,00 a wykonanie wyniosło - 31.525.808,60- tj.84,76%

- wydatki bieżące: plan - 22.946.166,00
wykonanie - 21.272.077,97 - co stanowi – 92,70%
- wydatki majątkowe: plan - 14.251.983,00
wykonanie - 10.253.730,63– co stanowi - 71,95%

Wydatki majątkowe stanowią - 32,53 % poniesionych wydatków w 2009 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załączony do sprawozdania „załącznik nr 3”.

Przychody budżetu na 2009 rok na etapie uchwalania budżetu planowane był w kwocie –8.328.000,00 z niżej wymienionych źródeł:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5.300.000,00

w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brwilnie- etap - 800.000,00
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 2.678.000,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 350.000,00

Rozchody budżetu na etapie uchwalania budżetu planowane były w wysokości – 350.000,- i dotyczyły spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach 2003 i 2005.

Przychody budżetu na koniec 2009 roku po stronie planu wynosiły kwotę – 7.898.501,00

w tym:

- kredyty i pożyczki - 5.589.499,00
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 1.959.002,00
- przychody z innych rozliczeń krajowych - 350.000,00

Wykonanie przychodów na 31.12.2009 wyniosło kwotę - 3.131.507,72 w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brwilnie- etap I - 800.000,00
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 1.981.507,72
- przychody z innych rozliczeń krajowych - 350.000,00

Rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 po stronie planu i wykonania wynoszą kwotę – 350.000,- i przeznaczono na spłatę dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie niżej wymienionych pożyczek:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie Dużym- IV etap– część II- 150.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n. Wisłą - 200.000,00

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi kwotę – 800.000,00 i stanowi - 2,68 % osiągniętych przez gminę dochodów w 2009 roku.

Spłata zadłużenia przypada na lata: 2010 - 2014 po 160.000,- rocznie

Budżet gminy za 2009 rok zamknął się niedoborem w kwocie – 1.599.231,97, który został pokryty:

- pożyczką z WFOŚ i GW - 800.000,00
- nadwyżką z lat ubiegłych - 799.231,97
- przychodami z innych rozliczeń krajowych - 350.000,00

Pozostałość środków z lat ubiegłych na dzień 31.12.2009 wynosi kwotę - 1.182.275,75

Łączna nadwyżka na 31.12.2009 wynosi kwotę - 1.182.275,75

Realizacja budżetu gminy za 2009 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale planowane były w kwocie – 643.152,00, a wykonanie wynosi – 632.640,17 tj. 98,37 % w tym:

Rozdział 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Plan - 280.000,00

Wykonanie - 272.625,54 z tego:

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów:

plan - 160.000,00

wykonanie - 149.625,54

Dokonany zwrot podatku VAT w 2009 roku przez Urząd Skarbowy w Płocku za okres październik – grudzień 2008 roku od wydatków poniesionych na budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej

§ 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,

samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł:

plan - 120.000,00

wykonanie - 123.000,00

Zrealizowane dochody to:

- dopłaty mieszkańców gminy do budowy wodociągów i kanalizacji którzy w 2009 roku wykonali przyłącza do swych posesji, a nie mieli wpłaconego wcześniej udziału - 123.000,00

w tym:

- z tytułu podłączenia się do wodociągów - 69.400,00
- z tytułu podłączenia do kanalizacji - 53.600,00

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan - 363.152,00

Wykonanie - 360.014,63 z tego:

§ 0750 – Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze

plan - 2.000,00

wykonanie - 2.296,78

Powyższe dochody to czynsze dzierżawne zapłacone przez koła łowieckie za tereny dzierżawione na terenie gminy.

§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:

plan - 10.000,00

wykonanie - 9.302,95

- z należnych rat na rok 2009 i zaległości z lat ubiegłych za sprzedane grunty w Maszewie przy oczyszczalni ścieków - 9.302,95

§ 0920 - Pozostałe odsetki:

plan - 1.000,00

wykonanie - 1.108,06

Odsetki zapłacone przez nabywców gruntów w Maszewie /wokół miejskiej oczyszczalni ścieków/ za które należność została rozłożona na raty oprocentowane odsetkami według stopy redyskonta, oraz od zaległych rat w spłatach tych należności - 1.108,06

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

plan - 350.152,00

wykonanie - 347.306,84

Jest to otrzymana dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego dla rolników za zakupiony olej napędowy i 2% na koszty związane z obsługą zwrotu tego podatku zgod-

nie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / Dz.U. Nr 52 poz. 379 z 2006 roku /

Wydatki w dziale 010 - planowane były w kwocie –2.065.716,00, a wykonanie wyniosło – 1.892.276,18 tj.: 91,60 % w tym:

- wydatki bieżące – plan - 370.716,00

wykonanie - 360.726,21

- wydatki majątkowe - plan - 1.695.000,00 wykonanie - 1.529.549,97

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Plan - 1.695.000,00

Wykonanie - 1.529.549,97 z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 1.695000,00

wykonanie - 1.529.549,97 w tym:

Wydatkowane fundusze przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2009 rok:

1) Budowa wodociągów na terenie gminy:

Plan wydatków na realizację tych zadań wynosił kwotę – 101.100,00, wykonanie wynosi kwotę - 101.048,40

Dnia 18.09.2009r. w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na wykonanie „Budowy odcinków wodociągów w miejscowościach Brwilno, Biała Mańkowo i Maszewo Duże za kwotę – 98.364,38 z terminem realizacji od 18.09.2009 do 17.11.2009

W ramach tej umowy wykonano:

Wodociąg w Maszewie Dużym – całkowity koszt wyniósł kwotę – 28.254,56

w tym:

Wybudowano 186,74 mb sieci wodociągowej z rur PE 200 – 74,10mb z rury PE 110 112,64mb za kwotę - 27.677,53

Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu uproszczonego oraz na skanowanie dokumentacji przetargowej w kwocie – 577,03

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przekazana w użytkowanie oraz przejęta na majątek gminy.

Wodociąg Biała- całkowity koszt wyniósł kwotę – 22.717,80

w tym:

Wybudowano 246,41 mb sieci wodociągowej z rur PE 110 – 84,20 mb i rur PE 90- 162,21 mb za kwotę – 21.956,39

Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu uproszczonego oraz na skanowanie dokumentacji przetargowej w kwocie – 761,41

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przekazana w użytkowanie oraz przejęta na majątek gminy.

Wodociąg Brwilno - całkowity koszt wyniósł kwotę – 34.721,73

w tym:

Wybudowano 320,57 mb sieci wodociągowej z rur PE 110 – 83,10 mb,

PE 90 - 161,15 mb, PE -63 – 76,32 mb za kwotę – 33.731,17

Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu uproszczonego oraz na skanowanie dokumentacji przetargowej w kwocie – 990,56

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przekazana w użytkowanie oraz przejęta na majątek gminy.

Wodociąg Mańkowo – całkowity koszt wyniósł – 15.354,31

w tym:

Wybudowano 115,04 mb sieci wodociągowej z rur PE 110

za kwotę – 14.999,29

Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu uproszczonego oraz na skanowanie dokumentacji przetargowej w kwocie – 355,02

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przekazana w użytkowanie oraz przejęta na majątek gminy.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Brwilnie Gm. Stara Biała - I etap

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 1.423.900,00, wykonanie za 2009 rok wynosi – 1.401.317,48 w tym z pożyczki z WFOŚ i GW - 800.000,00 i przeznaczono na:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej - 1.395.045,98
- opracowanie projektu budowlanego zmiany trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach o numerach ewidencyjnych 76/4,75,76/2,112/2,112/1,124 - 4.200,00
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi wykonanymi na przepompowniach P1 i P2 - 2.000,00
- wykonanie tablic na przepompownie ścieków - 71,50

Dnia 12.06.2008r. w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Wielobranżowym Zakładem Usługowo-Produkcyjno – Handlowym Rychlik Mirosław Bydgoszcz na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała - etap I” z terminem realizacji od 12.06.2008 do 30.09.2009 za kwotę brutto – 2.425.178,77.

W ramach tego zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości łącznej 5403 mb w tym:

- kanały z rur kamionkowych fi 200 – 3.463,50 mb
- kanały z rur kamionkowych fi 250 - 475,50 mb
- kanały z rur żeliwnych kielichowych fi 200 – 19,00 mb
- rurociąg PE ciśnieniowe łączenie metodą na zgrzewanie fi 110 – 1.445,00mb
- dwie przepompownie z polimerbetonu P1H- 4,9m, P2H – 4,64m

Ponadto w ramach tego zadania wykonano przyłącza kanalizacyjne w ilości 73 szt. z rur PCV łączonych na wcisk fi 200 o długości 825,00 mb oraz z rur żeliwnych kielichowych fi 200 o długości 18,00 mb

Całkowity koszt inwestycji wyniósł kwotę – 2.089.351,32

Inwestycja została zakończona, odebrana, przekazana w użytkowanie oraz rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

3) Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ludwikowie i Wyszynie

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 70.000,00, wykonanie wyniosło kwotę – 23.180,00

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ludwikowie i Wyszynie, której wykonawcą była Prywatna Pracownia Projektowa sieci i instalacji sanitarnych SANICO Grażyna Dzięglewska Płock.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała - Etap II

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie - 100.000,00, wykonanie wyniosło kwotę – 4.004,09 i wydatkowano na:

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów na wykonanie kanalizacji - 3.750,00
- skanowanie dokumentacji przetargowej - 254,09

Dnia 27 listopada 2009 nastąpiło otwarcie ofert złożonych w wyniku ogłoszonego przetargu na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała- Etap II „.

Do końca 2009 roku nie została zakończona procedura przetargowa.

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

Plan - 13.300,00

Wykonanie - 12.733,38 z tego:

§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym:

plan - 13.300,00

wykonanie - 12.733,38

Udział dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów w podatku rolnym za grudzień 2008r i za miesiące styczeń do listopada 2009 od osób prawnych i od osób fizycznych.

Zobowiązania na koniec roku tj. udział od wpływów za m-c grudzień 2009 wynoszą kwotę – 463,12

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 357.416,00

Wykonanie - 347.992,83 w tym:

- wydatki ze środków własnych budżetu gminy: plan - 7.264,00

wykonanie - 685,99

- wydatki z otrzymanej dotacji celowej: plan - 350.152,00

wykonanie - 347.306,84

Wydatki w rozdziale 010195 wydatkowano w niżej wymienionych paragrafach:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 1.613,00

wykonanie - 1.190,60

Wydatkowano na zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Powyższa kwota pokryta w ramach należnej dla gminy 2% prowizji od wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 6.130,00

wykonanie - 4.016,29 z tego:

ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę – 685,99 z przeznaczeniem na czynsz dzierżawny za 2009 rok dla Nadleśnictwa Płock.

z otrzymanej dotacji celowej w ramach należnej dla gminy 2% prowizji od wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 3.330,30 z przeznaczeniem na opłaty dla Poczty Polskiej za wysyłane decyzje dla rolników i opłaty bankowe za przelewy dokonywane dla rolników na konta bankowe.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

plan - 346.327,00

wykonanie - 340.496,94

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników za zakupiony olej napędowy.

W marcu wypłacono zwrot dla 231 rolników, a we wrześniu dla 253 rolników.

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 1.500,00

wykonanie - 1.000,00

Wydatkowano na zakup papieru niezbędnego do wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Powyższa kwota pokryta w ramach należnej dla gminy 2% prowizji od wpłaconego zwrotu podatku akcyzowego.

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:

plan - 1.846,00

wykonanie - 1.289,00

Wydatkowano na zakup toneru do drukarki w celu wydrukowania decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Powyższa kwota pokryta w ramach należnej dla gminy 2% prowizji od wpłaconego zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Dochody w tym dziale planowane były w wysokości – 560.000,00, a wykonanie

wyniosło - 601.702,06 tj. 107,45 % w tym:

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan - 560.000,00

Wykonanie - 601.702,06 z tego:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat:

plan - 500,00

wykonanie - 434,28

Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wysłania upomnień na zaległości w opłatach za użytą wodę z gminnych wodociągów.

§ 0830- Wpływy z usług:

plan - 550.000,00

wykonanie - 589.824,99

Są to wpływy uzyskane z opłat za użytą wodę przez mieszkańców gminy podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.

Zadłużenie mieszkańców gminy w opłatach za użytą wodę na dzień 31.12.2009 wynosi kwotę - 52.473,13 i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2008 o kwotę – 7.848,04, nadpłaty na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 886,09

§ 0920- Pozostałe odsetki:

plan - 2.000,00

wykonanie - 1.220,95

Odsetki uzyskane od należności za użytą wodę wpłacone po wyznaczonym terminie płatności.

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2009 od zaległości w opłatach za użytą wodę wynoszą kwotę – 10.482,93

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów:

plan - 7.500,00

wykonanie - 10.221,84

Zwrócony podatek VAT w 2009 roku przez Urząd Skarbowy Płock od wydatków z działu 400 poniesionych w miesiącach październik – grudzień 2008r.

Wydatki w dziale - 400 planowane były w wysokości – 980.000,00 a wykonanie wyniosło kwotę – 907.648,02,- tj. 92,62% w tym:

- wydatki bieżące plan - 960.000,00
wykonanie - 890.255,40

- wydatki majątkowe plan - 20.000,00
wykonanie - 17.392,62

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan - 960.000,00

Wykonanie - 907.648,02 z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 82.000,00

wykonanie - 78.612,54

w tym:

- zakup węgla i mialu do ogrzewania stacji uzdatniania wody w Białej - 1.655,80
- zakup oleju napędowego do samochodu Lublin - 13.347,80
- zakup części i drobnego wyposażenia do samochodu Lublin - 3.045,38
- zakup materiałów do remontu stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz wodomierzy do instalowania na nowych przyłączach i na wymianę uszkodzonych oraz narzędzi i wyposażenia, odzieży roboczej dla grupy remontowej - 60.563,56

§ 4260 - Zakup energii:

plan - 758.000,00

wykonanie - 720.655,81

w tym:

- zakup energii elektrycznej zużytej na stacjach uzdatniania wody w Białej, Starych Proboszczewicach i Kobiernikach - 203.199,06
- zakup wody dla mieszkańców Maszewa Dużego, Maszewa i Brwilna i Nowego Trzepowa z Wodociągów Płockich - 517.456,75

§ 4270- Zakup usług remontowych:

plan - 60.000,00

wykonanie - 36.302,74

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- remont pomp na stacjach uzdatniania wody - 11.466,80
- remont zasuw na sieci wodociągowej, regeneracja i legalizacja wodomierzy - 5.157,90
- roboty remontowe na sieciach wodociągowych, związane z usuwaniem awarii - 6.630,70
- remont agregatu sprężarkowego ze Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach - 7.235,09
- roboty remontowe na stacjach uzdatniania wody - 5.812,25

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 30.000,00

wykonanie - 26.197,31

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- dozór techniczny stacji uzdatniania wody - 2.575,45
- wykonanie badań i transport pobranych próbek wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Białej, w Starych Proboszczewicach i Kobiernikach - 5.394,34
- przygotowanie kalkulacji wg której opracowano wysokość opłat za pobieraną wodę z gminnych wodociągów - 3.050,00
- obsługa informatyczna w związku z zainstalowaniem nowego programu do naliczania opłat za zużytą wodę - 8.319,67
- wynajem agregatu prądotwórczego z paliwem do stacji uzdatniania wody w Białej w związku z dłuższą przerwą dostawy energii elektrycznej - 1.500,00
- czyszczenie odstożników, wywóz odpadów w stacjach uzdatniania wody, wynajem żurawia do wymiany rur w studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Starych Proboszczewicach, oraz wynajem sprzętu do usuwania awarii na sieciach wodociągowych - 5.357,85

§ 4430 – Różne opłaty i składki:

plan - 30.000,00

wykonanie - 28.487,00

w tym:

- wydatki poniesione na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych do ziemi przez stacje uzdatniania wody - 27.135,-
- ubezpieczenie AC i OC samochodu Lublin - 1.352,-

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 20.000,00

wykonanie - 17.392,62

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup nowego sprzętu dla 2 inkasentów naliczających opłaty za pobraną wodę z gminnych wodociągów i nowego programu komputerowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale na 2009 rok nie były planowane, wykonanie wynosi kwotę – 198.167,31, w tym:

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan - -

Wykonanie - 198.167,31

§ 0920 - Pozostałe odsetki:

Plan - -

Wykonanie - 198.167,31

Powyższa kwota to zapłacone odsetki przez firmę „REMAR” Sp.z o.o. za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: „Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach zgodnie z umową Nr UG/6/2009 z dnia 13.05.2009.

Wydatki w dziale 600 na 2009 rok planowane były w wysokości – 8.776.501,00, a wykonanie wyniosło – 5.965.682,51 tj. 67,98%

w tym:

- wydatki bieżące – plan - 2.041.401,00
- wykonanie - 1.967.961,53
- wydatki majątkowe - plan - 6.735.100,00
- wykonanie - 3.997.720,98

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

Plan - 1.293.401,00

Wykonanie - 1.293.394,41 z tego:

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan - 1.293.401,00

wykonanie - 1.293.394,41

Dotacja przekazana dla Miasta Płocka w oparciu o porozumienie nr 1/WGK III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004r. i aneksu na 2009rok w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w 2009 roku.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 129.376,00

Wykonanie - 65.999,80 z tego:

§ 4430 - Różne opłaty i składki:

plan - 500,00

wykonanie - 438,22

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną tj. wodociągi i kanalizacja.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 124.000,00

Wykonanie - 61.000,00

Powyższa kwota planowana była na realizację zadania:

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi woj. nr 559 relacji Lipno- Płock.

W 2009 roku planowano wykonać aktualizację dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji budowlanej na następnym odcinek na budowę chodników w miejscowości Maszewo Duże.

Powyższa inwestycja realizowana jest wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie – zgodnie z umową o wspólnej realizacji zadania z dnia 12.07.2006 oraz późniejszymi aneksami.

Wydatkowana kwota w 2009 roku w wysokości – 61.000,00 została przeznaczona na wykonaną aktualizację dokumentacji budowlanej dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 przejście przez m. Maszewo Duże od km 44+66 do km 47+ 700” tj. na długości 2100 metrów.

Aktualizację dokumentacji wykonała firma „CGM Projekt” sp. z o.o. ul. Wapienna 25 Warszawa.

Nie wykonano aktualizacji dokumentacji geodezyjnej ze względu na bardzo duży zakres prac terenowych, brak zgód właścicieli gruntów na wydzielenie pasa drogowego zgodnie z planem miejscowości, Bardzo często właściciele nie zezwalali na wejście geodetów na teren posesji.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

plan - 4.876,00

wykonanie - 4.561,58

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup przystanku autobusowego, który został ustawiony w Ogorzelicach przy drodze wojewódzkiej nr 540.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan - 2.614.424,00

Wykonanie - 1.092.696,15

§ 4430 - Różne opłaty i składki:

plan - 300,00

wykonanie - 271,80

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną tj. wodociągi i kanalizacja.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 2.000.000,00

wykonanie - 478.945,19

W ramach tych wydatków w 2009 roku planowano do realizacji niżej wymienione zadania:

1) Budowa drogi powiatowej Nr 189 Dziarnowo - Stare Proboszczewice na odcinku od km 3+024 do km 5 + 549

Plan wydatków na 2009 rok wynosił kwotę – 2.000.000,00, a wydatkowano – 478.945,19 z przeznaczeniem na:

- opłatę do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie z produkcji leśnej działek o pow. 105m² przeznaczonych pod budowę drogi - 2.318,94
- wykonanie zmian ewidencyjnych działek w m. Dziarnowo - 610,00
- wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę drogi - 458.204,25
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 17.812,00

Dnia 05.12. 2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Handlowym „WAPNOPOL” Adam Nowakowski Glinojeczek na realizację powyższej inwestycji na kwotę – 1.973.127,96 i terminem zakończenia 31.10.2009.

Droga została wybudowana w ustalonym terminie i za kwotę zgodnie z umową.

W ramach tej inwestycji wybudowano drogę o długości 2km 525m, i szerokości 5mb o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego – warstwy 5+ 4cm na podbudowie z kruszywa kamiennego nie sortowanego o grubości 20 cm, poboczami po 1,5 mb z każdej strony wzmocnionymi kruszywem, dno i skarpy rowów wzmocnione płytami prefabrykowanymi betonowymi.

Inwestycja została odebrana i przekazana w użytkowanie, ale nie rozliczona finansowo.

Wykonawca drogi przedłużył termin zapłaty za wykonane roboty w kwocie - 1.514.923,71 na styczeń 2010 rok.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 9.124,00

Wykonanie - 9.123,16

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup 2 szt. przystanków autobusowych, które zostały ustawione przy drogach powiatowych w Wyszynie i Bronowie – Zalesiu.

§ 6300 - Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

plan - 605.000,00

wykonanie - 604.356,00

Powyższa kwota została przekazana do Starostwa Powiatowego w Płocku, które było wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 5205W Płock, granica miasta – Draganie - Proboszczewice na długości 4,740km zgodnie z podpisaną Umową Partnerską z dnia 1.07.2009 zawartą pomiędzy

Zarządem Powiatu w Płocku, a Gminą Stara Biała w sprawie udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na inwestycje i remonty dróg.

Udzielona pomoc wyniosła 50% poniesionych kosztów przebudowy drogi.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

Plan - 1.381.800,00

Wykonanie - 761.621,88

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 217.700,00

wykonanie - 184.190,40

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych i tablic do oznakowania dróg gminnych, oraz materiałów do ich zamontowania - 5.939,28
- zakup szyb przystankowych do wymiany w miejsce uszkodzonych, oraz innych materiałów do remontu przystanków autobusowych - 5.005,80
- zakup pospółki żwirowej, gysu kwarcowego do remontu dróg gminnych i wewnętrznych, zakup paliwa do pól spalinowych i kosiarek oraz innych materiałów w związku z porządkowaniem dróg na terenie gminy - 173.245,32

§ 4270 – zakup usług remontowych:

plan - 360.000,00

wykonanie - 327.505,39

Powyższa kwota została wydatkowana na równanie dróg równiarką, transport pospółki żwirowej do remontu dróg, oraz bieżące utrzymanie i remonty.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 98.900,00

wykonanie - 91.654,55

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie zimowe dróg gminnych - 20.401,83
- utrzymanie przystanków autobusowych - 18.824,60
- opłaty do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach za zebrane śmieci w rowach przydrożnych i wykoszone porosty, oraz ich załadunek i transport- 1.534,38
- cięcie trawy na poboczach dróg i skarpach rowów oraz porostów - 16.378,60
- transport materiałów do remontu dróg gminnych - 34.515,14

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 11.100,00

wykonanie - 11.022,00

Powyższe wydatki to:

- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za oprowadzanie wód opadowych z ulic, parkingu i pętli w Nowych i Starych Proboszczewicach - 5.002,00
- ubezpieczenie dróg i przystanków na terenie gminy - 6.020,00

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 694.100,00

wykonanie - 147.249,54

W ramach wydatkowanych wydatków w 2009 roku realizowano niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. Opracowanie Projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291311W Ulaszewo - Kobierniki
Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 65.000,00, a wykonanie wynosi – 9.150,- i wydatkowano na opracowanie map do celów projektowych.

Dnia 22.01.2009 podpisano umowę z firmą ADO - M-PROJEKT Andrzej Dobruch Sierpc na „Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291311W Ulaszewo - Kobierniki z terminem wykonania 30.09.2009 za kwotę – 30.500,00

Dokumentacja nie została wykonana w 2009 rok ponieważ wykonawca na zlecenie Urzędu Gminy inne zadania, które są pilniejsze dla gminy.

Droga Ulaszewo - Kobierniki jest przygotowywana do realizacji w ramach programu rządowego w roku 2011, uzgodniono późniejsze wykonanie projektu

2. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej nr 291309 w Srebrna – Stara Biała
Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 50.000,00, wykonanie

wynosi kwotę - 35.990,00 i wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego budowy drogi.

Wykonawcą projektu była firma ADO -M-PROJEKT Andrzej Dobruch Sierpc.

3. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291308W Srebrna- Kowalewko
Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 50.000,00, a wykonanie wynosi – 6.222,00 i wydatkowano na:

- opracowanie numerycznych map do celów projektowych - 3.294,00

- opracowanie numerycznych map do celów projektowych dla drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą na dz. nr 116 do skrzyżowania z drogą oznaczoną dz. nr 82 - 2.928,00

Dokumentacja nie została wykonana ponieważ wykonawca realizował inne projekty, które zostały zrealizowane w 2009 roku, dlatego uzgodniono późniejszy termin realizowania prac projektowych.

4. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nowe Trzepowo (połączenie dr. pow. i dr krajowej nr 60).

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie - 50.000,00, a wykonanie wynosi – 4.880,00 i wydatkowano na opracowanie numerycznych map do celów projektowych.

Projekt budowlany nie został zrealizowany ze względu na długotrwałe uzgodnienia z PERN w Płocku związane ze skrzyżowaniem drogi z urządzeniami PERN.

5. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej nr 291301W
Trzebuń - Dziegielewo

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie - 50.000,00, nie występuje wykonanie.

Dnia 22.10.2009 podpisano umowę z Firmą Projektowo-Uslugową „PROBUD” Piotr Makiela Piaski ul. Lipowa na „Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej nr 291301W Trzebuń – Dziegielewo z terminem wykonania 31.07.2009 i za kwotę – 29.890,00

Dokumentacja w 2009 roku nie została wykonana, ponieważ droga nie była planowana do realizacji w 2010 roku.

Ze względu na inne projekty, które wykonawca realizował na zlecenie Urzędu Gminy uzgodniono późniejsze wykonanie projektu.

6. Budowa drogi gminnej Srebrna – Kobierniki- dr. woj. nr 555
Plan - 429.100,00

Wykonanie - 91.007,54 w tym:

- skanowanie dokumentacji, wypisy z rejestru gruntów niezbędne do wniosku o dotację na budowę drogi i do ogłoszenia przetargu - 1.250,34

- opracowanie operatów szacunkowych wyceny gruntów wydzielonych pod poszerzenie drogi gminnej - 4.404,20

- wykonanie studium wykonalności niezbędnego do wniosku o dotację na budowę drogi - 3.050,00
- odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie drogi - 82.303,00

Dnia 19.11.2009 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z

Zakładem Budowlano-Montażowym „BUDOMONT” Stanisław Dubicki Brudzeń Duży na „Budowę drogi gminnej Srebrna – Kobierniki – droga wojewódzka nr 555” z terminem zakończenia 14.05.2010, za kwotę – 2.511.998,56

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan - 3.357.500,00

Wykonanie - 2.751.970,27

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 2.200,00

wykonanie - 2.200,00

Wydatkowano na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Floriańskiej w Nowych Proboszczewicach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

plan - 57.300,00

wykonanie - 57.284,76

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie i ustawienie tablic z nazwami ulic w miejscowościach: Nowe i Stare Proboszczewice, Biała, Maszewo Duże i Mańkowo.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 3.298.000,00

wykonanie - 2.692.485,51

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2009 roku realizowano niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1) Budowa parkingu przy cmentarzu w ciągu drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie;

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 210.000,00, wykonanie wynosi – 209.644,40 i wydatkowano na:

- skanowanie dokumentacji do przetargu - 76,03
- budowa parkingu - 195.966,37
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 2.500,00
- wykonanie i ustawienie bariery energochłonnej przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5205W z drogą wewnętrzną o długości 52mb/ bariera została sfinansowana w 50% gmina i 50% Gmina – Miasto Płock zgodnie z porozumieniem z dnia 18.11.2009/ - 11.102,00

Wykonawcą parkingu wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu była firma” P.H.U. Usługi Brukarskie, Dariusz Korcz Borkowo Kościelne.

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej kolorowej o pow. 536,00m², drogę manewrowa i zjazdu z kostki betonowej kolorowej gr.8 cm o pow. 1099,94m², chodniki z kostki betonowej gr.6cm o pow. 299,23m².

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł kwotę – 218.320,40.

Inwestycja została odebrana, przekazana w użytkowanie, rozliczona pod względem finansowym i przejęta na majątek gminy.

2. Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie Dużym

Plan wydatków na 2009 rok wynosił – 800.000,00, wykonanie wyniosło kwotę – 799.981,13 i wydatkowano na:

- skanowanie dokumentacji przetargowej - 242,06
- wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę drogi - 735.851,56
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 6.588,00
- wykonanie drogi tymczasowej z płyt żelbetonowych pełnych oraz nasypu na zakończeniu drogi - 52.468,38
- należność dla ENERGA - OPERATOR S.A. za usunięcie kolizji polegającej na przebudowie linii SN - 4.831,13

Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze przetargu był Zakład Budowlano- Montażowy „BUDO-MONT” Stanisław Dubicki Brudzeń Duży.

W ramach tej inwestycji wykonano drogę wewnętrzną o przekroju ulicznym o długości 534,46 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 2 x 4 cm i dwie drogi wewnętrzne o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm.

Ponadto wykonano chodniki dla pieszych z kostki betonowej o gr. 6cm – 499,65m², zjazdy do posesji z kostki betonowej o gr. 8cm – 301 mb.

Wykonano również kanalizację deszczową o długości 406 mb z rur PCV, studnie rewizyjne - 10 szt., studzienki ściekowe – 14 szt.

Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł kwotę – 848.659,13.

Inwestycja została odebrana, przekazana w użytkowanie, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

1. Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach:

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w wysokości – 1.460.000,00, wykonanie wyniosło kwotę – 997.893,12 i wydatkowano na:

- skanowanie dokumentacji do przetargu - 397,65
- opracowanie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego - 2.440,00
- wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę drogi - 981.835,38
- zakup tłucznia kwarcowego oraz wykonanie robót związanych z remontem 7 zjazdów- wyrównanie nawierzchni z budowaną ulicą - 11.634,09
- wykonanie badań laboratoryjnych składu mieszanki bitumicznej i grubości warstwy położonej na ulicy - 976,00
- wykonanie niwelacji kontrolnej budowanej ulicy tj. zgodności rzędnych drogi z rzędnymi projektowanymi - 610,00

Dnia 13.05.2009 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z firmą REMAR Sp. z o.o. Płock na „ Budowę ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach z terminem realizacji do 30.09.2009 i za kwotę – 1.435.996,11

W ustalonym terminie inwestycja nie została zrealizowana, dnia 8.12.2009 Urząd Gminy rozwiązał umowę z firmą REMAR Sp. z o.o. Płock i naliczył odsetki zgodnie umową tj. od 1.10 do 8.12.2009 – 69 dni x 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu (tj. 2.871,99 zł dziennie) w wysokości – 198.167,31.

Naliczone odsetki potrącono wykonawcy z faktury i przekazano na dochody gminy.

4. Opracowanie projektu budowlanego budowy ulic na osiedlu w Białej:

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w wysokości - 50.000,00, wykonanie nie występuje.

Dnia 22.01.2009 podpisano umowę z Firmą Projektowo-Uslugową PROBUD Piotr Pakieła Piaski ul. Lipo-
wa 7 na „Opracowanie projektu budowlanego budowy ulic na osiedlu w Białej” z terminem wykonania –
31.08.2009, za kwotę - 23.180,00

Dokumentacja w 2009 roku została praktycznie wykonana. Jednak ze względu na brak możliwości wej-
ścia w teren na niewielkim fragmencie nie można wydać prawomocnej decyzji celu publicznego.

Dlatego też nie można projektu technicznego uzgodnić i uzyskać pozwolenia na budowę.

2. Opracowanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Maszewie Dużym /ul. Cedrowa/
Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie 78.000,00, wykonanie wyniosło – 14.274,00 i wydat-
kowano na wykonanie map do celów projektowych.

Dnia 21.01.2009 podpisano umowę z firmą ADO-M PROJEKT Andrzej Dobruch Sierpc na „Opracowanie
projektu budowlanego budowy drogi wewnętrznej w Maszewie Dużym” z terminem wykonania –
30.09.2009, za kwotę - 47.580,00.

Dokumentacja w 2009 roku nie została wykonana ponieważ projekt zakłada bardzo duży zakres robót
związany z budową kanalizacji deszczowej.

Żeby ograniczyć koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej podjęto rozmowy z Wodociągami Płoc-
kimi związane z możliwością zrzutu wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Dopiero po uzyskaniu zgody rozpoczęto prace projektowe.

3. Budowy drogi wewnętrznej w Mańkowie:
Plan wydatków ustalony był na kwotę – 700.000,00,
wykonanie wynosi kwotę – 670.692,86 i wydatkowano na:

- skanowanie dokumentacji do przetargu - 23,01
- wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji - 662.693,85
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 7.976,00

Dnia 07.08.2009w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produk-
cyjno -Uslugowo-Handlowym „MELBET” Sochocki – Umiejewski - Kącicki – Spółka Jawna Płock na Bu-
dowę drogi wewnętrznej w Mańkowie.

W ramach tej inwestycji wybudowano drogę wewnętrzną o przekroju ulicznym o długości 418,84 mb o
nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego /4cm+ 4 cm/ na podbudowie z kruszywa łamanego o
gr. 20 cm.

Ponadto wykonano chodniki dla pieszych z kostki betonowej o gr. 6cm, zjazdy do posesji z kostki beto-
nowej o gr. 8 cm.

Wykonano kanalizację deszczową o długości – 283 mb, wykonano 9 szt. studni rewizyjnych i 10 szt. stu-
dzienek ściekowych.

Wykonano również oświetlenie uliczne wybudowanej ulicy tj. wykonano 340 mb linii napowietrznej, po-
stawiono 9 słupów oraz zainstalowano 13 lamp ulicznych.

Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wynosi kwotę- 695.092,86.

Inwestycja została odebrana, przekazana w użytkowanie, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta
na majątek gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale planowane były na 2009 rok w kwocie – 265.000,00, a wykonanie wyniosło kwotę -
312.017,84,- tj.117,74% w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 265.000,00

Wykonanie - 312.017,84 z tego:

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:

plan - 118.000,00

wykonanie - 118.515,16

Powyższe dochody uzyskano z opłat za wieczyste użytkowanie:

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa za użytkowanie gruntów w Maszewie Dużym o pow. 18,14 ha - 77.434,94

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POL – POR” za grunty w Białej zakupione jako wieczyste użytkowanie od Rolniczo-Handlowej Spółdzielni w Białej - 10.674,96

- TECH - ELPRO Sp. cywilna za grunty w Białej - 5.830,17

- prywatne osoby, które zakupiły wieczyste użytkowanie w Białej od Rolniczo- Handlowej Spółdzielni w Białej - 24.575,09

Na dzień 31.12.2009r. zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą kwotę - 3.337,77 i dotyczą działki nr 320 w Maszewie Dużym i działki 133/1 w Białej.

Nadpłaty na 31.12.2009r. wynoszą kwotę – 115,76.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze:

plan - 140.000,00

wykonanie - 166.864,85

Powyższe dochody zostały zrealizowane z czynszów najmu i dzierżawy:

- lokali mieszkalnych - 143.586,46

- lokali użytkowych - 23.278,39

Zaległości w czynszach na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 59.284,56

w tym:

- lokale mieszkalne - 17.490,19

- lokale użytkowe - 41.794,37

i dotyczą lokali użytkowych w Ogorzelicach tj.

- Oliwkowski Marek - 3.709,37

- Szymborski Jacek - 10.601,80

w Białej tj.

- Apteka Prywatna – Elżbieta Siwińska - 27.483,20

Na powyższe zaległości został przesłany wniosek do Komornika Sądowego.

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 673,38 i dotyczą czynszów za lokale mieszkalne.

§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:

plan - 5.000,00

wykonanie - 24.507,75

Powyższe dochody uzyskano:

- z raty przypadającej na 2009 rok za sprzedaną nieruchomość w Ludwikowie tj. działka o pow. 0,0600ha i budynek mieszkalny typu „Mikołajki”- 2.170,00

- za sprzedaną działkę w Maszewie Dużym o pow. 0,1300ha dla Magdaleny i Michała Boryckich za kwotę – 46.027,00 w tym do zapłaty w 2009 roku - 17.047,00 (pozostała należność została rozłożona na raty po 3.220,00 przez 9 lat do 2018 roku)

- za sprzedaną działkę w Nowych Proboszczewicach nr 49/4 o pow. 0,0087 ha dla Marleny i Wojciecha Jaszczak - 421,40
- za sprzedaną działkę w Maszewie Dużym nr 115/6 o pow. 0,0217ha dla Mirosławy i Kazimierza Tomaszewskich - 1.368,00
- za sprzedaną działkę w Maszewie Dużym nr 263/6 o pow. 0,0207 ha dla Mirosławy Felczak - 1.246,35
- za sprzedaną działkę w Maszewie Dużym nr 115/5 o pow. 0,0171ha dla Wawrzyńca Orłowskiego, Renaty Adamiak, Anety Żółtowskiej - 1.350,00
- za sprzedaną działkę w Nowych Proboszczewicach nr 345 o pow. 0,0012 ha dla Ireny i Sławomira Sosnowskich - 905,00

Zaległości na 31.12.2009 wynoszą kwotę – 3.000,- i jest to rata za 2009 rok za sprzedana nieruchomość w Dziarnowie dla Renaty i Marka Lipińskich

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 59,00

§ 0920- Pozostałe odsetki:

plan - 2.000,00

wykonanie - 2.130,08

Powyższe dochody to odsetki od należności zapłaconych po wyznaczonym terminie płatności w tym:

- od czynszów za lokale mieszkalne - 315,25
- od czynszów za lokale użytkowe - 453,11
- od należności za sprzedaż nieruchomości - 1.195,32
- od wieczystego użytkowania - 166,40

Naliczone odsetki od należności zaległych w rozdz. 70005 na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę –12.157,50 i dotyczą:

- od wieczystego użytkowania - 377,84
- czynszów za lokale mieszkalne - 526,78
- czynszów za lokale użytkowe - 11.154,57
- od nabycia nieruchomości - 98,31

Wydatki w dziale 700- planowane były na 2009 rok w wysokości –374.527,00, a wykonanie wyniosło – 313.657,32,- tj.83,75 % w tym:

- wydatki bieżące – plan - 334.527,00

wykonanie - 292.101,32

- wydatki majątkowe plan- 40.000,00

wykonanie - 21.556,00

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Plan - 173.000,00

Wykonanie - 137.569,26 z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 103.000,00

wykonanie - 76.815,35

Wydatkowane fundusze przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku mieszkalnego w Ogorzelicach - 75.527,84
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych oraz budynku wielorodzinnego w Ogorzelicach - 1.287,51

§ 4260 - Zakup energii:

plan - 22.500,00

wykonanie - 19.842,57

Środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej do mieszkań w Ogorzelicach nr 10/7 i do budynków na działce 2/3 wykorzystywanych pod działalność gospodarczą:

w tym:

- zakup energii ciepłej do mieszkań - 16.325,91
- zakup energii elektrycznej - 3.516,66

§ 4270 - Zakup usług remontowych:

plan - 2.500,00

wykonanie - 0

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 43.000,00

wykonanie - 40.009,34

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- ochrona budynku wielorodzinnego w Ogorzelicach - 20.196,72
- wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych z budynków mieszkalnych w Ogorzelicach i Włoczewie, odbiorem ścieków z mieszkań w Ogorzelicach 10/7 i zaliczka eksploatacyjna dla zarządcy wspólnot mieszkaniowych - 16.953,09
- przegląd kotłowni olejowej w budynku wielorodzinnym w Ogorzelicach - 330,45
- przegląd przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych - 774,00
- wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w mieszkaniach w Ogorzelicach 10/7 - 610,00
- prace porządkowe na terenach wokół budynków mieszkalnych - 1.145,08

§ 4430- Różne opłaty składki:

plan - 2.000,00

wykonanie - 902,00

Powyższa kwota została wydatkowana na ubezpieczenia mienia zasobów mieszkaniowych gminy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan - 201.527,00

Wykonanie - 176.088,06 z tego:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 15.000,00

wykonanie - 13.704,00

Powyższa kwota została wydatkowana na;

- wykonanie określenia wartości rynkowej działek nr 263/6 i nr 40 położonych w Maszewie Dużym przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 650,00
- wykonanie jednostkowych map z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych i synchronizacyjnym dla 17 działek położonych w Trzebuniu przylegających do drogi gminnej nr 1 Stare Proboszczewice –Trzebuń - 2.928,00

- wykonanie operatów szacunkowych dla 22 działek określających wartość dla potrzeb naliczenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 8.296,00
- wykonanie określenia wartości rynkowej 4 działek położonych w Nowych Proboszczewicach przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 1.830,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 30.000,00

wykonanie - 29.759,16

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- wyrisy z map geodezyjnych, opracowanie projektów podziału działek, opłaty do Starostwa Powiatowego w Płocku za poświadczenie opracowanych dokumentacji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, sporządzanie aktów notarialnych na zbywanie i nabywanie mienia komunalnego - 29.759,16

§ 4430 - Różne opłaty i składki:

plan - 15.000,00

wykonanie - 10.447,81

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opłata do Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie tj. za działkę w Nowych Proboszczewicach pod oczyszczalnią ścieków, w Nowym Bronowie, w Bronowie Kmiecy, oraz grunty zakupione od „Izokoru” - 8.831,90
- opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych - 1.615,91

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

plan - 101.527,00

wykonanie - 101.527,00

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opłata do Sądu w związku z wniesieniem pozwu przeciwko Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania za grunty położone w Maszewie Dużym - 50.000,00
- opłata do Sądu od złożonego odwołanie od niekorzystnego wyroku dla gminy w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko- Własnościową za grunty położone w Maszewie Dużym - 50.000,00
- opłata sądowa do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Płocku od pozwu w celu wyegzekwowania czynszu za wynajmowany lokal dla apteki w Białej - 1.527,00

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 40.000,00

wykonanie - 21.556,00 w tym:

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup gruntów pod drogi gminne, które powstały w wyniku podziału nieruchomości w niżej wymienionych miejscowościach:

Kobierniki	- o pow. 0,0500ha za kwotę od Jarosława Domerackiego	- 2.000,00
Trzebuń	- o pow. 0,0546ha za kwotę od Barbary Osieckiej	- 546,00
Stara Biała	- o pow. 0,0367ha za kwotę od Elżbiety Soplak	- 14.680,00
Mańkowo	- o pow. 0,0433ha za kwotę od Ryszarda Rogowskiego	- 4.330,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale na 2009 rok nie były planowane, nie występuje również wykonanie.

Wydatki w 2009 roku planowane w kwocie – 85.000,00, a wykonanie wynosi – 63.927,54 tj. 75,21%.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 85.000,00

Wykonanie - 63.927,54

z tego:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 35.000,00

wykonanie - 32.558,46

Powyższa kwota została wydatkowana na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

plan - 50.000,00

wykonanie - 31.369,08

Wydatki zrealizowane w ciągu 2009 roku zostały wydatkowane na:

- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 30.500,00
- wydatki związane z ogłoszeniami w prasie w związku ze zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 869,08

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w dziale 750 na 2009 rok ustalone były w wysokości – 75.792,00,- a wykonanie wyniosło – 77.477,71 tj. 102,22% w tym:

- z dotacji celowej: plan - 67.944,00

wykonanie - 67.944,00

- dochody własne : plan - 7.848,00

wykonanie - 9.533,71

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan - 68.792,00

Wykonanie - 68.713,75 z tego:

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

plan - 67.944,00

wykonanie - 67.944,00

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana gminie na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników wykonujących w urzędzie gminy zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

plan - 848,00

wykonanie - 769,75

Jest to 5% prowizja dla gminy od wpływów za wydane dowody osobiste i wpływów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy

Plan - 7.000,00

wykonanie - 8.763,96

§ 0830 - Wpływy z usług:

plan - 5.000,00

wykonanie - 5.993,35

Dochody z odsprzedaży energii elektrycznej dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej za Ośrodek Zdrowia w Białej i Nowych Proboszczewicach, oraz dla Banku Spółdzielczego w Starej Białej za zużyta energię elektryczną przez bankomat.

§ 0970 - Wpływy różnych dochodów:

plan - 2.000,00

wykonanie - 2.770,61

Wpływy z tytułu należnych prowizji dla urzędu od odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki dziale 750 na 2009 rok planowane były w wysokości -3.308.069,00, a wykonanie wyniosło kwotę - 3.039.690,50 tj.91,89%. w tym:

wydatki bieżące – plan - 3.308.069,00 wykonanie - 3.039.690,50

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan - 67.944,00

Wykonanie - 67.944,00 z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 57.800,00

wykonanie - 57.800,00

Wynagrodzenie osobowe dla 3 pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w urzędzie.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 8.728,00

wykonanie - 8.728,00

Składka ZUS w wysokości 15,10% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy

plan - 1.416,00

wykonanie - 1.416,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 75022 - Rady Gmin:

Plan - 85.000,00

Wykonanie - 79.311,26 z tego:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:

plan - 80.000,00

wykonanie - 77.100,00

Wyłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych za udział w posiedzeniu rady gminy, komisji oraz softysów za udział w posiedzeniu rady gminy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych;

plan - 5.000,00

wykonanie - 2.211,26

Wydatki związane z wyjazdami służbowymi radnych i softysów po terenie gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin:

Plan - 3.027.640,00

Wykonanie - 2.798.966,00 z tego:

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników:

plan - 1.817.750,00

wykonanie - 1.761.444,91

Wyłacone wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w tym:

- wynagrodzenie wyłacone w oparciu o umowę o pracę - 1.706.687,41
- nagrody jubileuszowe - 32.437,50
- odprawa emerytalna - 22.320,00

Zatrudnienie w urzędzie gminy na dzień 31.12.2009 wynosiło - 39,50 etatu

w tym:

pracownicy administracyjni - 29,5 etatu

pracownicy obsługi - 10,0 etatu

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 140.000,00

wykonanie - 130.565,61

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 8,5% od wyłaconych wynagrodzeń osobowych w roku 2008 dla pracowników urzędu.

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne:

plan - 297.000,00

wykonanie - 261.552,28

Składka ZUS w wysokości 15,10% od wyłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 48.000,00

wykonanie - 39.308,57

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wyłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan - 35.150,00

wykonanie - 35.117,00

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 60.000,00

wykonanie - 43.826,04

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- obsługa prawna urzędu w oparciu o umowę zlecenie - 35.136,00
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za dokonywanie odczytów wodomierzy i naliczanie opłat za zużyta wodę i odprowadzone ścieki w m. Nowych i Starych Proboszczewicach i Ogorzelicach za okres od 01.01 do 31.03.2010 - 2.937,24
- wynagrodzenie za zastępstwo sprzątaczek w urzędzie w okresie urlopów wypoczynkowych - 4.900,00
- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 652,80
- za przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników urzędu - 200,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 200.000,00

wykonanie - 140.768,84

Powyższe wydatki wydatkowano na zakup:

- oleju opałowego do ogrzewania budynku urzędu gminy - 48.475,21
- zakup 2 szt. komputerów i serwera głównego - 9.207,68
- zakup 3 szt. drukarek laserowych czarno – białych - 3.547,17
- zakup 2 szt. niszczarek - 1.673,84
- zakup wyposażenia do pomieszczeń urzędu gminy - 14.646,50
- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, materiałów bhp dla pracowników, odzieży roboczej dla konserwatora i sprzątaczek, lektury fachowej - 63.218,44

§ 4260- Zakup energii:

plan - 42.000,00

wykonanie - 35.871,17

Wydatki poniesione na zużytą energię elektryczną w pomieszczeniach urzędu gminy i do oświetlenia na zewnątrz.

§ 4270 - Zakup usług remontowych:

Plan - 15.000,00

Wykonanie - 3.000,60

Powyższą kwotę wydatkowano na naprawę kserokopiarek, drukarek, maszyn liczących i instalacji alarmowej.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan - 2.500,00

wykonanie - 1.867,00

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za badania okresowe pracowników urzędu gminy.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 191.000,00

wykonanie - 180.393,14

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- prowizje do Banku Spółdzielczego w Białej za dokonywane operacje na rachunkach bankowych urzędu i wydane blankiety czeków gotówkowych - 34.446,87
- opłaty dla Poczty Polskiej za wychodząca korespondencję z Urzędu Gminy - 58.863,05
- dzierżawa za centralę telefoniczną do Petrotelu - 2.928,00
- obsługa informatyczna, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych oraz wdrożenie nowych programów - 28.622,23
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy - 1.400,00
- przygotowanie wydawnictwa z cyklu miasta i gminy Północnego Mazowsza - 2.440,00
- wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polski i Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego- egzemplarzy w których są publikowane uchwały Rady Gminy, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polski - 51.692,99

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan - 5.000,00

wykonanie - 3.027,37

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za dostęp do sieci Internet.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

plan - 5.000,00

wykonanie - 3.525,29

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za służbowe – 4 szt. telefony komórkowe.

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 22.800,00

wykonanie - 20.615,66

Opłaty za usługi telekomunikacyjne ze stacjonarnych telefonów w urzędzie gminy.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe:

plan - 25.000,00

wykonanie - 24.504,75

w tym:

- ryczałty dla pracowników urzędu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 7 ryczałtów - 19.616,49
- pozostałe delegacje służbowe pracowników urzędu - 4.888,26

§ 4430 - Różne opłaty i składki:

plan - 5.500,00

wykonanie - 1.877,40

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia urzędu gminy.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 46.440,00

wykonanie - 46.440,00

Odpis na fundusz działalności socjalnej.

§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 8.000,00

wykonanie - 7.623,96

Opłaty za szkolenia pracowników urzędu gminy.

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 10.000,00

wykonanie - 6.292,44

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup papieru dla urzędu gminy.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:

Plan - 51.500,00

Wykonanie - 51.343,97

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup nowych programów komputerowych, przedłużenie licencji na programy wcześniej zakupione, zakup akcesoriów do komputerów - 23.600,51
- zakup tuszu do drukarek podłączonych do komputerów - 27.743,46

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 69.000,00

Wykonanie - 63.431,07 z tego:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 3.000,00

wykonanie - -

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 5.000,00

wykonanie - 4.718,61

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup mikrofonu dla Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku z okazji nadania imienia Jana Brzechwy- 475,00
- zakup nagród dla uczestników ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego młodzików rocznik 1996, który odbywał się w Maszewie Dużym - 1.079,01
- zakup strojów sportowych dla drużyny gminy Stara Biała, która brała udział w II Mistrzostwach Samorządowców woj. Mazowieckiego „Mazovia Cup” - 1.750,00
- zakup kwiatów i upominków na różne uroczystości, na które zapraszani są przedstawiciele gminy- 1.342,30
- zakup kart świątecznych - 72,30

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 60.200,00

wykonanie - 57.952,64

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zorganizowanie „ Gminnego Święta Strażaka w dniu 03.05.2009 w Nowych Proboszczewicach- 17.289,33
- prezentacja gminy w dniu Samorządowca organizowanego przez Powiat Płocki - 1.000,00
- prezentacja gminy na Giełdzie Rolniczej w Łącku - 976,00
- opłata wpisowa i usługa gastronomiczna dla drużyny gminy Stara Biała za udział w II Mistrzostwach Samorządowców woj. Mazowieckiego „Mazovia Cup” - 1.291,40
- zorganizowanie gminnych dożynek - 29.346,29
- przygotowanie wydawnictwa albumowego „Gmina Stara Biała” - 2.928,00

- za promocję gminy na uroczystości poświęcenia pomnika Mateusz Talbota przy kościele św. Aleksego w Płocku - 2.000,00
- za promocję gminy na Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej zorganizowanej przez Klub Żeglarski „KONTRA” w Brwilnie - 1.500,00
- za złożenie życzeń mieszkańcom gminy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku na łamach prasy lokalnej i radia - 1.621,62

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe:

Plan - 800,00

Wykonanie - 759,82

Powyższa kwota została wydatkowana na delegacje dla pracowników reprezentujących gminę w II Mistrzostwach Samorządowców woj. Mazowieckiego „Mazovia Cup”

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan - 58.485,00

Wykonanie - 30.038,17 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

plan - 1.500,00

wykonanie - 964,00

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej przez 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2009 roku - 964,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 30.000,00

wykonanie - 8.652,79

Dopłata do wynagrodzenie osobowego dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 4.500,00

wykonanie - 1.756,48

Składka ZUS od wynagrodzenia wypłaconego dla pracowników robót w ramach robót publicznych.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy:

plan - 1.485,00

wykonanie - 786,54

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia wypłaconego dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

plan - 5.000,00

wykonanie - 3.730,00

Składka do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 3.569,98

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup narzędzi i odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:

plan - 500,00

wykonanie - 170,00

Opłaty za badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki:

plan - 4.000,00

wykonanie - 4.000,00

Składka członkowska za 2009 rok dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej w Bielsku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Biała nr 193/XXVI/06 z 25 lipca 2006 w sprawie przystąpienia Gminy Stara Biała do stowarzyszenia jako członka wspierającego.

§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 6.500,00

wykonanie - 6.408,38

Udział finansowy gminy na rok 2009 w realizacji projektu „Region Płocki- regionem europejskim” realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale na 2009 rok planowane były w kwocie – 16.180,00 i wykonanie wyniosło –16.180,00 tj. 100%.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Plan - 1.601,00

Wykonanie - 1.601,00 z tego:

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

plan - 1.601,00

wykonanie - 1.601,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców gminy.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Plan - 14.579,00

Wykonanie - 14.579,00 z tego:

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

plan - 14.579,00

wykonanie - 14.579,00

Dotacja celowa przekazana na przeprowadzenie w dniu 07.06.2009 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki w dziale 751 na 2009 rok planowane były w wysokości - 16.180,00, a wykonanie wyniosło – 16.180,00 tj. 100 % i pokryte były z otrzymanej dotacji celowej:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Plan - 1.601,00

Wykonanie - 1.601,00 z tego:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 1.601,00

wykonanie - 1.601,00

Jest to wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Plan - 14.579,00

Wykonanie - 14.579,00 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

plan - 6.930,00

wykonanie - 6.930,00

Wynagrodzenie członków obwodowych komisji za pracę w komisjach w dniu wyborów tj.07.06.2009r.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 452,32

wykonanie - 452,32

Składka ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w oparciu o umowę zlecenie za usługi informatyczne dla operatorów w obwodowych komisjach wyborczych urzędzie gminy.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy:

plan - 73,41

wykonanie - 73,41

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w oparciu o umowę zlecenie za usługi informatyczne dla operatorów w obwodowych komisjach wyborczych urzędzie gminy.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 2.995,33

wykonanie - 2.995,33

Wynagrodzenie wypłacone w oparciu o umowę zlecenie za usługi informatyczne dla operatorów w obwodowych komisjach wyborczych urzędzie gminy.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 4.053,95

wykonanie - 4.053,95

Zakup materiałów biurowych i wyposażenie do lokali obwodowych komisji.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 73,99

wykonanie - 73,99

Wykonanie 2 pieczętek dla utworzonych nowych obwodów głosowania na terenie gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale na 2009 rok planowane były w wysokości – 68.687,00 i wykonanie wynosi – 68.287,00 tj.100% w następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 68.287,00

Wykonanie - 68.287,00

§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan - 2.000,00

wykonanie - 2.000,00

Powyższe dochody to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla niżej wymienionych ochotniczych straży pożarnych:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach – na dofinansowanie wydatków bieżących w 2009 roku- 1.000,00
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie - Zalesiu – na dofinansowanie wydatków bieżących w 2009 roku- 1.000,00

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

plan - 66.287,00

wykonanie - 66.287,00

Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Proboszczewice.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 400,00

Wykonanie - 400,00 z tego:

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

plan - 400,00

wykonanie - 400,00

Dotacja została przekazana na sprawy obronne.

Wydatki w dziale 754 na 2009 rok planowane były w wysokości – 395.038,00, a

wykonanie wyniosło 357.646,35 tj. 90,54% w tym:

wydatki bieżące - plan - 115.751,00
- wykonanie - 82.496,35

wydatki majątkowe - plan - 279.287,00
- wykonanie - 275.150,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji:

Plan - 44.000,00

Wykonanie - 44.000,00 z tego:

§ 6170 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

plan - 44.000,00

wykonanie - 44.000,00

Powyższa dotacja została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” marki KIA i samochodu osobowego w policyjnej wersji "nie oznakowany" marki KIA dla potrzeb Posterunku Policji w Starej Białej.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne:

Plan - 350.638,00

Wykonanie - 313.246,35 z tego:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

plan - 5.000,00

wykonanie - 4.400,00

Nagrody dla zwycięskich jednostek OSP w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 15.000,00

wykonanie - 14.053,09

Wynagrodzenie osobowe kierowcy zatrudnionego na ½ etatu w OSP Stara Biała.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 1.150,00

wykonanie - 1.101,60

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy zatrudnionego w OSP Stara Biała w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 2.500,00

wykonanie - 2.168,60

Składka ZUS w wysokości 15,10% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

plan - 400,00

wykonanie - 351,86

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 500,00

wykonanie - -

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 36.000,00

wykonanie - 34.423,42 w tym:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku - 2.000,00
- środki własne budżetu gminy - 32.423,42

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup nagród i dyplomów dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”- 922,79
- zakup pucharów i dyplomów na gminne zawody sportowo-pożarnicze - 869,40
- zakup kalendarzy na 2009 rok - 275,72
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP - 32.355,51

w tym:

OSP Wyszyna - 6.884,88

- zakup etyliny, olejów do samochodu marki „ŻUK” i motopomp - 180,12
- zakup piły do cięcia drewna - 1.997,65
- zakup węży: W-52 - 2 szt. i W-75-i 2 szt. - 602,16
- zakup 15 szt. t- mundurów strażaka, koszuli czapek - 4.104,95
- OSP Proboszczewice - 4.975,67

w tym:

- zakup materiałów do remontu remizy OSP Brwilno - 7.826,97

z tego:

- zakup materiałów do remontu dachu i elewacji budynku - 6.227,83
- zakup części do remontu motopompy - 84,84
- zakup rozdzielacza kulowego - 456,00
- zakup węży: W-52- 2 szt., W-75 – 2szt., pompy zatapialnej z wężem - 1.058,30

OSP Maszewo - 624,46

z tego:

- zakup oleju napędowego do FORDA, etyliny do motopomp i piły do cięcia drewna - 385,42
- zakup materiałów do remontu motopompy akumulatora do agregatu - 239,04

OSP Bronowo – Zalesie - 2.855,83

w tym:

- z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Płocku - 1.000,00
- ze środków budżetu gminy - 1.855,83

Wydatkowaną kwotę przeznaczona na:

- zakup etyliny, oleju i części do naprawy samochodu ŻUK - 803,94
- zakup 1 szt. węża W- 52 i 1 szt. węża W-75, 3 szt. węży powlekanych, prądownicy oraz 3 szt. mundurów strażaka z czapkami - 2.051,89

OSP Kamionki - 3.325,30

w tym:

- z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego - 1.000,00
- ze środków budżetu gminy - 2.325,30

Wydatkowane fundusze przeznaczono na:

- zakup farby do malowania samochodu i części
- do remontu piły spalinowej, samochodu i motopomp - 906,26
- zakup etyliny do motopompy i oleju napędowego d samochodu - 138,14
- zakup węża ssawnego - 488,00
- zakup 8 szt. mundurów strażaka z czapkami - 1.792,90

OSP Dziarnowo - 2.472,21 w tym:

- zakup piły do cięcia drewna - 2.097,65
- zakup 2 szt. mundurów strażaka z czapkami - 374,56

OSP Stara Biała - 3.390,19

w tym:

- zakup materiałów do remontu motopomp i samochodu - 319,47
- zakup materiałów do remontu garażu - 487,48
- zakup oleju napędowego do samochodów i etyliny do motopomp - 1.483,24
- zakup akumulatora do samochodu - 1.100,00

§ 4260 – Zakup energii:

plan - 1.000,00

wykonanie - 706,46

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za zużyta energię elektryczną przez OSP Brwilno.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

plan - 30.000,00

wykonanie - 11.457,42

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- remont piły spalinowej do cięcia drewna z OSP Stara Biała - 1.020,42
- wykonanie remontu budynku w OSP Brwilno tj. wymiana dachu i malowanie elewacji - 6.100,00
- położenie tynku na budynku gospodarczym w OSP Proboszczewice - 3.300,00
- wykonanie poręczy na klatce schodowej w budynku w OSP Maszewo - 1.037,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:

plan - 3.000,00

wykonanie - 1.950,00

Powyższa kwota została wydatkowana na badania strażaków.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 10.000,00

wykonanie - 7.653,10

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- prenumerata czasopisma „Strażak” - 1.020,00
- wykonanie badań technicznych samochodów z OSP: Bronowo – Zalesie, Wyszyna, Maszewo, Kamionki i Stara Biała - 905,00
- za przeprowadzenie seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej p.t. „UWAGA POŻAR” - 2.500,00
- wykoszenie trawy na terenie OSP Wyszyna - 103,70
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych / 8 jednostek/ i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych /55 osób/ - 2.124,00
- przeprogramowanie radiotelefonu w OSP Stara Biała - 146,40
- tyczenie i wykonanie powykonawczej inwentaryzacji budynku OSP w Proboszczewicach - 854,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe:

plan - 300,00

wykonanie - 277,28

Wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji służbowej dla kierowcy OSP Stara Biała po odbiór samochodu bojowego po karosacji.

§ 4430 - Różne opłaty i składki:

plan - 10.000,00

wykonanie - 3.053,50

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie OC i NW samochodów w OSP na rok 2009/2010 - 3.053,50

§ 4440 - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan - 501,00

wykonanie - 500,02

Odpis na fundusz działalności socjalnej dla kierowcy zatrudnionego w OSP Stara Biała.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 69.000,00

wykonanie - 68.600,00

Powyższa kwota została wydatkowana na karosację samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 266 z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej.

Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu był Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego „ERGAŚ” Ryszard Gajewski Łochów.

Całkowity koszt karosacji wynosił kwotę – 128.600,00 i został pokryty w kwocie 68.600,- ze środków budżetu gminy i w kwocie – 60.000,00 z dotacji którą otrzymała OSP W Starej Białej z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Karosację wykonano zgodnie z umową i wyznaczonym terminie.

Samochód przekazano w użytkowanie OSP.

§ 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 166.287,00

Wykonanie - 162.550,00 w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 66.287,00
- środki budżetu gminy - 96.263,00

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Proboszczewice.

Dostawcą samochodu wybranym w przetargu była firma „FRANK CARS” Sp. z o.o. z Częstochowy marki Ford Transit z podwójną kabiną.

Samochód został dostarczony w terminie zgodnie z umową i przekazany w użytkowanie OSP Proboszczewice.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan - 400,00

Wykonanie - 400,00

Wydatki pokryte w 100% z dotacji celowej i wydatkowano:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan - 300,00

wykonanie - 300,00

Wydatkowano na:

- przegląd radiotelefonu - 160,00
- zakup map do celów obronnych - 140,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan - 100,00

wykonanie - 100,00

Wydatki związane ze szkoleniem pracownika prowadzącego sprawy obronne.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale na 2009 rok ustalone były w kwocie –16.400.502,00, a wykonanie wyniosło – 16.197.381,25,- tj. 98,76%

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 12.100,00

Wykonanie - 17.726,19

z tego:

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

plan - 12.000,00

wykonanie - 17.680,40

Powyższe wpływy zrealizowano z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek w oparciu o kartę podatkową.

Powyższe dochody są przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 28.619,90 a nadpłaty –120,60

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

plan - 100,00

wykonanie - 45,79

Odsetki przekazane przez Urząd Skarbowy od podatku z karty podatkowej wpłaconych po wyznaczonym terminie.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 7.933.000,00

Wykonanie - 7.946.069,13 z tego:

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

plan - 7.850.000,00

wykonanie - 7.860.453,72

Jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych posiadających nieruchomości na terenie gminy.

Rada gminy uchwalając stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok dokonała obniżenia niżej wymienionych stawek:

budynki mieszkalne – ze stawki 0,62 zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,57 zł za 1m².

/różnica 0,05 zł/m²/

Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości należnych do osób prawnych wynosi 5.555,41m² - skutki za 2009 rok wyniosły kwotę - 280,97, pozostałe budynki – ze stawki 6,64zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,30zł za 1m²

/różnica 1,34 zł/m²/.

Na terenie gminy pozostałe budynki opodatkowane podatkiem od nieruchomości zajmują powierzchnię - 1.663,46m² - skutki za 2009 rok wyniosły kwotę - 2.307,56

- pozostałe grunty – ze stawki 0,37zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,17 zł za 1m².

/różnica 0,20 zł/m².

Na terenie gminy pozostałych gruntów należących do osób prawnych jest 61.229,24m² – skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 12.283,47

Ponadto Rada Gminy zwolniła z płacenia podatku od nieruchomości w 2009 roku budynki i grunty służące ochronie przeciwpożarowej, ochronie zdrowia oraz grunty i lokale użytkowe będące w posiadaniu administracji samorządowej.

- skutki z tytułu zwolnienia OSP / 8 jednostek / wyniosły kwotę - 16.608,00
- skutki z tytułu zwolnienia lokali użytkowych i gruntów będących w posiadaniu administracji samorządowej wyniosły za 2008 rok kwotę - 16.914,00

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2009 rok wyniosły kwotę – 48.394,00

W roku 2009 dokonano umorzeń podatku w kwocie – 19.943,00

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej Brwilno - 5.412,00
- Spółdzielnia Usługowo Mechanizacyjna Stara Biała - 3.489,00
- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „BRWI-POL” w Brwilnie - 4.011,00
- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa Stare Proboszczewice - 7.031,00

Zaległości na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę- 429.466,68 i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2008 o kwotę – 4.883,77

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2008 posiadają niżej wymienione podmioty:

- „INSTAL” Spółka Akcyjna w upadłości Płock - 406.070,70
- „MITEX” Spółka z o.o. w upadłości w Warszawie - 8.034,85
- A SCHULMAN Polska Spółka z o.o. w Warszawie - 0,30
- Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie - 161,60
- SPRA Spółka z o.o. w upadłości Gdańsk - 5.038,86
- SCHMIDT Polska Spółka z o.o. Falenty Nowe - 0,67
- PASSAT- STAL S.A. Biała 29a - 3,00
- CS RECYCLING” Spółka z o.o. Nowa Biała 39 - 8.146,00
- Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. Warszawa - 0,20
- PETRO MECHANIKA Spółka z o.o. Płock - 2.010,50

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę - 750,67

§ 0320- Podatek rolny

plan - 50.000,00

wykonanie - 50.481,00

Jest to podatek rolny od osób prawnych, które na terenie gminy użytkują 577,6436 ha przeliczeniowego.

Rada Gminy do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok obniżyła stawkę ceny żyta podaną przez GUS tj. 55,80 zł/q na 35,00 zł/q/ ulga z 1ha przeliczeniowego wynosiła / 20,80zł x 2,5q = 52,00zł/

Skutki z tytułu obniżenia ceny żyta za 2009 rok wyniosły kwotę - 30.038,00.

Ponadto Rada Gminy zwolniła z płacenia podatku rolnego w 2009 roku grunty służące ochronie przeciwpożarowej, ochronie zdrowia oraz grunty i lokale użytkowe będące w posiadaniu administracji samorządowej.

Skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 563,00

Skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy wyniosły kwotę - 30.601,00

W ciągu roku dokonano umorzeń podatku rolnego osobom prawnym w kwocie – 63,00 tj.: - Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2009 rok wynoszą – 1,00

Nadpłaty natomiast wynoszą kwotę – 6,60.

§ 0330 – Podatek leśny

plan - 12.000,00

wykonanie - 13.158,02

Jest to podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Płock za lasy z terenu gminy.

Podatek został zapłacony na dzień 31.12.2009 w 100% zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

plan - 10.000,00

wykonanie - 16.849,00

Jest to podatek od środków transportowych należących do osób prawnych.

Rada Gminy ustalając na 2009 rok stawki podatku od środków transportowych dokonała obniżenia stawek podanych przez Ministerstwo Finansów.

Skutki obniżenia stawek za 2009 rok osobom prawnym wyniosły kwotę – 19.911,00

Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę – 290,- i dotyczą:

- Spółdzielnia Usługowo- Mechanizacyjna w Białej - 280,00
- POLIMER POLSKA Sp. z o.o. Mańkowo - 10,00

a nadpłaty - 697,00

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 10.000,00

wykonanie - 1.960,00

Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Na dzień 31.12.2009 zaległości w tym podatku nie występują, a nadpłaty wynoszą – 8,30.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - 1.000,00

wykonanie - 3.167,39

Odsetki zapłacone przez osoby prawne od podatków wpłaconych po wyznaczonym terminie płatności.

Naliczone odsetki na 31.12.2009 rok od zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą kwotę – 362.263,80 w tym:

- podatek od nieruchomości - 362.154,70
- podatek od środków transportowych - 109,10

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

Plan - 2.628.481,00

Wykonanie - 2.752.594,43 z tego:

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

plan - 1.502.852,00

wykonanie - 1.570.894,27

Rada Gminy ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok dokonała niżej wymienionych obniżek stawek:

- budynki mieszkalne – ze stawki 0,62 zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,57 zł za 1m².

/różnica 0,05 zł/m²/

Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości należnych do osób fizycznych wynosi 251.755,52m² - skutki za 2009 rok wyniosły kwotę - 12.566,42

- pozostałe budynki – ze stawki 6,64 zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,30 zł za 1m²

/różnica 1,34 zł/m²/

Na terenie gminy pozostałe budynki opodatkowane podatkiem od nieruchomości należące do osób fizycznych zajmują powierzchnię - 27.357,29m² - skutki za 2009 rok wyniosły kwotę - 36.536,72

- pozostałe grunty – ze stawki 0,37 zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,17 zł za 1m².

/różnica 0,20 zł/m².

Na terenie gminy pozostałych gruntów należących do osób fizycznych jest 2.130.371,22 m² – skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 423.157,65

- drogi które Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości które zajmują powierzchnię 30.688,00m² x 0,37 zł/m² – skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 10.116,21

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w wyniku obniżenia wyżej wymienionych stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych za 2009 rok wyniosły kwotę - 482.377,00

W roku 2009 dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie – 33.805,30

Dokonano odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2009 rok do 31.03.2010 w kwocie - 32.268,30

Zaległości na dzień 31.12.2009r. podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą kwotę – 244.808,46 i uległy zwiększeniu w porównaniu do roku 2008 o kwotę – 5.232,88

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 7.636,83

§ 0320- Podatek rolny:

plan - 550.000,00

wykonanie - 589.897,10

w tym:

Rada Gminy do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok obniżyła stawkę ceny żyta podaną przez GUS tj. 55,80zł /q na 35,00zł /q / ulga z 1ha przeliczeniowego wynosiła /20,80zł x 2,5q = 52,00 zł/

Na terenie gminy osoby fizyczne posiadają 7.116,1480 ha przeliczeniowych opodatkowanych podatkiem rolnym w wysokości 2,5q z 1ha przeliczeniowego

W związku z powyższym skutki z tytułu obniżenia ceny żyta wyniosły kwotę – 339.831,-

Ponadto na terenie gminy jest 196,2836ha fizycznych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym w wysokości 5q za 1ha fizyczny /gdzie ulga w 2009 roku wynosiła – 104,- z 1 ha/, a skutki za 2009 rok wynoszą kwotę – 21.919,-

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy z tytułu obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego w 2009 roku wyniosły kwotę - 361.750,00

W ciągu 2009 roku dokonano umorzeń podatku rolnego dla osób fizycznych w kwocie – 12.083,60

Zaległości na dzień 31.12.2009 w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą kwotę – 68.680,87 i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2008 o kwotę – 6.109,95

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 roku wynoszą kwotę – 8.942,19

Na zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych po terminie płatności każdej raty wysyłane były upomnienia, których w roku 2009 wysłano –1 886 szt., a następnie tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych – wystawiono w 2009 roku 169 szt.

§ 0330- Podatek leśny

plan - 5.000,00

wykonanie - 5.709,34

Podatek leśny za grunty zalesione u indywidualnych rolników.

Dokonano umorzeń podatku leśnego w kwocie – 119,00

Zaległości na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę –493,40 a nadpłaty – 107,50

§ 0340- Podatek od środków transportowych

plan - 170.000,00

wykonanie - 225.023,67

Rada Gminy uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2009 dokonała ich obniżek w stosunku do stawek podanych przez Ministerstwo Finansów.

Skutki z tego tytułu za rok 2009 wyniosły kwotę - 159.605,00

Na indywidualne podania podatników dokonano umorzeń i podatku od środków transportowych w kwocie – 18.677,68

Zaległości na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę –36.767,36 i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2008 o kwotę – 2.238,80

Na wszystkie zaległości wystawiano upomnienia – w roku 2009 wystawiono dla osób fizycznych 52 szt., a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego – 24 szt.

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę - 979,28

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn:

plan - 10.000,00

wykonanie - 24.640,91

Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Na dzień 31.12.2009 zaległości wynoszą kwotę – 4.893,00, a nadpłaty – 38,50

Wójt Gminy wyraził zgodę na umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn w 2009 roku w kwocie - 3.861,-

§ 0500 - Podatek od czynności cywilno prawnych:

plan - 350.000,00

wykonanie - 290.421,51

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Na dzień 31.12.2009 zaległości wynoszą kwotę –819,64, a nadpłaty – 14.817,45

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

plan - 18.000,00

wykonanie - 23.378,63

Zapłacone odsetki od podatków i opłat przez osoby fizyczne wpłacanych po wyznaczonym terminie płatności.

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2009 od zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą kwotę – 108.443,50

w tym:

- od podatku od nieruchomości - 74.733,00
- od podatku rolnego - 25.409,00
- od podatku leśnego - 73,00
- od podatku od środków transportowych osoby fizyczne - 8.228,50

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych:

plan - 22.629,00

wykonanie - 22.629,00

Druga rata rekompensaty przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z zastosowanym zwolnieniem w 2008 wynikającym z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla Zakładu Pracy Chronionej w Mańkowie.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan - 235.100,00

Wykonanie - 427.188,99 z tego:

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej:

plan - 35.000,00

wykonanie - 41.090,00

Są to dochody uzyskane z opłaty skarbowej

Zaległości na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 221,49 i dotyczą opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd Skarbowy w Płocku.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan --

wykonanie - 14.033,41

Uzyskane dochody to zapłacona opłata eksploatacyjna za wydobywanie na terenie gminy kopalni /piasku/ przez osoby posiadające koncesje na tą działalność gospodarczą.

Na dzień 31.12.2009r. zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą

kwotę – 984.000,00 i dotyczą naliczonej przez Starostę Płockiego w 2006 roku dla Pana Stanisława Boguckiego zam. Kobierniki 30 opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalni / piasku/ w miejscowości Nowa Biała bez posiadania wymaganej koncesji.

Na część tej zaległości wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Płocku.

§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 110.000,00

wykonanie - 96.864,38

Naliczone opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów w których jest sprzedawany alkohol na terenie gminy.

Na dzień 31.12.2009 zaległości wynoszą kwotę – 1,38,

nadpłaty wynoszą kwotę – 47,92

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan - 90.000,00

wykonanie - 275.033,92

Powyższe dochody zrealizowana z niżej wymienionych opłat:

- z opłat administracyjnych w kwocie - 3.917,00
- z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie – 16.268,98
- z opłat jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów - 254.847,94

W roku 2009 wydano 9 prawomocnych decyzji naliczające opłatę jednorazową na kwotę – 346.397,00

Osiągnięte wpływy w 2009 roku dotyczą wydanych decyzji w 2009 roku, w kwocie – 175.625,94 i decyzji wydanych w latach ubiegłych tj.: zapłata rozłożona na raty lub zaległości w kwocie – 79.222,00

Dokonano rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności na 2010 rok w kwocie - 145.515,00

Zaległości w opłatach lokalnych na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 53.172,23 w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 197,07
- z opłat jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów - 52.975,16, a nadpłaty – 179,01 i dotyczą opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

plan - 100,00

wykonanie- 167,28

Są to odsetki zapłacone od nieterminowo wpłaconych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłat jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 409.213,86 i dotyczą:

- opłaty eksploatacyjnej - 400.744,80
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 0,20
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 24,57
- opłat jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów - 8.444,29

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan - 5.587.821,00

Wykonanie - 5.047.058,01 z tego:

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych:

plan - 5.492.198,00

wykonanie - 4.992.437,00

Jest to udział dla gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wykonany w 90,90%

Nadpłata w przekazanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok wynosi kwotę – 23.948,-

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych:

plan - 95.623,00

wykonanie - 54.621,01

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe dla gminy. Nadpłata na dzień 31.12.2009 wynosi – 16,53

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Plan - 4.000,00

Wykonanie - 6.744,50 z tego

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat:

plan - 4.000,00

wykonanie - 6.744,50

Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wysłania upomnień na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy.

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy na skutek obniżenia stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych wyniosły za 2009 rok kwotę - 1.102.638,00 i stanowią – 7,00% zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.

Łączne umorzenia i odroczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wyniosły za 2009 rok kwotę – 120.820,88 i stanowią – 0,77% zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wydatki w dziale 756 na 2009 rok planowane były w wysokości – 58.000,00, a wykonanie wyniosło – 55.217,95 tj.95,20% w tym:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Plan - 58.000,00

Wykonanie - 55.217,95 z tego:

§ 4100 - Wynagrodzenie agencji prowizyjne:

plan - 53.000,00

wykonanie - 50.588,95

Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego i od nieruchomości w wysokości 7% od zainkasowanych wpłat.

§ 4430 - Różne opłaty i składki:

plan - 5.000,00

wykonanie - 4.629,00

Wydatki z tytułu opłat egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego związane z realizacją tytułów egzekucyjnych na zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dochody w tym dziale na 2009 rok nie były planowane, nie występuje również wykonanie.

Wydatki w dziale 758 na 2009 rok planowane były w kwocie – 40.000,00, a wykonanie wyniosło- 20.481,25,- tj. 51,20%, są to wydatki bieżące i dotyczą:

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

Plan - 40.000,00

Wykonanie - 20.481,25 z tego:

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów:

plan - 40.000,00

wykonanie - 20.481,25

Są to odsetki zapłacone przez gminę do WFOŚ i GW w Warszawie od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale na 2009 rok planowane były w kwocie – 7.666.527,00 a wykonanie wyniosło – 7.644.318,80 tj. 99,71 % i realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 6.974.728,00

Wykonanie - 6.974.728,00 z tego:

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa:

plan - 6.974.728,00

wykonanie - 6.974.728,00

Przekazana subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 466.549,00

Wykonanie - 466.549,00

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa:

plan - 466.549,00

wykonanie - 466.549,00

Przekazana dla gminy subwencja wyrównawcza.

Rozdział 75814 - Różne Rozliczenia finansowe

Plan - 225.250,00

Wykonanie - 203.041,80 z tego:

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

plan - 111.878,00

wykonanie - 89.669,36

Powyższe dochody uzyskano z odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych i z odsetek dopisanych do bieżących rachunków bankowych gminy.

§ 0970 - Wpływy różnych dochodów:

plan - 113.372,00

wykonanie - 113.372,44

Powyższe dochody to nie wydatkowane środki przeznaczone na wydatki nie wygasające w 2008 roku z terminem realizacji do 30.06.2009 roku.

Wydatki w dziale 758 na 2009 rok były planowane w rozdziale 75818 –Rezerwy ogólne i celowe w wysokości – 102.704,00 w tym rezerwa celowa wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 37.0000,00, nie występuje wykonanie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w dziale 801 na 2009 rok planowane były w wysokości - 163.500,00 i wykonanie wynosi- 176.287,87 tj. 107,82% w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan - 82.500,00

Wykonanie - 95.159,31 z tego:

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

Plan - 11.000,00

Wykonanie - 23.660,31

Powyższe dochody uzyskano z wynajmu sali sportowych w tym:

- przy Szkole podstawowej w Starej Białej - 13.027,39
- przy Szkole podstawowej w Maszewie Dużym - 9.362,72
- przy Szkole podstawowej w Proboszczewicach - 1.270,00

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:

plan - 3.500,00

wykonanie - 3.500,00

Otrzymana darowizna przez Szkołę w Maszewie Dużym od Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” Płock ul. Chemiczków 7

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

plan - 18.000,00

wykonanie - 17.999,00

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” w tym:

- Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym – 12.000,00
- Szkoła Podstawowa w Starej Białej - 6.000,00

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych:

plan - 50.000,00

wykonanie - 50.000,00

Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „ Remont szkół w Maszewie Dużym i Starej Białej”

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 81.000,00

Wykonanie - 81.128,56 z tego:

§ 2910 - Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan - 81.000,00

wykonanie - 81.128,56

Zwrócona dotacja przez Urzędu Miasta Płocka przekazana w 2008 roku na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych.

Wydatki w dziale 801 na 2009 rok planowane były w wysokości –10.994.762,-, a wykonanie wyniosło- 9.888.100,06 tj. 89,94 %

w tym:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| wydatki bieżące | - plan - 10.121.462,00 | wykonanie - 9.468.755,21 z tego: |
| - ze środków własnych | - plan - 10.103.462,00 | wykonanie - 9.450.756,21 |

- z dotacji celowych	- plan - 18.000,00	wykonanie - 17.999,00
- wydatki majątkowe	- plan - 873.300,00	wykonanie - 419.344,85 z tego:
- ze środków własnych	- plan - 823.300,00	wykonanie -369.344,85
- z dotacji celowych	- plan - 50.000,00	wykonanie - 50.000,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 7.597.812,00

Wykonanie - 6.600.637,46 z tego:

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan - 1.300,00

wykonanie - 1.300,00

Zwrot dotacji otrzymanej z PZU przez Szkołę Podstawową w Maszewie Dużym nie wydatkowanej w 2008 roku.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych:

plan - 281.300,00

wykonanie - 270.682,16

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych:

- Wyszyna - 42.495,20
- Stara Biała - 61.937,27
- Maszewo Duże - 76.801,68
- Stare Proboszczewice - 89.448,01

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 4.089.940,00

wykonanie - 3.800.531,36

Jest to wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w 4 szkołach podstawowych w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli - 2.761.343,57
w tym:
 - w szkole w Wyszynie - 403.085,60
 - w szkole w Starej Białej - 628.667,59
 - w szkole w Maszewie Dużym - 824.389,59
 - w szkole w Starych Proboszczewicach - 905.200,79
- wynagrodzenie pracowników obsługi - 780.610,72
w tym:
 - w szkole w Wyszynie - 95.946,36
 - w szkole w Starej Białej - 131.512,90
 - w szkole w Maszewie Dużym - 198.022,01
 - w szkole w Starych Proboszczewicach - 355.129,45

- wynagrodzenie pracowników administracyjnych - 258.577,07

w tym:

- w szkole w Wyszynie - 22.712,58
- w szkole w Starej Białej - 76.464,11
- w szkole w Maszewie Dużym - 72.640,37
- w szkole w Starych Proboszczewicach - 86.760,01

Zatrudnienie na 31.12.2008 wynosiło: 102 osoby – 99,43 etatów w tym:

- nauczycieli 72 osoby- 70,43 etatów
- pracownicy obsługi 23 osoby- 22,50 etatów
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni 7 osób - 6,50 etatów

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 322.907,00

wykonanie - 264.792,53

Dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2008 dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych w tym:

- szkoła w Wyszynie - 36.385,11
- szkoła w Starej Białej - 58.943,84
- szkoła w Maszewie Dużym - 77.353,12
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 92.110,46

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 724.000,00

wykonanie - 647.939,92

Składka ZUS w wysokości 17,22 % od wypłaconych dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- szkoła w Wyszynie - 89.667,69
- szkoła w Starej Białej - 143.485,75
- szkoła w Maszewie Dużym - 190.987,60
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 223.798,88

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:

plan - 116.200,00

wykonanie - 100.076,66

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- szkoła w Wyszynie - 13.994,67
- szkoła w Starej Białej - 22.428,03
- szkoła w Maszewie Dużym - 28.876,78
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 34.777,18

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan - 8.850,00

wykonanie - 8.006,00

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od pracowników zatrudnionych w Szkołach Podstawowych w Maszewie Dużym ponieważ zatrudnienie przekracza 25 osób.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 24.020,00

wykonanie - 21.446,92

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wypłacane w oparciu o umowę zlecenie lub o dzieło za wykonanie niżej wymienionych czynności.

- zastępstwo sprzątaczkę ze Szkoły Podstawowej w Wyszynie - 5.824,93
- prace remontowe w obrębie szkoły w Wyszynie - 680,00
- obsługa informatyczna pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach - 3.751,50
- zastępstwo dozorcę ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym - 3.703,13
- sprzątanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Maszewie Dużym - 1.837,36
- zastępstwo woźnej ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym - 250,00
- obsługa informatyczna pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Starej Białej - 5.400,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 359.800,00

wykonanie - 337.326,44

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego dla szkoły w Maszewie Dużym - 71.511,69
- zakup węgla i drewna opałowego dla szkoły w Starych Proboszczewicach - 60.652,03
- zakup węgla i drewna opałowego dla szkoły w Wyszynie - 18.870,49
- zakup wyposażenia do szkół - 123.384,11
tym:
 - szkoła w Wyszynie - 15.414,46
 - szkoła w Starej Białej - 17.888,85
 - szkoła w Maszewie Dużym - 63.699,63
 - szkoła w Starych Proboszczewicach - 26.381,17
- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, środków bhp pracowników - 62.908,12
w tym:
 - szkoła w Wyszynie - 17.273,51
 - szkoła w Starej Białej - 14.165,28
 - szkoła w Maszewie Dużym - 8.644,12
 - szkoła w Starych Proboszczewicach - 22.825,21

§ 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych:

plan - 3.060,00

wykonanie - 2.137,61

Wydatkowano powyższą kwotę na zakup leków do apteczek szkolnych w tym:

- szkoła w Wyszynie - 225,81
- szkoła w Starej Białej - 752,96

- szkoła w Maszewie Dużym - 626,63
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 532,21

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 39.500,00

wykonanie - 33.918,83

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup książek do szkolnych bibliotek - 8.905,78

w tym:

- szkoła w Wyszynie - 2.298,58
- szkoła w Starej Białej - 1.287,60
- szkoła w Maszewie Dużym - 3.253,45
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 2.066,15
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie - 7.014,05

w tym:

- szkoła w Wyszynie - 947,27
- szkoła w Starej Białej - 4.180,41
- szkoła w Maszewie Dużym - 523,90
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 1.362,47
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” - 17.999,00

w tym:

- szkoła w Starej Białej - 5.999,00
- szkoła w Maszewie Dużym - 12.000,00

§ 4260 - Zakup energii elektrycznej:

plan - 198.000,00

wykonanie - 174.588,20

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup gazu do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Białej - 65.965,64
- opłaty za zużyta energię elektryczną w szkołach - 102.737,46 w tym:
- szkoła w Wyszynie - 5.698,37
- szkoła w Starej Białej - 33.729,38
- szkoła w Maszewie Dużym - 27.387,71
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 35.922,00
- opłaty za zużyta wodę w szkołach podstawowych - 5.885,10

w tym:

- szkoła w Wyszynie - 801,91
- szkoła w Starej Białej - 1.343,05
- szkoła w Maszewie Dużym - 1.621,62
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 2.118,52

§ 4270 - Zakup usług remontowych:

plan - 19.118,00

wykonanie - 15.575,81

Powyższa kwota została wydatkowana na remonty bieżące w szkołach podstawowych, naprawy kserokopiarek, naprawy wyposażenia: w tym:

- szkoła w Wyszynie - 272,01
- szkoła w Starej Białej - 479,95
- szkoła w Maszewie Dużym (wymiana blatów przy stolikach szkolnych, modernizacja kolumn nagłaśniających i naprawa kserokopiarki) - 7.844,99
- szkoła w Starych Proboszczewicach (czyszczenie posadzek hal sportowych, izolacja kotłów c.o., drobne naprawy budowlane) - 6.978,86

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych:

plan - 3.000,00

wykonanie - 2.042,00

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za okresowe badania pracowników zatrudnionych w szkołach w tym:

- szkoła Wyszyna - 80,00
- szkoła Stara Biała - 835,00
- szkoła Maszewo Duże - 557,00
- szkoła Stare Proboszczewice - 570,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 255.524,00

wykonanie - 243.268,22

Powyższe wydatki przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół w Starych Proboszczewicach i Maszewie Dużym, partycypacja gminy w kosztach ponoszonych przez Starostwo Powiatowe oddelegowania pracownika do pracy w międzyzakładowej organizacji związkowej, sprzątnięcie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starej Białej przez firmę wykonującą w tym zakresie usługi, usługi kominiarskie i przegląd kominów wentylacyjnych, wynajem autokarów do przewozu dzieci na wycieczki szkolne i do przewozu dzieci na basen, do teatru, oraz na różnego rodzaju turnieje i rozgrywki międzyszkolne, prenumeratą czasopism, obsługą informatyczną, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej i gazowej, konserwacja instalacji alarmowych w szkołach w tym:

- szkoła w Wyszynie - 19.018,16
- szkoła w Starej Białej - 104.023,85 w tym:
 - sprzątnięcie sali sportowej - 77.445,60
- szkoła w Maszewie Dużym - 73.575,13 w tym:
 - utrzymanie boiska - 24.075,-
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 46.651,08

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internetu

plan - 5.300,00

wykonanie - 4.284,48

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za korzystanie z Internetu przez szkoły, w tym:

- szkoła w Wyszynie - 14,64
- szkoła w Starej Białej - 986,64

- szkoła w Maszewie Dużym - 2.196,00
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 1.087,20

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 21.500,00

wykonanie - 16.185,16

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za telefony stacjonarne w szkołach w tym:

- szkoła Wyszyna - 2.359,54
- szkoła Stara Biała - 5.047,69
- szkoła Maszewo Duże - 4.778,45
- szkoła Stare Proboszczewice - 3.999,48

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe:

plan - 3000,00

wykonanie - 700,50

Powyższa kwota została wydatkowana na delegacje dla pracowników szkół uczestniczących w różnego rodzaju kursach i szkoleniach w tym:

- szkoła w Wyszynie - 360,47
- szkoła w Starej Białej - 40,00
- szkoła w Maszewie Dużym - 249,89
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 50,14

§ 4430 - Różne opłaty i składki:

plan - 15.000,00

wykonanie - 9.783,81

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- ubezpieczenie budynków szkolnych i znajdującego się w nich wyposażenia - 4.143,20

w tym:

- w szkole w Wyszynie - 616,40
- w szkole w Starej Białej - 1.751,40
- w szkole w Starych Proboszczewicach - 1.775,40
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska - 2.942,00

przez:

- kotłownię szkolną w Starych Proboszczewicach - 2.485,00
- kotłownię szkolną w Wyszynie - 457,00
- opłaty abonamentowe oraz z tytułu udziału w konkursach - 2.698,61

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 197.455,00

wykonanie - 194.660,36

Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2008 roku dla pracowników obsługi i administracji w tym:

- szkoła w Wyszynie - 29.184,57

- szkoła w Starej Białej - 41.671,47
- szkoła w Maszewie Dużym - 56.703,89
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 67.100,43

§ 4560 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan - 68,00

wykonanie - 67,30

Odsetki od niewykorzystanej i zwróconej dotacji otrzymanej z prewencji PZU S.A. przez Zespół Szkół w Maszewie Dużym.

§ 4580 – Pozostałe odsetki:

plan - 70,00

wykonanie - 67,70

Odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności:

- szkoła w Wyszynie - 59,93
- szkoła w Maszewie Dużym - 7,77

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 2.100,00

wykonanie - 1.510,00

Powyższa kwota została wydatkowana na szkolenia dla pracowników szkoły, w tym:

- szkoła w Wyszynie - 300,00
- szkoła w Starej Białej - 360,00
- szkoła Maszewo Duże - 460,00
- szkoła Stare Proboszczewice - 390,00

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 10.500,00

wykonanie - 9.152,96

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w tym:

- szkoła w Wyszynie - 596,24
- szkoła w Starej Białej - 1.943,62
- szkoła w Maszewie Dużym - 2.279,44
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 4.333,66

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:

plan - 23.000,00

wykonanie - 21.247,68

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup programów komputerowych i akcesoriów do komputerów, tuszów do drukarek połączonych z komputerami w tym:

- szkoła Wyszyna - 2.156,17
- szkoła Stara Biała - 5.989,96
- szkoła Maszewo Duże - 6.743,07
- szkoła Stare Proboszczewice - 3.358,48

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 873.300,00

wykonanie - 419.344,85

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku zostały przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

1) Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie

Plan wydatków wynosił - 500.000,00

Wykonanie wynosi - 61.000,00

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej w Wyszynie.

Wykonawcą dokumentacji była firma „DOM – BUD ” w Suwałkach.

Dokumentacja została wykonana.

Remont i nadbudowa szkoły w Wyszynie nie została rozpoczęta, ze względu na skomplikowany charakter tego przedsięwzięcia. W trakcie projektowania rozbudowy powstał problem określenia możliwości fundamentów.

Brak jakichkolwiek dokumentów z budowy tego budynku spowodował konieczność wykonania ekspertyzy fundamentów i niezbędnych zmian w opracowanej już dokumentacji.

Konieczność tych opracowań znacznie wydłużyło czas opracowania koncepcji dokumentacji technicznej, a tym samym rozpoczęcia remontu i rozbudowy.

Ze względu na fakt, że szkoła musi cały czas funkcjonować większość robót należy wykonać w okresie wakacji.

Dlatego też zrezygnowano z rozpoczęcia remontu jesienią i przełożono na 2010 rok.

2) Remont budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

Plan wydatków wynosił kwotę – 150.000,00

Wykonanie wyniosło kwotę - 143.640,01 i wydatkowano:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej - 7.930,00
- skanowanie dokumentacji do przetargu - 31,01
- wykonanie robót remontowych - 132.900,00
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 2.779,00

W ramach wykonanego remontu dokonano wymiany instalacji elektrycznej w tym: demontaż i montaż przewodów wtynkowych, puszek, gniazd, opraw świetlówkowych, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie gładzi gipsowej, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie farbami olejnymi, ścian, stolarki drzwiowej, ścianek, szafek, grzejników, rur wodociągowych i gazowych.

Wykonawcą robót wybranym w przetargu było „ Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe” Janusz Ostrowicki Jasień.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.

3) Remont budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym

Wydatki planowane były w kwocie - 103.300,00

Wykonanie wyniosło kwotę - 101.400,01 w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 25.000,00
- środki własne budżetu gminy - 76.400,01

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 832,00
- wykonanie robót remontowych - 99.386,85

- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 980,00
- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 201,16

Wykonawcą robót wybranym w przetargu był Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych, Dekarskich i Transportowych „TEKOBUD” Zdzisław Kołecki, Marcin Kołecki Sp.j. Płock. W ramach remontu wykonano na parterze budynku: wymiany opraw świetlówkowych, wymiany skrzydeł drzwiowych, wykonano posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie ścian farbami olejnymi, położono płytki ściennie i podłogowe w łazienkach.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.

4) Remont Szkoły Podstawowej w Starej Białej
Plan wydatków ustalony był na kwotę - 100.000,00

Wykonanie wyniosło kwotę - 97.444,83

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 25.000,00
- środki własne budżetu gminy - 72.444,83

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 629,00
- wykonanie robót remontowych - 95.774,68
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 840,00
- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 201,16

Wykonawcą robót wybranym w przetargu był Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych, Dekarskich i Transportowych „TEKOBUD” Zdzisław Kołecki, Marcin Kołecki Sp.j. Płock

W ramach wykonanego remontu wykonano: posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie ścian farbami olejnymi, cyklinowanie i lakierowanie podłóg drewnianych, montaż 100 szt. opraw świetlówkowych 2x 20W na parterze, korytarzu oraz w piwnicy budynku.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.

5) Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Biała poprzez rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach:
Plan wydatków ustalony był na kwotę - 20.000,00

Wykonanie wyniosło kwotę - 15.860,00

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Biała poprzez rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 391.740,00

Wykonanie - 366.264,63 z tego:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan - 40.320,00

wykonanie - 38.816,54

Wyplacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych:

- szkoła Wyszyna - 3.818,06
- szkoła w Starej Białej - 3.908,83
- szkoła w Maszewie Dużym - 20.886,69
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 10.202,96

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 250.635,00

wykonanie - 239.038,98

Wyplacone wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych:

- w szkole w Wyszynie - 39.933,25
- w szkole w Starej Białej - 37.438,06
- w szkole w Maszewie Dużym - 57.102,43
- w szkole w Starych Proboszczewicach - 104.565,24

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 8 osób i 7,23 etatu.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 19.600,00

wykonanie - 17.682,36

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka/ wypłacone w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w roku 2008r.:

- szkoła w Wyszynie - 3.001,00
- szkoła w Starej Białej - 3.013,27
- szkoła w Maszewie Dużym - 4.534,36
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 7.133,73

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 45.400,00

wykonanie - 41.889,34

Składka ZUS w wysokości 17,22 % od wypłaconych dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- szkoła w Wyszynie - 6.950,47
- szkoła w Starej Białej - 6.785,81
- szkoła w Maszewie Dużym - 8.204,91
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 19.948,15

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy:

plan - 6.800,00

wykonanie - 6.353,52

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- szkoła w Wyszynie - 1.124,52
- szkoła w Starej Białej - 1.080,94
- szkoła w Maszewie Dużym - 1.315,43
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 2.832,63

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 5.930,00

wykonanie - 4.882,38

Powyższe wydatki przeznaczono na zakup materiałów w oddziałach przedszkolnych w tym:

- szkoła Wyszyna - 1.924,16
- szkoła w Starej Białej - 162,95
- szkoła w Maszewie Dużym - 1.646,00
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 1.149,27

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 5.000,00

wykonanie - 3.939,28

Wydatkowano na zakup pomocy naukowych i książek w tym:

- szkoła w Wyszynie - 975,28
- szkoła w Maszewie Dużym - 1.500,00
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 1.455,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan - 500,00

wykonanie - 70,00

Wydatkowano na opłatę za okresowe badanie pracownika zatrudnionego w szkole w Starej Białej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan - 5.000,00

wykonanie - 1.230,02

Wydatkowano na wynajem autokarów do przewozu dzieci na wycieczki szkolne i prenumeratę czasopism w oddziałach przedszkolnych w tym:

- szkoła w Starej Białej - 141,35
- szkoła Starych Proboszczewicach - 1.088,67

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 12.555,00

wykonanie - 12.553,21

Odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w tym:

- w szkole w Wyszynie - 2.395,65
- w szkole w Starej Białej - 2.635,21
- w szkole w Maszewie Dużym - 2.515,44
- w szkole w Starych Proboszczewicach - 5.006,91

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 516.950,00

Wykonanie - 505.379,80 z tego:

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan - 500.000,00

wykonanie - 495.216,20

Powyższa dotacja została wydatkowana na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych przekazana do niżej wymienionych j. s. t.:

- Urzędu Miasta Płocka z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych - 455.328,00

Dnia 27.02.2009 podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Płock, a Gminą Stara Biała w którym Miasto Płock zobowiązało się przyjąć do przedszkoli publicznych 80 dzieci w okresie styczeń- grudzień 2009.

Dopłata do dziecka ustalona została w wysokości – 474,30 zł.

- Urząd Gminy Bielsk - 35.835,20

Dnia 26.02.2009 podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Bielsk, a Gminą Stara Biała w sprawie sfinansowania kosztów ponoszonych przez Gminę Bielsk na utrzymanie 12 dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsk, a zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała w okresie od 1.01 do 19.06.2009.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono w wysokości – 363,85.

Dnia 21.09.2009 podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Bielsk, a Gminą Stara Biała w sprawie sfinansowania kosztów ponoszonych przez Gminę Bielsk na utrzymanie 10 dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsk, a zamieszkałych na terenie Gminy Stara Biała w okresie od 1.09 do 31.12.2009.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono w wysokości – 340,-.

Dnia 23 marca 2009 roku podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Bielsk, a Gminą Stara Biała w sprawie sfinansowania kosztów ponoszonych przez Gminę Bielsk na utrzymanie 1dziecka uczęszczającego do przedszkola w Ciachcinie w okresie 01.01.02.2009 do 30.06.2009.

Miesięczny koszt utrzymania ustalono w wysokości 230,00 zł.

- Miasto Sierpc - 4.053,-

Dnia 27 czerwca 2008r podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Sierpc na rok szkolny 2008/2009 tj. do 30.06.2009 na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez Miasto Sierpc za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono na kwotę – 482,-

Dnia 27 września 2009r podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Sierpc na rok szkolny 2009/2010 na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez Miasto Sierpc za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono na kwotę – 387,-

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:

plan - 16.950,00

wykonanie - 10.163,60

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup usług z Miasta Płocka związanych z uczęszczaniem uczniów z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne zgodnie z porozumieniem pomiędzy Miastem Płock, a Gminą Stara Biała w sprawie pokrycia przez Gminę kosztów dotacji udzielanej w okresie od 01.01 do 31.12.2009 przez Miasto przedszkolom niepublicznym za dzieci z terenu gminy.

Miesięczna stawka dotacji na dziecko w 2009 roku wynosiła - 467,45.

Z terenu gminy w 2009 roku do niepublicznych przedszkoli uczęszczało 5 uczniów.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 2.129.765,00

Wykonanie - 2.106.786,78 z tego:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

plan - 129.600,00

wykonanie - 127.020,46

Wpłacone dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach w tym:

- w Maszewie Dużym - 56.575,52

- w Starych Proboszczewicach - 70.444,94

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 1.450.500,00

wykonanie - 1.450.049,41

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gimnazjach w tym:

- w Maszewie Dużym - 645.169,84

w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli - 614.995,02

- wynagrodzenie obsługi - 30.174,82

- w Starych Proboszczewicach - 804.879,57

Przeciętne zatrudnienie za 2009 rok wyniosło -34 osoby – 32,54 etatu w tym:

- nauczyciele - 33 osoby - 31,54 etatu

- pracownicy obsługi - 1 osoba – 1,00 etat.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 107.493,00

wykonanie - 104.337,85

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2008 roku dla nauczycieli i pracowników obsługi w tym:

- PG Maszewo Duże - 45.492,41

- PG Stare Proboszczewice - 58.845,44

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 253.045,00

wykonanie - 252.738,78

Składka ZUS w wysokości 17,22 % od wypłaconych dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- PG Maszewo Duże - 109.715,91

- PG Stare Proboszczewice - 143.022,87

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 41.000,00

wykonanie - 39.942,09

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- PG Maszewo Duże - 17.428,83

- PG Stare Proboszczewice - 22.513,26

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 5.000,00

wykonanie - 3.825,00

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- obsługa informatyczna pracowni komputerowej w Gimnazjum w Starych Proboszczewicach - 2.440,00
- sprząatanie szatni i pomieszczeń piwnicznych w Gimnazjum w Maszewie Dużym - 545,00
- prowadzenie zajęć sportowych na sali gimnastycznej - 840,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 21.000,00

wykonanie - 20.769,44

Zakup mebli, materiałów biurowych, środków utrzymania czystości w gimnazjach materiałów tym:

- w Maszewie Dużym - 10.885,74
- w Starych Proboszczewicach - 9.883,70

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 8.000,00

wykonanie - 5.315,30

Zakup pomocy naukowych i książek dla gimnazjum w tym:

- w Maszewie Dużym - 3.481,54
- w Starych Proboszczewicach - 1.833,76

§ 4270 - Zakup usług remontowych:

plan - 5.500,00

wykonanie - 4.706,60

Wydatkowano na:

- wymianę blatów przy stolikach szkolnych w Maszewie Dużym - 3.779,80
- remont pionu kanalizacyjnego i naprawę gazetek ściennych w Starych Proboszczewicach - 926,80

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych:

plan - 600,00

wykonanie - 345,00

Wydatkowania na opłaty za badania okresowe pracowników zatrudnionych w gimnazjach w tym:

- w Maszewie Dużym - 105,00
- w Starych Proboszczewicach - 240,00

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 21.000,00

wykonanie - 13.628,84

Powyższa kwota została przeznaczona na przewóz uczniów z gimnazjum na różnego rodzaju olimpiady i rozgrywki międzyszkolne, wynajem autokarów na wycieczki szkolne, prenumerata czasopism w tym:

- w Maszewie Dużym - 3.259,56
- w Starych Proboszczewicach - 10.369,28

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 79.027,00

wykonanie - 79.026,37

Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i w wysokości 37,5 % od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2008 roku dla pracowników obsługi w tym:

- szkoła Maszewo Duże - 34.826,62
- szkoła Stare Proboszczewice - 44.199,75

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 2.500,00

wykonanie - 957,46

Zakup papieru do drukarek w pracowniach komputerowych w tym:

- w Maszewie Dużym - 597,92
- w Starych Proboszczewicach - 359,54

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:

plan - 5.500,00

wykonanie - 4.124,18

Wydatkowano na zakup programów komputerowych, nowych części do komputerów oraz tonerów i tuszy do drukarek podłączonych z komputerami w tym:

- w Maszewie Dużym - 400,00
- w Starych Proboszczewicach - 3.724,18

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 274.401,00

Wykonanie - 259.542,39 z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników:

plan - 73.200,00

wykonanie - 73.165,21

Wynagrodzenie osobowe kierowcy zatrudnionego do dowożenia uczniów do szkoły i gimnazjum w Starych Proboszczewicach i szkoły Starej Białej, oraz kierowcy zatrudnionego do dowożenia dzieci niepełnosprawnych specjalnym samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 5.500,00

wykonanie - 5.378,03

Dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ wypłacone w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2008 roku.

§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne:

plan - 12.000,00

wykonanie - 11.201,97

Składka na ZUS w wysokości 15,10 % od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 1.900,00

wykonanie - 1.817,57

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

plan - 2.000,00

wykonanie - 1.803,00

Składka odprowadzana do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od zatrudnionych kierowców.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 12.000,00

wykonanie - 8.664,86

w tym:

- zakup oleju napędowego do samochodu marki OPEL – VIVARO dowożącego dzieci niepełnosprawne z terenu gminy do szkół w Płocku - 7.771,96
- zakup pozostałych materiałów, płynów do mycia szyb, żarówek, części do naprawy samochodu OPEL - VIVARO i środków bhp i odzieży ochronnej dla kierowców - 892,90

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

plan - 2.000,00

wykonanie - -

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:

plan - 300,00

wykonanie- -

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 160.000,00

wykonanie - 153.349,67

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dowóz dzieci z Brwilna do szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie Dużym przez Komunikację Miejską Płock - 10.931,21
- wynajem autobusu do dowozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Starych Proboszczewicach oraz do szkoły w Starej Białej z firmy Usługi Transportowe Wojciech Kajkowski Nowe Proboszczewice - 45.141,76
- zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających od szkół podstawowych i gimnazjów komunikacją miejską i PKS do szkoły podstawowej w Starej Białej, do szkoły i gimnazjum w Maszewie Dużym, do szkoły i gimnazjum w Starych Proboszczewicach, do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku, do gimnazjum Nr 5 w Płocku - 86.470,00
- zwrot dla rodziców którzy we własnym zakresie kupują bilety dzieciom - 3.528,68
- dowóz dzieci niepełnosprawnych - 6.855,02 tym:
 - zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Mikos zam. Bronowo- Zalesie do Płocka od 01.01 do 31.12.2009 – 2.524,98
 - zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Brudzyńska zam. Ogorzelice ul Bielska 5 od 01.01 do 31.12.2009 - 471,21

- zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem ucznia Kostka Dariusz zam. Nowe Bronowo Płocka od 01.01 do 31.12.2009 - 3.858,83
- przegląd i wymiana opon w samochodzie OPEL VIVARO - 423,-
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe:
plan - 500,00
wykonanie - -
- § 4430 - Różne opłaty i składki:
plan - 3.000,00
wykonanie - 2.162,00
Ubezpieczenie OC i AC samochodu OPEL VIVARO.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
plan - 2.001,00
wykonanie - 2.000,08
Odpis na fundusz działalności socjalnej dla zatrudnionych kierowców
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
Plan - 2.500,00
Wykonanie - 2.100,00 z tego:
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego:
plan - 2.500,00
wykonanie - 2.100,00
Dotacja przekazana dla Miasta Płock zgodnie z umową nr 7/WED/Z/252/2009 z dnia 10 lutego 2009r. na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku w 2009 roku.
Z terenu gminy do tej kasy zapisane jest 65 osób.
Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 48.580,00
Wykonanie - 15.346,00 z tego:
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
plan - 32.060,00
wykonanie - 8.230,00
Dopłaty dla nauczycieli doksztalcających się i podnoszących kwalifikacje zawodowe w tym:
 - w Wyszynie - 2.160,00
 - w Starej Białej - 720,00
 - w Maszewie Dużym - 3.320,00
 - w Starych Proboszczewicach - 2.030,00
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe:
plan - 6.520,00
wykonanie - 355,26

Zwrot kosztów przejazdu i noclegów wypłacanych w oparciu o delegacje służbowe dla nauczycieli dokształcających się i podnoszących kwalifikacje zawodowe w tym:

- w szkole w Maszewie Dużym - 45,00
- w szkole w Starych Proboszczewicach - 310,26

§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 10.000,00

wykonanie - 6.760,74

Opłaty za specjalistyczne szkolenia nauczycieli w tym:

- w szkole w Wyszynie - 840,00
- w szkole w Starej Białej - 398,00
- w szkole w Maszewie Dużym - 1.612,00
- w szkole w Starych Proboszczewicach - 3.910,74

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 33.014,00

Wykonanie - 32.043,00 z tego

§ 4440 - Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 33.014,00

wykonanie - 32.043,00

Odpis dla 33 dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując w szkołach na terenie gminy po 97,- zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale na 2009 rok były planowane w kwocie - 150,00, a wykonanie wynosi – 150,00 - jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji na świadczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wydatki w dziale 851 na 2009 rok planowane były w wysokości - 175.200,00, a wykonanie wyniosło – 147.878,74 tj. 84,41% w tym:

- wydatki bieżące - plan - 144.150,00
- wykonanie - 125.308,74 z tego:
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa - 150,00
- wydatki majątkowe - plan - 31.050,00
- wykonanie - 22.570,00

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan - 3.050,00

Wykonanie - 3.050,00 z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 3.050,00

wykonanie - 3.050,00

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji na wykonanie w 2010 roku remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 6.416,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych:

Plan - 21.000,00

Wykonanie - 6.416,00

Powiększa kwota została wydatkowana na:

- dofinansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie - 3.816,00
- dofinansowanie porad kardiologicznych dla mieszkańców gminy - 2.000,00
- dofinansowanie badań dermatologicznych dla mieszkańców Gminy - 600,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan - 28.000,00

Wykonanie - 19.520,00

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 28.000,00

Wykonanie - 19.520,00

Powiększa kwota została wydatkowana na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach.

W ramach rozbudowy system doposażono w dysk twardy 500GB, kamery SDV 135 – 7 szt., kamerę SCC-1 szt. i zasilacz AWZ 300 – 2 szt.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 120.000,00

Wykonanie - 114.742,74 z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 25.200,00

wykonanie - 23.560,68

Wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie zatrudnionego na 1/2 etatu.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 2.000,00

wykonanie - 1.958,40

Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ w wysokości 8,5% od wypłaconego wynagrodzenia w roku 2008 dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne:

plan - 4.281,00

wykonanie - 4.277,60

Składka ZUS w wysokości 15,10% od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie oraz od wynagrodzenia wypłaconego w oparciu o umowę zlecenie dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy:

plan - 700,00

wykonanie - 694,03

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie oraz od wynagrodzeń wypłacanych w oparciu o umowę zlecenie dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 43.150,00

wykonanie - 43.126,00

- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie dla gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.640,00

- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu - 19.200,00

(z porad psychologa skorzystało 598 osób)

- wynagrodzenie za przeprowadzenie badań psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydanie pisemnych opinii dla 17 osób - 2.720,00

- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień alkoholowych (w Białej – Urząd Gminy, w Starych Proboszczewicach – Zespół Szkół)- 7.866,00

- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologiczno-pedagogicznych w szkole Podstawowej w Starej Białej - 4.700,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 5.850,00

wykonanie - 4.239,86

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup filmów edukacyjnych dla szkół do programów profilaktycznych - 598,20

- zakup materiałów które, zostały przekazane dla Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 500,00

- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby szkół do programów profilaktycznych i dla psychologa- 3.113,99

- zakup ANTYCOLU - 27,67

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 36.000,00

wykonanie - 35.060,00

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- sfinansowanie kolonii letnich w Stegnie profilaktyczno – wypoczynkowych dla czterdziestu dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin patologicznych - 25.150,00

- sfinansowanie imprezy artystycznej dla dzieci z elementami profilaktyki antyalkoholowej - 1.070,00

- przeprowadzenie programu profilaktycznego w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach Pt: „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” - 900,00

- przeprowadzenie programu profilaktycznego w Publicznym Gimnazjum w Starych Proboszczewicach Pt: "NOE II" - 1.850,00

- przeprowadzenie programu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach Pt: "Bezpieczna Szkoła" - 1.250,00

- opłaty do Sądu Rejonowego w Płocku na poczet leczenia odwykowego - 840,00
- dofinansowanie obozu organizowanego w okresie ferii zimowych dla czworga dzieci utalentowanych w zakresie lekkiej atletyki organizowanego przez Miejsko Ludowy Klub Lekkoatletyczny w Płocku - 1.000,00
- dofinansowanie programu alkoholowego z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu nałogom i zachowań asertywnych oraz zapobieganiu przemocy przeprowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzin „AKCEPTACJA” Płock podczas turnusu rehabilitacyjnego w Jarosławcu- uczestniczyło z naszej gminy 1 dziecko - 1.000,00
- dofinansowanie promocji działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału „Akcji Pomocy dzieciom z rodzin patologicznych” zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Kutnie - 2.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan - 1.000,00

wykonanie - 946,17

Powyższe kwota została wydatkowana na:

- zwrot kosztów podróży dla osób uzależnionych i członów ich rodzin na zajęcia z zakresu terapii uzależnień od alkoholu do Grupy Wsparcia AL. -ANON " Uśmiech" przy Płockim Stowarzyszeniu Klub Abstynentów w Płocku - 820,80
- delegacja dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie uczestniczącego w szkoleniu bezpłatnym - 125,37

§ 4430 – Różne opłaty i składki:

plan - 1.500,00

wykonanie - 880,00

Opłaty do Sądu Rejonowego w Płocku na poczet leczenia odwykowego

§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego:

plan - 319,00

wykonanie - -

Nikt w 2009 roku nie uczestniczył w płatnym szkoleniu.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Plan - 4.000.00

Wykonanie - 4.000,00 z tego:

§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:

Plan - 4.000,00

Wykonanie - 4.000,00

Powyższa została przekazana do Miasta Płocka zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Płocku.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 150,00

Wykonanie - 150,00

- wydatki pokryte z otrzymanej dotacji

z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 150,00

wykonanie - 150,00

Wydatki osobowe za sporządzenie 1 decyzji na świadczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Opieka społeczna

Dochody w tym dziale na 2009 rok planowane były w wysokości -2.819.296,00, a wykonanie wyniosło -2.835.382,34 tj.: 100,57 % w tym:

- dochody własne - plan - 17.000,00
 - wykonanie - 43.264,91
- z dotacji celowej - plan - 2.802.296,00
 - wykonanie - 2.792.117,43

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej:

Plan - 1.000,00

Wykonanie - z tego:

§ 0830 - Wpływy z usług:

plan - 1.000,00

wykonanie - -

Nie wystąpiły wpływy ponieważ w 2009 roku rodziny nie były zobowiązane do partycypacji w kosztach pobytu za ich członków w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Plan - 2.410.000,00

Wykonanie - 2.430.825,24 z tego:

§ 0920 - Pozostałe odsetki:

plan - -

wykonanie - 220,79

Pobrane odsetki od osób, które pobrały nienależne im świadczenia rodzinne.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

plan - 2.400.000,00

wykonanie - 2.399.848,78

Dotacja celowa przekazana z budżetu na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

plan - 10.000,00

wykonanie - 30.755,67

Są to wpływy uzyskane ze spłat zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej do 30.09.2008 i od wypłacanego funduszu alimentacyjnego od dłużników przekazane przez komorników sądowych.

Na dzień 31.12. 2009 zaległości łączne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą kwotę - 1.218.196,98

z tego:

- dla budżetu państwa - 648.914,86
- dla budżetu gminy - 569.282,12

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Plan - 10.438,00

Wykonanie - 10.331,67 z tego:

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

plan - 6.273,00

wykonanie - 6.225,87

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej w miesiącach styczeń – lipiec.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

plan - 4.165,00

wykonanie - 4.105,80

Dotacja celowa na opłacanie składki zdrowotnej od m-ca sierpnia, która po zmianie przepisów jest zadaniem własnym.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 152.258,00

Wykonanie - 151.692,31 z tego:

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

plan - 73.658,00

wykonanie - 73.657,87

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie do wykonania z zakresu pomocy społecznej tj. wypłaty zasiłków stałych w okresie styczeń - lipiec.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

plan - 78.600,00

wykonanie - 78.034,44

Dotacja przekazana gminie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej, oraz od m-ca sierpnia zasiłków stałych, które po zmianie przepisów są zadaniem własnym.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 119.600,00

Wykonanie - 119.600,00 z tego:

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

plan - 119.600,00

wykonanie - 119.600,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania GOPS, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) należy do zadań własnych gminy.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 6.000,00

Wykonanie - 12.288,45 z tego:

§ 0830 - Wpływy z usług:

plan - 6.000,00

wykonanie - 12.288,45

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na terenie gminy przez Polski Czerwony Krzyż w Płocku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 120.000,00

Wykonanie - 110.644,67 z tego:

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

plan - 120.000,00

wykonanie - 110.644,67

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki w dziale 852 na 2009 rok planowane były w wysokości – 3.790.798,00, a wykonanie wyniosło – 3.616.437,93 tj. 95,40 % w tym:

- z dotacji celowej - plan - 2.802.296,00
- wykonanie - 2.792.117,43
- z budżetu gminy -plan - 988.502,00
- wykonanie - 824.320,50 w tym:
- wydatki bieżące - plan - 981.502,00
- wykonanie - 817.320,50
- wydatki majątkowe - plan - 7.000,00
- wykonanie - 7.000,00

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 35.000,00

Wykonanie - 32.029,65 z tego:

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:

plan - 35.000,00

wykonanie - 32.029,65

Powyższa kwota została wydatkowana ze środków budżetu gminy na opłaty za pobyt 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 2.462.101,00

Wykonanie - 2.450.928,15 z tego:

- z dotacji celowej - 2.399.848,78
- z budżetu gminy- 51.079,37

§ 3110 – Świadczenia społeczne:

plan - 2.319.800,00

wykonanie - 2.319.662,23

Wydatki pokryte w 100% z otrzymanej dotacji celowej i przeznaczone na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych - 1.909.171,00
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 410.491,23

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 71.400,00

wykonanie - 66 784,84 z tego:

- z dotacji celowej - 33.200,00
- z budżetu gminy - 33.584,84

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 3.600,00

wykonanie - 3.422,21

- z dotacji celowej - 1.815,00
- z budżetu gminy - 1.607,21

Wydatki przewidziane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 19.600,00

wykonanie - 18.844,46

Powyższa kwota została wydatkowana na składkę ZUS w tym:

- od świadczeń rodzinnych - 8.186,55,- i pokryta w 100% z dotacji celowej
- od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.657,91

w tym: pokryta dotacją celową w kwocie - 4.985,00

środkami budżetu gminy w kwocie – 5.672,91

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy:

plan - 2.000,00

wykonanie - 1.635,39 z tego:

- dotacji celowej - 1.000,00
- z budżetu gminy - 635,39

Wydatki pokryte z dotacji celowej i budżetu gminy przewidziane na składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 1.600,00

wykonanie - 1.318,23 z tego:

- z dotacji celowej - 1.000,00
- z budżetu gminy - 318,23

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup druków do wpłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup lektury fachowej, zakup materiałów biurowych i pieczętek.

§ 4270 - Zakup usług remontowych:

plan - 500,00

wykonanie - 390,40 z tego:

Powyższa kwota została wydatkowana na wymianę elektrody w ksero, są to środki własne budżetu gminy.

§ 4300-Zakup usług pozostałych:

plan - 38.000,00

wykonanie - 34.469,71 z tego:

- z dotacji celowej - 29.000,00
- z budżetu gminy - 5.469,71

Powyższa kwota została wydatkowana na;

- prowizję bankową od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacanych bezgotówkowo i gotówkowo - 17.154,45
- obsługę informatyczną programu komputerowego - 1.464,00
- opłaty dla Poczty za korespondencję dotyczącą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 15.454,76
- pozostałe - 396,50

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 1.200,00

wykonanie - 627,35

Opłaty za telefon stacjonarny w dziale świadczeń rodzinnych, pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe:

plan - 200,00

wykonanie - 116,00

Wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy i wydatkowane na pokrycie kosztów podróży związanych z wyjazdami na szkolenia pracowników prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 2.001,00

wykonanie - 2.000,08

- z dotacji celowej - 1.000,00
- z budżetu gminy - 1.000,08

Wydatki pokryte z dotacji celowej i budżetu gminy - dotyczą należnego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na 2009 rok.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 1.200,00

wykonanie - 900,00

Wydatkowano na szkolenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 500,00

wykonanie - 259,25

Wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:

plan - 500,00

wykonanie - 498,00

Wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy - wydatkowane na zakup akcesoriów komputerowych i licencji na oprogramowanie FA.

Rozdział 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

Plan - 10.438,00

Wykonanie - 10.331,67 z tego:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

plan - 10.438,00

wykonanie- 10.331,67

Wydatki pokryte z dotacji celowej i przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

Plan - 332.258,00

Wykonanie - 292.490,86 z tego:

§ 3110 - Świadczenia społeczne:

plan - 332.258,00

wykonanie - 292.490,86

w tym:

- z dotacji celowej - 151.692,31

- z budżetu gminy - 140.798,55

Fundusze z dotacji celowej wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków stałych - 125.784,31

- dofinansowanie zasiłków okresowych - 25.908,00

Fundusze własne wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków okresowych - 8.213,25

- pozostałych zasiłków celowych i w naturze - 132.585,30

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 80.000,00

Wykonanie - 70.253,79 z tego:

§ 3110 - Świadczenia społeczne:

plan - 80.000,00

wykonanie - 70.253,79

w tym:

Wydatki pokryte ze środków budżetu gminy i wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób, których dochód w rodzinie upoważnia do otrzymywania wyżej wymienionych dodatków.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 555.001,00

Wykonanie - 480.299,89 z tego:

- z dotacji celowej - 119.600,00

- z budżetu gminy - 360.699,89

Powyższe wydatki przeznaczono na:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 360.600,00

wykonanie - 322.133,32

w tym:

- z dotacji celowej - 94.900,00

- ze środków własnych - 227.233,32

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników zatrudnionych w GOPS.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 24.000,00

wykonanie - 20.197,20

w tym:

- z dotacji celowej - 7.500,00

- ze środków własnych - 12.697,20

Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2008 roku dla pracowników GOPS.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 68.000,00

wykonanie - 55.194,83

w tym:

- z dotacji celowej - 14.900,00

- ze środków własnych - 40.294,83

Składka ZUS od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy:

plan - 10.500,00

wykonanie - 7.485,76

w tym:

- z dotacji celowej - 2.300,00

- ze środków własnych - 5.185,76

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

wykonanie - 9.881,06

Wydatkowana kwota pokryta została ze środków budżetu gminy - wydatkowana na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, środków bhp dla pracowników GOPS, środków czystości, książek nadawczych.

§ 4260 - Zakup energii

plan - 3.000,00

wykonanie - 2.228,42

Wydatki ze środków własnych gminy za użytą energię elektryczną.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan - 500,00

wykonanie - 158,00

Wydatki ze środków własnych gminy związane z badaniami okresowymi pracowników

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 24.000,00

wykonanie - 21.121,58

Wydatki w całości pokryte ze środków budżetu gminy i przeznaczone na:

- opłata dla Poczty Polskiej za wysłaną korespondencję z GOPS - 7.965,60
- usługi informatyczne - 3.600,00
- aktualizacja publikacji, KP i programu Polbi - 1.940,85
- usługi bankowe (prowizje, r-ek, czeki) - 4.692,52
- pozostałe wydatki (catering, przekazy, pakowanie itp.) - 2.922,61

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 9.000,00

wykonanie - 6.846,35

Opłaty za telefon stacjonarny GOPS, pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe:

plan - 18.000,00

wykonanie - 12.308,56

Wydatki pokryte w 100% ze środków własnych budżetu gminy i przeznaczone na wypłatę:

ryczałtów samochodowych dla pracowników GOPS za używanie prywatnych samochodów do pracy w terenie - 11.540,89

- pozostałe delegacje służbowe - 767,67

§ 4430 - Różne opłaty i składki:

plan - 1.000,00

wykonanie - 130,00

Wydatki na ubezpieczenie wyposażenia w GOPS, ze środków własnych budżetu gminy.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 7.001,00

wykonanie - 7.000,28

Wydatki pokryte w 100% ze środków własnych budżetu gminy i przeznaczone na fundusz działalności socjalnej dla pracowników GOPS.

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 3.000,00

wykonanie - 3.000,00

Wydatkowano na szkolenia dla pracowników GOPS – wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 3.000,00

wykonanie - 721,02

Wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:

plan - 5.000,00

wykonanie - 4.893,51

Wydatkowano na zakup akcesoriów i programów komputerowych niezbędnych do pracy GOPS – wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 7.000,00

wykonanie - 7.000,00

Wydatki pokryte ze środków własnych gminy na zakup serwera.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 81.000,00

Wykonanie - 73.269,00 z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 81.000,00

wykonanie - 73.269,00

Wydatki za świadczone usługi opiekuńcze przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku u 9 osób.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan - 235.000,00

Wykonanie - 206.834,92

- z dotacji celowej - 110.644,67

- z budżetu gminy - 96.190,25 z tego:

§ 3110 - Świadczenia społeczne:

plan - 230,000,00

wykonanie - 201.889,37

z tego:

1) Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 184.413,13

w tym:

- z dotacji celowej - 110.644,67

- ze środków własnych budżetu gminy - 73.768,46

Ogółem programem objęto 371 osób w formie świadczenia posiłku, paczek żywnościowych lub świadczenia pieniężnego.

2) Wypłata świadczeń za prace społecznie –użyteczne - 17.476,24

W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w ramach prac społecznie – użytecznych zatrudnionych było przeciętnie 20 osób.

Osoba zatrudniona przy pracach społecznie – użytecznych obowiązana była przepracować w m-cu przeciętnie 40 godz. Łączne wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych wyniosło kwotę – 43.507zł, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku zrefundował wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi w kwocie – 26.030,76,-, pozostała kwota 17.476,24 zł pokryta została ze środków budżetu gminy.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 5.000,00

wykonanie - 4.945,55

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie- użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale na 2009 rok nie były planowane, nie występuje wykonanie.

Wydatki w dziale 853 na 2009 rok planowane były w kwocie – 14.500,00, i wykonanie wyniosło – 11.540,34 tj. 79,59% - są to wydatki bieżące i w 100% pokryte ze środków budżetu gminy.

Wydatki w dziale 853 wydatkowano w następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Plan - 14.500,00

Wykonanie - 11.540,34,- z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 2.000,00

wykonanie - 553,34

Zakup oleju napędowego do samochodu służbowego w celu dostarczenia i odebrania dziecka niepełnosprawnego na turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 12.000,00

wykonanie - 10.800,00

Powyższa kwota została przeznaczona na wsparcie działalności:

- Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w Płocku prowadzącego Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej za prowadzone poradnictwo specjalistyczne dla dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia – z terenu gminy uczęszczało sześcioro dzieci - 5.800,00
- Stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem „Odzyskać więzi” Płock za zajęcia pedagogiczne i zajęcia terapii integracji sensorycznej dla 1 dziecka z terenu gminy - 5.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe:

plan - 500,00

wykonanie - 187,00

Delegacja służbowa kierowcy w związku z wyjazdem do Jarosławca.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody dziale 854 na 2009 rok były planowane w kwocie – 26.862,00, a wykonanie wynosi - 22.054,19 tj. 82,10% w następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 26.862,00

Wykonanie - 22.054,19 z tego:

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan - 26.862,00

wykonanie - 22.054,19 w tym:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, naukę w klasie I gimnazjum

zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie „Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku- Wyprawka szkolna:

plan - 16.104,00

wykonanie - 11.296,19

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty:

plan - 10.758,00

wykonanie - 10.758,00

Wydatki w dziale 854 na 2009 rok planowane były w wysokości –142.862,00, a wykonanie wyniosło – 132.138,19 tj. 92,49 % - są to wydatki bieżące pokryte:

- z dotacji celowej w kwocie – 22.054,19
- ze środków budżetu gminy w kwocie – 110.084,00

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan - 4.000,00

Wykonanie - 4.000,00 z tego:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 4.000,00

wykonanie - 4.000,00

Powyższa kwota została wydatkowana na dofinansowanie wypoczynku letniego dla 30 dzieci z terenu Proboszczewic parafii w Starych Proboszczewicach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 136.862,00

Wykonanie - 126.196,19 z tego:

§ 3240 - Stypendia dla uczniów:

plan - 45.560,00

wykonanie - 45.560,00

Powyższa kwota została wydatkowana na wpłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Wypłacono 363 dzieci stypendium po 120 złotych.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów:

plan - 93.302,00

wykonanie - 82.636,19 w tym:

- z dotacji celowej - 22.054,19
- ze środków własnych budżetu gminy - 60.582,00

Wydatki z dotacji celowej w kwocie - 22.054,19 wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu podręczników- wydatkowano kwotę - 11.296,19

w tym:

- dla uczniów klas I szkoły podstawowej dla 10 uczniów za kwotę – 1.500,00
- dla uczniów klasy II szkoły podstawowej dla 15 uczniów za kwotę - 2.250,00

- dla uczniów klasy III szkoły podstawowej dla 12 uczniów za kwotę - 1.953,29
- dla uczniów klasy I gimnazjum dla 20 uczniów za kwotę - 5.592,90

Wydatki z dotacji celowej w kwocie – 10.758,- wydatkowano na dofinansowanie wypłaty edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d ustawy o systemie oświaty:

Środki własne budżetu gminy w kwocie – 60.582,- wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów i słuchaczy o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d ustawy o systemie oświaty.

W 2009 roku wypłacono pomoc dla 124 dzieci.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan - 2.000,00

Wykonanie - 1.942,00 z tego:

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 2.000,00

wykonanie - 1.942,00

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przedszkoli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując na terenie gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale na 2009 rok planowane były w kwocie – 278.000,00, a wykonanie wyniosło kwotę – 328.130,09 tj. 118,03%

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 278.000,00

Wykonanie - 328.130,09 z tego:

0690 - Wpływy różnych opłat

Plan - 500,00

Wykonanie - 146,52

Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wysłania upomnień na zaległości w opłatach za odprowadzane ścieki do kanalizacji sanitarnej.

§ 0830 - Wpływy z usług:

plan - 268.000,00

wykonanie - 319.734,29

Powyższe dochody zrealizowano z opłat od mieszkańców Nowych Proboszczewic, Białej, Starej Białej, Maszewa Dużego, Maszewa i Nowego Trzepowa za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Zaległości w opłatach za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 24.228,84 i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2008 o kwotę – 5.875,60,

a nadpłaty wynoszą kwotę – 116,39

§ 0920 - Pozostałe odsetki:

plan - 1.000,00

wykonanie - 523,76

Zapłacone odsetki od należności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej po wyznaczonym terminie płatności.

Naliczone odsetki od zaległości za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 6.493,95

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów:

plan - 8.500,00

wykonanie - 7.725,52

Zwrócony podatek VAT w 2009 roku przez Urząd Skarbowy Płock od wydatków z działu 900 poniesionych w miesiącach październik – grudzień 2008r.

Wydatki w dziale 900 na 2009 rok planowane były w wysokości – 1.034.246,00,

a wykonanie wyniosło – 791.016,39,- tj. 76,49 % w tym:

Poniesione wydatki w 2009 roku to:

- wydatki bieżące - plan - 929.000,00
- wykonanie - 778.017,87
- wydatki majątkowe - plan - 105.246,00
- wykonanie - 12.998,52

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 390.246,00

Wykonanie - 336.828,76 z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 20.000,00

wykonanie - 14.660,97

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup worków do pakowania osadu - 3.192,74
- zakup wyciągarki do pomp - 876,16
- zakup części do bieżących remontów, oraz do wymiany uszkodzonych, zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, karmy dla psa, środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników pracujących na oczyszczalni ścieków - 10.592,07

§ 426 - Zakup energii:

plan - 115.000,00

wykonanie - 84.749,14

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za zużytą energię elektryczną

- przez oczyszczalnię ścieków w Nowych Proboszczewicach i Ogorzelicach - 51.068,22
- przez przepompownie ścieków (dwie w Nowych Proboszczewicach, dwie w Białej, jedna w Nowej Białej i dwie w Maszewie Dużym, jedna w Starej Białej i jedna w Nowym Trzepowie, jedna w Maszewie dwie w Brwilnie) - 33.680,92

§ 4270 - Zakup usług remontowych:

plan - 45.000,00

wykonanie - 31.885,50

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- naprawa urządzeń elektrycznych /przewijanie silników/ pracujących w przepompowniach ścieków i oczyszczalni, wymiana układu elektrycznego w przepompowni Wierzbica w Nowych Proboszczewicach - 31.885,50

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan - 200.000,00

wykonanie - 198.621,21

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opłata do wodociągów Płockich za odprowadzane ścieki do miejskiej oczyszczalni z Białej, Starej Białej, Maszewa Dużego i Maszewa za 2009 rok - 114.164,80
- opłata za odprowadzenie ścieków z Nowego Trzepowa do oczyszczalni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A - 12.401,37
- wywóz nieczystości i osadu z oczyszczalni - 5.866,70
- badanie ścieków odprowadzanych z oczyszczalni i osadu - 3.353,32
- przygotowanie kalkulacji według której ustalono stawkę opłat na terenie gminy za odprowadzane ścieki do gminnej kanalizacji sanitarnej - 3.050,00
- wykonanie planu aglomeracji w celu umieszczenia gminy w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 3.000,00
- czyszczenie i płukanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz osadników na przepompowniach ścieków i oczyszczalni, czyszczenie studzienek przepompowni ścieków - 69.186,39

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 1.500,00

wykonanie - 661,94

Opłaty za telefon na oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach.

§ 4430 - Różne opłaty i składki:

plan - 3.500,00

wykonanie - 1.950,00

Kwota powyższa została wydatkowana na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 5.246,00

wykonanie - 4.300,00

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup nowej pompy do zbiornika pośrednich ścieków w oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 599.000,00

Wykonanie - 432.428,03 w tym:

§ 4260 - Zakup energii:

plan - 385.000,00

wykonanie - 328.655,86

Powyższe wydatki dotyczą opłat za zużytą energię elektryczną do oświetlenia dróg na terenie gminy.

§ 4270 - Zakup usług remontowych:

plan - 112.000,00

wykonanie - 95.073,65

Powyższe wydatki związane z opłatami za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy do Zakładu Energetycznego w Płocku.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan - 2.000,00

wykonanie - -

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 100.000,00

wykonanie - 8.698,52 w tym:

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zainstalowanie 3 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w Ogorzelicach - 7.012,25
- opłaty przyłączeniowe do ENERGA - OPERATOR S.A oddział w Płocku - 874,89
- zakup map niezbędnych do projektowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 811,38

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 45.000,00

Wykonanie - 21.759,60 z tego:

§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

wykonanie - 21.759,60 w tym:

- składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego - 12.129,60
- utrzymanie 5 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku miejskim z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej w ciągu jednego miesiąca tj. 802,50 miesięcznie/ 150zł netto za jedno miejsce + 7% VAT/ - 9.630,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody na rok 2009 nie były planowane, nie występuje wykonanie.

Wydatki w dziale 921 na 2009 rok planowane były wysokości – 667.746,00, a wykonanie wyniosło – 501.067,61- tj. 75,04% w tym:

- wydatki bieżące - plan - 217.746,00
 - wykonanie - 199.825,09
- wydatki majątkowe - plan - 450.000,00
 - wykonanie - 301.242,52

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan - 37.700,00

Wykonanie - 30.704,56 z tego:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 17.700,00

wykonanie - 17.640,00

Wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie dla instruktora do prowadzenia orkiestry dętej w Gminie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 14.000,00

wykonanie - 12.564,56

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- zakup 32 szt. lirek do instrumentów - 810,00
- zakup 30 opakowań stroików do instrumentów - 300,00
- zakup paczek dla członków gminnej orkiestry dętej - 11.454,56

§ 4270 - Zakup usług remontowych;

plan - 1.000,00

wykonanie - 470,00

Wydatkowano na remont instrumentów muzycznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

plan - 5.000,00

wykonanie - 30,00

Wydatkowano na czyszczenie fleta.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 450.000,00

Wykonanie - 301.242,52 z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 450.000,00

Wykonanie - 301.242,00

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych w 2007 roku na budowę świetlicy wiejskiej w Bronowie - Zalesiu- 582,00
- dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych w 2007 roku na budowę świetlicy wiejskiej w Dziarnowie - 637,00
- skanowanie dokumentacji przetargowej na budowę świetlicy wiejskiej w Bronowie - Zalesiu - 110,54
- dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych w 2007 roku na budowę świetlicy wiejskiej w Dziarnowie - 110,55
- wynagrodzenie wykonawcy za budowę świetlicy wiejskiej w Bronowie – Zalesiu - 298.630,45
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad wykonanymi robotami - 500,00
- zakup tablicy informującej o współfinansowaniu zadania ze środków „Odnowa i rozwój wsi” PROW - 671,98

Dnia 04.06.2009 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę Zakładem Budowlanym „WANAT” Ryszard Wanat Żychlin na Budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo”

w tym:

- etap I – Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie – Zalesiu z terminem realizacji do 30.11.2009 za kwotę - 298.630,45
- etap II – budowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie z terminem realizacji do 30.06.2010 za kwotę - 299.907,66

Świetlica w Bronowie – Zalesiu została wykonana, odebrana, przekazana w użytkowanie, rozliczona pod względem finansowym i przeniesiona na majątek gminy.

Całkowity koszt budowy świetlicy wyniósł kwotę – 308.212,59.

Dnia 30.10.2009 została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Budowa świetlic wiejskich” w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Przyznana pomoc zgodnie z podpisaną umową płatna jest w dwóch transzach po złożeniu wniosku – I etap do dnia 28 lutego 2010r., II etap do dnia 30 grudnia 2010r.

Wypłata środków finansowych nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan - 156.000,00

Wykonanie - 145.074,53 z tego:

§ 2480 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:

plan - 156.000,00

wykonanie - 145.074,53

Powyższa kwota to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej.

Sposób wydatkowania przekazanej dotacji przedstawia załączone do niniejszego sprawozdania – sprawozdanie sporządzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Starej Białej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 24.046,00

Wykonanie - 24.046,00 z tego:

§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych:

plan - 24.046,00

wykonanie - 24.046,00

Powyższa dotacja została przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Andrzeja w Brwilnie na renowację ambony.

Kościół w Brwilnie jest wpisany do rejestru zabytków.

Wykonano renowację ambony, zamontowano w kościele.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochody w dziale 926 na 2009 rok planowane były w kwocie – 666.000,00, a wykonanie wynosi – 816.000,00 tj.122,53% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 666.000,00

Wykonanie - 816.000,00 z tego:

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozy-skiwane z innych źródeł:

plan - 333.000,00

wykonanie - 483.00000-

Powyższa kwota to otrzymane dofinansowanie:

w tym:

- 1) z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Maszewie Dużym - 333.000,00
- 2) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno – socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - 150.000,00

Dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej zgodnie z podpisaną umową w dniu 24.11.2009 wynosi kwotę – 1.000.000,00 w tym:

- rok 2009 - 150.000,00
- rok 2010 - 850.000,00

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

plan - 333.000,00

wykonanie 333.000,00

Powyższa kwota to otrzymana pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko- Orlik 2012” w Maszewie Dużym.

Wydatki w dziale 926 na 2009 rok planowane były w kwocie – 4.176.300,00,

a wykonanie wyniosło – 3.807.221,72 tj. 91,17 % w tym:

- wydatki bieżące - plan - 160.300,00
- wykonanie - 158.016,55
- wydatki majątkowe - plan - 4.016.000,00
- wykonanie - 3.649.205,17

Wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 4.016.000,00

Wykonanie - 3.649.205,17 w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 4.016.000,00

wykonanie - 3.649.205,17

W ramach wydatkowanych funduszy realizowano w roku 2009 niżej wymienione inwestycje:

1) Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach
Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie - 2.650.000,00, a wykonanie wyniosło – 2.324.753,04 w tym:

- środki własne budżetu gminy - 2.174.753,04
- pomoc finansowa Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 150.000,00

Wydatkowane fundusze w 2009 roku przeznaczono na:

- zakup działki o numerze ewidencyjnym 15/41 o pow. 0,0456 ha - 13.621,00
- wykonanie ksero map, wypisów z rejestru gruntów, wznowienie granic działek, wyciągów z ksiąg wieczystych - 2.206,49
- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji - 2.298.655,55
- wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru - 10.270,00

Ponadto w 2009 roku na realizację tej inwestycji wydatkowano kwotę – 500.000,00 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dnia 01.04.2009 w wyniku wygranego przetargu podpisano umowę z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDGOST” Spółka z o.o. ul. Bierzewiecka 62, Gostynin /lider/; TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna, ul. Tamka 38 Warszawa na realizację zadania pn:” Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach” z terminem zakończenia 31.08.2010, za kwotę – 4.894.797,82

2) Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Maszewie Dużym
Plan wydatków na 2009 rok wynosił kwotę – 1.366.000,00, wykonanie wyniosło kwotę – 1.324.452,13 w tym:

- środki własne budżetu gminy - 658.452,13
- pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 333.000,00
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego - 333.000,00

Wydatkowane fundusze przeznaczono na:

- wykonanie map do celów projektowych - 1.256,00
- opracowanie dokumentacji budowlanej - 19.520,00
- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji - 1.258.395,27
- wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru - 11.799,99
- wykonanie 2 szt. tablic informujących o otrzymanych dotacjach na powyższą inwestycję - 256,93
- wykonanie rozbudowy istniejącego monitoringu w szkole w celu objęcia wybudowanego boiska - 33.223,94

Wykonawcą wybranym w przetargu było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „BUDROX” Sp. z o.o. Gostynin /lider/ i „POLCOURT” Spółka Akcyjna Warszawa.

Inwestycja została odebrana, przekazana w użytkowanie, rozliczona pod względem finansowym i przeniesiona na majątek gminy.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Plan - 160.300,00

Wykonanie - 158.016,55 z tego:

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

plan - 150.000,00

wykonanie - 149.473,33

Powyższa kwota została przeznaczona dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

- Liga Obrony Kraju w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Szkolenie i nauka strzelania dla dzieci i młodzieży w ramach letniego wypoczynku” zakończone zawodami o Puchar Wójta Gminy Stara Biała.

Szkolenie odbywało się na terenie szkoły w Starej Białej raz w tygodniu w miesiącach lipiec – sierpień, w których uczestniczyło od 40 do 50 osób.

Niestety w czasie liczba uczestników malała, co jednocześnie dowodzi, że organizowanie tego typu zajęć w wakacje jest niezasadne.

W ostatnią sobotę sierpnia odbyły się zawody strzeleckie na strzelnicy LOK w Płocku w którym uczestniczyło kilkanaście osób.

- Ludowy Zespół Sportowy „AMATOR” w Maszewie - 100.000,00 z przeznaczeniem na rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, prowadzenie drużyn piłki nożnej złożonych z mieszkańców i uczniów Zespołu Szkół w Maszewie Dużym.
- Ludowy Zespół Sportowy „START” w Starych Proboszczewicach - 43.000,00 z przeznaczeniem na tworzenie warunków organizacyjnych, materialnych i sportowych dla uprawiania sportu oraz pobudzenia społecznej aktywności w sferze kultury fizycznej.

Kluby sportowe otrzymane dotacje wykorzystały w 100% i sporządziły sprawozdania roczne zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 2.000,00

wykonanie - 250,49

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych do oświetlenia terenu w Białej przeznaczonego pod boisko sportowe.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 8.300,00

wykonanie - 8.292,73

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- ogłoszenie w prasie lokalnej otwartego konkursu ofert na organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - 1.383,48
- cięcie trawy w okresie letnim na boiskach na terenie gminy - 969,90
- wymiana urządzeń do oświetlenia boiska w Białej - 660,00
- przewóz dzieci na turniej piłkarki do Dębna k/Gorzowa Wielkopolskiego, na zajęcia sportowe zorganizowane w Okoninach Nadjeziornych oraz dofinansowanie obozu sportowego zorganizowanego w Olsztynie w zakresie lekkiej atletyki - 5.279,35.

Należności dla gminy na dzień 31.12 2009 wynoszą kwotę – 2.893.641,96

I dotyczą podatków i opłat których termin płatności został odroczony na rok 2010 w oraz zaległości w:

- podatkach i opłatach lokalnych,
- podatku rolnym i leśnym,
- opłatach za zużytą wodę,
- opłatach za odprowadzone ścieki,
- czynszach za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- opłatach z tytułu nabycia nieruchomości,
- opłatach za wieczyste użytkowanie,
- opłatach jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i zmiany przeznaczenia gruntów,
- zaliczce alimentacyjnej,
- funduszu alimentacyjnym,
- naliczonej przez Starostę Płockiego opłacie eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin /piasku/.

W roku 2009 na terenie gminy nie występują jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych, a więc nie wystąpiło również sfinansowanie wydatków tymi dochodami.

W roku 2009 realizowano przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostałość środków z roku 2008 wynosiła kwotę - 450.960,58

Wpływy środków za 2009 rok wyniosły kwotę - 714.445,26

w tym:

- wpływy z tytułu opłat przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 714.445,26
- Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009 wyniosły kwotę - 778.083,40 wydatkowano na:
- zakup rękawic i worków do akcji „Sprzątanie świata” - 726,99
 - zakup 100 szt. kalendarzy edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych - 500,00

- zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Białej za udział w konkursie " Obserwacje ptaków z podwórka- ptaki obok nas"- 300,00
- zakup 200 szt. plakatów ostrzegających przed spalaniem śmieci - 500,00
- wywóz odpadów niebezpiecznych zebranych z terenu gminy - 31.184,08
- zbiórka selektywnych odpadów komunalnych w miejscowościach: Brwilno, Maszewo, Maszewo Duże, Kobierniki i wschodniej części Mańkowa - 11.663,00
- opróżnianie pojemników z terenu gminy do segregacji odpadów komunalnych - 35.770,26
- aktualizacja „Prawa ochrony środowiska dla praktyków” i Prawo ochrony środowiska - 761,31
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w Maszewie Dużym, Nowych Proboszczewicach, Mańkowie - 3.297,68
- wydatki inwestycyjne - 693.380,00

które wydatkowano na:

- dofinansowanie inwestycji pn.: " Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach" tj. wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażowej i sieci wodociągowej - 500.000,00
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w Maszewie z przyłączami do działek 71/8,71/7,72,73 - 36.083,09
- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki 47/1 w Maszewie Dużym - 4.449,54
- budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie Dużym z rur PCV długości 92,40 mb - 19.530,28
- budowa kanalizacji sanitarnej w Mańkowie - 133.317,09

W wyniku przeprowadzonego przetargu dnia 18.11.2009 podpisano umowę z Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym „Alpex” Mariusz Skrętowski Płock na budowę kanalizacji sanitarnej w Mańkowie z terminem zakończenia 29.01.2010 rok za kwotę 167.140,-

W ramach tego zadania zlecono do wykonania kanalizację z rur kamionkowych śr. 200mm o długości 159m i z rur PCV śr. 200mm o długości 68,5m.

Pozostałość środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 wynosi kwotę – 387.322,44

Należności dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2009 wynoszą kwotę – 22.000,- tj.:

- należny Podatek VAT od Urzędu Skarbowego w Płocku od wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Mańkowie - 22.000,00

Załącznik nr 1
do sprawozdania

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan	Dotacje ogółem wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie
010	01095	2010	350 152,00	347 306,84	0	0
010	01095		0	0	350 152,00	347. 306,84
		4210	0	0	1 191,00	1 189,95
		4300	0	0	3 386,00	3 330,95
		4430	0	0	343 286,00	340 496,94
		4740	0	0	1 000,00	1 000,00
		4750	0	0	1 289,00	1 289,00
750	75011	2010	67 944,00	67 944,00	0	0
750	75011		0	0	67 944,00	67 944,00
		4010	0	0	57 800,00	57 800,00

		4110	0	0	8 728,00	8 728,00
		4112	0	0	1 416,00	1 416,00
751			16 180,00	16 180,00	16 180,00	16.180,00
751	75101	2010	1 601,00	1 601,00	0	0
751	75101		0	0	1 601,00	1 601,00
		4170	0	0	1 601,00	1 601,00
751	75113	2010	14 579,00	14 579,00	0	0
751	75113		0	0	14 579,00	14 579,00
		3030	0	0	6 930,00	6 930,00
		4110	0	0	452,32	452,32
		4120	0	0	73,41	73,41
		4170	0	0	2 995,33	2 995,33
		4210	0	0	4 053,95	4 053,95
		4300	0	0	73,99	73,99
754	75414	2010	400,00	400,00	0	0
754	75414		0	0	400,00	400,00
		4300	0	0	300,00	300,00
		4700	0	0	100,00	100,00
851	85195	2010	150,00	150,00	0	0
851	85195		0	0	150,00	150,00
		4010	0	0	150,00	150,00
852			2 479 931,00	2 479 732,52	2 479 931,00	2 479 732,52
852	85212	2010	2 400 000,00	2 399 848,78	0	0
852	85212		0	0	2 400 000,00	2 399 848,78
		3110	0	0	2 319 800,00	2 319 662,23
		4010	0	0	33 200,00	33 200,00
		4040	0	0	1 815,00	1 815,00
		4110	0	0	13 185,00	13 171,55
		4120	0	0	1 000,00	1 000,00
		4210	0	0	1 000,00	1 000,00
		4300	0	0	29 000,00	29 000,00
		4440	0	0	1 000,00	1 000,00
852	85213	2010	6 273,00	6 225,87	0	0
852	85213		0	0	6 273,00	6 225,87
		4130	0	0	6 273,00	6 225,87
852	85214	2010	73 658,00	73 657,87	0	0
852	85214		0	0	73 658,00	73 657,87
		3110	0	0	73 658,00	73 657,87
Ogółem			2 914 757,00	2 911 713,36	2 914 757,00	2 911 713,36

Załącznik nr 2
do sprawozdania

Zestawienie wykonanych dochodów gminy za 2009 rok

Treść	Dział	Rozdział	§	Bieżące			Majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			513 152	500 337,22	97,50	130 000,00	132 302,95	101,77
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		160 000	149 625,54	93,52	120 000	123 000,00	102,50
Wpływy z różnych dochodów			0970	160 000	149 625,54	93,52	0	0	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	0	0		120 000	123 000,00	102,50
Pozostała działalność		01095		353 152	350 711,68	99,31	10 000	9 302,95	93,03
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 000	2 296,78	114,84	0	0	0,00

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0	0	10 000	9 302,95	93,03	
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 108,06	110,81	0	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	350 152	347 306,84	99,19	0	0,00	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			560 000	601 702,06	107,45	0	0,00	
Dostarczanie wody		40002		560 000	601 702,06	107,45	0	0,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	500	434,28	86,86	0	0,00	
Wpływy z usług			0830	550 000	589 824,99	107,24	0	0,00	
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 220,95	61,05	0	0,00	
Wpływy różnych dochodów			0970	7 500	10 221,84	136,29	0	0,00	
Transport i łączność	600			0	198 167,31	0,00	0	0,00	
Drogi wewnętrzne		60017		0	198 167,31	0,00	0	0,00	
Pozostałe odsetki			0920	0	198 167,31	0,00	0	0,00	
Gospodarka mieszkaniowa	700			260 000	287 510,09	110,58	5 000	24 507,75	490,16
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		260 000	287 510,09	110,58	5 000	24 507,75	490,16
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	118 000,00	118 515,16	100,44	0	0,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	140 000	166 864,85	119,19	0	0,00	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0	0	0,00	5 000	24 507,75	490,16
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 130,08	106,50	0	0,00	
Administracja publiczna	750			75 792	77 477,71	102,22	0	0,00	
Urzędy wojewódzkie		75011		68 792	68 713,75	99,89	0	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	67 944	67 944	100,00	0	0,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	848	769,75	90,77	0	0,00	
Urzędy gmin		75023		7 000	8 763,96	125,20	0	0,00	
Wpływy z usług			0830	5 000	5 993,35	119,87	0	0,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	2 770,61	138,53	0	0,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			16 180	16 180,00	100,00	0	0,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 601	1 601,00	100,00	0	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 601	1 601,00	100,00	0	0,00	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		14 579	14 579	100,00	0	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 579	14 579	100,00	0	0,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2 400	2 400	100,00	66 287	66 287	100,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		2 000	2 000	100,00	66 287	66 287	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	2 000	2 000	100,00	0	0,00	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0	0	0,00	66 287	66 287,00	100,00
Obrona cywilna	75414			400	400	100,00	0	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	400	400	100,00	0	0,00	

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości oraz wydatki związane z ich poborem	756		16 400 502	16 197 381,25	98,76	0	0	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601	12 100	17 726,19	146,50	0	0	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	12 000	17 680,40	147,34	0	0	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0920	100	45,79	45,79	0	0	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615	7 933 000	7 946 069,13	100,16	0	0	0,00
Podatek od nieruchomości		0310	7 850 000	7 860 453,72	100,13	0	0	0,00
Podatek rolny		0320	50 000	50 481,00	100,96	0	0	0,00
Podatek leśny		0330	12 000	13 158,02	109,65	0	0	0,00
Podatek od środków transportowych		0340	10 000	16 849,00	168,49	0	0	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	10 000	1 960,00	19,60	0	0	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 000	3 167,39	316,74	0	0	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	2 628 481	2 752 594,43	104,72	0	0	0,00
Podatek od nieruchomości		0310	1 502 852	1 570 894,27	104,53	0	0	0,00
Podatek rolny		0320	550 000	589 897,10	107,25	0	0	0,00
Podatek leśny		0330	5 000	5 709,34	114,19	0	0	0,00
Podatek od środków transportowych		0340	170 000	225 023,67	132,37	0	0	0,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	10 000	24 640,91	246,41	0	0	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	350 000	290 421,51	82,98	0	0	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	18 000	23 378,63	129,88	0	0	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	22 629	22 629,00	100,00	0	0	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	235 100	427 188,99	181,71	0	0	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	35 000	41 090,00	117,40	0	0	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	0	14 033,41	0,00	0	0	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	110 000	96 864,38	88,06	0	0	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	90 000	275 033,92	305,59	0	0	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100	167,28	167,28	0	0	0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621	5 587 821	5 047 058,01	90,32	0	0	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	5 492 198	4 992 437,00	90,90	0	0	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	95 623	54 621,01	57,12	0	0	0,00
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647	4 000	6 744,50	168,61	0	0	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	4 000	6 744,50	168,61	0	0	0,00
Różne rozliczenia	758		7 666 527	7 644 318,80	99,71	0	0	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	6 974 728	6 974 728,00	100,00	0	0	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 974 728	6 974 728,00	100,00	0	0	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	466 549	466 549,00	100,00	0	0	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	466 549	466 549,00	100,00	0	0	0,00
Różne rozliczenia finansowe		75814	225 250	203 041,80	90,14	0	0	0,00
Pozostałe odsetki		0920	111 878	89 669,36	80,15	0	0	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	113 372	113 372	100,00	0	0	0,00
Oświata i wychowanie	801		113 500	126 287,87	111,27	50 000	50 000,00	100,00
Szkoły podstawowe		80101	32 500	45 159,31	138,95	50 000	50 000,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	11 000	23 660,31	215,09	0	0	0,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	3 500	3 500	100,00	0	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	18 000	17 999	99,99	0	0	0,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0	0	0,00	50 000	50 000,00	100,00
Przedszkola		80104		81 000	81 128,56	100,16	0	0	0,00
Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	81 000	81 128,56	100,16	0	0	0,00
Ochrona zdrowia	851			150	150,00	100,00	0	0	0,00
Pozostała działalność		85195		150	150,00	100,00	0	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2010	150	150,00	100,00	0	0	0,00
Pomoc społeczna	852			2 819 296	2 835 382,34	100,57	0	0	0,00
Domy pomocy społecznej		85202		1 000	0,00	0,00	0	0	0,00
Wpływy z usług			0830	1 000	0	0,00	0	0	0,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 410 000	2 430 825,24	100,86	0	0	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0	220,7	0,00	0	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 400 000	2 399 848,78	99,99	0	0	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10 000	30 755,67	307,56	0	0	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		10 438	10 331,67	98,98	0	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.			2010	6 273	6 225,87	99,25	0	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 165	4 105,80	98,58	0	0	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		152 258	151 692	99,63	0	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	73 658	73 657,87	100,00	0	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	78 600	78 034,44	99,28	0	0	0,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		119 600	119 600,00	100,00	0	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin			2010	119 600	119 600,00	100,00	0	0	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		6 000	12 288,45	204,81	0	0	0,00
Wpływy z usług			0830	6 000	12 288,45	204,81	0	0	0,00
Pozostała działalność		85295		120 000	110 644,67	92,20	0	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin			2030	120 000	110 644,67	92,20	0	0	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			26 882	22 054,19	82,04	0	0	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		26 882	22 054,19	82,04	0	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin			2030	26 882	22 054,19	82,04	0	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			278 000	328 130,09	118,03	0	0	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		278 000	328 130,09	118,03	0	0	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	500	146,52	29,30	0	0	0,00
Wpływy z usług			0830	268 000	319 734,29	119,30	0	0	0,00
Pozostałe odsetki			0920	1 000	523,76	52,38	0	0	0,00

Wpływy różnych dochodów			0970	8 500	7 725,52	90,89	0	0	0,00
Kultura fizyczna i sport	926						666 000	816 000,00	122,52
Obiekty sportowe		82601					666 000	816 000,00	122,52
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6290				333 000	483 000,00	145,05
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300				333 000	333 000,00	100,00
Razem				28 732 361	28 837 478,93	100,37	917 287	1 089 097,70	118,73

Załącznik nr 3
do sprawozdania

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu gminy za 2009 rok

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			2 065 716	1 890 276,18	91,51
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 695 000	1 529 549,97	90,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 695 000	1 529 549,97	90,24
Izby rolnicze		01030		13 300	12 733,38	95,74
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	13 300	12 733,38	95,74
Pozostała działalność		01095		357 416	347 992,83	97,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 613	1 190,60	73,81
Zakup usług pozostałych			4300	6130	4 016,29	65,52
Różne opłaty i składki			4430	346 327	340 496,94	98,32
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 500	1 000	66,67
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 846	1 289,00	69,83
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			980 000	907 648,02	92,62
Dostarczanie wody		40002		980 000	907 648,02	92,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 000	78 612,54	95,87
Zakup energii			4260	758 000	720 655,81	95,07
Zakup usług remontowych			4270	60 000	36 303	60,50
Zakup usług pozostałych			4300	30 000	26 197,31	87,32
Różne opłaty i składki			4430	30 000	28 487,00	94,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000	17 392,62	86,96
Transport i łączność	600			8 776 501	5 965 682,51	67,97
Lokalny transport zbiorowy		60004		1 293 401	1 293 394,41	99,99
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	1 293 401	1 293 394,41	99,99
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		129 376	65 999,80	51,01
Różne opłaty i składki			4430	500	438,22	87,64
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	124 000	61 000,00	49,19
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 876	4 561,58	93,55
Drogi publiczne powiatowe		60014		2 614 424	1 092 696,15	41,79
Różne opłaty i składki			4430	300	271,8	90,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 000 000	478 945,19	23,95
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9 124	9 123,16	99,99
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	605 000	604 356,00	99,89
Drogi publiczne gminne		60016		1 381 800	761 621,88	55,12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	217 700	184 190,40	84,61
Zakup usług remontowych			4270	360 000	327 505,39	90,97

Zakup usług pozostałych			4300	98 900	91 654,55	92,67
Różne opłaty i składki			4430	11 100	11 022,00	99,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	694 100	147 249,54	21,21
Drogi wewnętrzne	60017			3 357 500	2 751 970,27	81,96
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 200	2 200,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	57 300	57 284,76	99,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 298 000	2 692 485,51	81,64
Gospodarka mieszkaniowa	700			374 527	313 657,32	83,75
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		173 000	137 569,26	79,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	103 000	76 815,35	74,58
Zakup energii			4260	22 500	19 842,57	88,19
Zakup usług remontowych			4270	2 500	0	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	43 000	40 009,34	93,04
Różne opłaty i składki			4430	2 000	902	45,10
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		201 527	176 088,06	87,38
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000	13 704	91,36
Zakup usług pozostałych			4300	30 000	29 759,16	99,20
Różne opłaty i składki			4430	15 000	9 541,90	63,61
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	101 527	101 527	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000	21 556,00	53,89
Działalność usługowa	710			85 000	63 927,54	75,21
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		85 000	63 927,54	75,21
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000	32 558,46	93,02
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	31 369,08	62,74
Administracja publiczna	750			3 308 069	3 039 690,50	91,89
Urzędy wojewódzkie		75011		67 944	67 944	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 800	57 800	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 728	8 728	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 416	1 416	100,00
Rady gmin		75022		85 000	79 311,26	93,31
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	80 000	77 100,00	96,38
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	2 211 26	44,23
Urzędy gmin		75023		3 027 640	2 798 966	92,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 817 750	1 761 444,91	96,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	140 000	130 565,61	93,26
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	297 000	261 552,28	88,06
Składki na Fundusz Pracy			4120	48 000	39 308,57	81,89
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	35 150	35 117,00	99,91
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000	43 826,04	73,04
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200 000	140 768,84	70,38
Zakup energii			4260	42 000	35 871,17	85,41
Zakup usług remontowych			4270	15 000	3 000,60	20,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 500	1 867,00	74,68
Zakup usług pozostałych			4300	191 000	180 393,14	94,45
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5 000	3 027,37	60,55
Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 000	3 525,29	70,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	22 800	20 615,66	90,42
Podróże służbowe krajowe			4410	25 000	24 504,75	98,02
Różne opłaty i składki			4430	5 500	1 877,40	34,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	46 440	46 440	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 000	7 623,96	95,30
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	10 000	6 292,44	62,92
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	51 500	51 343,97	99,70

Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		69 000	63 431,07	91,93
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	4 718,61	94,37
Zakup usług pozostałych			4300	60 200	57 952,64	96,27
Podróże służbowe krajowe			4410	800	759,82	94,98
Pozostała działalność		75095		58485	30 038,17	51,36
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500	964	64,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 000	8 652,79	28,84
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 500	1 756,48	39,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	1485	786,54	52,97
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 000	3 730,00	74,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	3 569,98	71,40
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	170	34,00
Różne opłaty i składki			4430	4 000	4 000,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 500	6 408,38	98,59
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			16 180	16 180	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 601	1 601,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 601	1 601,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		14 579	14 579	100,00
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3030	6 930	6 930,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	452,32	452,32	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	73,41	73,41	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 995,33	2 995,33	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 053,95	4 095,95	101,04
Zakup usług pozostałych			4300	73,99	73,99	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			395 038	357 646,35	90,53
Komendy wojewódzkie Policji		75404		44 000	44 000	100,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	44 000	44 000	100,00
Ochotnicze Straże pożarne		75412		350 638	313 246,35	89,34
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000	4 400	88,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15 000	14 053,09	93,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 150	1 101,60	95,79
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 500	2 168,60	86,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	400	351,86	87,97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 000	34 423,42	95,62
Zakup energii			4260	1 000	706,46	70,65
Zakup usług remontowych			4270	30 000	11 457,42	38,19
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	1 950,00	65,00
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	7 653,10	76,53
Podróże służbowe krajowe			4410	300	277,28	92,43
Różne opłaty i składki			4430	10 000	7 653,10	76,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	501	500,02	99,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	69 000	68 600	99,42
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	166 287	162 550	97,75
Obrona cywilna		75414		400	400	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	300	300	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	100	100	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			58 000	55 217,95	95,20
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647		58 000	55 217,95	95,20

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4110	53 000	50 588,95	95,45
Różne opłaty i składki			4430	5 000	4 629,00	92,58
Obsługa długu publicznego	757			40 000	20 481,25	51,20
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		40 000	20 481,25	51,20
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	40 000	20 481,25	51,20
Różne rozliczenia	758			102 704	0	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		102 704	0	0,00
Rezerwy			4810	102 704	0	0,00
Oświata i wychowanie	801			10 994 762	9 888 100,06	89,93
Szkoły podstawowe		80101		7 597 812	6 600 637,46	86,88
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 300	1 300,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	281 300	270 682,16	96,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 089 940	3 800 531,36	92,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	322 907	264 792,53	82,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	724 000	647 939,92	89,49
Składki na Fundusz Pracy			4120	116 200	100 076,66	86,12
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8 850	8 006	90,46
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 020	21 446,92	89,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	359 800	337 326,44	93,75
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 060	2 137,61	69,86
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	39 500	33 918,83	85,87
Zakup energii			4260	198 000	174 588,20	88,18
Zakup usług remontowych			4270	19 118	15 575,81	81,47
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	2 042,00	68,07
Zakup usług pozostałych			4300	255 524	243 268,22	95,20
Zakup usług dostępu do sieci Internetu			4350	5 300	4 284,48	80,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	21 500	16 185,16	75,28
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000	700,5	23,35
Różne opłaty i składki			4430	15 000	9 783,81	65,23
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	197455	194 660,36	98,58
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560	68	67,3	98,97
Pozostałe odsetki			4580	70	67,7	96,71
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 100	1 510,00	71,90
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	10 500	9 152,96	87,17
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	23 000	21 247,68	92,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	873 300	419 344,85	48,02
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		391 740	366 264,63	93,50
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	40 320	38 816,54	96,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	250 635	239 038,98	95,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 600	17 682,36	90,22
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	45 400	41 889,34	92,27
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 800	6 353,52	93,43
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 930	4 700,38	79,26
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 000	3 939,28	78,79
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	70	14,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	1 230,02	24,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 555	12 553,21	99,99
Przedszkola		80104		516 950	505 379,80	97,76
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	500 000	495 216,20	99,04

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	16 950	10 163,60	59,96
Gimnazja	80110			2 129 765	2 106 786,78	98,92
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	129 600	127 020,46	98,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 450 500	1 450 049,41	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	107 493	104 337,85	97,06
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	253 045	252 738,78	99,88
Składki na Fundusz Pracy			4120	41 000	39 942,09	97,42
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000	3 825,00	76,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 000	20 769,41	98,90
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 000	5 315,30	66,44
Zakup usług remontowych			4270	5 500	4 706,60	85,57
Zakup usług zdrowotnych			4280	600	345	57,50
Zakup usług pozostałych			4300	21 000	13 628,84	64,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	79 027	79 026,37	99,99
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 500	957,46	38,30
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 500	4 124,18	74,99
Dowożenie uczniów do szkół	80113			274 401	259 542,39	94,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73 200	73 165,21	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 500	5 378,03	97,78
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 000	11 201,97	93,35
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 900	1 817,57	95,66
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych			4140	2 000	1 803,00	90,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	8 664,86	72,21
Zakup usług remontowych			4270	2 000	0	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	0	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	160 000	153 349,67	95,84
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0	0,00
Różne opłaty i składki			4430	3 000	2 162,00	72,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 001	2 000,08	99,95
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			2 500	2 100,00	84,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	2 500	2 100,00	84,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146			48 580	15 346,00	31,59
Zakup usług pozostałych			4300	32 060	8 230	25,67
Podróże służbowe krajowe			4410	6 520	355,26	5,45
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000	6 760,74	67,61
Pozostała działalność	80195			33 014	32 043,00	97,06
Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			4440	33 014	32 043,00	97,06
Ochrona zdrowia	851			175 200	147 878,74	84,41
Lecznictwo ambulatoryjne	85121			3 050	3 050,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 050	3 050,00	100,00
Programy profilaktyki zdrowotnej	85149			20 000	6 416,00	32,08
Zakup usług zdrowotnych			4280	20 000	6 416,00	32,08
Zwalczanie narkomanii	85153			28 000	19 520,00	69,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 000	19 520,00	69,71
Przeciw działanie alkoholizmowi	85154			120 000	114 742,74	95,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 200	23 560,68	93,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 000	1 958,40	97,92
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 281	4 277,60	99,92
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	694,03	99,15
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	43 150	43 126,00	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 850	4 239,86	72,48
Zakup usług pozostałych			4300	36 000	35 060	97,39

Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	946,17	94,62
Różne opłaty i składki		4430	1 500	880	58,67
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	319	0	0,00
Izby wytrzeźwień	85158		4 000	4 000	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	4 000	4 000	100,00
Pozostała działalność	85195		150	150	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	150	150	100,00
Pomoc społeczna	852		3 790 798	3 616 437,93	95,40
Domy pomocy społecznej	85202		35 000	32 029,65	91,51
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	35 000	32 029,65	91,51
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2 462 101	2 450 928,15	99,55
Świadczenia społeczne		3110	2 319 800	2 319 662,23	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	71 400	66 784,84	93,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 600	3 422,21	95,06
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19 600	18 844,46	96,15
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 000	1 635,39	81,77
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 600	1 318,23	82,39
Zakup usług remontowych		4270	500	390,40	78,08
Zakup usług pozostałych		4300	38 000	34 469,71	90,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 200	627,35	52,28
Podróże służbowe krajowe		4410	200	116	58,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 001,00	2 000,08	99,95
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200	900	75,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500	259,25	51,85
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	500	498	99,60
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		10 438	10 331,67	98,98
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	10 438	10 331,67	98,98
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		332 258	292 490,86	88,03
Świadczenia społeczne		3110	332 258	292 490,86	88,03
Dodatki mieszkaniowe	85215		80 000	70 253,79	87,82
Świadczenia społeczne		3110	80 000	70 253,79	87,82
Ośrodki pomocy społecznej	85219		555 001	480 299,89	86,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	360 600	322 133,32	89,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24 000	20 197,20	84,16
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	68 000	55 194,83	81,17
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 500	7 485,76	71,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 400	9 881,06	86,68
Zakup energii		4260	3 000	2 228,42	74,28
Zakup usług zdrowotnych		4280	500	158	31,60
Zakup usług pozostałych		4300	24 000	21 121,58	88,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	9 000	6 846,35	76,07
Podróże służbowe krajowe		4410	18 000	12 308,56	68,38
Różne opłaty i składki		4430	1 000	130	13,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 001	7 000,28	99,99
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4 700	3 000	3 000	100,00

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 000	721,02	24,03
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 000	4 893,51	97,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 000	7 000,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		81 000	73 269,00	90,46
Zakup usług pozostałych			4300	81 000	73 269,00	90,46
Pozostała działalność		85295		235 000	206 834,92	88,01
Świadczenia społeczne			3110	230 000	201 889,37	87,78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	4 945,55	98,91
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			14 500	11 540,34	79,59
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		14 500	11540,34	79,59
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	553,34	27,67
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	10 800,00	90,00
Podróże służbowe krajowe			4410	500	187	37,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			142 862	132 138,19	92,49
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		4 000	4 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		136 862	126 196,19	92,21
Stypendia dla uczniów			3240	43 560	43 560,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	93 302	82 636,19	88,57
Pozostała działalność		85495		2 000	1 942,00	97,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440	2 000	1 942,00	97,10
Gospoda komunalna i ochrona środowiska	900			1 034 246	791 016,39	76,48
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		390 246	336 828,76	86,31
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	14 660,97	73,30
Zakup energii			4260	115 000	84 749,14	73,69
Zakup usług remontowych			4270	45 000	31 885,50	70,86
Zakup usług pozostałych			4300	200 000	198 621,21	99,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500	661,94	44,13
Różne opłaty i składki			4430	3 500	1 950,00	55,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 246	4 300,00	81,97
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		599 000	432 428,03	72,19
Zakup energii			4260	385 000	328 655,86	85,37
Zakup usług remontowych			4270	112 000	95 073,65	84,89
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	0	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100 000	8 698,52	8,70
Pozostała działalność		90095		45 000	21 759,60	48,35
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	45 000	21 759,60	48,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			667 746	501 067,61	75,04
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108		37 700	30 704,56	81,44
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 700	17 640,00	99,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000	12 564,56	89,75
Zakup usług remontowych			4270	1 000	470	47,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	30	0,60
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		450 000	301 242,52	66,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	450 000	301 242,52	66,94
Biblioteki		92116		156 000	145 074,53	93,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	156 000	145 074,53	93,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		24 046	24 046,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			2720	24 046	24 046,00	100,00

Kultura fizyczna i sport	926			4 176 300	3 807 221,72	91,16
Obiekty sportowe		92601		4 016 000	3 649 205,17	90,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4 016 000	3 649 205,17	90,87
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		160 300	158 016,55	98,58
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	150 000	149 473,33	99,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	250,49	12,52
Zakup usług pozostałych			4300	8 300	8 292,73	99,91
Ogółem				37 198 149	31 525 808,60	84,75

Wójt:

Sławomir Wawrzyński

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego za 2009 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy w Starej Białej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i jej filii w Starych Proboszczewicach na 2009 rok wynosi kwotę - 156.000,00

W 2009 roku GBP otrzymała dotację w wysokości 145.074,53,- tj. 93 % ustalonego planu.

Ponadto bank dopisał odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GBP w kwocie 2,14

Dotacja z Biblioteki Narodowej, na zakup książek - 2.500,00

W 2009 roku wydatkowano kwotę - 147.576,67

i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w GBP - 91.390,00
(zatrudnienie w GBP i filii wynosiło: 2 etaty)
- składka ZUS i składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych - 16.316,48
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowy zlecenie za prowadzenie obsługi fin- księgowej i obsługę informatyczną - 11.650,00
- wynagrodzenie za spotkania autorskie - 1.216,90
- zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii - 15.903,82
w tym:
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej - 8.412,87
 - filia w Starych Proboszczewicach - 7.490,95
- zakup druków, znaczków, czasopism, materiałów biurowych, środków utrzymania czystości dla GBP oraz filii - 3.341,70
- zakup tonera do drukarki i akces. komputerowych - 1.862,74
- wywóz odpadów - 53,50
- opłaty za prowadzenie rachunku i operacje dokonywana na rachunku BS, abonament radiowy - 853,75
- delegacje i bilety autobusowe - 249,00
- ubezpieczenie mienia - 675,00
- wykonanie i montaż szafek - 1.024,80
- świadczenie urlopowe dla pracowników - 2.000,08
- zorganizowanie ferii dla dzieci - 114,82
- zakup żaluzji - 492,03
- zakup telefonu - 83,00
- opłata za abonament telefoniczny - 263,49
- usługa internetowa - 85,56

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2009r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej:
Hanna Smardzewska

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2009 rok

Wpływy na rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej planowane były na kwotę ogółem - 913.415,-, a wykonanie wyniosło kwotę – 949.497,- tj. 103,95%

w tym :

- dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia na zadania opieki zdrowotnej – plan – 900.000,-, wykonanie – 932.305,-
- dochody z tytułu wykonanych usług odpłatnych przez Ośrodki Zdrowia w Białej i Proboszczewicach – plan – 10.000,-, wykonanie – 11.449,-
- czynsze za lokale wynajmowane przez gabinety stomatologiczne:
plan – 3.415,-, wykonanie – 5.699,- w tym:
 - gabinet stomatologiczny w Białej - 3.013,-
 - za gabinet stomatologiczny w Proboszczewicach – 2.686,-
 - odsetki dopisane przez Bank do rachunku bieżącego plan – - , wykonanie – 44,-

oraz pozostałość środków z roku 2008 - 100.585,-

W 2009 roku wydatkowano kwotę – 868.182,-i przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników Ośrodków Zdrowia tj. w Białej i Proboszczewicach - 514.324,-

Zatrudnienie na 31.12.2009 rok wynosi 9 osób

w tym:

- 2 lekarzy
- 6 pielęgniarek
- 1 sprzątaczkę
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzeń osobowych wypłaconych w 2008 roku - 33.666,-
- składka ZUS od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,29 - 95.013,-
- składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45% - 14.829,-
- świadczenie urlopowe wypłacane pracownikom w ramach działalności socjalnej tj. dla 10 osób po 1.000,04 brutto - 10.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe - 48.066,-

w tym:

- wynagrodzenie dla położnej środowiskowej wypłacane w oparciu o umowę zlecenie - 8.560,-
- wynagrodzenie dla lekarzy zatrudnionych na umowę zlecenie – 9.966,-
- prowadzenie obsługi finansowo- księgowej (umowa zlecenie) - 17.750,-
- mycie okien w pomieszczeniach ośrodków zdrowia (umowa zlecenie) - 1.800,-
- wynagrodzenie za obsługę i aktualizację programów komputerowych - 5.940,-
- wynagrodzenie wypłacone w oparciu o umowę zlecenie za wprowadzanie danych osób zarejestrowanych w ośrodkach zdrowia - 4.050,-
- wydatki rzeczowe - 152.284,-

W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Proboszczewicach - 14.391,-
 - zakup 2 szt. lodówek do ośrodka zdrowia w Białej - 1.628,-
 - zakup szaf kartotekowych do ośrodka zdrowia w Białej - 5.332,-
 - zakup materiałów biurowych, druków, środków do utrzymania czystości, znaczków pocztowych i drobnego wyposażenia - 9.454,-
 - zakup szczepionek - 9.741,- (zakup szczepionek przeciw grypie w kwocie – 3.816,- został dofinansowany ze środków Urzędu Gminy)
 - zakup niezbędnych leków, strzykawek i środków opatrunkowych - 4.678,-
 - energia elektryczna zużyta w ośrodkach zdrowia - 1.783,-
 - opłaty za zużytą wodę przez Ośrodek Zdrowia w Proboszczewicach - 446,-
 - opłaty za badania USG i RTG wykonywane przez prywatne gabinety - 23.920,-
 - czynsz dla Urzędu Gminy za zajmowany lokal - 4.499,-
 - opłaty za badania specjalistyczne wykonane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 32.416,-
 - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje od operacji bankowych - 1.339,-
 - usługi związane z praniem wodnym, spalaniem odpadów, wywozem śmieci z Ośrodka Zdrowia w Proboszczewicach i opłatami za odprowadzenie ścieków do kanalizacji, prenumerata czasopism fachowych, wywóz odpadów medycznych, przegląd systemu alarmowego - 8.319,-
 - opłaty za dostęp do sieci Internet i za bankowe konto Internetowe - 960,-
 - opłaty za rozmowy telefoniczne - 7.873,-
 - ryczałty samochodowe dla lekarzy i pielęgniarek za używanie prywatnych samochodów do pracy w terenie, oraz delegacje służbowe związane z wyjazdami na szkolenia - 20.420,-
 - ubezpieczenie wyposażenia w ośrodkach zdrowia oraz ubezpieczenie prowadzonej działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - 3.685,-
 - szkolenia lekarzy i niższego personelu oraz szkolenia bhp- 1.400,-
- Stan środków finansowych na 30.12.2009r. wynosi kwotę - 181.900,-

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej na dzień 31.12.2009r. wyniosły - 49.878,-

w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 3.969,-
- z tytułu składki ZUS, składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok - 6.917,-
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok - 38.992,-

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej na dzień 31.12.2009 nie posiada żadnych należności.

Likwidator:
Urszula Oleśkiewicz - Kiciak

3002

ZARZĄDZENIE Nr 3313/2010 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radomia za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (jedn tekst Dz.U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomia zarządza, co następuje:

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

Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radomia za 2009 rok.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego.

Prezydent Miasta:
Andrzej Kosztowniak

Załącznik
do zarządzenia nr 3313/2010
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 11 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA RADOMIA ZA 2009 ROK

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu miasta Radomia za 2009 rok

Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 431 z dnia 8 grudnia 2008r. został uchwalony budżet miasta Radomia na 2009 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 724 390 580,- natomiast po stronie wydatków kwotą 922 261 751,- różnica w wysokości 197 871 171,- stanowi planowany deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 54 159 522,- tj. do wysokości 778 550 102,-w tym:

- plan dochodów gminy – 530 122 011,-tj. o kwotę 21 565 351,-
- plan dochodów powiatu – 248 428 091,- tj. o kwotę 32 594 171,-

W okresie sprawozdawczym zwiększony został również plan wydatków o kwotę 31 305 774,- tj. do wysokości 953 567 525,- i obejmuje:

1. wydatki na zadania własne gminy w łącznej kwocie 552 907 445,-
2. wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 54 028 795,-
3. wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 3 750 636,-
4. wydatki na zadania własne powiatu w wysokości 319 441 261,-
5. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 20 684 023,-
6. wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości 2 755 365,-

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 175 017 423,-

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 781 478 628,- tj. w 100,38% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 913 323 541,- tj. w 95,78% planu, a więc na koniec 2009 roku zrealizowany został deficyt budżetowy w kwocie 131 844 912,-

Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. zawierają załączniki od nr 1 do nr 12.

Dochody Miasta Radomia

Dochody miasta Radomia w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 781 478 628,- tj. w 100,4% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 778 550 102,-

w tym:

- dochody gminy – 534 400 423,- tj. 100,8% planu wynoszącego 530 122 011,-
- dochody powiatu – 247 078 206,- tj. 99,5% planu w kwocie 248 428 091,-

Podział dochodów gminy w kwocie 534 400 423,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody własne gminy - 333 459 967,-
- subwencja ogólna gminy - 108 917 462,-
- dotacja na zadania zlecone - 51 931 099,-
- dotacja celowa na zadania własne gminy - 28 082 310,-
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień - 25 400,-
- dochody z innych źródeł - 11 984 185,-

Podział dochodów powiatu w kwocie 247 078 206,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody własne powiatu - 52 323 828,-
- subwencja ogólna powiatu - 155 187 428,-
- dotacje na zadania własne - 6 940 916,-
- dotacje na zadania zlecone - 20 631 019,-
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień - 235 656,-
- dochody z innych źródeł - 11 759 359,-

Dochody gminy

W okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 534 400 423,- tj. 100,8% planu wynoszącego 530 122 011,-

Realizacja dochodów własnych gminy w okresie 2009 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 744,-

Dział 500 – Handel

W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej w kwocie 179 914,- tj. 98,2% planu w wysokości 183 200,-

Dział 600 – Transport i łączność

Wpływy w tym dziale wyniosły 32 604 685,- tj. 101,1% planu wynoszącego 32 264 720,- Są to głównie dochody z tytułu:

- opłat karnych za jazdę bez biletu oraz przychody ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 2 435 718,- tj. 105,9% planu w kwocie 2 300 000,-
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, reklam na przystankach autobusowych oraz wpływy z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych wynoszą 29 753 617,- tj. 101,9% planu w kwocie 29 205 000,-

- odsetek bankowych oraz naliczonych przez MZDiK odsetek za nieterminowe regulowanie należności dotyczących działalności komunikacyjnej – 7 778,- tj. 77,8% planu w kwocie 10 000,-
- kar naliczonych za nieterminową realizację umów oraz wpływy z tytułu uzyskanych wyroków za szkody w infrastrukturze przystankowej – 97 174,- tj. 220,8% planu w wysokości 44 000,-
- rozliczenia podatku VAT za 2008 rok dotyczącego działalności komunikacyjnej w wysokości 267 811,- tj. 100,6% planu wynoszącego 266 100,-

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 47 332 817,- tj w 101,2% kwoty planowanej na 2009 rok w wysokości 46 753 195,-

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

Rozdział 70004 - w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie 18 511 025,- tj. 99,5% planu w kwocie 18 607 700,-

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

- opłat najemców za czynsz i media – 17 881 621,- tj.96,1% planu w kwocie 18 607 700,-
- zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników- 49 544,-
- odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych – 517 347,-
- usług refakturowanych – 62 513,-

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody własne w kwocie 28 821 792,-tj. 102,4% planu w wysokości 28 145 495,- w tym m.in.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 4 100 000,- a zrealizowane w wysokości 4 131 179,- tj.w 100,8%.
- wpływy z dzierżawy nieruchomości pod działalność targowiskową oraz dzierżawy tablic i słupów ogłoszeniowych wyniosły 613 346,- tj.102,2% planu w kwocie 600 000,-.
- wpływy z dzierżawy gruntów wyniosły 2 533 524,- tj.93,8% planu wynoszącego - 2 700 000,-
- wpływy z czynszów najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z umowami zawartymi w latach ubiegłych wyniosły 35 694,- tj. 119% planu wynoszącego 30 000,-
- dochody z dzierżawy gruntów przy ul. Kelles-Krauza wyniosły 369 978,- tj.115,6% planu w wysokości 320 000,- Jest to kompensata z czynszem dzierżawnym rozliczana w okresach kwartalnych. Przekroczenie planu wynika z waloryzacji czynszu.
- wpływy z tytułu dzierżawy z nieruchomości administrowanych przez ZUK wyniosły 3 538,- tj.101,1% planu w kwocie 3500,-Dochody te wynikają z wpłat zaległych abonamentów parkingowych i czynszów za lokale użytkowe.
- wpływy ze zwindykowanych zaległości czynszowych wyniosły 887 117,-tj.98,6% planu wynoszącego 900 000,-. Zgodnie z porozumieniem zawartym z RTBS "Administrator" z dnia 02.05.2006 Spółka zobowiązana jest do windykowania tych należności
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 101 687,- tj. 113% wielkości planowanej w kwocie 90 000,- Realizacja tych dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 17 859 219,- tj. 102,1% planu w kwocie 17 489 300,- z tego:
 - 1) sprzedaż nieruchomości w kwocie 14 934 265,-tj.98,4% planu w wysokości 15 174 300,- Kwota ta obejmuje sprzedaż nieruchomości przy Kielecka /Hodowlana, Szewska 28, Lekarska, Malczewskiego 23, Kilińskiego 6, Okulickiego 39, Słowackiego oraz sprzedaż użytkowania wieczystego na własność.
 - 2) sprzedaż mieszkań w kwocie 2 262 791,-tj. 125,7% planu wynoszącego 1 800 000,-
W 2009 roku sprzedano 764 mieszkań o powierzchni 33 588,36m²
 - 3) sprzedaż lokali użytkowych w kwocie 307 041,- tj. 102,4% planu na 2009 rok w wysokości 300 000,-

4) sprzedaż przychodni w kwocie 110 640,- tj.100,6% planu wynoszącego 110 000,-

W 2009 roku sprzedano lokal użytkowy w przychodni przy ul. Struga 57A

5) spłata kredytów mieszkaniowych wyniosła 19 943 tj. 398,6% planu w kwocie 5000,-

Są to wpłaty rat kredytów mieszkaniowych przez osoby fizyczne i spółdzielnie Mieszkaniowe. Przekroczenie planu wynika z uregulowania w całości pozostałej do spłaty kwoty kredytów przez osoby fizyczne.

6) wpływy z tytułu zwrotu zrewaloryzowanych odszkodowań wyniosły 224 539,- tj. 224,5% planu wynoszącego 100 000,-

- wpływy za dokumentację projektową sieci energetycznej i transformatorowej oraz za gazomierze dla potrzeb osiedla domów z mieszkaniami socjalnymi przy ul. M. Gajl wyniosły 10 700,- tj. 145,7% planu w kwocie 7 345,-
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za zarząd, dzierżawę gruntów, dzierżawę nieruchomości i najem lokali oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 475 280,- tj 121,2% planu w wysokości 392 000,-
- wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy nowego segmentu dydaktycznego w PSP nr 18 oraz nowego budynku PP nr 22 w kwocie 82 223,-
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z działek gminnych oraz zabezpieczenia hipotecznego wyniosły 1 279 590,- tj. 126,1% planu w kwocie 1 014 500,-

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody własne związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie 209 627,- tj. w 100% planu na 2009 rok wynoszącego 209 618,- z tego:

Dochody własne pochodzą m.in. z następujących źródeł:

Rozdział 71004 – Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną głównie z tytułu:

- opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla Wodociągów Miejskich w Radomiu oraz za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami 11 Listopada, Struga, Zbrowskiego dla KING CROSS Warszawa w kwocie 183 951,- tj.100% wielkości planowanej na 2009 rok
- wynagrodzenia dla płatnika od terminowo zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych oraz zwrotu zabezpieczenia robót z urzędu Miasta i gminy w Białobrzegach w kwocie 1753,- tj 109,6% planu w wysokości 1 600,-

Rozdział 71015 –w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 23 771,- tj. 100% planu na 2009 rok. Jest to zaliczka na zastępcze wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Żeromskiego 34

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w kwocie 2 310 758,- tj.w 99,9% planu wynoszącego 2 212 232,- 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 (opłaty za dowody osobiste) w kwocie 19 405,- tj.69,3% planu wynoszącego 28 000,- Wykonanie tych dochodów jest uzależnione od ilości przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego w ciągu roku.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 034 860,- tj.96,4% założonego na 2009 rok planu w wysokości 2 111 618,- w tym m in.:

- dochody z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły 217 822,- tj.108,9% planu w kwocie 200 000,-,
- wpływy ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego wyniosły 35 863,-

- dochody z tytułu wpłaty kosztów upomnień za pobyt w Izbie Wyrzeźwien wyniosły 1269,- tj.63,5% planu w kwocie 2 000,-
- dochody z dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Moniuszki, i przy ul. Żeromskiego oraz dzierżawy miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym zrealizowane zostały w kwocie 32 520,- tj.92,9% planu w kwocie 35 000,-
- refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zużycia energii elektrycznej, wody od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 747 911,- tj. 102,5% planu w kwocie 730 000,-
- refundacja podatku od najemców powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Żeromskiego 53 w kwocie 48 565,- tj. 106,5% planu na 2009 rok w wysokości 45 618,-
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły 889 341,- tj. 84,3% planu w kwocie 1 055 000,-
- prowizje od przekazywanych w terminie składek ZUS i podatków, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien – 49 688,- tj.88,3% planu w kwocie 43 500,-

Rozdział 75075 – w ramach promocji miasta osiągnięte zostały dochody w kwocie 252 907,- tj. 365,8% wielkości planowanej na 2009 rok Wpływy te związane są z wpłatą na konto Gminy Miasta Radomia przez Grupę Żywiec tytułem usługi promocyjnej w ramach Dni Radomia 2009 oraz darowizna wynikająca ze współorganizacji przez Gminę Miasta Radomia Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2009

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale bezpieczeństwo publiczne osiągnięte zostały dochody własne w kwocie 583 196,- tj. 99,7% wielkości planowanej w wysokości 584 680,- w tym:

Rozdział 75416 – Straż Miejska zrealizowała dochody własne w kwocie 566 341,- tj.99,4% założonego na 2009 rok planu w wysokości 570 000,- Są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez Straż Miejską

Rozdział 75495 – rozdział ten obejmuje wpływy w kwocie 16 855,- tj. 114,8% planu w wysokości 14 680,- w tym z tytułu:

- refundacji opłat za dzierżawę łączu telekomunikacyjnych w kwocie 3 504,- tj.100% wielkości planowanej na 2009 rok
- odszkodowania z TUV za szkodę urządzeń systemu monitoringu miejskiego, kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania umowy oraz refundacji wydatków na rekompensatę świadczeń dla żołnierzy rezerwy -13 351,- tj. 119,5% planu wynoszącego 11 176,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie 222 196 866,- tj. w 98,9% planu w wysokości 224 766 295,-

Na dochody te składają się:

Rozdział 75601 – wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku wynoszą 609 200,- tj.108,4% planu wynoszącego 562 000,- 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 56 145 991,- tj.99,5% planu w kwocie 56 419 500,-

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

- podatek od nieruchomości – 48 580 097,- tj. 100,8% planu w kwocie 48 200 000,-
- podatek rolny – 3 735,- tj. 107,2% planu wynoszącego 3 500,-
- podatek leśny – 4 234,- co stanowi 70,6% planu wynoszącego 6000,- W 2009 roku dokonano odpisów korygujących podatku leśnego co spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu.
- podatek od środków transportowych w kwocie 4 888 538,- tj. 94,0% planu w wysokości 5 200 000,-

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 1 501 969,- tj.93,9% planu w kwocie 1 600 000,-.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 352 138,- tj. –57,7% planu w kwocie 610 000,-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 902 703,- tj.112,8% wielkości planowanej na 2009 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 34 309 323,- tj.100,6% planu wynoszącego 34 092 000,- w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości – 20 630 386,- tj 101,6% planu w kwocie 20 300 000,-
- podatek rolny – 440 995,- tj.65,8% planu w kwocie 670 000,- W 2009 roku dokonano odpisów podatku rolnego co spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu.
- podatek leśny – 11 228,- co stanowi 124,8% planu wynoszącego 9 000,-
- podatek od środków transportowych w kwocie 2 924 922,- tj. 97,5% planu w wysokości 3 000 000,-
- podatek od spadków i darowizn – 2 102 935,- tj 100,1% planu w kwocie 2 100 000,-
- opłata targowa wynosi 508 204,- tj.92,4% planu w wysokości 550 000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 6 443 385,- tj.102,3% planu w kwocie 6 300 000,-.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 596 168,- tj. –109,8% planu w kwocie 543 000,-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 622 475,- tj.100,4% wielkości planowanej na 2009 rok.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 8 009 380,- tj. w 100,3% planu wynoszącego 7 982 250,- w tym m.in.:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 4 017 377,- tj.100,4% założonego na 2009 rok planu w kwocie 4 000 000,-.
- 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 sierpnia 1994r. 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 29 861,- tj. 99,5% planu w kwocie 30 000,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3 659 023,- tj. 100,5% planu wynoszącego 3 640 000,-
- wpływy z opłat stanowiących dochody gminy – 155 120,- tj. 83,1% planu w kwocie 186 600,- Są to dochody:
 - 1) z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej – 78 520,- tj.71,4% planu w kwocie 110 000,-
 - 2) za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 76 000,- tj. 100% założonego na 2009 rok planu.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 116 537,- tj. 118,9% planu w kwocie 98 000,-

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 – 25 003,- tj. 100,0% planu w wysokości 25 000,-
- odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej – 2 825,- tj. 120,2% planu wynoszącego 2350,-

Rozdział 75621 – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 123 122 971,- tj.97,9% założonego na 2009 rok planu w kwocie 125 710 545,- w tym:

- zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz 1966) udział gmin w podatku dochodowym
- od osób fizycznych w 2009 roku wynosił 36,72% tj. 115 725 611,- co stanowi 97,8% planu w kwocie 118 310 545,-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2009 roku wynosił 6,71% tj. 7 397 360,- co stanowi 100% planu w kwocie 7 400 000,-

Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wpływy w tym dziale wynoszą 3 078 199,- i stanowią 98,7 % planu po zmianach na 2009 rok w kwocie 3 117 549,- Źródłem dochodów własnych w tym dziale są m.in.:

rozdział 80101 - wpływy tego rozdziału w kwocie 35 526,- zostały zrealizowane w 103,5% planu w wysokości 34 322,-. 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 2 924 746,- tj.97,9% planu wynoszącego 2 987 428,- Są to głównie opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolach a także dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych.

rozdział 80110 – dochody w gimnazjach wyniosły 24 197,- tj. 102,4% wielkości planowanej na 2009 rok w kwocie 23 637,-

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

rozdział 80148 – stołówki szkolne zrealizowały dochody w kwocie 17 083,- tj. 117% planu w wysokości 14 600,- Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówki szkolnej.

rozdział 80195 - wpływy w tym rozdziale wyniosły 75 763,-tj.131,7 % planu w kwocie 57 512. Są to głównie kary nakładane na rodziców za nieuczęszczanie dzieci do szkół oraz darowizna na stypendia artystyczne „Polish Orphans Charity”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w wysokości 1 677 362,- tj.119,8% planu po zmianach wynoszącego 1 399 930,-

Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

Rozdział 85203 – rozdział ten obejmuje wpływy w kwocie 12 224,- tj.115,9% planu w kwocie 10 550,- jest to głównie odpłatność mieszkańców Radomia za pobyt w Domu dla Bezdomnych jak również odpłatność innych gmin za pobyt ich mieszkańców w tych domach,

Rozdział 85212 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie w kwocie 734 010,- tj. w 145,4% założonego na 2009 rok planu w kwocie 504 700,- Jest to głównie zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rozdział 85213 – rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 679,- tj 99,8% planu na 2009 rok w z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 143 826,- tj.115,1% planu wynoszącego 125 007,-Są to głównie zwroty zasiłków celowych, okresowych i stałych z lat ubiegłych oraz odpłatność podopiecznych za posiłki,

Rozdział 85215 - w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości 3 827 tj.57,4% planu wynoszącego 6 666,- Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 - w okresie sprawozdawczym dochody w tym rozdziale wyniosły 46 561,- tj.117,0% planu w kwocie 39 805,-:Są to głównie wpływy z najmu lokali i dzierżawy terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zwroty kosztów utrzymania Ośrodka z lat ubiegłych

Rozdział 85228 - w zakresie usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 403 266,- tj. 98,2% planu w wysokości 410 500,-

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 332 968,- tj.110,2% planu w wysokości 302 022,- Są to głównie dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń uczestników prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody tego działu wyniosły 158 370,- tj. 91,1% wielkości planowanej w kwocie 173 890,- Są to wpływy m.in. z tytułu:

- opłaty stałej rodziców za dzieci uczęszczających do żłobków w kwocie 105 380,- tj.100,1% planu w kwocie 105 300,-
- odpłatności za wyżywienie w kwocie 52 465,- tj. 77,2% wielkości planowanej na 2009 rok.

Niższy wskaźnik wykonania jest wynikiem nieobecności dzieci w żłobku z powodu chorób. Choroba dziecka powyżej trzech dni powoduje zwolnienie z opłaty w wysokości dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w dniach absencji dziecka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 187/2003

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zrealizowane zostały dochody w kwocie 28 688,- tj.123,5% planu na 2009 rok w wysokości 23 233,- Są to głównie wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wpłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotu stypendium socjalnego z powodu przekroczenia progu (10%) nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w szkole.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 20 407 674,- tj.133% planu w kwocie 15 346 195,-

Dochody własne obejmują m.in.:

Rozdział 90001 – rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 312 773,-

Są to głównie grzywny, mandaty pieniężne od ludności, wpływy z tytułu darowizny Wodociągów Miejskich na realizację wodociągów i kanalizacji wykonywanych w ramach tzw. „czynów społecznych”

Rozdział 90002 – rozdział ten obejmuje kompensatę faktury notą uznaniową za opóźnienie w realizacji kontraktu „Budowa ZUOK w Radomiu i regionie” w kwocie 5 109 271,-

Rozdział 90020 – w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 213 172 tj. 101,5% założonego na 2009 rok planu. Są to wpływy z opłaty produktowej za zebrane w 2008 roku na terenie gminy odpady opakowaniowe

Rozdział 90095 - w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody własne w kwocie 14 772 459,- tj. 99,7% planu na 2009 rok w wysokości 14 823 895,-

Są to głównie wpływy z tytułu wpłaty przez RADPEC środków wraz z odsetkami za zakup Elektrociepłowni Radom oraz dochody z tytułu wykonywanych usług transportowych wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dział ten obejmuje dochody w kwocie 2 681 446,- tj.119,9% założonego na 2008 rok planu w kwocie 2 236 560,- Są to głównie wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 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 108 917 462,- tj.100,6% planu po zmianach w wysokości 108 270 954,-

Z łącznej kwoty dochodów z tytułu różnych rozliczeń wydzielona została:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 97 846 404,- tj.100 % planu na 2009 rok.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosła 646 508,-

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5 866 699,- tj. 100% planu na 2009 rok

Rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 4 557 851,- tj.100% założonego na 2009 rok planu

Dotacje celowe na zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 28 082 310,- tj. 98,3% 28 569 081,-z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu - „Radosna szkoła” w kwocie 47 708,- tj. 100% planu na 2009 rok.
2. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 826 161,- tj. 99,9% założonego na 2009 rok planu w wysokości 827 319,-
3. dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach programu rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 8040,-tj. 100% założonego na 2009 rok planu.
4. wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250zł pracownikowi socjalnemu realizującego pracę socjalną w środowisku – 2970- tj. 100% wielkości planowanej na 2009 rok
5. dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 194 307,- tj 100% wielkości planowanej na 2009 rok
6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 914 528,- tj.100% planu wynoszącego 12 915 408,-
7. dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu realizującego pracę socjalną w środowisku– 3 866 400,- tj.100% planu na 2009 rok
8. dofinansowanie realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 4 600 000,- tj. 100% planu na 2009 rok
9. pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 4 328 163,-tj.90,1% założonego planu w wysokości 4 805 916,-
10. zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” w kwocie 295 034,- tj. 97,7% planu wynoszącego 302 004,-
11. dofinansowanie z budżetu państwa budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy PSP nr 15, 20 i Publicznym Gimnazjum nr 8 w kwocie 999 000,- tj. 100% planu na 2009 rok.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Na zadania z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 51 931 099,-tj.96,12% planu w kwocie 54 028 795,- 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 24 940,- tj.100% wielkości planowanej,
- 2) wydatki bieżące pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 014 723,- tj.100% planu w wysokości 1 014 724,-

- 3) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 36 936,- tj. 100% założonego na 2009 rok planu,
- 4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 295 226,- tj. 100% wielkości planowanej na 2009 rok,
- 5) utrzymanie i konserwacja sprzętu OC, szkolenie OC i upowszechnianie obrony cywilnej – 3 000,- tj. 100% planu na 2009 rok
- 6) finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w kwocie 20 946,- tj. 100% wielkości planowanej.
- 7) zakup strojów, przyborów szkolnych i książek dla uczniów romskich w kwocie 4000,- tj. 100% planu na 2009 rok
- 8) sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 3 480,- tj. 100% wielkości planowanej na 2009 rok,
- 9) sfinansowanie działalności:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 343 014,- tj. 99,4% planu na 2009 rok,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ziętałów – 190 914,- tj. 98,4% planu w kwocie 194 000,-
- 10) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 46 408 546,- tj. 95,7% planu wynoszącego 48 500 000,-
- 11) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 258 365,- tj. 99,7% planu na 2009 rok.
- 12) wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 3 153 060,- tj. 100% planu w kwocie 3 153 060,-
- 13) zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 172 012,- tj. 99,8% założonego na 2009 rok planu w kwocie 172 400,-
- 14) wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy mają zgodę na pobyt tolerowany w kwocie 1 936,- tj. 99% planu w wysokości 1 955,-

Zadania realizowane na podstawie porozumień

W okresie sprawozdawczym w ramach tych zadań zrealizowane zostały dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3 380 913,- tj. 112,3% planu wynoszącego 3 009 435,- z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu grobownictwa wojennego – 10 000,- tj. 100% wielkości planowanej.
- 2) zakup podręczników, przyborów i strojów szkolnych dla uczniów romskich w ramach programu rządowego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 15 400,- tj. 100% planu na 2009 rok
- 3) prowadzenie zajęć dodatkowych i wyrównawczych w szkołach w kwocie 279 921,- tj. 46,8% planu w kwocie 597 622,- Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 4) realizację zadań w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2 704 114,- tj. 98,1% planu w wysokości 2 757 891,- Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dochody z innych źródeł

W okresie sprawozdawczym z innych źródeł zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 000 150,- tj. w 126,6% planu wynoszącego 7 111 041,- w tym:

- 1) wpłaty Społecznych Komitetów na realizację budowy dróg w ramach tzw. „czynów drogowych” – 528 656,- tj. 121,2% planu wynoszącego 436 070,-
- 2) środki z PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 148 500,-

- 3) środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów zadania pn „Budowa czterech budynków wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi w Radomiu przy ul. Marii Gajl” realizowane w ramach zadania „Budowa mieszkań socjalnych” w kwocie 4 353 886,- tj.100% wielkości planowanej na 2009 rok.
- 4) refundacja ze środków unijnych budowy ul. Hodowlanej wraz z infrastrukturą w kwocie 1 600 845,-
- 5) refundacja poniesionych wydatków na realizację działań w ramach INTERREG IIC Rozwój gospodarki regionów w pobliżu lotnisk- DEAR w kwocie 12 719,-
- 6) refundacja poniesionych wydatków ze środków unijnych na realizację projektu „Rozwinięcie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 163 085,- tj. 100% wielkości planowanej na 2009 rok
- 7) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 000 000,- tj. 100% wielkości planowanej na 2009 rok przeznaczone na dofinansowanie:
 - budowy hali sportowej przy PSP nr 2 w kwocie 400 000,-
 - budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP nr 29 w kwocie 200 000,-
 - budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PG nr 22 i PSP nr 6 w kwocie 400 000,-
- 8) środki z Funduszu Rozwoju Edukacji- Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację partnerskiego projektu szkoły SOKRATES COMENIUS w kwocie 12 773,-
- 9) refundacja środków z PFRON na realizację zadania – osoby niepełnosprawne w służbie publicznej w kwocie 19 364,-
- 10) wpłaty dokonywane przez Społeczne Komitety na budowę kanalizacji w ramach tzw. „czynów społecznych”- 84 810,- tj.99,8% planu wynoszącego 85 000,-
- 11) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Narutowicza w kwocie 74 000,-
- 12) dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012” przy PSP nr 15, nr 20 i PG nr 8 w kwocie 999 000,- tj. 100% planu na 2009 rok

Dochody Powiatu

W okresie sprawozdawczym dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 247 078 206,- tj. w 99,5% planu po zmianach wynoszącego 248 428 091,-

Realizacja planowanych dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział – 600 – Transport i łączność

W dziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości 126 006,- tj.138,2% planu w kwocie 91 150,- Dochody własne obejmują m.in.:

Rozdział 60015 - grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych i prawnych egzekwowane przez Urzędy Skarbowe i Wydział Windykacji a dotyczące parkowania w Strefie Płatnego Parkowania bez wniesienia opłaty, dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz wpływy ze sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych na drogach powiatowych – 126 006,-

Dział – 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 545 826,- tj.88,8% planu na 2009 rok w wysokości 1 740 000,-

Są to dochody z tytułu 25% odpisu od wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz dochody z tytułu dostarczania mediów do budynków Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dział ten obejmuje dochody własne w kwocie 695,-tj. 69,5% planu w wysokości 1000,- Są to wpływy z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej / nadzór budowlany/.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 392 - tj.124,1% założonego na 2009 rok planu w wysokości 1 122,-.

Są to dochody własne głównie z tytułu spłaty pożyczek wraz z odsetkami przez byłych pracowników zlikwidowanych „Przychodni Radomskich” zaciągniętych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie bezpieczeństwa publicznego osiągnięte zostały dochody w kwocie 254,- Dochody te obejmują wpływy z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały osiągnięte w kwocie 39 560 522,- tj.w 94,5% planu na 2009 rok w wysokości 41 884 443,- w tym:

Rozdział 75618 – wpływy z opłat w tym rozdziale wyniosły 5 712 141,- tj.99,4% planu na 2009 rok wynoszącego 5 747 050,- z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 4 922 240,- tj.99,4% planu w kwocie 4 950 000,-

Są to dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych oraz instruktorów nauki jazdy. Realizacja planu związana jest bezpośrednio z ilością załatwionych spraw,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 758 958,- tj. 101,6% planu wynoszącego 747 000,-
- dochody z tytułu opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz za wydane karty wędkarskie wyniosły 25 307,- tj.55,3% planu w kwocie 45 800,-
- odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam umieszczonych w pasie drogowym wyniosły 4 793,- tj. 127,8% planu w kwocie 3 750,-

Rozdział 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2009 roku wyniósł 33 848 380,- tj. 93,7% 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 32 303 576,- tj. 93,5% założonego na 2009 rok planu w wysokości 34 537 393,-

- udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2009 roku wynosi 1,4% tj. 1 544 804,- co stanowi 96,6% wielkości planowanej na 2009 rok w kwocie 1 600 000,-

Dział – 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 114 121,- tj. w 108,9% planu wynoszącego 104 765,- w tym:

Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 80102 – w szkołach podstawowych specjalnych osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 941,- tj.120,1% planu w wysokości 2 450,- 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 23 870,- tj.162% planu wynoszącego 14 739,- 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 oraz kary umowne za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80130 - w szkołach zasadniczych zostały osiągnięte dochody w wysokości 71 807,- tj. 94,3% planu w kwocie 76 132,-

Są to głównie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, części zysku gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, 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 11 749,- tj. w 169,5% planu w wysokości 6 930,-

Są to głównie opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne oraz dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego osiągnęły dochody w kwocie 1 552,- tj. 35,7% planu na 2009 rok wynoszącego 4 350,-. 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.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 201,- tj. 197,6 % planu wynoszącego 1 114,-

Dochody te obejmują głównie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia osiągnięte zostały dochody w kwocie 5 886 979,- tj. 100% 5 886 741,-. Jest to głównie refundacja wydatków poniesionych przez Radomski Szpital Specjalistyczny i Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu, urządzeń medycznych, ambulansu a pochodzące z udzielonej w latach poprzednich dotacji celowej z budżetu gminy

Dział – 852 – Pomoc społeczna

W 2009 roku w zakresie opieki społecznej zostały zrealizowane dochody własne w kwocie 4 736 067,- tj. 101,7 % planu w wysokości 4 659 031,- w tym:

Dochody własne kształtują się następująco:

Rozdział 85201 – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie 36 612,- tj. 102,9% planu wynoszącego 35 577,-

Jest to głównie odpłatność za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, odpłatność biologicznych rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dochody z tytułu zasądzonych przez sąd świadczeń pieniężnych na rzecz placówki „Słoneczny Dom”, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 85202– w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 677 683,- tj. 101,7% planu wynoszącego 4 601 547,- w tym m.in.:

- wpływy z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 370 330,- tj. 108,9% założonego na 2009 rok planu w kwocie 340 000,-
- dochody z dzierżawy składników majątkowych – 8 904,- tj. 127,2% planu w kwocie 7 000,-
- wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 4263 283,- tj. 101% planu w wysokości 4 221 300,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 440,- tj. 128,1% planu w kwocie 1 905,-
- refundacja wynagrodzenia dla poborowych za m-c grudzień 2008 przez Wojewódzki Urząd Pracy, prowizja dla płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy za użyczoną powierzchnię dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 30 781,- tj. 100,7% planu wynoszącego 30 560,-

Rozdział 85204 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 16 901,- tj. 98,9% planu wynoszącego 17 092,- w tym głównie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, zwroty nienależnie pobranych zasiłków oraz koszty upomnień egzekucyjnych.

Rozdział 85220 – odpłatność za mieszkania chronione wyniosły 2 625,- tj. 105% założonego na 2009 rok planu w wysokości 2 500,-

Rozdział 85231 – rozdział ten obejmuje dochody z tytułu nie odebrania przez cudzoziemca świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie kosztów nauki języka polskiego w kwocie 1 600,- tj. 100% wielkości planowanej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym osiągnięte zostały dochody własne w kwocie 143 161,- tj. 81,9% założonego na 2009 rok planu w wysokości 174 700,- Jest to głównie 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę tego funduszu w 2009 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowane zostały dochody własne w kwocie 208 805,- tj.74,0% założonego na 2009 rok planu w wysokości 282 126,-

Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 52 260,- tj.41,81% planu w wysokości 125 000,- Są to głównie dochody z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka, dochody uzyskane z odpłatności za żywienie uczniów, wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz dochody z tytułu prowizji płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.

Rozdział 85406 –Poradnie psychologiczno-pedagogiczne osiągnęły dochody w kwocie 719,- tj. 85,6% planu na 2009 rok w wysokości 840. Jest to dochód z tytułu prowizji płatnika za terminowe regulowanie należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85407 -Placówki wychowania pozaszkolnego osiągnęły w 2009 dochody w kwocie 669,- tj.79,7% założonego na 2009 rok planu w wysokości 840,-. Jest to dochód z tytułu terminowego regulowania należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne zrealizowały dochody w wysokości 152 912-tj. 99,8% wielkości planowanej w kwocie 153 225,-. Są to głównie dochody ze statutowej działalności Bursy Szkolnej nr 1 oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (świadczeń z ubezpieczenia chorobowego).

Rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe w 2009 roku osiągnęły dochód w kwocie 2 245,- tj.101,1% planu w wysokości 2 221,- Są to głównie dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz sprzedaży złomu.

Subwencje

Dział -758 - Różne rozliczenia

Z budżetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości 155 187 428,- które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100% w tym:

Rozdział 75801 -część oświatowa – 124 035 477,- tj. 100% wielkości planowanej na 2009 rok Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie szkół ponadpodstawowych.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosło 10 176 142,- tj. 101,8% założonego na 2009 rok planu. Subwencja w kwocie 10 000 000,- przeznaczona jest na dofinansowanie przebudowy ulicy 1905 Roku

Rozdział 75803 - część wyrównawcza – 10 290 672,- tj. 100% założonego na 2009 rok planu

Rozdział 75832 – część równoważąca - 10 685 137,- tj. 100% planu w wysokości 10 685 137,-

Dotacje na zadania własne Powiatu

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dotacje w kwocie 6 940 916,- tj. 99,7% planu na 2009 rok wynoszącego 6 960 149,- z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ulicy Chrobrego w Radomiu" w kwocie 1 428 500,- tj.100% planu na 2009 rok
- 2) podziały geodezyjne i wykupy gruntów pod budowę obwodnicy południowej w Radomiu w kwocie 44 409,- tj 88,8% planu w wysokości 50 000,-

- 3) sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych – 128 458 tj.97,4% planu wynoszącego 131 870,-
- 4) dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji istniejącej sieci w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 47 995,- tj.100% planu w wysokości 48 000,-
- 5) dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 50 000,- tj.100% planu na 2009 rok wynoszącego 50 000,-
- 6) utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 405 673,- tj.100,5% planu w kwocie 403 571,-
- 7) bieżącą działalność w Domach Pomocy Społecznej – 4 812 460,- tj.100% założonego na 2009 rok planu w kwocie 4 812 460,-
- 8) wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu realizującego pracę socjalną w środowisku – 6 000- tj. 100% wielkości planowanej na 2009 rok
- 9) dofinansowanie przez Powiat Radomski kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – 17 422,- tj.58,6% planu na 2009 rok wynoszącego 29 748,-

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w kwocie 20 631 019,-tj.99,7% planu w wysokości 20 684 023,- z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie prac z zakresu ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas i użytków rolnych dla obrębów XIV – Długojów Górny, XV – Janiszpol, XX – Kierzków miasta Radomia - 15 000,-tj.100% planu na 2009 rok
- 2) na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1 373 932,- tj. 98,2% planu wynoszącego 1 398 550,-
- 3) prace geodezyjne dotyczące analizy stanu prawnego działek ewidencyjnych na arkuszu 2 w obrębie II-Gołębiów- opracowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pomiarem kontrolnym w terenie oraz dotyczące wykonania prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierających treść mapy zasadniczej dla obrębów I – Kaptur, Dzierzków, III/2- Dzierzków 2 w kwocie 35 000,-tj. 100% planu na 2009 rok
- 4) realizację zadań dotyczących wykonania części prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierających treść mapy zasadniczej dla obrębu II-Gołębiów w kwocie 40 000,- tj. 100% wielkości planowanej na 2009 rok
- 5) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 683 650,- tj 100% planu wynoszącego 683 766,-
- 6) realizację wydatków bieżących pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 518 959,- tj. 100% planu na 2009 rok
- 7) kwalifikację wojskową do budżetu powiatu wpłynęła kwota 55 639,- tj.100% planu na 2009 rok
- 8) finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 16 804 058,- tj.100% założonego na 2009 rok planu w tym dotacja na wydatki inwestycyjne wyniosła 950 000,-
- 9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 500,- tj. 100% planu na 2009 rok
- 10) finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu w kwocie 129 399,- tj.99,8% planu wynoszącego 129 700,-
- 11) finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- 58 779,-tj.99% planu w kwocie 59 358,-
- 12) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 169 328,- tj.99,6% założonego na 2009 rok planu w kwocie 170 031,-
- 13) udzielenie pomocy dla uchodźców w tym na indywidualne programy integracyjne dla cudzoziemców – 359 760,- tj.93,2% planu w wysokości 386 000,-

- 14) prowadzenie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 366 773,- tj. 99,9% wielkości planowanej na 2009 rok w kwocie 367 200,-
- 15) sfinansowanie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy w zakresie pokrycia kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i utrzymanie – 15 242,- tj 100% wielkości planowanej.

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Na zadania realizowane na podstawie porozumień wpłynęły do budżetu Miasta dotacje celowe w kwocie 1 109 513,- tj. 46,8% planu w wysokości 2 369 014,- z przeznaczeniem na:

- 1) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na prowadzenie dodatkowych i wyrównawczych zajęć w szkołach w kwocie 873 857,- tj 41,2% planu w kwocie 2 122 684,- Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 2) program Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Tworzenie rodzinnych domów dziecka”, Promocja w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej” oraz na kontynuację programu Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego „Rodzina zastępcza na medal” w wysokości 135 249,- tj. 99,9% planu wynoszącego 135 330,-
- 3) realizację zadania pn. „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury” – komputeryzacja i informatyzacja Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w kwocie 55 408,- tj. 84% planu w wysokości 66 000,-
- 4) wykonywanie w 2009 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. Andrzeja Załuskich w Radomiu zaplanowana i wykonana została w kwocie 45 000,- 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 10 885 502,- tj. 127% planu na 2009 rok w wysokości 8 574 139,-z tego:

- 1) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 18 968,- tj. 86,2% planu wynoszącego 22 000,-
- 2) środki z WFOŚiGW w kwocie 633 655,- dla KM PSP w Radomiu na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - zakup generatora mgły wodnej do studzenia gazów pożarowych z funkcją beziskrowego cięcia wodą na zimno – 90 000,-
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego – 399 993,-
 - zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego – 143 662,-
- 3) środki z tytułu pomocy finansowej Powiatu Radomskiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych PSP w kwocie 249 076,- tj. 99,6% planu w wysokości 250 000 z przeznaczeniem na:
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego -150 000,-
 - zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego – 99 076,-
- 4) środki z tytułu pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 79 262,- tj. 99,1% planu wynoszącego 80 000,- zostały wykorzystane na zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego dla potrzeb KMPSP
- 5) środki z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach – 246 498,- tj. 100% Planu na 2009rok
- 6) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu w kwocie 200 000,- tj. 100% wielkości planowanej na 2009 rok
- 7) refundacja poniesionych wydatków w ramach programu Leonardo da Vinci – 17 363,- tj. 100,0% planu na 2009 rok.
- 8) realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich – 27 569,-

- 9) refundacja poniesionych wydatków na budowę szkoły muzycznej realizowanej w ramach działania 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego, priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wyniosła 9 283 727,- tj.132,9% planu w kwocie 6 987 126,-
- 10) środki z PFRON na zorganizowanie i prowadzenie ośrodka informacji w ramach programu "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w kwocie 126 178,- tj.97,6% planu w wysokości 129 300,-
- 11) dofinansowanie przez Fundację Przyjaciółka projektu realizowanego przez Ogródek Jordanowski w kwocie 3 200,- tj. 100% wielkości planowanej na 2009 rok

Przychody i rozchody budżetu

Planowany deficyt budżetowy Miasta Radomia na 2009 rok wynosi 175 017 423,-

W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 131 844 912,-
Odchylenie od planu wynika z różnicy w realizacji dochodów /100,38% /i wydatków/ 95,78%/

Źródłem sfinansowania tego deficytu są przychody budżetu.

Przychody w 2009 roku zaplanowane zostały w kwocie 215 779 483,- zaś zrealizowane w wysokości 189 906 708,- z tego:

- kredyty i pożyczki – 2115 000,- tj. 7,6% planu na 2009 rok,
- obligacje komunalne – 160 000 000,- tj.100% wielkości planowanej,
- spłata pożyczek udzielonych – 3 400 000,-tj. 100% założonego na 2009 rok planu,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 24 391 708,- tj. 100% planu na 2009 rok.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 39 107 604,-tj. 95,9% planu wynoszącego 40 762 060,- Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje:

- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 30 707 604,- tj.99,8% planu w wysokości 30 762 060,- w tym:
 - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2 621 080,-tj 100% planu na 2009 rok
- wykup obligacji w kwocie 5 000 000,- tj. 100% wielkości planowanej.
- udzielone pożyczki – 3 400 000,- tj 68% planu wynoszącego 5 000 000,-

Zadłużenie gminy miasta Radomia na dzień 31.12.2009 wyniosło 235 728 756,- w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 55 000 000,-
- zaciągniętych pożyczek – 5 458 798,-
- leasingu – 269 958,-
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 175 000 000,-

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg stanu na 31 grudnia 2009 roku wyniosły 9 579 512,-

W 2009 roku powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 25 376,- głównie z tytułu nie zgłoszenia się spadkobierców po dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz z tytułu postawionych do dyspozycji i nieodebranych odszkodowań z wywłaszczonych działek

Należności na dzień 31.12.2009r. ogółem wyniosły 87 279 829,- i obejmują:

- podatkowe należności budżetowe w kwocie 8 696 968,-
- niepodatkowe należności budżetowe w wysokości 78 582 861,- w tym środki na rachunkach bankowych w kwocie 42 982 088,-

Wydatki Miasta Radomia

Planowana na 2009 rok kwota wydatków budżetowych Miasta wyniosła 953 567 525,- natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 913 323 541,- tj.95,8% w odniesieniu do planu rocznego w tym:

1. wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie 494 069 783,- tj.95,5% planu w wys.517 464 408,-
2. wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie 28 082 239,- tj.98,3% planu w wys.28 569 081,-
3. wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 51 931 099,- tj.96,1% planu w wys.54 028 795,-
4. wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień wyniosły 3 009 234,- tj.88,2% planu w wys. 3 750 435,- /finansowane z funduszy UE wyniosły 2 983 834,- /
5. wydatki na zadania realizowane przez gminę finansowane z innych źródeł wyniosły 6 873 967,- /w tym 201,- ze środków Województwa Mazowieckiego jako wkład krajowy do zadań finansowanych z UE/ tj.100% planu w wys. 6 874 157,-
6. wydatki na realizację zadań powiatu finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie 289 956 455,-tj.95,9% w porównaniu do planu w wys. 302 454 761,-
7. wydatki na realizację zadań powiatu finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie 6 988 374,- tj.99,5% planu w wysokości 7 022 462,-
8. wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 20 631 019,- tj.99,9% planu w wysokości 20 660 283,-
9. wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień zrealizowane zostały w kwocie 1 206 515,- tj.56% planu w wys. 2 155 761,-
10. wydatki na zadania realizowane przez powiat finansowane z innych źródeł 10 574 856,-tj.99,9% planu w wysokości 10 587 382,-

1. Wydatki gminy finansowane środkami własnymi

Zrealizowane w 2009 roku wydatki budżetowe gminy finansowane środkami własnymi wyniosły 494 069 783,- co w porównaniu do planu w wysokości wys.517 464 408,- daje wskaźnik realizacji wynoszący 95,5.%

Realizacja tych wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej w tym dziale w budżecie na 2009 rok kwoty 10 887,- wydatkowane zostały w 2009r. środki w wysokości 9 482,- tj. 87,1 % kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2009r. środki w wysokości 10 887,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 9 482,- tj. w 87,1 %.

Dział 500 – Handel

W dziale tym zaplanowane zostały na 2009r. środki w kwocie 180 913,- na pokrycie kosztów obsługi targowisk miejskich z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 180 016,- tj. 99,5% planu, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 158 642,-tj.99,7% planu w kwocie 159 142,-
- b) wydatki rzeczowe – 21 374,- tj.98,2% planu wynoszącego 21 771,-

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m.in. akumulator do kas fiskalnych, materiały biurowe, torby dla inkasentów, bilety miesięczne na okaziciela dla inkasentów.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale na 2009 rok środki w wysokości 97 239 965,- związane są z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem gminnych dróg publicznych oraz inwestycjami na tych drogach. Z kwoty tej wy-

datkowano w okresie sprawozdawczym na powyższy cel środki w wysokości 85 494 408,- co stanowi 87,9 % kwoty planowanej.

Powyższe środki wydatkowane zostały w 2009r. na:

1. w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy zaplanowane zostały środki w wysokości 47 166 500,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 47 124 739,- tj.99,9%

w tym na:

- finansowanie ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej – 46 692 301,- tj.99,9% planu w kwocie 46 731 800,-
- zakup druków biletowych, rozkładów jazdy, remonty infrastruktury przystankowej, sprzątanie przystanków oraz kontrolę biletową – 432 438,- tj.99,5% planu w wys.434 700,-

Powyższe zadania realizowane były przez jednostkę budżetową - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

2. w rozdziale 60016 – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 26 270 285,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 25 945 476,- tj. 98,8% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) utrzymanie bieżące dróg gminnych, remonty i konserwacje dróg, realizowane przez jednostkę MZDiK zaplanowano na 2009r. kwotę 14 962 600,- z czego wydatkowano 14 852 334,- tj. 99,3% kwoty planowanej.

W ramach realizacji powyższego zadania wykonano m.in. remonty cząstkowe nawierzchni jezdni przy użyciu masy mineralno-bitumicznej oraz technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na całej sieci dróg gminnych. Ponadto odnowiono nawierzchnie kilkunastu ulic, dokonano profilowania dróg o nawierzchni gruntowej, wymiany uszkodzonych znaków drogowych. Część wydatkowanych środków przeznaczono na utrzymanie dróg w okresie zimowym.

- b) modernizację i budowę ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” – 2 295 462,- tj.93,8% kwoty planowanej w wysokości 2 446 650,-
- c) budowę gminnych dróg publicznych – 3 113 645,- co stanowi 98,0% w odniesieniu do planu w wysokości 3 177 000,-
- d) wykup gruntów pod budowę dróg gminnych – 5 684 035,- tj. 100% w odniesieniu do planu w wysokości 5 684 035,-

3. w rozdziale 60017 – na budowę dróg wewnętrznych zaplanowane zostały na 2009r. środki w wysokości 7 127 280,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 809 025,- tj. 82,4% kwoty planowanej w tym głównie na:

- a) modernizację i budowę dróg w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” – 5 809 025,- tj.81,6% planu w wysokości 7 117 280,-

4. w rozdziale 60095 – zaplanowane zostały środki w kwocie 16 675 900,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 615 167,- tj. 39,7% kwoty planowanej na utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 692 119,- tj.99,4% planu w kwocie 4 719 686,-
- b) pozostałe wydatki bieżące – 1 879 884,-tj.98,6% planu w kwocie 1 906 214,-
- c) zakupy inwestycyjne – 43 164,-tj.86,3% planu w kwocie 50 000,-

Dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zakupiony został serwer oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również w kwocie 10 000 000,- środki na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy „Radom” S.A.. Z uwagi na przedłużającą się procedurę udostępniania gminie terenów Skarbu Państwa na Sadkowie zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano w budżecie na 2009 rok kwotę 483 000,- z czego wydatkowano 463 433,- tj. 95,9 % kwoty planowanej.

Kwota 463 433,- przeznaczona została na:

1. w rozdziale 63001 – na utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej – 299 946,- tj. 100% planu w wysokości 300 000,- w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152 618,- tj. 100,0% planu wynoszącego 152 640,-
 - b) wydatki bieżące – 147 328,- tj. 100% planu w wysokości 147 360,-
2. w rozdziale 63003 – wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowane zostały w 2009r. w kwocie 161 487,- tj. 89,2% kwoty planowanej wynoszącej 181 000,-

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 161 487,- przeznaczona została m.in. na:

- a) dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu krajoznawstwa i turystyki zleconych do realizacji w drodze otwartych konkursów stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 41 710,- tj. 73,2% planu w kwocie 57 000,-

Dofinansowana została m.in. organizacja takich imprez jak „Wędrujemy śladami Papieża Polaka i poznajemy historię naszej Ojczyzny”, biwaki dla dzieci i młodzieży, „Poznajemy zakątki naszego kraju – Nasze Góry Bieszczady”, „Poznajemy najciekawsze zakątki Polski - turystyka uczy, bawi”.

- b) zorganizowanie wycieczki turystycznej jako nagrody dla zwycięskiej drużyny dziecięcej biorącej udział w turnieju „Z podwórka na stadiony” w ramach Akcji Lato 2009, zakup usług związanych z tłumaczeniem na język francuski i rosyjski przewodnika turystycznego „Spacerkiem po Radomiu” oraz opracowaniem i drukiem mapy do w/w przewodnika, uregulowanie opłaty za stoisko wystawowe Gminy Miasta Radomia podczas imprezy „Mazowieckie klimaty” – 62 157,- tj.99,9% planu w kwocie 62 206,-
- c) opracowanie przewodnika turystycznego „Miejsca pamięci II wojny światowej w Radomiu” - 41 051,- tj. 91,6% planu w kwocie 44 794,-
- d) zakup gablot ekspozycyjnych oraz zaproszeń na spotkanie opłatkowe organizowane przez Prezydenta miasta dla środowiska turystyczno-sportowego – 8 570,- tj.95,2% planu wynoszącego 9 000,-
- e) uregulowanie opłaty wpisowej oraz składki z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Radomia do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 8 000,-

3. w rozdziale 63095 – pozostała działalność zrealizowane zostały w 2009 roku wydatki na kwotę 2 000,- co w odniesieniu do planu w wysokości 2 000,- daje wskaźnik realizacji wynoszący 100,0%.

Nagroda była podziękowaniem za wkład w rozwój radomskiej turystyki oraz pomoc merytoryczną nad opracowaniem przewodników turystycznych po Radomiu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w budżecie 2009r. kwotę 65 189 173,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 63 716 640,- tj.97,7% kwoty planowanej.

Środki finansowe w wysokości 63 716 640,- przeznaczone zostały w 2009r. na realizację następujących zadań:

1. w rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowane zostały na 2009r. środki w wysokości 23 409 800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 924 874,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Zarządu Lokalami, który zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym. Kwota ta stanowi 97,9% kwoty planowanej i wydatkowana została na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 836 113,- tj. 99,8% planu w wys. 1 840 500,-
 - b) wydatki na zakup mediów w zasobie lokalowym gminy – 7 366 279,- tj. 98,3% planu wynoszącego 7 495 000,-
 - c) pokrycie kosztów remontów i konserwacji zasobu lokalowego gminy – 4 293 860,- tj. 97,4% planu w wysokości 4 410 000,-
 - d) pokrycie kosztów eksploatacji zasobu lokalowego – 7 839 611,- tj.98,0% planu w wysokości 8 000 000,-
 - e) uregulowanie podatku od nieruchomości związanego z zasobem lokalowym gminy – 346 370,- tj. 99,0% planu wynoszącego 350 000,-

- f) pozostałe wydatki bieżące – 1 150 506,- tj.94,1% w odniesieniu do planu wynoszącego 1 222 100,-
- g) wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania węzła ciepłowniczego przy ul. Szwarlikowskiej 19 – 92 135,- tj.99,9% planu w wysokości 92 200,-
2. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została w budżecie na 2009r. kwota 41 779 373,- Na realizację powyższego zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 40 791 766,- co w odniesieniu do planu daje wskaźnik wykonania w wysokości 97,6% w tym m.in. na:
- a) budowę mieszkań socjalnych – 10 646 114,- tj.100% planu w kwocie 10 646 114,-
- b) nabycie nieruchomości do zasobu – 18 970 747,-tj.98,0% kwoty planowanej w wysokości 19 366 697,-
- Na powyższą kwotę składa się m.in. zwrot wartości nakładów poniesionych przez PPH „Conmar” na budowę budynków na nieruchomości przy ul. Hodowlanej /kompensata z ceną sprzedaży/, nabycie od „Radpec” S.A. terenu przy ul. Kąkolowej, Witosa oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów od SM „Ustronie” i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.
- c) nabycie gruntów do zasobu i pod ulice – 6 670 132,- tj.100,0% w odniesieniu do planu w kwocie 6 670 132,-
- Wypłacono odszkodowania za działki zajęte pod ulice i związane z wykupem nieruchomości, które nie są przeznaczone pod inwestycje tj. m.in. ul. Batalionów Chłopskich, Zalewowa, Folwarczna, Mokra, Luźna, Godowska, Łączna, Ziei, Witosa, Struga.
- d) wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami osobom prawnym i fizycznym, w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych – 1 860 629,- tj.86,8% planu w kwocie 2 142 471,-
- Wypłaty następowały po zawarciu ugód lub na mocy wyroków sądowych.
- e) wydatki poniesione przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu obsługi parkingu przy ul. Kelles-Krauza i nieruchomości przy ul. Suchej 15 – 673 544,- tj.94,2% planu wynoszącego 715 480,- w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 264 236,- tj.97,9% planu w wys.270 010,-
 - wydatki bieżące – 377 699,- tj. 91,3% w porównaniu do planu w kwocie 413 860,-
 - wydatki inwestycyjne związane z montażem systemu alarmowego na parkingu przy ul. Kelles-Krauza oraz nieruchomości przy ul. Suchej 15 – 31 609,- tj. 100% planu w wys. 31 610,-
- f) uregulowanie, w przypadku zasądzenia od Gminy zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego w związku z windykacją zaległych czynszów za lokale mieszkalne – 495 817,- tj. 93,5% planu w wysokości 530 000,-
- g) wydatki związane ze zleceniami wycen gminnych budynków mieszkalnych – 354 768,- tj.78,7% planu w kwocie 450 777,- Gmina jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, do czasu zbycia ostatniego lokalu zobowiązana jest wykonać dokumentację techniczną budynku /w razie jej braku/.
- Wykorzystanie zaplanowanej kwoty w 78,7% jest wynikiem długotrwałej procedury wyboru wykonawcy dokumentacji jak również niższych cen ofertowych niż zakładano.
- h) zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. Kelles-Krauza /kompensata z czynszem dzierżawnym/ - 314 665,- tj. 98,3% planu w wysokości 320 000,-
- i) uregulowanie podatku od towarów i usług VAT – 230 054,- tj. 97,9% planu w wysokości 235 054,-
- j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 206 313,- tj. 69,9% w porównaniu do planu w wysokości 295 000,-
- Wydatkowanie środków uzależnione było od rozstrzygnięć przetargów na wykonanie wycen, operatów szacunkowych itp. Wydatkowanie środków następowało po złożeniu prac objętych zleceniem. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na niższe niż szacowano koszty wykonania prac.
- k) pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, przetargach – 89 494,- tj. 91,3% planu w kwocie 98 000,-
- l) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i ubezpieczenia – 85 770,- tj. 99,7% planu wynoszącego 86 000,- Są to koszty ubezpieczenia nieruchomości gminnych i opłaty za użytkowanie wieczyste.

- t) wydatki związane z zabezpieczeniem mienia przejętego przez Gminę przy ul. Limanowskiego 29 do czasu jego zagospodarowania – 71 652,- tj. 99,5% planu w kwocie 72 000,-
- m) zwrot kaucji mieszkaniowych – 45 145,- tj. 75,2% planu wynoszącego 60 000,- Lokatorom mieszkań komunalnych przysługuje prawo zwrotu zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, wpłaconych przed dniem 12.11.1994r. Wypłaty następowały sukcesywnie w miarę wpływu wniosków od najemców mieszkań komunalnych.
- n) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, do czasu ich zbycia - 21 573,- tj.98,1% planu w kwocie 22 000,-
- o) pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych, usług kserograficznych oraz zakup znaczków pocztowych – 14 793,- tj.74,0% planu w wysokości 20 000,-
- p) pokrycie kosztów prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości stanowiących własność gminy – 8 016,- tj.99,0% planu w wysokości 8 100,-

Wydatkowanie środków następowało na podstawie decyzji Starosty Radomskiego.

- r) remont budynku przy ul. Maratońskiej – 6 836,- tj. 100% planu w wysokości 6 837,-

Wydatki związane z pokryciem kosztów remontów – kontynuacja porozumienia z 2005 roku.

W kwietniu 2009r. nastąpiło ostateczne rozliczenie w/w kosztów.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale w 2009r. środki własne wyniosły 4 514 682,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 367 337,- co stanowi 96,7% kwoty planowanej.

1. w rozdziale 71004 – na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano w 2009r. kwotę w wysokości 3 893 222,- tj.98,6% w odniesieniu do planu w wysokości 3 950 128,- Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

- a) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – 3 728 322,- tj. 98,6% planu w wysokości 3 782 100,- z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 397 547,- tj. 98,8% planu w wys. 2 425 853,-
 - pozostałe wydatki bieżące – 544 230,- tj. 96,1% planu w kwocie 566 047,-
 - zakupy inwestycyjne – 186 712,- tj. 98,2% planu w kwocie 190 200,-

Zakupiono wyposażenie do archiwum oraz sprzęt komputerowy do nowych stanowisk pracy.

- roboty inwestycyjne związane z rozbudową pomieszczeń MPU o archiwum, pracownie projektowe, pomieszczenia biurowe /nadbudowa środkowej oficyny Urzędu Wojewódzkiego/ - 599 833,- tj.100% planu wynoszącego 600 000,-
- b) pokrycie kosztów zleceń dotyczących opracowania regulaminów Konkursów Urbanistyczno- Architektonicznych na zagospodarowanie terenów wokół dworców PKS i PKP w Radomiu, koncepcję budowy pomnika Armii Krajowej, zagospodarowania terenu „Placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu” oraz wykonanie badań geologicznych dla potrzeb regulaminu konkursu na Rewitalizację Bramy Krakowskiej.
Kwota wydatkowana na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosła 50 018,- co stanowi 100% planu wynoszącego 50 018,-
- c) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 58 804,- tj. 98,0% w porównaniu do planu wynoszącego 60 000,-
- d) wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń członkom Sądu Konkursowego powołanego do rozstrzygnięcia konkursów architektonicznych - 50 970,- tj. 99,9% kwoty planowanej w wysokości 51 010,-
- e) ogłoszenia prasowe dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie budowy dróg publicznych – 5 058,- tj. 84,0% planu w kwocie 6 000,-

Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości wniosków w sprawie tego rodzaju postępowań.

2. w rozdziale 71013 – na prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatkowano w 2009r. kwotę 311 930,- co stanowi 87,0% kwoty planowanej wynoszącej 358 500,- Powyższa kwota przeznaczona została głównie na pokrycie kosztów usług związanych ze sporządzaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do uregulowania stanu prawnego dróg, map podziału i map do celów prawnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, reprodukcji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, sporządzaniem map podziału do zwrotów, wykazów synchronicznych oraz wznowień i stabilizacji granic działek a także opłaty sądowe.

Wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjno-kartograficzne, opłaty sądowe uzależnione były od prowadzonych spraw związanych z obrotem oraz regulacją stanów prawnych nieruchomości i zgłaszanymi zapotrzebowaniami na wypisy i wyrisy, wykonanie wznowień i stabilizacji granic, zmiany zapisów w księgach wieczystych itp.

3. w rozdziale 71014 – na opracowania geodezyjne i kartograficzne wykorzystano w 2009r. środki w wysokości 162 185,- co stanowi 91,1% kwoty planowanej wynoszącej 178 000,- z czego przede wszystkim na:
- wykonanie części prac z zakresu ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas i użytków gruntów rolnych dla obrębów: XI/1 – Idalin, XII/1 – Godów – 53 635,-
 - inwentaryzację budynków i budowli położonych na terenie lotniska wojskowego przy ul. Lubelskiej w Radomiu / informatyzacja zasobu/ - 24 400,-
 - aktualizację numerycznej bazy danych zawierającej treść mapy zasadniczej projektu z 2006r./informatyzacja zasobu/ - 30 000,-
 - bieżącą kontrolę dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 53 985,-

Zaplanowane w tym rozdziale na 2009r. środki nie zostały wydatkowane w 100% z uwagi na mniejszą niż przewidywano ilość sprawdzonych operatów, wpływających do MODGiK.

4. w rozdziale 71015 – nadzór budowlany zaplanowane zostały na 2009r. wydatki w kwocie 28 054,- z przeznaczeniem na zastępcze rozbiórki obiektów, zastępcze wykonanie zabezpieczeń oraz zastępcze wykonanie ekspertyz. W okresie minionego roku nie wydarzyła się katastrofa, wymagająca zastępczej rozbiórki i zabezpieczenia, stąd brak wykorzystania środków na ten cel. Nie wydatkowano również środków na zastępcze wykonanie ekspertyz w związku z brakiem odzewu ze strony rzeczoznawców na skierowaną do nich przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ofertą w tej sprawie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane na 2009r. środki własne w kwocie 40 451 339,- związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały na ten cel w okresie sprawozdawczym w kwocie 38 979 020,- co stanowi 96,4 % kwoty planowanej.

Kwota 38 979 020,- przeznaczona została na:

1. w rozdziale 75022 – na utrzymanie Biura Rady Miejskiej zaplanowano w budżecie 2009r. środki w wysokości 924 596,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 907 735,- co stanowi 98,2% realizacji planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej. Ponadto w ramach zaplanowanych środków dokonano wypłat przyznanych w 2008r. stypendiów im. Józefa Piłsudskiego, im. Jacka Malczewskiego oraz im. Antoniego Czortka i Kazimierza Paździora.

2. w rozdziale 75023 – urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 34 903 261,- głównie wydatki związane z utrzymaniem wydziałów Urzędu Miejskiego.

Z powyższej kwoty wydatkowano 33 671 862,- co stanowi 96,5 % wykonania planu w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 581 886,- tj.97,2 % kwoty planowanej w wysokości 27 347 909,-
- wydatki rzeczowe -6 671 399,- tj.94,3 % planu rocznego w kwocie 7 073 852,-

- c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego – 418 577,- tj.86,9% w odniesieniu do planu w wys.481 500,-

W ramach w/w środków sfinansowany został zakup kserokopiarki na potrzeby poligrafii, zakup regałów przejezdnych do archiwum Wydziału Komunikacji oraz zbiorczej tablicy informacyjnej, służącej do zamieszczania tabliczek z nazwami instytucji, które mają siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53. Ponadto, zrealizowane zostały roboty inwestycyjne związane z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Traugutta 30, montażem windy w budynku przy ul. Moniuszki 9 oraz zainstalowaniem urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w pomieszczeniach Biura Teleinformatycznego Urzędu.

3. w rozdziale 75045 – kwalifikacja wojskowa ujęte zostały środki w wysokości 3 000,-.

Zadanie związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej jest zadaniem zleconym powiatu, finansowanym z budżetu państwa. Niemniej jednak, do czasu otrzymania środków na ten cel, gmina zabezpiecza je w razie potrzeby ze środków własnych. W 2009r. konieczność przejściowego finansowania kwalifikacji wojskowej ze środków własnych nie miała miejsca.

4. w rozdziale 75046 – zaplanowane zostały na 2009 rok środki w kwocie 13 000,- 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 7 896,- tj.60,7% planu, co jest wynikiem mniejszej niż zakładano ilości przeprowadzonych egzaminów kwalifikacyjnych.

5. w rozdziale 75075 – zaplanowane zostały środki własne gminy w kwocie 3 324 518,- na promocję Gminy Miasta Radomia. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 3 152 701,- tj.94,8% planu, z czego głównie na:

- a) pokrycie kosztów usług cateringowych, hotelarskich, wynajem sceny z oświetleniem i nagłośnieniem w ramach organizowanych przez gminę dla mieszkańców imprez masowych, na organizację koncertów, imprez artystycznych i rekreacyjnych zawierających elementy promocji miasta – 1 109 355,- tj.98,0% planu w kwocie 1 132 614,-
- b) ogłoszenia promocyjne i reklamowe, w tym przekazywanie informacji mieszkańcom o pracach radomskiego samorządu z wykorzystaniem środków masowego przekazu o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, w tym reklama Air Show 2009 – 469 288,- tj.98,8% planu w wysokości 475 000,-
- c) zakup gadżetów, nagród i upominków – 351 049,- tj.92,7% planu wynoszącego 378 909,-
- d) zakup usług promujących miasto, świadczonych przez kluby, instytucje, stowarzyszenia przygotowujące bądź biorące udział w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych – 291 230,- tj.95,6% w odniesieniu do planu w wys.304 440,-
- e) zakup usługi promocyjnej świadczonej na rzecz Gminy przez Klub Sportowy JADAR Radom – 256 200,- tj.100% planu
- f) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na rzecz osób fizycznych, które świadczyły na rzecz Gminy usługi promocyjne, a także wynagrodzeń z tytułu obsługi konferansjerskiej, umowy o dzieło z artystami przygotowującymi na potrzeby Gminy prace plastyczne tj. obrazy, statuetki itp. – 112 156,- tj.85,4% planu w kwocie 131 304,-
- g) uregulowanie opłaty rocznej z tytułu przynależności gminy Miasta Radomia do Związku Miast Polskich oraz zakup polis ubezpieczeniowych – 49 310,- tj.85,9% planu wynoszącego 57 431,-
- h) zakup systemu Bluetooth, sprzętu fotograficznego i namiotu promocyjnego przekazanego do Centrum Informacji Turystycznej – 37 567,- tj.74,2% planu w kwocie 50 660,-
- i) wynajem środków transportu od przewoźników zewnętrznych oraz pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych mających na celu promocję miasta Radomia poza granicami kraju, ugruntowanie dotychczasowych kontaktów i nawiązywanie nowych w celu dalszej współpracy – 58 572,- tj.93,7% planu w wysokości 62 500,-
- j) pokrycie kosztów profesjonalnych tłumaczeń, potwierdzonych stosownym dokumentem lub pieczęcią oraz sfinansowanie udziału na targach w Cannes przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Radomiu – 8 603,- tj.73,9% planu wynoszącego 11 636,-

- k) opłaty za mailing świąteczny na witrynach internetowych – 3 807,-tj.76,1% planu wynoszącego 5 000,-
- l) wydatki związane ze strategią rozwoju miasta - 394 340,-tj.88,1% w odniesieniu do planu w wysokości 447 600,-

Kwotę 394 340,- przeznaczono w 2009r. na promocję miasta na targach i konferencjach (firma Mediaconference sp. z o.o.), aktualizację katalogu ofert inwestycyjnych, organizowanie spotkań z inwestorami zainteresowanymi inwestowaniem w Radomiu, pokrycie kosztów tłumaczeń językowych oraz kosztów podróży zagranicznych związanych z udziałem przedstawicieli miasta w konferencjach i targach.

Ponadto zakupiony został billboard promujący gminne tereny inwestycyjne.

- l) promocję Gminy Miasta Radomia poprzez przygotowanie, produkcję i emisję na antenie TV Dami cyklicznego programu propagującego sport szkolny oraz udział Rady Miejskiej w przedsięwzięciach „Złota Setka Firm Regionu Radomskiego” i „Liderzy Regionu” – 11 224,- tj.100% planu.
6. w rozdziale 75095 – zaplanowane zostały środki własne gminy w kwocie 1 282 964,- z czego w okresie 2009r. wydatkowano kwotę 1 238 826,-tj.96,6 % planu.

Kwotę 1 238 826,- przeznaczono głównie na :

- a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim, rozbudowę istniejącej infrastruktury sieciowej poprzez wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53, zakup licencji oprogramowania, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego – 854 050,-tj.97,6% w odniesieniu do planu w wysokości 875 388,-
- b) pokrycie kosztów doradztwa inwestycyjnego przy prowadzeniu projektu stadionu miejskiego na 16 000 miejsc spełniających wymogi UEFA dla stadionu kategorii 3 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz powierzchnią komercyjną” – 149 840,- tj.99,9% w odniesieniu do planu w wysokości 150 000,-
- c) przygotowanie projektów unijnych – 126 392,-
Zaplanowane na ten cel środki wydatkowane zostały w 100% na sporządzenie studiów wykonalności dla projektów składanych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wniosków aplikacyjnych płatnych zgodnie z zapisami umów po pozytywnej ocenie merytorycznej dokonanej przez instytucję pośredniczącą I i II stopnia.
- d) wypłatę nagród finansowych i rzeczowych Prezydenta Miasta dla osób, które miały wybitne zasługi dla kształtowania życia w Radomiu w 2009r. – 19 819,-tj.49,6% planu wynoszącego 40 000,-
- e) pokrycie kosztów obsługi programu komputerowego w zakresie podatków- 38 040,- tj.93,9% planu w kwocie 40 500,-
- f) przygotowanie „Analizy i prognozy budżetu miasta Radomia zgodnie z wymogami Europejskiego Banku Inwestycyjnego” – 28 500,-tj.100% planu
- g) uregulowanie składki członkowskiej z tytułu zrzeszenia w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 oraz składki członkowskiej FORUM REWITALIZACJA - 19 080,- tj.100% kwoty planu w wysokości 19 080,-
- h) ogłoszenia prasowe o realizacji projektów unijnych / także informacje o możliwościach pozyskiwania środków – dodatek Gazety Wyborczej „EUROFUNDUSZE”/ - 2 481,- tj.100% planu wynoszącego 2 481,-
- i) wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w związku z projektem „Rozwinięcie Systemu Monitoringu Wizyjnego na terenie Miasta Kazimierzowskiego” – 622,- tj.100% planu w kwocie 623,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy Miasta Radomia na 2009r. zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej środki własne gminy w wysokości 4 811 575,-

Z powyższej kwoty zrealizowane zostały w 2009r. wydatki w kwocie 4 509 399 tj.93,7% środków planowanych, w tym na:

- 1. w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane zostały wydatki w wysokości 135 000,- Z kwoty tej wydatkowano środki wynoszące 114 992,- tj.85,2% planu, z czego na:
 - a) dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu transportowego patroli prewencyjnych – 4 000,-

- b) zakup nieoznakowanych samochodów służbowych dla Policji – 110 992,- tj. 84,7% planu w wysokości 131 000,-
2. w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zaplanowano kwotę 65 000,- na wypłatę rekompensat dla policjantów służb prewencyjnych Komendy Miejskiej w Radomiu oraz pokrycie kosztów napraw sprzętu transportowego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych.
- Powyższą kwotę wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym w 100%.
3. w rozdziale 75414 – obrona cywilna zaplanowano w budżecie na 2009r. środki własne gminy w wysokości 39 200,- z czego wydatkowano kwotę 23 543,- tj.60,1% planu. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na zakup defibrylatora AED i defibrylatora treningowego na potrzeby szkoleniowe pracowników urzędu, utrzymanie i konserwację Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, szkolenie pracowników urzędu z zakresu powszechnej samoobrony i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pokrycie kosztów usług poligraficznych dotyczących wykonania kalendarzy, ulotek o tematyce dotyczącej zagadnień z zakresu obrony cywilnej. Poziom wykonania planu w 60,1% wynika z faktu, że część zadań zrealizowano po niższych kosztach niż planowano. Ponadto, termin realizacji takich zadań jak remont miejskich magazynów czy montaż syreny alarmowej przesunięto na rok 2010.
4. w rozdziale 75416 – na utrzymanie straży miejskiej ujęte zostały w budżecie na 2009r. wydatki w kwocie 3 800 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 586 939,- tj.94,4% kwoty planowanej, w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 055 204,- tj. 94,0% planu rocznego w wysokości 3 249 500,-
- b) wydatki rzeczowe – 531 735,- tj. 96,6% planu rocznego w kwocie 550 500,-
5. w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 66 304,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 927,- tj.25,5%
- Kwotę 16 927,- wydatkowano na zakup map i publikacji merytorycznych, pokrycie kosztów wynajęcia ośrodka na szkolenia i autokaru do ewakuacji ludności zagrożonej.
- W ramach w/w środków planowany był również montaż agregatu prądotwórczego.
- Z uwagi na brak ustaleń odnośnie lokalizacji agregatu zadanie to nie zostało zrealizowane.
6. w rozdziale 75495 – pozostała działalność zaplanowane zostały środki własne w kwocie 706 071,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z monitoringiem ulic miasta. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 701 997,- tj. 99,4%kwoty planowanej z czego 605 189,- na rozbudowę monitoringu bezprzewodowego.

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

Zaplanowane w tym dziale środki własne gminy na 2009r. w wysokości 535 000,- wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w 93,2% tj. kwocie 498 637,- z czego na:

- a) wypłatę prowizji z tytułu poboru opłaty targowej – 141 603,- tj. 88,5% planu w wys.160 000,-
- b) wypłatę prowizji z tytułu poboru opłaty skarbowej – 233 663,- tj. 93,5% planu w wys. 250 000,-
- c) wypłatę prowizji dla poczty z tytułu inkasa podatku- 123 371,- tj. 98,7% planu w kwocie 125 000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2009r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 9 359 227,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 5 749 880,- tj.61,4 % planu przeznaczając je na:

- a) pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek – 436 232,-
- b) uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3 878 859,-
- c) uregulowanie odsetek od samorządowych papierów wartościowych – 1 434 789,-

Niewykorzystana kwota planu związana jest z niewykonaniem wydatków przeznaczonych na poręczenia udzielone przez gminę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ujęta w tym dziale kwota w wysokości 1 746 334,- stanowi nierozdysponowaną w 2009r. rezerwę budżetową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano w budżecie na 2009r. środki własne w wysokości 184 785 929,- z czego wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 183 293 748,- co stanowi 99,2 % planu rocznego,

Kwotę 183 293 748,- wydatkowano w sposób następujący:

1. w rozdziale 80101 – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2009r. kwotę 89 372 139,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 88 828 408,- tj.99,4% w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 591 808,-tj.99,6% planu rocznego w wys. 61 857 184,-
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14 098 391,- tj.99,5% planu rocznego w kwocie 14 175 284,-
 - c) wydatki rzeczowe – 12 161 609,-tj. 98,3 % planu w kwocie 12 363 071,-
 - d) dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w Radomiu – 976 600,-tj.100% planu w wysokości 976 600,-
2. w rozdziale 80103 – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2009r. kwotę 5 993 775,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 943 785,-tj.99,2% w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 605 995,-tj.99,2% planu w kwocie 5 653 370,-
 - b) wydatki rzeczowe – 276 430,-tj.99,1% planu w kwocie 279 005,-
 - c) dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Radomiu – 61 360,-tj. 99,9% planu w kwocie 61 400,-
3. w rozdziale 80104 – na utrzymanie przedszkoli zaplanowano w budżecie na 2009r. środki w wysokości 32 309 956,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel kwotę 32 076 071,- tj. 99,3 % planu rocznego, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 864 925,-tj.99,5% planu w wysokości 21 977 962,-
 - b) dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli – 1 167 726,- tj.99,6% kwoty planowanej w wysokości 1 172 000,-
 - c) wydatki rzeczowe – 6 238 762,-tj.98,3 % planu wynoszącego 6 344 270,-
 - d) inwestycje i zakupy inwestycyjne w przedszkolach – 2 800 645,-tj.99,8% planu w kwocie 2 805 724,-
 - e) dofinansowanie w formie dotacji pobytu dziecka z Radomia w placówce przedszkolnej w innym powiecie – 4 013,-tj.40,1% planu wynoszącego 10 000,-
4. w rozdziale 80110 – na utrzymanie gimnazjów zaplanowano w 2009r. kwotę 49 773 493,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 49 473 848,- tj.99,4 % w odniesieniu do planu, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 437 780,-tj.99,7% planu rocznego w kwocie 37 552 049,-
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 999 267,- tj.99,9% w porównaniu z planem rocznym w wysokości 4 003 627,-
 - c) dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych gimnazjów – 1 376 553,- tj.99,9% kwoty planowanej w wysokości 1 378 000,-
 - d) wydatki rzeczowe – 6 660 248,-tj.97,4% planu rocznego w kwocie 6 839 817,-
5. w rozdziale 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 263 100,- na dowożenie uczniów do szkół. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel środki w kwocie 216 204,- co stanowi 82,2% planu rocznego.

6. w rozdziale 80142 – na utrzymanie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 280 814,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 273 060,- tj. 97,2% planu rocznego w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 219 737,- tj. 99,2% planu w kwocie 221 500,-
 - b) wydatki rzeczowe – 53 323,- tj. 89,9% planu w kwocie 59 314,-
7. w rozdziale 80146 – na doształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2009r. kwotę 786 125,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 680 451,- tj. 86,6% z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178 275,- tj. 98,5% kwoty planowanej w wys. 181 036,-
 - b) wydatki rzeczowe – 502 176,- tj. 83,0% kwoty planowanej w wysokości 605 089,-
8. w rozdziale 80148 – na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 4 447 333,- tj. 97,9% planu wynoszącego 4 544 990,- w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 489 142,- tj. 98,7% kwoty planowanej w wys. 3 533 337,-
 - b) zakupy inwestycyjne – 24 804,- tj. 98,7% planu w kwocie 25 140,-
 - c) wydatki rzeczowe – 933 387,- tj. 94,6% kwoty planowanej w wysokości 986 513,-
9. w rozdziale 80195 – na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych zaplanowano w budżecie na 2009r. środki własne w wysokości 1 461 537,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 1 354 588,- tj. 92,7% kwoty planowanej w tym głównie na świadczenia objęte zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały w budżecie miasta Radomia na 2009r. środki własne gminy w wysokości 4 720 276,- W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 4 190 766,- co stanowi 88,8 % realizacji planu rocznego.

Kwotę 4 190 766,- przeznaczono na:

1. w rozdziale 85149 – na realizację programów polityki zdrowotnej zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę w wysokości 469 800,- która w okresie sprawozdawczym wydatkowana została w 91,1% zgodnie z przeznaczeniem tj. w wysokości 427 977,- w tym na:
 - a) pokrycie kosztów przeprowadzenia nieodpłatnych szczepień ochronnych p/grypie, dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65-ty rok życia lub są pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej w Radomiu.Część zaplanowanych środków przeznaczono także na szczepienia przeciwko wirusowi HPV.
Wykorzystane w 2009 roku na ten cel środki wyniosły 156 704,-
Szczepienia przeprowadził Radomski Szpital Specjalistyczny.
 - b) sfinansowanie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka zdrowotnego, zamieszkałych w Radomiu – 59 569,-
 - c) pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko HPV u dziewcząt w wieku 10-15 lat z Placówek Rodzinnych i Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” – 11 704,-
 - d) dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu gminy zadań w zakresie programów zdrowotnych, zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartych konkursów oraz podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2008r, nie będących świadczeniami zdrowotnymi – 200 000,- tj. 100% planu.
2. w rozdziale 85153 – na zwalczanie narkomanii wydatkowano w 2009 roku środki w wysokości 50 000,- tj. 100% kwoty planowanej na ten cel. Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii na terenie miasta Radomia. Zgod-

nie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn .zm.) przeprowadzono konkurs na wspieranie przez Gminę Miasta Radomia wykonania zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania narkomanii na terenie Radomia w 2009r. W wyniku procedury konkursowej na realizację na terenie Radomia pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i ich rodzin przyznano i przekazano dotację Stowarzyszeniu Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” w Radomiu w wysokości 19 000,- oraz Stowarzyszeniu „Monar” Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Radomiu w wysokości 18 000,- oraz Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu – 13 000,-

3. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2009r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zatwierdzonego uchwałą nr 389/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2008r. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 4 073 476,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 3 586 979,- tj.88,1% planu w tym m.in. na:

- a) dofinansowanie Policyjnej Izby Zatrzymań osób do wytrzeźwienia – 355 000,- tj.100% kwoty planowanej na ten cel w wys. 355 000,-
- b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub środowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz realizację programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia – 397 058,-tj.99,3% planu w kwocie 400 000,-
- c) wspieranie zorganizowania wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS w Radomiu – 630 000,- tj.100% kwoty planowanej w wysokości 630 000,-
- d) organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – 260 000,- t. 100% planu w wys.260 000,-
- e) prowadzenie na terenie miasta Radomia Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 340 000,-tj.100% planu
- f) prowadzenie klubów młodzieżowych o charakterze profilaktycznym – 450 000,- tj.100% planu w kwocie 450 000,-
- g) prowadzenie przez Radomski Szpital Specjalistyczny dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, nie objętych kontraktem NFZ – 228 446,- tj. 99,3% planu w kwocie 230 000,-
- h) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy – 89 925,- tj.99,9% w odniesieniu do planu w kwocie 90 000,-
- i) dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych w szkołach – 202 735,- tj. 99,4% planu w kwocie 203 984,-
- j) wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobie prowadzącej szkolenia dla pracowników urzędu i organizacji pozarządowych – 120 471,- tj. 100% planu w kwocie 120 500,-
- k) prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej – 110 000,- tj. 100% kwoty planowanej
- l) organizację i prowadzenie programów terapii dla dorosłych dzieci alkoholików DDA oraz wspieranie prowadzenia Klubu Abstynenckiego „Victoria” – 55 000,- tj. 100% kwoty planowanej
- ł) prowadzenie Punktów Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz powierzenie prowadzenia telefonu zaufania – 35 000,- tj. 100% planu
- m) realizację programu „Pedagog ulicy” – 50 000,-
- n) prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową – 10 000,- tj.100% planu
- o) dofinansowanie spektaklu teatralnego pt. „Pamiętnik narkomanki” – 16 996,- tj.100% kwoty planowanej

p) zakup nagród dla dzieci, które brały udział w konkursie „Czuję się bezpiecznie” organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia i Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.

Ponadto zakupiono broszury, plakaty i ulotki na potrzeby Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno-Profilaktycznej pn. „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” oraz materiały edukacyjne dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym na ten cel kwota wyniosła 5 075,- tj. 100% kwoty planowanej.

r) zakup książeczek edukacyjnych z zakresu problematyki bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży pt. „Policja... nie tylko dzieciom” i „Narkotykowe dylematy”. Książeczki mają służyć zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, unikania zagrożeń i kształtowania właściwych postaw w sytuacjach kryzysowych – 4 997,- tj. 99,9% planu w wysokości 5 000,-

s) 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 - 11 100,- tj. 84,1% do planu wynoszącego 13 201,-

t) pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników z zakresu problematyki alkoholowej – 11 186,- tj.90,2% planu wynoszącego 12 403,-

u) organizację społeczno-edukacyjnej kampanii pn. „Czerwiec aktywnych społeczności” promującej obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

W ramach tych działań odbywają się festyny rodzinne organizowane przez zespoły pracy socjalnej, w czasie których propagowane są treści związane z profilaktyką uzależnień.

Wydatkowana na ten cel w 2009 roku kwota wyniosła 36 298,- co daje 100% wykorzystania planu wynoszącego 36 300,-

w) prowadzenie w „Centrum Wolanowska” zajęć pedagogicznych i terapeutycznych z zakresu profilaktyki rodzinnej, uzależnień, przede wszystkim uzależnień od alkoholu – 21 410,- tj.97,3% w odniesieniu do planu w wysokości 22 000,-

W ramach tych środków zawarto m.in. umowy z nauczycielami, którzy udzielali pomocy podopiecznym z takich przedmiotów jak matematyka, język angielski i informatyka.

Ponadto finansowane były wyjścia z podopiecznymi do ośrodków kultury bądź ośrodków rekreacyjno-sportowych.

x) zakup paczek mikołajkowych dla radomskich dzieci z rodzin ubogich i patologicznych oraz organizację masowej imprezy plenerowej „Gwiazdka na deptaku 2009” w ramach działań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową, nawołującą do zdrowego i trzeźwego stylu życia – 44 996,- tj.100% kwoty planowanej w wys. 45 000,-

y) wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia instruktora terapii zajęciowej zatrudnionego w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym – 11 050,- tj. 71,7% kwoty planowanej w wysokości 15 420,-

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawarte zostały umowy ze spółdzielniami mieszkaniowymi na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz na organizację akcji profilaktycznych „Maraton Trzeźwości” i „Trzeźwość Młodego Pokolenia”. Pokryto koszty transportu do Wilna niepełnosprawnych dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „nadzieja” oraz dofinansowano letni obóz wędrowny dla dzieci i młodzieży. Na realizację powyższych zadań wydatkowano środki w wysokości 89 337,- tj.15,9% planu w kwocie 561 697,-

Trwające w czasie procedury przetargowe nie pozwoliły na ogłoszenie otwartych konkursów ofert i tym samym wydatkowanie zaplanowanych środków.

Zgodnie z ustawą z dn.26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można przeznaczyć wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatem niewykorzystane w 2009r. środki wydatkowane zostaną na ten cel w 2010r.

4. w rozdziale 85195 – pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki na kwotę 127 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,1% planu tj. kwotę 125 811,-.

Środki własne gminy w wysokości 125 811,- wydatkowano przede wszystkim na dofinansowanie programów prozdrowotnych. Programy te realizowane były przez wyłonione w drodze konkursów fundacje i stowarzyszenia.

Środki finansowe wydatkowano na przeprowadzenie programu profilaktycznego wśród kobiet po mastektomii, dofinansowanie organizacji koncertu podczas akcji „Motoserce - Krew Darem Życia- Motocykliści dzieciom” oraz przeprowadzenie programu indywidualnych zajęć fizjoterapeutycznych z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane. Poza tym, w ramach akcji profilaktyki raka piersi przeprowadzono u mieszkanek Radomia badania USG piersi i badania mammograficzne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2009r. środki własne gminy w wysokości 34 909 604,- Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki wynoszące 34 763 473,- tj.99,6% planu rocznego.

Kwota 34 763 473,- przeznaczona została na realizację następujących zadań:

1. w rozdziale 85203 – na utrzymanie ośrodków wsparcia zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 785 662,- Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 774 379,- tj. w 98,6% w tym na:

- a) utrzymanie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn oraz w styczniu 2009r. Domu dla Bezdomnych Kobiet, Noclegowni dla Kobiet i Noclegowni dla Mężczyzn - 376 414,- tj.97,9% kwoty planowanej w wys. 384 546,-

Z dniem 1 lutego 2009r. obsługą tych placówek zajmuje się „Caritas” Diecezji Radomskiej.

W 2009r. z tymczasowego miejsca noclegowego skorzystało 90 osób.

Obsługą Domu dla Bezdomnych Mężczyzn zajmowało się 6 osób.

- b) zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn, - 300 000,- tj.100% planu.

Zadanie powyższe realizował Caritas Diecezji Radomskiej.

- c) funkcjonowanie Klubu „Senior” – 88 154,-tj.97% planu w kwocie 91 301,- Klub prowadzi zajęcia o charakterze kulturalno-oświatowym dla emerytów i rencistów.

- d) finansowanie od 1.01.2009r. do 30.04.2009r. klubu wsparcia „Centrum Wolanowska” - 9 811,-tj.100% planu w kwocie 9 814,- zarządzeniem nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17.04.2009r., od 1 maja 2009r. zmieniono status, nazwę na „Centrum Wolanowska” a pozostałe, zaplanowane na dalszą działalność klubu środki przesunięte zostały do rozdziału 85295.

2. w rozdziale 85212 – na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ujęto w budżecie na 2009r. środki własne w kwocie 279 550,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 233 588,- tj.83,6% planu z przeznaczeniem na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

3. w rozdziale 85213 – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ujęto w budżecie na 2009r. środki własne w kwocie 734,-, które wydatkowano w wysokości 733,58 tj. 99,9% głównie jako zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, kwot składek naliczonych od nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

4. w rozdziale 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w budżecie na 2009r. środki własne gminy w wysokości 6 751 080,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 748 026,-tj.100% planu.

Kwota 6 748 026,- przeznaczona została przede wszystkim na:

- a) wypłatę zasiłków celowych – 5 970 514 ,-
- b) sfinansowanie posiłków dla dzieci w świetlicach – 223 493,-
- c) sprawienie pogrzebu – 63 850,-

- d) zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.– 50 167,-
- e) zapewnienie gorącego posiłku osobom, które nie są w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym – 440 000,- tj.100% kwoty planowanej

W wyniku rozstrzygnięcia procedury konkursowej, gorący posiłek zapewniły jadalnie prowadzone przez Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Klasztor OO. Bernardynów, Caritas Diecezji Radomskiej.

- 5. rozdziale 85215 – na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 10 104 820,- z czego wydatkowano 10 104 819,-tj.100% planu. Z dodatków mieszkaniowych w 2009r. skorzystało ogółem 5 476 gospodarstw domowych z czego:

- 1 074 gospodarstwa jednoosobowe
- 3 519 gospodarstw 2-4 osobowych
- 883 gospodarstwa powyżej 4 osób

W sprawie dodatków mieszkaniowych wydano 9 821 decyzje w tym 428 decyzji negatywnych.

- 6. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2009r. środki własne gminy w wysokości 14 291 501,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 14 210 443,-tj.99,4% planu w tym na:

- a) płace i pochodne od płac – 12 044 177,-tj. 99,9% planu w kwocie 12 057 252,-
- b) wydatki rzeczowe – 2 022 897,- tj.96,8 % planu w kwocie 2 090 606,-
- c) zakupy inwestycyjne – 143 369,-tj.99,8.% planu w wys.143 643,-

Za kwotę 143 369,- zakupiono na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sprzęt komputerowy, centralę telefoniczną sejf i klimatyzator.

- 7. w rozdziale 85228 – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 226 000,- która w okresie sprawozdawczym wydatkowana została w wys.225 586,- tj.99,8% w odniesieniu do planu. Z usług opiekuńczych w 2009r. skorzystało 468 osób.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez 120 opiekunów, w tym 94 opiekunów zatrudnionych w ramach umowy o pracę, 26 na podstawie umowy-zlecenia.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 33 osoby. Usługi tego typu świadczyła 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę.

- 8. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Środki własne gminy ujęte w tym rozdziale w planie budżetu na 2009r. wyniosły 2 470 113,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 465 899,- tj.99,8% kwoty planowanej. Kwotę 2 465 899,- przeznaczono m.in. na:

- a) posiłki dla dorosłych i dzieci i zasiłki celowe na dożywianie 1 696 001,- tj.99,9% planu w wysokości 1 700 000,-
- b) sfinansowanie prac społecznie użytecznych -603 118,- tj.99,6% planu wynoszącego 605 641,-

Program „Prac Społecznie Użytecznych” to forma aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Program realizowany jest na podstawie porozumienia Prezydenta Miasta z Powiatowym Urzędem Pracy a organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby skierowane do Prac Społecznie Użytecznych pracują do 10 godzin tygodniowo, otrzymując świadczenie pieniężne w wysokości 6,5 zł za każdą przepracowaną godzinę a od lipca ub. roku 6,80zł. Prace Społecznie Użyteczne organizowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury, szkołach, przedszkolach, jadalniach. W 2009r. w programie uczestniczyło 477 osób, które łącznie przepracowały 76 374 godzin.

Kwota 603 118,- przeznaczona została na:

- świadczenia społeczne dla uczestników programu – 504 190,-

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program – 63 255,-
- wydatki rzeczowe – 35 673,-

c) dofinansowanie działalności „Centrum Wolanowska” – 35 444,- tj. 95,5% planu w wysokości 37 117,- „Centrum Wolanowska” jest kontynuatorem działalności klubu wsparcia, który przejął do realizacji zadania dawnej świetlicy romskiej RAD-ROM-LATKI.

Do głównych zadań „Centrum Wolanowska” należy organizacja czasu wolnego mieszkańcom osiedla Kozia Góra, pokazanie innych perspektyw życia niż dotychczas przez nich znane, prowadzenie zajęć terapeutycznych, pokazanie i zapoznanie z technikami pozwalającymi walczyć ze stresem, eliminowanie zachowań patologicznych i antyspołecznych, pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

d) wspieranie aktywności lokalnej – 16 181,- tj. 99,9% wykonania planu w kwocie 16 200,-

Powyższe środki wydatkowane zostały na organizację obchodów VI Radomskich Dni Godności, które odbyły się w dniach 14-16 maja 2009r. Celem organizowanych corocznie obchodów jest szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami miasta podczas występów artystycznych, warsztatów tematycznych, gier i zabaw sportowych. W ramach wydatków związanych z organizacją VI Radomskich Dni Godności pokryte zostały koszty zakupu słodczych m.in. na nagrody sportowe, artykułów biurowych, spożywczych, naczyń jednorazowych oraz koszty ubezpieczenia OC.

Ponadto zorganizowana została społeczno-edukacyjna kampania pn. „Czerwiec aktywnych społeczności” promująca obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Celem kampanii jest przede wszystkim podsumowanie działań społecznych, które mają miejsce w ciągu całego roku. Czerwiec jest miesiącem inicjowania nowych przedsięwzięć, krótko lub długofalowych. Odbywają się festyny rodzinne organizowane przez zespoły pracy socjalnej wraz z partnerami. W dniu 3 grudnia 2009r. obchodzono Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Ponadto w 2009r. organizowane były spotkania integracyjne osób należących do Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy oraz partnerów realizujących zadania na rzecz KISiS tj. Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy- Filia w Radomiu, Gazeta Wyborcza, Radio Plus, MOSiR. Z organizacją powyższych spotkań wiązały się wydatki poniesione m.in. na zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych, naczyń jednorazowych.

e) sfinansowanie działań na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną – 60 000,- tj. 100% kwoty planowanej Działania w tym zakresie prowadziły podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, wyłonione w postępowaniu konkursowym takie jak Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wacława, Parafia Rzymsko-Katolicka Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Radomiu, Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” w Radomiu oraz Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Radomiu.

f) wkład własny gminy wydatkowany na wypłatę świadczeń pieniężnych za wykonywane przez uczestników projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze jutro”, prace społecznie użytkowe – 51 155,- tj. 100% planu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęte zostały w budżecie na 2009r. środki własne w wysokości 1 418 124,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 283 791,- tj. 90,5% kwoty planowanej.

Środki w wysokości 1 283 791,- przeznaczono na:

1. w rozdziale 85305 – żłobki – kwota zaplanowana na 2009r. wyniosła 1 349 124,- natomiast wydatkowana 1 214 791,- tj. 90,0% planu, w tym głównie na:

a) utrzymanie ZOZ „Żłobek” zaplanowano kwotę 1 209 124,- z której na powyższy cel wydatkowano w 2009r. 1 186 755,- tj. 98,1% w odniesieniu do planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 972 408,- tj. 99,9% w kwocie 973 040,-
- wydatki rzeczowe – 186 348,- tj. 89,6 % planu w kwocie 208 085,-
- zakupy inwestycyjne – 27 999,- tj. 23,9% w odniesieniu do planu w wysokości 27 999,-

W 2009r. dla potrzeb ZOZ „Żłobek” zakupiono prasowalnicę elektryczną, suszarkę bębnową i pralnicowirówkę elektryczną do pralni żłobka.

Realizacja wydatków rzeczowych w 89,6% jest wynikiem nieobecności dzieci z powodu chorób, wykonywania remontów we własnym zakresie / współpraca z rodzicami/ zmiany operatora w zakresie tańszej usługi telekomunikacyjnej.

- b) dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 za okres od 14.12.2009 do 31.12.2009 – 27 871,- tj. 55,7% w stosunku do planu w wysokości 50 000,-

Zadanie to realizowane było przez podmiot wyłoniony w drodze rozstrzygnięcia konkursu ofert, którym został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Żłobek „Krasnal” w Radomiu przy ul. Limanowskiego 31. Różnica między zaplanowaną a wydatkowaną na ten cel kwotą to skutek procedury rozstrzygnięcia konkursu ofert, w wyniku której można było zawrzeć umowę od 14.12.2009r. natomiast środki zaplanowane zostały na dłuższy okres funkcjonowania żłobka w 2009r.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również w kwocie 90 000,- środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa żłobka". Wykonawca nie przekazał w terminie dokumentacji technicznej. Przekazanie dokumentacji i uregulowanie płatności nastąpi w styczniu 2010r.

2. w rozdziale 85395 – pozostała działalność zaplanowana i wydatkowana w 2009 roku kwota wyniosła 69 000,-

Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- a) wspieranie akcji zbiorów żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia – 40 000,-
b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych – 29 000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2009r. wydatki finansowane środkami własnymi w kwocie 5 421 913,- W okresie sprawozdawczym wykorzystano 5 315 012,- tj.98,0% w odniesieniu do planu rocznego.

Kwota 5 315 012,- wydatkowana została w sposób następujący:

1. w rozdziale 85401 – na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2009r. środki w wysokości 4 872 028,- co w porównaniu do kwoty planowanej wynoszącej 4 940 906,- daje wskaźnik 98,6%.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- a) płace i pochodne od płac – 4 593 140,- tj.98,7% planu rocznego w kwocie 4 655 980,-
b) wydatki rzeczowe – 278 888,- tj.97,9% planu rocznego w kwocie 284 926,-

2. 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 2009r. środki w wysokości 134 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 129 160,- tj.96,4% kwoty planowanej.

3. w rozdziale 85415 – na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2009r. kwota 347 007,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 313 825,- tj.90,4%

Powyższa kwota przeznaczona została przede wszystkim na wypłatę stypendiów.

Środki finansowe nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na brak osób spełniających wymagane kryteria do wypłaty świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2009r. środki własne w wysokości 32 843 973,- z czego wydatkowano 32 177 746,- tj.98,0% w tym:

1. w rozdziale 90001 – na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano w 2009r. środki w wysokości 6 521 878,- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 6 497 621,- tj.99,7% na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska.

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 6 000 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 848 863,- tj.97,5% kwoty planowanej z przeznaczeniem na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu i regionie usytuowanego w dzielnicy Wincentów w Radomiu.

Zadanie realizuje Spółka „Radkom”. Prowadzone są prace związane z dokończeniem rozruchu technologicznego ZUOK oraz zagospodarowaniem terenu. Zatwierdzona została zmiana dotycząca terminu rozliczenia zadania do końca 2010r.

3. w rozdziale 90003 – na oczyszczanie miasta ujęte zostały w budżecie na 2009r. wydatki w kwocie 2 705 708,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 688 744,- tj. 99,4% w odniesieniu do planu.

Kwota 2 688 744,- przeznaczona została głównie na:

- a) zakup usług komunalnych związanych z oczyszczaniem miasta – 1 811 470,- tj. 99,9% w odniesieniu do planu w wysokości 1 814 000,-

Usługi te obejmują oczyszczanie ulic i kompleksowe utrzymanie chodników.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pozimowe oczyszczanie ulic miasta i na bieżącą obsługę poza okresem zimowym. Obsługą objęte są ulice o nawierzchni utwardzonej z wprowadzoną komunikacją miejską. Usługa świadczona jest z częstotliwością uzależnioną od położenia ulicy oraz od pory roku. Kompleksowe utrzymanie chodników obejmuje opróżnianie, mycie i konserwacje koszy ulicznych, oczyszczanie nawierzchni ciągów pieszych na obszarze niezabudowanym, przylegającym do działek gminnych, oczyszczanie przejść podziemnych i wiaduktów /usuwanie zanieczyszczeń stałych, płynnych, darni/ oraz zimowe utrzymanie chodników.

- b) utrzymanie czystości działek gminnych i terenów w pasach drogowych – 548 577,- tj.99,9% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 549 000,-

Stałym utrzymaniem w czystości objęto tereny będące własnością Gminy o łącznej powierzchni ponad 84ha.

- c) zakup koszy ulicznych w celu wymiany zniszczonych oraz uzupełnienia zmodernizowanego odcinka ulicy Żeromskiego – 26 718,- tj.100% planu w kwocie 26 718,-

- d) zakup energii elektrycznej oraz wody do szaleatów miejskich, obsługi fontann i imprez odbywających się na Placu Konstytucji 3-go Maja, ul. Żeromskiego i w rejonie Parku im. T. Kościuszki - 40 176,- tj. 83,7% planu w kwocie 48 000,-

- e) utrzymanie szaleatów miejskich i konserwacja fontanny – 103 814,- tj.94,4% w stosunku do planu wynoszącego 110 000,-

Z w/w środków finansowane jest utrzymanie kabin stacjonarnych w Parku im. T. Kościuszki i przy fontannach na ul. Żeromskiego, 4 kabiny typu TOI TOI w Parku Planty i na ul. Koszarowej oraz Wałowej. Ponadto, w ramach powyższej kwoty finansowano również konserwację fontanny oraz koszty odprowadzania ścieków w okresie od połowy kwietnia do połowy października.

4. w rozdziale 90004 – na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 709 852,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 699 138,- tj.98,5% w tym m.in. na:

- a) utrzymanie parków i skwerów, konserwacje drzewostanu i trawników, nasadzenia drzew i dekoracji roślinnej miasta, zapobieganie odbudowie gniazd – 492 347,-tj.98,8% planu w kwocie 498 246,-

- b) zakup gazonów na kwiaty oraz donic na drzewa na ul. Żeromskiego – 89 579,- tj.99,9 % planu wynoszącego 89 650,-

- c) zakup materiałów i wyposażenia w celu właściwej realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni / np. kosiarki żyłkowej, noży do kosiarek żyłkowych, farb do malowania ławek, desek do ławek, siatki rabatowej, piły łańcuchowej, łańcuchów tnących itp./ - 95 169,-tj.99,1% planu w kwocie 96 000,-

- d) uregulowanie podatku od towarów i usług VAT – 20 871,-87,3% tj.87,3% kwoty planowanej w wysokości 23 910,-

5. w rozdziale 90013 –na utrzymanie schroniska dla zwierząt ujęte zostały w budżecie na 2009r. środki wynoszące 500 001,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 500 000,- co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 100%.

Schronisko prowadzone jest przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

6. w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2009r. w wysokości 9 079 820 - z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 057 007,- tj.99,7% kwoty planowanej, w tym na:

- a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 4 844 046,-tj.100% planu w kwocie 4 844 820,-
- b) konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę źródeł światła, naprawę kabli zasilających, czyszczenie opraw oświetleniowych, wymianę słupów, szaf sterowniczych – 2 534 492,- tj.100% kwoty planowanej w wysokości 2 535 000,-
- c) inwestycje w zakresie budowy punktów świetlnych – 1 678 469,- tj.98,7% kwoty planowanej w wys. 1 700 000,-

7. w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowane na 2009r. środki wyniosły 210 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 205 321,- tj.97,8% planu.

Kwota ta obejmuje wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. W 2009r. z powyższych środków sfinansowano selektywną zbiórkę odpadów na terenie Radomia oraz działania edukacyjne m.in. ekspozycje treści edukacyjnych zamieszczone na autobusie MPK.

8. w rozdziale 90095 – pozostała działalność z zaplanowanych w wysokości 7 116 714,- środków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6 680 709,- co stanowi 93,9% wykonania planu.

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

- a) utrzymanie jednostki-Zakład Usług Komunalnych – 4 775 343,-tj.92,4% w odniesieniu do planu w kwocie 5 166 773,- z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 108 607,-tj.96,2% planu w wys.3 231 956,-
 - wydatki rzeczowe – 1 505 221,- tj.99,1% kwoty planowanej wynoszącej 1 518 431,-
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 161 515,- tj.38,8% planu w kwocie 416 386,-

W 2009r. zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- „budowę pawilonów Handlowych w rejonie cmentarza przy ul. Ofiar Firleja” – 223 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 597,- tj.9,7% planu z przeznaczeniem na zakup mapy do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod inwestycję, mapy do projektu pawilonów, wycenę nieruchomości pod budowę pawilonów oraz dokumentację projektowo-budowlaną. Inwestycja znajduje się w trakcie realizacji.

- b) rewitalizację parków im. T. Kościuszki, parku „Leśniczówka”, parku „Stary Ogród” - 475 560,- tj.100% planu w wysokości 475 560,-

W przypadku parku im. T. Kościuszki realizację robót rozpoczęto w 2009r. Zakończenie robót rewitalizacyjnych nastąpi w roku 2010. Dla pozostałych parków opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

- c) zakup słupów ogłoszeniowych, ławek stylizowanych na ul. Żeromskiego, doposażenia placów zabaw – 413 491,- tj.100% w porównaniu do planu wynoszącego 413 632,-

- d) zakup urządzeń zabawowych, w tym na potrzeby placów zabaw przy placówkach oświatowych oraz do Parku im. Różika oraz namiotu na potrzeby akcji ekologicznych - 382 246,- tj.100% planu kwocie 382 250,-

- e) iluminację obiektów zabytkowych – 277 592,- tj.92,5% kwoty planowanej w wysokości 300 000,-

Wykonano doświetlenia części budynku przy ul. Żeromskiego 53, Moniuszki 9a także zabytkowych kościołów Św. Trójcy i Św. Wacława. Opracowano dokumentację projektową doświetlenia Klasztoru oo. Bernardynów i Kościoła Farnego.

- f) zagospodarowanie doliny rzeki Mlecznej Grodziska „Piotrówka” – 209 010,- tj. 94,6% planu w wysokości 221 000,-
Przeprowadzone zostały badania archeologiczne przez Polską Akademię Nauk oraz przygotowane materiały do utworzenia parku kulturowego.
- g) stałą opłatę roczną za trwale wyłączenie gruntów leśnych z produkcji pod rozbudowę Cmentarza Komunalnego na Firleju na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz odwodnienia ul. Witosa – 53 357,- tj. 100% planu w wysokości 53 357,-
- h) wykonanie płyt upamiętniających istotne wydarzenia historyczne dla miasta Radomia – 36 234,- tj. 94,1% kwoty planowanej w wysokości 38 500,-
- i) wykonanie dokumentacji projektowej i koncepcji zagospodarowania terenów gminnych, np. utworzenie placów zabaw i zagospodarowanie Placu Stare Miasto - 23 660,- tj. 78,9% planu w kwocie 30 000,-
Taki wskaźnik wykonania planu jest wynikiem korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.
- j) wykonanie tablic radomskiego szlaku historycznego, opisujących obiekty zabytkowe miasta wybrane w porozumieniu i na podstawie decyzji administracyjnych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 21 472,-
- k) obsługę prawną dotyczącą utworzenia „Parku Piotrówka” – 5 370,- tj. 100% kwoty planowanej w wysokości 5 370,-
- l) remont cokołu dla umieszczenia tablicy pamiątkowej ofiar NKWD i UB na budynku ul. Kościuszki 6, finansowanej ze środków Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa - 4 000,- tj. 100% kwoty planowanej.
- l) opłatę za trwale zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę nie związaną z tym pasem – 2 289,- tj. 99,5% kwoty planowanej w wysokości 2 300,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie na 2009 rok. środki własne gminy w wysokości 9 289 780,- W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 211 823,- tj. 99,2% kwoty planowanej.

Kwotę 9 211 823,- wydatkowano w okresie sprawozdawczym w sposób następujący:

1. w rozdziale 92105 – na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane zostały w budżecie na 2009r. środki w wysokości 127 400,- z czego w 2009r. wykorzystano 126 579,- co stanowi 99,4% kwoty planowanej.

Kwota 126 579,- przekazana została w formie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i instytucjom kultury.

Dofinansowano m.in. organizację takich imprez jak I Radomski Festiwal Filozofii „Okna”, „Salon muzyczny Marii Fołtyn – benefis”, koncert z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, „XXXII Radomska Wiosna Literacka” ,VII Festiwal Jazzowy Radom 2009, XVI Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję Łąźnia 2009, konkurs plastyczno-fotograficzny „Zachować w pamięci”, „Radom Music Driver 2009”, powiatowy konkurs plastyczny „Palma, pisanka i karta wielkanocna”, XVII Radomskie Spotkania Młodych Kameralistów. Sfinansowano również opracowanie i druk kompletu czterech numerów „Biuletynu Kwartalnego Radomskiego Towarzystwa Naukowego”.

2. w rozdziale 92108 – na dofinansowanie działalności utworzonej od 1 stycznia 2007r. Radomskiej Orkiestry Kameralnej zaplanowano dotacje podmiotową w wysokości 1 442 288,-

Środki te wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności tej instytucji.

3. w rozdziale 92109 – na dofinansowanie działalności domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zarezerwowano w budżecie na 2009r. kwotę 3 426 830,- z czego wydatkowano 3 426 830,- tj. 100% planu.

Kwota ta przeznaczona została w okresie sprawozdawczym na:

- a) dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej na działalność bieżącą wymienionych placówek:

- Dom Kultury „Borki” - 398 900,- tj. 100% kwoty planowanej

- Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” – 901 013,-tj.100% kwoty planowanej
 - Klub Środowisk Twórczych „Łażnia” – 247 511,- tj.100% kwoty planowanej
 - Dom Kultury „Idalin” - 456 000,-tj.100.% kwoty planowanej
 - Miejskie Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej - 183 670,- tj.100.% kwoty planowanej
 - „Łażnia”- Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria – 522 736,- 100% kwoty Planowanej / instytucja powstała w wyniku połączenia MCKiIM oraz KŚT „Łażnia”,
- b) dofinansowanie w formie dotacji zakupu przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” profesjonalnej sceny wraz z zadaszeniem i rampą oświetleniową – 230 000,- tj.100% środków zaplanowanych na ten cel,
- c) remont i modernizację MOK „Amfiteatr” w Radomiu – 487 000,- tj.100% kwoty planowanej.
- MOK „Amfiteatr” opracował dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i remont obiektu oraz uzyskał pozwolenie na budowę.
4. w rozdziale 92120 – na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano w 2009r. kwotę 2 880 601,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 811 338,- tj. 97,6% kwoty planowanej. Środki te zostały przyznane w trybie uchwały 426/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z 24.11.2008r i wydatkowane m.in. na remont elewacji zewnętrznej wraz z wieżą w Kościele Farnym pw. Św. J. Chrzyciela z kaplicą Kochanowskich, remont elewacji prezbiterium i wschodniego ramienia transeptu wraz z odtworzeniem okien transeptu w Parafii Katedralnej Opieki N.M.P. w Radomiu, konserwację organów z kościoła św. Katarzyny znajdujących się w Klasztorze oo. Bernardynów, wymianę pokrycia dachowego nad nawą główną Kościoła Farnego, prace remontowe elewacji zewnętrznych Kościoła pw. Świętej Trójcy, utworzenie lapidarium Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego i wykonanie utwardzonych alejek na cmentarzu.
5. w rozdziale 92195 – na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ujęte zostały w planie budżetu na 2009r. środki w wysokości 1 412 660,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 404 787,- tj.99,4% kwoty planowanej.
- Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i rocznicowych, koncertów dedykowanych mieszkańcom Radomia, w tym takich jak „Spotkajmy się na Żeromskiego”, Finał VII Międzydiecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastoralek, obchodów 33 rocznicy wydarzeń „Radomskiego Czerwca”, Gwiazdki na Deptaku.
- Ponadto wypłacone zostały dwa stypendia artystyczne przyznane uczniom Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu oraz nagrody finansowe dla pracowników instytucji kultury zaangażowanych w realizację dużych przedsięwzięć plenerowych, pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej z okazji dnia Bibliotekarza a także dla artystów związanych z naszym miastem z okazji jubileuszów ich pracy twórczej.
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2009 roku ujęto w planie środki własne gminy w wysokości 19 922 383,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19 865 171,- tj.99,7% planu.
- Kwotę w wysokości 19 865 171, - przeznaczono na:
1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe ujęta została w planie na 2009r. kwota 8 383 000,-
- W okresie sprawozdawczym wykorzystano z planowanej kwoty środki w wysokości 8 366 630,- tj.99,8%, w tym głównie na:
- a) budowę krytej pływalni przy ul. Wyścigowej – 5 099 363,- tj.100% kwoty planowanej w wysokości 5 099 363,-
 - b) budowę zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” przy PSP nr 8, PSP nr 15 i PSP nr 21 – 1 738 470,-tj. 99,9% planu w kwocie 1 741 000,-
 - c) opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali tenisowej oraz kortów tenisowych z budynkiem socjalnym, parkingiem i zagospodarowaniem terenu – 932 700,- tj.99,5% planu w kwocie 937 500,-
 - d) budowę stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Narutowicza – 539 380,-tj.98,9% w odniesieniu do planu wynoszącego 545 637,-

- e) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, budynku zaplecza i zagospodarowania terenu przy ul. Słowackiego - 51 276,- tj.98,6% w porównaniu do planu w wysokości 52 000,-
2. w rozdziale 92604 – instytucje kultury fizycznej ujęta została w planie na 2009r. kwota 5 955 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 946 853,- tj.99,9% planu z przeznaczeniem funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu, w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 571 921,-tj.100% planu w kwocie 2 572 000,-
- b) wydatki rzeczowe – 2 827 022,- tj.100% planu w kwocie 2 828 000,-
- c) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 547 910,-tj.98,7%planu w kwocie 555 000,-

Realizacja zadań inwestycyjnych dotyczyła budowy szatni oraz placu grillowego, wykonania instalacji deszczowej oraz wymiany instalacji co i ciepłej wody.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano m.in. zakupu szafek ubraniowych na pływalnię „Delfin”, areatora dla obiektu na Borkach, koszy podwieszanych, pryszniczyci wandaloodpornych, systemu monitorującego pływalnię „Orka” i „Delfin” oraz obiekty przy ul. Struga i na Borkach. Zakupiono również system ewakuacyjny dla obiektu przy ul. Narutowicza i boks kasowy na pływalnię „Delfin”.

3. w rozdziale 92605 – na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 3 003 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 979 142,- tj.99,2% planu rocznego.

Powyższa kwota przeznaczona została na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu m.in. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, Radomską Olimpiadę Młodzieży, powszechną naukę pływania, szkolenia i doszkalanie kadry instruktorskiej, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zadania w tym zakresie realizowane były przez stowarzyszenia i organizacje kościelne wyłonione w trybie konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

4. w rozdziale 92695 – pozostała działalność.

Zaplanowane w tym rozdziale środki wyniosły 2 581 383,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 572 546,-tj.99,7% kwoty planowanej.

Powyższe środki przeznaczono na nagrody Prezydenta Miasta Radomia, wręczane podczas spotkań okolicznościowych Prezydenta z medalistami Mistrzostw Polski, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 489/2004 z dnia 13 września 2004r. Nagrody te mają głównie charakter prestiżowy, niemniej jednak motywują środowisko sportowe. Powołana przez Prezydenta Kapituła wyróżniła także sportowców nagrodami finansowymi podczas Gali Mistrzów Sportu.

W ramach środków wydatkowanych w tym rozdziale, finansowane były również w kwocie 1 693 288,- stypendia sportowe dla najlepszych sportowców, którzy swoją karierę zawodniczą wiążą z naszym miastem, reprezentując go i promując na arenach sportowych w kraju i zagranicą. Część środków przeznaczona została na finansowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym organizowanych dla mieszkańców Radomia.

Organizacja tych imprez wymagała zakupu niezbędnego sprzętu jak również nagród, pucharów, medali i dyplomów. Wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 105 135,-

Zadania własne gminy finansowane dotacją z budżetu państwa
na zadania własne gminy

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2009r. środki w wysokości 28 569 081,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28 082 239,- tj. 98,3% planu w tym na:

1. w dziale 801 – oświata i wychowanie – 881 909, - z tego:
- a) w rozdziale 80101 - kwota 47 708,- na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”
- b) w rozdziale 80195 – kwota 834 201,- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na zakup i instalację w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej

sieci monitoringu – zgodnie z rządowym programem wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących placówki, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

2. w dziale 852 – opieka społeczna – 21 578 134,- w tym:
 - a) w rozdziale 85203 – kwota 2 969,- na wypłatę comiesięcznego dodatku w wysokości 250,- dla pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach wsparcia,
 - b) w rozdziale 85213 – kwota 194 307,- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - c) w rozdziale 85214 – kwota 12 914 528,- na wypłatę zasiłków okresowych i stałych
 - d) w rozdziale 85219 - kwota 3 866 329,- na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - e) w rozdziale 85295 - kwota 4 600 000,- na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W ramach programu finansowane są posiłki dla dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach oraz posiłki dla dorosłych w stołówkach.
3. w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 4 623 197,- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2009r.- „Wyprawka szkolna”.
4. w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – 999 000,- na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” przy PSP nr 8, PSP nr 15 i PSP nr 21.

Zadania własne gminy finansowane środkami
pochodzącymi z innych źródeł

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały wydatki finansowane z innych źródeł na kwotę 6 873 967,- co w odniesieniu do planu w wysokości 6 874 157,- daje wskaźnik wykonania w wysokości 100,0% w tym na:

1. w dziale 600 – transport i łączność – 436 070,- w tym na:
 - a) rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 53 350,- dotyczy budowy gminnych dróg w ramach tzw. czynów społecznych, których realizacja dofinansowana została w/w kwocie ze środków pochodzących z wpłat Społecznych Komitetów Budowy Dróg.
 - b) w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne – kwota 382 720,- dotyczy budowy dróg wewnętrznych w ramach tzw. czynów społecznych, których realizacja dofinansowana została w/w kwocie ze środków pochodzących z wpłat Społecznych Komitetów Budowy Dróg.
2. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – 4 353 886,- na pokrycie kosztów części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech budynków wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi w Radomiu przy ul. Marii Gail i Energetyków” w ramach zadania „Budowa mieszkań socjalnych”. Kwota 4 353 886,- to uzyskane wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat udzielone w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
3. w dziale 801 – oświata i wychowanie – 1 000 000,- w tym na:
 - a) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe –kwota 600 000,- na:
 - dofinansowanie budowy hali sportowej przy PSP nr 2 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 400 000,- / Ministerstwo Sportu i Turystyki/
 - dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP Nr 29 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200 000,- /Ministerstwo Sportu i Turystyki/
 - b) rozdziale 80110 – gimnazja – kwota 400 000,- na dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PG nr 22 i PSP nr 6 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /Ministerstwo Sportu i Turystyki/.
4. w dziale 852 – kwota 201,- to środki z budżetu Województwa Mazowieckiego jako wkład krajowy dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt systemowy „Aktywność szansą na lepsze jutro”) związanego z zadaniem „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

5. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 84 810,- to dofinansowanie przez obywateli w „ramach czynów inwestycyjnych” budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.
6. w dziale 926 – kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 – kwota 999 000,- to wydatki finansowane dotacją celową z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” przy PSP nr 8, PSP nr 15 i PSP nr 21.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 54 028 795,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 51 931 099,- tj. 96,1% w tym na:

1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – pozostała działalność kwota 24 940,- na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Radomia oraz pokrycie kosztów jego zwrotu.
2. w dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie kwota 1 014 723,- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego wykonującym prace zlecone Miastu oraz na zakup druków i kwiatów do dekoracji Sali Ślubów i wiązanek dla jubilatów.
3. w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 332 162,- w tym na:
 - a) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwota 36 936,- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
 - b) w rozdziale 75113 - kwota 295 226,- na przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego
4. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3000,- na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne i Obrony Cywilnej.
5. w dziale 801 – oświata i wychowanie – 24 946,- na:
 - a) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – kwota 20 946,- na finansowanie wydatków związanych z świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu.
 - b) w rozdziale 80195 – pozostała działalność – kwota 4 000,- na realizację wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
6. w dziale 851 – ochrona zdrowia – 3 480,- na sfinansowanie kosztów wydania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców usług medycznych, którzy nie są ubezpieczeni
7. w dziale 852 – opieka społeczna – 50 527 848,- w tym na:
 - a) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia - kwota 533 928,- na finansowanie i obsługę działalności:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rodziny Ziętałów 13 – 190 914,-
 - Środowiskowego domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami Psychicznymi – 343 014,-
 - b) w rozdziale 85212 - kwota 46 408 546,- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaliczkę alimentacyjną, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych zadań, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 - c) w rozdziale 85213 – kwota 258 365,- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 - d) w rozdziale 85214 – kwota 3 153 060,- na wypłatę zasiłków stałych
 - e) w rozdziale 85228 – kwota 172 012,- na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych
 - f) w rozdziale 85231 – kwota 1 936,- na wypłatę zasiłków celowych rodzinie cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Na powyższe zadania ujęto w budżecie na 2009r. środki w wysokości 25 400,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25 400,- tj. 100% w tym:

1. w dziale 710 – działalność usługowa – 10 000,- na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Radomia. Środki wydatkowano na prace w drzewostanie na kwaterach wojennych cmentarzy przy ulicach Limanowskiego, Warszawskiej i Ofiar Firleja.
2. w dziale 801 – oświata i wychowanie – 15 400,- na realizację zadań z zakresu „Programu na rzecz społeczności romskiej w 2009r.” tj projektu „Od elementarza do poezji Papuszy” – wyposażenie uczniów romskich w podręczniki, przybory i strój szkolny na 2009/2010r.

Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji samorządowej finansowane
ze środków unii europejskiej

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 3 725 035,- z czego wydatkowano 2 983 834,- tj. 80,13% planu w tym na:

1. w dziale 801 – oświata i wychowanie – kwota 279 921,- dotyczy realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / projekt systemowy „Aktywność szansą na lepsze jutro”/ związanego z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzenia zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów radomskich podstawówek w latach 2009 – 2012 – projekt „Wiedza to podstawa”
2. w dziale 852 – pomoc społeczna – kwota 2 703 913,- dotyczy:
 - a) w rozdziale 85213 – kwota 1025,- realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /projekt systemowy „Aktywność szansą na lepsze jutro”/ związanego z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego zadania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
 - b) w rozdziale 85219 – kwota 2 702 888,- realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /projekt systemowy „Aktywność szansą na lepsze jutro” /związanego z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego zadania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

2. Wydatki powiatu finansowane środkami własnymi

Zrealizowane w 2009 roku wydatki budżetowe powiatu finansowane środkami własnymi wyniosły 289 956 455,- co w porównaniu do planu w wysokości 302 454 761,- daje wskaźnik realizacji wynoszący 95,9%.

Realizacja tych wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki na 2009r. finansowane środkami własnymi powiatu wyniosły 76 443 298,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 67 872 730,- tj. 88,79% w odniesieniu do planu.

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

- a) budowę dróg powiatowych – 47 234 303,-
- b) wykupy gruntów pod budowę dróg powiatowych – 6 354 550,-
- c) utrzymanie bieżące dróg powiatowych przez jednostkę – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w tym realizacja „Akcji zima” 6 210 673,-
- d) remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez jednostkę – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 8 007 593,-
- e) Koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania – 65 611,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale środki własne w wysokości 240 000,- dotyczyły opłat za zużycie mediów w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Z powyższej kwoty wydatkowano w 2009r. środki w wysokości 100 555,- tj.41,9% kwoty planowanej.

Niskie wykonanie planu tj. w 41,9% spowodowane jest tym, iż plan dochodów i wydatków na 2009 rok określony był na podstawie dochodów i wydatków roku 2008. Z powodu sprzedaży kolejnych lokali mieszkalnych zmniejszyły się dochody i wydatki w roku 2009.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte na 2009r. w/w dziale wydatki finansowane ze środków własnych wyniosły 74 713,- i przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Z planowanej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 74 322,- tj. 99,5% kwoty planowanej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ujęto w budżecie na 2009r. wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 5 762 766,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 667 862,- tj.98,4% w odniesieniu do planu, w tym na:

w rozdziale 75020 –starostwa powiatowe zaplanowano kwotę w wysokości 3 062 766,- z której w 2009r. wydatkowano 3 057 649,- tj. 99,8% 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 2 700 000,- 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 2009r. środki w wysokości 2 610 213,- co daje wskaźnik wykonania planu wynoszący 96,7%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale na 2009r. środki własne w kwocie 592 931,- przeznaczone zostały na wydatki w kwocie 359 373,- tj. 60,61 a szczególności na:

- zakup wyposażenia osobistego strażaków – ratowników KPMPs w Radomiu /odzież specjalna i ekwipunek osobisty strażaków/ w kwocie 145 000,-
- zakup zbiornika do magazynowania i dystrybucji paliw w kwocie 22 936,-,
- zakup generatora mgły wodnej do studzenia gazów pożarowych z funkcją beziskrowego cięcia woda na zimno w kwocie 90 000,-
- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 99 993,-
- zakup motopompy do wody zanieczyszczonej w kwocie 1 444,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ujęte w planie budżetu na 2009r. środki własne przeznaczone na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 131 748 633,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 129 849 978,- tj. 98,56 % w porównaniu z planem.

Kwotę 129 849 978,- przeznaczono na:

1. w rozdziale 80102 – na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 5 864 622,- z czego w 2009r. wydatkowano 5 573 251,- tj. 95,03% planu w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac – 4 319 279,- tj. 94,40% planu w kwocie 4 575 964,-
 - b) dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych – 740 000,- tj. 100% planu w wysokości 740 000,-
 - c) wydatki rzeczowe – 513 972,- tj. 98,7% planu w wysokości 548 658,-.

2. w rozdziale 80105 – na utrzymanie przedszkoli specjalnych ujęto w budżecie na 2009r. środki własne w wysokości 732 400,- z czego na powyższy cel wydatkowano 99,4% tj. kwotę wynoszącą 728 050,- w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac w kwocie 37 140,- tj. 97,22% planu wynoszącego 38 200,-
 - b) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na funkcjonowanie przedszkoli specjalnych w kwocie 690 910,- tj 99,5% planu wynoszącego 694 200,-
3. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne zaplanowano środki własne w wysokości 2 909 621,- z czego w 2009r. wydatkowano 2 809 745,- tj. 96,57% w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac – 2 591 936,- tj. 96,59% planu w wys. 2 683 557,-
 - b) wydatki rzeczowe – 217 809,- tj. 96,35% planu w kwocie 226 064,-.
4. w rozdziale 80113 – na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 48 000,- z czego na powyższy cel wydatkowano 35 119,- tj. 73,16% planu.
5. w rozdziale 80120 – na utrzymanie liceów ogólnokształcących przyjęto w budżecie na 2009r. kwotę 37 137 640,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki własne w wysokości 36 919 990,- tj. 94,41% w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac – 27 175 645,- tj. 99,5% planu w kwocie 27 312 862,-
 - b) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących – 3 403 640,- tj. 99,9% kwoty planowanej wynoszącej 3 407 200,-
 - c) wydatki rzeczowe – 5 035 896,- tj. 98,6% planu w kwocie 5 108 654,-
 - d) inwestycje i roboty modernizacyjne – 1 304 809,- tj. 99,7% planu w wys. 1 308 924,-.
6. w rozdziale 80123 – na utrzymanie liceów profilowanych zaplanowano wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 2 463 245,- z czego w 2009r. wykorzystano 99,06% tj. kwotę wynoszącą 2 440 192,- z czego na:
 - a) płace i pochodne od płac – 2 180 159,- tj. 99,23% planu w kwocie 2 197 044,-
 - b) wydatki rzeczowe – 260 033,- tj. 97,7% planu wynoszącego 266 201,-.
7. w rozdziale 80130 – na utrzymanie szkół zawodowych zaplanowano wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 50 501 617,-
Z powyższej kwoty wydatkowano w 2009r. środki własne w wysokości 49 758 577,- tj. 98,53% przeznacząc je na:
 - a) płace i pochodne od płac – 34 995 101,- tj. 99,11% planu w wys. 35 308 283,-
 - b) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych – 5 185 820,- tj. 99,78% w wysokości 5 197 000,-
 - c) wydatki rzeczowe – 6 246 558,- tj. 94,3% planu wynoszącego 6 623 093,-
 - d) inwestycje i roboty modernizacyjne – 3 331 098,- tj. 98,7% planu w kwocie 3 373 241,-.
8. w rozdziale 80132 – na utrzymanie szkół artystycznych zaplanowano na 2009r. kwotę 18 428 883,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 354 198,- tj. 99,6% kwoty planowanej, w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac – 8 257 408,- tj. 99,4% planu w kwocie 8 309 400,-
 - b) wydatki rzeczowe – 1 126 511,- tj. 98,9% w odniesieniu do planu w wysokości 1 132 509,-.
 - c) wydatki inwestycyjne w kwocie 8 970 279,- tj 99,8% planu w kwocie 8 986 974,-
9. w rozdziale 80134 – na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych ujęto w budżecie na 2009r. środki własne w wysokości 4 781 308,- z czego wydatkowano kwotę 4 699 598,- tj. 98,3% w odniesieniu do planu, w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac – 4 008 378,- tj. 98,06% planu wynoszącego 4 087 570,-
 - b) wydatki rzeczowe – 691 220,- tj. 99,6% planu w wysokości 693 738,-.

10. w rozdziale 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zaplanowano kwotę 6 297 477,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 252 258,- tj.99,3% planu, w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac – 4 751 689,- tj. 99,18% w odniesieniu do planu 4 790 752,-
 - b) wydatki rzeczowe – 984 805,- tj. 99,7% planu w kwocie 988 119,-
 - c) wydatki inwestycyjne w kwocie 515 763,- tj. 99,8% planu w wysokości 518 600,-
11. w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie na 2009 rok kwotę w wysokości 633 750,- z czego wydatkowano 462 878,- tj.73,04%, w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac – 119 777,- tj.97,6% planu w wysokości 122 750,-
 - b) wydatki rzeczowe – 343 101,- tj. 60% kwoty planowanej wynoszącej 511 000,-
12. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne ujęto w budżecie na 2009 rok kwotę w wysokości 242 135,- z czego wydatkowano 231 235,- tj. 95,50% w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac – 179 050,- tj. 96% planu wynoszącego 189 795,-
 - b) wydatki rzeczowe w kwocie – 52 185,- tj. 99,7% planu wynoszącego 52 340,-
13. w rozdziale 80195 – pozostała działalność ujęte zostały środki własne powiatu w wysokości 1 354 775,- Z kwoty tej wydatkowano w 2009r. środki w wysokości 1 231 727,- tj.90,9% w odniesieniu do planu.
14. w rozdziale 80197 – zaplanowane zostały środki w wysokości 353 160,- wydatki na dofinansowanie warsztatów szkolnych funkcjonujących jako gospodarstwa pomocnicze. Planowana na ten cel kwota przekazana została w 2009r. w 100% w formie dotacji przedmiotowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie na 2009r. środki własne powiatu w wysokości 33 306 461,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32 140 173,- tj.96,5% kwoty planowanej.

Kwotę 32 140 173,- przeznaczono na:

1. w rozdziale 85111- szpitale ogólne zaplanowano środki w wysokości 32 829 995,- z czego wykorzystano 31 663 707,- tj.96,45% kwoty planowanej w tym na:
 - a) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 320 361,- tj. 83,8% planu wynoszącego 382 420,-

Środki finansowe zostały wydatkowane na remonty i aparaturę medyczną. Nie wydatkowano kwoty 62 059,-, ponieważ nie udało się wyłonić wykonawców wszystkich zadań zaplanowanych do realizacji.
 - b) dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – 31 343 345,- tj. 96,60% kwoty planowanej w wysokości 32 447 575,- i przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
 - budowę pawilonu ginekologiczno-położniczego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana w kwocie 14 414 546,-,
 - modernizacja Bloku Operacyjnego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu w kwocie 5 618 226,-,
 - roboty modernizacyjno-inwestycyjne – modernizację dźwigów oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej zadania pn. „Rozbiórka budynków Domont I i II” w kwocie 87 196,-
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej m.in. lasera zielonego, zestawu urologicznego do litotrypsji laserowej w kwocie 3 414 402,-
 - przebudowę pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS w kwocie 2 877 883,-,

- zakup urządzeń medycznych, mebli medycznych i wyposażenia dla Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno- Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym i Hospicjum stacjonarnym RSzS w kwocie 710 708,-,
- zakup oprogramowania i sprzęty komputerowego w kwocie 695 000,-,
- budowę Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego – I etap „Przebudową rozdzieli SN/nn „Szpital” wraz z wymianą transformatorów w kwocie 379 428,-
- zakup urządzeń medycznych, mebli medycznych i wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjno Chirurgicznego RSzS. w kwocie 1 455 565,-,
- termomodernizację Budynku Głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i rozbiórkę jego balkonów w kwocie 1 381 184,-,
- przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii RSzS wraz z wyposażeniem I etap opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w kwocie 10 000,-,
- termomodernizację Budynku Poradni Specjalistycznych RSzS przy ul. Lekarskiej w kwocie 221 127,-
- modernizację urządzeń technicznych w kwocie 78 080,-

2. w rozdziale 85141 – ratownictwo medyczne zaplanowano kwotę w wysokości 340 466,-

Z czego wykorzystano 340 466,- co stanowi 100 % planu.

Kwotę 340 466,- przeznaczono na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 30 000,-. Środki te zostały wydatkowane na remont dachu budynku Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
- dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w kwocie 310 466,-

Kwota ta wydatkowana została w całości na:

- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w kwocie 18 000,-
- współfinansowanie wkładu własnego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w ramach projektu „Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego” w kwocie 292 466,-.

3. w rozdziale 85195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę 136 000,- wykonanie wyniosło 100% planu. Środki te wykorzystano na zakup przez Gminę w drodze postępowania przetargowego ambulansu sanitarnego typu A1 i przekazano umową użyczenia Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu ul. Wiejska 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowane zostały w budżecie na 2009r. wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 22 435 217,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 224 504,- tj.99,06% planu przeznaczając je na realizację następujących zadań:

1. w rozdziale 85201 – na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych ujęto w budżecie na 2009r. środki w wysokości 4 728 253,-. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4 594 480,- tj.97,17% w odniesieniu do planu, w tym głównie na:

- a) Placówkę Wielofunkcyjną „Słoneczny Dom” – 2 569 253,-
- b) Rodzinny Dom Dziecka nr 1 – 90 369,-
- c) Rodzinny Dom Dziecka nr 2 – 135 621,-
- d) Rodzinny Dom Dziecka nr 3 - 136 715,-
- e) Placówkę Rodzinną nr 4 - 120 590,-
- f) Placówkę Rodzinną nr 5 – 101 540,-

- g) Placówkę Rodzinną nr 6 – 139 364,-
 - h) Placówkę Rodzinną nr 7 – 90 812,-
 - i) Placówkę Rodzinną nr 8 – 90 836,-
 - j) Placówkę Rodzinną nr 9 – 105 757,-
 - k) Placówkę Rodzinną nr 10 – 98 500,-
 - l) Placówka Rodzinna nr 11 - 85 237,-
 - l) Placówka Rodzinna nr 12 - 140 127,-
 - m) Placówka Rodzinna nr 13 – 39 806,-
 - n) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 39 osób - 149 461,-
 - o) pomoc pieniężna na usamodzielnienie się 26 osób – 131 760,-
 - p) pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia zatrzymanych tymczasowo w oddziałach interwencyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – 1 464,-
 - r) koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów kwota 294 468,-,
 - s) realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieci z terenu Radomia w szczególności sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem w kwocie 72 800,-.
2. w rozdziale 85202 – na utrzymanie 4 domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2009r. wydatki wynoszące 13 633 809,-. Z kwoty tej wydatkowano 13 594 793,- tj.99,7% kwoty planowanej, w tym na:
- a) płace i pochodne od płac – 9 003 925,- tj.99,9% kwoty planowanej w wys. 9 019 975,-
 - b) wydatki rzeczowe – 3 844 300,- tj.99,42% kwoty planowanej w wys. 3 866 870,-
 - c) inwestycje – 620 604,- tj.99,94% kwoty planowanej w wys. 621 000,-
 - d) zakupy inwestycyjne – 125 964,- tj.100% kwoty planowanej w wys. 125 964,-
- Wydatki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczyły m.in.
- modernizacji stacji wentylacyjnej w kuchni w Domu Pomocy Weterana Walki i Pracy – 44 000,-,
 - zakup łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektronicznie z materacami szt. 12 – 42 000,- pralnicę wirowarki – 53 070,-, zestawów komputerowych – 10 995,- dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy,
 - termomodernizacji pawilonu w Domu Pomocy Społecznej ul. Wyścigowa – 375 854,-
 - termomodernizacji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Garbarska – kwota 200 750,-
3. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze ujęto środki własne w wysokości 3 496 225,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 491 447,- tj.99,86% w tym na:
- a) pomoc pieniężną dla 356 dzieci - 2 335 876,-
 - b) pomoc na kontynuowanie nauki dla 122 osób – 444 727,-
 - c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 13 zawodowych rodzin zastępczych - 481 020,-
 - d) pomoc finansowa na usamodzielnienie 18 osób – 83 997,-
 - e) promocję rodzicielstwa zastępczego – 25 159,-
 - f) dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 120 666,-

4. w rozdziale 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,- z czego wydatkowano 199 992,- tj.99,9% 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 52 usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-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 mieszkań a także osoby wychodzące z kręgu bezdomności. W 2009r. ujęto na ten cel kwotę 13 690,- z czego wydatkowano 13 002,- tj.94,97% planu przeznaczając ją na opłatę czynszu i zużycie mediów. W 2009r. funkcjonowały dwa mieszkania chronione, w których zamieszkało 7 osób.
6. w rozdziale 85226 – zaplanowane zostały na 2009r. środki własne w wysokości 294 400,- na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 288 323,- tj.97,94% w odniesieniu do planu, w tym na:
 - a) place i pochodne od plac – 233 316,- tj.98,54% planu w kwocie 236 779,-
 - b) wydatki rzeczowe – 35 007,- tj.93,05% planu w wysokości 37 621,-
 - c) realizację programu pn. „Inicjowanie, szkolenie i wspomaganie rodzinnych form opieki zastępczej poprzez prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego obejmującego swym zasięgiem teren miasta Radomia – 20 000,- tj.100% kwoty planowanej.
7. w rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców zaplanowane zostały środki w kwocie 1 600,- które zostały zrealizowane w 2009 roku w 100%. Kwotę tą wykorzystano na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
8. w rozdziale 85295 – pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w kwocie 41 000,- z czego w 2009 roku wykorzystano 40 866,- tj. 96,67% planu.

Środki te zostały wykorzystane na dotacje celową z budżetu 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 29 995,- oraz na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa obywatelskiego i socjalnego dla mieszkańców Miasta Radomia – kwota 10 871,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w budżecie na 2009r. środki własne gminy na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wyniosły 4 806 376,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 4 801 090,- tj.99,89% planu, w tym na:

1. w rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ujęto kwotę 265 506,- z czego w 2009r. wykorzystano 248 084,- tj. 93,44% 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 2009r. kwotę 457 960,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 452 674,- tj.98,85% kwoty planowanej.

Obsługą PFRON zajmuje się 11 osób wraz z kierownikiem działu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 407 638,- Pozostała kwota 45 036,- przeznaczona została na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych i telefonicznych, naprawy bieżące zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług zdrowotnych i remontowych.
3. w rozdziale 85333 - ujęto kwotę 4 100 000,-, która wydatkowana została w 2009r. w 100% na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z zawartymi Porozumieniami między Gminą Miasta Radomia a Powiatem Radomskim.
4. w rozdziale 85395 – pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 332,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 332,- tj.100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w budżecie na 2009r. środki własne na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 16 792 910,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 615 078,- tj.98,94% w odniesieniu do planu.

Kwotę w wysokości 16 615 078,- przeznaczono na:

1. w rozdziale 85403 – na prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych ujęto w budżecie na 2009r. kwotę 2 869 180,- z czego wydatkowano 2 863 112,- tj.99,79% planu, w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac – 2 372 024,- tj.99,9% w porównaniu z planem wynoszącym 2 374 460,-
 - b) wydatki rzeczowe – 491 088,- tj.99,27% do planu wynoszącego 494 720,-
2. w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki własne w wysokości 4 018 017,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 974 369,- tj.98,91% w stosunku do planu, w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac – 3 514 267,- tj.99,14% planu w kwocie 3 544 632,-
 - b) wydatki rzeczowe – 460 102,- tj.97,19% planu w kwocie 473 395,-
3. w rozdziale 85407 – na prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano w budżecie na 2009r. środki własne w wysokości 3 951 445,- z których wykorzystano 3 906 261,- tj.98,86% w odniesieniu do kwoty planowanej, z czego na:
 - a) płace i pochodne od płac – 3 146 662,- tj.99,05% planu wynoszącego 3 176 955,-
 - b) wydatki rzeczowe – 759 599,- tj.98,48% planu wynoszącego 771 290,-
4. w rozdziale 85410 – na utrzymanie internatów i burs szkolnych ujęte zostały środki własne w wysokości 3 887 903,- z których w 2009r. wydatkowano kwotę 3 850 844,- tj.99,05% przeznaczając ją na:
 - a) płace i pochodne od płac – 2 824 159,- tj.99,64% planu w wysokości 2 834 310,-
 - b) wydatki rzeczowe – 821 583,- tj.96,91% planu w wysokości 847 793,-
 - c) wydatki inwestycyjne – 205 102,- tj. 99,66% planu w wysokości 205 800,-
5. w rozdziale 85412 – na dofinansowanie kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę 126 300,- z czego w 2009r. wydatkowano 126 076,- tj.99,82% kwoty planowanej.
6. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów ujęto w budżecie na 2009r. wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 230 003,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 193 553,- tj.84,15% w porównaniu do planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.
7. w rozdziale 85417 – na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych ujęto w budżecie na 2009r. kwotę 674 362,- z czego wydatkowano 665 309,- tj.98,66% planu, w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac – 463 311,- tj.99,7% do planu wynoszącego 465 945,-
 - b) wydatki rzeczowe – 201 998,- tj. 96,92% do planu wynoszącego 208 417,-
8. w rozdziale 85419 - na funkcjonowanie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w 2009 roku zaplanowano dotację podmiotowa w wysokości 996 900,- którą na powyższy cel wydatkowano 996 826,- tj. 99,9% planu.
9. w rozdziale 85446 – na kształcenie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie na 2009r. kwotę 42 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 38 726,- tj.92,20% kwoty planowanej, w tym na:
 - a) płace i pochodne od płac 19 558,- tj.95,31% planu w kwocie 20 520,-
 - b) wydatki rzeczowe – 19 168,- tj.89,24% planu w kwocie 21 480,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie na 2009r. środki własne gminy na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 10 251 452,- z czego na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 10 250 789,- tj.99,9% planu.

Kwotę 10 250 789,- wydatkowano w sposób następujący:

1. w rozdziale 92106 – na prowadzenie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu przeznaczono w 2009 roku środki w wysokości 5 078 812,- co stanowi 99,61% kwoty planowanej w wysokości 5 098 812,-.
2. w rozdziale 92109 – na prowadzenie Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” wydatkowano kwotę 1 555 337,- co stanowi 99,96% planu w wysokości 1 556 000,-.

Z kwoty tej wydatkowano m.in. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku po byłej przychodni stomatologicznej obok Resursy Obywatelskiej” w kwocie 460 337,-.

3. w rozdziale 92116 – na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę 3 616 640,-, co stanowi 98,77% planu wynoszącego 3 661 640,-

Zadania własne powiatu finansowane dotacją
z budżetu państwa na zadania własne

Na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowano kwotę 7 022 462,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 988 374,- tj.99,51% kwoty planowanej, w tym na:

1. w dziale 600 – transport i łączność rozdziale 60015 –środki w kwocie 1 472 909,- wykorzystano w następujący sposób:

- pochodzące z dotacji od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na realizację zadania „Przebudowa ulicy Chrobrego w Radomiu” - kwota 1 428 500,-
- kwotę 44 409,-przeznaczono na podziały geodezyjne i wykupy gruntów pod budowę obwodnicy południowej w Radomiu.

2. w dziale 801 – oświata i wychowanie –kwota 152 439,- w tym na:

- a) w rozdziale 80120 – 60 398,- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych
- b) w rozdziale 80123 – 10 560,- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych
- c) w rozdziale 80130 – 47 075,- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych
- d) w rozdziale 80132 – 3 314,- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych
- e) w rozdziale 80140 – 7 097,- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych
- f) w rozdziale 80195 – 23 995,- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach programu rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

3. w dziale 852 – pomoc społeczna – 5 266 329,- tj. 99,89% planu wynoszącego 5 272 031,- na:

- a) w rozdziale 85201 – 155 869,- z przeznaczeniem na:

102 869,- na utrzymanie dzieci z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie Radomia oraz na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

50 000,- na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

3 000,- na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 ł pracownikowi socjalnemu realizującego prace socjalną w środowisku,

- b) w rozdziale 85202 – 4 812 460,- na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz osiągnięcie standardów w tych domach,
 - c) w rozdziale 85204 – 295 000,- na utrzymanie dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Radomia
 - d) w rozdziale 85226 – ośrodki adopcyjno - opiekuńcze – 3 000,- na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. pracownikowi socjalnemu realizującego prace socjalną w środowisku,
4. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 17 422,- na dofinansowanie przez Powiat Radomski kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej nie objętych dofinansowaniem w PFRON.
5. w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 79 274,- tj. 100% planu wydatkowano:
- 55 274 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - 24 000,- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach programu rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.

Wydatki powiatu finansowane dotacją celową na zadania
z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat

Zaplanowane na 2009r. w budżecie gminy Miasta Radomia wydatki powiatu finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wyniosły 20 660 283,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 20 631 019,- tj.99,85% kwoty planowanej.

Środki w wysokości 20 631 019,- przeznaczone zostały na:

- 1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 – 15 000,- na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji dla obrębów miasta Radomia wraz z aktualizacją map glebowo-rolniczych,
- 2. w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – 1 373 932,- na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 3. w dziale 710 – działalność usługowa – 758 650,- w tym:
 - a) w rozdziale 71013 – 35 000,- na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie analizy stanu prawnego działek ewidencyjnych na arkuszu 2, opracowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pomiarem kontrolnym w terenie oraz wykonanie prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierających treść mapy zasadniczej w obrębie I,
 - b) w rozdziale 71014 – 40 000,- na realizację zadań dotyczących wykonania części prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierających treść mapy zasadniczej dla obrębu II,
 - c) w rozdziale 71015 – 683 650,- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu.
- 4. w dziale 750 – administracja publiczna – 574 598,- w tym:
 - a) w rozdziale 75011 – 518 959,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu,
 - b) w rozdziale 75045 – 55 639,- na klasyfikację wojskową.
- 5. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75411 wydatkowano kwotę 16 809 558,- na:
 - finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu – 16 804 058,-,
 - zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu – 5 500,-.
- 6. w rozdziale 801 – oświata i wychowanie - 129 399,- na wydatki związane ze świadczeniami usług przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu.

7. w dziale 851 – ochrona zdrowia – 58 779,-:
 - a) w rozdziale 85156 na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
8. w dziale 852 – pomoc społeczna – 529 088,- w tym:
 - a) w rozdziale 85201 – 112 930,- na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 - b) w rozdziale 85204 - 56 398,- na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej,
 - c) w rozdziale 85231 – 359 760,- na udzielenie pomocy dla uchodźców w tym na indywidualne programy integracyjne dla cudzoziemców.
9. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 382 015,-
 - a) w rozdziale 85321 – 366 773,- na prowadzenie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 - b) w rozdziale 85334 – pomoc dla repatriantów – 15 242,- na wydatki związane z udzieleniem repatriantom pomocy w zakresie pokrycia kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i utrzymanie.

Zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień

Na zadania realizowane na podstawie porozumień ujęto w budżecie na 2009r. kwotę 2 155 761,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 206 515,- tj.55,96% w stosunku do planu, w tym:

1. w dziale 801 – oświata i wychowanie – 911 566,- na realizację projektów współfinansowanych UE polegających na organizacji zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów radomskich szkół licealnych i zawodowych pn. „Wiedza szansą na lepszy start” oraz „Grunt to dobry zawód, zawód na dobrym gruncie”.
2. w dziale 852 – pomoc społeczna: - 194 541,-
 - rozdziale 85204 – 59 292,- na współfinansowanie projektu Kapitał Ludzki „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu,
 - rozdziale 85295 – 135 249,- program „Tworzenie rodzinnych domów dziecka” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na kontynuację programu Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego „Rodzina zastępcza na medal”.
3. w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - 100 408,- na:
 - 55 408,- realizację zadania pn. „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury” – komputeryzacja i informatyzacja Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
 - 45 000,- realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu powiatu radomskiego.

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 10 587 382,- z czego wydatkowano 10 574 856,- tj.99,88% z czego:

1. w dziale 020 – leśnictwo – 18 968,- rozdziale 02001 środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
2. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 961 993,- w rozdziale 75411:
 - a) środki z WFOŚiGW w kwocie 633 655,- dla KM PSP w Radomiu na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - zakup generatora mgły wodnej do studzenia gazów pożarowych z funkcją beziskrowego ciecicia wodą na zimno – 90 000,-
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego – 399 993,-,
 - zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego – 143 662,-,

- b) środki z tytułu pomocy finansowej Powiatu Radomskiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych KM PSP w kwocie 249 076,- z przeznaczeniem na:
- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego – 150 000,-,
 - zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego – 99 076,-,
- c) zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego dla potrzeb PSP – 79 262,- /środki z samorządu Województwa Mazowieckiego/,
3. w dziale 801- oświata i wychowanie – 9 464 516,- w tym:
- a) w rozdziale 80130 – 446 497,- na:
- 246 498,- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach /środki z Polskiego Związku Zapasniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych/,
 - 200 000,- budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu przy Zespole Szkół Budowlanych. Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- b) w rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – 9 013 025,- na budowę szkoły muzycznej realizowanej w ramach działania 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego, priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
- c) w rozdziale 80195 – 4 994,- na sfinansowanie unijnego programu Leonardo da Vinci.
4. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 126 178,- w rozdziale 85395 na:
- a) dofinansowanie ze środków PFRON na zadanie pn. „Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych 2008” na zorganizowanie i prowadzenie ośrodka.
5. w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 3 200,- dofinansowanie przez Fundację Przyjaciółka projektu realizowanego przez Ogródek Jordanowski dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2009r.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
010 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
r. 01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
010 95-0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	744,19	744,19	0,00	
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	24 941,00	24 940,12	24 940,12	0,00	100,00
r. 01095	Pozostała działalność	24 941,00	25 684,31	25 684,31	0,00	102,98
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	39 941,00	40 684,31	25 684,31	15 000,00	101,86
dochody bieżące		39 941,00	40 684,31	25 684,31	15 000,00	101,86
020 01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. środki otrzymane z UKFiS, agencji pańs.	22 000,00	18 968,47	0,00	18 968,47	86,22
r. 02001	Gospodarka leśna	22 000,00	18 968,47	0,00	18 968,47	86,22
dział 020	Leśnictwo	22 000,00	18 968,47	0,00	18 968,47	86,22
dochody bieżące		22 000,00	18 968,47	0,00	18 968,47	86,22
500 95-0830	Wpływ z usług	183 200,00	179 913,22	179 913,22	0,00	98,21
500 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,50	0,00	
r. 50095	Pozostała działalność	183 200,00	179 913,72	179 913,72	0,00	98,21
dział 500	Handel	183 200,00	179 913,72	179 913,72	0,00	98,21
dochody bieżące		183 200,00	179 913,72	179 913,72	0,00	98,21

600 04-0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 435 718,14	2 435 718,14	0,00	105,90
600 04-0830	Wpływy z usług	29 205 000,00	29 753 617,11	29 753 617,11	0,00	101,88
600 04-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	500,00	450,00	450,00	0,00	90,00
600 04-0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 778,24	7 778,24	0,00	77,78
600 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	54 435,02	54 435,02	0,00	123,72
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	31 559 500,00	32 251 998,51	32 251 998,51	0,00	102,19
600 15-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	821,02	0,00	821,02	82,10
600 15-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 15-0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	212,36	0,00	212,36	53,09
600 15-0830	Wpływy z usług	5 550,00	5 866,40	0,00	5 866,40	105,70
600 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	77 500,00	103 055,30	0,00	103 055,30	132,97
600 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	16 050,70	0,00	16 050,70	246,93
600 15-6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 478 500,00	1 472 909,00	0,00	1 472 909,00	99,62
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 569 650,00	1 598 914,78	0,00	1 598 914,78	101,86
600 16-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 050,00	37 794,76	37 794,76	0,00	1 239,17
600 16-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 350,00	115 258,00	115 258,00	0,00	216,04
r. 60016	Drogi publiczne gminne	56 400,00	153 052,76	153 052,76	0,00	271,37
600 17-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	4 341,80	4 341,80	0,00	
600 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 738,75	42 738,75	0,00	
600 17-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 720,00	413 397,80	413 397,80	0,00	108,02
r. 60017	Drogi wewnętrzne	382 720,00	460 478,35	460 478,35	0,00	120,32
600 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	266 100,00	267 811,15	267 811,15	0,00	100,64
600 95-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	
r. 60095	Pozostała działalność	266 100,00	416 311,15	416 311,15	0,00	156,45
dział 600	Transport i łączność	33 834 370,00	34 880 755,55	33 281 840,77	1 598 914,78	103,09
Dochody bieżące		31 838 750,00	32 585 048,89	32 562 098,41	22 950,48	102,34
dochody majątkowe		1 995 620,00	2 295 706,66	719 742,36	1 575 964,30	115,04
630 01-0830	Wpływy z usług	0,00	-173,29	-173,29	0,00	
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	-173,29	-173,29	0,00	
630 03-0920	Pozostałe odsetki	0,00	378,64	378,64	0,00	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	378,64	378,64	0,00	
dział 630		0,00	205,35	205,35	0,00	
dochody bieżące		0,00	205,35	205,35	0,00	
700 04-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49 544,90	49 544,90	0,00	
700 04-0830	Wpływy z usług	18 607 700,00	17 881 620,65	17 881 620,65	0,00	96,10
700 04-0920	Pozostałe odsetki	0,00	517 346,65	517 346,65	0,00	
700 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 513,16	62 513,16	0,00	
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 607 700,00	18 511 025,36	18 511 025,36	0,00	99,48
700 05-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 100 000,00	4 131 178,61	4 131 178,61	0,00	100,76
700 05-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	105,60	0,00	
700 05-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	4 557 000,00	4 446 708,18	4 446 708,18	0,00	97,58
700 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	101 686,63	101 686,63	0,00	112,99
700 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 489 300,00	17 859 219,40	17 859 219,40	0,00	102,12
700 05-0830	Wpływy z usług	662 345,00	427 390,21	370 999,04	56 391,17	64,53
700 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	528,91	528,91	0,00	

700 05-0920	Pozostałe odsetki	392 000,00	476 587,86	476 587,86	0,00	121,58
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 094 850,00	1 434 777,68	1 434 777,68	0,00	131,05
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 398 550,00	1 373 931,81	0,00	1 373 931,81	98,24
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 489 434,50	0,00	1 489 434,50	99,30
700 05-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 353 886,00	4 353 886,00	4 353 886,00	0,00	100,00
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 637 931,00	36 095 435,39	33 175 677,91	2 919 757,48	101,28
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	54 245 631,00	54 606 460,75	51 686 703,27	2 919 757,48	100,67
dochody bieżące		32 312 445,00	32 291 668,72	29 371 911,24	2 919 757,48	99,94
dochody majątkowe		21 933 186,00	22 314 792,03	22 314 792,03	0,00	101,74
710 04-0830	Wpływy z usług	183 951,00	183 951,00	183 951,00	0,00	100,00
710 04-0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,16	17,16	0,00	0,00
710 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 753,08	1 753,08	0,00	109,57
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 551,00	185 721,24	185 721,24	0,00	100,09
710 13-0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	135,20	135,20	0,00	45,07
710 13-2110	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. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 300,00	35 135,20	135,20	35 000,00	99,53
710 14-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
710 15-0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00
710 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	23 767,00	23 766,72	23 766,72	0,00	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	683 766,00	683 649,77	0,00	683 649,77	99,98
710 15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	694,65	0,00	694,65	69,47
r. 71015	Nadzór budowlany	708 533,00	708 115,27	23 770,85	684 344,42	99,94
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
r. 71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
710 95-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	0,00	6 204,92	6 204,92	0,00	0,00
710 95-6208	Dotacje rozwojowe.	0,00	1 594 639,60	1 594 639,60	0,00	0,00
r. 71095	Pozostała działalność	0,00	1 600 844,52	1 600 844,52	0,00	0,00
dział 710	Działalność usługowa	979 384,00	2 579 816,23	1 820 471,81	759 344,42	263,41
dochody bieżące		979 384,00	985 176,63	225 832,21	759 344,42	100,59
dochody majątkowe		0,00	1 594 639,60	1 594 639,60	0,00	0,00
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	1 014 724,00	1 014 723,22	1 014 723,22	0,00	100,00
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 959,00	518 959,00	0,00	518 959,00	100,00
750 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	19 405,44	19 405,44	0,00	69,31
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 561 683,00	1 553 087,66	1 034 128,66	518 959,00	99,45
750 23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00
750 23-0690	Wpływy z różnych opłat	202 500,00	255 426,73	255 426,73	0,00	126,14

750 23-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	35 000,00	32 519,81	32 519,81	0,00	92,91
750 23-0830	Wpływy z usług	730 000,00	747 959,28	747 959,28	0,00	102,46
750 23-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	930,00	930,00	0,00	
750 23-0920	Pozostałe odsetki	1 055 000,00	889 341,31	889 341,31	0,00	84,30
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	90 240,00	108 547,88	107 155,90	1 391,98	120,29
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 740,00	2 036 252,01	2 034 860,03	1 391,98	96,38
750 45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 640,00	55 639,19	0,00	55 639,19	100,00
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	55 640,00	55 639,19	0,00	55 639,19	100,00
750 75-0830	Wpływy z usług	72 614,00	59 520,00	59 520,00	0,00	81,97
750 75-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	193 386,61	193 386,61	0,00	
750 75-2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 719,46	12 719,46	0,00	
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 614,00	265 626,07	265 626,07	0,00	365,81
750 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 586,36	3 586,36	0,00	
r. 75095	Pozostała działalność	0,00	3 586,36	3 586,36	0,00	
dział 750	Administracja publiczna	3 802 677,00	3 914 191,29	3 338 201,12	575 990,17	102,93
dochody bieżące		3 802 677,00	3 913 261,29	3 337 271,12	575 990,17	102,91
dochody majątkowe		0,00	930,00	930,00	0,00	
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	36 936,00	36 936,00	36 936,00	0,00	100,00
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 936,00	36 936,00	36 936,00	0,00	100,00
751 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 226,00	295 225,82	295 225,82	0,00	100,00
r. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	295 226,00	295 225,82	295 225,82	0,00	100,00
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	332 162,00	332 161,82	332 161,82	0,00	100,00
dochody bieżące		332 162,00	332 161,82	332 161,82	0,00	100,00
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 854 077,00	15 854 057,94	0,00	15 854 057,94	100,00
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	254,40	0,00	254,40	84,80
754 11-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	633 655,00	633 654,75	0,00	633 654,75	100,00
754 11-6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	328 338,00	0,00	328 338,00	99,50
754 11-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	100,00
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 768 032,00	17 766 305,09	0,00	17 766 305,09	99,99
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	3 000,00	2 999,76	2 999,76	0,00	99,99
r. 75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 999,76	2 999,76	0,00	99,99
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	570 000,00	565 866,00	565 866,00	0,00	99,27
754 16-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,42	2,42	0,00	
754 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,39	472,39	0,00	

r. 75416	Straż Miejska	570 000,00	566 340,81	566 340,81	0,00	99,36
754 78-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00
754 95-0830	Wpływy z usług	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	100,00
754 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,13	0,00	
754 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 176,00	13 350,63	13 350,63	0,00	119,46
754 95-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 085,00	163 084,96	163 084,96	0,00	100,00
r. 75495	Pozostała działalność	177 765,00	179 939,72	179 939,72	0,00	101,22
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 524 297,00	18 521 085,38	749 280,29	17 771 805,09	99,98
dochody bieżące		16 442 057,00	16 440 507,67	586 195,33	15 854 312,34	99,99
dochody majątkowe		2 082 240,00	2 080 577,71	163 084,96	1 917 492,75	99,92
756 01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550 000,00	593 978,20	593 978,20	0,00	108,00
756 01-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 222,29	15 222,29	0,00	126,85
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	562 000,00	609 200,49	609 200,49	0,00	108,40
756 15-0310	Podatek od nieruchomości	48 200 000,00	48 580 097,31	48 580 097,31	0,00	100,79
756 15-0320	Podatek rolny	3 500,00	3 753,40	3 753,40	0,00	107,24
756 15-0330	Podatek leśny	6 000,00	4 233,50	4 233,50	0,00	70,56
756 15-0340	Podatek od środków transportowych	5 200 000,00	4 888 538,45	4 888 538,45	0,00	94,01
756 15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 501 969,13	1 501 969,13	0,00	93,87
756 15-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 108,80	1 108,80	0,00	
756 15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	610 000,00	352 138,40	352 138,40	0,00	57,73
756 15-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800 000,00	902 703,00	902 703,00	0,00	112,84
756 15-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-88 551,41	-88 551,41	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	56 419 500,00	56 145 990,58	56 145 990,58	0,00	99,52
756 16-0310	Podatek od nieruchomości	20 300 000,00	20 630 385,65	20 630 385,65	0,00	101,63
756 16-0320	Podatek rolny	670 000,00	440 994,66	440 994,66	0,00	65,82
756 16-0330	Podatek leśny	9 000,00	11 227,60	11 227,60	0,00	124,75
756 16-0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000,00	2 924 922,10	2 924 922,10	0,00	97,50
756 16-0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 102 935,14	2 102 935,14	0,00	100,14
756 16-0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	508 204,00	508 204,00	0,00	92,40
756 16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 300 000,00	6 443 384,85	6 443 384,85	0,00	102,28
756 16-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 626,40	28 626,40	0,00	
756 16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	543 000,00	596 168,01	596 168,01	0,00	109,79
756 16-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	620 000,00	622 475,00	622 475,00	0,00	100,40
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	34 092 000,00	34 309 323,41	34 309 323,41	0,00	100,64
756 18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000,00	4 017 376,86	4 017 376,86	0,00	100,43
756 18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 950 000,00	4 922 240,45	0,00	4 922 240,45	99,44
756 18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 040,60	23 040,60	0,00	76,80
756 18-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 640 000,00	3 659 022,57	3 659 022,57	0,00	100,52
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	933 600,00	914 077,93	155 119,65	758 958,28	97,91
756 18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	98 000,00	123 357,07	123 357,07	0,00	125,87
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	71 100,00	52 836,78	27 530,00	25 306,78	74,31
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	4 736,39	3 933,17	803,22	143,53
756 18-0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 989,50	0,00	3 989,50	142,48
756 18-0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	842,80	0,00	842,80	168,56

r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	13 729 300,00	13 721 520,95	8 009 379,92	5 712 141,03	99,94
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	118 310 545,00	115 725 611,00	115 725 611,00	0,00	97,82
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 400 000,00	7 397 360,39	7 397 360,39	0,00	99,96
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 710 545,00	123 122 971,39	123 122 971,39	0,00	97,94
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 537 393,00	32 303 576,00	0,00	32 303 576,00	93,53
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 544 804,47	0,00	1 544 804,47	96,55
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 137 393,00	33 848 380,47	0,00	33 848 380,47	93,67
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	266 650 738,00	261 757 387,29	222 196 865,79	39 560 521,50	98,16
dochody bieżące		266 650 738,00	261 757 387,29	222 196 865,79	39 560 521,50	98,16
757 02-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 257,31	2 257,31	0,00	
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytowi pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 257,31	2 257,31	0,00	
dział 757	Obsługa długu publicznego	0,00	2 257,31	2 257,31	0,00	
dochody bieżące		0,00	2 257,31	2 257,31	0,00	
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 881 881,00	221 881 881,00	97 846 404,00	124 035 477,00	100,00
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	221 881 881,00	221 881 881,00	97 846 404,00	124 035 477,00	100,00
758 02-2750	Środki na uzupełnienie dochodów Gmin	0,00	646 508,00	646 508,00	0,00	
758 02-2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	176 142,00	0,00	176 142,00	
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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	100,00
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000,00	10 822 650,00	646 508,00	10 176 142,00	108,23
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 290 672,00	10 290 672,00	0,00	10 290 672,00	100,00
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 290 672,00	10 290 672,00	0,00	10 290 672,00	100,00
758 07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 866 699,00	5 866 699,00	5 866 699,00	0,00	100,00
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 866 699,00	5 866 699,00	5 866 699,00	0,00	100,00
758 15-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7 149,21	7 149,21	0,00	
r. 75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7 149,21	7 149,21	0,00	
758 31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 557 851,00	4 557 851,00	4 557 851,00	0,00	100,00
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 557 851,00	4 557 851,00	4 557 851,00	0,00	100,00
758 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 685 137,00	10 685 137,00	0,00	10 685 137,00	100,00
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 685 137,00	10 685 137,00	0,00	10 685 137,00	100,00
dział 758	Różne rozliczenia	263 282 240,00	264 112 039,21	108 924 611,21	155 187 428,00	100,32
dochody bieżące		263 282 240,00	264 112 039,21	108 924 611,21	145 187 428,00	100,33
dochody majątkowe		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	100,00
801 01-0690	Wpływy z różnych opłat	5 481,00	4 318,00	4 318,00	0,00	78,78
801 01-0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3,60	3,60	0,00	
801 01-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	265,00	15,00	15,00	0,00	5,66
801 01-0920	Pozostałe odsetki	70,00	50,67	50,67	0,00	72,39
801 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	28 506,00	31 138,44	31 138,44	0,00	109,23
801 01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 946,00	20 946,00	20 946,00	0,00	100,00
801 01-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 717,00	47 708,00	47 708,00	0,00	99,98
801 01-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	702 985,00	704 179,71	704 179,71	0,00	100,17
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	204,00	0,00	204,00	136,00
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 737,26	0,00	2 737,26	119,01
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 450,00	2 941,26	0,00	2 941,26	120,05
801 04-0830	Wpływy z usług	2 982 400,00	2 901 242,40	2 901 242,40	0,00	97,28
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 028,00	23 503,45	23 503,45	0,00	467,45
r. 80104	Przedszkola	2 987 428,00	2 924 745,85	2 924 745,85	0,00	97,90
801 10-0690	Wpływy z różnych opłat	8 894,00	7 877,44	7 877,44	0,00	88,57

801 10-0830	Wpływy z usług	1 918,00	667,78	667,78	0,00	34,82
801 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	66,00	281,10	281,10	0,00	425,91
801 10-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,47	2,47	0,00	
801 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 759,00	15 367,89	15 367,89	0,00	120,45
801 10-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
r. 80110	Gimnazja	423 637,00	424 196,68	424 196,68	0,00	100,13
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	4 702,00	6 399,00	0,00	6 399,00	136,09
801 20-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	461,20	0,00	461,20	
801 20-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 383,81	0,00	1 383,81	
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 037,00	15 625,99	0,00	15 625,99	155,68
801 20-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 900,00	67 899,09	0,00	67 899,09	100,00
801 20-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 570,00	60 398,40	0,00	60 398,40	95,01
r. 80120	Licea ogólnokształcące	146 209,00	152 167,49	0,00	152 167,49	104,08
801 23-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 602,00	10 560,51	0,00	10 560,51	99,61
r. 80123	Licea profilowane	10 602,00	10 560,51	0,00	10 560,51	99,61
801 30-0690	Wpływy z różnych opłat	8 895,00	10 839,09	0,00	10 839,09	121,86
801 30-0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 30-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	9 200,00	9 315,05	0,00	9 315,05	101,25
801 30-0920	Pozostałe odsetki	35,00	39,09	0,00	39,09	111,69
801 30-0970	Wpływy z różnych dochodów	25 691,00	28 303,07	0,00	28 303,07	110,17
801 30-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	1 455 339,00	597 724,34	0,00	597 724,34	41,07
801 30-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	38 490,00	15 822,10	0,00	15 822,10	41,11
801 30-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 500,00	0,00	61 500,00	99,51
801 30-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 263,00	47 074,96	0,00	47 074,96	99,60
801 30-2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	23 311,00	23 310,90	0,00	23 310,90	100,00
801 30-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	246 500,00	246 497,62	0,00	246 497,62	100,00
801 30-6208	Dotacje rozwojowe.	72 420,00	45 420,60	0,00	45 420,60	62,72
801 30-6209	Dotacje rozwojowe.	1 916,00	1 202,32	0,00	1 202,32	62,75
801 30-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
r. 80130	Szkoły zawodowe	2 199 860,00	1 287 049,14	0,00	1 287 049,14	58,51
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	296,00	0,00	296,00	100,34
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 635,00	11 453,29	0,00	11 453,29	172,62
801 32-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 324,00	3 314,20	0,00	3 314,20	99,71
801 32-6208	Dotacje rozwojowe.	6 987 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 80132	Szkoły artystyczne	6 997 380,00	15 063,49	0,00	15 063,49	0,22
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	539,00	0,00	539,00	56,74
801 40-0830	Wpływy z usług	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	950,00	22,00	0,00	22,00	2,32
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	991,05	0,00	991,05	66,07
801 40-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 111,00	7 109,45	0,00	7 109,45	99,98
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 461,00	8 661,50	0,00	8 661,50	75,57
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	879,89	879,89	0,00	1 759,78
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	50,00	879,89	879,89	0,00	1 759,78
801 48-0830	Wpływy z usług	14 600,00	17 083,13	17 083,13	0,00	117,01

r. 80148	Stołówki szkolne	14 600,00	17 083,13	17 083,13	0,00	117,01
801 95-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 217,01	1 217,01	0,00	
801 95-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	110,00	0,00	
801 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 000,00	2 167,00	0,00	2 167,00	216,70
801 95-0920	Pozostałe odsetki	800,00	836,12	836,12	0,00	104,52
801 95-0927	Pozostałe odsetki	0,00	2 517,34	2 511,47	5,87	
801 95-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 712,00	56 711,71	56 711,71	0,00	100,00
801 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	114,00	16 927,71	16 893,39	34,32	14 848,8 7
801 95-0977	Wpływy z różnych dochodów	17 363,00	17 362,67	0,00	17 362,67	100,00
801 95-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	1 147 891,00	489 975,82	276 288,43	213 687,39	42,68
801 95-2010	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	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
801 95-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00
801 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	835 359,00	834 200,60	834 200,60	0,00	99,86
801 95-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	23 994,99	0,00	23 994,99	99,98
801 95-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 995,00	40 342,67	12 773,44	27 569,23	807,66
801 95-6208	Dotacje rozwojowe.	4 250,00	9 287 360,03	3 632,90	9 283 727,13	218 526, 12
r. 80195	Pozostała działalność	2 115 036,00	10 793 123,67	1 224 575,07	9 568 548,60	510,30
dział 801	Oświata i wychowanie	15 611 698,00	16 340 652,32	5 295 660,33	11 044 991,99	104,67
dochody bieżące		7 334 505,00	5 794 408,02	4 291 731,33	1 502 676,69	79,00
dochody majątkowe		8 277 193,00	10 546 244,30	1 003 929,00	9 542 315,30	127,41
851 11-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,77	0,00	0,77	
851 11-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 360 859,00	5 360 858,98	0,00	5 360 858,98	100,00
r. 85111	Szpitala ogólne	5 360 859,00	5 360 859,75	0,00	5 360 859,75	100,00
851 21-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	238,00	0,00	238,00	
r. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	238,00	0,00	238,00	
851 41-0970	Wpływy z różnych dochodów	525 882,00	525 881,55	0,00	525 881,55	100,00
r. 85141	Ratownictwo medyczne	525 882,00	525 881,55	0,00	525 881,55	100,00
851 49-0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,32	1,32	0,00	
851 49-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,20	2,20	0,00	
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	3,52	3,52	0,00	
851 54-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,13	0,00	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,13	0,13	0,00	
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 358,00	58 778,80	0,00	58 778,80	99,02
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 358,00	58 778,80	0,00	58 778,80	99,02
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	3 480,00	3 479,99	3 479,99	0,00	100,00
r. 85195	Pozostała działalność	3 480,00	3 479,99	3 479,99	0,00	100,00
dział 851	Ochrona zdrowia	5 949 579,00	5 949 241,74	3 483,64	5 945 758,10	99,99
dochody bieżące		5 949 579,00	5 949 241,74	3 483,64	5 945 758,10	99,99
852 01-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	9 200,00	10 460,53	0,00	10 460,53	113,70
852 01-0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	70,40	0,00	70,40	99,15

852 01-0830	Wpływy z usług	11 293,00	12 538,66	0,00	12 538,66	111,03
852 01-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	123,00	123,00	0,00	123,00	100,00
852 01-0920	Pozostałe odsetki	124,00	125,18	0,00	125,18	100,95
852 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	14 766,00	13 294,03	0,00	13 294,03	90,03
852 01-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 633,00	112 930,83	0,00	112 930,83	99,38
852 01-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 000,00	52 999,99	0,00	52 999,99	100,00
852 01-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 571,00	102 868,71	0,00	102 868,71	94,75
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	310 781,00	305 411,33	0,00	305 411,33	98,27
852 02-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	370 329,96	0,00	370 329,96	108,92
852 02-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	7 000,00	8 904,00	0,00	8 904,00	127,20
852 02-0830	Wpływy z usług	4 221 300,00	4 263 283,12	0,00	4 263 283,12	100,99
852 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 905,00	2 439,77	0,00	2 439,77	128,07
852 02-0920	Pozostałe odsetki	732,00	1 895,00	0,00	1 895,00	258,88
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	30 560,00	30 780,81	0,00	30 780,81	100,72
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 812 460,00	4 812 460,00	0,00	4 812 460,00	100,00
r. 85202	Domy pomocy społecznej	9 414 007,00	9 490 142,66	0,00	9 490 142,66	100,81
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	10 550,00	11 973,55	11 973,55	0,00	113,49
852 03-0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,97	11,97	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	538 934,00	533 928,32	533 928,32	0,00	99,07
852 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 970,00	2 969,03	2 969,03	0,00	99,97
852 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	238,68	238,68	0,00	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	552 454,00	549 121,55	549 121,55	0,00	99,40
852 04-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	7 000,00	7 285,83	0,00	7 285,83	104,08
852 04-0690	Wpływy z różnych opłat	92,00	109,60	0,00	109,60	119,13
852 04-0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,24	0,00	42,24	
852 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 462,93	0,00	9 462,93	94,63
852 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 398,00	56 397,60	0,00	56 397,60	100,00
852 04-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00	302 803,87	0,00	302 803,87	102,65
r. 85204	Rodziny zastępcze	368 490,00	376 102,07	0,00	376 102,07	102,07
852 12-0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	738,40	738,40	0,00	105,49
852 12-0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 662,19	29 662,19	0,00	98,87
852 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	274 000,00	258 323,57	258 323,57	0,00	94,28
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	48 500 000,00	46 408 546,18	46 408 546,18	0,00	95,69
852 12-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	445 285,74	445 285,74	0,00	222,64
r. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 004 700,00	47 142 556,08	47 142 556,08	0,00	96,20
852 13-0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	679,32	679,32	0,00	99,90

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	259 193,00	258 364,98	258 364,98	0,00	99,68
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 307,00	194 307,00	194 307,00	0,00	100,00
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	454 180,00	453 351,30	453 351,30	0,00	99,82
852 14-0690	Wpływy z różnych opłat	28 050,00	31 678,99	31 678,99	0,00	112,94
852 14-0830	Wpływy z usług	5 672,00	6 366,21	5 718,82	647,39	112,24
852 14-0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	106 427,98	106 427,98	0,00	115,68
852 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 153 060,00	3 153 059,90	3 153 059,90	0,00	100,00
852 14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 915 408,00	12 914 528,10	12 914 528,10	0,00	99,99
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 194 190,00	16 212 061,18	16 211 413,79	647,39	100,11
852 15-0920	Pozostałe odsetki	216,00	215,10	215,10	0,00	99,58
852 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	3 611,93	3 611,93	0,00	56,00
r. 85215	Dotatki mieszkaniowe	6 666,00	3 827,03	3 827,03	0,00	57,41
852 19-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	100,00
852 19-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,02	0,00	
852 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	42 756,31	42 756,31	0,00	118,77
852 19-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	2 615 427,00	2 564 354,57	2 564 354,57	0,00	98,05
852 19-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	138 464,00	135 759,32	135 759,32	0,00	98,05
852 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 866 400,00	3 866 400,00	3 866 400,00	0,00	100,00
852 19-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 364,30	19 364,30	0,00	
852 19-6208	Dotacje rozwojowe.	3 799,00	3 400,00	3 400,00	0,00	89,50
852 19-6209	Dotacje rozwojowe.	201,00	600,00	600,00	0,00	298,51
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 664 096,00	6 636 439,52	6 636 439,52	0,00	99,58
852 20-0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 624,96	0,00	2 624,96	105,00
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	2 500,00	2 624,96	0,00	2 624,96	105,00
852 26-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
r. 85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
852 28-0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	402 877,81	402 877,81	0,00	98,26
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	172 400,00	172 012,23	172 012,23	0,00	99,78
852 28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	388,38	388,38	0,00	77,68
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 900,00	575 278,42	575 278,42	0,00	98,69
852 31-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00
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	1 955,00	1 936,40	1 936,40	0,00	99,05
852 31-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	359 760,00	0,00	359 760,00	93,20
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	389 555,00	363 296,40	1 936,40	361 360,00	93,26
852 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	301 940,00	332 885,96	332 885,96	0,00	110,25

852 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	100,00
852 95-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 330,00	135 248,53	0,00	135 248,53	99,94
852 95-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	82,00	81,99	81,99	0,00	99,99
r. 85295	Pozostała działalność	5 037 352,00	5 068 216,48	4 932 967,95	135 248,53	100,61
dział 852	Pomoc społeczna	88 984 871,00	87 181 428,98	76 506 892,04	10 674 536,94	97,97
dochody bieżące		88 978 843,00	87 174 866,21	76 502 892,04	10 671 974,17	97,97
dochody majątkowe		6 028,00	6 562,77	4 000,00	2 562,77	108,87
853 05-0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	52 465,40	52 465,40	0,00	77,16
853 05-0830	Wpływy z usług	105 300,00	105 380,00	105 380,00	0,00	100,08
853 05-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290,00	290,00	290,00	0,00	100,00
853 05-0920	Pozostałe odsetki	100,00	35,06	35,06	0,00	35,06
853 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,25	199,25	0,00	99,63
r. 85305	Żłobki	173 890,00	158 369,71	158 369,71	0,00	91,07
853 11-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00	27,00	
853 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 748,00	17 422,00	0,00	17 422,00	58,57
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 748,00	17 449,00	0,00	17 449,00	58,66
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 200,00	366 773,38	0,00	366 773,38	99,88
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	367 200,00	366 773,38	0,00	366 773,38	99,88
853 24-0970	Wpływy z różnych dochodów	174 700,00	143 133,93	0,00	143 133,93	81,93
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 700,00	143 133,93	0,00	143 133,93	81,93
853 34-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 242,00	15 241,51	0,00	15 241,51	100,00
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	15 242,00	15 241,51	0,00	15 241,51	100,00
853 95-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 300,00	126 178,32	0,00	126 178,32	97,59
r. 85395	Pozostała działalność	129 300,00	126 178,32	0,00	126 178,32	97,59
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	890 080,00	827 145,85	158 369,71	668 776,14	92,93
dochody bieżące		889 790,00	826 855,85	158 079,71	668 776,14	92,93
dochody majątkowe		290,00	290,00	290,00	0,00	100,00
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	240,00	0,00	240,00	80,00
854 03-0830	Wpływy z usług	123 600,00	50 889,51	0,00	50 889,51	41,17
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 130,00	0,00	1 130,00	102,73
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 000,00	52 259,51	0,00	52 259,51	41,81
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	718,75	0,00	718,75	85,57
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	840,00	718,75	0,00	718,75	85,57
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	669,16	0,00	669,16	79,66
854 07-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 040,00	3 869,16	0,00	3 869,16	95,77
854 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	50,00	43,61	0,00	43,61	87,22
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	153 175,00	152 868,76	0,00	152 868,76	99,80
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	153 225,00	152 912,37	0,00	152 912,37	99,80
854 15-0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	96,80	96,80	0,00	41,55
854 15-0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	484,71	484,71	0,00	48,47
854 15-0920	Pozostałe odsetki	0,00	839,49	839,49	0,00	
854 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 173,10	8 173,10	0,00	

854 15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 107 920,00	4 623 197,13	4 623 197,13	0,00	90,51
854 15-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 000,00	19 094,00	19 094,00	0,00	86,79
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 131 153,00	4 651 885,23	4 651 885,23	0,00	90,66
854 17-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	155,00	155,00	0,00	155,00	100,00
854 17-0920	Pozostałe odsetki	75,00	107,61	0,00	107,61	143,48
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 991,00	1 982,41	0,00	1 982,41	99,57
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 221,00	2 245,02	0,00	2 245,02	101,08
854 95-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
r. 85495	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 440 479,00	4 887 890,04	4 651 885,23	236 004,81	89,84
dochody bieżące		5 440 274,00	4 887 691,43	4 651 885,23	235 806,20	89,84
dochody majątkowe		205,00	198,61	0,00	198,61	96,88
900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	500,00	500,00	0,00	
900 01-0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	174,40	174,40	0,00	58,13
900 01-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	312 000,00	312 098,27	312 098,27	0,00	100,03
900 01-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	84 810,14	84 810,14	0,00	99,78
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 300,00	397 582,81	397 582,81	0,00	100,07
900 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 109 270,78	5 109 270,78	0,00	
r. 90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 109 270,78	5 109 270,78	0,00	
900 20-0400	Wpływy z opłaty produktowej.	210 000,00	213 172,34	213 172,34	0,00	101,51
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska.	210 000,00	213 172,34	213 172,34	0,00	101,51
900 95-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	938,57	938,57	0,00	62,57
900 95-0830	Wpływy z usług	111 450,00	135 625,59	135 625,59	0,00	121,69
900 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	14 606 286,00	14 602 753,52	14 602 753,52	0,00	99,98
900 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,18	96,18	0,00	
900 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	104 659,00	33 044,76	33 044,76	0,00	31,57
r. 90095	Pozostała działalność	14 823 895,00	14 772 458,62	14 772 458,62	0,00	99,65
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 431 195,00	20 492 484,55	20 492 484,55	0,00	132,80
dochody bieżące		739 909,00	5 804 920,89	5 804 920,89	0,00	784,55
dochody majątkowe		14 691 286,00	14 687 563,66	14 687 563,66	0,00	99,97
921 05-0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00	0,00	
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4,00	4,00	0,00	
921 06-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	16 790,00	0,00	16 790,00	83,95
921 06-6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	38 618,00	0,00	38 618,00	83,95
r. 92106	Teatry	66 000,00	55 408,00	0,00	55 408,00	83,95
921 16-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
r. 92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00	100 412,00	4,00	100 408,00	90,46
dochody bieżące		65 000,00	61 794,00	4,00	61 790,00	95,07
Dochody majątkowe		46 000,00	38 618,00	0,00	38 618,00	83,95
926 01-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	
926 01-6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	100,00

600 95-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,0
r. 60095	Pozostała działalność	266 100,00	416311,15	267 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	156,4
dział 600	Transport i łączność	32 264 720,00	33 281 840,77	32 604 684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	677 155,80	103,2
dochody majątkowe		439 620,00	719 742,36	42 586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	677 155,80	163,7
dochody bieżące		31 825100,00	32 562 098,41	32 562 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
630 01-0830	Wpływ z usług	0,00	-173,29	-173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	-173,29	-173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630 03-0920	Pozostałe odsetki	0,00	378,64	378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	378,64	378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dział 630	Turystyka	0,00	205,35	205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dochody bieżące				205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700 04-0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	49 544,90	49 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700 04-0830	Wpływ z usług	18 607 700,00	17 881 620,65	17 881 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
700 04-0920	Pozostałe odsetki	0,00	517 346,65	517 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700 04-0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	62 513,16	62 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 607 700,00	18 511 025,36	18 511 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
700 05-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 100 000,00	4 131 178,61	4 131 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8
700 05-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700 05-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	4 557 000,00	4 446 708,18	4 446 708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
700 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	101 686,63	101 686,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,0
700 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 489 300,00	17 859 219,40	17 859 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
700 05-0830	Wpływy z usług	422 345,00	370 999,04	370 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8
700 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	528,91	528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700 05-0920	Pozostałe odsetki	392 000,00	476 587,86	476 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,6
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 094 850,00	1 434 777,68	1 434 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,0
700 05-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 353 886,00	4 353 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 886,00	100,0
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 499 381,00	33 175 677,91	28 821 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 886,00	102,1
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	51 107 081,00	51 686 703,27	47 332 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 886,00	101,1
dochody majątkowe		21 933 186,00	22 314 792,03	17 960 906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 886,00	101,7
dochody bieżące		29 173 895,00	29 371 911,24	29 371 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
710 04-0830	Wpływ z usług	183 951,00	183 951,00	183 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710 04-0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710 04-0970	Wpływ z różnych dochodów	1 600,00	1 753,08	1 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 551,00	185 721,24	185 721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
710 13-0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300,00	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1
710 15-0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710 15-0970	Wpływ z różnych dochodów	23 767,00	23 766,72	23 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 71015	Nadzór budowlany	23 767,00	23 770,85	23 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0
r. 71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0
710 95-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	0,00	6 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,92	0,0
710 95-6208	Dotacje rozwojowe.	0,00	1 594 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 639,60	0,0
r. 71095	Pozostała działalność	0,00	1 600 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 844,52	0,0
dział 710	Działalność usługowa	219 618,00	1 820 471,81	209 627,29	0,00	0,00	10 000,00	1 600 844,52	828,9	
dochody majątkowe		0,00	1 594 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 639,60	0,0	
dochody bieżące		219 618,00	225 832,21	209 627,29	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 204,92	102,8
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	1 014 724,00	1 014 723,22	0,00	0,00	0,00	1 014 723,22	0,00	0,00	100,0

750 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	19 405,44	19 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 042 724,00	1 034 128,66	19 405,44	0,00	0,00	1 014 723,22	0,00	0,00	99,2
750 23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750 23-0690	Wpływy z różnych opłat	202 500,00	255 426,73	255 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,1
750 23-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	35 000,00	32 519,81	32 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
750 23-0830	Wpływy z usług	730 000,00	747 959,28	747 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5
750 23-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750 23-0920	Pozostałe odsetki	1 055 000,00	889 341,31	889 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	89 118,00	107 155,90	107 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,2
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 111 618,00	2 034 860,03	2 034 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
750 75-0830	Wpływy z usług	72 614,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
750 75-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	193 386,61	193 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750 75-2702	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719,46	0,0
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 614,00	265 626,07	252 906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719,46	365,8
750 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 586,36	3 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 75095	Pozostała działalność	0,00	3 586,36	3 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dział 750	Administracja publiczna	3 226 956,00	3 338 201,12	2 310 758,44	0,00	0,00	1 014 723,22	0,00	12 719,46	103,4
dochody majątkowe		0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dochody bieżące		3 226 956,00	3 337 271,12	2 309 828,44	0,00	0,00	1 014 723,22	0,00	12 719,46	103,4
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	36 936,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00	36 936,00	0,00	0,00	100,0
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 936,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00	36 936,00	0,00	0,00	100,0
751 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 226,00	295 225,82	0,00	0,00	0,00	295 225,82	0,00	0,00	100,0
r. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	295 226,00	295 225,82	0,00	0,00	0,00	295 225,82	0,00	0,00	100,0
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 162,00	332 161,82	0,00	0,00	0,00	332 161,82	0,00	0,00	100,0
dochody bieżące		332 162,00	332 161,82	0,00	0,00	0,00	332 161,82	0,00	0,00	100,0
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	3 000,00	2 999,76	0,00	0,00	0,00	2 999,76	0,00	0,00	100,0
r. 75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 999,76	0,00	0,00	0,00	2 999,76	0,00	0,00	100,0
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	570 000,00	565 866,00	565 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
754 16-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,39	472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 75416	Straż Miejska	570 000,00	566 340,81	566 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
754 95-0830	Wpływy z usług	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 176,00	13 350,63	13 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,5
754 95-6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 085,00	163 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 084,96	100,0
r. 75495	Pozostała działalność	177 765,00	179 939,72	16 854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	163 084,96	101,2
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 765,00	749 280,29	583 195,57	0,00	0,00	2 999,76	0,00	163 084,96	99,8
dochody majątkowe		163 085,00	163 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 084,96	100,0
dochody bieżące		587 680,00	586 195,33	583 195,57	0,00	0,00	2 999,76	0,00	0,00	99,7
756 01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550 000,00	593 978,20	593 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0

756 01-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 222,29	15 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,9
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	562 000,00	609 200,49	609 200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,4
756 15-0310	Podatek od nieruchomości	48 200 000,00	48 580 097,31	48 580 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8
756 15-0320	Podatek rolny	3 500,00	3 753,40	3 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2
756 15-0330	Podatek leśny	6 000,00	4 233,50	4 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6
756 15-0340	Podatek od środków transportowych	5 200 000,00	4 888 538,45	4 888 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0
756 15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 501 969,13	1 501 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
756 15-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 108,80	1 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756 15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	610 000,00	352 138,40	352 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7
756 15-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800 000,00	902 703,00	902 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,8
756 15-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-88 551,41	-88 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 419 500,00	56 145 990,58	56 145 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
756 16-0310	Podatek od nieruchomości	20 300 000,00	20 630 385,65	20 630 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
756 16-0320	Podatek rolny	670 000,00	440 994,66	440 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8
756 16-0330	Podatek leśny	9 000,00	11 227,60	11 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,8
756 16-0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000,00	2 924 922,10	2 924 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
756 16-0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 102 935,14	2 102 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
756 16-0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	508 204,00	508 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4
756 16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 300 000,00	6 443 384,85	6 443 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
756 16-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 626,40	28 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756 16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	543 000,00	596 168,01	596 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,8
756 16-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	620 000,00	622 475,00	622 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
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	34 092 000,00	34 309 323,41	34 309 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6
756 18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000,00	4 017 376,86	4 017 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
756 18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 040,60	23 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8
756 18-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 640 000,00	3 659 022,57	3 659 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 600,00	155 119,65	155 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1
756 18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	98 000,00	123 357,07	123 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,9
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	25 300,00	27 530,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	3 933,17	3 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,4
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	7 982 250,00	8 009 379,92	8 009 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	118 310 545,00	115 725 611,00	115 725 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 400 000,00	7 397 360,39	7 397 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 710 545,00	123 122 971,39	123 122 971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	224 766 295,00	222 196 865,79	222 196 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
dochody bieżące		224 766 295,00	222 196 865,79	222 196 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
757 02-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 257,31	2 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 257,31	2 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dział 757	Obsługa długu publicznego	0,00	2 257,31	2 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dochody bieżące		0,00	2 257,31	2 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 846 404,00	97 846 404,00	0,00	97 846 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 846 404,00	97 846 404,00	0,00	97 846 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758 02-2750	Środki na uzupełnienie dochodów Gmin	0,00	646 508,00	0,00	646 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	646 508,00	0,00	646 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

r. 80195	Pozostała działalność	1 509 893,00	1 224 575,07	75 768,23	0,00	834 200,60	4 000,00	15 400,00	295 206,24	81,1
dział 801	Oświata i wychowanie	5 638 593,00	5 295 660,33	3 078 199,49	0,00	881 908,60	24 946,00	15 400,00	1 295 206,24	93,9
dochody majątkowe		1 004 581,00	1 003 929,00	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 632,90	99,9
dochody bieżące		4 634 012,00	4 291 731,33	3 077 903,39		881 908,60	24 946,00	15 400,00	291 573,34	92,6
851 49-0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851 49-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851 54-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	3 480,00	3 479,99	0,00	0,00	0,00	3 479,99	0,00	0,00	100,0
r. 85195	Pozostała działalność	3 480,00	3 479,99	0,00	0,00	0,00	3 479,99	0,00	0,00	100,0
dział 851	Ochrona zdrowia	3 480,00	3 483,64	3,65	0,00	0,00	3 479,99	0,00	0,00	100,1
dochody bieżące		3 480,00	3 483,64	3,65	0,00	0,00	3 479,99	0,00	0,00	100,1
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	10 550,00	11 973,55	11 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5
852 03-0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	538 934,00	533 928,32	0,00	0,00	0,00	533 928,32	0,00	0,00	99,1
852 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 970,00	2 969,03	0,00	0,00	2 969,03	0,00	0,00	0,00	100,0
852 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	238,68	238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 85203	Ośrodki wsparcia	552 454,00	549 121,55	12 224,20	0,00	2 969,03	533 928,32	0,00	0,00	99,4
852 12-0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	738,40	738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5
852 12-0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 662,19	29 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
852 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	274 000,00	258 323,57	258 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
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	48 500 000,00	46 408 546,18	0,00	0,00	0,00	46 408 546,18	0,00	0,00	95,7
852 12-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	445 285,74	445 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,6
r. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 004 700,00	47 142 556,08	734 009,90	0,00	0,00	46 408 546,18	0,00	0,00	96,2
852 13-0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	679,32	679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
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	259 193,00	258 364,98	0,00	0,00	0,00	258 364,98	0,00	0,00	99,7
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 307,00	194 307,00	0,00	0,00	194 307,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	454 180,00	453 351,30	679,32	0,00	194 307,00	258 364,98	0,00	0,00	99,8
852 14-0690	Wpływy z różnych opłat	28 050,00	31 678,99	31 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9
852 14-0830	Wpływy z usług	4 957,00	5 718,82	5 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,4
852 14-0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	106 427,98	106 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,7
852 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 153 060,00	3 153 059,90	0,00	0,00	0,00	3 153 059,90	0,00	0,00	100,0
852 14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 915 408,00	12 914 528,10	0,00	0,00	12 914 528,10	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 193 475,00	16 211 413,79	143 825,79	0,00	12 914 528,10	3 153 059,90	0,00	0,00	100,1
852 15-0920	Pozostałe odsetki	216,00	215,10	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
852 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	3 611,93	3 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	6 666,00	3 827,03	3 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4

852 19-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 19-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	42 756,31	42 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,8
852 19-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	2 615 427,00	2 564 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 354,57	98,0
852 19-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	138 464,00	135 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 759,32	98,0
852 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 866 400,00	3 866 400,00	0,00	0,00	3 866 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 19-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 364,30	0,0
852 19-6208	Dotacje rozwojowe.	3 799,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	89,5
852 19-6209	Dotacje rozwojowe.	201,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	298,5
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 664 096,00	6 636 439,52	46 561,33	0,00	3 866 400,00	0,00	0,00	2 723 478,19	99,6
852 28-0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	402 877,81	402 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
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	172 400,00	172 012,23	0,00	0,00	0,00	172 012,23	0,00	0,00	99,8
852 28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	388,38	388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 900,00	575 278,42	403 266,19	0,00	0,00	172 012,23	0,00	0,00	98,7
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	1 955,00	1 936,40	0,00	0,00	0,00	1 936,40	0,00	0,00	99,0
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 955,00	1 936,40	0,00	0,00	0,00	1 936,40	0,00	0,00	99,0
852 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	301 940,00	332 885,96	332 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,2
852 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 95-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	82,00	81,99	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85295	Pozostała działalność	4 902 022,00	4 932 967,95	332 967,95	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,6
dział 852	Pomoc społeczna	78 362 448,00	76 506 892,04	1 677 361,71	0,00	21 578 204,13	50 527 848,01	0,00	2 723 478,19	97,6
dochody majątkowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
dochody bieżące		78 358 448,00	76 502 892,04	1 677 361,71	0,00	21 578 204,13	50 527 848,01	0,00	2 719 478,19	97,6
853 05-0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	52 465,40	52 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
853 05-0830	Wpływy z usług	105 300,00	105 380,00	105 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
853 05-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 05-0920	Pozostałe odsetki	100,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1
853 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,25	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
r. 85305	Złobki	173 890,00	158 369,71	158 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	173 890,00	158 369,71	158 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
dochody majątkowe		290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
dochody bieżące		173 600,00	158 079,71	158 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
854 15-0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5
854 15-0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	484,71	484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
854 15-0920	Pozostałe odsetki	0,00	839,49	839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 173,10	8 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854 15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 107 920,00	4 623 197,13	0,00	0,00	4 623 197,13	0,00	0,00	0,00	90,5
854 15-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 000,00	19 094,00	19 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 131 153,00	4 651 885,23	28 688,10	0,00	4 623 197,13	0,00	0,00	0,00	90,7
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 131 153,00	4 651 885,23	28 688,10	0,00	4 623 197,13	0,00	0,00	0,00	90,7
dochody bieżące		5 131 153,00	4 651 885,23	28 688,10	0,00	4 623 197,13	0,00	0,00	0,00	90,7

900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900 01-0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1
900 01-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	312 000,00	312 098,27	312 098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900 01-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	84 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 810,14	99,8
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 300,00	397 582,81	312 772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84 810,14	100,1
900 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 109 270,78	5 109 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 109 270,78	5 109 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900 20-0400	Wpływy z opłaty produktowej.	210 000,00	213 172,34	213 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska.	210 000,00	213 172,34	213 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
900 95-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	938,57	938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,6
900 95-0830	Wpływy z usług	111 450,00	135 625,59	135 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,7
900 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	14 606 286,00	14 602 753,52	14 602 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,18	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	104 659,00	33 044,76	33 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6
r. 90095	Pozostała działalność	14 823 895,00	14 772 458,62	14 772 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 431 195,00	20 492 484,55	20 407 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84 810,14	132,8
dochody majątkowe		14 691 286,00	14 687 563,66	14 602 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84 810,14	100,0
dochody bieżące		739 909,00	5 804 920,89	5 804 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,5
921 05-0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dochody bieżące		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926 01-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,0
926 01-6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	100,0
926 01-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 92601	Obiekty sportowe	1 998 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00	103,7
926 04-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	109 700,00	201 695,99	201 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,9
926 04-0830	Wpływy z usług	2 126 000,00	2 093 864,18	2 093 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
926 04-0920	Pozostałe odsetki	60,00	146,41	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,0
926 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	373 519,20	373 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 68
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	2 236 560,00	2 669 225,78	2 669 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,3
926 05-0920	Pozostałe odsetki	0,00	244,95	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926 05-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11 975,60	11 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	12 220,55	12 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dział 926	Kultura fizyczna i sport	4 234 560,00	4 753 446,33	2 681 446,33	0,00	999 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00	112,3
dochody majątkowe		1 998 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00	103,7
dochody bieżące		2 236 560,00	2 681 446,33	2 681 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,9
Razem dochody		530 122 011,00	534 400 422,60	333 459 966,51	108 917 462,00	28 082 309,86	51 931 098,92	25 400,00	11 984 185,31	100,8
dochody majątkowe		40 234 048,00	42 560 971,61	32 607 762,21	0,00	999 000,00	0,00	0,00	8 954 209,40	105,8
dochody bieżące		489 887 963,00	491 839 450,99	300 852 204,30	108 917 462,00	27 083 309,86	51 931 098,92	25 400,00	3 029 975,91	100,4

Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu na dzień 31 grudnia 2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym						Dynamika 3:2	
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Srodki z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	10	
010 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
r. 01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
dochody bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
020 01-2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. środki otrzymane z UKFiS, agencji państwowej)	22 000,00	18 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,47	86,2
r. 02001	Gospodarka leśna	22 000,00	18 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,47	86,2
dział 020	Leśnictwo	22 000,00	18 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,47	86,2
dochody bieżące		22 000,00	18 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,47	86,2
600 15-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	821,02	821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1
600 15-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600 15-0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	212,36	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
600 15-0830	Wpływy z usług	5 550,00	5 866,40	5 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7
600 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	77 500,00	103 055,30	103 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,0
600 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	16 050,70	16 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,9
600 15-6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 478 500,00	1 472 909,00	0,00	0,00	1 472 909,00	0,00	0,00	0,00	99,6
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 569 650,00	1 598 914,78	126 005,78	0,00	1 472 909,00	0,00	0,00	0,00	101,9
dział 600	Transport i łączność	1 569 650,00	1 598 914,78	126 005,78	0,00	1 472 909,00	0,00	0,00	0,00	101,9
dochody majątkowe		1 556 000,00	1 575 964,30	103 055,30	0,00	1 472 909,00	0,00	0,00	0,00	101,3
dochody bieżące		13 650,00	22 950,48	22 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,1
700 05-0830	Wpływy z usług	240 000,00	56 391,17	56 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 398 550,00	1 373 931,81	0,00	0,00	0,00	1 373 931,81	0,00	0,00	98,2
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 489 434,50	1 489 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 138 550,00	2 919 757,48	1 545 825,67	0,00	0,00	1 373 931,81	0,00	0,00	93,0
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 138 550,00	2 919 757,48	1 545 825,67	0,00	0,00	1 373 931,81	0,00	0,00	93,0
dochody bieżące		3 138 550,00	2 919 757,48	1 545 825,67	0,00	0,00	1 373 931,81	0,00	0,00	93,0
710 13-2110	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	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0
710 14-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,0
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,0
710 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 766,00	683 649,77	0,00	0,00	0,00	683 649,77	0,00	0,00	100,0

710 15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	694,65	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5
r. 71015	Nadzór budowlany	684 766,00	684 344,42	694,65	0,00	0,00	683 649,77	0,00	0,00	99,9
dział 710	Działalność usługowa	759 766,00	759 344,42	694,65	0,00	0,00	758 649,77	0,00	0,00	99,9
dochody bieżące		759 766,00	759 344,42	694,65	0,00	0,00	758 649,77	0,00	0,00	99,9
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 959,00	518 959,00	0,00	0,00	0,00	518 959,00	0,00	0,00	100,0
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	518 959,00	518 959,00	0,00	0,00	0,00	518 959,00	0,00	0,00	100,0
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122,00	1 391,98	1 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,1
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 122,00	1 391,98	1 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,1
750 45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 640,00	55 639,19	0,00	0,00	0,00	55 639,19	0,00	0,00	100,0
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	55 640,00	55 639,19	0,00	0,00	0,00	55 639,19	0,00	0,00	100,0
dział 750	Administracja publiczna	575 721,00	575 990,17	1 391,98	0,00	0,00	574 598,19	0,00	0,00	100,0
dochody bieżące		575 721,00	575 990,17	1 391,98	0,00	0,00	574 598,19	0,00	0,00	100,0
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 854 077,00	15 854 057,94	0,00	0,00	0,00	15 854 057,94	0,00	0,00	100,0
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	254,40	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8
754 11-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	633 655,00	633 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 654,75	100,0
754 11-6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	328 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 338,00	99,5
754 11-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	100,0
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 768 032,00	17 766 305,09	254,40	0,00	0,00	16 804 057,94	0,00	961 992,75	100,0
754 78-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	100,0
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	100,0
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 773 532,00	17 771 805,09	254,40	0,00	0,00	16 809 557,94	0,00	961 992,75	100,0
dochody majątkowe		1 919 155,00	1 917 492,75	0,00	0,00	0,00	955 500,00	0,00	961 992,75	99,9
dochody bieżące		15 854 377,00	15 854 312,34	254,40	0,00	0,00	15 854 057,94	0,00	0,00	100,0
756 18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 950 000,00	4 922 240,45	4 922 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 000,00	758 958,28	758 958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	45 800,00	25 306,78	25 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	803,22	803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5
756 18-0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 989,50	3 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,5
756 18-0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	842,80	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,6
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	5 747 050,00	5 712 141,03	5 712 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 537 393,00	32 303 576,00	32 303 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 544 804,47	1 544 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 137 393,00	33 848 380,47	33 848 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	41 884 443,00	39 560 521,50	39 560 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5

dochody bieżące		41 884 443,00	39 560 521,50	39 560 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 035 477,00	124 035 477,00	0,00	124 035 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 035 477,00	124 035 477,00	0,00	124 035 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758 02-2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	176 142,00	0,00	176 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758 02-6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000,00	10 176 142,00	0,00	10 176 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 290 672,00	10 290 672,00	0,00	10 290 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 290 672,00	10 290 672,00	0,00	10 290 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 685 137,00	10 685 137,00	0,00	10 685 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 685 137,00	10 685 137,00	0,00	10 685 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
dział 758	Różne rozliczenia	155 011 286,00	155 187 428,00	0,00	155 187 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
dochody majątkowe		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
dochody bieżące		145 011 286,00	145 187 428,00	0,00	145 187 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,0
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 737,26	2 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,0
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 450,00	2 941,26	2 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,1
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	4 702,00	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,1
801 20-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	461,20	461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 20-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 383,81	1 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 037,00	15 625,99	15 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,7
801 20-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 900,00	67 899,09	0,00	0,00	0,00	67 899,09	0,00	0,00	100,0
801 20-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 570,00	60 398,40	0,00	0,00	60 398,40	0,00	0,00	0,00	95,0
r. 80120	Licea ogólnokształcące	146 209,00	152 167,49	23 870,00	0,00	60 398,40	67 899,09	0,00	0,00	104,1
801 23-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 602,00	10 560,51	0,00	0,00	10 560,51	0,00	0,00	0,00	99,6
r. 80123	Licea profilowane	10 602,00	10 560,51	0,00	0,00	10 560,51	0,00	0,00	0,00	99,6
801 30-0690	Wpływy z różnych opłat	8 895,00	10 839,09	10 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,9
801 30-0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 30-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	9 200,00	9 315,05	9 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3
801 30-0920	Pozostałe odsetki	35,00	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,7
801 30-0970	Wpływy z różnych dochodów	25 691,00	28 303,07	28 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,2
801 30-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	1 455 339,00	597 724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 724,34	41,1
801 30-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	38 490,00	15 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822,10	41,1
801 30-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	99,5
801 30-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 263,00	47 074,96	0,00	0,00	47 074,96	0,00	0,00	0,00	99,6
801 30-2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	23 311,00	23 310,90	23 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 30-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	246 500,00	246 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 497,62	100,0
801 30-6208	Dotacje rozwojowe.	72 420,00	45 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 420,60	62,7
801 30-6209	Dotacje rozwojowe.	1 916,00	1 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,32	62,8
801 30-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0
r. 80130	Szkoły zawodowe	2 199 860,00	1 287 049,14	71 807,20	0,00	47 074,96	61 500,00	0,00	1 106 666,98	58,5

801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 635,00	11 453,29	11 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,6
801 32-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 324,00	3 314,20	0,00	0,00	3 314,20	0,00	0,00	0,00	99,7
801 32-6208	Dotacje rozwojowe.	6 987 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 80132	Szkoły artystyczne	6 997 380,00	15 063,49	11 749,29	0,00	3 314,20	0,00	0,00	0,00	0,2
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7
801 40-0830	Wpływy z usług	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	950,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	991,05	991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1
801 40-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 111,00	7 109,45	0,00	0,00	7 109,45	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 461,00	8 661,50	1 552,05	0,00	7 109,45	0,00	0,00	0,00	75,6
801 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 000,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,7
801 95-0927	Pozostałe odsetki	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87
801 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	114,00	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1
801 95-0977	Wpływy z różnych dochodów	17 363,00	17 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362,67	100,0
801 95-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	554 519,00	213 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 687,39	38,5
801 95-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	23 994,99	0,00	0,00	23 994,99	0,00	0,00	0,00	100,0
801 95-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 95-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 995,00	27 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 569,23	551,9
801 95-6208	Dotacje rozwojowe.	0,00	9 283 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 727,13	0,0
r. 80195	Pozostała działalność	605 143,00	9 568 548,60	2 201,32	0,00	23 994,99	0,00	0,00	9 542 352,29	1 581,1
dział 801	Oświata i wychowanie	9 973 105,00	11 044 991,99	114 121,12	0,00	152 452,51	129 399,09	0,00	10 649 019,27	110,7
	dochody majątkowe	7 272 612,00	9 542 315,30	11 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530 350,05	131,2
	dochody bieżące	2 700 493,00	1 502 676,69	102 155,87	0,00	152 452,51	129 399,09	0,00	1 118 669,22	55,6
851 11-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851 11-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 360 859,00	5 360 858,98	5 360 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85111	Szpital ogólny	5 360 859,00	5 360 859,75	5 360 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 21-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851 41-0970	Wpływy z różnych dochodów	525 882,00	525 881,55	525 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85141	Ratownictwo medyczne	525 882,00	525 881,55	525 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 358,00	58 778,80	0,00	0,00	0,00	58 778,80	0,00	0,00	99,0
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 358,00	58 778,80	0,00	0,00	0,00	58 778,80	0,00	0,00	99,0
dział 851	Ochrona zdrowia	5 946 099,00	5 945 758,10	5 886 979,30	0,00	0,00	58 778,80	0,00	0,00	100,0
	dochody bieżące	5 946 099,00	5 945 758,10	5 886 979,30	0,00	0,00	58 778,80	0,00	0,00	100,0
852 01-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	9 200,00	10 460,53	10 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,7
852 01-0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
852 01-0830	Wpływy z usług	11 293,00	12 538,66	12 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,0
852 01-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 01-0920	Pozostałe odsetki	124,00	125,18	125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
852 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	14 766,00	13 294,03	13 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0
852 01-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 633,00	112 930,83	0,00	0,00	0,00	112 930,83	0,00	0,00	99,4
852 01-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 000,00	52 999,99	0,00	0,00	52 999,99	0,00	0,00	0,00	100,0

852 01-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 571,00	102 868,71	0,00	0,00	102 868,71	0,00	0,00	0,00	94,7
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	310 781,00	305 411,33	36 611,80	0,00	155 868,70	112 930,83	0,00	0,00	98,3
852 02-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	370 329,96	370 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9
852 02-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	7 000,00	8 904,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,2
852 02-0830	Wpływy z usług	4 221 300,00	4 263 283,12	4 263 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
852 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 905,00	2 439,77	2 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,1
852 02-0920	Pozostałe odsetki	732,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,9
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	30 560,00	30 780,81	30 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 812 460,00	4 812 460,00	0,00	0,00	4 812 460,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85202	Domy pomocy społecznej	9 414 007,00	9 490 142,66	4 677 682,66	0,00	4 812 460,00	0,00	0,00	0,00	100,8
852 04-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	7 000,00	7 285,83	7 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1
852 04-0690	Wpływy z różnych opłat	92,00	109,60	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,1
852 04-0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 462,93	9 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
852 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 398,00	56 397,60	0,00	0,00	0,00	56 397,60	0,00	0,00	100,0
852 04-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00	302 803,87	0,00	0,00	302 803,87	0,00	0,00	0,00	102,6
r. 85204	Rodziny zastępcze	368 490,00	376 102,07	16 900,60	0,00	302 803,87	56 397,60	0,00	0,00	102,1
852 14-0830	Wpływy z usług	715,00	647,39	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715,00	647,39	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
852 20-0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 624,96	2 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	2 500,00	2 624,96	2 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
852 26-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85226	Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 31-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 31-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	359 760,00	0,00	0,00	0,00	359 760,00	0,00	0,00	93,2
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	387 600,00	361 360,00	1 600,00	0,00	0,00	359 760,00	0,00	0,00	93,2
852 95-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 330,00	135 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	135 248,53	0,00	99,9
r. 85295	Pozostała działalność	135 330,00	135 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	135 248,53	0,00	99,9
dział 852	Pomoc społeczna	10 622 423,00	10 674 536,94	4 736 067,41	0,00	5 274 132,57	529 088,43	135 248,53	0,00	100,5
	dochody majątkowe	2 028,00	2 562,77	2 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,4
	dochody bieżące	10 620 395,00	10 671 974,17	4 733 504,64	0,00	5 274 132,57	529 088,43	135 248,53	0,00	100,5
853 11-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 748,00	17 422,00	0,00	0,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	58,6
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 748,00	17 449,00	27,00	0,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	58,7

853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 200,00	366 773,38	0,00	0,00	0,00	366 773,38	0,00	0,00	99,9
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	367 200,00	366 773,38	0,00	0,00	0,00	366 773,38	0,00	0,00	99,9
853 24-0970	Wpływy z różnych dochodów	174 700,00	143 133,93	143 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 700,00	143 133,93	143 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9
853 34-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 242,00	15 241,51	0,00	0,00	0,00	15 241,51	0,00	0,00	100,0
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	15 242,00	15 241,51	0,00	0,00	0,00	15 241,51	0,00	0,00	100,0
853 95-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 300,00	126 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 178,32	97,6
r. 85395	Pozostała działalność	129 300,00	126 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 178,32	97,6
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	716 190,00	668 776,14	143 160,93	0,00	17 422,00	382 014,89	0,00	126 178,32	93,4
dochody bieżące		716 190,00	668 776,14	143 160,93	0,00	17 422,00	382 014,89	0,00	126 178,32	93,4
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
854 03-0830	Wpływy z usług	123 600,00	50 889,51	50 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 000,00	52 259,51	52 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	718,75	718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	840,00	718,75	718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	669,16	669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7
854 07-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	100,0
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 040,00	3 869,16	669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	95,8
854 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	50,00	43,61	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	153 175,00	152 868,76	152 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	153 225,00	152 912,37	152 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
854 17-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 17-0920	Pozostałe odsetki	75,00	107,61	107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,5
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 991,00	1 982,41	1 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 221,00	2 245,02	2 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
854 95-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85495	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 326,00	236 004,81	208 804,81	0,00	24 000,00	0,00	0,00	3 200,00	76,3
dochody majątkowe		205,00	198,61	198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
dochody bieżące		309 121,00	235 806,20	208 606,20	0,00	24 000,00	0,00	0,00	3 200,00	76,3
921 06-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	0,00	84,0
921 06-6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	38 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 618,00	0,00	84,0
r. 92106	Teatry	66 000,00	55 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 408,00	0,00	84,0
921 16-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,0
r. 92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 408,00	0,00	90,5
dochody majątkowe		46 000,00	38 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 618,00	0,00	84,0
dochody bieżące		65 000,00	61 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 790,00	0,00	95,1
Razem dochody		248 428 091,00	247 078 205,89	52 323 827,55	155 187 428,00	6 940 916,08	20 631 018,92	235 656,53	11 759 358,81	99,5
dochody majątkowe		20 796 000,00	23 077 151,73	117 781,93	10 000 000,00	1 472 909,00	955 500,00	38 618,00	10 492 342,80	111,0
dochody bieżące		227 632 091,00	224 001 054,16	52 206 045,62	145 187 428,00	5 468 007,08	19 675 518,92	197 038,53	1 267 016,01	98,4

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2009r.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
010 05-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
r. 01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
010 30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 887,00	9 482,47	9 482,47	0,00	87,10
r. 01030	Izby Rolnicze	10 887,00	9 482,47	9 482,47	0,00	87,10
010 95-4300	Zakup usług pozostałych	489,00	489,02	489,02	0,00	100,00
010 95-4430	Różne opłaty i składki	24 452,00	24 451,10	24 451,10	0,00	100,00
010 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 01095	Pozostała działalność	27 441,00	24 940,12	24 940,12	0,00	90,89
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	53 328,00	49 422,59	34 422,59	15 000,00	92,68
wydatki bieżące		53 328,00	49 422,59	34 422,59	15 000,00	92,68
020 01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 968,47	0,00	18 968,47	86,22
r. 02001	Gospodarka leśna	22 000,00	18 968,47	0,00	18 968,47	86,22
dział 020	Leśnictwo	22 000,00	18 968,47	0,00	18 968,47	86,22
wydatki bieżące		22 000,00	18 968,47	0,00	8 968,47	86,22
500 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 796,60	1 796,60	0,00	97,11
500 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 430,00	126 399,22	126 399,22	0,00	99,98
500 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00	8 151,27	8 151,27	0,00	99,99
500 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 230,00	20 844,74	20 844,74	0,00	98,19
500 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 246,80	3 246,80	0,00	97,50
500 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 147,33	4 147,33	0,00	96,45
500 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
500 95-4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	5 869,57	5 869,57	0,00	99,65
500 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	505,03	505,03	0,00	99,03
500 95-4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 037,40	4 037,40	0,00	98,47
500 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,16	4 000,16	0,00	99,98
500 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 070,00	967,69	967,69	0,00	90,44
r. 50095	Pozostała działalność	180 913,00	180 015,81	180 015,81	0,00	99,50
dział 500	Handel	180 913,00	180 015,81	180 015,81	0,00	99,50
dochody bieżące		180 913,00	180 015,81	180 015,81	0,00	99,50
600 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 615,51	2 615,51	0,00	68,83
600 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	485,35	485,35	0,00	69,34
600 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 000,00	19 918,47	19 918,47	0,00	99,59
600 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 629,62	159 629,62	0,00	99,77
600 04-4270	Zakup usług remontowych	145 200,00	145 011,78	145 011,78	0,00	99,87
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	46 731 800,00	46 692 301,17	46 692 301,17	0,00	99,92
600 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
600 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 776,99	99 776,99	0,00	99,78
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	47 166 500,00	47 124 738,89	47 124 738,89	0,00	99,91
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 550,11	0,00	2 550,11	67,11
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	660,49	0,00	660,49	66,05
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	43 000,00	42 926,01	0,00	42 926,01	99,83
600 15-4260	Zakup energii	127 000,00	126 269,74	0,00	126 269,74	99,42
600 15-4270	Zakup usług remontowych	8 010 000,00	8 007 593,16	0,00	8 007 593,16	99,97
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	5 143 901,00	4 878 822,29	0,00	4 878 822,29	94,85
600 15-4430	Różne opłaty i składki	1 158 000,00	1 157 426,12	0,00	1 157 426,12	99,95
600 15-4580	Pozostałe odsetki	2 312,00	2 019,40	0,00	2 019,40	87,34
600 15-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 375,00	9 375,00	0,00	9 375,00	100,00
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 612,00	56 236,38	0,00	56 236,38	99,34
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 641 500,00	48 707 211,57	0,00	48 707 211,57	85,99
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 734 298,00	6 354 549,00	0,00	6 354 549,00	94,36
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 930 798,00	69 345 639,27	0,00	69 345 639,27	88,98
600 16-4270	Zakup usług remontowych	13 355 000,00	13 354 023,73	13 354 023,73	0,00	99,99
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	1 607 600,00	1 498 310,37	1 498 310,37	0,00	93,20
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 677 000,00	5 462 457,02	5 462 457,02	0,00	96,22
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 684 035,00	5 684 035,00	5 684 035,00	0,00	100,00

r. 60016	Drogi publiczne gminne	26 323 635,00	25 998 826,12	25 998 826,12	0,00	98,77
600 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 510 000,00	6 191 745,36	6 191 745,36	0,00	82,45
r. 60017	Drogi wewnętrzne	7 510 000,00	6 191 745,36	6 191 745,36	0,00	82,45
600 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	49 607,85	49 607,85	0,00	99,81
600 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 200,00	3 729 525,37	3 729 525,37	0,00	99,98
600 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	249 310,24	249 310,24	0,00	99,72
600 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 500,00	582 474,09	582 474,09	0,00	97,32
600 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	93 400,00	93 321,71	93 321,71	0,00	99,92
600 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	47 586,00	37 487,46	37 487,46	0,00	78,78
600 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	364 439,53	364 439,53	0,00	98,50
600 95-4260	Zakup energii	63 000,00	62 879,36	62 879,36	0,00	99,81
600 95-4270	Zakup usług remontowych	118 900,00	118 099,98	118 099,98	0,00	99,33
600 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 971,50	1 971,50	0,00	98,58
600 95-4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	938 074,14	938 074,14	0,00	98,74
600 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 445,38	6 445,38	0,00	99,16
600 95-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 500,00	15 141,44	15 141,44	0,00	97,69
600 95-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	36 978,39	36 978,39	0,00	99,94
600 95-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	31 000,00	30 996,00	30 996,00	0,00	99,99
600 95-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 168,92	14 168,92	0,00	94,46
600 95-4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	53 166,00	53 166,00	0,00	98,27
600 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 414,00	104 414,00	104 414,00	0,00	100,00
600 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 104,00	1 104,00	0,00	92,00
600 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 674,54	3 674,54	0,00	91,86
600 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	18 655,00	18 655,00	0,00	98,70
600 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	11 627,96	11 627,96	0,00	96,90
600 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 000,00	48 440,58	48 440,58	0,00	91,40
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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 163,77	43 163,77	0,00	86,33
r. 60095	Pozostała działalność	16 675 900,00	6 615 167,21	6 615 167,21	0,00	39,67
dział 600	Transport i łączność	175 606 833,00	155 276 116,85	85 930 477,58	69 345 639,27	88,42
wydatki bieżące		83 205 000,00	82 728 178,14	68 444 299,44	14 283 878,70	99,43
wydatki majątkowe		92 401 833,00	72 547 938,71	17 486 178,14	55 061 760,57	78,51
630 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 924,00	127 924,00	127 924,00	0,00	100,00
630 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 477,96	21 477,96	0,00	99,90
630 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	3 215,92	3 215,92	0,00	100,00
630 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 779,00	2 778,61	2 778,61	0,00	99,99
630 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 827,00	91 816,14	91 816,14	0,00	99,99
630 01-4260	Zakup energii	3 767,00	3 765,85	3 765,85	0,00	99,97
630 01-4300	Zakup usług pozostałych	26 399,00	26 399,00	26 399,00	0,00	100,00
630 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 034,00	1 033,73	1 033,73	0,00	99,97
630 01-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 175,00	3 174,61	3 174,61	0,00	99,99
630 01-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 715,00	1 709,30	1 709,30	0,00	99,67
630 01-4410	Podróże służbowe krajowe	7 745,00	7 744,35	7 744,35	0,00	99,99
630 01-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
630 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	100,00
630 01-4480	Podatek od nieruchomości	168,00	163,30	163,30	0,00	97,20
630 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	196,89	196,89	0,00	98,45
630 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 550,00	4 545,61	4 545,61	0,00	99,90
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	300 000,00	299 946,27	299 946,27	0,00	99,98
630 03-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	41 710,00	41 710,00	0,00	73,18
630 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	3 765,92	3 765,92	0,00	66,21
630 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	463,05	463,05	0,00	50,01

630 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	38 180,00	36 821,56	36 821,56	0,00	96,44
630 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 569,59	8 569,59	0,00	95,22
630 03-4300	Zakup usług pozostałych	62 206,00	62 157,02	62 157,02	0,00	99,92
630 03-4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 000,00	161 487,14	161 487,14	0,00	89,22
630 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
r. 63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
dział 630	Turystyka	483 000,00	463 433,41	463 433,41	0,00	95,95
wydatki bieżące		483 000,00	463 433,41	463 433,41	0,00	95,95
700 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 783,27	12 783,27	0,00	98,33
700 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 479 742,52	1 479 742,52	0,00	99,98
700 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 800,00	78 700,69	78 700,69	0,00	99,87
700 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 600,00	240 337,63	240 337,63	0,00	98,66
700 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	37 331,78	37 331,78	0,00	97,98
700 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 800,00	37 500,00	37 500,00	0,00	99,21
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	60 000,00	50 545,37	50 545,37	0,00	84,24
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 781,20	54 781,20	0,00	91,30
700 04-4260	Zakup energii	7 545 000,00	7 413 440,80	7 413 440,80	0,00	98,26
700 04-4270	Zakup usług remontowych	4 440 000,00	4 323 767,49	4 323 767,49	0,00	97,38
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	752,00	752,00	0,00	75,20
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	8 285 000,00	8 115 282,89	8 115 282,89	0,00	97,95
700 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 885,52	3 885,52	0,00	77,71
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	20 148,61	20 148,61	0,00	91,58
700 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	23 724,39	23 724,39	0,00	79,08
700 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	194 313,90	194 313,90	0,00	92,53
700 04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	20 000,00	15 464,95	15 464,95	0,00	77,32
700 04-4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	44 852,78	44 852,78	0,00	99,67
700 04-4430	Różne opłaty i składki	54 275,00	46 832,00	46 832,00	0,00	86,29
700 04-4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	38 791,55	38 791,55	0,00	99,47
700 04-4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00	346 370,00	346 370,00	0,00	98,96
700 04-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,00	22,00	22,00	0,00	88,00
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	98 088,46	98 088,46	0,00	98,09
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	99 508,80	99 508,80	0,00	99,51
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 745,00	19 745,00	0,00	98,73
700 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 272,96	6 272,96	0,00	62,73
700 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	29 752,54	29 752,54	0,00	99,18
700 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 200,00	92 135,23	92 135,23	0,00	99,93
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 409 800,00	22 924 874,33	22 924 874,33	0,00	97,93
700 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	199,24	199,24	0,00	19,92
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	218 383,20	218 383,20	0,00	99,27
700 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	7 235,78	7 235,78	0,00	99,94
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 730,00	32 022,16	32 022,16	0,00	89,62
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 043,98	5 043,98	0,00	92,55
700 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 590,00	1 551,40	1 551,40	0,00	97,57
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790,00	20 296,48	20 296,48	0,00	89,06
700 05-4260	Zakup energii	315 000,00	200 650,16	110 174,51	90 475,65	63,70
700 05-4270	Zakup usług remontowych	69 497,00	67 415,80	20 423,69	46 992,11	97,01
700 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	166,00	166,00	0,00	83,00
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	855 917,00	711 560,33	643 108,36	68 451,97	83,13
700 05-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	8 100,00	8 016,20	8 016,20	0,00	98,97
700 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	228,09	228,09	0,00	76,03
700 05-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 686,00	1 596,94	1 596,94	0,00	94,72
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	403 871,00	304 116,96	206 312,74	97 804,22	75,30

700 05-4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10 000,00	8 889,16	0,00	8 889,16	88,89
700 05-4430	Różne opłaty i składki	159 110,00	141 849,35	136 926,29	4 923,06	89,15
700 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470,00	11 370,45	11 370,45	0,00	99,13
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00	108 159,79	105 099,00	3 060,79	94,88
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	279 144,00	249 115,92	249 115,92	0,00	89,24
700 05-4580	Pozostałe odsetki	232 404,00	193 351,62	165 955,81	27 395,81	83,20
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 861 871,00	1 731 288,06	610 427,76	1 120 860,30	92,99
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230 000,00	1 109 028,42	1 109 028,42	0,00	90,16
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	537 000,00	501 451,19	495 817,19	5 634,00	93,38
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686 697,00	34 285 411,47	34 285 411,47	0,00	98,84
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 742,00	6 701 740,55	6 701 740,55	0,00	100,00
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 771 809,00	46 620 138,70	45 145 651,63	1 474 487,07	97,59
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	71 181 609,00	69 545 013,03	68 070 525,96	1 474 487,07	97,70
wydatki bieżące		29 700 970,00	28 465 725,78	26 991 238,71	1 474 487,07	95,84
Wydatki majątkowe		41 480 639,00	41 079 287,25	41 079 287,25	0,00	99,03
710 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 497,00	7 367,74	7 367,74	0,00	98,28
710 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 899 892,39	1 899 892,39	0,00	99,99
710 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 653,00	125 652,75	125 652,75	0,00	100,00
710 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 850,00	273 980,85	273 980,85	0,00	92,92
710 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	49 860,00	42 741,14	42 741,14	0,00	85,72
710 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 835,00	1 835,00	0,00	91,75
710 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	106 500,00	106 250,00	106 250,00	0,00	99,77
710 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 439,00	39 586,72	39 586,72	0,00	97,89
710 04-4260	Zakup energii	22 000,00	16 951,06	16 951,06	0,00	77,05
710 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	170,00	0,00	17,00
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	262 018,00	250 249,07	250 249,07	0,00	95,51
710 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 271,00	3 271,00	0,00	99,12
710 04-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 360,78	1 360,78	0,00	85,05
710 04-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 370,00	3 534,44	3 534,44	0,00	80,88
710 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 000,00	259 018,03	259 018,03	0,00	99,62
710 04-4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 615,95	22 615,95	0,00	90,46
710 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 251,00	25 251,00	25 251,00	0,00	100,00
710 04-4580	Pozostałe odsetki	2 630,00	2 628,77	2 628,77	0,00	99,95
710 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 160,00	9 608,00	9 608,00	0,00	86,09
710 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800,00	14 711,64	14 711,64	0,00	99,40
710 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 833,28	599 833,28	0,00	99,97
710 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 200,00	186 712,39	186 712,39	0,00	98,17
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 950 128,00	3 893 222,00	3 893 222,00	0,00	98,56
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	312 451,00	268 957,95	233 957,95	35 000,00	86,08
710 13-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 049,00	77 972,00	77 972,00	0,00	96,20
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	393 500,00	346 929,95	311 929,95	35 000,00	88,17
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	202 185,33	162 185,33	40 000,00	92,75
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	218 000,00	202 185,33	162 185,33	40 000,00	92,75
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	59,94	0,00	59,94	99,90
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 168,00	81 168,00	0,00	81 168,00	100,00
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	425 996,00	425 994,98	0,00	425 994,98	100,00
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 553,00	37 552,49	0,00	37 552,49	100,00
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 845,00	81 736,23	0,00	81 736,23	99,87
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 718,00	11 717,97	0,00	11 717,97	100,00
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00	9 725,60	0,00	9 725,60	99,59
710 15-4270	Zakup usług remontowych	183,00	183,00	0,00	183,00	100,00
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	19 825,00	17 771,31	0,00	17 771,31	89,64
710 15-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	769,05	0,00	769,05	83,59
710 15-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 506,00	3 371,76	0,00	3 371,76	96,17
710 15-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 598,00	3 585,53	0,00	3 585,53	99,65

710 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 15-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	50 713,00	50 712,68	0,00	50 712,68	100,00
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	15 577,00	15 576,15	0,00	15 576,15	99,99
710 15-4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 724,03	0,00	1 724,03	99,94
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,00	10 000,40	0,00	10 000,40	99,99
710 15-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 254,00	1 252,99	0,00	1 252,99	99,92
710 15-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 071,00	2 069,97	0,00	2 069,97	99,95
710 15-4990	499	0,00	-0,32	-0,32	0,00	
r. 71015	Nadzór budowlany	786 533,00	757 971,76	-0,32	757 972,08	96,37
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
r. 71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
dział 710	Działalność usługowa	5 358 161,00	5 210 309,04	4 377 336,96	832 972,08	97,24
wydatki bieżące		4 567 961,00	4 423 763,37	3 590 791,29	832 972,08	96,84
wydatki majątkowe		790 200,00	786 545,67	786 545,67	0,00	99,54
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 575,00	1 153 575,00	752 370,00	401 205,00	100,00
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 854,00	94 854,00	62 160,00	32 694,00	100,00
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 620,00	215 620,00	141 150,00	74 470,00	100,00
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	31 634,00	31 634,00	21 044,00	10 590,00	100,00
750 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 046,00	10 046,00	10 046,00	0,00	100,00
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 813,00	21 812,96	21 812,96	0,00	100,00
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	6 141,00	6 140,26	6 140,26	0,00	99,99
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 533 683,00	1 533 682,22	1 014 723,22	518 959,00	100,00
750 20-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 100,00	0,00	1 100,00	84,62
750 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 204,00	2 387 204,00	0,00	2 387 204,00	100,00
750 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 239,00	174 239,00	0,00	174 239,00	100,00
750 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 818,00	390 818,00	0,00	390 818,00	100,00
750 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	61 818,00	61 818,00	0,00	61 818,00	100,00
750 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	22 387,00	20 621,00	0,00	20 621,00	92,11
750 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 849,05	0,00	21 849,05	95,00
750 20-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75020	Starostwa powiatowe	3 062 766,00	3 057 649,05	0,00	3 057 649,05	99,83
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 260,00	777 198,60	777 198,60	0,00	99,61
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	20 928,00	20 928,00	0,00	77,51
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 775,71	14 775,71	0,00	73,88
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	92 336,00	90 344,04	90 344,04	0,00	97,84
750 22-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 488,65	4 488,65	0,00	89,77
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	924 596,00	907 735,00	907 735,00	0,00	98,18
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 868,00	3 868,00	0,00	77,36
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 803 508,00	21 144 651,46	21 144 651,46	0,00	96,98
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510 987,00	1 502 153,23	1 502 153,23	0,00	99,42
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258 957,00	3 217 687,77	3 217 687,77	0,00	98,73
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	548 131,00	505 548,39	505 548,39	0,00	92,23
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000,00	286 031,00	286 031,00	0,00	77,31
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	226 326,00	211 846,35	211 846,35	0,00	93,60
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464 281,00	2 348 775,37	599 127,22	1 749 648,15	95,31
750 23-4260	Zakup energii	1 061 500,00	1 057 521,59	1 057 521,59	0,00	99,63
750 23-4270	Zakup usług remontowych	2 154 403,00	2 020 872,52	2 020 872,52	0,00	93,80
750 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	21 364,50	21 364,50	0,00	82,17
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	1 715 172,00	1 662 437,32	803 363,81	859 073,51	96,93
750 23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 000,00	61 215,80	61 215,80	0,00	98,74
750 23-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	82 000,00	78 044,72	78 044,72	0,00	95,18
750 23-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	248 300,00	233 958,76	233 958,76	0,00	94,22
750 23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	1 491,04	0,00	1 491,04	14,91
750 23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	286,60	286,60	0,00	28,66
750 23-4410	Podróże służbowe krajowe	256 000,00	252 499,04	252 499,04	0,00	98,63
750 23-4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	204 807,00	204 807,00	0,00	97,53
750 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 659,00	653 872,45	653 872,45	0,00	98,97

750 23-4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 889,30	23 889,30	0,00	99,54
750 23-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	120,00	120,00	0,00	80,00
750 23-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	9 499,19	9 499,19	0,00	99,99
750 23-4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	298,95	298,95	0,00	29,90
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 867,00	94 249,38	94 249,38	0,00	80,65
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 950,00	186 507,66	186 507,66	0,00	86,77
750 23-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 570,00	80 000,00	80 000,00	0,00	99,29
750 23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	308 773,53	308 773,53	0,00	95,01
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	109 803,39	109 803,39	0,00	70,16
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 603 261,00	36 282 074,31	33 671 861,61	2 610 212,70	96,49
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,00	2 795,83	0,00	2 795,83	99,99
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	186,75	0,00	186,75	99,87
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	47 406,00	47 405,87	0,00	47 405,87	100,00
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	694,17	0,00	694,17	100,02
750 45-4260	Zakup energii	729,00	728,43	0,00	728,43	99,92
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	6 828,00	3 828,14	0,00	3 828,14	56,07
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	58 640,00	55 639,19	0,00	55 639,19	94,88
750 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	13 000,00	7 896,00	7 896,00	0,00	60,74
r. 75046	Komisje egzaminacyjne	13 000,00	7 896,00	7 896,00	0,00	60,74
750 75-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 519,00	1 519,00	0,00	75,95
750 75-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	245,00	245,00	0,00	49,00
750 75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	137 594,00	116 718,71	116 718,71	0,00	84,83
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 909,00	351 049,15	351 049,15	0,00	92,65
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	2 523 884,00	2 452 629,27	2 452 629,27	0,00	97,18
750 75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 440,00	5 408,38	5 408,38	0,00	64,08
750 75-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	140 000,00	113 308,20	113 308,20	0,00	80,93
750 75-4430	Różne opłaty i składki	57 431,00	49 309,83	49 309,83	0,00	85,86
750 75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 660,00	62 513,74	62 513,74	0,00	82,62
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 324 518,00	3 152 701,28	3 152 701,28	0,00	94,83
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	40 000,00	19 819,43	19 819,43	0,00	49,55
750 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00
750 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	197 880,26	197 880,26	0,00	98,94
750 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	546,24	546,24	0,00	54,62
750 95-4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 823,36	5 823,36	0,00	97,06
750 95-4300	Zakup usług pozostałych	457 996,00	443 072,13	443 072,13	0,00	96,74
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 500,00	149 840,40	149 840,40	0,00	99,56
750 95-4430	Różne opłaty i składki	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	100,00
750 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 502,40	38 502,40	0,00	96,26
750 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	148 000,00	144 515,99	144 515,99	0,00	97,65
750 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 888,00	191 245,74	191 245,74	0,00	99,67
r. 75095	Pozostała działalność	1 282 964,00	1 238 825,95	1 238 825,95	0,00	96,56
dział 750	Administracja publiczna	47 803 428,00	46 236 203,00	39 993 743,06	6 242 459,94	96,72
wydatki bieżące		47 054 380,00	45 563 866,60	39 321 406,66	6 242 459,94	96,83
Wydatki majątkowe		749 048,00	672 336,40	672 336,40	0,00	89,76
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 396,00	31 396,00	31 396,00	0,00	100,00
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	100,00
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	770,00	0,00	100,00
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 936,00	36 936,00	36 936,00	0,00	100,00
751 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 375,00	165 375,00	165 375,00	0,00	100,00
751 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 117,00	10 116,59	10 116,59	0,00	100,00
751 13-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 616,02	1 616,02	0,00	100,00
751 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	84 040,00	84 040,00	84 040,00	0,00	100,00
751 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	4 834,87	4 834,87	0,00	100,00
751 13-4300	Zakup usług pozostałych	24 223,00	24 222,55	24 222,55	0,00	100,00

751 13-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 330,00	1 330,29	1 330,29	0,00	100,02
751 13-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 690,00	3 690,50	3 690,50	0,00	100,01
r. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	295 226,00	295 225,82	295 225,82	0,00	100,00
dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 162,00	332 161,82	332 161,82	0,00	100,00
wydatki bieżące		332 162,00	332 161,82	332 161,82	0,00	100,00
754 04-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
754 04-6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	131 000,00	110 992,19	110 992,19	0,00	84,73
r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	135 000,00	114 992,19	114 992,19	0,00	85,18
754 05-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
r. 75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	784 908,00	784 908,09	0,00	784 908,09	100,00
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 699,00	21 699,00	0,00	21 699,00	100,00
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 348,00	143 348,00	0,00	143 348,00	100,00
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 586,00	10 585,53	0,00	10 585,53	100,00
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 449 723,00	10 449 722,84	0,00	10 449 722,84	100,00
754 11-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 695 987,00	1 695 987,00	0,00	1 695 987,00	100,00
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	827 251,00	827 250,90	0,00	827 250,90	100,00
754 11-4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	242 149,00	242 148,75	0,00	242 148,75	100,00
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 336,00	91 335,95	0,00	91 335,95	100,00
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 051,00	7 031,94	0,00	7 031,94	99,73
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 947,00	6 947,00	0,00	6 947,00	100,00
754 11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	454 214,00	454 213,80	0,00	454 213,80	100,00
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 827,00	504 827,49	0,00	504 827,49	100,00
754 11-4220	Zakup środków żywności	3 515,00	3 515,03	0,00	3 515,03	100,00
754 11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	100,00
754 11-4260	Zakup energii	276 724,00	276 724,23	0,00	276 724,23	100,00
754 11-4270	Zakup usług remontowych	51 381,00	51 381,49	0,00	51 381,49	100,00
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	66 330,00	66 330,00	0,00	66 330,00	100,00
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	198 749,00	198 748,99	0,00	198 748,99	100,00
754 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 008,00	9 007,86	0,00	9 007,86	100,00
754 11-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 015,00	15 014,64	0,00	15 014,64	100,00
754 11-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 893,00	43 893,00	0,00	43 893,00	100,00
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	32 010,00	32 009,85	0,00	32 009,85	100,00
754 11-4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00
754 11-4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 001,00	7 001,00	0,00	7 001,00	100,00
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	43 534,00	43 534,00	0,00	43 534,00	100,00
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	100,00
754 11-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	763,00	762,80	0,00	762,80	99,97
754 11-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	6,78	0,00	6,78	96,86
754 11-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 686,00	1 686,49	0,00	1 686,49	100,03
754 11-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 824,00	4 824,49	0,00	4 824,49	100,01
754 11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 956,00	545 394,00	0,00	545 394,00	77,48
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 190,00	1 579 527,50	0,00	1 579 527,50	95,37
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 359 223,00	18 123 979,44	0,00	18 123 979,44	98,72
754 14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
754 14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 104,26	9 104,26	0,00	91,04
754 14-4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 14-4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	3 513,36	3 513,36	0,00	24,06
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	9 325,20	9 325,20	0,00	75,20

754 14-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
r. 75414	Obrona cywilna	42 200,00	26 542,82	26 542,82	0,00	62,90
754 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	61 195,55	61 195,55	0,00	99,99
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 900,00	2 454 508,22	2 454 508,22	0,00	95,29
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	167 337,10	167 337,10	0,00	99,90
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	369 350,15	369 350,15	0,00	85,70
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	58 908,94	58 908,94	0,00	84,16
754 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	56 831,00	56 831,00	0,00	99,70
754 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	175 497,66	175 497,66	0,00	100,00
754 16-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	414,00	414,00	0,00	92,00
754 16-4260	Zakup energii	22 600,00	22 596,88	22 596,88	0,00	99,99
754 16-4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 599,71	12 599,71	0,00	70,00
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 998,00	7 998,00	0,00	99,98
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	66 579,27	66 579,27	0,00	87,95
754 16-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	140,53	140,53	0,00	28,11
754 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700,00	4 969,74	4 969,74	0,00	74,18
754 16-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 147,84	8 147,84	0,00	90,53
754 16-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 996,32	2 996,32	0,00	99,88
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 315,49	2 315,49	0,00	92,62
754 16-4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 794,71	10 794,71	0,00	98,13
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	70 325,31	70 325,31	0,00	99,05
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 999,10	19 999,10	0,00	100,00
754 16-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 496,11	2 496,11	0,00	99,84
754 16-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 850,00	5 837,70	5 837,70	0,00	99,79
r. 75416	Straż Miejska	3 800 000,00	3 586 939,33	3 586 939,33	0,00	94,39
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 195,66	4 195,66	0,00	93,24
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	60 304,00	11 231,55	11 231,55	0,00	18,62
754 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	66 304,00	16 927,21	16 927,21	0,00	25,53
754 78-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 944,00	6 944,00	0,00	6 944,00	100,00
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 944,00	6 944,00	0,00	6 944,00	100,00
754 95-3110	Świadczenia społeczne	861,00	860,39	860,39	0,00	99,93
754 95-4260	Zakup energii	2 700,00	2 667,09	2 667,09	0,00	98,78
754 95-4270	Zakup usług remontowych	56 239,00	54 129,28	54 129,28	0,00	96,25
754 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	39 087,24	39 087,24	0,00	97,72
754 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	771,00	64,24	64,24	0,00	8,33
754 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 500,00	605 189,10	605 189,10	0,00	99,95
r. 75495	Pozostała działalność	706 071,00	701 997,34	701 997,34	0,00	99,42
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 180 742,00	22 643 322,33	4 512 398,89	18 130 923,44	97,68
wydatki bieżące		20 077 152,00	19 795 275,54	3 796 217,60	15 999 057,94	98,60
wydatki majątkowe		3 103 590,00	2 848 046,79	716 181,29	2 131 865,50	91,77
756 47-4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	498 637,32	498 637,32	0,00	93,20
r. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	535 000,00	498 637,32	498 637,32	0,00	93,20
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	535 000,00	498 637,32	498 637,32	0,00	93,20
wydatki bieżące		535 000,00	498 637,32	498 637,32	0,00	93,20
757 02-4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	436 232,33	436 232,33	0,00	96,94
757 02-8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 877 014,00	3 713 258,98	3 713 258,98	0,00	95,78
757 02-8072	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	187 528,00	165 599,78	165 599,78	0,00	88,31
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 434 789,00	1 434 788,50	1 434 788,50	0,00	100,00

r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytowi pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 949 331,00	5 749 879,59	5 749 879,59	0,00	96,65
757 04-8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	3 409 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 409 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dział 757	Obsługa długu publicznego	9 359 227,00	5 749 879,59	5 749 879,59	0,00	61,44
wydatki bieżące		9 359 227,00	5 749 879,59	5 749 879,59	0,00	61,44
758 18-4810	Rezerwy	1 746 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 746 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dział 758	Różne rozliczenia	1 746 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 746 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 600,00	976 600,00	976 600,00	0,00	100,00
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 039,00	362 628,87	362 628,87	0,00	92,03
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 132 595,00	48 995 941,23	48 995 941,23	0,00	99,72
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527 085,00	3 527 073,78	3 527 073,78	0,00	100,00
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865 445,00	7 756 732,17	7 756 732,17	0,00	98,62
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263 465,00	1 247 363,50	1 247 363,50	0,00	98,73
801 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 780,00	15 080,00	15 080,00	0,00	80,30
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	68 594,00	64 697,36	64 697,36	0,00	94,32
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549 418,00	1 542 484,28	1 542 484,28	0,00	99,55
801 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	423 951,00	421 016,58	421 016,58	0,00	99,31
801 01-4260	Zakup energii	3 822 820,00	3 715 496,44	3 715 496,44	0,00	97,19
801 01-4270	Zakup usług remontowych	2 042 136,00	2 027 294,59	2 027 294,59	0,00	99,27
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	27 484,00	25 113,50	25 113,50	0,00	91,37
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	630 039,00	615 206,49	615 206,49	0,00	97,65
801 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 864,00	25 218,98	25 218,98	0,00	93,88
801 01-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 640,00	17 837,78	17 837,78	0,00	90,82
801 01-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	133 616,00	127 195,60	127 195,60	0,00	95,19
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 181,00	1 105,19	1 105,19	0,00	93,58
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	28 012,00	24 892,08	24 892,08	0,00	88,86
801 01-4430	Różne opłaty i składki	105 590,00	104 043,99	104 043,99	0,00	98,54
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940 009,00	2 940 009,00	2 940 009,00	0,00	100,00
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 326,00	48 208,25	48 208,25	0,00	93,93
801 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41 100,00	39 068,52	39 068,52	0,00	95,06
801 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	179 783,00	178 363,05	178 363,05	0,00	99,21
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 601 000,00	14 529 338,10	14 529 338,10	0,00	99,51
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 284,00	169 052,92	169 052,92	0,00	97,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	90 044 856,00	89 497 062,25	89 497 062,25	0,00	99,39
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	100,00
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 281,00	28 308,92	0,00	28 308,92	93,49
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 031,00	3 433 470,28	0,00	3 433 470,28	94,90
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 705,00	240 702,48	0,00	240 702,48	100,00
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 375,00	545 365,79	0,00	545 365,79	89,35
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	92 803,00	85 990,74	0,00	85 990,74	92,66
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	14 050,00	13 750,00	0,00	13 750,00	97,86
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 904,00	47 292,12	0,00	47 292,12	94,77
801 02-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 850,00	11 680,96	0,00	11 680,96	84,34
801 02-4260	Zakup energii	124 784,00	114 580,96	0,00	114 580,96	91,82
801 02-4270	Zakup usług remontowych	60 380,00	59 652,82	0,00	59 652,82	98,80
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	0,00	1 590,00	79,50
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	17 094,91	0,00	17 094,91	79,88
801 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 708,00	1 260,36	0,00	1 260,36	73,79
801 02-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 016,00	5 668,77	0,00	5 668,77	94,23
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	4 660,00	4 096,03	0,00	4 096,03	87,90
801 02-4430	Różne opłaty i składki	7 697,00	4 842,40	0,00	4 842,40	62,91
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 163,00	197 163,00	0,00	197 163,00	100,00

801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 055,00	2 915,00	0,00	2 915,00	57,67
801 02-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 660,00	1 077,13	0,00	1 077,13	64,89
801 02-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 100,00	16 748,49	0,00	16 748,49	75,79
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 864 622,00	5 573 251,16	0,00	5 573 251,16	95,03
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 400,00	61 360,00	61 360,00	0,00	99,93
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	1 080,57	1 080,57	0,00	29,56
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 700,00	4 496 285,01	4 496 285,01	0,00	99,28
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 070,00	293 054,96	293 054,96	0,00	99,99
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	703 127,50	703 127,50	0,00	98,34
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	116 600,00	113 528,08	113 528,08	0,00	97,37
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 349,00	275 349,00	275 349,00	0,00	100,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 993 775,00	5 943 785,12	5 943 785,12	0,00	99,17
801 04-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 012,56	4 012,56	0,00	40,13
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 000,00	1 167 726,00	1 167 726,00	0,00	99,64
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 278,00	203 093,79	203 093,79	0,00	97,98
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 615 700,00	17 536 363,75	17 536 363,75	0,00	99,55
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133 877,00	1 133 863,66	1 133 863,66	0,00	100,00
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740 800,00	2 716 450,87	2 716 450,87	0,00	99,11
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	437 300,00	430 020,69	430 020,69	0,00	98,34
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 481,00	64 695,00	64 695,00	0,00	95,87
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 285,00	48 225,35	48 225,35	0,00	95,90
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 025,00	1 006 227,16	1 006 227,16	0,00	97,41
801 04-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 826,00	217 139,59	217 139,59	0,00	94,48
801 04-4260	Zakup energii	1 254 175,00	1 223 769,92	1 223 769,92	0,00	97,58
801 04-4270	Zakup usług remontowych	1 832 941,00	1 824 550,31	1 824 550,31	0,00	99,54
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	14 851,00	13 832,00	13 832,00	0,00	93,14
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	418 274,00	412 939,49	412 939,49	0,00	98,72
801 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 732,00	17 095,86	17 095,86	0,00	91,27
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 485,00	9 629,06	9 629,06	0,00	91,84
801 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77 824,00	72 011,73	72 011,73	0,00	92,53
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	10 996,00	10 543,56	10 543,56	0,00	95,89
801 04-4430	Różne opłaty i składki	22 094,00	22 028,00	22 028,00	0,00	99,70
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047 345,00	1 047 345,00	1 047 345,00	0,00	100,00
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 640,00	23 642,76	23 642,76	0,00	95,95
801 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 868,00	9 761,23	9 761,23	0,00	89,82
801 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 435,00	60 458,40	60 458,40	0,00	95,31
801 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 000,00	2719411,39	2719411,39	0,00	99,87
801 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 724,00	81 233,77	81 233,77	0,00	98,20
r. 80104	Przedszkola	32 309 956,00	32 076 070,90	32 076 070,90	0,00	99,28
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 200,00	690 910,00	0,00	690 910,00	99,53
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 519,50	0,00	31 519,50	98,50
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 890,29	0,00	4 890,29	92,27
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	730,51	0,00	730,51	81,17
r. 80105	Przedszkola specjalne.	732 400,00	728 050,30	0,00	728 050,30	99,41
801 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 378 000,00	1 376 553,00	1 376 553,00	0,00	99,89
801 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 428,00	230 492,28	230 492,28	0,00	90,95
801 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 875 100,00	29 828 000,83	29 828 000,83	0,00	99,84
801 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 136 941,00	2 136 933,67	2 136 933,67	0,00	100,00
801 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 755 800,00	4 704 742,63	4 704 742,63	0,00	98,93
801 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	758 500,00	745 189,09	745 189,09	0,00	98,25
801 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 118,00	7 107,00	7 107,00	0,00	99,85
801 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 708,00	22 913,00	22 913,00	0,00	89,13

801 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 023,00	488 052,63	488 052,63	0,00	94,95
801 10-4220	Zakup środków żywności	13 367,00	13 366,26	13 366,26	0,00	99,99
801 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206 816,00	201 296,56	201 296,56	0,00	97,33
801 10-4260	Zakup energii	1 971 127,00	1 923 155,52	1 923 155,52	0,00	97,57
801 10-4270	Zakup usług remontowych	1 193 858,00	1 173 052,20	1 173 052,20	0,00	98,26
801 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	17 932,00	15 162,36	15 162,36	0,00	84,55
801 10-4300	Zakup usług pozostałych	407 400,00	375 942,60	375 942,60	0,00	92,28
801 10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 950,00	18 058,52	18 058,52	0,00	95,30
801 10-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 586,00	14 595,45	14 595,45	0,00	88,00
801 10-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64 337,00	59 808,74	59 808,74	0,00	92,96
801 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	606,00	203,58	203,58	0,00	33,59
801 10-4410	Podróże służbowe krajowe	21 594,00	20 839,98	20 839,98	0,00	96,51
801 10-4430	Różne opłaty i składki	61 428,00	57 309,10	57 309,10	0,00	93,29
801 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919 484,00	1 919 484,00	1 919 484,00	0,00	100,00
801 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 370,00	17 939,00	17 939,00	0,00	80,19
801 10-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 145,00	22 086,73	22 086,73	0,00	91,48
801 10-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 248,00	102 295,97	102 295,97	0,00	97,20
801 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 000,00	4 374 699,32	4 374 699,32	0,00	99,90
801 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 627,00	24 567,99	24 567,99	0,00	99,76
r. 80110	Gimnazja	50 173 493,00	49 873 848,01	49 873 848,01	0,00	99,40
801 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 346,00	6 881,00	0,00	6 881,00	93,67
801 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	2 043 296,37	0,00	2 043 296,37	96,84
801 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 157,00	159 154,93	0,00	159 154,93	100,00
801 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	330 597,17	0,00	330 597,17	93,65
801 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	53 156,00	0,00	53 156,00	96,65
801 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 400,00	5 732,00	0,00	5 732,00	89,56
801 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 769,00	28 863,41	0,00	28 863,41	90,85
801 11-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 102,00	6 702,00	0,00	6 702,00	73,63
801 11-4260	Zakup energii	28 320,00	28 248,53	0,00	28 248,53	99,75
801 11-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 868,25	0,00	7 868,25	98,35
801 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00	983,00	0,00	983,00	99,49
801 11-4300	Zakup usług pozostałych	9 248,00	9 228,09	0,00	9 228,09	99,78
801 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	813,00	777,08	0,00	777,08	95,58
801 11-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 510,65	0,00	2 510,65	83,69
801 11-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 007,81	0,00	3 007,81	79,15
801 11-4410	Podróże służbowe krajowe	1 876,00	1 634,14	0,00	1 634,14	87,11
801 11-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
801 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 218,00	109 218,00	0,00	109 218,00	100,00
801 11-4580	Pozostałe odsetki	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	100,00
801 11-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 026,00	1 006,57	0,00	1 006,57	98,11
801 11-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 364,00	7 700,00	0,00	7 700,00	92,06
r. 80111	Gimnazja specjalne	2 909 621,00	2 809 745,00	0,00	2 809 745,00	96,57
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 354,05	0,00	10 354,05	98,61
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	298 530,00	238 899,51	216 204,23	22 695,28	80,03
801 13-4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	100,00
801 13-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 100,00	251 323,56	216 204,23	35 119,33	80,79
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 407 200,00	3 403 640,00	0,00	3 403 640,00	99,90
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 827,00	168 848,46	0,00	168 848,46	91,85
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 725 926,00	21 631 811,48	0,00	21 631 811,48	99,57
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581 275,00	1 581 266,84	0,00	1 581 266,84	100,00
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478 047,00	3 443 212,06	0,00	3 443 212,06	99,00
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	544 027,00	536 595,68	0,00	536 595,68	98,63

801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 644,00	25 029,00	0,00	25 029,00	97,60
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	46 780,00	43 157,40	0,00	43 157,40	92,26
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 893,00	426 439,54	0,00	426 439,54	98,51
801 20-4220	Zakup środków żywności	15 817,00	15 816,23	0,00	15 816,23	100,00
801 20-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 400,00	157 595,34	0,00	157 595,34	98,25
801 20-4260	Zakup energii	1 510 208,00	1 496 804,92	0,00	1 496 804,92	99,11
801 20-4270	Zakup usług remontowych	1 021 517,00	1 014 102,10	0,00	1 014 102,10	99,27
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	13 830,00	11 822,50	0,00	11 822,50	85,48
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	244 825,00	238 056,82	0,00	238 056,82	97,24
801 20-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 412,00	15 465,88	0,00	15 465,88	94,24
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 343,00	8 195,70	0,00	8 195,70	87,72
801 20-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 416,00	54 770,75	0,00	54 770,75	95,39
801 20-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 550,00	6 100,00	0,00	6 100,00	71,35
801 20-4410	Podróże służbowe krajowe	15 864,00	14 008,07	0,00	14 008,07	88,30
801 20-4430	Różne opłaty i składki	40 013,00	38 513,95	0,00	38 513,95	96,25
801 20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302 885,00	1 302 885,00	0,00	1 302 885,00	100,00
801 20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 757,00	1 752,00	0,00	1 752,00	99,72
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 787,00	16 933,00	0,00	16 933,00	85,58
801 20-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 561,00	12 960,02	0,00	12 960,02	89,01
801 20-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 004,00	77 695,94	0,00	77 695,94	95,92
801 20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 000,00	1 280 494,75	0,00	1 280 494,75	99,73
801 20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 924,00	24 314,00	0,00	24 314,00	97,55
r. 80120	Licea ogólnokształcące	37 268 732,00	37 048 287,43	0,00	37 048 287,43	99,41
801 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 622,00	8 619,15	0,00	8 619,15	99,97
801 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 502,00	1 726 715,85	0,00	1 726 715,85	99,44
801 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	137 493,20	0,00	137 493,20	100,00
801 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 920,00	282 284,89	0,00	282 284,89	97,70
801 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	44 724,00	44 345,37	0,00	44 345,37	99,15
801 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	100,00
801 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 248,00	60 174,85	0,00	60 174,85	99,88
801 23-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 071,00	41 201,55	0,00	41 201,55	97,93
801 23-4260	Zakup energii	8 400,00	8 114,58	0,00	8 114,58	96,60
801 23-4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	220,00	0,00	220,00	45,36
801 23-4300	Zakup usług pozostałych	22 109,00	19 948,10	0,00	19 948,10	90,23
801 23-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	365,92	0,00	365,92	45,74
801 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 169,00	116 169,00	0,00	116 169,00	100,00
801 23-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
801 23-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 611,00	2 313,67	0,00	2 313,67	88,61
r. 80123	Licea profilowane	2 473 847,00	2 450 752,13	0,00	2 450 752,13	99,07
801 30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 197 000,00	5 185 820,00	0,00	5 185 820,00	99,78
801 30-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 893,00	189 170,90	0,00	189 170,90	90,56
801 30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 020 946,00	27 799 416,48	0,00	27 799 416,48	99,21
801 30-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 321,00	9 319,94	0,00	9 319,94	99,99
801 30-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 588,00	17 587,53	0,00	17 587,53	100,00
801 30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031 080,00	2 031 075,26	0,00	2 031 075,26	100,00
801 30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459 665,00	4 426 504,44	0,00	4 426 504,44	99,26
801 30-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 415,68	0,00	1 415,68	99,98
801 30-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00	2 671,52	0,00	2 671,52	99,94
801 30-4120	Składki na Fundusz Pracy	693 334,00	679 797,61	0,00	679 797,61	98,05
801 30-4128	Składki na Fundusz Pracy	229,00	228,38	0,00	228,38	99,73
801 30-4129	Składki na Fundusz Pracy	431,00	430,95	0,00	430,95	99,99
801 30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 378,00	103 165,00	0,00	103 165,00	99,79
801 30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	48 907,00	39 669,80	0,00	39 669,80	81,11

801 30-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	456 582,00	456 581,33	0,00	456 581,33	100,00
801 30-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	68 970,00	68 968,67	0,00	68 968,67	100,00
801 30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 481,00	532 492,47	0,00	532 492,47	99,81
801 30-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	194 229,00	22 908,04	0,00	22 908,04	11,79
801 30-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 874,00	228 045,06	0,00	228 045,06	99,20
801 30-4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	544 080,00	95 998,98	0,00	95 998,98	17,64
801 30-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 367,00	1 996,65	0,00	1 996,65	1,36
801 30-4260	Zakup energii	2 088 773,00	2 080 681,96	0,00	2 080 681,96	99,61
801 30-4270	Zakup usług remontowych	725 946,00	723 630,71	0,00	723 630,71	99,68
801 30-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 370,00	14 422,00	0,00	14 422,00	93,83
801 30-4300	Zakup usług pozostałych	564 277,00	556 668,74	0,00	556 668,74	98,65
801 30-4308	Zakup usług pozostałych	24 602,00	11 271,99	0,00	11 271,99	45,82
801 30-4309	Zakup usług pozostałych	20 798,00	13 825,45	0,00	13 825,45	66,47
801 30-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 543,00	19 233,41	0,00	19 233,41	98,42
801 30-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 226,00	3 957,04	0,00	3 957,04	93,64
801 30-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	71 582,00	69 104,70	0,00	69 104,70	96,54
801 30-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 605,00	1 604,25	0,00	1 604,25	99,95
801 30-4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	193 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 30-4410	Podróże służbowe krajowe	18 755,00	17 930,86	0,00	17 930,86	95,61
801 30-4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 714,00	5 713,01	0,00	5 713,01	99,98
801 30-4430	Różne opłaty i składki	65 599,00	64 791,80	0,00	64 791,80	98,77
801 30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778 041,00	1 778 041,00	0,00	1 778 041,00	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 30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 618,00	15 459,99	0,00	15 459,99	98,99
801 30-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 012,00	27 107,49	0,00	27 107,49	96,77
801 30-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	96 914,00	96 760,32	0,00	96 760,32	99,84
801 30-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 30-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 000,00	3 485 896,45	0,00	3 485 896,45	98,92
801 30-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 378,00	38 377,36	0,00	38 377,36	100,00
801 30-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 420,00	45 420,60	0,00	45 420,60	62,72
801 30-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 779,00	8 015,40	0,00	8 015,40	62,72
r. 80130	Szkoły zawodowe	52 388 916,00	50 973 819,22	0,00	50 973 819,22	97,30
801 32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 985,00	18 983,48	0,00	18 983,48	99,99
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 609 818,00	6 572 469,78	0,00	6 572 469,78	99,43
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 600,00	486 599,63	0,00	486 599,63	100,00
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 536,00	1 034 134,14	0,00	1 034 134,14	99,10
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy	164 270,00	159 019,04	0,00	159 019,04	96,80
801 32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 055,00	11 055,00	0,00	11 055,00	100,00
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 259,00	81 071,67	0,00	81 071,67	96,22
801 32-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 700,00	75 606,07	0,00	75 606,07	99,88
801 32-4260	Zakup energii	340 002,00	339 996,38	0,00	339 996,38	100,00
801 32-4270	Zakup usług remontowych	67 010,00	65 543,01	0,00	65 543,01	97,81
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 996,00	3 926,00	0,00	3 926,00	98,25
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	52 361,00	51 915,54	0,00	51 915,54	99,15
801 32-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 878,00	3 877,49	0,00	3 877,49	99,99
801 32-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 910,00	16 749,23	0,00	16 749,23	99,05
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	6 630,00	6 359,42	0,00	6 359,42	95,92
801 32-4430	Różne opłaty i składki	3 657,00	3 654,00	0,00	3 654,00	99,92
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 887,00	425 887,00	0,00	425 887,00	100,00
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 999,90	0,00	3 999,90	95,24
801 32-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 537,63	0,00	3 537,63	98,27
801 32-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 379,00	14 349,16	0,00	14 349,16	99,79

801 32-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 013 026,00	9 013 025,15	0,00	9 013 025,15	100,00
801 32-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 986 974,00	8 970 278,95	0,00	8 970 278,95	99,81
r. 80132	Szkoły artystyczne	27 445 233,00	27 370 537,67	0,00	27 370 537,67	99,73
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 883,00	12 844,29	0,00	12 844,29	99,70
801 34-3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 900,00	3 177 222,16	0,00	3 177 222,16	98,25
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 120,00	239 118,23	0,00	239 118,23	100,00
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 400,00	512 918,86	0,00	512 918,86	96,34
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy	81 800,00	78 769,71	0,00	78 769,71	96,30
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	350,00	349,50	0,00	349,50	99,86
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 024,00	67 592,16	0,00	67 592,16	99,37
801 34-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 305,00	4 129,27	0,00	4 129,27	95,92
801 34-4260	Zakup energii	265 024,00	264 004,85	0,00	264 004,85	99,62
801 34-4270	Zakup usług remontowych	110 529,00	109 888,79	0,00	109 888,79	99,42
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 203,00	2 173,00	0,00	2 173,00	98,64
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	23 424,00	23 417,96	0,00	23 417,96	99,97
801 34-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 817,00	4 708,96	0,00	4 708,96	97,76
801 34-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 739,00	7 733,76	0,00	7 733,76	99,93
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	105,00	0,00	105,00	62,50
801 34-4430	Różne opłaty i składki	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	100,00
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 443,00	177 443,00	0,00	177 443,00	100,00
801 34-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 779,00	1 778,59	0,00	1 778,59	99,98
801 34-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 896,00	7 895,54	0,00	7 895,54	99,99
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 781 308,00	4 699 597,63	0,00	4 699 597,63	98,29
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 273,00	36 266,81	0,00	36 266,81	99,98
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 403,00	3 780 806,27	0,00	3 780 806,27	99,90
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 415,00	286 430,83	0,00	286 430,83	99,66
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 320,00	591 603,42	0,00	591 603,42	96,15
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy	98 138,00	93 395,60	0,00	93 395,60	95,17
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 642,00	74 627,00	0,00	74 627,00	99,98
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	100,00
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 130,00	131 130,00	0,00	131 130,00	100,00
801 40-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 253,00	113 252,29	0,00	113 252,29	100,00
801 40-4260	Zakup energii	279 712,00	271 489,52	0,00	271 489,52	97,06
801 40-4270	Zakup usług remontowych	38 478,00	38 382,13	0,00	38 382,13	99,75
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	100,00
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	57 852,00	56 949,04	0,00	56 949,04	98,44
801 40-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 287,00	6 278,80	0,00	6 278,80	99,87
801 40-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 495,00	9 460,21	0,00	9 460,21	99,63
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	3 409,00	3 384,93	0,00	3 384,93	99,29
801 40-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 174,00	2 173,08	0,00	2 173,08	99,96
801 40-4430	Różne opłaty i składki	4 502,00	4 500,56	0,00	4 500,56	99,97
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	100,00
801 40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00
801 40-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	0,00	124,00	100,00
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00	1 905,00	0,00	1 905,00	99,48
801 40-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 976,00	2 975,30	0,00	2 975,30	99,98
801 40-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 900,00	13 880,69	0,00	13 880,69	99,86
801 40-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	503 402,83	0,00	503 402,83	99,68
801 40-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	12 360,00	0,00	12 360,00	90,88
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 304 574,00	6 259 354,31	0,00	6 259 354,31	99,28
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,00	548,42	548,42	0,00	58,10
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 900,00	168 771,81	168 771,81	0,00	99,34
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 029,21	16 029,21	0,00	98,95

801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	29 652,67	29 652,67	0,00	99,17
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 283,48	4 283,48	0,00	95,19
801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 688,00	26 041,92	26 041,92	0,00	97,58
801 42-4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	945,50	945,50	0,00	48,24
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	145,00	145,00	0,00	60,42
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 265,09	2 265,09	0,00	59,61
801 42-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	827,84	827,84	0,00	86,23
801 42-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	822,08	822,08	0,00	68,51
801 42-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 040,00	4 562,21	4 562,21	0,00	75,53
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	119,10	119,10	0,00	74,44
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 474,00	1 474,00	0,00	99,59
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 042,00	8 042,00	8 042,00	0,00	100,00
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	50,00	50,00	0,00	15,63
801 42-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 899,50	1 899,50	0,00	99,97
801 42-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	100,00
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	280 814,00	273 059,83	273 059,83	0,00	97,24
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 950,00	249 031,87	148 281,83	100 750,04	99,24
Gmina Miasta 801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 040,00	38 130,22	22 820,51	15 309,71	97,67
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	5 909,42	3 641,84	2 267,58	97,52
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 736,00	4 980,50	3 530,50	1 450,00	64,38
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 214,00	46 362,00	32 718,37	13 643,63	85,52
801 46-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 605,00	15 618,88	15 618,88	0,00	88,72
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	428 417,00	268 306,61	93 330,87	174 975,74	62,63
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	38 722,00	22 139,33	12 902,37	9 236,96	57,18
801 46-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515 128,00	434 578,54	292 361,59	142 216,95	84,36
801 46-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 370,00	3 723,12	3 300,27	422,85	85,20
801 46-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 633,00	54 548,23	51 944,11	2 604,12	96,32
r. 80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 419 875,00	1 143 328,72	680 451,14	462 877,58	80,52
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 604,00	69 278,98	67 009,70	2 269,28	94,12
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 059,00	2 922 849,66	2 780 592,50	142 257,16	98,81
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 161,00	212 141,97	200 339,70	11 802,27	99,99
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 780,00	461 531,53	439 992,51	21 539,02	96,80
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy	76 132,00	71 669,18	68 217,28	3 451,90	94,14
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 656,00	178 674,81	178 674,81	0,00	96,24
801 48-4260	Zakup energii	518 157,00	487 191,40	447 630,57	39 560,83	94,02
801 48-4270	Zakup usług remontowych	29 202,00	25 293,31	23 438,43	1 854,88	86,61
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 587,00	1 666,00	1 531,00	135,00	46,45
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	79 183,00	74 646,91	71 717,99	2 928,92	94,27
801 48-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 428,00	4 160,47	3 124,68	1 035,79	93,96
801 48-4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	100,10	100,10	0,00	71,50
801 48-4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 336,00	134 336,00	130 336,00	4 000,00	100,00
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680,00	5 587,00	5 187,00	400,00	98,36
801 48-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160,00	1 132,02	1 132,02	0,00	97,59
801 48-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 560,00	3 504,24	3 504,24	0,00	98,43
801 48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 140,00	24 804,31	24 804,31	0,00	98,66
r. 80148	Stołówki szkolne	4 787 125,00	4 678 567,89	4 447 332,84	231 235,05	97,73
801 95-3250	Stypendia różne	56 712,00	56 677,46	56 677,46	0,00	99,94
801 95-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 112,00	9 110,82	4 335,24	4 775,58	99,99
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 065,00	17 064,73	7 981,94	9 082,79	100,00
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	118,48	118,48	0,00	11,85
801 95-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	1 383,92	658,52	725,40	99,92

801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,00	2 592,12	1 212,46	1 379,66	99,97
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4128	Składki na Fundusz Pracy	225,00	223,26	106,24	117,02	99,23
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	419,00	418,15	195,60	222,55	99,80
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 000,00	10 939,80	10 939,80	0,00	54,70
801 95-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	319 880,00	319 878,68	189 043,22	130 835,46	100,00
801 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	66 392,00	66 391,32	39 366,78	27 024,54	100,00
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 595,00	3 600,00	11 995,00	97,47
801 95-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	292 400,00	88 411,00	48 069,71	40 341,29	30,24
801 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00
801 95-4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	322 229,00	45 274,70	20 930,78	24 343,92	14,05
801 95-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4270	Zakup usług remontowych	20 040,00	20 039,99	8 040,00	11 999,99	100,00
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	890 271,00	855 204,98	852 052,98	3 152,00	96,06
801 95-4308	Zakup usług pozostałych	46 900,00	25 693,44	13 144,72	12 548,72	54,78
801 95-4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	101 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 995,00	4 993,52	0,00	4 993,52	99,97
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436 437,00	2 436 437,00	1 207 862,00	1 228 575,00	100,00
801 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
801 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	3 632,90	3 632,90	0,00	85,48
801 95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	641,10	641,10	0,00	85,48
r. 80195	Pozostała działalność	4 823 018,00	4 000 222,37	2 488 109,93	1 512 112,44	82,94
801 97-2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	353 160,00	353 160,00	0,00	353 160,00	100,00
r. 80197	Gospodarstwa pomocnicze	353 160,00	353 160,00	0,00	353 160,00	100,00
dział 801	Oświata i wychowanie	330 666 425,00	326 003 823,50	185 495 924,25	140 507 899,25	98,59
wydatki bieżące		285 176 549,00	280 694 856,21	163 568 542,45	117 126 313,76	98,43
wydatki majątkowe		45 489 876,00	45 308 967,29	21 927 381,80	23 381 585,49	99,60
851 11-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	382 420,00	320 361,24	0,00	320 361,24	83,77
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 447 575,00	31 343 345,45	0,00	31 343 345,45	96,60
r. 85111	Szpitala ogólne	32 829 995,00	31 663 706,69	0,00	31 663 706,69	96,45
851 41-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 466,00	310 466,00	0,00	310 466,00	100,00
r. 85141	Ratownictwo medyczne	340 466,00	340 466,00	0,00	340 466,00	100,00
851 49-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	269 800,00	227 976,57	227 976,57	0,00	84,50
851 49-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00
851 49-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	469 800,00	427 976,57	427 976,57	0,00	91,10
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 642,00	295 088,25	295 088,25	0,00	99,48
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	100,00
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 631 354,00	1 628 500,00	1 628 500,00	0,00	99,83
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	647 800,00	647 636,42	647 636,42	0,00	99,97

851 54-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	100,00
851 54-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
851 54-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	9 743,55	9 743,55	0,00	74,95
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 788,00	16 586,34	16 586,34	0,00	93,24
851 54-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00	2 623,80	2 623,80	0,00	93,17
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	227 220,00	226 467,56	226 467,56	0,00	99,67
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 963,00	76 848,38	76 848,38	0,00	99,85
851 54-4220	Zakup środków żywności	38 594,00	38 387,98	38 387,98	0,00	99,47
851 54-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 679,00	10 549,41	10 549,41	0,00	98,79
851 54-4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	627 486,00	154 790,04	154 790,04	0,00	24,67
851 54-4410	Podróże służbowe krajowe	8 823,00	8 695,92	8 695,92	0,00	98,56
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 201,00	11 100,00	11 100,00	0,00	84,08
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	3 390,00	3 390,00	0,00	75,67
851 54-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	51,24	51,24	0,00	85,40
851 54-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 073 476,00	3 586 978,89	3 586 978,89	0,00	88,06
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 358,00	58 778,80	0,00	58 778,80	99,02
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 358,00	58 778,80	0,00	58 778,80	99,02
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	100,00
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 810,51	88 810,51	0,00	98,68
851 95-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	272,00	272,00	272,00	0,00	100,00
851 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
851 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	729,99	729,99	0,00	100,00
851 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	100,00
r. 85195	Pozostała działalność	266 480,00	265 290,50	129 290,50	136 000,00	99,55
dział 851	Ochrona zdrowia	38 089 575,00	36 393 197,45	4194 245,96	32 198 951,49	95,55
wydatki bieżące		5195 534,00	4 603 386,00	4194 245,96	409 140,04	88,60
wydatki majątkowe		32 894 041,00	31 789 811,45	0,00	31789 811,45	96,64
852 01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 675,00	397 337,36	0,00	397 337,36	94,90
852 01-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	100,00
852 01-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	100,00
852 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 603,00	6 603,00	0,00	6 603,00	100,00
852 01-3110	Świadczenia społeczne	782 776,00	752 447,21	0,00	752 447,21	96,13
852 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 385,00	1 976 175,85	0,00	1 976 175,85	99,69
852 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 800,00	125 777,05	0,00	125 777,05	99,98
852 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 660,00	328 056,33	0,00	328 056,33	97,73
852 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	52 830,00	51 367,91	0,00	51 367,91	97,23
852 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	55 940,00	48 810,53	0,00	48 810,53	87,26
852 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 310,00	179 249,39	0,00	179 249,39	98,32
852 01-4220	Zakup środków żywności	135 725,00	135 725,00	0,00	135 725,00	100,00
852 01-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	13 376,00	13 368,36	0,00	13 368,36	99,94
852 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 315,00	12 204,43	0,00	12 204,43	91,66
852 01-4260	Zakup energii	306 892,00	291 665,81	0,00	291 665,81	95,04
852 01-4270	Zakup usług remontowych	163 967,00	159 110,90	0,00	159 110,90	97,04
852 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	0,00	650,00	92,86
852 01-4300	Zakup usług pozostałych	118 489,00	95 379,67	0,00	95 379,67	80,50
852 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 484,00	1 483,50	0,00	1 483,50	99,97
852 01-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 627,00	4 627,04	0,00	4 627,04	100,00

852 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 578,00	16 578,00	0,00	16 578,00	100,00
852 01-4410	Podróże służbowe krajowe	16 740,00	6 295,92	0,00	6 295,92	37,61
852 01-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
852 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 145,00	122 127,48	0,00	122 127,48	99,99
852 01-4480	Podatek od nieruchomości	25 227,00	23 626,30	0,00	23 626,30	93,65
852 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
852 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	100,00
852 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 684,00	3 084,00	0,00	3 084,00	31,85
852 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 169,00	30 168,68	0,00	30 168,68	100,00
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 003 457,00	4 863 279,72	0,00	4 863 279,72	97,20
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 378,00	32 348,75	0,00	32 348,75	99,91
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 077 935,00	10 077 728,59	0,00	10 077 728,59	100,00
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 031,00	722 028,97	0,00	722 028,97	100,00
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662 043,00	1 653 365,53	0,00	1 653 365,53	99,48
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	256 837,00	249 885,62	0,00	249 885,62	97,29
852 02-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 547,00	3 547,00	0,00	3 547,00	100,00
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	19 456,00	19 245,00	0,00	19 245,00	98,92
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 486,00	478 225,59	0,00	478 225,59	99,95
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 157 104,00	1 155 982,89	0,00	1 155 982,89	99,90
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	156 400,00	155 698,91	0,00	155 698,91	99,55
852 02-4260	Zakup energii	1 353 929,00	1 345 695,59	0,00	1 345 695,59	99,39
852 02-4270	Zakup usług remontowych	167 739,00	165 849,97	0,00	165 849,97	98,87
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 720,00	5 635,00	0,00	5 635,00	83,85
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	418 092,00	417 593,84	0,00	417 593,84	99,88
852 02-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	611 440,00	607 529,09	0,00	607 529,09	99,36
852 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 816,00	3 202,29	0,00	3 202,29	83,92
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 989,00	5 719,90	0,00	5 719,90	95,51
852 02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 706,00	31 090,06	0,00	31 090,06	95,06
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	5 270,00	4 328,27	0,00	4 328,27	82,13
852 02-4430	Różne opłaty i składki	31 580,00	31 116,00	0,00	31 116,00	98,53
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 586,00	402 586,00	0,00	402 586,00	100,00
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	35 259,00	35 219,00	0,00	35 219,00	99,89
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,00	673,03	0,00	673,03	99,86
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 349,00	11 343,24	0,00	11 343,24	99,95
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 119,00	3 982,92	0,00	3 982,92	96,70
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 020,00	14 289,00	0,00	14 289,00	95,13
852 02-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 120,00	6 108,24	0,00	6 108,24	99,81
852 02-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 680,00	20 666,76	0,00	20 666,76	99,94
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	620 604,25	0,00	620 604,25	99,94
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 964,00	125 963,64	0,00	125 963,64	100,00
r. 85202	Domy pomocy społecznej	18 446 269,00	18 407 252,94	0,00	18 407 252,94	99,79
852 03-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 484,12	3 484,12	0,00	95,46
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 685,00	645 546,00	645 546,00	0,00	99,82
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 526,00	53 524,74	53 524,74	0,00	100,00
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 699,00	100 262,32	100 262,32	0,00	99,57
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 813,00	12 346,22	12 346,22	0,00	89,38
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 349,00	849,00	849,00	0,00	62,94
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 616,00	30 202,43	30 202,43	0,00	98,65
852 03-4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 399,59	1 399,59	0,00	99,97
852 03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	681,00	49,67	49,67	0,00	7,29

852 03-4260	Zakup energii	62 692,00	55 716,34	55 716,34	0,00	88,87
852 03-4270	Zakup usług remontowych	871,00	276,99	276,99	0,00	31,80
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	240,00	240,00	0,00	46,15
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	47 195,00	46 272,95	46 272,95	0,00	98,05
852 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00	1 912,80	1 912,80	0,00	99,63
852 03-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 340,00	7 305,70	7 305,70	0,00	87,60
852 03-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	26 372,00	25 541,76	25 541,76	0,00	96,85
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 271,40	1 271,40	0,00	70,63
852 03-4430	Różne opłaty i składki	750,00	744,00	744,00	0,00	99,20
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 301,00	20 301,00	20 301,00	0,00	100,00
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	100,00
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	500,00	0,00	83,33
852 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	130,74	130,74	0,00	93,39
852 03-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	715,00	468,16	468,16	0,00	65,48
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 327 565,00	1 311 275,93	1 311 275,93	0,00	98,77
852 04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	120 665,97	0,00	120 665,97	96,53
852 04-3110	Świadczenia społeczne	3 216 398,00	3 216 000,96	0,00	3 216 000,96	99,99
852 04-3119	Świadczenia społeczne	59 292,00	59 292,00	0,00	59 292,00	100,00
852 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 515,00	57 506,51	0,00	57 506,51	99,99
852 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	9 042,83	0,00	9 042,83	99,92
852 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	414 500,00	414 470,38	0,00	414 470,38	99,99
852 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 858,84	0,00	1 858,84	99,94
852 04-4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	100,00
r. 85204	Rodziny zastępcze	3 906 915,00	3 902 137,49	0,00	3 902 137,49	99,88
852 12-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	246 450,00	203 995,91	203 995,91	0,00	82,77
852 12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 618,84	2 618,84	0,00	90,30
852 12-3110	Świadczenia społeczne	46 584 946,00	44 503 750,19	44 503 750,19	0,00	95,53
852 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 000,00	969 736,84	969 736,84	0,00	99,16
852 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 777,00	73 776,44	73 776,44	0,00	100,00
852 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 954,00	620 036,71	620 036,71	0,00	99,85
852 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00
852 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	55 000,00	54 700,00	54 700,00	0,00	99,45
852 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 999,00	21 997,08	21 997,08	0,00	99,99
852 12-4270	Zakup usług remontowych	8 270,00	8 266,63	8 266,63	0,00	99,96
852 12-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	420,00	0,00	84,00
852 12-4300	Zakup usług pozostałych	59 030,00	58 857,14	58 857,14	0,00	99,71
852 12-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	12 812,08	12 812,08	0,00	98,55
852 12-4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	218,30	218,30	0,00	99,68
852 12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 919,00	33 919,00	33 919,00	0,00	100,00
852 12-4580	Pozostałe odsetki	33 100,00	29 592,03	29 592,03	0,00	89,40
852 12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	513,10	513,10	0,00	93,29
852 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	100,00
852 12-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 998,47	5 998,47	0,00	99,97
852 12-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 127,00	15 116,36	15 116,36	0,00	99,93
r. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 779 550,00	46 642 134,12	46 642 134,12	0,00	95,62
852 13-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	680,00	679,32	679,32	0,00	99,90
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	453 500,00	452 671,98	452 671,98	0,00	99,82
852 13-4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 025,00	1 024,66	1 024,66	0,00	99,97
852 13-4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54,00	54,26	54,26	0,00	100,48
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	455 259,00	454 430,22	454 430,22	0,00	99,82

852 14-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	100,00
852 14-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 200,00	50 167,25	50 167,25	0,00	99,93
852 14-3110	Świadczenia społeczne	22 528 468,00	22 525 438,79	22 325 446,40	199 992,39	99,99
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 018 668,00	23 015 606,04	22 815 613,65	199 992,39	99,99
852 15-3110	Świadczenia społeczne	10 104 820,00	10 104 819,30	10 104 819,30	0,00	100,00
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	10 104 820,00	10 104 819,30	10 104 819,30	0,00	100,00
852 19-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	936,00	935,15	935,15	0,00	99,91
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	119 965,05	119 965,05	0,00	90,88
852 19-3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	100,00
852 19-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168,00	167,50	167,50	0,00	99,70
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 440 400,00	12 417 114,73	12 417 114,73	0,00	99,81
852 19-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 473,00	414 811,19	414 811,19	0,00	99,12
852 19-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 067,00	163 305,29	163 305,29	0,00	99,54
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 855,00	878 854,50	878 854,50	0,00	100,00
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 260,00	1 890 290,52	1 890 290,52	0,00	99,95
852 19-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 580,00	69 752,43	69 752,43	0,00	98,83
852 19-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 847,00	25 713,66	25 713,66	0,00	99,48
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy	279 480,00	279 283,81	279 283,81	0,00	99,93
852 19-4128	Składki na Fundusz Pracy	11 156,00	10 955,00	10 955,00	0,00	98,20
852 19-4129	Składki na Fundusz Pracy	4 068,00	4 043,00	4 043,00	0,00	99,39
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	59 870,00	46 794,68	46 794,68	0,00	78,16
852 19-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	298 307,00	298 283,62	298 283,62	0,00	99,99
852 19-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	15 793,00	15 791,38	15 791,38	0,00	99,99
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 430,00	473 797,96	473 797,96	0,00	99,87
852 19-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	93 035,00	90 370,84	90 370,84	0,00	97,14
852 19-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 467,00	16 886,75	16 886,75	0,00	91,44
852 19-4260	Zakup energii	293 969,00	293 728,39	293 728,39	0,00	99,92
852 19-4268	Zakup energii	33 253,00	33 252,58	33 252,58	0,00	100,00
852 19-4269	Zakup energii	1 760,00	1 760,42	1 760,42	0,00	100,02
852 19-4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	82 234,36	82 234,36	0,00	99,80
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	7 798,00	7 798,00	0,00	93,95
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	298 442,00	298 384,13	298 384,13	0,00	99,98
852 19-4308	Zakup usług pozostałych	1 609 195,00	1 567 263,36	1 567 263,36	0,00	97,39
852 19-4309	Zakup usług pozostałych	117 038,00	114 026,15	114 026,15	0,00	97,43
852 19-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	6 046,94	6 046,94	0,00	83,99
852 19-4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 378,00	1 249,70	1 249,70	0,00	90,69
852 19-4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74,00	66,16	66,16	0,00	89,41
852 19-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 401,00	26 961,52	26 961,52	0,00	98,40
852 19-4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 878,00	3 541,47	3 541,47	0,00	91,32
852 19-4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	205,00	187,53	187,53	0,00	91,48
852 19-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	98 000,00	93 975,02	93 975,02	0,00	95,89
852 19-4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 784,00	17 682,85	17 682,85	0,00	99,43
852 19-4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	942,00	936,15	936,15	0,00	99,38
852 19-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	114 000,00	113 474,05	113 474,05	0,00	99,54
852 19-4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	13 538,00	13 538,27	13 538,27	0,00	100,00
852 19-4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	717,00	716,73	716,73	0,00	99,96
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	68 100,00	63 568,76	63 568,76	0,00	93,35
852 19-4418	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	1 042,69	1 042,69	0,00	99,97
852 19-4419	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,31	55,31	0,00	100,56
852 19-4430	Różne opłaty i składki	5 720,00	5 710,00	5 710,00	0,00	99,83
852 19-4438	Różne opłaty i składki	2 956,00	2 579,44	2 579,44	0,00	87,26
852 19-4439	Różne opłaty i składki	372,00	352,56	352,56	0,00	94,77
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 799,00	440 799,00	440 799,00	0,00	100,00

852 19-4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 974,00	1 974,47	1 974,47	0,00	100,02
852 19-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	104,53	104,53	0,00	99,55
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	30 620,00	30 595,00	30 595,00	0,00	99,92
852 19-4580	Pozostałe odsetki	550,00	288,69	288,69	0,00	52,49
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 089,34	1 089,34	0,00	21,79
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 496,60	13 496,60	0,00	99,97
852 19-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52 000,00	49 110,74	49 110,74	0,00	94,44
852 19-4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 933,00	8 458,21	8 458,21	0,00	94,68
852 19-4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	473,00	447,79	447,79	0,00	94,67
852 19-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000,00	88 959,12	88 959,12	0,00	98,84
852 19-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 755,00	25 409,79	25 409,79	0,00	98,66
852 19-4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 364,00	1 345,21	1 345,21	0,00	98,62
852 19-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 19-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 643,00	143 369,42	143 369,42	0,00	99,81
852 19-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799,00	3 798,88	3 798,88	0,00	100,00
852 19-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201,00	201,12	201,12	0,00	100,06
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 915 792,00	20 779 861,51	20 779 861,51	0,00	99,35
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 200,97	0,00	1 200,97	99,25
852 20-4260	Zakup energii	8 960,00	8 563,23	0,00	8 563,23	95,57
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 113,58	0,00	3 113,58	99,79
852 20-4430	Różne opłaty i składki	400,00	124,00	0,00	124,00	31,00
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	13 690,00	13 001,78	0,00	13 001,78	94,97
852 26-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
852 26-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,26	0,00	399,26	99,82
852 26-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 808,00	187 133,01	0,00	187 133,01	99,64
852 26-4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 427,00	12 258,67	0,00	12 258,67	98,65
852 26-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	31 710,87	0,00	31 710,87	97,87
852 26-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 944,00	4 864,40	0,00	4 864,40	98,39
852 26-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 200,00	350,00	0,00	350,00	15,91
852 26-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 599,45	0,00	6 599,45	99,99
852 26-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	150,00	143,09	0,00	143,09	95,39
852 26-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
852 26-4260	Zakup energii	7 700,00	5 855,81	0,00	5 855,81	76,05
852 26-4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	0,00	80,00	66,67
852 26-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 988,77	0,00	1 988,77	99,44
852 26-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	629,36	0,00	629,36	78,67
852 26-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920,00	1 779,49	0,00	1 779,49	92,68
852 26-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 806,00	2 453,32	0,00	2 453,32	87,43
852 26-4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 790,57	0,00	1 790,57	99,48
852 26-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00	6 023,58	0,00	6 023,58	99,98
852 26-4480	Podatek od nieruchomości	750,00	725,04	0,00	725,04	96,67
852 26-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00
852 26-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	991,28	0,00	991,28	99,13
852 26-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 497,21	0,00	4 497,21	99,94
r. 85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	297 400,00	291 323,18	0,00	291 323,18	97,96
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 321,23	2 321,23	0,00	92,85
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 470,00	115 470,00	115 470,00	0,00	100,00
852 28-4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 841,00	7 840,73	7 840,73	0,00	100,00
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	50 043,74	50 043,74	0,00	99,99
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 406,00	3 401,80	3 401,80	0,00	99,88
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	211 928,00	211 520,81	211 520,81	0,00	99,81
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	644,48	644,48	0,00	76,18

852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00
852 28-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	224,00	224,00	224,00	0,00	100,00
852 28-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00
852 28-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	345,00	341,60	341,60	0,00	99,01
852 28-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 400,00	397 598,39	397 598,39	0,00	99,80
852 31-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00
852 31-3110	Świadczenia społeczne	387 955,00	361 696,40	1 936,40	359 760,00	93,23
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	389 555,00	363 296,40	1 936,40	361 360,00	93,26
852 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	29 994,69	0,00	29 994,69	99,98
852 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	40 871,47	30 000,00	10 871,47	99,69
852 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
852 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	504,70	504,70	0,00	95,41
852 95-3110	Świadczenia społeczne	6 804 871,00	6 804 190,20	6 804 190,20	0,00	99,99
852 95-3119	Świadczenia społeczne	51 155,00	51 155,00	51 155,00	0,00	100,00
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 359,66	73 429,66	5 930,00	99,82
852 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	3 317,93	3 317,93	0,00	100,00
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 045,00	11 920,39	10 996,50	923,89	91,38
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	1 801,76	1 681,42	120,34	95,18
852 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	100,00
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 140,00	99 633,93	45 353,67	54 280,26	99,49
852 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,68	0,00	1 991,68	99,58
852 95-4260	Zakup energii	1 280,00	916,00	916,00	0,00	71,56
852 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	69 667,00	68 818,23	7 894,16	60 924,07	98,78
852 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	315,13	315,13	0,00	63,03
852 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 100,00	1 100,00	0,00	84,62
852 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	291,00	290,40	290,40	0,00	99,79
852 95-4430	Różne opłaty i składki	1 418,00	1 380,00	1 268,00	112,00	97,32
852 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	100,00
852 95-4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	115,00	0,00	100,00
852 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	796,55	0,00	796,55	99,57
852 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	999,74	0,00	999,74	99,97
r. 85295	Pozostała działalność	7 246 443,00	7 242 013,46	7 065 898,77	176 114,69	99,94
dział 852	Pomoc społeczna	140 303 783,00	137 788 030,48	109 573 568,29	28 214 462,19	98,21
wydatki bieżące		139 370 007,00	136 863 924,49	109 426 198,87	27 437 725,62	98,20
wydatki majątkowe		933 776,00	924 105,99	147 369,42	776 736,57	98,96
853 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 888,71	4 888,71	0,00	95,86
853 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	100,00
853 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 840,00	51 839,18	51 839,18	0,00	100,00
853 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	100,00
853 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	18 969,53	18 969,53	0,00	96,78
853 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
853 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 999,01	15 999,01	0,00	99,99
853 05-4220	Zakup środków żywności	68 000,00	50 298,23	50 298,23	0,00	73,97
853 05-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	492,00	492,00	0,00	98,40
853 05-4260	Zakup energii	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	100,00
853 05-4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 196,93	4 196,93	0,00	69,95
853 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 960,00	28 831,00	28 831,00	0,00	56,58
853 05-4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 384,67	15 384,67	0,00	92,12
853 05-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	821,87	821,87	0,00	91,32

853 05-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 456,41	3 456,41	0,00	86,41
853 05-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	684,00	684,00	0,00	97,71
853 05-4430	Różne opłaty i składki	900,00	898,00	898,00	0,00	99,78
853 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 711,00	23 670,95	23 670,95	0,00	99,83
853 05-4480	Podatek od nieruchomości	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	100,00
853 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00
853 05-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	384,84	384,84	0,00	96,21
853 05-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	797,71	797,71	0,00	99,71
853 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	165,40	165,40	0,00	0,18
853 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 999,00	27 999,00	27 999,00	0,00	100,00
r. 85305	Żłobki	1 349 124,00	1 214 791,44	1 214 791,44	0,00	90,04
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	313,00	312,98	0,00	312,98	99,99
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 020,00	187 020,00	0,00	187 020,00	100,00
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246,00	12 245,67	0,00	12 245,67	100,00
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	100,00
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	100,00
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	83 180,00	83 179,50	0,00	83 179,50	100,00
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 906,00	24 484,32	0,00	24 484,32	98,31
853 21-4270	Zakup usług remontowych	1 279,00	1 278,16	0,00	1 278,16	99,93
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	16 046,00	16 045,05	0,00	16 045,05	99,99
853 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 717,00	1 716,85	0,00	1 716,85	99,99
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	214,00	0,00	214,00	100,00
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	100,00
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	506,55	0,00	506,55	99,91
853 21-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	1 249,28	0,00	1 249,28	99,94
853 21-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 112,00	1 111,02	0,00	1 111,02	99,91
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	367 200,00	366 773,38	0,00	366 773,38	99,88
853 24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 105,93	0,00	1 105,93	73,73
853 24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 980,00	323 894,49	0,00	323 894,49	99,36
853 24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 185,00	21 184,85	0,00	21 184,85	100,00
853 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	44 920,13	0,00	44 920,13	99,60
853 24-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00	6 304,60	0,00	6 304,60	94,95
853 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	2 994,14	0,00	2 994,14	74,85
853 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 107,00	21 091,49	0,00	21 091,49	99,93
853 24-4270	Zakup usług remontowych	2 720,00	2 719,92	0,00	2 719,92	100,00
853 24-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	0,00	145,00	72,50
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	3 183,00	3 122,85	0,00	3 122,85	98,11
853 24-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 595,00	9 074,53	0,00	9 074,53	94,58
853 24-4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	0,00	299,00	100,00
853 24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 334,00	11 334,00	0,00	11 334,00	100,00
853 24-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 777,00	2 228,81	0,00	2 228,81	80,26
853 24-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 340,00	2 254,79	0,00	2 254,79	96,36
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	457 960,00	452 674,53	0,00	452 674,53	98,85
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	100,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	100,00
853 34-3110	Świadczenia społeczne	15 242,00	15 241,51	0,00	15 241,51	100,00
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	15 242,00	15 241,51	0,00	15 241,51	100,00
853 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00

853 95-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	308,00	307,50	0,00	307,50	99,84
853 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 349,00	62 297,16	0,00	62 297,16	98,34
853 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 990,58	0,00	3 990,58	99,99
853 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 924,48	0,00	9 924,48	96,35
853 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 482,58	0,00	1 482,58	89,31
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 909,99	0,00	1 909,99	100,00
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	38 157,45	0,00	38 157,45	92,50
853 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 551,00	2 400,65	0,00	2 400,65	67,60
853 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	1 599,66	0,00	1 599,66	50,78
853 95-4410	Podróże służbowe krajowe	1 184,00	994,81	0,00	994,81	84,02
853 95-4430	Różne opłaty i składki	850,00	781,00	0,00	781,00	91,88
853 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00
853 95-4580	Pozostałe odsetki	25,00	24,30	0,00	24,30	97,20
853 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00	439,96	0,00	439,96	99,99
r. 85395	Pozostała działalność	203 168,00	195 510,12	69 000,00	126 510,12	96,23
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	6 758 200,00	6 610 496,98	1 283 791,44	5 326 705,54	97,81
wydatki bieżące		6 640 201,00	6 582 332,58	1 255 627,04	5 326 705,54	99,13
854 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 884,00	3 846,19	3 846,19	0,00	48,78
854 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 500,00	3 674 795,43	3 674 795,43	0,00	98,75
854 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 580,00	237 552,03	237 552,03	0,00	99,99
854 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 600,00	587 662,73	587 662,73	0,00	97,68
854 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	95 300,00	93 129,49	93 129,49	0,00	97,72
854 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	689,21	689,21	0,00	92,02
854 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00	398,15	398,15	0,00	62,21
854 01-4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	0,00	55,00
854 01-4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	871,32	871,32	0,00	58,67
854 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 028,00	273 028,00	273 028,00	0,00	100,00
r. 85401	Świetlice szkolne	4 940 006,00	4 872 027,55	4 872 027,55	0,00	98,61
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 463,00	9 462,69	0,00	9 462,69	100,00
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000,00	1 881 579,56	0,00	1 881 579,56	99,92
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 660,00	137 658,40	0,00	137 658,40	100,00
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	306 981,90	0,00	306 981,90	99,99
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800,00	45 804,03	0,00	45 804,03	97,87
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 722,00	48 389,46	0,00	48 389,46	97,32
854 03-4220	Zakup środków żywności	43 397,00	43 396,52	0,00	43 396,52	100,00
854 03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 751,00	547,50	0,00	547,50	19,90
854 03-4260	Zakup energii	217 610,00	217 607,06	0,00	217 607,06	100,00
854 03-4270	Zakup usług remontowych	10 225,00	10 224,96	0,00	10 224,96	100,00
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	0,00	960,00	100,00
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	39 849,00	39 760,75	0,00	39 760,75	99,78
854 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00	0,00	348,00	99,43
854 03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 490,00	8 489,44	0,00	8 489,44	99,99
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	0,00	23,00	100,00
854 03-4430	Różne opłaty i składki	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	100,00
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 006,00	100 006,00	0,00	100 006,00	100,00
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	100,00
854 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	238,00	237,68	0,00	237,68	99,87
854 03-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 135,00	7 134,08	0,00	7 134,08	99,99
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 869 180,00	2 863 112,03	0,00	2 863 112,03	99,79
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 474,00	10 471,02	0,00	10 471,02	77,71
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 030,00	2 782 323,06	0,00	2 782 323,06	99,12
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 260,00	207 254,97	0,00	207 254,97	100,00
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 100,00	445 865,55	0,00	445 865,55	99,95
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy	71 900,00	66 540,98	0,00	66 540,98	92,55
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 560,00	40 476,00	0,00	40 476,00	99,79
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	12 342,00	12 282,00	0,00	12 282,00	99,51
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 199,00	63 808,37	0,00	63 808,37	92,21

854 06-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 683,00	8 664,40	0,00	8 664,40	99,79
854 06-4260	Zakup energii	49 380,00	48 680,64	0,00	48 680,64	98,58
854 06-4270	Zakup usług remontowych	28 620,00	28 564,46	0,00	28 564,46	99,81
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 250,00	0,00	1 250,00	90,58
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	35 699,00	33 530,96	0,00	33 530,96	93,93
854 06-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 004,00	3 002,16	0,00	3 002,16	99,94
854 06-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	365,14	0,00	365,14	91,29
854 06-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 920,00	14 983,93	0,00	14 983,93	94,12
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	5 122,61	0,00	5 122,61	88,02
854 06-4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	100,00
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 585,00	173 585,00	0,00	173 585,00	100,00
854 06-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	5 192,00	0,00	5 192,00	99,08
854 06-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 111,00	3 110,18	0,00	3 110,18	99,97
854 06-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 690,00	14 675,36	0,00	14 675,36	99,90
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 018 017,00	3 974 368,79	0,00	3 974 368,79	98,91
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 180,00	14 870,46	0,00	14 870,46	97,96
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 600,00	2 500 487,90	0,00	2 500 487,90	99,12
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 055,00	180 050,27	0,00	180 050,27	100,00
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 900,00	393 587,06	0,00	393 587,06	98,67
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy	65 300,00	63 173,78	0,00	63 173,78	96,74
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 337,00	28 228,10	0,00	28 228,10	99,62
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 100,00	9 363,75	0,00	9 363,75	92,71
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 283,00	184 728,71	0,00	184 728,71	98,11
854 07-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 100,00	31 897,13	0,00	31 897,13	99,37
854 07-4260	Zakup energii	154 960,00	152 884,28	0,00	152 884,28	98,66
854 07-4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	86 816,68	0,00	86 816,68	98,21
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 762,00	0,00	1 762,00	90,82
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	61 371,00	60 474,13	0,00	60 474,13	98,54
854 07-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638,00	4 512,20	0,00	4 512,20	97,29
854 07-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	596,37	0,00	596,37	93,18
854 07-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 600,00	18 667,92	0,00	18 667,92	90,62
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 115,38	0,00	2 115,38	88,14
854 07-4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 337,00	0,00	1 337,00	98,31
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 156,00	162 156,00	0,00	162 156,00	100,00
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	1 585,00	0,00	1 585,00	86,85
854 07-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	3 613,34	0,00	3 613,34	97,66
854 07-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	6 553,82	0,00	6 553,82	99,30
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 951 445,00	3 909 461,28	0,00	3 909 461,28	98,94
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 929,00	29 411,33	0,00	29 411,33	98,27
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 500,00	2 238 316,47	0,00	2 238 316,47	99,68
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 010,00	173 006,23	0,00	173 006,23	100,00
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 500,00	355 040,70	0,00	355 040,70	99,31
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	53 595,69	0,00	53 595,69	99,07
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 386,00	19 273,00	0,00	19 273,00	99,42
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 200,00	4 199,91	0,00	4 199,91	100,00
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 746,00	91 237,89	0,00	91 237,89	99,45
854 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 179,00	7 172,60	0,00	7 172,60	99,91
854 10-4260	Zakup energii	460 340,00	441 745,81	0,00	441 745,81	95,96
854 10-4270	Zakup usług remontowych	21 830,00	21 819,74	0,00	21 819,74	99,95
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	100,00
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	74 108,00	68 881,83	0,00	68 881,83	92,95
854 10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 586,00	1 560,59	0,00	1 560,59	98,40

854 10-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 087,00	9 263,24	0,00	9 263,24	91,83
854 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74,00	73,20	0,00	73,20	98,92
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	23,18	0,00	23,18	57,95
854 10-4430	Różne opłaty i składki	533,00	533,00	0,00	533,00	100,00
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 028,00	118 028,00	0,00	118 028,00	100,00
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 682,00	1 332,00	0,00	1 332,00	79,19
854 10-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 290,78	0,00	1 290,78	99,29
854 10-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 180,00	8 172,15	0,00	8 172,15	99,90
854 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 400,00	199 257,53	0,00	199 257,53	99,93
854 10-6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	5 844,29	0,00	5 844,29	91,32
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	3 887 903,00	3 850 844,16	0,00	3 850 844,16	99,05
854 12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	100,00
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,00	5 471,68	5 471,68	0,00	99,94
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	874,61	874,61	0,00	99,50
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	36 809,00	36 797,00	36 797,00	0,00	99,97
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 982,00	13 931,43	11 562,55	2 368,88	82,04
854 12-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	197 622,00	195 627,40	72 220,71	123 406,69	98,99
854 12-4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	149,00	149,00	0,00	100,00
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	260 300,00	255 235,12	129 159,55	126 075,57	98,05
854 15-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 000,00	26 947,10	26 947,10	0,00	67,37
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	5 295 516,00	4 763 372,00	4 569 819,00	193 553,00	89,95
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	318 404,00	311 434,13	311 434,13	0,00	97,81
854 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 440,76	3 440,76	0,00	90,55
854 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	498,42	498,42	0,00	81,71
854 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	24 600,00	23 612,28	23 612,28	0,00	95,98
854 15-4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 270,20	1 270,20	0,00	63,51
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 684 930,00	5 130 574,89	4 937 021,89	193 553,00	90,25
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 460,68	0,00	2 460,68	98,43
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	369 169,14	0,00	369 169,14	99,78
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 545,00	27 543,94	0,00	27 543,94	100,00
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 463,90	0,00	57 463,90	99,08
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	9 133,81	0,00	9 133,81	87,83
854 17-4260	Zakup energii	170 392,00	164 679,53	0,00	164 679,53	96,65
854 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	220,00	0,00	220,00	77,19
854 17-4300	Zakup usług pozostałych	11 406,00	10 804,63	0,00	10 804,63	94,73
854 17-4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	626,10	0,00	626,10	99,86
854 17-4430	Różne opłaty i składki	3 983,00	3 983,00	0,00	3 983,00	100,00
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 396,00	17 396,00	0,00	17 396,00	100,00
854 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	0,00	175,00	100,00
854 17-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	100,00
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	674 362,00	665 308,73	0,00	665 308,73	98,66
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 900,00	996 829,00	0,00	996 829,00	99,99
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	996 900,00	996 829,00	0,00	996 829,00	99,99
854 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	16 654,91	0,00	16 654,91	95,17
854 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 512,42	0,00	2 512,42	96,63
854 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	390,82	0,00	390,82	93,05
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	5 898,40	0,00	5 898,40	80,03
854 46-4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	648,10	0,00	648,10	99,55
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 459,00	12 621,00	0,00	12 621,00	93,77
r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	38 725,65	0,00	38 725,65	92,20
854 95-4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
854 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 274,00	55 274,00	0,00	55 274,00	100,00
r. 85495	Pozostała działalność	79 274,00	79 274,00	0,00	79 274,00	100,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 405 217,00	26 635 761,20	9 938 208,99	16 697 552,21	97,19
Wydatki bieżące		27 199 417,00	26 430 659,38	9 938 208,99	16 492 450,39	97,17

wydatki majątkowe		205 800,00	205101,82	0,00	205101,82	99,66
900 01-4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	342,78	342,78	0,00	22,85
900 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 378,00	6 582 431,40	6 582 431,40	0,00	99,65
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 606 878,00	6 582 774,18	6 582 774,18	0,00	99,64
900 02-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 848 863,33	5 848 863,33	0,00	97,48
r. 90002	Gospodarka odpadami	6 000 000,00	5 848 863,33	5 848 863,33	0,00	97,48
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 718,00	26 718,00	26 718,00	0,00	100,00
900 03-4260	Zakup energii	48 000,00	40 175,57	40 175,57	0,00	83,70
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	2 473 000,00	2 463 860,54	2 463 860,54	0,00	99,63
900 03-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 990,00	157 990,00	157 990,00	0,00	100,00
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 705 708,00	2 688 744,11	2 688 744,11	0,00	99,37
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 650,00	184 747,02	184 747,02	0,00	99,51
900 04-4270	Zakup usług remontowych	2 046,00	1 172,70	1 172,70	0,00	57,32
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	498 246,00	492 347,21	492 347,21	0,00	98,82
900 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 910,00	20 871,23	20 871,23	0,00	87,29
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 852,00	699 138,16	699 138,16	0,00	98,49
900 13-4260	Zakup energii	45 058,00	45 057,06	45 057,06	0,00	100,00
900 13-4300	Zakup usług pozostałych	454 943,00	454 942,94	454 942,94	0,00	100,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	500 001,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
900 15-4260	Zakup energii	4 844 820,00	4 844 045,90	4 844 045,90	0,00	99,98
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 535 000,00	2 534 492,35	2 534 492,35	0,00	99,98
900 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 678 468,53	1 678 468,53	0,00	98,73
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 079 820,00	9 057 006,78	9 057 006,78	0,00	99,75
900 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 665,09	13 665,09	0,00	75,92
900 20-4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	191 655,88	191 655,88	0,00	99,82
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska.	210 000,00	205 320,97	205 320,97	0,00	97,77
900 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	13 875,44	13 875,44	0,00	94,07
900 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 900,00	2 542 215,63	2 542 215,63	0,00	96,78
900 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 008,00	153 000,51	153 000,51	0,00	100,00
900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 110,00	326 223,45	326 223,45	0,00	90,34
900 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	66 229,98	66 229,98	0,00	94,61
900 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 938,00	20 937,24	20 937,24	0,00	100,00
900 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106 291,00	1 105 021,58	1 105 021,58	0,00	99,89
900 95-4260	Zakup energii	35 000,00	33 455,60	33 455,60	0,00	95,59
900 95-4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	14 473,11	14 473,11	0,00	86,15
900 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 388,00	3 388,00	0,00	95,44
900 95-4300	Zakup usług pozostałych	472 942,00	449 511,45	449 511,45	0,00	95,05
900 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 759,90	3 759,90	0,00	94,00
900 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	12 844,51	12 844,51	0,00	95,14
900 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 543,68	9 543,68	0,00	95,44
900 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	2 552,00	2 551,78	2 551,78	0,00	99,99
900 95-4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	25 761,72	25 761,72	0,00	99,47
900 95-4430	Różne opłaty i składki	70 957,00	70 871,27	70 871,27	0,00	99,88
900 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 919,00	112 854,52	112 854,52	0,00	99,94
900 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 572,00	8 572,00	8 572,00	0,00	100,00
900 95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 405,00	4 393,80	4 393,80	0,00	99,75
900 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	218 130,00	215 504,30	215 504,30	0,00	98,80
900 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172,00	171,28	171,28	0,00	99,58
900 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 122,00	8 772,00	8 772,00	0,00	96,16
900 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 929,72	3 929,72	0,00	98,24
900 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	15 235,86	15 235,86	0,00	95,22
900 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 746,00	1 010 346,27	1 010 346,27	0,00	78,46
900 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 450,00	447 264,40	447 264,40	0,00	99,96
r. 90095	Pozostała działalność	7 116 714,00	6 680 709,00	6 680 709,00	0,00	93,87
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 928 973,00	32 262 556,53	32 262 556,53	0,00	97,98
wydatki bieżące		16 730 409,00	16 537 192,60	16 537 192,60	0,00	98,85
Wydatki majątkowe		16 198 564,00	15 725 363,93	15 725 363,93	0,00	97,08

921 05-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 400,00	70 686,94	70 686,94	0,00	99,00
921 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	55 892,00	55 892,00	0,00	99,81
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 400,00	126 578,94	126 578,94	0,00	99,36
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 098 812,00	5 095 602,00	0,00	5 095 602,00	99,94
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	38 618,00	0,00	38 618,00	83,95
r. 92106	Teatry	5 144 812,00	5 134 220,00	0,00	5 134 220,00	99,79
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 442 288,00	1 442 288,00	1 442 288,00	0,00	100,00
r. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 442 288,00	1 442 288,00	1 442 288,00	0,00	100,00
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 804 831,00	3 804 830,40	2 709 830,40	1 095 000,00	100,00
921 09-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	460 337,49	0,00	460 337,49	99,86
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	100,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 982 831,00	4 982 167,89	3 426 830,40	1 555 337,49	99,99
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 661 640,00	3 661 640,00	0,00	3 661 640,00	100,00
r. 92116	Biblioteki	3 661 640,00	3 661 640,00	0,00	3 661 640,00	100,00
921 20-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 689 601,00	2 620 338,26	2 620 338,26	0,00	97,42
921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	100,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 880 601,00	2 811 338,26	2 811 338,26	0,00	97,60
921 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 677,00	297 677,00	297 677,00	0,00	100,00
921 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
921 95-3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
921 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
921 95-4300	Zakup usług pozostałych	1 082 483,00	1 074 610,30	1 074 610,30	0,00	99,27
r. 92195	Pozostała działalność	1 412 660,00	1 404 787,30	1 404 787,30	0,00	99,44
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 652 232,00	19 563 020,39	9 211 822,90	10 351 197,49	99,55
Wydatki bieżące		18 237 232,00	18 156 064,90	8 303 822,90	9 852 242,00	99,55
wydatki majątkowe		1 415 000,00	1 406 955,49	908 000,00	498 955,49	99,43
926 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	379,75	379,75	0,00	99,93
926 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	61,25	0,00	98,79
926 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 058,00	5 000,00	5 000,00	0,00	70,84
926 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 373 500,00	10 359 189,33	10 359 189,33	0,00	99,86
r. 92601	Obiekty sportowe	10 381 000,00	10 364 630,33	10 364 630,33	0,00	99,84
926 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 697,24	23 697,24	0,00	99,99
926 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 840,00	1 920 792,34	1 920 792,34	0,00	100,00
926 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 615,00	113 614,09	113 614,09	0,00	100,00
926 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 350,00	349 342,37	349 342,37	0,00	100,00
926 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	58 195,00	58 194,56	58 194,56	0,00	100,00
926 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 824,00	67 823,39	67 823,39	0,00	100,00
926 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	130 000,00	129 978,42	129 978,42	0,00	99,98
926 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 687,00	415 341,99	415 341,99	0,00	99,92
926 04-4260	Zakup energii	1 106 263,00	1 106 205,77	1 106 205,77	0,00	99,99
926 04-4270	Zakup usług remontowych	41 381,00	41 380,55	41 380,55	0,00	100,00
926 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00
926 04-4300	Zakup usług pozostałych	798 412,00	797 846,41	797 846,41	0,00	99,93
926 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 941,00	5 940,05	5 940,05	0,00	99,98
926 04-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 306,00	5 305,66	5 305,66	0,00	99,99
926 04-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 334,00	23 333,92	23 333,92	0,00	100,00
926 04-4410	Podróże służbowe krajowe	21 687,00	21 686,37	21 686,37	0,00	100,00
926 04-4430	Różne opłaty i składki	10 326,00	10 325,50	10 325,50	0,00	100,00

926 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 254,00	76 254,00	76 254,00	0,00	100,00
926 04-4480	Podatek od nieruchomości	191 471,00	191 470,70	191 470,70	0,00	100,00
926 04-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 396,00	18 395,52	18 395,52	0,00	100,00
926 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27,00	27,00	27,00	0,00	100,00
926 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	645,00	643,23	643,23	0,00	99,73
926 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	100,00
926 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 892,00	1 891,89	1 891,89	0,00	99,99
926 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 876,00	11 875,90	11 875,90	0,00	100,00
926 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 401,63	219 401,63	0,00	99,73
926 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	328 506,34	328 506,34	0,00	98,06
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	5 955 000,00	5 946 852,84	5 946 852,84	0,00	99,86
926 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 994 300,00	2 970 539,14	2 970 539,14	0,00	99,21
926 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 700,00	8 603,10	8 603,10	0,00	98,89
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 003 000,00	2 979 142,24	2 979 142,24	0,00	99,21
926 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00
926 95-3250	Stypendia różne	1 698 333,00	1 693 288,00	1 693 288,00	0,00	99,70
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 857,95	21 857,95	0,00	91,07
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 363,32	1 363,32	0,00	45,44
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
926 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 140,00	105 135,21	105 135,21	0,00	100,00
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	637 510,00	637 501,18	637 501,18	0,00	100,00
926 95-4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
r. 92695	Pozostała działalność	2 581 383,00	2 572 545,66	2 572 545,66	0,00	99,66
dział 926	Kultura fizyczna i sport	21 920 383,00	21 863 171,07	21 863 171,07	0,00	99,74
Wydatki bieżące		10 991 883,00	10 956 073,77	10 956 073,77	0,00	99,67
wydatki majątkowe		10 928 500,00	10 907 097,30	10 907 097,30	0,00	99,80
Razem wydatki		953 567 525,00	913 323 540,86	583 966 322,42	329 357 218,44	95,78
wydatki bieżące		706 858 659,00	689 093 818,37	473 582 416,82	215 511 401,55	97,49
wydatki majątkowe		246 708 866,00	224 229 722,49	110 383 905,60	113 845 816,89	90,89

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy na dzień 31 grudnia 2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wydatki według źródeł finansowania					Dynamika 3:2	
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozumień	Wydatki finansowane środkami z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010 30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 887,00	9 482,47	9 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1
r. 01030	Izby Rolnicze	10 887,00	9 482,47	9 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1
010 95-4300	Zakup usług pozostałych	489,00	489,02	0,00	0,00	489,02	0,00	0,00	100,0
010 95-4430	Różne opłaty i składki	24 452,00	24 451,10	0,00	0,00	24 451,10	0,00	0,00	100,0
r. 01095	Pozostała działalność	24 941,00	24 940,12	0,00	0,00	24 940,12	0,00	0,00	100,0
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	35 828,00	34 422,59	9 482,47	0,00	24 940,12	0,00	0,00	96,1
- wydatki bieżące		35 828,00	34 422,59	9 482,47	0,00	24 940,12	0,00	0,00	96,1
500 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 796,60	1 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
500 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 430,00	126 399,22	126 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
500 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00	8 151,27	8 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
500 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 230,00	20 844,74	20 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
500 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 246,80	3 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
500 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 147,33	4 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
500 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
500 95-4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	5 869,57	5 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
500 95-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	505,03	505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
500 95-4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 037,40	4 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
500 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,16	4 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
500 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 070,00	967,69	967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4

r. 50095	Pozostała działalność	180 913,00	180 015,81	180 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
dział 500	Handel	180 913,00	180 015,81	180 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
- wydatki bieżące		180 913,00	180 015,81	180 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
600 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 615,51	2 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8
600 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	485,35	485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3
600 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 000,00	19 918,47	19 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
600 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 629,62	159 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
600 04-4270	Zakup usług remontowych	145 200,00	145 011,78	145 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	46 731 800,00	46 692 301,17	46 692 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
600 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 776,99	99 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	47 166 500,00	47 124 738,89	47 124 738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
600 16-4270	Zakup usług remontowych	13 355 000,00	13 354 023,73	13 354 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	1 607 600,00	1 498 310,37	1 498 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 677 000,00	5 462 457,02	5 409 107,02	0,00	0,00	0,00	53 350,00	96,2
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 684 035,00	5 684 035,00	5 684 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 60016	Drogi publiczne gminne	26 323 635,00	25 998 826,12	25 945 476,12	0,00	0,00	0,00	53 350,00	98,8
600 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 510 000,00	6 191 745,36	5 809 025,36	0,00	0,00	0,00	382 720,00	82,4
r. 60017	Drogi wewnętrzne	7 510 000,00	6 191 745,36	5 809 025,36	0,00	0,00	0,00	382 720,00	82,4
600 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	49 607,85	49 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
600 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 200,00	3 729 525,37	3 729 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	249 310,24	249 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
600 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 500,00	582 474,09	582 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
600 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	93 400,00	93 321,71	93 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
600 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	47 586,00	37 487,46	37 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8
600 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	364 439,53	364 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
600 95-4260	Zakup energii	63 000,00	62 879,36	62 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
600 95-4270	Zakup usług remontowych	118 900,00	118 099,98	118 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
600 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 971,50	1 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
600 95-4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	938 074,14	938 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
600 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 445,38	6 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
600 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 500,00	15 141,44	15 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
600 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	36 978,39	36 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
600 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	31 000,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600 95-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 168,92	14 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
600 95-4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	53 166,00	53 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
600 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 414,00	104 414,00	104 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
600 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 674,54	3 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9
600 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	18 655,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
600 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	11 627,96	11 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
600 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 000,00	48 440,58	48 440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 163,77	43 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3
r. 60095	Pozostała działalność	16 675 900,00	6 615 167,21	6 615 167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7
dział 600	Transport i łączność	97 676 035,00	85 930 477,58	85 494 407,58	0,00	0,00	0,00	436 070,00	88,0
- wydatki bieżące		68 650 000,00	68 444 299,44	68 444 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
- wydatki majątkowe		29 026 035,00	17 486 178,14	17 050 108,14	0,00	0,00	0,00	436 070,00	60,2
630 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 924,00	127 924,00	127 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 477,96	21 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
630 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	3 215,92	3 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 779,00	2 778,61	2 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 827,00	91 816,14	91 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 01-4260	Zakup energii	3 767,00	3 765,85	3 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 01-4300	Zakup usług pozostałych	26 399,00	26 399,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 034,00	1 033,73	1 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 175,00	3 174,61	3 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 715,00	1 709,30	1 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
630 01-4410	Podróże służbowe krajowe	7 745,00	7 744,35	7 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 01-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 01-4480	Podatek od nieruchomości	168,00	163,30	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2

630 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	196,89	196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
630 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 550,00	4 545,61	4 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	300 000,00	299 946,27	299 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630 03-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	41 710,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2
630 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	3 765,92	3 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2
630 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	463,05	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
630 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	38 180,00	36 821,56	36 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
630 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 569,59	8 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
630 03-4300	Zakup usług pozostałych	62 206,00	62 157,02	62 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
630 03-4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 000,00	161 487,14	161 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2
630 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
dział 630	Turystyka	483 000,00	463 433,41	463 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
- wydatki bieżące		483 000,00	463 433,41	463 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
700 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 783,27	12 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
700 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 479 742,52	1 479 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 800,00	78 700,69	78 700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
700 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 600,00	240 337,63	240 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
700 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	37 331,78	37 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
700 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 800,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	60 000,00	50 545,37	50 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 781,20	54 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
700 04-4260	Zakup energii	7 545 000,00	7 413 440,80	7 413 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
700 04-4270	Zakup usług remontowych	4 440 000,00	4 323 767,49	4 323 767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	8 285 000,00	8 115 282,89	8 115 282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
700 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 885,52	3 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	20 148,61	20 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
700 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	23 724,39	23 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1
700 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	194 313,90	194 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
700 04-4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	20 000,00	15 464,95	15 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3
700 04-4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	44 852,78	44 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
700 04-4430	Różne opłaty i składki	54 275,00	46 832,00	46 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3
700 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	38 791,55	38 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
700 04-4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00	346 370,00	346 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
700 04-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	98 088,46	98 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	99 508,80	99 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 745,00	19 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
700 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 272,96	6 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7
700 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	29 752,54	29 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
700 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 200,00	92 135,23	92 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 409 800,00	22 924 874,33	22 924 874,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
700 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	218 383,20	218 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
700 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	7 235,78	7 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 730,00	32 022,16	32 022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 043,98	5 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
700 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 590,00	1 551,40	1 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790,00	20 296,48	20 296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1
700 05-4260	Zakup energii	120 000,00	110 174,51	110 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
700 05-4270	Zakup usług remontowych	20 897,00	20 423,69	20 423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
700 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	756 317,00	643 108,36	643 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0
700 05-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	8 100,00	8 016,20	8 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
700 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	228,09	228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
700 05-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 686,00	1 596,94	1 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	295 000,00	206 312,74	206 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9
700 05-4430	Różne opłaty i składki	152 110,00	136 926,29	136 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0
700 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470,00	11 370,45	11 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	105 099,00	105 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5

700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	269 144,00	249 115,92	249 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
700 05-4580	Pozostałe odsetki	205 000,00	165 955,81	165 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	740 796,00	610 427,76	610 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230 000,00	1 109 028,42	1 109 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530 000,00	495 817,19	495 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686 697,00	34 285 411,47	29 931 525,47	0,00	0,00	0,00	4 353 886,00	98,8
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 742,00	6 701 740,55	6 701 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 133 259,00	45 145 651,63	40 791 765,63	0,00	0,00	0,00	4 353 886,00	97,9
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	69 543 059,00	68 070 525,96	63 716 639,96	0,00	0,00	0,00	4 353 886,00	97,9
- wydatki bieżące		28 062 420,00	26 991 238,71	26 991 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
- wydatki majątkowe		41 480 639,00	41 079 287,25	36 725 401,25	0,00	0,00	0,00	4 353 886,00	99,0
710 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 497,00	7 367,74	7 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
710 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 899 892,39	1 899 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 653,00	125 652,75	125 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 850,00	273 980,85	273 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
710 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	49 860,00	42 741,14	42 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
710 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
710 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	106 500,00	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
710 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 439,00	39 586,72	39 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
710 04-4260	Zakup energii	22 000,00	16 951,06	16 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1
710 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	262 018,00	250 249,07	250 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
710 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
710 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 360,78	1 360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0
710 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 370,00	3 534,44	3 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
710 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 000,00	259 018,03	259 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
710 04-4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 615,95	22 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
710 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 251,00	25 251,00	25 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710 04-4580	Pozostałe odsetki	2 630,00	2 628,77	2 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 160,00	9 608,00	9 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1
710 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800,00	14 711,64	14 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
710 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 833,28	599 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 200,00	186 712,39	186 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 950 128,00	3 893 222,00	3 893 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	277 451,00	233 957,95	233 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3
710 13-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 049,00	77 972,00	77 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	358 500,00	311 929,95	311 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	162 185,33	162 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	178 000,00	162 185,33	162 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710 15-4990	499	0,00	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 71015	Nadzór budowlany	28 054,00	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
r. 71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
dział 710	Działalność usługowa	4 524 682,00	4 377 336,96	4 367 336,96	0,00	0,00	10 000,00	0,00	96,7
- wydatki bieżące		3 734 482,00	3 590 791,29	3 580 791,29	0,00	0,00	10 000,00	0,00	96,2
- wydatki majątkowe		790 200,00	786 545,67	786 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 370,00	752 370,00	0,00	0,00	752 370,00	0,00	0,00	100,0
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00	62 160,00	0,00	0,00	100,0
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 150,00	141 150,00	0,00	0,00	141 150,00	0,00	0,00	100,0
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	21 044,00	21 044,00	0,00	0,00	21 044,00	0,00	0,00	100,0
750 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 046,00	10 046,00	0,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	100,0
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 813,00	21 812,96	0,00	0,00	21 812,96	0,00	0,00	100,0
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	6 141,00	6 140,26	0,00	0,00	6 140,26	0,00	0,00	100,0
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 014 724,00	1 014 723,22	0,00	0,00	1 014 723,22	0,00	0,00	100,0
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 260,00	777 198,60	777 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 775,71	14 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	92 336,00	90 344,04	90 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
750 22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 488,65	4 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	924 596,00	907 735,00	907 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 868,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 803 508,00	21 144 651,46	21 144 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510 987,00	1 502 153,23	1 502 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4

750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258 957,00	3 217 687,77	3 217 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	548 131,00	505 548,39	505 548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000,00	286 031,00	286 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	226 326,00	211 846,35	211 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 281,00	599 127,22	599 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
750 23-4260	Zakup energii	1 061 500,00	1 057 521,59	1 057 521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
750 23-4270	Zakup usług remontowych	2 154 403,00	2 020 872,52	2 020 872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
750 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	21 364,50	21 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	825 172,00	803 363,81	803 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
750 23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 000,00	61 215,80	61 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
750 23-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	82 000,00	78 044,72	78 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
750 23-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	248 300,00	233 958,76	233 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
750 23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	286,60	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7
750 23-4410	Podróże służbowe krajowe	256 000,00	252 499,04	252 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
750 23-4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	204 807,00	204 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
750 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 659,00	653 872,45	653 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
750 23-4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 889,30	23 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
750 23-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
750 23-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	9 499,19	9 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750 23-4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	298,95	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 867,00	94 249,38	94 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 950,00	186 507,66	186 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
750 23-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 570,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
750 23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	308 773,53	308 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	109 803,39	109 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 903 261,00	33 671 861,61	33 671 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	13 000,00	7 896,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7
r. 75046	Komisje egzaminacyjne	13 000,00	7 896,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7
750 75-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
750 75-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
750 75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	137 594,00	116 718,71	116 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 909,00	351 049,15	351 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	2 523 884,00	2 452 629,27	2 452 629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
750 75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 440,00	5 408,38	5 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1
750 75-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750 75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	140 000,00	113 308,20	113 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
750 75-4430	Różne opłaty i składki	57 431,00	49 309,83	49 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
750 75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 660,00	62 513,74	62 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 324 518,00	3 152 701,28	3 152 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	40 000,00	19 819,43	19 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5
750 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	197 880,26	197 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
750 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	546,24	546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6
750 95-4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 823,36	5 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
750 95-4300	Zakup usług pozostałych	457 996,00	443 072,13	443 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 500,00	149 840,40	149 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
750 95-4430	Różne opłaty i składki	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 502,40	38 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
750 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	148 000,00	144 515,99	144 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
750 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 888,00	191 245,74	191 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
r. 75095	Pozostała działalność	1 282 964,00	1 238 825,95	1 238 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
dział 750	Administracja publiczna	41 466 063,00	39 993 743,06	38 979 019,84	0,00	1 014 723,22	0,00	0,00	96,4
- wydatki bieżące		40 717 015,00	39 321 406,66	38 306 683,44	0,00	1 014 723,22	0,00	0,00	96,6
- wydatki majątkowe		749 048,00	672 336,40	672 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 396,00	31 396,00	0,00	0,00	31 396,00	0,00	0,00	100,0
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	100,0
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	100,0
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 936,00	36 936,00	0,00	0,00	36 936,00	0,00	0,00	100,0
751 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 375,00	165 375,00	0,00	0,00	165 375,00	0,00	0,00	100,0
751 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 117,00	10 116,59	0,00	0,00	10 116,59	0,00	0,00	100,0

751 13-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 616,02	0,00	0,00	1 616,02	0,00	0,00	100,0
751 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	84 040,00	84 040,00	0,00	0,00	84 040,00	0,00	0,00	100,0
751 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	4 834,87	0,00	0,00	4 834,87	0,00	0,00	100,0
751 13-4300	Zakup usług pozostałych	24 223,00	24 222,55	0,00	0,00	24 222,55	0,00	0,00	100,0
751 13-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 330,00	1 330,29	0,00	0,00	1 330,29	0,00	0,00	100,0
751 13-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 690,00	3 690,50	0,00	0,00	3 690,50	0,00	0,00	100,0
r. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	295 226,00	295 225,82	0,00	0,00	295 225,82	0,00	0,00	100,0
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 162,00	332 161,82	0,00	0,00	332 161,82	0,00	0,00	100,0
- wydatki bieżące		332 162,00	332 161,82	0,00	0,00	332 161,82	0,00	0,00	100,0
754 04-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754 04-6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	131 000,00	110 992,19	110 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7
r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	135 000,00	114 992,19	114 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2
754 05-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754 14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0
754 14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 104,26	8 104,50	0,00	999,76	0,00	0,00	91,0
754 14-4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754 14-4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	3 513,36	3 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	9 325,20	9 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2
754 14-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 75414	Obrona cywilna	42 200,00	26 542,82	23 543,06	0,00	2 999,76	0,00	0,00	62,9
754 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	61 195,55	61 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 900,00	2 454 508,22	2 454 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	167 337,10	167 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	369 350,15	369 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	58 908,94	58 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
754 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	56 831,00	56 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
754 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	175 497,66	175 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754 16-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
754 16-4260	Zakup energii	22 600,00	22 596,88	22 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754 16-4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 599,71	12 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	66 579,27	66 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0
754 16-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	140,53	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28,1
754 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700,00	4 969,74	4 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2
754 16-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 147,84	8 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
754 16-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 996,32	2 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 315,49	2 315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
754 16-4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 794,71	10 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	70 325,31	70 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 999,10	19 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754 16-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 496,11	2 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
754 16-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 850,00	5 837,70	5 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
r. 75416	Straż Miejska	3 800 000,00	3 586 939,33	3 586 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 195,66	4 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	60 304,00	11 231,55	11 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6
754 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	66 304,00	16 927,21	16 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5
754 95-3110	Świadczenia społeczne	861,00	860,39	860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
754 95-4260	Zakup energii	2 700,00	2 667,09	2 667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
754 95-4270	Zakup usług remontowych	56 239,00	54 129,28	54 129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
754 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	39 087,24	39 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
754 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	771,00	64,24	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3
754 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 500,00	605 189,10	605 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
r. 75495	Pozostała działalność	706 071,00	701 997,34	701 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 814 575,00	4 512 398,89	4 509 399,13	0,00	2 999,76	0,00	0,00	93,7
- wydatki bieżące		4 078 075,00	3 796 217,60	3 793 217,84	0,00	2 999,76	0,00	0,00	93,1
- wydatki majątkowe		736 500,00	716 181,29	716 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
756 47-4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	498 637,32	498 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
r. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	535 000,00	498 637,32	498 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	535 000,00	498 637,32	498 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2

- wydatki bieżące		535 000,00	498 637,32	498 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
757 02-4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	436 232,33	436 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
757 02-8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 877 014,00	3 713 258,98	3 713 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
757 02-8072	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	187 528,00	165 599,78	165 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 434 789,00	1 434 788,50	1 434 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 949 331,00	5 749 879,59	5 749 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
757 04-8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 409 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 409 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dział 757	Obsługa długu publicznego	9 359 227,00	5 749 879,59	5 749 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4
- wydatki bieżące		9 359 227,00	5 749 879,59	5 749 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4
758 18-4810	Rezerwy	1 746 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 746 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dział 758	Różne rozliczenia	1 746 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące		1 746 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 600,00	976 600,00	976 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 039,00	362 628,87	362 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 132 595,00	48 995 941,23	48 995 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527 085,00	3 527 073,78	3 527 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865 445,00	7 756 732,17	7 756 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263 465,00	1 247 363,50	1 247 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
801 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 780,00	15 080,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	68 594,00	64 697,36	64 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549 418,00	1 542 484,28	1 542 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
801 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	423 951,00	421 016,58	373 308,58	47 708,00	0,00	0,00	0,00	99,3
801 01-4260	Zakup energii	3 822 820,00	3 715 496,44	3 715 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
801 01-4270	Zakup usług remontowych	2 042 136,00	2 027 294,59	2 006 348,59	0,00	20 946,00	0,00	0,00	99,3
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	27 484,00	25 113,50	25 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	630 039,00	615 206,49	615 206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
801 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 864,00	25 218,98	25 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
801 01-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 640,00	17 837,78	17 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8
801 01-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	133 616,00	127 195,60	127 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 181,00	1 105,19	1 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	28 012,00	24 892,08	24 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
801 01-4430	Różne opłaty i składki	105 590,00	104 043,99	104 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940 009,00	2 940 009,00	2 940 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 326,00	48 208,25	48 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
801 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41 100,00	39 068,52	39 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
801 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	179 783,00	178 363,05	178 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 601 000,00	14 529 338,10	13 929 338,10	0,00	0,00	0,00	600 000,00	99,5
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 284,00	169 052,92	169 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
r. 80101	Szkoły podstawowe	90 044 856,00	89 497 062,25	88 828 408,25	47 708,00	20 946,00	0,00	600 000,00	99,4
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 400,00	61 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	1 080,57	1 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 700,00	4 496 285,01	4 496 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 070,00	293 054,96	293 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	703 127,50	703 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	116 600,00	113 528,08	113 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 349,00	275 349,00	275 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 993 775,00	5 943 785,12	5 943 785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
801 04-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 012,56	4 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 000,00	1 167 726,00	1 167 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 278,00	203 093,79	203 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 615 700,00	17 536 363,75	17 536 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133 877,00	1 133 863,66	1 133 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740 800,00	2 716 450,87	2 716 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	437 300,00	430 020,69	430 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3

801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 481,00	64 695,00	64 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 285,00	48 225,35	48 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 025,00	1 006 227,16	1 006 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
801 04-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 826,00	217 139,59	217 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
801 04-4260	Zakup energii	1 254 175,00	1 223 769,92	1 223 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
801 04-4270	Zakup usług remontowych	1 832 941,00	1 824 550,31	1 824 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	14 851,00	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	418 274,00	412 939,49	412 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
801 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 732,00	17 095,86	17 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
801 04-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 485,00	9 629,06	9 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
801 04-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77 824,00	72 011,73	72 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	10 996,00	10 543,56	10 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
801 04-4430	Różne opłaty i składki	22 094,00	22 028,00	22 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047 345,00	1 047 345,00	1 047 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 640,00	23 642,76	23 642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
801 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 868,00	9 761,23	9 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
801 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 435,00	60 458,40	60 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
801 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 000,00	2719411,39	2719411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
801 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 724,00	81 233,77	81 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
r. 80104	Przedszkola	32 309 956,00	32 076 070,90	32 076 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
801 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 378 000,00	1 376 553,00	1 376 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
801 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 428,00	230 492,28	230 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
801 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 875 100,00	29 828 000,83	29 828 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
801 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 136 941,00	2 136 933,67	2 136 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 755 800,00	4 704 742,63	4 704 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
801 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	758 500,00	745 189,09	745 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
801 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 118,00	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
801 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 708,00	22 913,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1
801 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 023,00	488 052,63	488 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
801 10-4220	Zakup środków żywności	13 367,00	13 366,26	13 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206 816,00	201 296,56	201 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
801 10-4260	Zakup energii	1 971 127,00	1 923 155,52	1 923 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
801 10-4270	Zakup usług remontowych	1 193 858,00	1 173 052,20	1 173 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
801 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	17 932,00	15 162,36	15 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6
801 10-4300	Zakup usług pozostałych	407 400,00	375 942,60	375 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
801 10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 950,00	18 058,52	18 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
801 10-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 586,00	14 595,45	14 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0
801 10-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64 337,00	59 808,74	59 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
801 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	606,00	203,58	203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6
801 10-4410	Podróże służbowe krajowe	21 594,00	20 839,98	20 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
801 10-4430	Różne opłaty i składki	61 428,00	57 309,10	57 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
801 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919 484,00	1 919 484,00	1 919 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 370,00	17 939,00	17 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2
801 10-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 145,00	22 086,73	22 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
801 10-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 248,00	102 295,97	102 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
801 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 000,00	4 374 699,32	4 374 699,32	0,00	0,00	0,00	400 000,00	99,9
801 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 627,00	24 567,99	24 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
r. 80110	Gimnazja	50 173 493,00	49 873 848,01	49 873 848,01	0,00	0,00	0,00	400 000,00	99,4
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	263 100,00	216 204,23	216 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	263 100,00	216 204,23	216 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,00	548,42	548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 900,00	168 771,81	168 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 029,21	16 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	29 652,67	29 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 283,48	4 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 688,00	26 041,92	26 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
801 42-4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	945,50	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 265,09	2 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6
801 42-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	827,84	827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2
801 42-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	822,08	822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5

801 42-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 040,00	4 562,21	4 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	119,10	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 042,00	8 042,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6
801 42-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 899,50	1 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 42-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	280 814,00	273 059,83	273 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	148 281,83	148 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 560,00	22 820,51	22 820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 641,84	3 641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 736,00	3 530,50	3 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 714,00	32 718,37	32 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1
801 46-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 605,00	15 618,88	15 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	137 093,00	93 330,87	93 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	20 940,00	12 902,37	12 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61,6
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335 434,00	292 361,59	292 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2
801 46-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 370,00	3 300,27	3 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
801 46-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 933,00	51 944,11	51 944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	786 125,00	680 451,14	680 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 334,00	67 009,70	67 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 590,00	2 780 592,50	2 780 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 357,00	200 339,70	200 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 055,00	439 992,51	439 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy	72 335,00	68 217,28	68 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 656,00	178 674,81	178 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
801 48-4260	Zakup energii	478 577,00	447 630,57	447 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
801 48-4270	Zakup usług remontowych	27 347,00	23 438,43	23 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 452,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	76 183,00	71 717,99	71 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
801 48-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 328,00	3 124,68	3 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
801 48-4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5
801 48-4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 336,00	130 336,00	130 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
801 48-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160,00	1 132,02	1 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
801 48-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 560,00	3 504,24	3 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
801 48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 140,00	24 804,31	24 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
r. 80148	Stołówki szkolne	4 544 990,00	4 447 332,84	4 447 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
801 95-3250	Stypendia różne	56 712,00	56 677,46	56 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
801 95-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336,00	4 335,24	0,00	0,00	0,00	4 335,24	0,00	100,0
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 982,00	7 981,94	7 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	118,48	118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8
801 95-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	658,52	0,00	0,00	0,00	658,52	0,00	99,9
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	1 212,46	1 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 95-4128	Składki na Fundusz Pracy	107,00	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	0,00	99,3
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,60	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 000,00	10 939,80	10 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
801 95-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	189 044,00	189 043,22	0,00	0,00	0,00	189 043,22	0,00	100,0
801 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	39 367,00	39 366,78	39 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0
801 95-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	136 505,00	48 069,71	0,00	0,00	0,00	48 069,71	0,00	35,2
801 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	4 000,00	15 400,00	0,00	100,0
801 95-4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 661,00	20 930,78	0,00	0,00	0,00	20 930,78	0,00	14,4
801 95-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 95-4270	Zakup usług remontowych	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	887 119,00	852 052,98	25 891,98	826 161,00	0,00	0,00	0,00	96,0
801 95-4308	Zakup usług pozostałych	24 200,00	13 144,72	0,00	0,00	0,00	13 144,72	0,00	54,3
801 95-4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	59 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 95-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207 862,00	1 207 862,00	1 207 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

801 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 95-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 95-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	3 632,90	0,00	0,00	0,00	3 632,90	0,00	85,5
801 95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	641,10	641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5
r. 80195	Pozostała działalność	2 909 918,00	2 488 109,93	1 354 587,60	834 201,00	4 000,00	295 321,33	0,00	85,5
dział 801	Oświata i wychowanie	187 307 027,00	185 495 924,25	183 293 747,92	881 909,00	24 946,00	295 321,33	1 000 000,00	99,0
- wydatki bieżące		165 292 252,00	163 568 542,45	162 369 999,02	881 909,00	24 946,00	291 688,43	0,00	99,0
- wydatki majątkowe		22 014 775,00	21 927 381,80	20 923 748,90	0,00	0,00	3 632,90	1 000 000,00	99,6
851 49-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	269 800,00	227 976,57	227 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5
851 49-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 49-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	469 800,00	427 976,57	427 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 642,00	295 088,25	295 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 631 354,00	1 628 500,00	1 628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	647 800,00	647 636,42	647 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 54-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 54-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 54-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	9 743,55	9 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 788,00	16 586,34	16 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
851 54-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00	2 623,80	2 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	227 220,00	226 467,56	226 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 963,00	76 848,38	76 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
851 54-4220	Zakup środków żywności	38 594,00	38 387,98	38 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
851 54-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 679,00	10 549,41	10 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
851 54-4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	627 486,00	154 790,04	154 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7
851 54-4410	Podróże służbowe krajowe	8 823,00	8 695,92	8 695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 201,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,7
851 54-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4
851 54-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 073 476,00	3 586 978,89	3 586 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	100,0
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 810,51	88 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
851 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	272,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	100,0
851 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0
851 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	729,99	0,00	0,00	729,99	0,00	0,00	100,0
r. 85195	Pozostała działalność	130 480,00	129 290,50	125 810,51	0,00	3 479,99	0,00	0,00	99,1
dział 851	Ochrona zdrowia	4 723 756,00	4 194 245,96	4 190 765,97	0,00	3 479,99	0,00	0,00	88,8
- wydatki bieżące		4 723 756,00	4 194 245,96	4 190 765,97	0,00	3 479,99	0,00	0,00	88,8
852 03-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 484,12	1 566,23	0,00	1 917,89	0,00	0,00	95,5

852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 685,00	645 546,00	281 669,92	2 969,03	360 907,05	0,00	0,00	99,8
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 526,00	53 524,74	34 869,68	0,00	18 655,06	0,00	0,00	100,0
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 699,00	100 262,32	42 803,73	0,00	57 458,59	0,00	0,00	99,6
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 813,00	12 346,22	5 637,53	0,00	6 708,69	0,00	0,00	89,4
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 349,00	849,00	349,00	0,00	500,00	0,00	0,00	62,9
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 616,00	30 202,43	12 593,51	0,00	17 608,92	0,00	0,00	98,6
852 03-4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 399,59	1 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	681,00	49,67	0,00	0,00	49,67	0,00	0,00	7,3
852 03-4260	Zakup energii	62 692,00	55 716,34	44 393,32	0,00	11 323,02	0,00	0,00	88,9
852 03-4270	Zakup usług remontowych	871,00	276,99	276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	240,00	60,00	0,00	180,00	0,00	0,00	46,2
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	47 195,00	46 272,95	10 443,97	0,00	35 828,98	0,00	0,00	98,0
852 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00	1 912,80	0,00	0,00	1 912,80	0,00	0,00	99,6
852 03-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 340,00	7 305,70	3 127,63	0,00	4 178,07	0,00	0,00	87,6
852 03-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	26 372,00	25 541,76	25 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 271,40	164,00	0,00	1 107,40	0,00	0,00	70,6
852 03-4430	Różne opłaty i składki	750,00	744,00	246,00	0,00	498,00	0,00	0,00	99,2
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 301,00	20 301,00	7 747,00	0,00	12 554,00	0,00	0,00	100,0
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	2 930,00	2 930,00	1 447,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	100,0
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	83,3
852 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	130,74	30,74	0,00	100,00	0,00	0,00	93,4
852 03-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	715,00	468,16	10,98	0,00	457,18	0,00	0,00	65,5
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 327 565,00	1 311 275,93	774 378,58	2 969,03	533 928,32	0,00	0,00	98,8
852 12-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	246 450,00	203 995,91	203 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8
852 12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 618,84	0,00	0,00	2 618,84	0,00	0,00	90,3
852 12-3110	Świadczenia społeczne	46 584 946,00	44 503 750,19	0,00	0,00	44 503 750,19	0,00	0,00	95,5
852 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 000,00	969 736,84	0,00	0,00	969 736,84	0,00	0,00	99,2
852 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 777,00	73 776,44	0,00	0,00	73 776,44	0,00	0,00	100,0
852 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 954,00	620 036,71	0,00	0,00	620 036,71	0,00	0,00	99,9
852 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	100,0
852 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	55 000,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	99,5
852 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 999,00	21 997,08	0,00	0,00	21 997,08	0,00	0,00	100,0
852 12-4270	Zakup usług remontowych	8 270,00	8 266,63	0,00	0,00	8 266,63	0,00	0,00	100,0
852 12-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	84,0
852 12-4300	Zakup usług pozostałych	59 030,00	58 857,14	0,00	0,00	58 857,14	0,00	0,00	99,7
852 12-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	12 812,08	0,00	0,00	12 812,08	0,00	0,00	98,6
852 12-4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	218,30	0,00	0,00	218,30	0,00	0,00	99,7
852 12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 919,00	33 919,00	0,00	0,00	33 919,00	0,00	0,00	100,0
852 12-4580	Pozostałe odsetki	33 100,00	29 592,03	29 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
852 12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	513,10	0,00	0,00	513,10	0,00	0,00	93,3
852 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	100,0
852 12-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 998,47	0,00	0,00	5 998,47	0,00	0,00	100,0
852 12-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 127,00	15 116,36	0,00	0,00	15 116,36	0,00	0,00	99,9
r. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 779 550,00	46 642 134,12	233 587,94	0,00	46 408 546,18	0,00	0,00	95,6
852 13-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	680,00	679,32	679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	453 500,00	452 671,98	0,00	194 307,00	258 364,98	0,00	0,00	99,8
852 13-4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 025,00	1 024,66	0,00	0,00	0,00	1 024,66	0,00	100,0
852 13-4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54,00	54,26	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	455 259,00	454 430,22	733,58	194 307,00	258 364,98	1 024,66	0,00	99,8
852 14-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 14-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 200,00	50 167,25	50 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
852 14-3110	Świadczenia społeczne	22 328 468,00	22 325 446,40	6 257 858,40	12 914 528,10	3 153 059,90	0,00	0,00	100,0
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 818 668,00	22 815 613,65	6 748 025,65	12 914 528,10	3 153 059,90	0,00	0,00	100,0
852 15-3110	Świadczenia społeczne	10 104 820,00	10 104 819,30	10 104 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85215	Dotatki mieszkaniowe	10 104 820,00	10 104 819,30	10 104 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 19-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	936,00	935,15	935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9

852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	119 965,05	93 673,53	26 291,52	0,00	0,00	0,00	90,9
852 19-3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	0,00	100,0
852 19-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168,00	167,50	99,50	0,00	0,00	68,00	0,00	99,7
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 440 400,00	12 417 114,73	9 684 343,21	2 732 771,52	0,00	0,00	0,00	99,8
852 19-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 473,00	414 811,19	0,00	0,00	0,00	414 811,19	0,00	99,1
852 19-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 067,00	163 305,29	99 213,29	0,00	0,00	64 092,00	0,00	99,5
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 855,00	878 854,50	668 522,34	210 332,16	0,00	0,00	0,00	100,0
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 260,00	1 890 290,52	1 439 468,28	450 822,24	0,00	0,00	0,00	99,9
852 19-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 580,00	69 752,43	0,00	0,00	0,00	69 752,43	0,00	98,8
852 19-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 847,00	25 713,66	15 626,66	0,00	0,00	10 087,00	0,00	99,5
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy	279 480,00	279 283,81	208 528,69	70 755,12	0,00	0,00	0,00	99,9
852 19-4128	Składki na Fundusz Pracy	11 156,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	10 955,00	0,00	98,2
852 19-4129	Składki na Fundusz Pracy	4 068,00	4 043,00	2 455,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	99,4
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	59 870,00	46 794,68	43 314,92	3 479,76	0,00	0,00	0,00	78,2
852 19-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	298 307,00	298 283,62	0,00	0,00	0,00	298 283,62	0,00	100,0
852 19-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	15 793,00	15 791,38	9 587,38	0,00	0,00	6 204,00	0,00	100,0
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 430,00	473 797,96	407 295,88	66 502,08	0,00	0,00	0,00	99,9
852 19-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	93 035,00	90 370,84	0,00	0,00	0,00	90 370,84	0,00	97,1
852 19-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 467,00	16 886,75	10 261,75	0,00	0,00	6 625,00	0,00	91,4
852 19-4260	Zakup energii	293 969,00	293 728,39	236 505,67	57 222,72	0,00	0,00	0,00	99,9
852 19-4268	Zakup energii	33 253,00	33 252,58	0,00	0,00	0,00	33 252,58	0,00	100,0
852 19-4269	Zakup energii	1 760,00	1 760,42	1 068,42	0,00	0,00	692,00	0,00	100,0
852 19-4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	82 234,36	68 701,96	13 532,40	0,00	0,00	0,00	99,8
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	7 798,00	6 638,08	1 159,92	0,00	0,00	0,00	94,0
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	298 442,00	298 384,13	263 199,89	35 184,24	0,00	0,00	0,00	100,0
852 19-4308	Zakup usług pozostałych	1 609 195,00	1 567 263,36	0,00	0,00	0,00	1 567 263,36	0,00	97,4
852 19-4309	Zakup usług pozostałych	117 038,00	114 026,15	69 280,15	0,00	0,00	44 746,00	0,00	97,4
852 19-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	6 046,94	4 887,02	1 159,92	0,00	0,00	0,00	84,0
852 19-4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 378,00	1 249,70	0,00	0,00	0,00	1 249,70	0,00	90,7
852 19-4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74,00	66,16	39,16	0,00	0,00	27,00	0,00	89,4
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 401,00	26 961,52	23 481,76	3 479,76	0,00	0,00	0,00	98,4
852 19-4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 878,00	3 541,47	0,00	0,00	0,00	3 541,47	0,00	91,3
852 19-4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	205,00	187,53	119,53	0,00	0,00	68,00	0,00	91,5
852 19-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	98 000,00	93 975,02	70 776,62	23 198,40	0,00	0,00	0,00	95,9
852 19-4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 784,00	17 682,85	0,00	0,00	0,00	17 682,85	0,00	99,4
852 19-4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	942,00	936,15	569,15	0,00	0,00	367,00	0,00	99,4
852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	114 000,00	113 474,05	94 915,33	18 558,72	0,00	0,00	0,00	99,5
852 19-4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	13 538,00	13 538,27	0,00	0,00	0,00	13 538,27	0,00	100,0
852 19-4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	717,00	716,73	430,73	0,00	0,00	286,00	0,00	100,0
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	68 100,00	63 568,76	51 196,28	12 372,48	0,00	0,00	0,00	93,3
852 19-4418	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	1 042,69	0,00	0,00	0,00	1 042,69	0,00	100,0
852 19-4419	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,31	28,31	0,00	0,00	27,00	0,00	100,6
852 19-4430	Różne opłaty i składki	5 720,00	5 710,00	2 230,24	3 479,76	0,00	0,00	0,00	99,8
852 19-4438	Różne opłaty i składki	2 956,00	2 579,44	0,00	0,00	0,00	2 579,44	0,00	87,3
852 19-4439	Różne opłaty i składki	372,00	352,56	216,56	0,00	0,00	136,00	0,00	94,8
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 799,00	440 799,00	354 578,28	86 220,72	0,00	0,00	0,00	100,0
852 19-4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 974,00	1 974,47	0,00	0,00	0,00	1 974,47	0,00	100,0
852 19-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	104,53	63,53	0,00	0,00	41,00	0,00	99,6
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	30 620,00	30 595,00	24 795,40	5 799,60	0,00	0,00	0,00	99,9
852 19-4580	Pozostałe odsetki	550,00	288,69	288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 089,34	0,00	1 089,34	0,00	0,00	0,00	21,8
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 496,60	10 403,48	3 093,12	0,00	0,00	0,00	100,0
852 19-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52 000,00	49 110,74	35 578,34	13 532,40	0,00	0,00	0,00	94,4
852 19-4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 933,00	8 458,21	0,00	0,00	0,00	8 458,21	0,00	94,7
852 19-4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	473,00	447,79	271,79	0,00	0,00	176,00	0,00	94,7
852 19-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000,00	88 959,12	62 667,60	26 291,52	0,00	0,00	0,00	98,8
852 19-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 755,00	25 409,79	0,00	0,00	0,00	25 409,79	0,00	98,7
852 19-4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 364,00	1 345,21	816,21	0,00	0,00	529,00	0,00	98,6
852 19-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852 19-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 643,00	143 369,42	143 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
852 19-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799,00	3 798,88	0,00	0,00	0,00	3 798,88	0,00	100,0

852 19-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201,00	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	201,12	100,1
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 915 792,00	20 779 861,51	14 210 443,18	3 866 329,42	0,00	2 702 887,79	201,12	99,4
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 321,23	0,00	0,00	2 321,23	0,00	0,00	92,8
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 470,00	115 470,00	0,00	0,00	115 470,00	0,00	0,00	100,0
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 841,00	7 840,73	0,00	0,00	7 840,73	0,00	0,00	100,0
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	50 043,74	28 803,74	0,00	21 240,00	0,00	0,00	100,0
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 406,00	3 401,80	501,80	0,00	2 900,00	0,00	0,00	99,9
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	211 928,00	211 520,81	196 056,62	0,00	15 464,19	0,00	0,00	99,8
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	644,48	0,00	0,00	644,48	0,00	0,00	76,2
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	100,0
852 28-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 28-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,0
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,0
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	100,0
852 28-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	345,00	341,60	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	99,0
852 28-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	100,0
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 400,00	397 598,39	225 586,16	0,00	172 012,23	0,00	0,00	99,8
852 31-3110	Świadczenia społeczne	1 955,00	1 936,40	0,00	0,00	1 936,40	0,00	0,00	99,0
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 955,00	1 936,40	0,00	0,00	1 936,40	0,00	0,00	99,0
852 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	504,70	504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
852 95-3110	Świadczenia społeczne	6 804 871,00	6 804 190,20	2 204 190,20	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 95-3119	Świadczenia społeczne	51 155,00	51 155,00	51 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 570,00	73 429,66	73 429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
852 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	3 317,93	3 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 121,00	10 996,50	10 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	1 681,42	1 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 855,00	45 353,67	45 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
852 95-4260	Zakup energii	1 280,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6
852 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	8 742,00	7 894,16	7 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3
852 95-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	315,13	315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0
852 95-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6
852 95-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	291,00	290,40	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
852 95-4430	Różne opłaty i składki	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 95-4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85295	Pozostała działalność	7 070 113,00	7 065 898,77	2 465 898,77	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	99,9
dział 852	Pomoc społeczna	111 872 122,00	109 573 568,29	34 763 473,16	21 578 133,55	50 527 848,01	2 703 912,45	201,12	97,9
- wydatki bieżące		111 715 479,00	109 426 198,87	34 620 103,74	21 578 133,55	50 527 848,01	2 700 113,57	0,00	98,0
- wydatki majątkowe		156 643,00	147 369,42	143 369,42	0,00	0,00	3 798,88	201,12	94,1
853 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 888,71	4 888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
853 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 840,00	51 839,18	51 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	18 969,53	18 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
853 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 999,01	15 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 05-4220	Zakup środków żywności	68 000,00	50 298,23	50 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0
853 05-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
853 05-4260	Zakup energii	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 05-4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 196,93	4 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9
853 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 960,00	28 831,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6
853 05-4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 384,67	15 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
853 05-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	821,87	821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
853 05-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 456,41	3 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4
853 05-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
853 05-4430	Różne opłaty i składki	900,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
853 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 711,00	23 670,95	23 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
853 05-4480	Podatek od nieruchomości	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

853 05-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	384,84	384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
853 05-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	797,71	797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
853 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	165,40	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
853 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 999,00	27 999,00	27 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85305	Złobki	1 349 124,00	1 214 791,44	1 214 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0
853 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85395	Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	1 418 124,00	1 283 791,44	1 283 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
- wydatki bieżące		1 300 125,00	1 255 627,04	1 255 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
- wydatki majątkowe		117 999,00	28 164,40	28 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9
854 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 884,00	3 846,19	3 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8
854 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 500,00	3 674 795,43	3 674 795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
854 01-4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	237 580,00	237 552,03	237 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 600,00	587 662,73	587 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
854 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	95 300,00	93 129,49	93 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
854 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	689,21	689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
854 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00	398,15	398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2
854 01-4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0
854 01-4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	871,32	871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7
854 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 028,00	273 028,00	273 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85401	Świetlice szkolne	4 940 906,00	4 872 027,55	4 872 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
854 12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,00	5 471,68	5 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	874,61	874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	36 809,00	36 797,00	36 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 482,00	11 562,55	11 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	74 122,00	72 220,71	72 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
854 12-4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	134 000,00	129 159,55	129 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
854 15-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 000,00	26 947,10	26 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	5 065 513,00	4 569 819,00	241 582,00	4 328 237,00	0,00	0,00	0,00	90,2
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	318 404,00	311 434,13	16 474,13	294 960,00	0,00	0,00	0,00	97,8
854 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 440,76	3 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
854 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	498,42	498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7
854 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	24 600,00	23 612,28	23 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
854 15-4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 270,20	1 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 454 927,00	4 937 021,89	313 824,89	4 623 197,00	0,00	0,00	0,00	90,5
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 529 833,00	9 938 208,99	5 315 011,99	4 623 197,00	0,00	0,00	0,00	94,4
- wydatki bieżące		10 529 833,00	9 938 208,99	5 315 011,99	4 623 197,00	0,00	0,00	0,00	94,4
900 01-4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	342,78	342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9
900 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 378,00	6 582 431,40	6 497 621,26	0,00	0,00	0,00	84 810,14	99,7
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 606 878,00	6 582 774,18	6 497 964,04	0,00	0,00	0,00	84 810,14	99,6
900 02-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 848 863,33	5 848 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
r. 90002	Gospodarka odpadami	6 000 000,00	5 848 863,33	5 848 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 718,00	26 718,00	26 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900 03-4260	Zakup energii	48 000,00	40 175,57	40 175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	2 473 000,00	2 463 860,54	2 463 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
900 03-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 990,00	157 990,00	157 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 705 708,00	2 688 744,11	2 688 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 650,00	184 747,02	184 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
900 04-4270	Zakup usług remontowych	2 046,00	1 172,70	1 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	498 246,00	492 347,21	492 347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
900 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 910,00	20 871,23	20 871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 852,00	699 138,16	699 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
900 13-4260	Zakup energii	45 058,00	45 057,06	45 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900 13-4300	Zakup usług pozostałych	454 943,00	454 942,94	454 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	500 001,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900 15-4260	Zakup energii	4 844 820,00	4 844 045,90	4 844 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 535 000,00	2 534 492,35	2 534 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 678 468,53	1 678 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 079 820,00	9 057 006,78	9 057 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
900 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 665,09	13 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9
900 20-4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	191 655,88	191 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska.	210 000,00	205 320,97	205 320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
900 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	13 875,44	13 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
900 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 900,00	2 542 215,63	2 542 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
900 95-4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	153 008,00	153 000,51	153 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 110,00	326 223,45	326 223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3
900 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	66 229,98	66 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
900 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 938,00	20 937,24	20 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106 291,00	1 105 021,58	1 105 021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
900 95-4260	Zakup energii	35 000,00	33 455,60	33 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
900 95-4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	14 473,11	14 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1
900 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
900 95-4300	Zakup usług pozostałych	472 942,00	449 511,45	449 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
900 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 759,90	3 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0
900 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	12 844,51	12 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
900 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 543,68	9 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
900 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	2 552,00	2 551,78	2 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900 95-4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	25 761,72	25 761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
900 95-4430	Różne opłaty i składki	70 957,00	70 871,27	70 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
900 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 919,00	112 854,52	112 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
900 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 572,00	8 572,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900 95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 405,00	4 393,80	4 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
900 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	218 130,00	215 504,30	215 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
900 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172,00	171,28	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
900 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 122,00	8 772,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
900 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 929,72	3 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
900 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	15 235,86	15 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
900 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 746,00	1 010 346,27	1 010 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5
900 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 450,00	447 264,40	447 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 90095	Pozostała działalność	7 116 714,00	6 680 709,00	6 680 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 928 973,00	32 262 556,53	32 177 746,39	0,00	0,00	0,00	84 810,14	98,0
- wydatki bieżące		16 730 409,00	16 537 192,60	16 537 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
- wydatki majątkowe		16 198 564,00	15 725 363,93	15 640 553,79	0,00	0,00	0,00	84 810,14	97,1
921 05-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 400,00	70 686,94	70 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
921 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	55 892,00	55 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 400,00	126 578,94	126 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 442 288,00	1 442 288,00	1 442 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 92108	Filharmonie ,orkiestry, chóry i kapele	1 442 288,00	1 442 288,00	1 442 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 709 831,00	2 709 830,40	2 709 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 426 831,00	3 426 830,40	3 426 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921 20-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 689 601,00	2 620 338,26	2 620 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 880 601,00	2 811 338,26	2 811 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
921 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 677,00	297 677,00	297 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921 95-3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921 95-4300	Zakup usług pozostałych	1 082 483,00	1 074 610,30	1 074 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
r. 92195	Pozostała działalność	1 412 660,00	1 404 787,30	1 404 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 289 780,00	9 211 822,90	9 211 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
- wydatki bieżące		8 381 780,00	8 303 822,90	8 303 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
- wydatki majątkowe		908 000,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	379,75	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
926 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
926 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 058,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8
926 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 373 500,00	10 359 189,33	8 361 189,33	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00	99,9
r. 92601	Obiekty sportowe	10 381 000,00	10 364 630,33	8 366 630,33	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00	99,8
926 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 697,24	23 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 840,00	1 920 792,34	1 920 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

926 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113615,00	113 614,09	113 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 350,00	349 342,37	349 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	58 195,00	58 194,56	58 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 824,00	67 823,39	67 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	130 000,00	129 978,42	129 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 687,00	415 341,99	415 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
926 04-4260	Zakup energii	1 106 263,00	1 106 205,77	1 106 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4270	Zakup usług remontowych	41 381,00	41 380,55	41 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4300	Zakup usług pozostałych	798 412,00	797 846,41	797 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
926 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 941,00	5 940,05	5 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 306,00	5 305,66	5 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 334,00	23 333,92	23 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4410	Podróże służbowe krajowe	21 687,00	21 686,37	21 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4430	Różne opłaty i składki	10 326,00	10 325,50	10 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 254,00	76 254,00	76 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4480	Podatek od nieruchomości	191 471,00	191 470,70	191 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 396,00	18 395,52	18 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	645,00	643,23	643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
926 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 892,00	1 891,89	1 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 876,00	11 875,90	11 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 401,63	219 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
926 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	328 506,34	328 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	5 955 000,00	5 946 852,84	5 946 852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
926 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 994 300,00	2 970 539,14	2 970 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
926 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,00	8 603,10	8 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 003 000,00	2 979 142,24	2 979 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
926 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 95-3250	Stypendia różne	1 698 333,00	1 693 288,00	1 693 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 857,95	21 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 363,32	1 363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 140,00	105 135,21	105 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	637 510,00	637 501,18	637 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926 95-4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 92695	Pozostała działalność	2 581 383,00	2 572 545,66	2 572 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
dział 926	Kultura fizyczna i sport	21 920 383,00	21 863 171,07	21 863 171,07	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00	99,7
- wydatki bieżące		10 991 883,00	10 956 073,77	10 956 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
- wydatki majątkowe		10 928 500,00	10 907 097,30	10 907 097,30	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00	99,8
Razem wydatki		610 686 876,00	583 966 322,42	583 966 322,42	28 082 239,55	51 931 098,92	3 009 233,78	6 873 967,26	95,6
- wydatki bieżące		487 579 973,00	473 582 416,82	473 582 416,82	27 083 239,55	51 931 098,92	3 001 802,00	6 873 967,26	97,1
- wydatki majątkowe		123 106 903,00	110 383 905,60	110 383 905,60	999 000,00	0,00	7 431,78	6 873 967,26	89,7

Załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania wydatków powiatu na dzień 31 grudnia 2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wydatki według źródeł finansowania					Dynamika 3:2	
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozumień	Wydatki finansowane środkami z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010 05-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
r. 01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
010 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	85,7

- wydatki bieżące		17 500,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	85,7
020 01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,47	86,2
r. 02001	Gospodarka leśna	22 000,00	18 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,47	86,2
dział 020	Leśnictwo	22 000,00	18 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,47	86,2
- wydatki bieżące		22 000,00	18 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,47	86,2
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 550,11	2 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	660,49	660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	43 000,00	42 926,01	42 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
600 15-4260	Zakup energii	127 000,00	126 269,74	126 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
600 15-4270	Zakup usług remontowych	8 010 000,00	8 007 593,16	8 007 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	5 143 901,00	4 878 822,29	4 878 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
600 15-4430	Różne opłaty i składki	1 158 000,00	1 157 426,12	1 157 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600 15-4580	Pozostałe odsetki	2 312,00	2 019,40	2 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
600 15-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 375,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 612,00	56 236,38	56 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 641 500,00	48 707 211,57	47 234 302,57	1 472 909,00	0,00	0,00	0,00	86,0
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 734 298,00	6 354 549,00	6 354 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4
r. 60015	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 930 798,00	69 345 639,27	67 872 730,27	1 472 909,00	0,00	0,00	0,00	89,0
dział 600	Transport i łączność	77 930 798,00	69 345 639,27	67 872 730,27	1 472 909,00	0,00	0,00	0,00	89,0
- wydatki bieżące		14 555 000,00	14 283 878,70	14 283 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
- wydatki majątkowe		63 375 798,00	55 061 760,57	53 588 851,57	1 472 909,00	0,00	0,00	0,00	86,9
700 05-4260	Zakup energii	195 000,00	90 475,65	90 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4
700 05-4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	46 992,11	0,00	0,00	46 992,11	0,00	0,00	96,7
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	68 451,97	10 079,61	0,00	58 372,36	0,00	0,00	68,7
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 871,00	97 804,22	0,00	0,00	97 804,22	0,00	0,00	89,8
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10 000,00	8 889,16	0,00	0,00	8 889,16	0,00	0,00	88,9
700 05-4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 923,06	0,00	0,00	4 923,06	0,00	0,00	70,3
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 060,79	0,00	0,00	3 060,79	0,00	0,00	76,5
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700 05-4580	Pozostałe odsetki	27 404,00	27 395,81	0,00	0,00	27 395,81	0,00	0,00	100,0
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 121 075,00	1 120 860,30	0,00	0,00	1 120 860,30	0,00	0,00	100,0
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 634,00	0,00	0,00	5 634,00	0,00	0,00	80,5
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 550,00	1 474 487,07	100 555,26	0,00	1 373 931,81	0,00	0,00	90,0
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 638 550,00	1 474 487,07	100 555,26	0,00	1 373 931,81	0,00	0,00	90,0
- wydatki bieżące		1 638 550,00	1 474 487,07	100 555,26	0,00	1 373 931,81	0,00	0,00	90,0
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,0
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,0
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	59,94	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 168,00	81 168,00	0,00	0,00	81 168,00	0,00	0,00	100,0
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	425 996,00	425 994,98	0,00	0,00	425 994,98	0,00	0,00	100,0
710 15-4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 553,00	37 552,49	0,00	0,00	37 552,49	0,00	0,00	100,0
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 845,00	81 736,23	0,00	0,00	81 736,23	0,00	0,00	99,9
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 718,00	11 717,97	0,00	0,00	11 717,97	0,00	0,00	100,0
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00	9 725,60	76,35	0,00	9 649,25	0,00	0,00	99,6
710 15-4270	Zakup usług remontowych	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	100,0
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	17 825,00	17 771,31	15 747,00	0,00	2 024,31	0,00	0,00	99,7
710 15-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	769,05	769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 506,00	3 371,76	3 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
710 15-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 598,00	3 585,53	3 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	50 713,00	50 712,68	50 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	15 577,00	15 576,15	0,00	0,00	15 576,15	0,00	0,00	100,0
710 15-4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 724,03	0,00	0,00	1 724,03	0,00	0,00	99,9
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,00	10 000,40	0,00	0,00	10 000,40	0,00	0,00	100,0
710 15-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 254,00	1 252,99	0,00	0,00	1 252,99	0,00	0,00	99,9
710 15-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 071,00	2 069,97	0,00	0,00	2 069,97	0,00	0,00	100,0
r. 71015	Nadzór budowlany	758 479,00	757 972,08	74 322,31	0,00	683 649,77	0,00	0,00	99,9
dział 710	Działalność usługowa	833 479,00	832 972,08	74 322,31	0,00	758 649,77	0,00	0,00	99,9
- wydatki bieżące		833 479,00	832 972,08	74 322,31	0,00	758 649,77	0,00	0,00	99,9
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 205,00	401 205,00	0,00	0,00	401 205,00	0,00	0,00	100,0
750 11-4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 694,00	32 694,00	0,00	0,00	32 694,00	0,00	0,00	100,0
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 470,00	74 470,00	0,00	0,00	74 470,00	0,00	0,00	100,0

750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 590,00	10 590,00	0,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	100,0
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	518 959,00	518 959,00	0,00	0,00	518 959,00	0,00	0,00	100,0
750 20-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6
750 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 204,00	2 387 204,00	2 387 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 239,00	174 239,00	174 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 818,00	390 818,00	390 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	61 818,00	61 818,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	22 387,00	20 621,00	20 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
750 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 849,05	21 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
750 20-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 75020	Starostwa powiatowe	3 062 766,00	3 057 649,05	3 057 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	1 749 648,15	1 749 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	859 073,51	859 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
750 23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	1 491,04	1 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700 000,00	2 610 212,70	2 610 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,00	2 795,83	0,00	0,00	2 795,83	0,00	0,00	100,0
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	186,75	0,00	0,00	186,75	0,00	0,00	99,9
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	47 406,00	47 405,87	0,00	0,00	47 405,87	0,00	0,00	100,0
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	694,17	0,00	0,00	694,17	0,00	0,00	100,0
750 45-4260	Zakup energii	729,00	728,43	0,00	0,00	728,43	0,00	0,00	99,9
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00	3 828,14	0,00	0,00	3 828,14	0,00	0,00	100,0
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	55 640,00	55 639,19	0,00	0,00	55 639,19	0,00	0,00	100,0
dział 750	Administracja publiczna	6 337 365,00	6 242 459,94	5 667 861,75	0,00	574 598,19	0,00	0,00	98,5
- wydatki bieżące		6 337 365,00	6 242 459,94	5 667 861,75	0,00	574 598,19	0,00	0,00	98,5
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	784 908,00	784 908,09	0,00	0,00	784 908,09	0,00	0,00	100,0
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 699,00	21 699,00	0,00	0,00	21 699,00	0,00	0,00	100,0
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 348,00	143 348,00	0,00	0,00	143 348,00	0,00	0,00	100,0
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 586,00	10 585,53	0,00	0,00	10 585,53	0,00	0,00	100,0
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 449 723,00	10 449 722,84	0,00	0,00	10 449 722,84	0,00	0,00	100,0
754 11-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 695 987,00	1 695 987,00	0,00	0,00	1 695 987,00	0,00	0,00	100,0
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	827 251,00	827 250,90	0,00	0,00	827 250,90	0,00	0,00	100,0
754 11-4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	242 149,00	242 148,75	0,00	0,00	242 148,75	0,00	0,00	100,0
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 336,00	91 335,95	0,00	0,00	91 335,95	0,00	0,00	100,0
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 051,00	7 031,94	0,00	0,00	7 031,94	0,00	0,00	99,7
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 947,00	6 947,00	0,00	0,00	6 947,00	0,00	0,00	100,0
754 11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	454 214,00	454 213,80	0,00	0,00	454 213,80	0,00	0,00	100,0
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 827,00	504 827,49	145 000,00	0,00	359 827,49	0,00	0,00	100,0
754 11-4220	Zakup środków żywności	3 515,00	3 515,03	0,00	0,00	3 515,03	0,00	0,00	100,0
754 11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	100,0
754 11-4260	Zakup energii	276 724,00	276 724,23	0,00	0,00	276 724,23	0,00	0,00	100,0
754 11-4270	Zakup usług remontowych	51 381,00	51 381,49	0,00	0,00	51 381,49	0,00	0,00	100,0
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	66 330,00	66 330,00	0,00	0,00	66 330,00	0,00	0,00	100,0
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	198 749,00	198 748,99	0,00	0,00	198 748,99	0,00	0,00	100,0
754 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 008,00	9 007,86	0,00	0,00	9 007,86	0,00	0,00	100,0
754 11-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 015,00	15 014,64	0,00	0,00	15 014,64	0,00	0,00	100,0
754 11-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 893,00	43 893,00	0,00	0,00	43 893,00	0,00	0,00	100,0
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	32 010,00	32 009,85	0,00	0,00	32 009,85	0,00	0,00	100,0
754 11-4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	100,0
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	100,0
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	43 534,00	43 534,00	0,00	0,00	43 534,00	0,00	0,00	100,0
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	100,0
754 11-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	763,00	762,80	0,00	0,00	762,80	0,00	0,00	100,0
754 11-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	6,78	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	96,9
754 11-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 686,00	1 686,49	0,00	0,00	1 686,49	0,00	0,00	100,0
754 11-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 824,00	4 824,49	0,00	0,00	4 824,49	0,00	0,00	100,0
754 11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 956,00	545 394,00	0,00	0,00	545 394,00	0,00	0,00	77,5
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 190,00	1 579 527,50	212 928,75	0,00	404 606,00	0,00	961 992,75	95,4
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 359 223,00	18 123 979,44	357 928,75	0,00	16 804 057,94	0,00	961 992,75	98,7
754 78-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 944,00	6 944,00	1 444,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	100,0
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 944,00	6 944,00	1 444,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	100,0
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 366 167,00	18 130 923,44	359 372,75	0,00	16 809 557,94	0,00	961 992,75	98,7
- wydatki bieżące		15 999 077,00	15 999 057,94	145 000,00	0,00	15 854 057,94	0,00	0,00	100,0

- wydatki majątkowe	2 367 090,00	2 131 865,50	214 372,75	0,00	955 500,00	0,00	961 992,75	90,1
801 02-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 02-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 281,00	28 308,92	28 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
801 02-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 031,00	3 433 470,28	3 433 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
801 02-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 705,00	240 702,48	240 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 02-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	610 375,00	545 365,79	545 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
801 02-4120 Składki na Fundusz Pracy	92 803,00	85 990,74	85 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
801 02-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	14 050,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
801 02-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 904,00	47 292,12	47 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
801 02-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 850,00	11 680,96	11 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3
801 02-4260 Zakup energii	124 784,00	114 580,96	114 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
801 02-4270 Zakup usług remontowych	60 380,00	59 652,82	59 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
801 02-4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5
801 02-4300 Zakup usług pozostałych	21 400,00	17 094,91	17 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9
801 02-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 708,00	1 260,36	1 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8
801 02-4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 016,00	5 668,77	5 668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
801 02-4410 Podróże służbowe krajowe	4 660,00	4 096,03	4 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
801 02-4430 Różne opłaty i składki	7 697,00	4 842,40	4 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,9
801 02-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 163,00	197 163,00	197 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 02-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 055,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7
801 02-4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 660,00	1 077,13	1 077,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9
801 02-4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 100,00	16 748,49	16 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8
r. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 864 622,00	5 573 251,16	5 573 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
801 05-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 200,00	690 910,00	690 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
801 05-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 519,50	31 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
801 05-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 890,29	4 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
801 05-4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	730,51	730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
r. 80105 Przedszkola specjalne.	732 400,00	728 050,30	728 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
801 11-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 346,00	6 881,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
801 11-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	2 043 296,37	2 043 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
801 11-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 157,00	159 154,93	159 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 11-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	330 597,17	330 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
801 11-4120 Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	53 156,00	53 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
801 11-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	6 400,00	5 732,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
801 11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 769,00	28 863,41	28 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
801 11-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 102,00	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6
801 11-4260 Zakup energii	28 320,00	28 248,53	28 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
801 11-4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 868,25	7 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
801 11-4280 Zakup usług zdrowotnych	988,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
801 11-4300 Zakup usług pozostałych	9 248,00	9 228,09	9 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
801 11-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	813,00	777,08	777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
801 11-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 510,65	2 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7
801 11-4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 007,81	3 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2
801 11-4410 Podróże służbowe krajowe	1 876,00	1 634,14	1 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1
801 11-4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 11-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 218,00	109 218,00	109 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 11-4580 Pozostałe odsetki	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 11-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 11-4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 026,00	1 006,57	1 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
801 11-4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 364,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
r. 80111 Gimnazja specjalne	2 909 621,00	2 809 745,00	2 809 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
801 13-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 354,05	10 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
801 13-4300 Zakup usług pozostałych	35 430,00	22 695,28	22 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1
801 13-4410 Podróże służbowe krajowe	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 13-4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	35 119,33	35 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2
801 20-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 407 200,00	3 403 640,00	3 403 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
801 20-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 827,00	168 848,46	168 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9
801 20-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 725 926,00	21 631 811,48	21 580 593,64	51 217,84	0,00	0,00	0,00	99,6
801 20-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581 275,00	1 581 266,84	1 581 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 20-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478 047,00	3 443 212,06	3 435 299,87	7 912,19	0,00	0,00	0,00	99,0
801 20-4120 Składki na Fundusz Pracy	544 027,00	536 595,68	535 327,31	1 268,37	0,00	0,00	0,00	98,6
801 20-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 644,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
801 20-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	46 780,00	43 157,40	43 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3

801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 893,00	426 439,54	383 977,44	0,00	42 462,10	0,00	0,00	98,5
801 20-4220	Zakup środków żywności	15 817,00	15 816,23	15 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 20-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 400,00	157 595,34	157 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
801 20-4260	Zakup energii	1 510 208,00	1 496 804,92	1 496 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
801 20-4270	Zakup usług remontowych	1 021 517,00	1 014 102,10	1 009 301,11	0,00	4 800,99	0,00	0,00	99,3
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	13 830,00	11 822,50	11 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	244 825,00	238 056,82	220 470,82	0,00	17 586,00	0,00	0,00	97,2
801 20-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 412,00	15 465,88	15 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
801 20-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 343,00	8 195,70	8 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7
801 20-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 416,00	54 770,75	54 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
801 20-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 550,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3
801 20-4410	Podróże służbowe krajowe	15 864,00	14 008,07	14 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3
801 20-4430	Różne opłaty i składki	40 013,00	38 513,95	38 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
801 20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302 885,00	1 302 885,00	1 302 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 757,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 787,00	16 933,00	13 883,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	85,6
801 20-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 561,00	12 960,02	12 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0
801 20-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 004,00	77 695,94	77 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
801 20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 000,00	1 280 494,75	1 280 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
801 20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 924,00	24 314,00	24 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
r. 80120	Licea ogólnokształcące	37 268 732,00	37 048 287,43	36 919 989,94	60 398,40	67 899,09	0,00	0,00	99,4
801 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 622,00	8619,15	8619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 502,00	1 726 715,85	1 717 760,54	8 955,31	0,00	0,00	0,00	99,4
801 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	137 493,20	137 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 920,00	282 284,89	280 901,46	1 383,43	0,00	0,00	0,00	97,7
801 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	44 724,00	44 345,37	44 123,60	221,77	0,00	0,00	0,00	99,2
801 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 248,00	60 174,85	60 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
801 23-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 071,00	41 201,55	41 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
801 23-4260	Zakup energii	8 400,00	8 114,58	8 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
801 23-4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
801 23-4300	Zakup usług pozostałych	22 109,00	19 948,10	19 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
801 23-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	365,92	365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7
801 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 169,00	116 169,00	116 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 23-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 23-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 611,00	2 313,67	2 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6
r. 80123	Licea profilowane	2 473 847,00	2 450 752,13	2 440 191,62	10 560,51	0,00	0,00	0,00	99,1
801 30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 197 000,00	5 185 820,00	5 185 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
801 30-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 893,00	189 170,90	189 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6
801 30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 020 946,00	27 799 416,48	27 759 496,91	39 919,57	0,00	0,00	0,00	99,2
801 30-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 321,00	9 319,94	0,00	0,00	0,00	9 319,94	0,00	100,0
801 30-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 588,00	17 587,53	14 948,74	0,00	0,00	2 638,79	0,00	100,0
801 30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031 080,00	2 031 075,26	2 031 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459 665,00	4 426 504,44	4 419 352,62	6 166,82	0,00	0,00	0,00	985,00
801 30-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 415,68	0,00	0,00	0,00	1 415,68	0,00	100,0
801 30-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00	2 671,52	2 262,93	0,00	0,00	408,59	0,00	99,9
801 30-4120	Składki na Fundusz Pracy	693 334,00	679 797,61	678 654,04	988,57	0,00	0,00	155,00	98,0
801 30-4128	Składki na Fundusz Pracy	229,00	228,38	0,00	0,00	0,00	228,38	0,00	99,7
801 30-4129	Składki na Fundusz Pracy	431,00	430,95	362,85	0,00	0,00	68,10	0,00	100,0
801 30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 378,00	103 165,00	103 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
801 30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	48 907,00	39 669,80	30 329,80	0,00	0,00	0,00	9 340,00	81,1
801 30-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	456 582,00	456 581,33	0,00	0,00	0,00	456 581,33	0,00	100,0
801 30-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	68 970,00	68 968,67	58 617,82	0,00	0,00	10 350,85	0,00	100,0
801 30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 481,00	532 492,47	478 892,47	0,00	42 500,00	0,00	11 100,00	99,8
801 30-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	194 229,00	22 908,04	0,00	0,00	0,00	22 908,04	0,00	11,8
801 30-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 874,00	228 045,06	228 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
801 30-4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	544 080,00	95 998,98	0,00	0,00	0,00	95 998,98	0,00	17,6
801 30-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 367,00	1 996,65	1 690,21	0,00	0,00	306,44	0,00	1,4
801 30-4260	Zakup energii	2 088 773,00	2 080 681,96	2 080 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
801 30-4270	Zakup usług remontowych	725 946,00	723 630,71	723 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
801 30-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 370,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8

801 30-4300	Zakup usług pozostałych	564 277,00	556 668,74	347 392,74	0,00	19 000,00	0,00	190 276,00	98,7
801 30-4308	Zakup usług pozostałych	24 602,00	11 271,99	0,00	0,00	0,00	11 271,99	0,00	45,8
801 30-4309	Zakup usług pozostałych	20 798,00	13 825,45	11 765,50	0,00	0,00	2 059,95	0,00	66,5
801 30-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 543,00	19 233,41	19 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
801 30-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 226,00	3 957,04	3 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
801 30-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	71 582,00	69 104,70	69 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
801 30-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 605,00	1 604,25	1 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 30-4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	193 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 30-4410	Podróże służbowe krajowe	18 755,00	17 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17 930,86	95,6
801 30-4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 714,00	5 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713,01	100,0
801 30-4430	Różne opłaty i składki	65 599,00	64 791,80	54 092,05	0,00	0,00	0,00	10 699,75	98,8
801 30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778 041,00	1 778 041,00	1 778 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 30-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 618,00	15 459,99	15 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
801 30-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 012,00	27 107,49	26 907,49	0,00	0,00	0,00	200,00	96,8
801 30-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	96 914,00	96 760,32	96 662,32	0,00	0,00	0,00	98,00	99,8
801 30-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 30-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 000,00	3 485 896,45	3 285 896,45	0,00	0,00	0,00	200 000,00	98,9
801 30-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 378,00	38 377,36	38 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 30-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 420,00	45 420,60	0,00	0,00	0,00	45 420,60	0,00	62,7
801 30-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 779,00	8 015,40	6 823,70	0,00	0,00	1 191,70	0,00	62,7
r. 80130	Szkoły zawodowe	52 388 916,00	50 973 819,22	49 758 577,28	47 074,96	61 500,00	660 169,36	446 497,62	97,3
801 32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 985,00	18 983,48	18 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 609 818,00	6 572 469,78	6 569 659,34	2 810,44	0,00	0,00	0,00	99,4
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 600,00	486 599,63	486 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 536,00	1 034 134,14	1 033 699,98	434,16	0,00	0,00	0,00	99,1
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy	164 270,00	159 019,04	158 949,44	69,60	0,00	0,00	0,00	96,8
801 32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 055,00	11 055,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 259,00	81 071,67	81 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
801 32-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 700,00	75 606,07	75 606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
801 32-4260	Zakup energii	340 002,00	339 996,38	339 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 32-4270	Zakup usług remontowych	67 010,00	65 543,01	65 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 996,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	52 361,00	51 915,54	51 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
801 32-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 878,00	3 877,49	3 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 32-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 910,00	16 749,23	16 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	6 630,00	6 359,42	6 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
801 32-4430	Różne opłaty i składki	3 657,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 887,00	425 887,00	425 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 999,90	3 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
801 32-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 537,63	3 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
801 32-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 379,00	14 349,16	14 349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
801 32-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 013 026,00	9 013 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 025,15	100,0
801 32-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 986 974,00	8 970 278,95	8 970 278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
r. 80132	Szkoły artystyczne	27 445 233,00	27 370 537,67	18 354 198,32	3 314,20	0,00	0,00	9 013 025,15	99,7
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 883,00	12 844,29	12 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
801 34-3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 900,00	3 177 222,16	3 177 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 120,00	239 118,23	239 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 400,00	512 918,86	512 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy	81 800,00	78 769,71	78 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	350,00	349,50	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 024,00	67 592,16	67 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
801 34-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 305,00	4 129,27	4 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
801 34-4260	Zakup energii	265 024,00	264 004,85	264 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
801 34-4270	Zakup usług remontowych	110 529,00	109 888,79	109 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 203,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	23 424,00	23 417,96	23 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 34-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 817,00	4 708,96	4 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
801 34-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 739,00	7 733,76	7 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9

801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5
801 34-4430	Różne opłaty i składki	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	177 443,00	177 443,00	177 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 34-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 779,00	1 778,59	1 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 34-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 896,00	7 895,54	7 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 781 308,00	4 699 597,63	4 699 597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 273,00	36 266,81	36 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 403,00	3 780 806,27	3 774 777,46	6 028,81	0,00	0,00	0,00	99,9
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 415,00	286 430,83	286 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 320,00	591 603,42	590 683,42	920,00	0,00	0,00	0,00	96,1
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy	98 138,00	93 395,60	93 247,60	148,00	0,00	0,00	0,00	95,2
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 642,00	74 627,00	74 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 130,00	131 130,00	131 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 253,00	113 252,29	113 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4260	Zakup energii	279 712,00	271 489,52	271 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
801 40-4270	Zakup usług remontowych	38 478,00	38 382,13	38 382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	57 852,00	56 949,04	56 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
801 40-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 287,00	6 278,80	6 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
801 40-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 495,00	9 460,21	9 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	3 409,00	3 384,93	3 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
801 40-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 174,00	2 173,08	2 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4430	Różne opłaty i składki	4 502,00	4 500,56	4 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
801 40-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 976,00	2 975,30	2 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 40-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 900,00	13 880,69	13 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
801 40-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	503 402,83	503 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
801 40-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 304 574,00	6 259 354,31	6 252 257,50	7 096,81	0,00	0,00	0,00	99,3
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 950,00	100 750,04	100 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	15 309,71	15 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 267,58	2 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 643,63	13 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	291 324,00	174 975,74	174 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	17 782,00	9 236,96	9 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9
801 46-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 694,00	142 216,95	142 216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1
801 46-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	422,85	422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3
801 46-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 604,12	2 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	633 750,00	462 877,58	462 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 269,28	2 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 469,00	142 257,16	142 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 804,00	11 802,27	11 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 725,00	21 539,02	21 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	3 451,90	3 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
801 48-4260	Zakup energii	39 580,00	39 560,83	39 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 48-4270	Zakup usług remontowych	1 855,00	1 854,88	1 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 928,92	2 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
801 48-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 035,79	1 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 80148	Stołówki szkolne	242 135,00	231 235,05	231 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
801 95-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776,00	4 775,58	0,00	0,00	0,00	4 775,58	0,00	100,0
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 083,00	9 082,79	0,00	0,00	0,00	9 082,79	0,00	100,0
801 95-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	725,40	0,00	0,00	0,00	725,40	0,00	99,9

801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 379,66	0,00	0,00	0,00	1 379,66	0,00	100,0
801 95-4128	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,02	0,00	0,00	0,00	117,02	0,00	99,2
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	223,00	222,55	0,00	0,00	0,00	222,55	0,00	99,8
801 95-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	130 836,00	130 835,46	0,00	0,00	0,00	130 835,46	0,00	100,0
801 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	27 025,00	27 024,54	0,00	0,00	0,00	27 024,54	0,00	100,0
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 995,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 95-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	155 895,00	40 341,29	0,00	0,00	0,00	40 341,29	0,00	25,9
801 95-4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176 568,00	24 343,92	0,00	0,00	0,00	24 343,92	0,00	13,8
801 95-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 95-4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 999,99	0,00	11 999,99	0,00	0,00	0,00	100,0
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 95-4308	Zakup usług pozostałych	22 700,00	12 548,72	0,00	0,00	0,00	12 548,72	0,00	55,3
801 95-4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 95-4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 995,00	4 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,52	100,0
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 228 575,00	1 228 575,00	1 228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801 95-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r. 80195	Pozostała działalność	1 913 100,00	1 512 112,44	1 231 727,00	23 994,99	0,00	251 396,93	4 993,52	79,0
801 97-2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	353 160,00	353 160,00	353 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 80197	Gospodarstwa pomocnicze	353 160,00	353 160,00	353 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
dział 801	Oświata i wychowanie	143 359 398,00	140 507 899,25	129 849 977,71	152 439,87	129 399,09	911 566,29	9 464 516,29	98,0
- wydatki bieżące		119 884 297,00	117 126 313,76	115 728 029,67	152 439,87	129 399,09	864 953,99	251 491,14	97,7
- wydatki majątkowe		23 475 101,00	23 381 585,49	14 121 948,04	0,00	0,00	46 612,30	9 213 025,15	99,6
851 11-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	382 420,00	320 361,24	320 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 447 575,00	31 343 345,45	31 343 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
r. 85111	Szpitala ogólne	32 829 995,00	31 663 706,69	31 663 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
851 41-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 466,00	310 466,00	310 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85141	Ratownictwo medyczne	340 466,00	340 466,00	340 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 358,00	58 778,80	0,00	0,00	58 778,80	0,00	0,00	99,0
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 358,00	58 778,80	0,00	0,00	58 778,80	0,00	0,00	99,0
851 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85195	Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
dział 851	Ochrona zdrowia	33 365 819,00	32 198 951,49	32 140 172,69	0,00	58 778,80	0,00	0,00	96,5
- wydatki bieżące		471 778,00	409 140,04	350 361,24	0,00	58 778,80	0,00	0,00	86,7
- wydatki majątkowe		32 894 041,00	31 789 811,45	31 789 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
852 01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 675,00	397 337,36	397 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
852 01-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 01-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 603,00	6 603,00	5 603,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0
852 01-3110	Świadczenia społeczne	782 776,00	752 447,21	748 451,21	0,00	3 996,00	0,00	0,00	96,1
852 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 385,00	1 976 175,85	1 891 291,86	84 883,99	0,00	0,00	0,00	99,7
852 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 800,00	125 777,05	120 531,05	5 246,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 660,00	328 056,33	314 477,33	13 579,00	0,00	0,00	0,00	97,7
852 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	52 830,00	51 367,91	49 207,91	2 160,00	0,00	0,00	0,00	97,2
852 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	55 940,00	48 810,53	48 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
852 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 310,00	179 249,39	144 249,39	0,00	35 000,00	0,00	0,00	98,3
852 01-4220	Zakup środków żywności	135 725,00	135 725,00	135 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 01-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 376,00	13 368,36	13 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
852 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 315,00	12 204,43	11 402,60	0,00	801,83	0,00	0,00	91,7
852 01-4260	Zakup energii	306 892,00	291 665,81	274 945,81	0,00	16 720,00	0,00	0,00	95,0
852 01-4270	Zakup usług remontowych	163 967,00	159 110,90	75 110,90	50 000,00	34 000,00	0,00	0,00	97,0
852 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	550,00	0,00	100,00	0,00	0,00	92,9
852 01-4300	Zakup usług pozostałych	118 489,00	95 379,67	77 266,67	0,00	18 113,00	0,00	0,00	80,5
852 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 484,00	1 483,50	1 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 01-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 627,00	4 627,04	3 127,04	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0

852 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 578,00	16 578,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 01-4410	Podróże służbowe krajowe	16 740,00	6 295,92	6 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6
852 01-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,0
852 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 145,00	122 127,48	122 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 01-4480	Podatek od nieruchomości	25 227,00	23 626,30	23 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
852 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160,00	1 160,00	960,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,0
852 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 684,00	3 084,00	2 084,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	31,8
852 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 169,00	30 168,68	30 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 003 457,00	4 863 279,72	4 594 479,90	155 868,99	112 930,83	0,00	0,00	97,2
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 378,00	32 348,75	24 731,81	7 616,94	0,00	0,00	0,00	99,9
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 077 935,00	10 077 728,59	7 139 281,10	2 938 447,49	0,00	0,00	0,00	100,0
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 031,00	722 028,97	504 865,28	217 163,69	0,00	0,00	0,00	100,0
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662 043,00	1 653 365,53	1 170 975,95	482 389,58	0,00	0,00	0,00	99,5
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	256 837,00	249 885,62	173 775,26	76 110,36	0,00	0,00	0,00	97,3
852 02-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	19 456,00	19 245,00	15 028,27	4 216,73	0,00	0,00	0,00	98,9
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 486,00	478 225,59	367 633,64	110 591,95	0,00	0,00	0,00	99,9
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 157 104,00	1 155 982,89	804 251,92	351 730,97	0,00	0,00	0,00	99,9
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	156 400,00	155 698,91	117 695,88	38 003,03	0,00	0,00	0,00	99,6
852 02-4260	Zakup energii	1 353 929,00	1 345 695,59	1 045 395,90	300 299,69	0,00	0,00	0,00	99,4
852 02-4270	Zakup usług remontowych	167 739,00	165 849,97	133 982,01	31 867,96	0,00	0,00	0,00	98,9
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 720,00	5 635,00	3 645,29	1 989,71	0,00	0,00	0,00	83,9
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	418 092,00	417 593,84	335 770,11	81 823,73	0,00	0,00	0,00	99,9
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	611 440,00	607 529,09	607 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
852 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 816,00	3 202,29	2 042,38	1 159,91	0,00	0,00	0,00	83,9
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 989,00	5 719,90	4 023,12	1 696,78	0,00	0,00	0,00	95,5
852 02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 706,00	31 090,06	20 361,60	10 728,46	0,00	0,00	0,00	95,1
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	5 270,00	4 328,27	3 132,50	1 195,77	0,00	0,00	0,00	82,1
852 02-4430	Różne opłaty i składki	31 580,00	31 116,00	21 883,91	9 232,09	0,00	0,00	0,00	98,5
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 586,00	402 586,00	280 006,28	122 579,72	0,00	0,00	0,00	100,0
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	35 259,00	35 219,00	25 612,37	9 606,63	0,00	0,00	0,00	99,9
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,00	673,03	0,00	673,03	0,00	0,00	0,00	99,9
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 349,00	11 343,24	8 111,09	3 232,15	0,00	0,00	0,00	99,9
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 119,00	3 982,92	3 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 020,00	14 289,00	10 273,30	4 015,70	0,00	0,00	0,00	95,1
852 02-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 120,00	6 108,24	4 404,20	1 704,04	0,00	0,00	0,00	99,8
852 02-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 680,00	20 666,76	16 282,87	4 383,89	0,00	0,00	0,00	99,9
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	620 604,25	620 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 964,00	125 963,64	125 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85202	Domy pomocy społecznej	18 446 269,00	18 407 252,94	13 594 792,94	4 812 460,00	0,00	0,00	0,00	99,8
852 04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	120 665,97	120 665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
852 04-3110	Świadczenia społeczne	3 216 398,00	3 216 000,96	2 905 313,36	254 290,00	56 397,60	0,00	0,00	100,0
852 04-3119	Świadczenia społeczne	59 292,00	59 292,00	0,00	0,00	0,00	59 292,00	0,00	100,0
852 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 515,00	57 506,51	52 786,51	4 720,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	9 042,83	8 452,83	590,00	0,00	0,00	0,00	99,9
852 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	414 500,00	414 470,38	381 135,38	33 335,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 858,84	1 563,84	295,00	0,00	0,00	0,00	99,9
852 04-4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	21 530,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85204	Rodziny zastępcze	3 906 915,00	3 902 137,49	3 491 447,89	295 000,00	56 397,60	59 292,00	0,00	99,9
852 14-3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	199 992,39	199 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	199 992,39	199 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 200,97	1 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
852 20-4260	Zakup energii	8 960,00	8 563,23	8 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 113,58	3 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
852 20-4430	Różne opłaty i składki	400,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	13 690,00	13 001,78	13 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
852 26-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

852 26-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,26	399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
852 26-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 808,00	187 133,01	184 133,01	3 000,00	0,00	0,00	0,00	99,6
852 26-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 427,00	12 258,67	12 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
852 26-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	31 710,87	31 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
852 26-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 944,00	4 864,40	4 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
852 26-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9
852 26-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 599,45	6 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 26-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	150,00	143,09	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
852 26-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 26-4260	Zakup energii	7 700,00	5 855,81	5 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
852 26-4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
852 26-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 988,77	1 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
852 26-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	629,36	629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7
852 26-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920,00	1 779,49	1 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
852 26-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 806,00	2 453,32	2 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4
852 26-4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 790,57	1 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
852 26-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00	6 023,58	6 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 26-4480	Podatek od nieruchomości	750,00	725,04	725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
852 26-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 26-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	991,28	991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
852 26-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 497,21	4 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
r. 85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	297 400,00	291 323,18	288 323,18	3 000,00	0,00	0,00	0,00	98,0
852 31-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 31-3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	359 760,00	0,00	0,00	359 760,00	0,00	0,00	93,2
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	387 600,00	361 360,00	1 600,00	0,00	359 760,00	0,00	0,00	93,2
852 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	29 994,69	29 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	10 871,47	10 871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00	0,00	100,0
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	923,89	0,00	0,00	0,00	923,89	0,00	100,0
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	120,34	0,00	0,00	0,00	120,34	0,00	82,4
852 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	9 170,00	0,00	100,0
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 285,00	54 280,26	0,00	0,00	0,00	54 280,26	0,00	100,0
852 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,68	0,00	0,00	0,00	1 991,68	0,00	99,6
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	60 925,00	60 924,07	0,00	0,00	0,00	60 924,07	0,00	100,0
852 95-4430	Różne opłaty i składki	150,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	74,7
852 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	796,55	0,00	0,00	0,00	796,55	0,00	99,6
852 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	999,74	0,00	0,00	0,00	999,74	0,00	100,0
r. 85295	Pozostała działalność	176 330,00	176 114,69	40 866,16	0,00	0,00	135 248,53	0,00	99,9
dział 852	Pomoc społeczna	28 431 661,00	28 214 462,19	22 224 504,24	5 266 328,99	529 088,43	194 540,53	0,00	99,2
- wydatki bieżące		27 654 528,00	27 437 725,62	21 447 767,67	5 266 328,99	529 088,43	194 540,53	0,00	99,2
- wydatki majątkowe		777 133,00	776 736,57	776 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 506,00	265 506,00	248 084,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 506,00	265 506,00	248 084,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,00	312,98	0,00	0,00	312,98	0,00	0,00	100,0
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 020,00	187 020,00	0,00	0,00	187 020,00	0,00	0,00	100,0
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246,00	12 245,67	0,00	0,00	12 245,67	0,00	0,00	100,0
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	100,0
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	100,0
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	83 180,00	83 179,50	0,00	0,00	83 179,50	0,00	0,00	100,0
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 906,00	24 484,32	0,00	0,00	24 484,32	0,00	0,00	98,3
853 21-4270	Zakup usług remontowych	1 279,00	1 278,16	0,00	0,00	1 278,16	0,00	0,00	99,9
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	100,0
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	16 046,00	16 045,05	0,00	0,00	16 045,05	0,00	0,00	100,0
853 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 717,00	1 716,85	0,00	0,00	1 716,85	0,00	0,00	100,0
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	100,0
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	100,0
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	506,55	0,00	0,00	506,55	0,00	0,00	99,9
853 21-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	1 249,28	0,00	0,00	1 249,28	0,00	0,00	99,9
853 21-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 112,00	1 111,02	0,00	0,00	1 111,02	0,00	0,00	99,9

r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	367 200,00	366 773,38	0,00	0,00	366 773,38	0,00	0,00	99,9
853 24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 105,93	1 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7
853 24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 980,00	323 894,49	323 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
853 24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 185,00	21 184,85	21 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	44 920,13	44 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
853 24-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00	6 304,60	6 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
853 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	2 994,14	2 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
853 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 107,00	21 091,49	21 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
853 24-4270	Zakup usług remontowych	2 720,00	2 719,92	2 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 24-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	3 183,00	3 122,85	3 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
853 24-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 595,00	9 074,53	9 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
853 24-4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 334,00	11 334,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 24-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 777,00	2 228,81	2 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
853 24-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 340,00	2 254,79	2 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	457 960,00	452 674,53	452 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853 34-3110	Świadczenia społeczne	15 242,00	15 241,51	0,00	0,00	15 241,51	0,00	0,00	100,0
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	15 242,00	15 241,51	0,00	0,00	15 241,51	0,00	0,00	100,0
853 95-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	308,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	99,8
853 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 349,00	62 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62 297,16	98,3
853 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,58	100,0
853 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924,48	96,4
853 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,58	89,3
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,99	100,0
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	38 157,45	331,80	0,00	0,00	0,00	37 825,65	92,5
853 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 551,00	2 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,65	67,6
853 95-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	1 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,66	50,8
853 95-4410	Podróże służbowe krajowe	1 184,00	994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	994,81	84,0
853 95-4430	Różne opłaty i składki	850,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	91,9
853 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0
853 95-4580	Pozostałe odsetki	25,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	97,2
853 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00	439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	439,96	100,0
r. 85395	Pozostała działalność	134 168,00	126 510,12	331,80	0,00	0,00	0,00	126 178,32	94,3
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	5 340 076,00	5 326 705,54	4 801 090,33	17 422,00	382 014,89	0,00	126 178,32	99,7
- wydatki bieżące		5 340 076,00	5 326 705,54	4 801 090,33	17 422,00	382 014,89	0,00	126 178,32	99,7
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 463,00	9 462,69	9 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000,00	1 881 579,56	1 881 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 660,00	137 658,40	137 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	306 981,90	306 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800,00	45 804,03	45 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 722,00	48 389,46	48 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
854 03-4220	Zakup środków żywności	43 397,00	43 396,52	43 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 751,00	547,50	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9
854 03-4260	Zakup energii	217 610,00	217 607,06	217 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4270	Zakup usług remontowych	10 225,00	10 224,96	10 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	39 849,00	39 760,75	39 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
854 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
854 03-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 490,00	8 489,44	8 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4430	Różne opłaty i składki	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 006,00	100 006,00	100 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	238,00	237,68	237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
854 03-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 135,00	7 134,08	7 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 869 180,00	2 863 112,03	2 863 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 474,00	10 471,02	10 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 030,00	2 782 323,06	2 782 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 260,00	207 254,97	207 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 100,00	445 865,55	445 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy	71 900,00	66 540,98	66 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 600,00	40 476,00	40 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	12 342,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 199,00	63 808,37	63 808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2
854 06-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 683,00	8 664,40	8 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
854 06-4260	Zakup energii	49 380,00	48 680,64	48 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
854 06-4270	Zakup usług remontowych	28 620,00	28 564,46	28 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	35 699,00	33 530,96	33 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
854 06-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 004,00	3 002,16	3 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
854 06-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	365,14	365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
854 06-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 920,00	14 983,93	14 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	5 122,61	5 122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0
854 06-4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 585,00	173 585,00	173 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 06-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
854 06-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 111,00	3 110,18	3 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 06-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 690,00	14 675,36	14 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 018 017,00	3 974 368,79	3 974 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 180,00	14 870,46	14 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 600,00	2 500 487,90	2 500 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 055,00	180 050,27	180 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 900,00	393 587,06	393 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy	65 300,00	63 173,78	63 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 337,00	28 228,10	28 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 100,00	9 363,75	9 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 283,00	184 728,71	182 228,71	0,00	0,00	0,00	2 500,00	98,1
854 07-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 100,00	31 897,13	31 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
854 07-4260	Zakup energii	154 960,00	152 884,28	152 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
854 07-4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	86 816,68	86 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	61 371,00	60 474,13	59 774,13	0,00	0,00	0,00	700,00	98,5
854 07-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638,00	4 512,20	4 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
854 07-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	596,37	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
854 07-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 600,00	18 667,92	18 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 115,38	2 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
854 07-4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 156,00	162 156,00	162 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
854 07-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	3 613,34	3 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
854 07-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	6 553,82	6 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 951 445,00	3 909 461,28	3 906 261,28	0,00	0,00	0,00	3 200,00	98,9
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 929,00	29 411,33	29 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 500,00	2 238 316,47	2 238 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 010,00	173 006,23	173 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 500,00	355 040,70	355 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	53 595,69	53 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 386,00	19 273,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 200,00	4 199,91	4 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 746,00	91 237,89	91 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
854 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 179,00	7 172,60	7 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
854 10-4260	Zakup energii	460 340,00	441 745,81	441 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
854 10-4270	Zakup usług remontowych	21 830,00	21 819,74	21 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	74 108,00	68 881,83	68 881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
854 10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 586,00	1 560,59	1 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
854 10-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 087,00	9 263,24	9 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
854 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74,00	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	23,18	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0
854 10-4430	Różne opłaty i składki	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	118 028,00	118 028,00	118 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 682,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2
854 10-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 290,78	1 290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
854 10-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 180,00	8 172,15	8 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
854 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 400,00	199 257,53	199 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
854 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	5 844,29	5 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	3 887 903,00	3 850 844,16	3 850 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 368,88	2 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
854 12-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 406,69	123 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	126 300,00	126 075,57	126 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	230 003,00	193 553,00	193 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 003,00	193 553,00	193 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 460,68	2 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	369 169,14	369 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 545,00	27 543,94	27 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 463,90	57 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	9 133,81	9 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8
854 17-4260	Zakup energii	170 392,00	164 679,53	164 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
854 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
854 17-4300	Zakup usług pozostałych	11 406,00	10 804,63	10 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
854 17-4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	626,10	626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
854 17-4430	Różne opłaty i składki	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 396,00	17 396,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 17-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	674 362,00	665 308,73	665 308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 900,00	996 829,00	996 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	996 900,00	996 829,00	996 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	16 654,91	16 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
854 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 512,42	2 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
854 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	390,82	390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	5 898,40	5 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
854 46-4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	648,10	648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 459,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	38 725,65	38 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2
854 95-4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 274,00	55 274,00	0,00	55 274,00	0,00	0,00	0,00	100,0
r. 85495	Pozostała działalność	79 274,00	79 274,00	0,00	79 274,00	0,00	0,00	0,00	100,0
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 875 384,00	16 697 552,21	16 615 078,21	79 274,00	0,00	0,00	3 200,00	98,9
- wydatki bieżące		16 669 584,00	16 492 450,39	16 409 976,39	79 274,00	0,00	0,00	3 200,00	98,9
- wydatki majątkowe		205 800,00	205 101,82	205 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 098 812,00	5 095 602,00	5 078 812,00	0,00	0,00	16 790,00	0,00	99,9
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	38 618,00	0,00	0,00	0,00	38 618,00	0,00	84,0
r. 92106	Teatry	5 144 812,00	5 134 220,00	5 078 812,00	0,00	0,00	55 408,00	0,00	99,8
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921 09-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	460 337,49	460 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 000,00	1 555 337,49	1 555 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 661 640,00	3 661 640,00	3 616 640,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,0
r. 92116	Biblioteki	3 661 640,00	3 661 640,00	3 616 640,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 362 452,00	10 351 197,49	10 250 789,49	0,00	0,00	100 408,00	0,00	99,9
- wydatki bieżące		9 855 452,00	9 852 242,00	9 790 452,00	0,00	0,00	61 790,00	0,00	100,0
- wydatki majątkowe		507 000,00	498 955,49	460 337,49	0,00	0,00	38 618,00	0,00	98,4
Razem wydatki		342 880 649,00	329 357 218,44	289 956 455,01	6 988 373,86	20 631 018,92	1 206 514,82	10 574 855,83	96,1
- wydatki bieżące		219 278 686,00	215 511 401,55	188 799 295,32	5 515 464,86	19 675 518,92	1 121 284,52	399 837,93	98,3
- wydatki majątkowe		123 601 963,00	113 845 816,89	101 157 159,69	1 472 909,00	955 500,00	85 230,30	10 175 017,90	92,1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2009r.
Zadania zlecone ustawowo gminie

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	24 941,00	24 940,12	100,00	0,00	0,00	
010 95-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		489,00	489,02	100,00
010 95-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		24 452,00	24 451,10	100,00
r.01095	Pozostała działalność	24 941,00	24 940,12	100,00	24 941,00	24 940,12	100,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	24 941,00	24 940,12	100,00	24 941,00	24 940,12	100,00
dochody/wydatki bieżące		24 941,00	24 940,12	100,00	24 941,00	24 940,12	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	1 014 724,00	1 014 723,22	100,00	0,00	0,00	
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		752 370,00	752 370,00	100,00
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		62 160,00	62 160,00	100,00
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		141 150,00	141 150,00	100,00
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		21 044,00	21 044,00	100,00
750 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		10 046,00	10 046,00	100,00
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		21 813,00	21 812,96	100,00
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		6 141,00	6 140,26	99,99
r.75011	Urzędy wojewódzkie	1 014 724,00	1 014 723,22	100,00	1 014 724,00	1 014 723,22	100,00
dział 750	Administracja publiczna	1 014 724,00	1 014 723,22	100,00	1 014 724,00	1 014 723,22	100,00
dochody/wydatki bieżące		1 014 724,00	1 014 723,22	100,00	1 014 724,00	0,00	100,00
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	36 936,00	36 936,00		1 014 723,22	0,00	100,00
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		31 396,00	31 396,00	100,00
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		4 770,00	4 770,00	100,00
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		770,00	770,00	100,00
r.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 936,00	36 936,00	100,00	36 936,00	36 936,00	100,00
751 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 226,00	295 225,82	100,00	0,00	0,00	
751 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		165 375,00	165 375,00	100,00
751 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		10 117,00	10 116,59	100,00
751 13-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		1 616,00	1 616,02	100,00
751 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		84 040,00	84 040,00	100,00
751 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		4 835,00	4 834,87	100,00
751 13-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		24 223,00	24 222,55	100,00
751 13-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		1 330,00	1 330,29	100,02
751 13-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		3 690,00	3 690,50	100,01
r.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	295 226,00	295 225,82	100,00	295 226,00	295 225,82	100,00
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 162,00	332 161,82	100,00	332 162,00	332 161,82	100,00
Wydatki bieżące		332 162,00	332 161,82	100,00	332 162,00	332 161,82	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	3 000,00	2 999,76	99,99	0,00	0,00	
754 14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,00
754 14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 000,00	999,76	99,98
r.75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 999,76	99,99	3 000,00	2 999,76	99,99
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 999,76	99,99	3 000,00	2 999,76	99,99
dochody/wydatki bieżące		3 000,00	2 999,76	99,99	3 000,00	2 999,76	99,99
801 01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 946,00	20 946,00	100,00	0,00	0,00	

801 01-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		20 946,00	20 946,00	100,00
r.80101	Szkoly podstawowe	20 946,00	20 946,00	100,00	20 946,00	20 946,00	100,00
801 95-2010	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	4 000,00	100,00	0,00	0,00	
801 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,00
r.80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
dział 801	Oświata i wychowanie	24 946,00	24 946,00	100,00	24 946,00	24 946,00	100,00
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	3 480,00	3 479,99	100,00	0,00	0,00	
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 478,00	1 478,00	100,00
851 95-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00		272,00	272,00	100,00
851 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00
851 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		730,00	729,99	100,00
r.85195	Pozostała działalność	3 480,00	3 479,99	100,00	3 480,00	3 479,99	100,00
dział 851	Ochrona zdrowia	3 480,00	3 479,99	100,00	3 480,00	3 479,99	100,00
dochody/wydatki bieżące		3 480,00	3 479,99	100,00	3 480,00	3 479,99	100,00
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	538 934,00	533 928,32	99,07	0,00	0,00	
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		2 000,00	1 917,89	95,89
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		360 915,00	360 907,05	100,00
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		18 656,00	18 655,06	99,99
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		57 840,00	57 458,59	99,34
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		8 010,00	6 708,69	83,75
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		1 000,00	500,00	50,00
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		17 835,00	17 608,92	98,73
852 03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	0,00	0,00		521,00	49,67	9,53
852 03-4260	Zakup energii	0,00	0,00		12 000,00	11 323,02	94,36
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		400,00	180,00	45,00
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		35 900,00	35 828,98	99,80
852 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		1 920,00	1 912,80	99,63
852 03-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00		4 700,00	4 178,07	88,90
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		1 300,00	1 107,40	85,18
852 03-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		500,00	498,00	99,60
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		12 554,00	12 554,00	100,00
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		1 483,00	1 483,00	100,00
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		600,00	500,00	83,33
852 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00
852 03-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		700,00	457,18	65,31
r.85203	Ośrodki wsparcia	538 934,00	533 928,32	99,07	538 934,00	533 928,32	99,07
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	48 500 000,00	46 408 546,18	95,69	0,00	0,00	
852 12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		2 900,00	2 618,84	90,30
852 12-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		46 584 946,00	44 503 750,19	95,53
852 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		978 000,00	969 736,84	99,16
852 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		73 777,00	73 776,44	100,00
852 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		620 954,00	620 036,71	99,85
852 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		24 300,00	24 300,00	100,00
852 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		55 000,00	54 700,00	99,45
852 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		21 999,00	21 997,08	99,99
852 12-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		8 270,00	8 266,63	99,96
852 12-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		500,00	420,00	84,00

852 12-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		59 030,00	58 857,14	99,71
852 12-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00		13 000,00	12 812,08	98,55
852 12-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		219,00	218,30	99,68
852 12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		33 919,00	33 919,00	100,00
852 12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		550,00	513,10	93,29
852 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		1 509,00	1 509,00	100,00
852 12-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		6 000,00	5 998,47	99,97
852 12-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		15 127,00	15 116,36	99,93
r.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 500 000,00	46 408 546,18	95,69	48 500 000,00	46 408 546,18	95,69
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	259 193,00	258 364,98	99,68	0,00	0,00	
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00		259 193,00	258 364,98	99,68
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	259 193,00	258 364,98	99,68	259 193,00	258 364,98	99,68
852 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 153 060,00	3 153 059,90	100,00	0,00	0,00	
852 14-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		3 153 060,00	3 153 059,90	100,00
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 153 060,00	3 153 059,90	100,00	3 153 060,00	3 153 059,90	100,00
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	172 400,00	172 012,23	99,78	0,00	0,00	
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		2 500,00	2 321,23	92,85
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		115 470,00	115 470,00	100,00
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		7 841,00	7 840,73	100,00
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		21 240,00	21 240,00	100,00
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		2 900,00	2 900,00	100,00
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		15 468,00	15 464,19	99,98
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		846,00	644,48	76,18
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		35,00	35,00	100,00
852 28-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		4 920,00	4 920,00	100,00
852 28-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		345,00	341,60	99,01
852 28-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		35,00	35,00	100,00
r.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 400,00	172 012,23	99,78	172 400,00	172 012,23	99,78
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	1 955,00	1 936,40	99,05	0,00	0,00	
852 31-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		1 955,00	1 936,40	99,05
r.85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 955,00	1 936,40	99,05	1 955,00	1 936,40	99,05
dział 852	Pomoc społeczna	52 625 542,00	50 527 848,01	96,01	52 625 542,00	50 527 848,01	96,01
Dochody/wydatki bieżące		52 625 542,00	50 527 848,01	96,01	52 625 542,00	50 527 848,01	96,01
SUMA		54 028 795,00	51 931 098,92	96,12	54 028 795,00	51 931 098,92	96,12
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00		0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		54 028 795,00	51 931 098,92		54 028 795,00	51 931 098,92	96,12

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2009r.
Zadanie zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	
010 05-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	100,00
r.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 398 550,00	1 373 931,81	98,24	0,00	0,00	
700 05-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		48 600,00	46 992,11	96,69
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		64 600,00	58 372,36	90,36
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		108 871,00	97 804,22	89,83
700 05-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		10 000,00	8 889,16	88,89
700 05-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		7 000,00	4 923,06	70,33
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		4 000,00	3 060,79	76,52
700 05-4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		27 404,00	27 395,81	99,97
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		1 121 075,00	1 120 860,30	99,98
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		7 000,00	5 634,00	80,49
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 550,00	1 373 931,81	98,24	1 398 550,00	1 373 931,81	98,24
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 398 550,00	1 373 931,81	98,24	1 398 550,00	1 373 931,81	98,24
dochody/wydatki bieżące		1 398 550,00	1 373 931,81	98,24	1 398 550,00	1 373 931,81	98,24
710 13-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 398 550,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	100,00
r.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
710 14-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	100,00
r.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	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	683 766,00	683 649,77	99,98	0,00	0,00	
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		81 168,00	81 168,00	100,00
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		425 996,00	425 994,98	100,00
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		37 553,00	37 552,49	100,00
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		81 845,00	81 736,23	99,87
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		11 718,00	11 717,97	100,00
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		9 650,00	9 649,25	99,99
710 15-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		183,00	183,00	100,00
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		2 025,00	2 024,31	99,97
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		15 577,00	15 576,15	99,99
710 15-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		1 725,00	1 724,03	99,94
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		10 001,00	10 000,40	99,99
710 15-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		1 254,00	1 252,99	99,92

710 15-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		2 071,00	2 069,97	99,95
r.71015	Nadzór budowlany	683 766,00	683 649,77	99,98	683 766,00	683 649,77	99,98
dział 710	Działalność usługowa	758 766,00	758 649,77	99,98	758 766,00	758 649,77	99,98
dochody/wydatki bieżące		758 766,00	758 649,77	99,98	758 766,00	0,00	99,98
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 959,00	518 959,00	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		74 470,00	74 470,00	100,00
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		10 590,00	10 590,00	100,00
r.75011	Urzędy wojewódzkie	518 959,00	518 959,00	100,00	518 959,00	518 959,00	100,00
750 45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 640,00	55 639,19	100,00	0,00	0,00	
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		2 796,00	2 795,83	99,99
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		187,00	186,75	99,87
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		47 406,00	47 405,87	100,00
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		694,00	694,17	100,02
750 45-4260	Zakup energii	0,00	0,00		729,00	728,43	99,92
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		3 828,00	3 828,14	100,00
r.75045	Kwalifikacja wojskowa	55 640,00	55 639,19	100,00	55 640,00	55 639,19	100,00
dział 750	Administracja publiczna	574 599,00	574 598,19	100,00	574 599,00	574 598,19	100,00
dochody/wydatki bieżące		574 599,00	574 598,19	100,00	574 599,00	574 598,19	100,00
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 854 077,00	15 854 057,94	100,00	0,00	0,00	
754 11-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 000,00	950 000,00	100,00	0,00	0,00	
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	0,00	0,00		784 908,00	784 908,09	100,00
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		21 699,00	21 699,00	100,00
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		143 348,00	143 348,00	100,00
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		10 586,00	10 585,53	100,00
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00		10 449 723,00	10 449 722,84	100,00
754 11-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00		1 695 987,00	1 695 987,00	100,00
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00		827 251,00	827 250,90	100,00
754 11-4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00		242 149,00	242 148,75	100,00
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		91 336,00	91 335,95	100,00
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		7 051,00	7 031,94	99,73
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		6 947,00	6 947,00	100,00
754 11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	0,00	0,00		454 214,00	454 213,80	100,00
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		359 827,00	359 827,49	100,00
754 11-4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		3 515,00	3 515,03	100,00
754 11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	0,00	0,00		1 698,00	1 698,00	100,00
754 11-4260	Zakup energii	0,00	0,00		276 724,00	276 724,23	100,00
754 11-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		51 381,00	51 381,49	100,00
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		66 330,00	66 330,00	100,00
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		198 749,00	198 748,99	100,00
754 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		9 008,00	9 007,86	100,00
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00		15 015,00	15 014,64	100,00
754 11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00		43 893,00	43 893,00	100,00
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		32 010,00	32 009,85	100,00

754 11-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		6,00	6,00	100,00
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		7 001,00	7 001,00	100,00
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		43 534,00	43 534,00	100,00
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		2 907,00	2 907,00	100,00
754 11-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00		763,00	762,80	99,97
754 11-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		7,00	6,78	96,86
754 11-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		1 686,00	1 686,49	100,03
754 11-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		4 824,00	4 824,49	100,01
754 11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		545 394,00	545 394,00	100,00
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		404 606,00	404 606,00	100,00
r.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 804 077,00	16 804 057,94	100,00	16 804 077,00	16 804 057,94	100,00
754 78-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	
754 78-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		5 500,00	5 500,00	100,00
r.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 809 577,00	16 809 557,94	100,00	16 809 577,00	16 809 557,94	100,00
dochody/wydatki majątkowe		955 500,00	955 500,00	100,00	955 500,00	955 500,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		15 854 077,00	15 854 057,94	100,00	15 854 077,00	15 854 057,94	100,00
801 20-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 900,00	67 899,09	100,00	0,00	0,00	
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		42 463,00	42 462,10	100,00
801 20-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		4 801,00	4 800,99	100,00
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		17 586,00	17 586,00	100,00
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		3 050,00	3 050,00	100,00
r. 80120	Licea ogólnokształcące	67 900,00	67 899,09	100,00	67 900,00	67 899,09	100,00
801 30-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 500,00	99,51	0,00	0,00	
801 30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		42 500,00	42 500,00	100,00
801 30-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		19 300,00	19 000,00	98,45
r.80130	Szkoły zawodowe	61 800,00	61 500,00	99,51	61 800,00	61 500,00	99,51
dział 801	Oświata i wychowanie	129 700,00	129 399,09	99,77	129 700,00	129 399,09	99,77
dochody/wydatki bieżące		129 700,00	129 399,09	99,77	129 700,00	129 399,09	99,77
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 358,00	58 778,80	99,02	0,00	0,00	
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00		59 358,00	58 778,80	99,02
r.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 358,00	58 778,80	99,02	59 358,00	58 778,80	99,02
dział 851	Ochrona zdrowia	59 358,00	58 778,80	99,02	59 358,00	58 778,80	99,02
Dochody/wydatki bieżące		59 358,00	58 778,00	99,02	59 358,00	58 778,80	99,02
852 01-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 633,00	112 930,83	99,38	0,00	0,00	
852 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00
852 01-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		4 000,00	3 996,00	99,90
852 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	100,00
852 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		1 500,00	801,83	53,46
852 01-4260	Zakup energii	0,00	0,00		16 720,00	16 720,00	100,00
852 01-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		34 000,00	34 000,00	100,00
852 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00
852 01-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		18 113,00	18 113,00	100,00
852 01-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	100,00

852 01-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00
852 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		200,00	200,00	100,00
852 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00
r.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	113 633,00	112 930,83	99,38	113 633,00	112 930,83	99,38
852 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 398,00	56 397,60	100,00	0,00	0,00	
852 04-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		56 398,00	56 397,60	100,00
r.85204	Rodziny zastępcze	56 398,00	56 397,60	100,00	56 398,00	56 397,60	100,00
852 31-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	359 760,00	93,20	0,00	0,00	
852 31-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		386 000,00	359 760,00	93,20
r.85231	Pomoc dla cudzoziemców	386 000,00	359 760,00	93,20	386 000,00	359 760,00	93,20
dział 852	Pomoc społeczna	556 031,00	529 088,43	95,15	556 031,00	529 088,43	95,15
dochody/wydatki bieżące		556 031,00	529 088,43	95,15	556 031,00	529 088,43	95,15
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 200,00	366 773,38	99,88	0,00	0,00	
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		313,00	312,98	99,99
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		187 020,00	187 020,00	100,00
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		12 246,00	12 245,67	100,00
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		28 100,00	28 100,00	100,00
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		4 660,00	4 660,00	100,00
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		83 180,00	83 179,50	100,00
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		24 906,00	24 484,32	98,31
853 21-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		1 279,00	1 278,16	99,93
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		90,00	90,00	100,00
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		16 046,00	16 045,05	99,99
853 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00		1 717,00	1 716,85	99,99
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		214,00	214,00	100,00
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		4 560,00	4 560,00	100,00
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		507,00	506,55	99,91
853 21-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		1 250,00	1 249,28	99,94
853 21-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		1 112,00	1 111,02	99,91
r.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	367 200,00	366 773,38	99,88	367 200,00	366 773,38	99,88
853 34-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 242,00	15 241,51	100,00	0,00	0,00	
853 34-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		15 242,00	15 241,51	100,00
r.85334	Pomoc dla repatriantów	15 242,00	15 241,51	100,00	15 242,00	15 241,51	100,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	382 442,00	382 014,89	99,89	382 442,00	382 014,89	99,89
Dochody/wydatki bieżące		382 442,00	382 014,89	99,89	382 442,00	382 014,89	99,89
Suma		20 684 023,00	20 631 018,92	99,74	20 684 023,00	20 631 018,92	99,74
dochody/wydatki majątkowe		955 500,00	955 500,00	100,00	955 500,00	955 500,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		19 728 523,00	19 675 518,92	99,73	19 728 523,00	19 675 518,92	99,73

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2009r.
Zadania powierzone gminie przez administrację rządową

Klasyfikacja		Dochody			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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00
r.71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
dział 710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dochody/wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801 95-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00	15 400,00	100,00	0,00	0,00	
801 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		15 400,00	15 400,00	100,00
r.80195	Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	100,00	15 400,00	15 400,00	100,00
dział 801	Oświata i wychowanie	15 400,00	15 400,00	100,00	15 400,00	15 400,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		15 400,00	15 400,00	100,00	15 400,00	15 400,00	100,00
Suma		25 400,00	25 400,00	100,00	25 400,00	25 400,00	100,00
dochody, wydatki majątkowe		0,00	0,00		0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		25 400,00	25 400,00	100,00	25 400,00	25 400,00	100,00

Załącznik nr 10

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2009r.
Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801 95-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	593 372,00	276 288,43	46,56	0,00	0,00	
801 95-6208	Dotacje rozwojowe.	4 250,00	3 632,90	85,48	0,00	0,00	
801 95-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		4 336,00	4 335,24	99,98
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		7 982,00	7 981,94	100,00
801 95-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		659,00	658,52	99,93
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		1 213,00	1 212,46	99,96
801 95-4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		107,00	106,24	99,29
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		196,00	195,60	99,80
801 95-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		189 044,00	189 043,22	100,00
801 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		39 367,00	39 366,78	100,00
801 95-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		136 505,00	48 069,71	35,21
801 95-4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		145 661,00	20 930,78	14,37
801 95-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		55 955,00	0,00	0,00
801 95-4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		24 200,00	13 144,72	54,32
801 95-4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		59 470,00	0,00	0,00
801 95-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		33 390,00	0,00	0,00
801 95-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		4 250,00	3 632,90	85,48
801 95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		750,00	641,10	85,48
r.80195	Pozostała działalność	597 622,00	279 921,33	46,84	703 085,00	329 319,21	46,84
dział 801	Oświata i wychowanie	597 622,00	279 921,33	46,84	703 085,00	329 319,21	46,84
dochody/wydatki majątkowe		4 250,00	3 632,90	85,48	5 000,00	4 274,00	85,48
dochody/wydatki bieżące		593 372,00	276 288,43	46,56	698 085,00	46,56	
852 13-4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	46,56		1 025,00	99,97

852 13-4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00		54,00	54,26	100,48
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	0,00	0,00		1 079,00	1 078,92	99,99
852 19-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	2 615 427,00	2 564 354,57	98,05	0,00	0,00	
852 19-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	138 464,00	135 759,32	98,05	0,00	0,00	
852 19-6208	Dotacje rozwojowe.	3 799,00	3 400,00	89,50	0,00	0,00	
852 19-6209	Dotacje rozwojowe.	201,00	600,00	298,51	0,00	0,00	
852 19-3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		3 164,00	3 164,00	100,00
852 19-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		168,00	167,50	99,70
852 19-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		418 473,00	414811,19	99,12
852 19-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		164 067,00	163 305,29	99,54
852 19-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		70 580,00	69 752,43	98,83
852 19-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		25 847,00	25 713,66	99,48
852 19-4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		11 156,00	10 955,00	98,20
852 19-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		4 068,00	4 043,00	99,39
852 19-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		298 307,00	298 283,62	99,99
852 19-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		15 793,00	15 791,38	99,99
852 19-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		93 035,00	90 370,84	97,14
852 19-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		18 467,00	16 886,75	91,44
852 19-4268	Zakup energii	0,00	0,00		33 253,00	33 252,58	100,00
852 19-4269	Zakup energii	0,00	0,00		1 760,00	1 760,42	100,02
852 19-4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		1 609 195,00	1 567 263,36	97,39
852 19-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		117 038,00	114 026,15	97,43
852 19-4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		1 378,00	1 249,70	90,69
852 19-4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		74,00	66,16	89,41
852 19-4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00		3 878,00	3 541,47	91,32
852 19-4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00		205,00	187,53	91,48
852 19-4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00		17 784,00	17 682,85	99,43
852 19-4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00		942,00	936,15	99,38
852 19-4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		13 538,00	13 538,27	100,00
852 19-4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		717,00	716,73	99,96
852 19-4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		1 043,00	1 042,69	99,97
852 19-4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		55,00	55,31	100,56
852 19-4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		2 956,00	2 579,44	87,26
852 19-4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		372,00	352,56	94,77
852 19-4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		1 974,00	1 974,47	100,02
852 19-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		105,00	104,53	99,55
852 19-4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		8 933,00	8 458,21	94,68
852 19-4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		473,00	447,79	94,67
852 19-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		25 755,00	25 409,79	98,66
852 19-4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		1 364,00	1 345,21	98,62
852 19-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		3 799,00	3 798,88	100,00
852 19-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		201,00	201,12	100,06
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 757 891,00	2 704 113,89	98,05	2 969 917,00	2 913 236,03	98,09
852 95-3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		51 155,00	51 155,00	100,00
r.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00		51 155,00	51 155,00	100,00
dział 852	Pomoc społeczna	2 757 891,00	2 704 113,89	98,05	3 022 151,00	2 965 469,95	98,12
	dochody/wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	dochody/wydatki bieżące	2 753 891,00	2 700 113,89	98,05	3 018 151,00	2 961 469,95	98,12
	Suma	3 355 513,00	2 984 035,22	88,93	3 725 236,00	3 294 789,16	88,45
	dochody/wydatki majątkowe	8 250,00	7 632,90	92,52	9 000,00	8 274,00	91,93
	dochody/wydatki bieżące	3 347 263,00	2 976 402,32	88,92	3 716 236,00	3 286 515,16	88,44

Załącznik nr 11

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2009r.
Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852 95-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 330,00	135 248,53	99,94	0,00	0,00	
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		5 930,00	5 930,00	100,00
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		924,00	923,89	99,99
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		146,00	120,34	82,42
852 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		9 170,00	9 170,00	100,00
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		54 285,00	54 280,26	99,99
852 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		2 000,00	1 991,68	99,58
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		60 925,00	60 924,07	100,00
852 95-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		150,00	112,00	74,67
852 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		800,00	796,55	99,57
852 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		1 000,00	999,74	99,97
r.85295	Pozostała działalność	135 330,00	135 248,53	99,94	135 330,00	135 248,53	99,94
dział 852	Pomoc społeczna	135 330,00	135 248,53	99,94	135 330,00	135 248,53	99,94
Dochody/wydatki bieżące		135 330,00	135 248,53	99,94	135 330,00	135 248,53	99,94
921 06-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	16 790,00	83,95	0,00	0,00	
921 06-6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	38 618,00	83,95	0,00	0,00	
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00		20 000,00	16 790,00	83,95
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		46 000,00	38 618,00	83,95
r. 92106	Teatry	66 000,00	55 408,00	83,95	66 000,00	55 408,00	83,95
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	55 408,00	83,95	66 000,00	55 408,00	83,95
dochody/wydatki majątkowe		46 000,00	38 618,00	83,95	46 000,00	38 618,00	83,95
dochody/wydatki bieżące		20 000,00	16 790,00	83,95	20 000,00	16 790,00	83,95
Suma		201 330,00	190 656,53	94,70	201 330,00	190 656,53	94,70
dochody/wydatki majątkowe		46 000,00	38 618,00	83,95	46 000,00	38 618,00	83,95
dochody/wydatki bieżące		155 330,00	152 038,53	97,88	155 330,00	152 038,53	97,88

Załącznik nr 12

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2009r.
Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801 30-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	1 455 339,00	597 724,34	41,07	0,00	0,00	
801 30-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	38 490,00	15 822,10	41,11	0,00	0,00	
801 30-6208	Dotacje rozwojowe.	72 420,00	45 420,60	62,72	0,00	0,00	
801 30-6209	Dotacje rozwojowe.	1 916,00	1 202,32	62,75	0,00	0,00	
801 30-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		9 321,00	9 319,94	99,99
801 30-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		17 588,00	17 587,53	100,00
801 30-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		1 416,00	1 415,68	99,98
801 30-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		2 673,00	2 671,52	99,94

801 30-4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		229,00	228,38	99,73
801 30-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		431,00	430,95	99,99
801 30-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		456 582,00	456 581,33	100,00
801 30-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		68 970,00	68 968,67	100,00
801 30-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		194 229,00	22 908,04	11,79
801 30-4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		544 080,00	95 998,98	17,64
801 30-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		146 367,00	1 996,65	1,36
801 30-4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		24 602,00	11 271,99	45,82
801 30-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		20 798,00	13 825,45	66,47
801 30-4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		193 690,00	0,00	0,00
801 30-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		31 190,00	0,00	0,00
801 30-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		72 420,00	45 420,60	62,72
801 30-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		12 779,00	8 015,40	62,72
r.80130	Szkoły zawodowe	1 568 165,00	660 169,36	42,10	1 797 365,00	756 641,11	42,10
801 95-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	554 519,00	213 687,39	38,54	0,00	0,00	
801 95-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		4 776,00	4 775,58	99,99
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		9 083,00	9 082,79	100,00
801 95-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		726,00	725,40	99,92
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		1 380,00	1 379,66	99,98
801 95-4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		118,00	117,02	99,17
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		223,00	222,55	99,80
801 95-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		130 836,00	130 835,46	100,00
801 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		27 025,00	27 024,54	100,00
801 95-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		155 895,00	40 341,29	25,88
801 95-4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		176 568,00	24 343,92	13,79
801 95-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		60 148,00	0,00	0,00
801 95-4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		22 700,00	12 548,72	55,28
801 95-4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		41 860,00	0,00	0,00
801 95-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00		21 040,00	0,00	0,00
r.80195	Pozostała działalność	554 519,00	213 687,39	38,54	652 378,00	251 396,93	38,54
dział 801	Oświata i wychowanie	2 122 684,00	873 856,75	41,17	2 449 743,00	1 008 038,04	41,15
	dochody/wydatki majątkowe	74 336,00	46 622,92	40,39	2 364 544,00	954 602,04	40,37
	dochody/wydatki bieżące	2 048 348,00	827 233,83	40,39	2 364 544,00	954 602,04	40,37
852 04-3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		59 292,00	59 292,00	100,00
r.85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00		59 292,00	59 292,00	100,00
dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00		59 292,00	59 292,00	100,00
	dochody/wydatki bieżące	0,00	0,00		59 292,00	59 292,00	100,00
921 16-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	100,00
r.92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	dochody/wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Suma		2 167 684,00	918 856,75	42,39	2 554 035,00	1 112 330,00	43,55
	dochody/wydatki majątkowe	74 336,00	46 622,92	62,72	85 199,00	53 436,00	62,72
	dochody/wydatki bieżące	2 093 348,00	872 233,83	41,67	2 468 836,00	1 058 894,04	42,89

Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz nadwyżce/deficycie na dzień 31 grudnia 2009r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Dochody		778 550 102,00	781 478 628,49	100,38
Wydatki		953 567 525,00	913 323 540,86	95,78
Wynik		-175 017 423,00	-131 844 912,37	
Przychody		215 779 483,00	189 906 707,79	88,01
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	160 000 000,00	160 000 000,00	100,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	27 987 775,00	2 115 000,00	7,56
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	24 391 708,00	24 391 707,79	100,00
Rozchody		40 762 060,00	39 107 604,29	95,94
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	2 621 080,00	2 621 080,00	100,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	5 000 000,00	3 400 000,00	68,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	28 140 980,00	28 086 524,29	99,81

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA
W 2009 ROKUZakłady budżetowe
Rachunki dochodów własnych
Gospodarstwa pomocnicze
Fundusze celowe

W 2009 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 2009 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały zrealizowane w kwocie 2 514 132,- tj. 101,58 % kwoty planowanej w wysokości 2 475 000,-. Wydatki wyniosły 2 446 671,- tj. 98,85% planu wynoszącego 2 475 000,-. Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Przychody ogółem wyniosły 2 606 428,-

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 2 389,-

§ 083-wpływy z usług w kwocie 1 885 855,-

§ 084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 625 635,-

§ 0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 253,-

Pokrycie amortyzacji 92 296,-

Stan środków obrotowych na 01.01.2009r. 78 537,-

Wydatki ogółem wyniosły 2 637 340,-

w tym:

§ 3020-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie	29 844,-
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie	974 353,-
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	76 271,-
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	163 256,-
§ 4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	24 369,-
§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie	27 044,-
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	27 415,-
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	452 699,-
§ 4260-zakup energii w kwocie	39 733,-
§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie	7 559,-
§ 4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie	880,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	387 941,-
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	1 884,-
§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 790,-
§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 520,-
§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	10 233,-
§ 4430-różne opłaty i składki w kwocie	2 418,-
§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	30 578,-
§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie	118 130,-
§ 4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	1 224,-
§ 4510-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie	100,-
§ 4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	63,-
§ 4570-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie	31,-
§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	5 098,-
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	1 570,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	7 413,-
§ 6070-wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w kwocie	37 455,-
§ 6080-wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w kwocie	6 800,-
Odpis amortyzacji	92 296,-
Inne zmniejszenia w kwocie	98 373,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	47 625,-

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY

W 2009 roku prowadziły działalność następujące rachunki dochodów własnych:

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	386 847,-
Przychody ogółem wyniosły	2 995 473,-
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	448 969,-
§ 083-wpływy z usług w kwocie	2 385 052,-
§ 0920-pozostałe odsetki w kwocie	9,-
§ 096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	83 427,-
§ 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	78 016,-
Wydatki ogółem wyniosły	2 944 725,-
w tym:	
§ 3240-stypendia dla uczniów w kwocie	250,-
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	3 548,-
§ 4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	520,-
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	44 546,-
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	220 498,-
§ 4220-zakup środków żywności w kwocie	2 291 527,-
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	18 706,-
§ 4260-zakup energii w kwocie	5 772,-
§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie	125 534,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	121 370,-
§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie	842,-
§ 4430-różne opłaty i składki w kwocie	641,-
§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie	4 059,-
§ 4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	353,-
§ 4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	73 048,-
§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej w kwocie	4 285,-
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	2 243,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	26 983,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	437 595,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 2 995 472,- stanowiły 90,9% zaplanowanej kwoty w wysokości 3 295 172,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 2 944 724,- tj. 84,60% planu wynoszącego 3 480 966,-.

Rozdział 80104-Przedszkola

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	268 351,-
Przychody ogółem wyniosły	3 620 468,-
w tym:	
§ 0690-wpływy z różnych opłat w kwocie	1 564,-
§ 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	34 726,-
§ 083-wpływy z usług w kwocie	3 477 521,-
§ 096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	35 536,-
§ 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	71 121,-
Wydatki ogółem wyniosły	3 525 911,-
w tym:	
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	3 370,-
§ 4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	301,-
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	93 834,-
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	48 253,-
§ 4220-zakup środków żywności w kwocie	2 880 219,-
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	29 846,-
§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie	10 971,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	450 046,-
§ 4430-różne opłaty i składki w kwocie	840,-
§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie	7 203,-
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	66,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	962,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	362 908,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 3 620 468,- stanowiły 85,65% zaplanowanej kwoty w wysokości 4 227 069,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 3 525 911,- tj. 82,42% planu wynoszącego 4 278 217,-.

Rozdział 80110-Gimnazja

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	305 239,-
Przychody ogółem wyniosły	1 080 382,-
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	359 994,-
§ 083-wpływy z usług w kwocie	562 705,-
§ 0920-pozostałe odsetki w kwocie	26,-
§ 096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	66 466,-

§ 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	91 191,-
Wydatki ogółem wyniosły	1 013 266,-
w tym:	
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	3 772,-
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	160 932,-
§ 4220-zakup środków żywności w kwocie	559 520,-
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	4 588,-
§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie	138 506,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	90 812,-
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	732,-
§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie	820,-
§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	95,-
§ 4430-różne opłaty i składki w kwocie	12 694,-
§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie	1 818,-
§ 4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	794,-
§ 4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	29 263,-
§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie:	2 475,-
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	486,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	5 959,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009rok	372 355,-
Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 1 080 382,- stanowiły 84,88% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 272 782,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 1 013 266,- tj. 71,02% planu wynoszącego 1 426 822,-	
Rozdział 80142-Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	17 556,-
Przychody ogółem wyniosły	10 162,-
w tym:	
§ 083-wpływy z usług w kwocie	10 162,-
Wydatki ogółem wyniosły	9 023,-
w tym:	
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	5 300,-
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	2 673,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	1 001,-
§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	49,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	18 695,-
Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 10 162,- stanowiły 169,37% zaplanowanej kwoty w wysokości 6.000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 9 023,- tj. 60,92 % planu wynoszącego 14 810,-	

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU

Rozdział 75411-Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	2 420,-
Przychody ogółem wyniosły	7 000,-
w tym:	
§ 096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	7 000,-
Wydatki ogółem wyniosły	9 420,-
w tym:	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	4 170,-
§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie	517,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	4 733,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	0,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 7 000,- stanowiły 100% zaplanowanej kwoty, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 9 420,- tj. również 100% planu wynoszącego 9 421,-.

Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	9 305,-
Przychody ogółem wyniosły	50 578,-
w tym:	
§ 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 w kwocie	900,-
§ 0830-wpływy z usług w kwocie	32 429,-
§ 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	17 150,-
§ 0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	99,-
Wydatki ogółem wyniosły	49 622,-
w tym:	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	13 504,-
§ 4220-zakup środków żywności w kwocie	32 695,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	3 336,-
§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie	87,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	10 261,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 50 578,- stanowiły 76,87% zaplanowanej kwoty w wysokości 65 800,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 49 622,- tj. 70,29% planu wynoszącego 70 600,-

Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	120 015,-
Przychody ogółem wyniosły	265 154,-
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	252 970,-

§ 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie	111,-
§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	2,-
§ 0920- pozostałe odsetki w kwocie	357,-
§ 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	4 874,-
§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie	6 840,-
Wydatki ogółem wyniosły	240 666,-
w tym:	
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	7 500,-
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	91 679,-
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	14 162,-
§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie	84 129,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	32 262,-
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	732,-
§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	1 041,-
§ 4420-podróż służbowe zagraniczne w kwocie	226,-
§ 4430-różne opłaty i składki w kwocie	145,-
§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie	2 499,-
§ 4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	884,-
§ 4530-podatek od towarów i usług w kwocie	2 328,-
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	279,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	2 800,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	144 503,-
Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 265 155,- stanowiły 88,07% zaplanowanej kwoty w wysokości 301 068,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 240 666,- tj. 63,80% planu wynoszącego 377 205,-	
Rozdział 80130-Szkoły zawodowe	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	659 690,-
Przychody ogółem wyniosły	853 779,-
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	535 928,-
§ 083-wpływy z usług w kwocie	152 943,-
§ 084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie	146,-
§ 087-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie	76,-
§ 092-pozostałe odsetki w kwocie	842,-
§ 096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	105 319,-
§ 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	58 525,-
Wydatki ogółem wyniosły	868 924,-

w tym:

§ 3240-stypendia dla uczniów w kwocie	38 757,-
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	2 010,-
§ 4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	404,-
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	30 633,-
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	280 377,-
§ 4220-zakup środków żywności w kwocie	42 477,-
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	103 521,-
§ 4260-zakup energii w kwocie	1 146,-
§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie	186 588,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	84 419,-
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	474,-
§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	1 258,-
§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	470,-
§ 4430-różne opłaty i składki w kwocie	8 907,-
§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie	4 922,-
§ 4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	49 411,-
§ 4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie	1 250,-
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	1 066,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	30 834,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	644 545,-
Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 853 779,- stanowiły 96,54% zaplanowanej kwoty w wysokości 884 379,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 868 924,- tj. 73,48% planu wynoszącego 1 182 498,-	
Rozdział 80132-Szkoły artystyczne	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	46 676,-
Przychody ogółem wyniosły	56 685,-
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	9 520,-
§ 083-wpływy z usług w kwocie	19 935,-
§ 096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	24 730,-
§ 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	2 500,-
Wydatki ogółem wyniosły	75 503,-
w tym:	
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	106,-
§ 4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	17,-
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	3 600,-

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	2 791,-
§ 4220-zakup środków żywnościowych w kwocie	5 976,-
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	16 261,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	44 101,-
§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	1 310,-
§ 4430-różne opłaty i składki w kwocie	328,-
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	257,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	756,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	27 858,-
Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 56 686,- stanowiły 88,12% zaplanowanej kwoty w wysokości 64 330 -, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 75 503,- tj. 96,51% planu wynoszącego 78 230,-.	
Rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	146 638,-
Przychody ogółem wyniosły	145 849,-
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	20 163,-
§ 083-wpływy z usług w kwocie	125 210,-
§ 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	476,-
Wydatki ogółem wyniosły	93 337,-
w tym:	
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	4 413,-
§ 4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	987,-
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	36 594,-
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	17 746,-
§ 4220-zakup środków żywności w kwocie	3 189,-
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	18 474,-
§ 4260-zakup energii w kwocie	1 219,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	441,-
§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie	1 481,-
§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie	260,-
§ 4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	7 964,-
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	334,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	235,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	199 150,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 145 849,- stanowiły 82,35% zaplanowanej kwoty w wysokości 179 465zł. tj. 81,27,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 93 337,- tj. 34,02% planu wynoszącego 274 347,-

Rozdział 85401-Świetlice szkolne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. 11 946,-

Przychody ogółem wyniosły 88 646,-

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 2 267,-

§ 083-wpływy z usług w kwocie 86 379,-

Wydatki ogółem wyniosły 87 594,-

w tym:

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 405,-

§ 4220-zakup środków żywności w kwocie 82 200,-

§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie 958,-

§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie 64,-

§ 4530- podatek od towarów i usług w kwocie 1 956,-

§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 11,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. 12 998,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 88 646,- stanowiły 99,60% zaplanowanej kwoty w wysokości 89 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 87 594,- tj. 98,42% planu wynoszącego 89 000,-

Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. 61 386,-

Przychody ogółem wyniosły 224 314,-

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 61 546,-

§ 083-wpływy z usług w kwocie 162 768,-

Wydatki ogółem wyniosły 190 317,-

w tym:

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 119,-

§ 4220-zakup środków żywności w kwocie 108 426,-

§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie 23 310,-

§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie 4 879,-

§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie 80,-

§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 5 503,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. 95 383,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 224 314,- stanowiły 102,85% zaplanowanej kwoty w wysokości 218 100,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 190 317,- tj. 91,82% planu wynoszącego 207 281,-

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. 2,-

Przychody ogółem wyniosły 505,-

w tym

§ 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 w kwocie 505,-

Wydatki ogółem wyniosły 507,-

w tym:

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336,-

§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie 61,-

§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie 110,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. 0,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 505,- stanowiły 100% zaplanowanej kwoty w wysokości 505,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 508,-tj. 100,39% planu wynoszącego 506,-

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. 87 627,-

Przychody ogółem wyniosły 360 025,-

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 4 401,-

§ 083-wpływy z usług w kwocie 346 194,-

§ 096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 9 430,-

Wydatki ogółem wyniosły 381 292,-

w tym:

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 573,-

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 881,-

§ 4220-zakup środków żywności w kwocie 175 329,-

§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 7 274,-

§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie 183 682,-

§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie 988,-

§ 4430-różne opłaty i składki w kwocie 974,-

§ 4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 565,-

§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w kwocie 136,-

§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 890,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. 66 360,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 360 025,- stanowiły 92,24% zaplanowanej kwoty w wysokości 390 330,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 381 292,- tj. 93,14 % planu wynoszącego 409 374,-

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. 288 197,-

Przychody ogółem wyniosły 766 901,-

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 29 256,-

§ 083-wpływy z usług w kwocie 737 636,-

§ 0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 9,-

Wydatki ogółem wyniosły 782 599,-

w tym:

§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534,-

§ 4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 84,-

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,-

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 727,-

§ 4220-zakup środków żywności w kwocie 552 077,-

§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 195,-

§ 4260-zakup energii w kwocie 38 135,-

§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie 24 823,-

§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie 48 223,-

§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 230,-

§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 4 434,-

§ 4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 5 419,-

§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 162,-

§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 1 956,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. 272 499,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 766 901,- stanowiły 93,79% zaplanowanej kwoty w wysokości 817 660,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 782 599,- tj. 80,76% planu wynoszącego 969 080,-.

Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. 325 087,-

Przychody ogółem wyniosły 636 339,-

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 77 044,-

§ 083-wpływy z usług w kwocie 559 295,-

Wydatki ogółem wyniosły 476 614,-

w tym:	
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	15 286,-
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	59 041,-
§ 4260-zakup energii w kwocie	16 987,-
§ 4270- zakup usług remontowych w kwocie	289 071,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	46 090,-
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	1 272,-
§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	5 213,-
§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	2 636,-
§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie	6 997,-
§ 4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	27 225,-
§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	2 102,-
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	275,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	4 419,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	484 812,-
Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 636 339,- stanowiły 101,67% zaplanowanej kwoty w wysokości 625 896,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 476 614,- tj. 76,74% planu wynoszącego 621 050,-	
Rozdział 85201-Słoneczny Dom	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	31 605,-
Przychody ogółem wyniosły	19 112,-
w tym:	
§ 096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	19 112,-
Wydatki ogółem wyniosły	30 628,-
w tym:	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	8 035,-
§ 4220-zakup środków żywności w kwocie	188,-
§ 4230-zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie	83,-
§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie	1 021,-
§ 4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie	390,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	17 548,-
§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	544,-
§ 4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	2 243,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	576,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	20 089,-
Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 50 717,- stanowiły 98,28% zaplanowanej kwoty w wysokości 51 605,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 30 629,- tj. 79,14% planu w wysokości 38 700,-	
Rozdział 85202-Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki I Pracy	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	0,-

Przychody ogółem wyniosły	400,-
w tym:	
§ 096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	400,-
Wydatki ogółem wyniosły	400,-
w tym:	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	20,
§ 4230-zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie	380,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	0,-
Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 400,- stanowiły 99,75% zaplanowanej kwoty w wysokości 401,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 400,- tj. 99,75% planu w wysokości 401,-.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
Rozdział 85295	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	315,-
Przychody ogółem wyniosły	0,-
Wydatki ogółem wyniosły	310,-
w tym:	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	310,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	5,-
W 2009 roku nie uzyskano przychodów natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 310,- tj 98,10% planu wynoszącego 315,-.	
Rozdział 85201 – Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	82,-
Przychody ogółem wyniosły	0,-
Wydatki ogółem wyniosły	0,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	82,-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 nie miał przychodów ani rozchodów w 2009 roku.	
Rozdział 85201 – Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	0,-
Przychody ogółem wyniosły	2 378,-
w tym:	
§ 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	2 378,-
Wydatki ogółem wyniosły	2 378,-
w tym na:	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	319,-
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	2 059,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	0,-
Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 2 378,- stanowiły 100% zaplanowanej kwoty, wydatki zrealizowano w kwocie 2 378,- tj. również 100 % planu.	

Rozdział 85201 – Placówka Rodzinna Nr 4

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	0,-
Przychody ogółem wyniosły	7 100,-
w tym:	
§ 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	7 100,-
Wydatki ogółem wyniosły	3 400,-
w tym na:	
§ 3260-inne formy pomocy dla uczniów w kwocie	2 300,-
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	1 100,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	3 700,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 7 100,- stanowiły 100% zaplanowanej kwoty, wydatki zrealizowano w kwocie 3 400,- tj. 47,89 % planu wynoszącego 7 100,-.

Rozdział 85201 – Placówka Rodzinna Nr 7

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	0,-
Przychody ogółem wyniosły	10 000,-
w tym:	
§ 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	10 000,-
Wydatki ogółem wyniosły	1 468,-
w tym na:	
§ 3260-inne formy pomocy dla uczniów w kwocie	1 460,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	8,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	0,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 10 000,- stanowiły 100% zaplanowanej kwoty, wydatki zrealizowano w kwocie 1 468,- tj. 14,68 % planu wynoszącego 10 000,-.

Rozdział 85203 – Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rodziny Ziętałów

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	0,-
Przychody ogółem wyniosły	7 000,-
w tym:	
§ 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	7 000,-
Wydatki ogółem wyniosły	5 865,-
w tym na:	
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	5 865,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	1 135,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 7 000,- stanowiły 116,66% zaplanowanej kwoty 6 000,-, wydatki zrealizowano w kwocie 5 865,- tj. 97,75% planu wynoszącego 6 000,-.

Rozdział 85226 – Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	9 794,-
Przychody ogółem wyniosły	15 206,-
w tym:	
§ 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	15 206,-

Wydatki ogółem wyniosły	15 206,-
w tym na:	
§ 3260-inne formy pomocy dla uczniów w kwocie	14 690,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	516,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	9 794,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 15 206,- stanowiły 60,82% zaplanowanej kwoty 25 000,-, wydatki zrealizowano w kwocie 15 206,- tj. 60,82% planu wynoszącego 25 000,-.

Gospodarstwa Pomocnicze Powiatu

W formie gospodarstw pomocniczych funkcjonowały:

Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych, dział 801, rozdział 80197:

1. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych
2. Pomocnicze Gospodarstwo Szkolne przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej

1. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych

W Warsztatach Szkolnych działających przy Zespole Szkół Samochodowych funkcjonują działy szkoleniowo - produkcyjne i usługowe świadczące usługi samochodowe oraz wykonujące wyroby gotowe. Wpływy finansowe z prowadzonej działalności przeznaczane są na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem warsztatów a mianowicie:

- zakup narzędzi,
- konserwację maszyn i urządzeń kontrolno-pomiarowych i diagnostycznych zgodnie z zaleceniami Instytutu Transportu Samochodowego,
- zakup środków czystości, artykułów BHP dla pracowników i uczniów
- pobory wraz z pochodnymi składnikami pracowników warsztatów szkolnych.

Przychody ogółem wyniosły	454 009,-
w tym:	
§ 083-wpływy z usług w kwocie	141 266,-
§ 084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie	82 708,-
§ 092- pozostałe odsetki w kwocie	1,-
§ 2660- dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego w kwocie	203 040,-
Inne zwiększenia	26 994,-
Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	115 343,-
Wydatki ogółem wyniosły	453 557,-
w tym:	
§ 3020-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie	1 592,-
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie	122 497,-
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	9 552,-
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	20 273,-
§ 4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	3 113,-
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	9 180,-
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	58 644,-
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	10 953,-
§ 4260-zakup energii w kwocie	87 374,-

§ 4270-zakup usług remontowych w kwocie	8 743,-
§ 4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie	85,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	23 222,-
§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie	164,-
§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	2 542,-
§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	138,-
§ 4430-różne opłaty i składki w kwocie	4 170,-
§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	5 000,-
§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie	2 678,-
§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu „służby cywilnej w kwocie	338,-
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	546,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	779,-
Inne zmniejszenia	81 974,-
Wpłata do budżetu w kwocie	183,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	115 612,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 454 009,- stanowiły 83,25% zaplanowanej kwoty w wysokości 545 370,-, wydatki wyniosły 453 557,- tj. 83,16 % planu wynoszącego 545 370,-. Dotacja przedmiotowa otrzymana przez gospodarstwo w kwocie 203 040,- stanowi 100% kwoty zaplanowanej.

Pomocnicze Gospodarstwo Szkolne przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu osiągnęło w 2009r. zysk w kwocie 366,-.

2. Pomocnicze Gospodarstwo Szkolne przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej

Pomocnicze Gospodarstwo Szkolne przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej zostało utworzone na podstawie uchwały Zarządu Miasta Radomia nr 648/2002 z dnia 30 sierpnia 2002r.

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 440 913,- stanowiły 67,53% zaplanowanej kwoty w wysokości 652 920,-, wydatki wyniosły 460 133,- tj. 70,47% planu wynoszącego 652 920,-. Dotacja przedmiotowa otrzymana przez gospodarstwo w kwocie 150 120,- stanowi 100% kwoty zaplanowanej. Wynik finansowy Gospodarstwa to strata w kwocie 19 220,-.

Przychody ogółem wyniosły	440 913,-
w tym:	
§ 083-wpływy z usług w kwocie	216 939,-
§ 084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie	35 600,-
§ 092-pozostałe odsetki w kwocie	41,-
§ 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	23 143,-
§ 266-dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze w kwocie	150 120,-
Amortyzacja	15 070,-
Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	104 378,-
Wydatki ogółem wyniosły	460 133,-

w tym:

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie	192 602,-
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	16 301,-
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	33 343,-
§ 4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	5 118,-
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	37 746,-
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	68 652,-
§ 4240 –zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	419,-
§ 4260-zakup energii w kwocie	53 674,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	20 458,-
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	2 039,-
§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	1 586,-
§ 4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	23,-
§ 4430-różne opłaty i składki w kwocie	2 220,-
§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	7 500,-
§ 4480-podatek od nieruchomości w kwocie	1 451,-
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	346,-
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	60,-
Odpisy amortyzacji w kwocie	1 5 070,-
Inne zmniejszenia	1 525,-
Strata	19 220,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	85 158,-

Fundusze celowe

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to fundusze celowe powołane na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, służące finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	3 412 627,-
Przychody ogółem w 2009r. wyniosły	4 947 561,-
w tym:	
§ 058-grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie	89 328,-
§ 069-wpływy z różnych opłat w kwocie	61 364,-
§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	2 717,-
§ 0920-pozostałe odsetki w kwocie	1 112,-

§ 2440-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	10 000,-
§ 2910-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie	61 874,-
§ 2960-przelewy redystrybucyjne w kwocie	4 721 166,-
Wydatki ogółem w 2009r. wyniosły	4 611 765,-
w tym:	
§ 2440- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	11 414,-
§ 2450-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie	70 100,-
§ 3040-nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w kwocie	5 800,-
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	3 780,-
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	100 675,-
§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie	956 427,-
§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	10 537,-
§ 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w kwocie	949 228,-
§ 6260-dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	2 480 000,-
- inne zmniejszenia w kwocie	23 804,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	3 748 423,-
Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 4 947 561,- stanowiły 89,95% zaplanowanej kwoty w wysokości 5 500 000,-, wydatki wyniosły 4 611 765,- tj. 88,53% planu wynoszącego 5 209 500,-.	
W 2009 roku środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu zostały wydatkowane min. na gospodarkę wodną, ochronę przyrody, edukację ekologiczną, wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku i innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	330 513,-
Przychody ogółem w 2009r. wyniosły	1 127 916,-
w tym:	
§ 0580-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie	2 240,-
§ 2960-przelewy redystrybucyjne w kwocie	1 125 676,-
Wydatki ogółem w 2009r. wyniosły	809 198,-
w tym:	
§ 2440-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	9 198,-
§ 2450-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie	400 000,-

§ 6260-dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,-

Stan środków obrotowych na 31.12.2009r. 649 231,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 1 127 916,- stanowiły 93,99% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 200 000,-, wydatki wyniosły 809 198,- tj. 89,91% planu wynoszącego 900 000,-.

W 2009 roku środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu zostały wydatkowane min. na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, gospodarką ściekową i ochroną wód a także gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.

Dział 710 -Działalność usługowa

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy geodezji i kartografii krajowego systemu informacji o terenie i ewidencji gruntów i budynków oraz uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

W myśl ustawy został stworzony Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan środków obrotowych na 01.01.2009r. 1 063 209,-

Przychody ogółem w 2009r. wyniosły 1 200 000,-

w tym:

§ 0830-wpływy z usług w kwocie 1 134 000,-

§ 0840-wpływy ze sprzedaży samochodów 1 000,-

§ 0920-pozostałe odsetki w kwocie 40 000,-

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 000,-

Wydatki ogółem w 2009r. wyniosły 746 000,-

w tym:

§ 2960-przelewy redystrybucyjne w kwocie 240 000,-

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,-

§ 4300-zakup usług pozostałych w kwocie 320 000,-

§ 4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,-

§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,-

§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 10 000,-

§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 5 000,-

§ 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w kwocie 150 000,-

Stan środków obrotowych na 31.12.2009r. 1 517 209,-

Zrealizowane w 2009 roku przychody w kwocie 1 144 212,- stanowiły 95,35%

zaplanowanej kwoty w wysokości 1 200 000,-, wydatki wyniosły 682 155,- tj. 91,44% planu wynoszącego 746 000,-.

Załącznik nr 14

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
i funduszy celowych w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	Ogółem przychody w 2009 roku	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem wydatki w 2009 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Zakłady budżetowe			78 537	2 606 428			2 637 340		47 625
	a/gminy									
	Cmentarz Komunalny	700	71035	78 537	2 606 428			2 637 340		47 625
2.	Gospodarstwa pomocnicze			219 721	894 922	353 160		913 690	183	200 770
	a/powiatu									
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej	801	80197	104 378	440 913	150 120		460 133		85 158
	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych	801	80197	115 343	454 009	203 040		453 557	183	115 612
3.	Fundusze celowe			4 806 349	7 219 689			6 103 118		5 922 920
	a/ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011	3 412 627	4 947 561			4 611 765		3 748 423
	b/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011	330 513	1 127 916			809 198		649 231
	c/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	710	71030	1 063 209	1 144 212			682 155		1 525 266
	Ogółem			5 104 607	10 721 039	353 160		9 654 148	183	6 171 315

Załącznik nr 15

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Ogółem przychody w 2009r.	Ogółem wydatki w 2009 roku	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dochody własne						
1.	a/ zadania własne gminy						
	Szkoły podstawowe	801	80101	386 861	3 295 172	3 480 966	201 067
	Przedszkola	801	80104	268 359	4 227 069	4 278 217	217 211
	Gimnazja	801	80110	305 245	1 272 782	1 426 822	151 205
	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	801	80142	17 556	6 000	14 810	8 746
	Razem zadania własne gminy			978 021	8 801 023	9 200 815	578 229
2.	b/ zadania własne powiatu						
	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	9 306	65 800	70 600	4 506
	Licea Ogólnokształcące	801	80120	120 019	301 068	377 205	43 882
	Szkoły zawodowe	801	80130	659 695	884 379	1 182 498	361 576
	Szkoły artystyczne	801	80132	46 677	64 330	78 230	32 777
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	801	80140	146 639	179 465	274 347	51 757
	Świetlice szkolne	854	85401	11 946	89 000	89 000	11 946
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	61 387	218 100	207 281	72 206
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3	506	506	3
	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	87 628	390 330	409 374	68 584
	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	288 198	817 660	969 080	136 778
	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	325 088	625 896	621 050	329 934
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2 420	7 000	9 420	0
	Słoneczny Dom	852	85201	31 605	19 112	30 629	20 088
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852	85226	9 794	15 206	15 206	9 794
	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	0	7 000	5 865	1 135

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	852	85201	82	0	82	0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	852	85201	0	2 378	2 374	4
Placówka Rodzinna Nr 4	852	85201	0	7 100	3 400	3 700
Placówka Rodzinna Nr 7	852	85201	0	10 000	1 468	8 532
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	315	0	310	5
Dom Pomocy Weterana Walki i Pracy	852	85202	0	400	400	0
Razem zadania własne powiatu			1 800 802	3 704 730	4 348 325	1 157 207
Ogółem			2 778 823	12 505 753	13 549 140	1 735 436

Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2009 roku
Zadania własne gminy

Nazwa placówki	Stan środków na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
Publ. Szkoła Podst. Nr 1	8 723,00	216 900,00	219 780,00	5 843,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 2	21 214,00	105 278,00	103 778,00	22 714,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 3	16 533,00	183 700,00	189 100,00	11 133,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 4	22 002,00	98 000,00	119 900,00	102,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 5	2 212,00	60 000,00	60 250,00	1 962,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 6	32 380,00	195 842,00	203 762,00	24 460,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 7	5 923,00	98 200,00	101 200,00	2 923,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 8	13 021,00	58 350,00	60 500,00	10 871,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 9	14 930,00	181 073,00	185 544,00	10 459,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 13	12 249,00	133 300,00	137 600,00	7 949,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 15	4 798,00	80 392,00	85 059,00	131,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 17	10 309,00	40 967,00	51 276,00	0,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 18	32 318,00	82 910,00	114 910,00	318,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 19	35,00	67 500,00	67 500,00	35,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 20	19 256,00	87 300,00	106 300,00	256,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 21	8 045,00	108 200,00	116 000,00	245,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 23	12 064,00	89 503,00	89 503,00	12 064,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 24	14 019,00	94 250,00	98 250,00	10 019,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 25	2 410,00	50 122,00	50 122,00	2 410,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 26	2 867,00	67 890,00	70 490,00	267,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 28	9 522,00	180 000,00	185 832,00	3 690,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 29	6 045,00	171 548,00	171 548,00	6 045,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 31	804,00	48 794,00	48 552,00	1 046,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 32	31 773,00	105 098,00	136 598,00	273,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 33	15 135,00	133 900,00	144 557,00	4 478,00
Publ. Szkoła Podst. Nr 34	47 313,00	234 155,00	245 455,00	36 013,00
Zesp. Szk. Integracyjnych razem 80101	20 961,00	322 000,00	317 600,00	25 361,00
	386 861,00	3 295 172,00	3 480 966,00	201 067,00
Przedszkole Publ. Nr 1	18 338,00	323 200,00	317 000,00	24 538,00
Przedszkole Publ. Nr 2	6 497,00	184 500,00	186 400,00	4 597,00
Przedszkole Publ. Nr 3	10 704,00	173 000,00	172 600,00	11 104,00
Przedszkole Publ. Nr 4	10 754,00	267 900,00	268 300,00	10 354,00
Przedszkole Publ. Nr 5	15 901,00	207 800,00	207 800,00	15 901,00
Przedszkole Publ. Nr 6	12 734,00	197 618,00	199 018,00	11 334,00
Przedszkole Publ. Nr 7	2 948,00	90 000,00	90 000,00	2 948,00
Przedszkole Publ. Nr 8	17 167,00	192 000,00	191 000,00	18 167,00
Przedszkole Publ. Nr 9	9 838,00	200 000,00	200 000,00	9 838,00
Przedszkole Publ. Nr 10	18 121,00	216 700,00	234 680,00	141,00
Przedszkole Publ. Nr 11	11 360,00	306 500,00	310 200,00	7 660,00
Przedszkole Publ. Nr 12	15 084,00	177 000,00	179 000,00	13 084,00
Przedszkole Publ. Nr 13	18 413,00	200 000,00	215 000,00	3 413,00
Przedszkole Publ. Nr 14	8 953,00	158 300,00	159 800,00	7 453,00
Przedszkole Publ. Nr 15	8 859,00	182 000,00	182 000,00	8 859,00

Przedszkole Publ. Nr 16	21 484,00	200 012,00	196 500,00	24 996,00
Przedszkole Publ. Nr 17	10 864,00	201 000,00	200 300,00	11 564,00
Przedszkole Publ. Nr 19	17 632,00	162 340,00	172 340,00	7 632,00
Przedszkole Publ. Nr 22	6 975,00	93 800,00	91 400,00	9 375,00
Przedszkole Publ. Nr 23	7 299,00	223 412,00	223 412,00	7 299,00
Przedszkole Publ. Nr 24	14 760,00	158 200,00	169 680,00	3 280,00
Przedszkole Publ. Nr 25	3 674,00	111 787,00	111 787,00	3 674,00
razem 80104	268 359,00	4 227 069,00	4 278 217,00	217 211,00
Publ. Gimnazjum Nr 1	14 848,00	54 000,00	60 500,00	8 348,00
Publ. Gimnazjum Nr 2	11 908,00	53 000,00	61 000,00	3 908,00
Publ. Gimnazjum Nr 3	51 506,00	86 900,00	110 900,00	27 506,00
Publ. Gimnazjum Nr 5	30 722,00	236 300,00	238 860,00	28 162,00
Publ. Gimnazjum Nr 6	9 994,00	52 580,00	55 300,00	7 274,00
Publ. Gimnazjum Nr 8	5 626,00	41 100,00	42 710,00	4 016,00
Zesp. Szk. Gimnazjalnych	1 744,00	25 500,00	25 500,00	1 744,00
Publ. Gimnazjum Nr 10	8 320,00	156 240,00	164 560,00	0,00
Publ. Gimnazjum Nr 11	10 293,00	56 202,00	66 442,00	53,00
Publ. Gimnazjum Nr 12	14 285,00	60 950,00	68 750,00	6 485,00
Publ. Gimnazjum Nr 13	73 558,00	145 000,00	178 000,00	40 558,00
Publ. Gimnazjum Nr 22	26 985,00	162 160,00	189 100,00	45,00
ZSO Nr 4	45 456,00	142 850,00	165 200,00	23 106,00
Integracyjnych				0,00
razem 80110	305 245,00	1 272 782,00	1 426 822,00	151 205,00
RODN	17 556,00	6 000,00	14 810,00	8 746,00
razem 80142	17 556,00	6 000,00	14 810,00	8 746,00
Razem	978 021,00	8 801 023,00	9 200 815,00	578 229,00

Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2009 roku
Zadania własne Powiatu

Nazwa placówki	Stan środków na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
Zespół Szkół Nr 1	755,00	19 500,00	19 400,00	855,00
Zespół Szkół Nr 2	8 551,00	46 300,00	51 200,00	3 651,00
razem 80102	9 306,00	65 800,00	70 600,00	4 506,00
I LO	7 488,00	17 000,00	24 488,00	0,00
II LO	14 906,00	90 000,00	90 000,00	14 906,00
III LO	15 245,00	30 000,00	44 212,00	1 033,00
IV LO	8 339,00	13 424,00	13 900,00	7 863,00
V LO	24 089,00	19 852,00	39 255,00	4 686,00
VII LO	20 077,00	50 000,00	70 057,00	20,00
ZSO nr 6	11 446,00	16 626,00	27 261,00	811,00
VIII LO	6 348,00	5 000,00	11 348,00	0,00
IX LO	5 000,00	3 055,00	6 950,00	1 105,00
X LO	6 158,00	43 800,00	36 500,00	13 458,00
ZS. Staszic	923,00	12 311,00	13 234,00	0,00
razem 80120	120 019,00	301 068,00	377 205,00	43 882,00
ZS Budowlanych	40 248,00	176 500,00	181 445,00	35 303,00
ZS Ekonomicznych	21 134,00	22 000,00	42 134,00	1 000,00
Z. S. Elektronicznych	191 173,00	129 000,00	186 462,00	133 711,00
ZS Odzieżowych	39 259,00	52 910,00	77 007,00	15 162,00
ZS. Im Kilińskiego	17 244,00	57 400,00	59 400,00	15 244,00
ZS Spoż. i Hotel.	80 706,00	122 000,00	122 000,00	80 706,00
ZS Samochodowych	44 667,00	53 974,00	85 900,00	12 741,00
ZS. Im. Hubala	40 431,00	20 500,00	51 860,00	9 071,00
ZS Technicznych	46 985,00	112 415,00	153 290,00	6 110,00

ZS Agrot. I Gosp. Ż.	137 848,00	137 680,00	223 000,00	52 528,00
razem 80130	659 695,00	884 379,00	1 182 498,00	361 576,00
Z. S. Muzycznych	30 997,00	32 400,00	38 100,00	25 297,00
Zespół Szkół Plastycznych	15 680,00	31 930,00	40 130,00	7 480,00
razem 80132	46 677,00	64 330,00	78 230,00	32 777,00
CKU	61 832,00	14 000,00	24 075,00	51 757,00
CKP	84 807,00	165 465,00	250 272,00	0,00
razem 80140	146 639,00	179 465,00	274 347,00	51 757,00
Zespół Szkół Plastycznych	11 946,00	89 000,00	89 000,00	11 946,00
razem 85401	11 946,00	89 000,00	89 000,00	11 946,00
OSW im. Korczaka	61 387,00	218 100,00	207 281,00	72 206,00
razem 85403	61 387,00	218 100,00	207 281,00	72 206,00
Poradnia Nr 1	3,00	0,00	0,00	3,00
Poradnia Nr 3	0,00	506,00	506,00	0,00
razem 85406	3,00	506,00	506,00	3,00
MDK	70 921,00	223 330,00	234 374,00	59 877,00
POJ	16 707,00	167 000,00	175 000,00	8 707,00
razem 85407	87 628,00	390 330,00	409 374,00	68 584,00
Bursa Szkolna nr 1	211 311,00	402 660,00	513 280,00	100 691,00
Bursa Szkolna nr 3	63 613,00	315 000,00	344 800,00	33 813,00
Z. S. Agrot. i G. Ż.	13 274,00	100 000,00	111 000,00	2 274,00
razem 85410	288 198,00	817 660,00	969 080,00	136 778,00
Szk. Schron. Młodz.	325 088,00	625 896,00	621 050,00	329 934,00
razem 85417	325 088,00	625 896,00	621 050,00	329 934,00
Razem	1 756 586,00	3 636 534,00	4 279 171,00	1 113 949,00

Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE
z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADOMIA ZA 2009 ROKU
W ZAKRESIE INWESTYCJI**

Sprawozdanie finansowe z wydatków inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę MZDiK
na 31 grudnia 2009r.

Drogi publiczne w miastach na prawach Powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	wsk. (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	6050 DR01	Przebudowa drogi krajowej nr 9 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ulicy Koziennickiej.	5 000,00	-	-	Opracowano dokumentację projektową
600	60015	6050 DR02	Przebudowa drogi krajowej nr 9 ul. Słowackiego w Radomiu na odcinku od Ronda Matki Bożej Fatimskiej do granic miasta	3 050 000,00	3 036 157,70	100%	Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia 2010 rok.
600	60015	6050 DR03	Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu- ulicy 1905 Roku na odcinku od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego wraz z dwupoziomym skrzyżowaniem z ulicą Młodzianowską oraz ulicy Grzecznarowskiego i ul. Zwolińskiego do granic miasta.	19 500 000,00	12 499 975,99	64%	Trwa realizacja robót ul. 1905-go Roku
600	60015	6050 DR04	Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska).	5 240 000,00	5 239 841,90	100%	Trwa realizacja robót na odcinku od ul. ks. Sedlaka do ul. Gdyńskiej

600	60015	6050 DR05	Przebudowa ul. Warszawskiej I etap realizacji	10 900 000,00	10 231 318,68	94%	Zadanie zrealizowane. W 2010r. nastąpi dokończenie budowy ścieżki rowerowej od strony wschodniej oraz uporządkowanie wjazdów
600	60015	6050 DR06	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP	10 000,00	-	0%	Inwestycja przygotowana do realizacji
600	60015	6050 DR07	Przebudowa ul. Kozienieckiej (od ul. Wojska Polskiego do cmentarza)	4 800 000,00	4 799 998,65	100%	Trwa realizacja robót. Zakończenie 2010r.
600	60015	6050 DR08	Trasa N-S (od ul. Prazmowskiego do ul. Żeromskiego) - I etap Odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - II etap	1 000,00	-	0%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na I i II etap. Termin zakończenia opracowania - 2010r.
600	60015	6050 DR09	Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach miasta Radomia: przebudowa zespołu skrzyżowań: Kościuszki - Narutowicza, Narutowicza - Traugutta, Traugutta - Piłsudskiego	9 000,00	9 000,00	100%	Unieważniono przetarg na realizację zadania z uwagi na brak pełnego zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację
600	60015	6050 DR10	Budowa ul. Malcużyńskiego	5 000,00	-	0%	Dokumentację projektową opracowuje Społeczny Komitet
600	60015	6050 DR11	Budowa obwodnicy Południowej w Radomiu	800 000,00	683 200,00	85%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej
600	60015	6050 DR13	Budowa przedłużenia ul. Mieszka I a) od ul. Aleksandrowicza do ul. Witosa - I etap b) od ul. Witosa do drogi krajowej nr 7 - II etap	700 000,00	695 400,00	99%	Opracowano dokumentację projektową
600	60015	6050 DR14	Przebudowa ul. Wałowej	3 880 000,00	3 874 704,04	100%	Zadanie zakończone
600	60015	6050 DR15	Przebudowa ul. Witkacego	120 000,00	114 240,80	95%	Opracowano dokumentację projektową
600	60015	6050 DR16	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół "Słonecznego Centrum"	70 000,00	-	0%	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację robót. Termin zakończenia - 2010r.
600	60015	6050 DR26	Przebudowa ul. Chrobrego (od ul. 11 Listopada do ul. Żółkiewskiego)	3 630 000,00	3 629 249,33	100%	Zadanie zakończone
600	60015	6050 DR27	Przebudowa ul. Chrobrego- budowa parkingu przy Politechnice Radomskiej.	610 000,00	601 234,12	99%	Zadanie zakończone
600	60015	6050 DR28	Przebudowa ul. Wapiennej / do granic miasta/	50 000,00	47 200,00	94%	Opracowano dokumentację projektową
600	60015	6050 DR29	Przebudowa ul. Mickiewicza	2 700 000,00	2 699 890,36	100%	Zadanie zakończone
600	60015	6050 DR30	Przebudowa ul. Szydłowieckiej	145 000,00	144 800,00	100%	Opracowano dokumentację projektową
600	60015	6050 DR31	Przebudowa ul. Głównej	136 500,00	136 260,00	100%	Opracowano dokumentację projektową
600	60015	6050 DR32	Przebudowa ul. Ofiar Firleja od ul. Warszawskiej do cmentarza	200 000,00	197 640,00	99%	Opracowano dokumentację projektową
600	60015	6050 DR33	Przebudowa ul. 25-go Czerwca od ul. Żeromskiego do ul. Wodnej	70 000,00	67 100,00	96%	Opracowano dokumentację projektową
600	60015	6050 DR35	Budowa kładki dla pieszych w ul. Szarych Szeregów	5 000,00	-	0%	Trwają prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji projektowej
600	60015	6050 DR36	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Warszawska-Janiszewska	5 000,00	-	0%	Trwają prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji projektowej
			Razem:	56 641 500,00	48 707 211,57	86%	

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2009 roku	Wykonanie	wsk (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050 DR17	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”	2 500 000,00	2 348 811,60	94%	Zrealizowano zadania wykazane w części opisowej
600	60016	6050 DR18	Budowa ul. Dębowej	410 000,00	407 480,00	99%	Opracowano dokumentację projektową
600	60016	6050 DR19	Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego	2 000 000,00	1 947 569,42	97%	Zadanie zakończone
600	60016	6050 DR20	Przebudowa ul. Klwateckiej i ul. Błędowskiej	231 000,00	230 336,00	100%	Opracowano dokumentację projektową
600	60016	6050 DR21	Budowa ulicy Starowiejskiej	206 000,00	204 960,00	99%	Opracowano dokumentację projektową
600	60016	6050 DR25	Budowa ul. Gospodarczej	260 000,00	257 420,00	99%	Opracowano dokumentację projektową
600	60016	6050 DR34	Przebudowa ul. Radomskiego	70 000,00	65 880,00	94%	Opracowano dokumentację projektową
			Razem:	5 677 000,00	5 462 457,02	96%	

DROGI WEWNĘTRZNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie	wsk (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60017	6050 DR22	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”	7 500 000,00	6 191 745,36	83%	Zrealizowano zadania wykazane w części opisowej
600	60017	6050 DR23	Budowa ulicy Północnej - do połączenia z drogą krajową nr 9	10 000,00	-	0%	Dwukrotnie unieważniono przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej
			Razem:	7 510 000,00	6 191 745,36	82%	

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie	wsk (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90015	6050 OU01	Budowa oświetlenia ulic gminnych	1 700 000,00	1 678 468,53	99%	Zrealizowano zadania wykazane w części opisowej
			Razem:	1 700 000,00	1 678 468,53	99%	

**Sprawozdanie z realizacji wydatków za 2009 roku
Infrastruktura komunalna i ochrona środowiska - zadania własne gminy**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2009 rok w zł	Wykonanie za 2009 rok w zł	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu po zmianach 6: 5	Uwagi:
1.	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	6050	Czyny inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.	1 790 000	1 785 116	100,0	Zrealizowano sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w 15 ulicach.
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malenickiej i Skrzydlatej	3 150 000	3 131 938	99,0	Zadanie zakończone
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej	1 665 378	1 665 378	100,0	Zadanie zakończone.
900	90001	6050	Razem	6 605 378	6 582 432	100,0	

900	90002	6059	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu i regionie usytuowanego w dzielnicy Wincentów w Radomiu	6 000 000	5 848 863	98,0	zadanie realizuje Spółka "Radkom". Prowadzone są prace związane z dokończeniem rozruchu technologicznego ZUOK oraz zagospodarowaniem terenu. Zatwierdzona została zmiana dot. terminu rozliczenia zadania do końca 2010r.
900	90002	6059	Razem	6 000 000	5 848 863	98,0	
700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych.	15 000 000	15 000 000	100,0	Zakończono realizację I etapu budowy - tj. budynek 1 i 2. Całościowe zakończenie zadania - do 30.07.2010r.
700	70005	6050	Razem	15 000 000	15 000 000	100,0	
900	90095	6050	Rewitalizacja parku im.T.Kościuszki	185 000	185 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto realizację robót. Zakończenie robót rewitalizacyjnych -.2010r.
900	90095	6050	Rewitalizacja parku "Leśniczówka "	180 560	180 560	100,0	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę
900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Ogrodu	110 000	110 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę
900	90095	6050	Zagospodarowanie doliny rzeki Mlecznej Godziska "Piotrówka "	161 000	160 698	100,0	Przeprowadzono badania archeologiczne przez PAN oraz przygotowywano materiały do utworzenia parku kulturowego.
900	90005	6050	Iluminacja obiektów zabytkowych	300 000	277 592	93,0	Wykonano doświetlenia części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53, Moniuszki 9 a także kościołów zabytkowych Św. Trójcy i Św. Wacława. Opracowano dokumentację projektową doświetlenia: Klasztoru oo. Bernardynów i Kościoła Farnego
900	90095	6050	Razem	936 560	913 850	98,0	
750	75023	6050	Instalacja urządzeń klimatyzacyjno-went. w pom. Biura teleformatycznego - budynek administracyjny ul. Kilińskiego 30	45 000	44 957	100,0	Zadanie zakończone
750	75023	6050	Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Traugutta 30	40 000	39 692	100,0	zadanie zakończone
750	75023	6050	Montaż windy w budynku admin. przy ul. Moniuszki 9	240 000	224 124	93,0	zadanie zakończone
750	75023	6050	Razem	325 000	308 773	95,0	

Sprawozdanie z realizacji wydatków za 2009 rok zadania własne Gminy
Inwestycje oświatowo – kulturalne

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania.	Plan po zmianach na 2009rok	Wykonanie za 2009 rok	wsk (6:5)	Uwagi.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	6050	Budowa nowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Energetyków	5 530 000	5 527 373	100	Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim (zakończone). Zakończenie i przekazanie do użytkowania segmentu dydaktycznego nastąpiło w miesiącu lutym, pozostały obiekt w miesiącu wrześniu 2009r. Obiekt składa się z części dydaktycznej o 8 salach lekcyjnych, pracowni komputerowej, segmentu żywieniowego, Sali gimnastycznej, boiska o nawierzchni poliuretanowej, placu zabaw i zagospodarowania terenu.
801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich	2 700 000	2 674 043	99	Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Zakończenie i przekazanie do użytkowania hali w miesiącu listopadzie 2009r. Obiekt składa się z hali sportowej o wymiarach boiska 36x20m, trybun i zaplecza szatniowo – sanitarnego.

801	80101	6050	Rozbudowa PSP nr 18 przy ul. Ofiar Firleja	1 000 000	978 194	98	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę w Wykonawcą Robót. Zadanie realizowane w cyklu 3 letnim. Wykonano roboty ziemne i część robót murowych.
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP nr 29 ul. Ceglana	758 000	757 607	100	Zostało wykonane boisko do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki oraz ogrodzenie z piłkochwytmami i oświetlenie.
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP nr 3 i VIII L.O. ul. Sobieskiego	591 000	590 589	100	Dokończona została wymiana stolarki w obiekcie. Dokonano docieplenia i pokrycia dachu na pozostałych segmentach budynku.
801	80101	6050	Wymiany stolarki okiennej w budynku PSP nr 25 przy ul. Starokrakowskiej	111 000	110 139	99	Przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku szkoły.
801	80101	6050	Termomodernizacja dachu PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej	122 000	122 000	100	Wykonano docieplenie i pokrycie dachu na segmencie dydaktycznym.
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich	1 445 000	1 444 792	100	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkolnego. Wykonano docieplenie i pokrycie dachu na budynku szkolnym. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja.
801	80101	6050	Przebudowa kuchni w PSP nr 25 przy ul. Starokrakowskiej	244 000	243 943	100	Została wykonana kompleksowa przebudowa kuchni wraz z dostawą nowego wyposażenia.
801	80101	6050	Przebudowa sanitariatów w PSP nr 13 przy ul. Sienkiewicza	170 000	168 547	99	Zostały zmodernizowane i wyposażone w nowy „biały montaż” sanitariaty w budynku szkoły.
801	80101	6050	Przebudowa sanitariatów w PSP nr 32 przy ul. Jarzyńskiego	230 000	229 360	100	Zostały zmodernizowane i wyposażone w nowy „biały montaż” sanitariaty w budynku szkoły.
801	80101	6050	Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 24 przy ul. Powstańców Śląskich	1 320 000	1 318 106	100	Została kompleksowo przebudowana sala gimnastyczna wraz z zapleciami szatniowo – sanitarnymi
801	80101	6050	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego 1	12 000	11 576	96	Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę w/w boisk sportowych. Uzyskano pozwolenie na budowę
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP nr 23 ul. Gajowa 60	25 000	23 100	92	Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę w/w boiska.
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP nr 5 ul. Sowińskiego	283 000	270 189	95	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja obiektu.
801	80101	6050	Termomodernizacja dachu budynku SSP ul. Piwnika	60 000	59 780	100	Wykonano docieplenie i pokrycie dachu na budynku szkoły.
				14 601 000	14 529 338	100	
801	80104	6050	Budowa budynku PP nr 22 ul. Ofiar Firleja	1 000 000	999 960	100	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą robót. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Wykonano roboty ziemne i część robót murowych. Termin oddania do użytku w 2010r.
801	80104	6050	Przebudowa budynku Szkoły Plastycznej przy ul. Chałubińskiego na potrzeby Przedszkola Publicznego	520 000	519 929	100	Wykonano roboty przystosowania budynku na przedszkole. Przygotowano obiekt dla 100 przedszkolaków.
801	80104	6050	Przebudowa budynku po Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Sobieskiego na potrzeby Przedszkola Publicznego	430 000	429 004	100	Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Wykonano część robót modernizacyjnych. Przedszkole zostanie przekazane do użytkowania w 2010r.
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku PP nr 3 ul. Olsztyńska	133 000	132 533	100	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola. W obiekcie została zakończona kompleksowa termomodernizacja.
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku PP nr 10 przy ul. Osiedlowej	273 000	272 162	100	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola.
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku PP nr 15 przy ul. Kusocińskiego	172 000	171 735	100	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola.
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku PP nr 19 przy ul. Batalionów Chłopskich	195 000	194 091	100	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola.
				2 723 000	2 719 414	100	
801	80110	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PG nr 22 i PSP nr 6 ul. Rapackiego	2 613 000	2 612 252	100	Zostało wybudowane pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej z ogrodzeniem, oświetleniem oraz trybunami.
801	80110	6050	Termomodernizacja- wymiana stolarki w PG nr 1 przy ul. Staromiejskiej	311 000	310 835	100	Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku szkoły.
801	80110	6050	Termomodernizacja- wymiana stolarki w PG nr 3 przy ul. Czarnolepskiej	410 000	408279	100	Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku szkoły
801	80110	6050	Termomodernizacja dachu budynku ZS Integracyjnych ul. Wierzbicka	98 000	97 600	100	Zrealizowano założony zakres prac polegający na wykonaniu docieplenia i pokryciu dachu na 2 budynkach.
801	80110	6050	Termomodernizacja budynku ZSO nr 4 ul. Osiedlowa	460 000	459 333	100	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja budynku.

801	80110	6050	Termomodernizacja PG nr 6 przy ul. Sadkowskiej	487 000	486 400	100	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja budynku.
				4 379 000	4 374 699	100	
921	92109	6220	Remont i modernizacja Amfiteatru w Radomiu	487 000	487 000	100	MOK „Amfiteatr” opracował dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę i remont obiektu oraz uzyskał pozwolenie na budowę.
				487 000	487 000	100	
926	92601	6050	Budowa krytych kortów tenisowych	937 500	932 700	99	Została opracowana dokumentacja projektowa budowy hali tenisowej oraz kortów tenisowych z budynkiem socjalnym, parkingiem i zagospodarowaniem terenu. Uzyskano pozwolenie na budowę.
926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Słowackiego	52 000	51 276	99	Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, budynku zaplecza i zagospodarowania terenu.
926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy PSP nr 15 ul. Kielecka	1 235 000	1 233 980	100	Wybudowane zostały 2 boiska, jedno wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, oraz budynek zaplecza. Obiekt jest ogrodzony oraz posiada oświetlenie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.
926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy PSP nr 21 ul. Trojańska	1 164 000	1 163 190	100	Wybudowane zostały 2 boiska, jedno wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, oraz budynek zaplecza. Obiekt jest ogrodzony oraz posiada oświetlenie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.
926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy PG nr 8 ul. Piastowska	1 340 000	1 339 300	100	Wybudowane zostały 2 boiska, jedno wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, oraz budynek zaplecza. Obiekt jest ogrodzony oraz posiada oświetlenie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.
				4 728 500	4 720 446	100	
853	85305	6050	Budowa żłobka	90 000	165	0	Wykonawca nie przekazał dokumentacji w terminie umownym. Przekazanie dokumentacji nastąpi w miesiącu styczniu 2010. Płatność za zrealizowane zadanie nastąpi w 2010r.
				90 000	165	0	
				27 008 500	26 831 062	99	

Sprawozdanie z realizacji wydatków za 2009 rok
Zadania własne Powiatu
Inwestycje oświatowo – kulturalne i służby zdrowia

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	wsk (6:5)	Uwagi.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół im. St. Staszica ul. 11 Listopada	22 000	21 312	97	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą w miesiącu listopadzie. Wykonawca został wprowadzony na budowę. Realizacja i płatność nastąpią w 2010r.
801	80120	6050	Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Staszica ul. 11 Listopada	590 000	589 550	100	Wykonano kompleksową przebudowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym.
801	80120	6050	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy IV L.O. ul. Mariacka 25	12 000	11 623	97	Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę w/w boisk sportowych. Uzyskano pozwolenie na budowę.
801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Staszica ul. 11 Listopada	290 000	289 944	100	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i elewacje budynku. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja obiektu.

801	80120	6050	Termomodernizacja budynku II L.O. im M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego.	370 000	368 066	99	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i elewacje budynku. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja obiektu.
				1 284 000	1 280 495	100	
801	80132	6058	Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca	9 013 026	9 013 025	100	Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Wykonanie robót oraz płatności zgodnie z harmonogramem założonym w umowie o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. W 2009r. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych
801	80132	6059		8 986 974	8 970 279	100	
				18 000 000	17 983 304	100	
801	80130	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki	2 000 000	1 964 150	98	Budowa hali sportowej realizowana w cyklu 2 letnim. W roku 2009 wykonany został stan surowy otwarty zaplecza i części hali. Zadanie zostanie zakończone do listopada 2010r.
801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich ul. Armii Ludowej	1 231 000	1 230 523	100	Wykonano kompleksową termomodernizację budynku polegającą na wymianie stolarki, docieplenie i pokrycie dachu, docieplenie ścian.
801	80130	6050	Dobudowa segmentu dydaktycznego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej przy ul. Wośnickiej	81 000	80 034	99	Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na w/w zadanie.
801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. 25 Czerwca	212 000	211 190	100	Wykonano docieplenie ścian i elewację budynku szkoły
				3 524 000	3 485 897	99	
801	80140	6050	Termomodernizacja ścian budynku CKP ul. Narutowicza	365 000	364 323	100	Wykonano docieplenie ścian i nową elewację na budynku warsztatów przy ul. Narutowicza.
801	80140	6050	Termomodernizacja dachu budynku CKU ul. Kościuszki	140 000	139 080	99	Wykonano docieplenie i pokrycie dachu oraz nowy świetlik dachowy.
				505 000	503 403	100	
851	85111	6220	Budowa pawilonu ginekologiczno – położniczego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana	14 415 000	14 414 546	100	Zadanie i płatności realizowane zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie z Wykonawcą robót. Inwestorem zadania jest radomski Szpital Specjalistyczny.
				14 415 000	14 414 546	100	
852	85202	6050	Termomodernizacja pawilonu w Domu Pomocy Społecznej ul. Wyścigowa	376 000	375 854	100	Wykonano docieplenie ścian, nową elewację oraz wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej.
852	85202	6050	Termomodernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Garbarska	201 000	200 750	100	Wykonano docieplenie i pokrycie dachu: na części wysokiej blachą trapezową, na niskiej z papy termozgrzewalnej.
				577 000	576 604	100	
854	85410	6050	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 ul. Śniadeckich	66 000	65 945	100	Wykonano docieplenie oraz pokrycie dachu budynku Bursy.
				66 000	65 945	100	
921	92109	6050	Przebudowa budynku po byłej przychodni stomatologicznej obok Re-sursy Obywatelskiej	461 000	460 337	100	Wykonano przebudowę budynku na potrzeby Miejskiego Centrum Inicjatyw Lokalnych. Obiekt przekazano do użytkowania.
				461 000	460 337	100	
				38 832 000	38 770 531	100	

Część opisowa
o sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych
w zakresie dróg ujętych w planie budżetowym na 2009 rok

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

Lp.	Nazwa zadania	Długość ulicy [m]	Powierzchnia jezdni [m ²]	Powierzchnia chodnika [m ²]	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6
A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6050					
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 9 (ciąg ulic: Żółkiewskiego, ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odcinku od ulicy Zbrowskiego do ul. Kozienickiej.	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową wiaduktu w ul. Wojska Polskiego i w ul. Żółkiewskiego. Prace związane z przygotowaniem inwestycji.
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 9 ul. Słowackiego w Radomiu na odcinku od Ronda Matki Bożej Fatimskiej do granic miasta.	-	-	-	Ogłoszono przetarg na realizację robót. Rozpoczęto przebudowę: kanału sanitarnego w 37 %, kanału deszczowego w 12 %, oświetlenia w 8%, sieci gazowej, sieci teletechnicznej. Wykonano wycinkę drzew. Termin zakończenia robót: 31.07.2010r.
3	Przebudowa ul. Młodzianowskiej i ul. Mariackiej na odcinku od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska) - etap I odcinek od ul. ks. Sedlaka do ul. Gdyńskiej.	-	-	-	Rozpoczęto przebudowę: jezdni, chodników, kolidujących instalacji podziemnych. Wybudowano drogę obciążającą wraz z parkingiem. Zaawansowanie robót 40%. Zakończenie zadania w 2010 roku.
4.	Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu - ulicy 1905 - Roku na odcinku od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzeczmarowskiego wraz z dwupoziomym skrzyżowaniem z ulicą Młodzianowską oraz ul. Grzeczmarowskiego - do Ronda Dmowskiego i ul. Zwolińskiego do granic miasta w tym:				
a).	Ul. 1905 Roku – skrzyżowanie ulic: Kościuszki, 1905 Roku, Dowkonta, Grzeczmarowskiego – III etap.	1 700,0	15 800,0	9 470,0	Dokończenie robót z 2008r. Roboty zakończono. Zakres całości robót obejmował: budowę jezdni, budowę ścieżki rowerowej o dł. 800m i powierzchni 1.600m ² , budowę chodników, sygnalizację świetlną akomodacyjną, przebudowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia, przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury podziemnej.
b).	Ul. Grzeczmarowskiego od wiaduktu do Ronda Dmowskiego – jezdni północna.	987,0	6 860,0	4 072,0	Dokończenie robót z 2008r. Roboty zakończono. Zakres całości robót obejmował: budowę jezdni, budowę ścieżki rowerowej o dł. 670m i powierzchni 1 340,0m ² , budowę chodników, przebudowę odwodnienia (przykanaliki, sączki odcinające wody gruntowe), remont obiektu inżynierskiego (podziemne przejście dla pieszych). Przebudowano zatokę komunikacji zbiorowej. Urządzono zieleńce, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, sączki odcinające wody gruntowe.

c).	Ul. Grzeczmarowskiego od wiaduktu do Ronda Dmowskiego – jezdni południowa.	950,0	7 809,0	Chodniki: 2 324,5 Przeładek: 781,5	Roboty zakończono. Zakres robót obejmował: budowę jezdni (w tym skrzyżowanie z ul. PCK), budowę ścieżki rowerowej dł. 681,0m i powierzchni 1 362,0m ² , budowę chodników, przebudowę odwodnienia (przykanaliki, sączek odprowadzający wody gruntowe), budowę kanału deszczowego 214m, przebudowę sygnalizacji świetlnej 1 kpl. Przebudowano zatokę komunikacji zbiorowej, zieleńce. Wybudowano miejsca postojowe (ul. PCK). Wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz sączki zbierające wody gruntowe z odprowadzeniem do kolektora.
d).	Przebudowa ul. 1905 Roku od skrzyżowania ulic 1905 Roku – Łukasika do ul. Kościuszki wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania ulic 1905 Roku i Młodzianowskiej.	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie całości robót 30.09.2010r. Wykonano: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe w 40%, przekładki instalacji podziemnych w 40%, roboty ziemne w 20%, roboty przy obiekcie inżynierskim (wiadukcie) tj. ogrodzenie placu budowy, przekładki instalacji podziemnych, wbijanie ścianek szczelnych, roboty ziemne w 60%.
5.	Przebudowa skrzyżowania ulic Grzeczmarowskiego - Biała w Radomiu.	740,0	7 390,8	2 293,9	Przebudowano jezdnię - skrzyżowania ul. Grzeczmarowskiego z ul. Białą, ul. Białą do ul. Czeremchowej, chodniki, odwodnienie (przykanaliki, studzienki ściekowe), zieleńce. Wybudowano ścieżkę rowerową dł. 266m i powierzchni 532,20m, prawo i lewo skręty na ul. Grzeczmarowskiego, lewoskręt w ul. Białej, kanał sanitarny dł. 63m oraz sygnalizację świetlną, kanał deszczowy 67m. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
6.	Przebudowa ul. Warszawskiej	-	-	-	Wykonano jezdnie z SMA, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej. Przebudowano odwodnienie. Wybudowano ścieżkę rowerową z czerwonej masy bitumicznej. Wykonano zieleńce i nasadzenia drzew. Wykonano oświetlenie: 126 słupów. Brak warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej po wschodniej stronie ulicy. Termin dokończenia zadania 2010 rok.
7.	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP.	-	-	-	Inwestycja przygotowana do realizacji
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 (ul. Kozienicka) (od ul. Wojska Polskiego do cmentarza)	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto realizację inwestycji. Planowane zakończenie 30.09.2010 roku. Wykonano część robót ziemnych. Ustawiono 1000m krawężnika. Wybudowano w 50% kanał deszczowy. Zakończono budowę gazociągu. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem nowego uzbrojenia teletechnicznego i budową kanalizacji sanitarnej.
9.	Trasa N-S (od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego)- I etap. Odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową II - etap.	-	-	-	Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej I i II etap. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Termin opracowania 2010rok.
10.	Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach miasta Radomia: - przebudowa zespołu skrzyżowań: Kościuszki- Narutowicza, Narutowicza- Traugutta, Traugutta- Piłsudskiego.	-	-	-	Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Przetarg unieważniono.
11.	Budowa miejskiej obwodnicy Południowej.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania

12.	Budowa przedłużenia ul. Mieszka I od ul. Aleksandrowicza do ul. Witosa - I etap.	-	-	-	Opracowana dokumentacja projektowa.
13.	Przebudowa ul. Wałowej.	650,0	5 667,0	3 303,2	Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, miejsca postojowe z kostki granitowej, chodniki z płyt betonowych płukanych i kostki bazaltowej, zjazdy z kostki granitowej. Wybudowano kanał deszczowy, przebudowano odwodnienie, przełożono uzbrojenie podziemne. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Wykonano zieleńce i nasadzenia drzew i krzewów. Wykonano oświetlenie: 38 słupów. Wybudowano fosę z dnem z kamienia polnego. Wykonano murki ozdobne z cegły klinkierowej na zjazdach i przejściach przy fosie (11 szt.). Wybudowano zatokę postojową dla taxi z kostki granitowej.
14.	Przebudowa ul. Witkacego.	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
15.	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół „ Słonecznego Centrum”.	-	-	-	Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Termin zakończenia 30.11.2010r.
16.	Przebudowa ul. Chrobrego (od ul. 11 - go Listopada do ul. Pułaskiego).	1 170,0	14 272,8	608,0	Przebudowanie zachodniej jezdni wraz z dodatkowymi lewoskrętami w ul. Daszyńskiego i ul. Mierzejewskiego. Wykonanie nowych warstw asfaltowych, przekładki i uzupełnienie istniejących chodników z kostki betonowej wibroprasowanej, wykonanie nowej sygnalizacji przy ul. Daszyńskiego, wykonanie modernizacji sygnalizacji przy ul. Rapackiego i przy ul. 11-ego Listopada, odwodnienie, zatoki dla kontroli radarowej. Przebudowano 2szt. zatok autobusowych. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe
17.	Przebudowa ul. Chrobrego - budowa parkingu przy Politechnice Radomskiej.	-	2 830,5	218,2	Wybudowano ok. 95 miejsc postojowych. Parking i drogi manewrowe z kostki betonowej wibroprasowanej, chodniki, kanalizacja deszczowa dł. 33,2m wraz z odwodnieniem parkingu.
18.	Przebudowa ul. Wapiennej (do granic miasta)	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
19.	Przebudowa ul Mickiewicza	508,0	3 700,0	2 602,6	Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, miejsca postojowe z kostki granitowej, chodniki z płyt betonowych płukanych i kostki bazaltowej, zjazdy z kostki granitowej. Przebudowano zatokę autobusową. Wybudowano kanał deszczowy, przebudowano odwodnienie, przełożono uzbrojenie podziemne. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Wykonano zieleńce i nasadzenia drzew i krzewów.
20.	Przebudowa ulicy Głównej	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
21.	Przebudowa ul. Szydłowickiej	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
22.	Przebudowa ul. Ofiar Firleja od ul. Warszawskiej do cmentarza.	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
23.	Przebudowa ul. 25-go Czerwca od ul. Żeromskiego do ul. Wodnej.	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
24.	Budowa kładki dla pieszych w ul. Szarych Szeregów.	-	-	-	Prace przygotowawcze.
25.	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Warszawska-Janiszewska	-	-	-	Prace przygotowawcze.

B. DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016, § 6050					
1.	Budowa ul. Dębowej	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
2.	Przebudowa ulic Rynku Kazimierzowskiego	1 200,0	5 892,5	2 498,2	Dokończenie zadania z 2008 roku. Przebudowano następujące ulice: Mała, Grodzka, Żytnia, Szpitalna, Brudna, Esterki, Szwarlikowska, Szewska, Wolność. Wykonano jezdnię z kostki granitowej, miejsca postojowe z kostki bazaltowej, chodniki z ozdobnej kostki betonowej. Przebudowano odwodnienie i uzbrojenie podziemne. Wykonano oznakowanie pionowe. Wybudowano oświetlenie: 43 słupów.
3.	Budowa ul. Klwateckiej i Błędowskiej	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
4.	Budowa ul. Starowiejskiej	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
5.	Budowa ul. Gospodarczej.	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
6.	Przebudowa ul. Radomskiego	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową.
7.	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”				
a).	Ul. Bieszczadzka (od ul. Piotra Skargi do posesji nr 97)	270,0	1 420,0	Chodniki: 733,5 Zjazdy: 297,5	Budowa ulicy o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z chodnikami i zjazdami. Wybudowano kanał deszczowy dł. 15m wraz z odwodnieniem. Oznakowanie pionowe i zieleńce.
b).	Ul. Studzienna (od ul. Witkacego do ul. Źródłowej)	-	-	-	Rozpoczęto roboty. Wykonano odwodnienie, część robót ziemnych, ustawiono krawężnik.
c).	Ul. Kuśnierska (od ul. Żakowickiej do ul. Wjazdowej)	-	-	-	Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, chodniki i zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej, odwodnienie. Brak warstwy ścieralnej. Termin zakończenia 30.04.2010 roku
d).	Ul. Niemcewicza	-	-	-	Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, chodniki i zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej, kanał deszczowy wraz z odwodnieniem. Brak warstwy ścieralnej. Termin zakończenia 30.04.2010 roku
e).	Ul. Daszyńskiego - chodnik	-	-	-	Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Termin zakończenia robót 15.05.2010r.
C. DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, § 6050					
1.	Budowa ul. Północnej - do połączenia z drogą krajową nr 9	-	-	-	Dwukrotnie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetargi unieważniono.
2.	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”				
a)	Budowa ul. Mechanicznej.	-	-	-	Ogłoszono przetarg na realizację. Zaawansowanie robót ok. 30%. Termin zakończenia robót 30.04.2010r.
b)	Budowa ul. Sąsiedniej.	220,0	1 250,0	Chodniki: 566,0 Zjazdy: 144,5	Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej, chodniki obustronne i zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej, odwodnienie Oznakowanie pionowe, zieleńce.
c)	Budowa ul. Wiśniowej.	300,0	1 729,3	Chodniki: 842,4 Zjazdy: 187,7	Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodniki obustronne i zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej. Budowa kanalizacji deszczowej dł. ok.298m wraz z odwodnieniem. Oznakowanie pionowe, zieleńce.
d)	Budowa ul. Borowej.	360,0	2 021,0	Chodniki: 959,0 Zjazdy: 733,0	Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej, chodniki obustronne i zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej. Budowa kanalizacji deszczowej dł. ok.33m wraz z odwodnieniem. Oznakowanie pionowe, zieleńce.

e)	Budowa ulic pomiędzy ul. Północną / Lesiowską. Etap I.	316,0	1 991,2	Chodniki: 827,0 Zjazdy: 153,6	Wybudowano nawierzchnie jezdni, chodniki obustronne, zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej. Budowa kanalizacji deszczowej dł. ok.329,5m (odbiornik rów odstojnikowo- odparowujący dł.69m i umocniony płytami ECO)wraz z odwodnieniem, zieleńce.
f)	Budowa ulic pomiędzy ul. Północną/ Lesiowską. Etap II	397,0	2 365,0	Chodniki: 1 025,0 Zjazdy: 214,6	Wybudowano nawierzchnie jezdni, chodniki obustronne, zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej. Budowa kanalizacji deszczowej dł. ok.135,5m (odbiornik rów odstojnikowo- odparowujący i umocniony płytami ECO –szt.2 o łącznej dł.62m) z odwodnieniem. Oznakowanie pionowe, zieleńce.
g)	Ul. Kusocińskiego 9 - chodnik	-	-	184,0	Wybudowano chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej oraz schody terenowe.
h)	Ul. Sportowa 4 – chodnik	-	-	108,0	Wybudowano chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej.
i)	Ul. Urszuli	670,0	4 496,0	1 300,0	Wykonano przebudowę polegającą na wymianie krawężnika, ułożenie warstw asfaltowych, chodników, parkingów z kostki betonowej wibroprasowanej (55 miejsc postojowych). Oznakowanie pionowe i wykonanie progów zwalniających szt. 3.
j)	Budowa ul. Łączna / Głucha.	-	-	-	Wybudowano kanał deszczowy ok.80%, rozpoczęto roboty drogowe ok. 20%. Termin zakończenia 15.05.2010r.
k)	Ul. Tęczowa.	140,0	836,1	Chodniki: 353,1 Zjazdy: 141,8	Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodniki obustronne i zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej. Budowa kanalizacji deszczowej dł. ok.83m wraz z odwodnieniem. Oznakowanie pionowe, zieleńce.
l)	Kielecka bis od Peryferyjnej do Halinowskiej	296,0	1 776,0	Chodnik: 586,0 zjazdy: 245,0	Wybudowano odcinek ulicy Senatorskiej o dł. 68m oraz odcinek ul. Peryferyjnej o dł. 228m, Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodniki obustronne i zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej. Budowa kanalizacji deszczowej dł. ok.257,5m wraz z odwodnieniem. Oznakowanie pionowe i poziome i próg zwalniający szt.1, zieleńce.
t)	Ul. Lema	-	-	-	Ogłoszono przetarg na realizację robót. Zaawansowanie robót 20 %. Termin zakończenia 31.05.2010r

Oświetlenie – wg klasyfikacji budżetowej dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Budowa oświetlenia ulic:	Pkt świetlne	Zakres rzeczowy
1	2	3
ul. Mickiewicza	28	Budowa oświetlenia
ul. Błędowska – sięgacz	6	Budowa oświetlenia
Łącznik pod wiaduktem ul.Żeromskiego-Szklana	10	Budowa oświetlenia
ul. Krynicka	6	Budowa oświetlenia
ul. Świętokrzyska	13	Budowa oświetlenia
Budowa ulic pomiędzy ul. Północną/ Lesiowską	26	Budowa oświetlenia
Łącznik pomiędzy ulicami Długojowską i Szczecińską	4	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia
ul. Warneńska	6	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia
ul. Wiśniowa	10	Budowa oświetlenia
ul. Hermanowicz i przyległe	-	Opracowanie dokumentacji projektowej
ul. Tęczowa	5	Budowa oświetlenia
ul. Niemcewicza	16	Budowa oświetlenia

Ciąg pieszy wzdłuż Potoku Północnego od ulicy Miłej do ulicy Struga	13	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia
ul. Sławna	17	Budowa oświetlenia
ul. Borowa	16	Budowa oświetlenia
ul. Majątkowa	6	Budowa oświetlenia
ul. Kuśnierska	20	Budowa oświetlenia
Park Różika	-	Opracowanie dokumentacji projektowej
ul .Relaksowa, Botaniczna, Skrajna, Klwatecka- 3 sięgacze	-	Opracowanie dokumentacji projektowej

CZĘŚĆ OPISOWA

Infrastruktura komunalna i ochrony środowiska

Dział 900 rozdz. 90001 § 6050

1. Czyny inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu. ul. Wodociągowa i Artezyjska

- kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 200 mm l = 558,0 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC Ø 160 mm l_{łącznie} = 56 m szt. 14
- wodociąg z rur PVC ø110mm l=97mb

Zadanie zakończone.

ul. Karczemnego

- kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 200 mm l = 288,6 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC Ø 160 mm l_{łącznie} = 18,6 m szt. 4
- wodociąg z rur PE Ø 160 mm l=296,7m

Zadanie zakończone.

ul. Drzymały

- kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 200 mm l = 314,5 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC Ø 160 mm l_{łącznie} = 101,5 m szt. 17.
- wodociąg o łącznej długości l=316,5m.

Zadanie zakończone.

ul. Andersena

- kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 200 mm l = 87,5 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC Ø 160 mm l_{łącznie} = 10 m

Zadanie zakończone.

ul. Rolnicza.

- kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 200 mm l = 84,9 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC Ø 160 mm l_{łącznie} = 13,5 m szt. 3.
- wodociąg z rur PE100 PN10 ø110mm l = 213,5 m

Inwestycja zakończona

ul. Dębowa

- kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 200 mm l = 112,0 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC Ø 160 mm l_{łącznie} = 16,0 m

Zadanie zakończone.

ul. Odrodzenia - boczna

- wodociąg z rur PE 100 PN10 \varnothing 160mm l=316,4 m

Zadanie zakończone

ul. Skaryszewska - boczna

- wodociąg z rur PE100PN10 \varnothing 110mm l=292 m
- kanalizacja san. grawitacyjna z rur PVC \varnothing 200mm l= 268,5m
- odcinki przyłączy z rur PVC \varnothing 160 mm l_{łącznie} = 37,5 m szt. 10
- kanalizacja san. tłoczna z rur PE100PN10 \varnothing 90mm l=141,0m
- przepompownia ścieków – 1 kpl.

Zadanie zakończone.

ul. Warsztatowa

- kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200 mm l = 170,0 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC \varnothing 160 mm l_{łącznie} = 16,0 m

Zadanie zakończone.

ul. Starowiejska - boczna

- kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200 mm l = 204,0 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC \varnothing 160 mm l_{łącznie} = 15,0 m szt. 5.
- wodociąg z rur PE100 PN10 \varnothing 110 mm l=207 m

Zadanie zakończone.

ul. Kozłowskiego

- kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200 mm l = 168,9 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC \varnothing 160 mm l_{łącznie} = 49,0 m szt. 9.
- wodociąg z rur PE100 PN10 \varnothing 110 mm l=154,6 m

Zadanie zakończone.

ul. Jagienki i Powały

- kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200mm l=140,5 m
- odcinki przyłączy z rur PVC \varnothing 160 mm l_{łącznie} = 16 m

Zadanie zakończone.

ul. Wośnicka, Skrajna, Pośrednia

- kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200mm l=497 m
- odcinki przyłączy z rur PVC \varnothing 160 mm l_{łącznie} = 207 m szt. 37
- przyłączy kan. san. ciśnieniowej \varnothing 63 mm l=78,5 m
- z przepompownia ścieków – 1 kpl

Zadanie zakończone.

ul. Niemcewiczka

- kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200 mm l = 230,5 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC \varnothing 160 mm l_{łącznie} = 63,0 m szt.9
- wodociąg z rur PE100 PN10 \varnothing 110 mm l=229,0 m

Zadanie zakończone.

ul. Drzymały dz. 97/12

- kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 200 mm l = 224,50 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC Ø 160 mm l_{łącznie} = 28,0 m szt. 7.
- wodociąg z rur PE100 PN10 Ø 160 mm l=220 m

Zadanie zakończone.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malenickiej i Skrzydlatej

- kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 200 mm l = 2.515,7 m.
- odcinki przyłączy z rur PVC Ø 160 mm l_{łącznie} = 874,8 m szt. 137
- chodnik z kostki bet. – 2517m²;
- zjazdy z kostki bet. -1410m²;
- krawężnik bet.-742mb.

Zadanie zakończone.

3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej

- kanalizacja sanitarna z rur PP ø300mm l = 1.139,5 m.
- kanalizacja sanitarna z rur PP ø400mm l = 614,0 m.
- przepięcia istniejących przyłączy 105 szt.

Zadanie zakończone.

Dział 900 rozdz. 90002 § 6059

1. Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu i regionie usytuowania w dzielnicy Wincentów w Radomiu.

Zadanie realizuje Spółka „RADKOM”. Trwają prace przy dokończeniu rozruchu Zakładu, prób eksploatacyjnych, szkolenia personelu i analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia a także przy zagospodarowywaniu w zielen terenu Zakładu. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę terminu zakończenia projektu na dzień 31.12.2010r.

Dział 700 rozdz. 70005 § 6050

1. Budowa mieszkań socjalnych

Zakończono budowę I etapu robót tj. budynków 1 i 2. Trwają czynności odbiorowe związane z przekazaniem ich do użytkowania.

Trwają prace przy wyposażaniu budynków 3 i 4..

Termin kompleksowego zakończenia zadania – do 30.07.2010r.

Dział 900 rozdz. 90095 § 6050

1. Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zawarto umowę na realizację zadania i rozpoczęto roboty rozbiórkowe i demontażowe w obrębie parku. Termin zakończenia robót rewitalizacyjnych – 30.10.2010r.

2. Rewitalizacja parku „Leśniczówka „

Została opracowana dokumentacja projektowa zadania. Przewidywany termin realizacji – 2010 – 2011r.

3. Rewitalizacja Starego Ogrodu

Została opracowana dokumentacja projektowa zadania. Przewidywany termin realizacji – 2010 – 2011r.

4. Zagospodarowanie doliny rzeki Mlecznej Grodziska „Piotrówka”

Przygotowano dokumentację formalno-prawną niezbędną dla utworzenia parku kulturowego jak również jednostki nim zarządzającej. Wykonane zostały przez PAN częściowe badania archeologiczne

5. Iluminacja obiektów zabytkowych

- dokończono podświetlenie elewacji Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 17
- wykonano iluminację świetlną trzech elewacji frontowych budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 i elewacji frontowej budynku administracyjnego przy ul. Moniuszki 9
- wykonano podświetlenia: Kościoła pw. Trójcy Świętej i Kościoła pw. Św. Wacława;
- sporządzono dokumentację projektową na wykonanie podświetlenia Kościoła Farnego p.w. Św. Jana Chrzciciela oraz Klasztoru o.o. Bernardynów.

Dział 750 rozdz. 75023 § 6050

1. Instalacja urządzeń klimatyzacyjno-went. w pom. Biura Teleinformatycznego – budynek administracyjny ul. Kilińskiego 30
Zamontowano system klimatyzacyjny w pomieszczeniach Biura Teleinformatycznego
2. Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Traugutta 30
Zamontowano platformę schodową dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Traugutta 30 w części użytkowanej przez Komendę Miejska Policji
3. Montaż windy w budynku administracyjnym przy ul. Moniuszki 9
Zamontowano i uruchomiono dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Moniuszki 9

Dział 750 rozdz. 75023 § 4270

1. Remont budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53
 - zakończono remont trzech elewacji frontowych w najstarszej części budynku przy ul. Żeromskiego 53
 - zakończono remont schodów wejściowych do budynku administracyjnego od strony ul. Żeromskiego 53
2. Remont budynku administracyjnego przy ul. Moniuszki 9
Wykonano remont elewacji budynku oraz schodów wejściowych
Zakończono roboty remontowo-budowlane i instalacyjne w części użytkowanej przez Straż Miejską
3. Remont budynku ul. Traugutta 30
Zakończono roboty remontowo-budowlane i instalacyjne w budynku przy ul. Traugutta 30 w części użytkowanej przez Komendę Miejską Policji

Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok
Zadania własne gminy
Inwestycje oświatowo – kulturalne

dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

1. Budowa nowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Energetyków - zadanie realizowane w cyklu 2 letnim (zakończone).
Zakończenie i przekazanie do użytkowania segmentu dydaktycznego nastąpiło w miesiącu lutym, pozostały obiekt w miesiącu wrześniu 2009r. Obiekt składa się z części dydaktycznej o 8 salach lekcyjnych, pracowni komputerowej, segmentu żywieniowego, Sali gimnastycznej, boiska o nawierzchni poliuretanowej, placu zabaw i zagospodarowania terenu.
2. Budowa hali sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich - zadanie realizowane w cyklu 2 letnim.
Zakończenie i przekazanie do użytkowania hali w miesiącu listopadzie 2009r. Obiekt składa się z hali sportowej o wymiarach boiska 36x20m, trybun i zaplecza szatniowo – sanitarnego.

3. Rozbudowa PSP nr 18 przy ul. Ofiar Firleja.
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę w Wykonawcą Robót. Zadanie realizowane w cyklu 3 letnim. Wykonano roboty ziemne i część robót murowych.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP nr 29 ul. Ceglana.
Zostało wykonane boisko do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki oraz ogrodzenie z piłochwytmami i oświetlenie.
5. Termomodernizacja budynku PSP nr 3 i VIII L.O. ul. Sobieskiego.
Dokończona została wymiana stolarki w obiekcie. Dokonano docieplenia i pokrycia dachu na pozostałych segmentach budynku.
6. Wymiany stolarki okiennej w budynku PSP nr 25 przy ul. Starokrakowskiej.
Przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku szkoły.
7. Termomodernizacja dachu PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej.
Wykonano docieplenie i pokrycie dachu na segmencie dydaktycznym.
8. Termomodernizacja budynku PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich.
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkolnego. Wykonano docieplenie i pokrycie dachu na budynku szkolnym. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja.
9. Przebudowa kuchni w PSP nr 25 przy ul. Starokrakowskiej.
Została wykonana kompleksowa przebudowa kuchni wraz z dostawą nowego wyposażenia.
10. Przebudowa sanitariatów w PSP nr 13 przy ul. Sienkiewicza.
Zostały zmodernizowane i wyposażone w nowy „biały montaż” sanitariaty w budynku szkoły.
11. Przebudowa sanitariatów w PSP nr 32 przy ul. Jarzyńskiego.
Zostały zmodernizowane i wyposażone w nowy „biały montaż” sanitariaty w budynku szkoły.
12. Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 24 przy ul. Powstańców Śląskich.
Została kompleksowo przebudowana sala gimnastyczna wraz z zapleciami szatniowo – sanitarnymi.
13. Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego 1.
Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę w/w boisk sportowych. Użytko pozwolenie na budowę.
14. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP nr 23 ul. Gajowa 60.
Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę w/w boiska.
15. Termomodernizacja budynku PSP nr 5 ul. Sowińskiego.
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja obiektu.
16. Termomodernizacja dachu budynku SSP ul. Piwnika.
Wykonano docieplenie i pokrycie dachu na budynku szkoły.

dz. 801 rozdz. 80104 § 6050

1. Budowa budynku PP nr 22 ul. Ofiar Firleja.
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą robót. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Wykonano roboty ziemne i część robót murowych. Termin oddania do użytku w 2010r.
2. Przebudowa budynku Szkoły Plastycznej przy ul. Chałubińskiego na potrzeby Przedszkola Publicznego.
Wykonano roboty przystosowania budynku na przedszkole. Przygotowano obiekt dla 100 przedszkolaków.

3. Przebudowa budynku po Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Sobieskiego na potrzeby Przedszkola Publicznego.

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Wykonano część robót modernizacyjnych. Przedszkole zostanie przekazane do użytkowania w 2010r.

4. Termomodernizacja budynku PP nr 3 ul. Olsztyńska.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola. W obiekcie została zakończona kompleksowa termomodernizacja.

5. Termomodernizacja budynku PP nr 10 przy ul. Osiedlowej.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola.

6. Termomodernizacja budynku PP nr 15 przy ul. Kusocińskiego.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola.

7. Termomodernizacja budynku PP nr 19 przy ul. Batalionów Chłopskich.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola.

dz. 801 rozdz. 80110 § 6050

1. Budowa boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy PG nr 22 i PSP nr 6 ul. Rapackiego.

Zostało wybudowane pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej z ogrodzeniem, oświetleniem oraz trybunami.

2. Termomodernizacja - wymiana stolarki w PG nr 1 przy ul. Staromiejskiej.

Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku szkoły.

3. Termomodernizacja - wymiana stolarki w PG nr 3 przy ul. Czarnoleskiej.

Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku szkoły.

4. Termomodernizacja dachu budynku ZS Integracyjnych ul. Wierzbicka.

Zrealizowano założony zakres prac polegający na wykonaniu docieplenia i pokryciu dachu na 2 budynkach.

5. Termomodernizacja budynku ZSO nr 4 ul. Osiedlowa.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja budynku.

6. Termomodernizacja PG nr 6 przy ul. Sadkowskiej.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja budynku.

dz. 921 rozdz.92109 § 6220

1. Przebudowa i remont Amfiteatru przy ul. Parkowej.

MOK „Amfiteatr” opracował dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę i remont obiektu oraz uzyskał pozwolenie na budowę.

dz. 926 rozdz. 92601 § 6050

1. Budowa krytych kortów tenisowych.

Została opracowana dokumentacja projektowa budowy hali tenisowej oraz kortów tenisowych z budynkiem socjalnym, parkingiem i zagospodarowaniem terenu. Uzyskano pozwolenie na budowę.

2. Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Słowackiego.

Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, budynku zaplecza i zagospodarowania terenu.

3. Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy PSP nr 15 ul. Kielecka.

Wybudowane zostały 2 boiska, jedno wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, oraz budynek zaplecza. Obiekt jest ogrodzony oraz posiada oświetlenie.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

4. Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” przy PSP nr 21 ul. Trojańska.

Wybudowane zostały 2 boiska, jedno wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, oraz budynek zaplecza. Obiekt jest ogrodzony oraz posiada oświetlenie.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

5. Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy PG nr 8 ul. Piastowska.

Wybudowane zostały 2 boiska, jedno wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, oraz budynek zaplecza. Obiekt jest ogrodzony oraz posiada oświetlenie.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

dz. 853 rozdz. 85305 § 6050

1. Budowa żłobka.

Wykonawca nie przekazał dokumentacji w terminie umownym. Przekazanie dokumentacji nastąpi w miesiącu styczniu 2010. Płatność za zrealizowane zadanie nastąpi w 2010r.

Zadania własne powiatu
Inwestycje oświatowo – kulturalne i służby zdrowia

dz. 801 rozdz. 80120 § 6050

1. Budowa boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy Zespole szkół im. St. Staszica ul. 11 Listopada.

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą w miesiącu listopadzie. Wykonawca został wprowadzony na budowę. Realizacja i płatność nastąpią w 2010r.

2. Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Staszica ul. 11 Listopada.

Wykonano kompleksową przebudowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym.

3. Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy IV L.O. ul. Mariacka 25.

Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę w/w boisk sportowych. Użytko pozwolenie na budowę.

4. Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Staszica ul. 11 Listopada.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i elewacje budynku. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja obiektu.

5. Termomodernizacja budynku II L.O. im M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i elewacje budynku. Zakończona została kompleksowa termomodernizacja obiektu.

dz. 801 rozdz. 80132 § 6058 oraz § 6059

1. Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca.

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Wykonanie robót oraz płatności zgodnie z harmonogramem założonym w umowie o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. W 2009. wykonano stan surowy zamknięty obiektu. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych.

dz. 801 rozdz.80130 § 6050

1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki.

Budowa hali sportowej realizowana w cyklu 2 letnim. W roku 2009 wykonany został stan surowy otwarty zaplecza i części hali. Zadanie zostanie zakończone do listopada 2010r.

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich ul. Armii Ludowej.

Wykonano kompleksową termomodernizację budynku polegającą na wymianie stolarki, docieplenie i pokrycie dachu, docieplenie ścian.

3. Dobudowa segmentu dydaktycznego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej przy ul. Wośnickiej.

Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na w/w zadanie.

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. 25 Czerwca.

Wykonano docieplenie ścian i elewację budynku szkoły.

dz. 801 rozdz. 80140 § 6050

1. Termomodernizacja ścian budynku CKP ul. Narutowicza.

Wykonano docieplenie ścian i nową elewację na budynku warsztatów przy ul. Narutowicza.

2. Termomodernizacja dachu budynku CKU ul. Kościuszki.

Wykonano docieplenie i pokrycie dachu oraz nowy świetlik dachowy.

dz. 851 rozdz. 85111 § 6220

1. Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana.

Zadanie i płatności realizowane zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie z Wykonawcą robót. Inwestorem zadania jest Radomski Szpital Specjalistyczny.

dz. 852 rozdz. 85202 § 6050

1. Termomodernizacja pawilonu w Domu Pomocy Społecznej ul. Wyścigowa.

Wykonano docieplenie ścian, nową elewację oraz wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Termomodernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Garbarska.

Wykonano docieplenie i pokrycie dachu: na części wysokiej blachą trapezową, na niskiej z papy termoizolacyjnej.

dz. 854 rozdz. 85410 § 6050

1. Termomodernizacja dachu w Bursie Szkolnej nr 3 ul. Śniadeckich.

Wykonano docieplenie oraz pokrycie dachu budynku Bursy.

dz. 921 rozdz. 92109 § 6050

1. Przebudowa budynku po byłej przychodni stomatologicznej obok Resursy Obywatelskiej.

Wykonano przebudowę budynku na potrzeby Miejskiego Centrum Inicjatyw Lokalnych. Obiekt przekazano do użytkowania.

Remonty kapitalne - zadania własne gminy
Obiekty oświatowe

dz. 801 rozdz.80101 § 4270

1. Wymiana stolarki w budynku filii PSP nr 17 przy ul. Świętojańskiej.

Wykonana została wymiana stolarki w budynku.

2. Remont elewacji budynku PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej.

Wykonano remont i malowanie elewacji budynku szkoły.

dz. 801 rozdz.80104 § 4270

4. Wymiana stolarki w budynku PP nr 1 ul. Zientarskiego.

Wykonana została wymiana stolarki w budynku.

5. Wymiana stolarki w budynku PP nr 6 ul. Rapackiego.

Wykonana została wymiana stolarki w budynku.

6. Wymiana stolarki okiennej w budynku PP nr 14 ul. Jana Pawła II.

Wykonana została wymiana stolarki w budynku.

7. Wykonanie izolacji zewnętrznej piwnic budynku PP nr 25 ul. Szenwalda.

Wykonano izolację ścian piwnic budynku przedszkola.

Remonty kapitalne - zadania własne powiatu
Obiekty oświatowe

dz. 801 rozdz.80120 § 4270

1. Wymiana stolarki okiennej i remont elewacji w budynku IX L.O. ul. Grzeczmarowskiego.

Wykonana została wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku szkoły.

Pozostałe wydatki inwestycyjne za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Obiekt	Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk. % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	605	0	TL 01 p	GW	Komunikacja miejska - wprowadzenie karty miejskiej	5 000	5 000	100,0%
600	60004	606	0	TL 03 p	GW	Zakup wiat przystankowych	100 000	99 777	99,8%
600	60015	606	0	IF 33 p	PW	Zakup oprogramowania	25 000	19 993	80,0%
600	60015	606	0	WG 03 p	PW	Przebudowa ul.Słowackiego-od Al.Wojska Polskiego do granic miasta	1 640 000	1 387 605	84,6%
600	60015	606	0	WG 05 p	PW	Przebudowa drogi krajowej nr 9-Al.Wojska Polskiego	760 000	750 528	98,8%
600	60015	606	0	WG 07 p	PW	Przebudowa ul.Witosa	50 000	40 300	80,6%
600	60015	606	0	WG 10 p	PW	Przebudowa skrzyżowania ulic Wierzbickiej, Toruńskiej i Wjazdowej	25 000	0	0,0%
600	60015	606	0	WG 13 p	PW	Wykup gruntu pod budowę ul.1905 Roku	100 000	47 040	47,0%
600	60015	606	0	WG 15 p	PW	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	4 009 900	3 990 275	99,5%
600	60015	606	0	WG 15a p	PW	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu - Podziały geodezyjne i wykupy gruntów na terenie gminy Kowala z przeznaczeniem na drogę łączącą drogę nr 7 i nr 12.	50 000	44 409	88,8%
600	60015	606	0	WG 18 p	PW	Budowa ul.Kozienickiej	74 398	74 398	100,0%
600	60016	606	0	WG 17 p	GW	Budowa ul.Niemcewiczka	430 100	430 100	100,0%
600	60016	606	0	WG 19 p	GW	Nabycie gruntów w związku z budową Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Dz.Koniówka	2 300 000	2 300 000	100,0%
600	60016	606	0	WG 21 p	GW	Przebudowa Placu Małgorzatką	63 935	63 935	100,0%
600	60016	606	0	WG 23 p	GW	Budowa ul.Młodzianowskiej	2 890 000	2 890 000	100,0%
600	60095	601	0	WM 01 p	GW	Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy "Radom" S.A.	10 000 000	0	0,0%
600	60095	606	0	DR 24 p	GW	Zakup kompleksowego oprogramowania oraz komputerów / MZDiK/	50 000	43 164	100,0%
700	70004	605	0	GM 01 p	GW	Wykonanie węzła ciepłowniczego ul. Szwarlikowska 19 - etap II	92 200	92 135	100,0%
700	70005	605	0	WG 04 p	GW	Zwrot nakładów na parking-ul.Kellez-Krauza	320 000	314 665	100,0%
700	70005	605	0	WG 09 p	GW	Nabycie nieruchomości do zasobu	19 366 697	18 970 747	100,0%
700	70005	606	0	WG 01 p	GW	Nabycie nieruchomości pod ulicę i do zasobu	6 670 132	6 670 132	100,0%
700	70005	606	0	BE 09 p	GW	Montaż systemu alarmowego	31 610	31 609	100,0%
710	71004	605	0	DU 01 p	GW	Rozbudowa pomieszczeń MPU o archiwum, pracownie projektowe, pomieszczenia biurowe, w.tj.nadbudowa środkowej oficyny Urzędu Wojewódzkiego	600 000	599 833	100,0%

710	71004	606	0	DU 02 p	GW	Zakup wyposażenia do archiwum MPU oraz zakup sprzętu komputerowego do nowych stanowisk pracy	190 200	186 712	98,2%
750	75023	606	0	AD 02 p	GW	Zakup kserokopiarek	41 500	41 475	99,9%
750	75023	606	0	AD 04 p	GW	Zakup regałów przejezdnych do archiwum Urzędu i archiwum Wydziału Komunikacji	100 000	61 000	61,0%
750	75023	606	0	AD 09 p	GW	Zakup zbiorczej tablicy informacyjnej	15 000	7 328	48,9%
750	75075	606	0	AD 10 p	GW	Zakup systemu bluetooth oraz namiotów do promocji miasta	40 505	27 412	67,7%
750	75075	606	0	AD 11 p	GW	Zakup zestawu fotograficznego na potrzeby Biura Prasowego	10 155	10 155	100,0%
750	75075	606	0	AD 12 p	GW	Zakup konstrukcji reklamowej typu billboard	25 000	24 947	99,8%
750	75095	606	0	AD 03 p	GW	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	191 888	191 246	99,7%
754	75404	617	0	BE 01 p	GW	Zakup samochodów dla Policji	131 000	110 992	84,7%
754	75411	605	0	BE 11 p	PW	Modernizacja placu i budowa budynku gospodarczego - zaprojektowanie, wykonanie oraz nadzór inwestorski	158 562	0	0,0%
754	75411	605	0	BE 12 p	PZ	Modernizacja i adaptacja obiektu przeznaczonego pod potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.	545 394	545 394	100,0%
754	75411	606	0	BE 05 p	PW	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego /KMPSP/	649 986	649 986	100,0%
754	75411	606	0	BE 06 p	PW	Zakup generatora mgły wodnej do studzenia gazów pożarowych z funkcją beziskrowego cięcia wodą na zimno	180 000	180 000	100,0%
754	75411	606	0	BE 07 p	PW	Zakup zbiornika do magazynowania i dystrybucji paliw	22 936	22 936	100,0%
754	75411	606	0	BE 08 p	PW	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego	398 662	322 000	80,8%
754	75411	606	0	BE 13 p	PZ	Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.	404 606	404 606	100,0%
754	75478	606	0	BE 10 p	PW	Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	1 444	1 444	100,0%
754	75478	606	0	BE 10 p	PZ	Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	5 500	5 500	100,0%
754	75495	606	0	BE 02 p	GW	Rozbudowa monitoringu bezprzewodowego	605 500	605 189	99,9%
801	80101	606	0	OŚ 58 p	GW	Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni, sal gimnastycznych, sprzętu komputerowego	74 980	69 769	93,1%
801	80101	606	0	OŚ 74 p	GW	Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej	11 000	10 980	99,8%
801	80101	606	0	OŚ 89 p	GW	Sprzęt na wyposażenie placów zabaw	88 304	88 304	100,0%
801	80104	606	0	OŚ 59 p	GW	Zakup wyposażenia kuchni i zestawów komputerowych	45 200	43 710	96,7%
801	80104	606	0	OŚ 89 p	GW	Sprzęt na wyposażenie placów zabaw	29 710	29 710	100,0%
801	80104	606	0	OŚ 66p	GW	Zakup sprzętu do kuchni	7 814	7 814	100,0%
801	80110	606	0	OŚ 60 p	GW	Zakup maszyny czyszczącej, radiowęzła i zestawu komputerowego.	12 800	12 750	99,6%
801	80110	606	0	OŚ 75 p	GW	Zakup tablicy interaktywnej	5 910	5 901	99,8%
801	80110	606	0	OŚ 90 p	GW	Sprzęt nagłaśniający	5 917	5 917	100,0%
801	80120	606	0	OŚ 61 p	PW	Zakup sprzętu komputerowego i ksero	8 000	7 390	92,4%
801	80120	606	0	OŚ 91 p	PW	Pomoce dydaktyczne	16 924	16 924	100,0%
801	80130	606	0	OŚ 109 p	PW	Zestaw do automatycznego zamykania i otwierania bramy wjazdowej	4 378	4 377	100,0%
801	80130	606	0	OŚ 62 p	PW	Zakup samochodu do nauki jazdy (ZS Samochodowych), sprzętu komputerowego i zestawu komputerowego.	34 000	34 000	100,0%
801	80130	606	8	OŚ 84 p	PPS	Zakup tablic interaktywnych i testerów diagnostycznych	30 600	23 125	75,6%
801	80130	606	8	OŚ 85 p	PPS	Zakup tablic interaktywnych, oprogramowań, plotera i urządzeń wielofunkcyjnych	41 820	22 295	53,3%
801	80130	606	9	OŚ 84 p	PPS	Zakup tablic interaktywnych i testerów diagnostycznych	5 399	4 081	75,6%
801	80130	606	9	OŚ 85 p	PPS	Zakup tablic interaktywnych, oprogramowań, plotera i urządzeń wielofunkcyjnych	7 380	3 934	53,3%
801	80140	606	0	OŚ 63 p	PW	Zakup zestawu komputerowego, rozdrabniacza odpadów drewna i wyciągu do trocin.	13 600	12 360	90,9%
801	80148	606	0	OŚ 66 p	GW	Zakup wyparzaczkii patelni elektrycznej do kuchni	12 551	12 529	99,8%
801	80148	606	0	OŚ 87 p	GW	Zakup szafy z drzwiami suwanymi na naczynia kuchenne	8 089	8 089	100,0%
801	80148	606	0	OŚ 88 p	GW	Zakup obieraczki do ziemniaków	4 500	4 186	93,0%
801	80195	606	8	OŚ 86 p	GPS	Zakup programu do diagnozy i terapii logopedycznej	4 250	3 633	85,5%
801	80195	606	9	OŚ 86 p	GPS	Zakup programu do diagnozy i terapii logopedycznej	750	641	85,5%

851	85111	622	0	ZD 02 p	PW	Modern.Bloku Operacyjnego Chirurgicznego w RSzS ul.Tochtermana 1	5 618 227	5 618 226	100,0%
851	85111	622	0	ZD 03 p	PW	Roboty modernizacyjno-inwestycyjne	87 196	87 196	100,0%
851	85111	622	0	ZD 10 p	PW	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	3 417 693	3 414 402	99,9%
851	85111	622	0	ZD 13 p	PW	Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem opiekuńczo-Lecznicznym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS	2 886 308	2 877 883	99,7%
851	85111	622	0	ZD 14 p	PW	Zakup urządzeń medycznych, mebli medycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS	710 708	710 708	100,0%
851	85111	622	0	ZD 17 p	PW	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	695 000	695 000	100,0%
851	85111	622	0	ZD 18 p	PW	Budowa Pawilonu Ginekologiczno - Położniczego -I etap "Przebudowa rozdzielni SN/nn "Szpital: wraz z wymianą transformatorów RSzS ul.Tochtermana 1"	379 428	379 428	100,0%
851	85111	622	0	ZD 25 p	PW	Termomodernizacja Budynku Głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i rozbiórka jego balkonów	2 181 184	1 381 184	63,3%
851	85111	622	0	ZD 28 p	PW	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 dnia i Odcinkiem Alergologii RSzS wraz z wyposażeniem - I etap opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej	10 000	10 000	100,0%
851	85111	622	0	ZD 29 p	PW	Termomodernizacja Budynku Poradni Specjalistycznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu	506 685	221 127	43,6%
851	85111	622	0	ZD 34 p	PW	Modernizacja urządzeń technicznych	84 580	78 080	92,3%
851	85111	622	0	ZD 23 p	PW	Zakup urządzeń medycznych, mebli medycznych i wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego RSzS	1 455 566	1 455 565	100,0%
851	85141	622	0	ZD 20 p	PW	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.	18 000	18 000	100,0%
851	85141	622	0	ZD 27 p	PW	Współfinansownie wkładu własnego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w ramach realizacji projektu "Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego"	292 466	292 466	100,0%
851	85195	606	0	ZD 26 p	PW	Zakup ambulansu	136 000	136 000	100,0%
852	85201	605	0	PS 14 p	PW	Dokończenie wymiany chodników wokół placówki etap IV - droga	30 169	30 169	100,0%
852	85202	605	0	PS 15 p	PW	Modernizacja stacji wentylatorowej /DWW/	44 000	44 000	100,0%
852	85202	606	0	PS 04 p	PW	Zakup łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie z materacami.	42 000	42 000	100,0%
852	85202	606	0	PS 06 p	PW	Zakup pralnicowirówki	53 070	53 070	100,0%
852	85202	606	0	PS 10 p	PW	Zakup zestawów komputerowych	10 995	10 995	100,0%
852	85202	606	0	ZD 24 p	PW	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu - pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców DPS "Weterana Walki i Pracy" w Radomiu	19 899	19 899	100,0%
852	85219	605	0	PS 17 p	GW	Wykonanie usług polegających na instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego.	9 000	0	0,0%
852	85219	606	0	PS 11 p	GW	Zakup sprzętu komputerowego /MOPS/	84 643	84 431	99,7%
852	85219	606	0	PS 12 p	GW	Zakup centrali telefonicznej /MOPS/	40 000	40 000	100,0%
852	85219	606	0	PS 18 p	GW	Zakup sejfu	6 000	6 000	100,0%
852	85219	606	0	PS 19 p	GW	Zakup klimatyzatora	13 000	12 938	99,5%
852	85219	606	8	PS 16 p	GPS	Zakup kserokopiarki /MOPS/	3 799	3 799	100,0%
852	85219	606	9	PS 16 p	GPS	Zakup kserokopiarki /MOPS/	201	201	100,0%
853	85305	606	0	ZD 22 p	GW	Zakup pralnicy, magła i suszarki do bielizny do pralni i zakup klimatyzatora do kuchni głównej.	27 999	27 999	100,0%
854	85410	605	0	OŚ 73 p	PW	Modernizacja portierni wraz z instalacją monitoringu przeciwpożarowego z podłączeniem do Państwowej Straży Pożarnej	133 400	133 313	99,9%
854	85410	606	0	OŚ 65 p	PW	Zakup chłodzi do magazynu i komputera.	6 400	5 844	91,3%
900	90003	606	0	IF 28 p	GW	Zakup zmiatarki dla ZUK	157 990	157 990	100,0%
900	90095	605	0	IF 24 p	GW	Rewitalizacja Parku Planty	128 186	74 900	58,4%
900	90095	605	0	IF 27 p	GW	Budowa pawilonów handlowych w rejonie cmentarza przy ul. Ofiar Firleja	223 000	21 597	9,7%
900	90095	606	0	IF 21 p	GW	Zakup materiałów i wyposażenia -urządzenia zabawowe	382 250	382 246	100,0%

900	90095	606	0	IF 25 p	GW	Zakup samochodu ciężarowego z powiększoną kabiną pasażerską do przewozu ludzi i sprzętu /ZUK/	65 200	65 018	99,7%
921	92106	622	0		PPR	Komputeryzacja i informatyzacja Teatru Powszechnego im.J Kochanowskiego	46 000	38 618	84,0%
921	92109	622	0	KA 06 p	GW	Zakup profesjonalnej sceny wraz z zadaszeniem i rampą oświetleniową / imprezy plenerowe/	230 000	230 000	100,0%
921	92120	657	0	KA 05 p	GW	Prace konserwatorskie i restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach	191 000	191 000	100,0%
926	92601	605	0	KF 21p	GW	Stadion lekkoatletyczno-piłkarski wraz z krytą trybuną przy MOSIR w Radomiu ul. Narutowicza 9	545 637	539 380	98,9%
926	92601	605	0	KF 06 p	GW	Budowa krytej pływalni przy ul. Wyścigowej	5 099 363	5 099 363	100,0%
926	92604	605	0	KF 07 p	GW	Budowa szatni ul. Narutowicza	100 000	99 997	100,0%
926	92604	605	0	KF 08 p	GW	Wykonanie instalacji deszczowej na obiekcie przy ul. Narutowicza.	40 000	40 000	100,0%
926	92604	605	0	KF 09 p	GW	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody przy ul. Narutowicza.	50 000	49 410	98,8%
926	92604	605	0	KF 10 p	GW	Budowa placu grillowego wraz z zapleczem na Borkach.	30 000	29 995	100,0%
926	92604	606	0	KF 11 p	GW	Zakup systemu ewakuacyjnego ul. Narutowicza	10 000	10 000	100,0%
926	92604	606	0	KF 12 p	GW	Zakup systemu monitorującego na obiektach przy ul. Struga	25 000	24 511	98,0%
926	92604	606	0	KF 13 p	GW	Zakup systemu monitorującego na obiektach na Borkach	20 000	19 974	99,9%
926	92604	606	0	KF 14 p	GW	Zakup systemu monitorującego na pływalniach Delfin i Orka	15 000	14 897	99,3%
926	92604	606	0	KF 15 p	GW	Zakup 2 sztuk fotometrów na pływalnię Delfin i Orka	4 300	4 239	98,6%
926	92604	606	0	KF 16 p	GW	Zakup szafek ubraniowych na pływalnię Delfin.	100 000	98 342	98,3%
926	92604	606	0	KF 17 p	GW	Zakup prysznicznic wandaloochronnych na pływalnię.	30 000	29 999	100,0%
926	92604	606	0	KF 18 p	GW	Zakup 1 sztuki areatora na zalew na Borkach.	50 000	49 991	100,0%
926	92604	606	0	KF 22 p	GW	Zakup koszy podwieszanych	55 000	50 859	92,5%
926	92604	606	0	KF 23 p	GW	Zakup boksu kasowego oraz szafek depozytowych	25 700	25 695	100,0%
						Razem pozostałe wydatki inwestycyjne	80 472 928	67 934 330	84,4%
						Wydatki wg załącznika inwestycyjnego	166 235 938	156 295 392	94,0%
						Ogółem wydatki majątkowe	246 708 866	224 229 722	90,9%

Załącznik nr 17

DOTACJE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ZADANIA GMINY I POWIATU
W 2009 ROKU

Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotację	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
			Zadania własne powiatu i gminy		14 634 400	14 603 451
			Zadania własne powiatu		11 035 300	11 017 199
801	80102	2540			740 000	740 000
			Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" w Warszawie	1)Niepub.Szk.Podst.z Oddz.Przed. Real.Praogram Rehabilitacji "Nasza Szkoła"	740 000	740 000
801	80105	2540			694 200	690 910
			Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" w Warszawie	1)Niepub.Szk.Podst.z Oddz.Przed. Real.Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła"	694 200	690 910
801	80120	2540			3 407 200	3 403 640
			Spółeczne Towarzystwo Oświatowe w Radomiu	1) I Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu	238 500	238 056
			Kongregacja Oratorium Św.Filipa Neri w Radomiu	1) Katolickie Liceum Ogólnokształcące	692 500	692 234

			Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1) Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych na podbudowie zas.szk.zaw.	53 000	52 717
				2) Niepubliczne LO na podbud. Gimnazjum	293 500	293 359
				3) Niep.LO dla Dorosłych na podbud. PSP i PG	65 000	64 855
			Towarzystwo Wiedzy Powszchnej w Kielcach	1) Uzupełniające LO dla Dorosłych	75 000	74 970
				2) Liceum Ogólnokszta dla Dorosłych	65 000	64 974
			Centrum Edukacji Sp.z o.o. w Radomiu	1) Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych na pod.zsz	96 000	95 853
				2) Zaoczne Liceum Ogólnoksz. dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	167 000	166 780
			"CASUS" Spółka z o. o.	1) Prywatne L O dla Dorosłych	97 000	96 509
				2) Prywatne Uzupeł. L O dla Dor.	76 500	76 160
			T.Piątek E.Wawrzyński			
				2) Uzupełniające LO dla Dorosłych	72 200	72 114
			AP Edukacja	1) LO dla Dorosłych	211 200	211 106
				2) LO Uzupełniające dla Dor.	148 200	148 155
			Cosyns Sp. Z o. o.	1) Zaoczne LO	489 000	488 733
				2) Zaoczne Uzupeł. LO	360 600	360 570
			Anna Maciejewska	1)Ogólnoksz. Lic.Językowe	46 000	45 845
801	80130	2540			5 197 000	5 185 820
			Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1) Niepubliczne Zasad.Szk. Zaw. dla Dorosłych	28 500	28 203
				2) Niepubliczna Zasad.Szk. Zaw. dla młodzieży	389 000	388 810
				3) Niepubliczne Technikum dla Dorosłych	53 000	52 717
				4) Niepubliczne Szkoła Polic. dla Dorosłych	64 500	64 379
				5) Niepubliczna Szkoła Policealna /kier.med./	247 000	246 512
				6) Niepubliczne Technikum	1 375 000	1 374 553
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach	1) Niepubliczne Zaoczne Technikum Usług Fryzjerskich dla Dorosłych	112 000	111 027
				2) Niepubliczne Zaoczne Liceum Handlowe dla Dorosłych	21 500	21 420
				3) Niepubliczne Zaoczne Technikum Elektryczne dla Dorosłych	95 200	94 248
				4) Niepubliczne Policealne Studium Informatyczne	10 000	9 520
				5) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe	68 800	68 782
				6) Medyczna Szk.Policealna	22 000	21 964
			Centrum Edukacji Sp.z o.o. w Radomiu	1) Zaoczne Policealne Studium Informatyczne dla dla Dorosłych	35 000	34 272
				2) Zaoczne Policealne Studium Zawodowe	55 500	54 859
			Centrum Kształcenia Dorosłych " Edukacja"	1) Policealna Szkoła Medyczna	744 000	743 664
			S.C. Euroszkoła T.Piątek E. Wawrzyński	1) Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych	101 000	100 555
			Ośrodek Kształcenia Policealnego w Lublinie	1) Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	50 500	50 218
			AP Edukacja	1) Policwalna Szk. Zawodowa	320 000	318 444
			TEB-Edukacja Tow.Eduk.Bankowej	1)Szkoła Policealna	191 000	190 995

			Cosinus Sp. Z o. o.	1) Zaoczna Polic.Szk.Ochr.Fiz. i Mienia	85 000	84 847
				2) Zaoczna Polic. Szk.Admin.	210 000	209 202
				3) Zaocz.Polic.Szk.Org.Reklamy	122 000	121 856
				4) Zaocz.Pol.Szk.Tech.Pr.Biurow	106 000	105 077
				5) Zaocz.Polic.Szk.Obst.Turyst.	200 000	199 920
				6) Zaocz.Polic.Szk.Hotelarska	143 000	142 681
				7) Zaocz.Polic.Szk.Rachunk.	135 000	134 631
				8) Zaocz.Polic. Szk.Informat.	212 500	212 464
854	85419	2540			996 900	996 829
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Radomiu	1) Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	996 900	996 829
			Zadania własne gminy		3 599 100	3 586 251,56
801	80101	2540			976 600	976 600
			Spółeczne Towarzystwo Oświatowe w Radomiu Stowarzyszenie Sami dla Siebie	1) I Społeczna Szkoła podstawowa	322 771	322 771
801	80103	2540			61 400	61 360
			Stowarzyszenie Sami dla Siebie	1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	61 400	61 360
801	80104	2540			1 172 000	1 167 726
		2310			11 100	4 012,56
		2540	Maja S.C M. J. Bartosiak	1) Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"	428 200	427 112
		2540	Przed.Wielob."Newmine" Karolina Sznyrowska	1)Przedszkole Niepubliczne "Stoneczko"	170 000	168 846
		2540	Lidia Rywacka	1)Niepub.Przedszkole "Bajak"	301 300	300 878
		2540	Ewa Moczulask	1)Przedszkole niepubliczne"Puchatek"	147 300	146 754
		2540	Danuta Kwaśnik Eduk.Plus Fir.Ust.Szkol.Głowaczów	Punkt Przedszkolny "Stoneczna Kraina"	125 200	124 136
801	80104	2310	Gmina Michałowice	Zespół Obsługi Ekon.Admin.	11 100	4 012,56
801	80110	2540			1 378 000	1 376 553
			Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Radomiu	1) Katolickie Gimnazjum	816 000	815 510
			Stow. Sami dla Siebie	1) Niepub.Gimnazjum	281 000	280 569
			Spół.Tow.Oświatowe	1) I Społeczne Gimnazjum	115 000	114 773
			Anna Maciejewska	1) Europejskie Gim.Językowe	166 000	165 701

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia udzielonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy

Dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Stowarzyszenie im. O.Pio 26-600 Radom, ul. Warzywna 3/9	2820	55 000,-	55 000,-	100%	Realizacja zadania publicznego pn. ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2009 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.
2.	Hospicjum Królowej Apostołów Radom, ul. Wiejska 2	2820	70 000,-	70 000,-	100%	Realizacja zadania publicznego pn. ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2009 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.

3.	Radomskie Towarzystwo Dobroczynności Radom, ul. Plac Jagielloński 15	2820	20 000,-	20 000,-	100%	Realizacja zadania publicznego pn. ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2009 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.
	RAZEM	2820	145 000,-	145 000,-	100%	
1.	Caritas Diecezji Radomskiej 26-604 Radom ul. Kościelna 5,	2830	55 000,-	55 000,-	100%	Realizacja zadania publicznego pn. ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2009 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.
	Razem	2830	55 000,-	55 000,-	100%	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy

Dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w §	Przeznaczenie dotacji
1.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” w Radomiu ul. Reja 5/1	2820	19 000,-	19 000,-	100%	Wspieranie realizacji pozaszkolnego programu profilaktycznego adresowanego do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin
2.	Stowarzyszenie „Monar” w Warszawie – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” ul. Struga 57 A 26-600 Radom	2820	13 000,-	13 000,-	100%	Wspieranie realizacji pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin
3.	Stowarzyszenie „Monar” w Warszawie – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” ul. Struga 57 A 26-600 Radom	2820	5 000,-	5 000,-	100%	Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu problematyki narkomanii adresowanych do określonych grup docelowych
4.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu, ul. Chrobrego 9/1	2820	13 000,-	13 000,-	100%	Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu problematyki narkomanii adresowanych do określonych grup docelowych
	Razem	2820	50 000,-	50 000,-	100%	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy

Dział 851- ochrona zdrowia Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Tochtermana 1 26-600 Radom	2800	230.000,-	228.446,-	99,3%	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych nie objętych kontraktem NFZ
2.	Dom Kultury „Borki” ul. Sucha 2 26-600 Radom	2800	10.000,-	10.000,-	100%	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
3.	Dom Kultury „Idalin” ul. Błuszczowa 4/8 26-600 Radom	2800	16.000,-	16.000,-	100%	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży

4.	Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” ul. Parkowa 1 26-600 Radom	2800	15.000,-	15.000,-	100%	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
5.	Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego ul. Pl. Jagielloński 15 26-600 Radom	2800	16.996,-	16.996,-	100%	Spektakl teatralny „Pamiętnik Narkomanki”
6.	Dom Kultury „Idalin” ul. Bluszczowa 4/8 26-600 Radom	2800	8.646,-	8.646,-	100%	Realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
	Razem	2800	296.642,-	295.088,-	99,5%	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy

Dział 851- ochrona zdrowia Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Fundacja Radomskie Spotkania z Kołędami i Pastoralkami pod hasłem „W hołdzie Ks.Bp Janowi Chrapkowi” ul.Komandosów 2 lok.62 26-600 Radom	2810	79.600,-	79.600,-	100%	zorganizowanie wycieczki letniej w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
2.	Fundacja Lekarskie „Żagle” ul.Tetmajera 13 26-600 Radom	2810	21 600,-	21.600,-	100%	zorganizowanie wycieczki letniej w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
	RAZEM	§ 2810	101.200,-	101.200,-		
1.	Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria” ul. 1905 Roku 26-600 Radom	2820	17.000,-	17.000,-	100%	prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego
2.	Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej „Masters” ul. Wolanowska 120 26-600 Radom	2820	8.000,-	8.000,-	100%	prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego
3.	Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria” ul. 1905 Roku 26-600 Radom	2820	45.000,-	45.000,-	100%	prowadzenie Klubu Abstynenckiego
4.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Radomiu ul. Malczewskiego 20 B 26-600 Radom	2820	340.000,-	340.000,-	100%	prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
5.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” ul. Reja 5/1 26-600 Radom	2820	10.000,-	10.000,-	100%	prowadzenie Klubu młodzieżowego o charakterze profilaktycznym
6.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu ul. Chrobrego 7/9 26-600 Radom	2820	285.000,-	285.000,-	100%	prowadzenie Klubu młodzieżowego o charakterze profilaktycznym
7.	Radomskie Centrum Siatkarskie ul. Narutowicza 9 26-600 Radom	2820	10.000,-	10.000,-	100%	prowadzenie Klubu młodzieżowego o charakterze profilaktycznym
8.	Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej „Masters” ul. Wolanowska 120 26-600 Radom	2820	6.000,-	6.000,-	100%	organizacja i prowadzenie programów terapii dla dorosłych dzieci alkoholików DDA

9.	Łuczniczki Klub Sportowy Radom ul. Struga 63 26-600 Radom	2820	4.000,-	4.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Południe” ul. Czarnoleska 10 26-600 Radom	2820	4.000,-	4.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
11.	Stowarzyszeni Przyjaciół „Osiemnastki” ul. Ofiar Firleja 14 26-600 Radom	2820	4.000,-	4.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
12.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Jeden Świat” przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 ul. Olsztyńska 12 26-600 Radom	2820	4.000,-	4.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
13.	Radomski Klub Badmintona „Smecz” ul. Cicha 8/10 m74 26-600 Radom	2820	5.000,-	5 000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
14.	Radomskie Centrum Siatkarskie ul. Narutowicza 9 26-600 Radom	2820-	23.000,-	23.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
15.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Piotrówka” ul. Trojańska 5 26-600 Radom	2820	13.000,-	13.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
16.	Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Radomiak 1910” ul. Rapackiego 24 26-600 Radom	2820	19.000,-	19.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
17.	Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” ul. Gębarzewska 25 B 26-600 Radom	2820	5.000,-	5.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
18.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Centrum” ul. Wiejska 158 26-600 Radom	2820-	8.000,-	8.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
19.	Radomski Klub Tenisowy „Return” ul. Struga 63 26-600 Radom	2820	9.000,-	9.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
20.	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” ul. Jarzyńskiego 3 26-600 Radom	2820	4.000,-	4.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
21.	Radomskie Klub Piłkarski 1926 „Broń” ul. Narutowicza 9 26-600 Radom	2820	34.000,-	34.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik-18” Radom ul. Ofiar Firleja 14 26-600 Radom	2820	13.000,-	13.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Michałów” ul. Piastowska 17 26-600 Radom	2820	7.000,-	7.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
24.	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start” ul. Maratońska 1 26-600 Radom	2820	8.000,-	8.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
25.	Związek Strzelecki w Łodzi ul. Traugutta 18 Łódź	2820	7.000,-	7.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

26.	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ul. Wernera 29/31 26-600 Radom	2820	5.000,-	5.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
27.	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik – 14” ul. Kujawska 19 26-600 Radom	2820	5.000,-	5.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
28.	Uczniowski Klub Sportowy „Starówka” ul. Staromiejska 11 26-600 Radom	2820	4.000,-	4.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
29.	Klub Sportowy Zamłynie – Z.A. KOMBUD. S.A. ul. Kościuszki 4 26-600 Radom	2820	6.000,-	6.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
30.	Szkoła Piłkarska Beniaminek ul. Sobieskiego 14/4 26-600 Radom	2820	6.000,-	6.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
31.	Radomskie Stowarzyszenie Sportowe „Viki” ul. Chrobrego 46b/4 26-600 Radom	2820	4.000,-	4.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
32.	Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE ul. Toruńska 7 26-600 Radom	2820	5.000,-	5.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
33.	Szkolny Związek Sportowy ul. Młynarska 17 26-600 Radom	2820	28.000,-	28.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
34.	Klub Sportowy „Radomka” ul. Tartaczna 5 26-600 Radom	2820	4.000,-	4.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
35.	Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Kolberga 5 26-600 Radom	2820	6.000,-	6.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
36.	Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej „Masters” ul. Wolanowska 120 26-600 Radom	2820	7.000,-	7.000,-	100%	prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową
37.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Nieślyszących ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom	2820	3.000,-	3.000,-	100%	prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową
38.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Centrum” ul. Wiejska 158 26-600 Radom	2820	7.000,-	7.000,-	100%	prowadzenie programu „pedagog ulicy”
39.	Stowarzyszenie „Podwórkowe Anioły” ul. Warzywna 23 26-600 Radom	2820	18.000,-	18.000,-	100%	prowadzenie programu „pedagog ulicy”
40.	Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów ul. Lotnicza 25 Jedlińsk	2820	9.000,-	9.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
41.	Stowarzyszenie „Sami dla Siebie” ul. Warszawska 3 26-600 Radom	2820	10.000,-	10.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
42.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” ul. Lubońskiego 2 26-600 Radom	2820	16.000,-	16.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży

43.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” ul. Struga 86 26-600 Radom	2820	10.000,-	10.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
44.	Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość” ul. Grzybowska 22 26-600 Radom	2820	3.000,-	13.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
45.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” ul. Reja 5/1 26-600 Radom	2820	22.000,-	22.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
46.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Radomiu ul. Wieżowa 9a/1 26-600 Radom	2820	5.000,-	5.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
47.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Klubu Turystycznego BRA-DE-LI ul. Sandomierska 14 26-600 Radom	2820	10.000,-	10.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
48.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Radomiu ul. Malczewskiego 20B 26-600 Radom	2820	141.600,-	141.600,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
49.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Radom-Miasto ul. Słowackiego 17 26-600 Radom	2820	63.600,-	63.600,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
50.	Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość” ul. Grzybowska 22 26-600 Radom	2820	26.600,-	26.600,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
51.	Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Radomiak 1910” ul. Rapackiego 24 26-600 Radom	2820	65.700,-	65.700,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
52.	Radomski Klub Piłkarski 1926 „Broń” ul. Narutowicza 9 26-600 Radom	2820	20.200,-	20.200,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
53.	Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik – 18” Radom ul. Ofiar Firleja 14 26-600 Radom	2820	23.600,-	23.600,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
54.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Centrum” ul. Wiejska 158 26-600 Radom	2820	13.600,-	13.600,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS

55.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Piotrówka” ul. Trojańska 5 26-600 Radom	2820	17.600,-	17.600,-	100%	zorganizowanie wycieczki letniej w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
56.	Pod Dobrym Aniołem ul. Piastowska 3 26-600 Radom	2820	5.000,-	5.000,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
57.	Radomski Klub Piłkarski 1926 „Broń” ul. Narutowicza 9 26-600 Radom	2820	8.000,-	8.000,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
58.	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego w Warszawie Hufiec Radomski ul. Grzybowska 22 26-600 Radom	2820	2.854,-	0		realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
59.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Radom-Miasto ul. Słowackiego 17 26-600 Radom	2820	6.000,-	6.000,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
60.	Stowarzyszenie MONAR w Warszawie Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR ul. Struga 57A 26-600 Radom	2820	4.500,-	4.500,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
61.	Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Malczewskiego 16 26-600 Radom	2820	6.500,-	6.500,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
62.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Nieusłyszących ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom	2820	8.000,-	8.000,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
63.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Reja 5/1 26-600 Radom	2820	9.000,-	9.000,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
64.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu ul. Chrobrego 7/9 26-600 Radom	2820	14.000,-	14.000,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
65.	Stowarzyszenie „Podwórkowe Anioły” ul. Warzywna 23 26-600 Radom	2820	100.000,-	100.000,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
	RAZEM	§ 2820	1.631.354,-	1.628.500,-	99,8%	
1.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-600 Radom	2830	110.000,-	110.000,-	100%	prowadzenie Dziennego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej
2.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-600 Radom	2830	10.000,-	10.000,-	100%	prowadzenie Telefonu zaufania
3.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ul. Młodzianowska 124 26-600 Radom	2830	10.000,-	10.000,-	100%	prowadzenie Klubu młodzieżowego o charakterze profilaktycznym
4.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-600 Radom	2830	135.000,-	135.000,-	100%	prowadzenie Klubu młodzieżowego o charakterze profilaktycznym
5.	Kuria Diecezji Radomskiej ul. Malczewskiego 1 26-600 Radom	2830	4.000,-	4.000,-	100%	organizacja i prowadzenie programów terapii dla dorosłych dzieci alkoholików DDA

6.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ul. Młodzianowska 124 26-600 Radom	2830	4.000,-	4.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
7.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej ul. Warneńska 10 26-600 Radom	2830	4.000,-	4.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
8.	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła Katolicka Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza Oratorium ul. Wenera 7A 26-600 Radom	2830	3.000,-	3.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
9.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-600 Radom	2830	5.000,-	5.000,-	100%	organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
10.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-600 Radom	2830	25.000,-	25.000,-	100%	prowadzenie Programu „pedagog ulicy”
11.	Kuria Diecezji Radomskiej ul. Malczewskiego 1 26-600 Radom	2830	90.000,-	89.925,-	99,9%	prowadzenie Poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
12.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-600 Radom	2830	22.000,-	22.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
13.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej ul. Warneńska 10 26-600 Radom	2830	14.000,-	14.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
14.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ul. Młodzianowska 124 26-600 Radom	2830	14.000,-	14.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
15.	Parafia Rzymskokatolicka Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza ul. Główna 16 26-600 Radom	2830	14.000,-	14.000,-	100%	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży
16.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ul. Młodzianowska 124 26-600 Radom	2830	26.000,-	26.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
17.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej ul. Warneńska 10 26-600 Radom	2830	19.700,-	19.700,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
18.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Bolesnej ul. Radosna 2 26-600 Radom	2830	14 200,-	14.200,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
19.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus ul. Wierzbicka 1 26-600 Radom	2830	26.600,-	26.600,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS

20.	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny ul. Sienkiewicza 13 26-600 Radom	2830	21.600,-	21.600,-	100%	zorganizowanie wycieczki letniej w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
21.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Miłosierdzia ul. Struga 31A 26-600 Radom	2830	10.000,-	10.000,-	100%	zorganizowanie wycieczki letniej w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
22.	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola w Miejscu Piastowym Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM ul. Wenera 7A 26-600 Radom	2830	17.600,-	17.600,-	100%	zorganizowanie wycieczki letniej w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
23.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-600 Radom	2830	20.600,-	20.600,-	100%	zorganizowanie wycieczki letniej w formie kolonii letnich lub obozu, z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Radomia, zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego lub MOPS
24.	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola w Miejscu Piastowym Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM ul. Wenera 7 A 26-600 Radom	2830	7.500,-	7.412,-	98,8%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
25.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Nauczyciela ul. Chałubińskiego 15 26-600 Radom	2830	6.000,-	6.000,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
26.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ul. Młodzianowska 124 26-600 Radom	2830	6.000,-	6.000,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
27.	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny ul. Sienkiewicza 13 26-600 Radom	2830	8.000,-	8.000,-	100%	realizacja programu profilaktyki uzależnień skierowanego do mieszkańców Radomia
	Razem	2830	647.800,-	647.637,-	100%	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia udzielonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy.

Dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Radomiu ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom	2820	6 500,-	6 500,-	100%	Wspieranie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia skierowanego do mieszkańców Radomia.
2.	Stowarzyszenie im. O.Pio w Radomiu ul. Warzywna 3/9 26-600 Radom	2820	6 500,-	6 500,-	100%	Wspieranie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia skierowanego do mieszkańców Radomia

3.	Stowarzyszenie – Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki – Dana” ul. Sandomierska 14 26-60 Radom	2820	6 000,-	6 000,-	100%	Wspieranie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia skierowanego do mieszkańców Radomia
4.	Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Radomiu ul. Malczewskiego 16	2820	2 000,-	2 000,-	100%	Wspieranie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia skierowanego do mieszkańców
5.	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie ul. Mokotowska 14	2820	4 500,-	4 500,-	100 %	Wspieranie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia skierowanego do mieszkańców Radomia
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu ul. Osiedlowa 38 lok. 14 26-600 Radom	2820	6 000,-	6 000,-	100 %	Wspieranie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia skierowanego do mieszkańców Radomia
7.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki - Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Nieusłyszących w Radomiu ul. 25 Czerwca 68	2820	4 500,-	4 500,-	100%	Wspieranie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia skierowanego do mieszkańców Radomia
	Razem:	2820	36 000,-	36 000,-	100%	
8.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Radomiu ul. Młodzianowska 124.	2830	1 000,-	1 000,-	100%	Wspieranie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia skierowanego do mieszkańców Radomia
	Razem:	2830	1 000,-	1 000,-	100 %	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia udzielonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy

Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ul. Młodzianowska 124 26-606 Radom	2830	150 000,-	150.000,-	100%	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu gorącego posiłku osobom, które nie są w stanie zapewnić go sobie samodzielnie, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
2.	Klasztor OO. Bernardynów ul. Żeromskiego 6/8 26-600 Radom	2830	120 000,-	120.000,-	100%	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu gorącego posiłku osobom, które nie są w stanie zapewnić go sobie samodzielnie, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
3.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-604 Radom	2830	170 000,-	170.000,-	100%	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu gorącego posiłku osobom, które nie są w stanie zapewnić go sobie samodzielnie, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
	Razem	2830	440 000,-	440 000,-	100%	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia
udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
na realizację zadania własnego gminy

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności w Radomiu ul. Kościelna 5 26-600 Radom	2820	40.000,-	40.000,-	100%	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu akcji zbiorów żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia
2.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu ul. Osiedlowa 38 26-600 Radom	2820	9.500,-	9.500,-	100%	Realizacja zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM ul. Okulickiego 49/9 26-600 Radom	2820	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
4.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecz- nego Niestyszających ul. 25-go Czerwca 68 26-600 Radom	2820	7.500,-	7.500,-	100%	Realizacja zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
5.	Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość” ul. Grzybowska 22 26-600 Radom	2820	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
6.	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełno- sprawnych „START” ul. Maratońska 1 26-600 Radom	2820	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
	Razem		69.000,-	69.000,-	100%	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia
udzielonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
na realizację zadania własnego powiatu

Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Zarząd Powiatowy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Radomiu, ul. Malczewskiego 20B	2820	36 400,-	36 400,-	100%	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dla dzieci przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie
	Razem	2820	36 400,-	36 400,-	100%	
1.	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła ul. Ks. Br. Markiewicza 22 38-430 Miejsce Piastowe Katolicka świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza „Oratorium” ul. Wernera 7A 26-600 Radom	2830	36 400,-	36 400,-	100%	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dla dzieci przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie
	Razem	2830	36 400,-	36 400,-	100%	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia udzielonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu

Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85226 – ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5	2830	20 000,-	20 000,-	100%	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na inicjowaniu, szkoleniu i wspomaganiu rodzinnych form opieki zastępczej poprzez prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego obejmującego swym zasięgiem teren Miasta Radom
	Razem	2830	20 000,-	20 000,-	100%	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia udzielonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu

Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Fundacja Diecezji Radomskiej „Dać Sercom Nadzieję” ul. Malczewskiego 1 26-600 Radom	2810	30 000,-	29 995,-	100%	Realizacja zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009r. pn. Prowadzenie ośrodka realizującego usługi poradnictwa i terapii rodzin na terenie Miasta Radomia
	Razem	2810	30 000,-	29 995,-	100%	
2.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 26-600 Radom, ul. Wieżowa 9a m 1	2820	11 000,-	10 871,-	98,8%	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa obywatelskiego i socjalnego dla mieszkańców Miasta Radomia
	Razem	2820	11 000,-	10 871,-	98,8%	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zadania własne powiatu

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niestyszających Radom, ul. 25 Czerwca 68	2580	46 854,-	46 854,-	100%	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2009r.
2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Radomiu Radom, ul. Grenadierów 18	2580	54 663,-	54 663,-	100%	
3.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” Radom, ul. Struga 86	2580	62 472,-	62 472,-	100%	

4.	Polski Związek Niewidomych - Okręg Mazowiecki Warsztat Terapii Zajęciowej w Radomiu Radom, ul. Królowej Jadwigi 15	2580	39 045,-	39 045,-	100%	
5.	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” Radom, ul. Maratońska 1	2580	62 472,-	62 472,-	100%	
Razem			265 506,-	265 506,-	100%	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia udzielonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy

Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” 26-600 Radom ul. Maratońska	2820	11 000,-	11 000,-	100%	Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną
2.	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących 26-600 Radom ul. 25-go Czerwca 68	2820	8 000,-	8 000,-	100%	Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy 26-600 Radom ul. Moniuszki 9	2820	11 000,-	11 000,-	100%	Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną
RAZEM			30 000,-	30 000,-	100%	
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza 26-600 Radom ul. Główna 16	2830	14 000,-	14 000,-	100%	Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wacława 26-600 Radom Plac Stare Miasto 13	2830	16 000,-	16 000,-	100%	Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną
Razem			30 000,-	30 000,-	100%	

Informacja za 2009 rok nt. wykorzystania dotacji z budżetu miasta Radomia udzielonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy

Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5	2830	300 000,-	300 000,-	100%	Wspieranie realizacji 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
Razem		2830	300 000,-	300 000,-	100%	

Informacja z wykorzystania dotacji przez zakłady opieki zdrowotnej za 2009 rok
Zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009r.	Wskaźnik % wzrostu 6:5	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
851 - ochrona zdrowia	85111		Szpital ogólny	18 414 995	17 249 160	93,7	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	382 420	320 361	83,8	Zgodnie z Umową z dnia 15.01.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Radomskim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu ul. Tochtermana 1 dotacja została przeznaczona na wydatki inwestycyjne
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	32 447 575	31 343 345	96,6	
		6220 ZD 02p	Modernizacja Bloku Operacyjnego Chirurgicznego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1	5 618 227	5 618 226	100,0	
		6220 ZD 03p	Roboty modernizacyjno-inwestycyjne	87 196	87 196	100,0	
		6220 ZD 10p	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	3 417 693	3 414 402	99,9	
		6220 ZD 13p	Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS ul. Tochtermana 1	2 886 308	2 877 883	99,7	
		6220 ZD 14p	Zakup urządzeń medycznych, mebli medycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS ul. Tochtermana 1	710 708	710 708	100,0	
		6220 ZD 17p	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	695 000	695 000	100,0	
		6220 ZD 18p	Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego - I etap "Przebudowa rozdzielni SN/nn "Szpital" wraz z wymianą transformatorów" RSzS ul. Tochtermana 1	379 428	379 428	100,0	
		6220 ZD 23p	Zakup urządzeń medycznych, mebli medycznych i wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego RSzS	1 455 566	1 455 565	100,0	
		6220 ZD 25p	Termomodernizacja Budynku Głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i rozbiorka jego balkonów	2 181 184	1 381 184	63,3	
		6220 ZD 28p	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 dnia i Odcinkiem Alergologii RSzS wraz z wyposażeniem - I etap opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej	10 000	10 000	100,0	
		6220 ZD 29p	Termomodernizacja Budynku Poradni Specjalistycznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu	506 685	221 127	43,6	
		6220 ZD 34p	Modernizacja urządzeń technicznych	84 580	78 080	92,3	
		6220	Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego w Radomski Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana	14 415 000	14 414 546	100,0	

	85141		Ratownictwo medyczne	340 466	340 466	100,0	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,0	Zgodnie z Umową z dnia 12.01.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego dotacja została przeznaczona na wydatki inwestycyjne
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	310 466	310 466	100,0	
		6220 ZD 20p	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	18 000	18 000	100,0	
		6220 ZD 27p	Współfinansowanie wkładu własnego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w ramach realizacji projektu "Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego	292 466	292 466	100,0	
Zadania własne gminy							
	85149		Programy polityki zdrowotnej	269 800	227 977	84,50	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	269 800	227 977	84,5	Zgodnie z Umową z dnia 21.01.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Radomskim Szpitalem Specjalistycznym dotacja została przekazana na sfinansowanie szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom, zgodnie z Umową z dnia 15.10.2009r. dotacja została przekazana na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko HPV u 28 dziewcząt w wieku 10-15 lat z Placówek Rodzinnych i Placówki Wielofunkcyjnej "Słoneczny Dom" oraz zgodnie z Umową z dnia 17.04.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Radomskim Szpitalem Specjalistycznym dotacja została przeznaczona na sfinansowanie szczepień ochronnych przeciwko grypie, nieodpłatnych dla ok. 7750 mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65-ty rok życia.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu gminy na 2009 rok
Dział 926 Rozdział 92605 § 2820

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Wysokość dotacji (plan)	Wykonanie	% wykonania
1	Automobilklub Radomski	III, IV Runda Kartingowych Mistrzostw Polski. III Runda Pucharu Polski. VII, VIII Runda Pucharu Easykart	19 000,00	18 822,40	99,07%
2	Automobilklub Radomski	Działanie sekcji kartingowej, szkolenie i udział w zawodach kartingowych Mistrzostw Polski, Pucharu PZM, Pucharu Easykart, Mistrzostw Europy, Finałów Światowych 2009	15 000,00	14 960,00	99,73%
3	Automobilklub Radomski	Ogólnopolskie Zawody Motocyklowe Supermoto i Wyścigi Skuterów. VI Runda Mistrzostw Polski Supermoto. VII Runda Pucharu Polskiego Związku Motorowego Supermoto. VIII Runda Wyścigów Skuterów. Finał sezonu 2009.	12 000,00	11 597,10	96,64%
4	Automobilklub Radomski	"Moto - Show" - impreza rekreacyjno - sportowa i festyn rodzinny	5 000,00	0,00	0,00%
5	Radomski Okręgowy Związek Żeglarski	Radomskie Regaty Jachtów Kabinowych w terminie 24 września 2009 - 27 września 2009	35 000,00	35 000,00	100,00%
6	Bokserskie Towarzystwo Sportowe 1926 "Broń"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w boksie	37 000,00	37 000,00	100,00%

7	Boklerskie Towarzystwo Sportowe 1926 "Broń"	Mecz juniorów Radom - Kielce. VI Ogólnopolski Turniej Boklerski o Puchar Kazimierza Paździóra. Mecz boklerski juniorów Radom - Lublin. Mecz boklerski Warszawa - Radom.	6 000,00	5 893,37	98,22%
8	Klub Sportowy "Radomka"	Szkolenie dziewcząt uzdolnionych sportowo. Udział w rozgrywkach ligowych 2009/10 MWZPS. Organizacja Akcji Lato 2009.	22 000,00	22 000,00	100,00%
9	Klub Sportowy "Petrus"	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
10	Klub Sportowy "Rosa - Sport"	Szkolenie sportowe młodzieży i udział w rozgrywkach koszykówki mężczyzn	24 000,00	24 000,00	100,00%
11	Klub Sportowy Start	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w judo i piłce nożnej (organizacja zajęć treningowych, konsultacji i zgrupowań, zawodów kontrolnych i uczestnictwo w systemie rozgrywek PZJudo, WMOZJudo, ROZPN)	73 000,00	73 000,00	100,00%
12	Klub Sportowy Zamlynie -Z.A. KOMBUD S.A.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	15 000,00	15 000,00	100,00%
13	Klub Tańca Sportowego "CMG"	Powszechna Nauka Tańca Towarzyskiego	100 000,00	100 000,00	100,00%
14	Klub Tańca Sportowego "CMG"	Międzynarodowy Turniej Dziecięcych Formacji Tanecznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
15	Klub Tańca Sportowego Impuls	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w tańcu. Udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych.	10 000,00	10 000,00	100,00%
16	Klub Tańca Sportowego Impuls	VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego Radom 2009. Puchar Polski w Tańcu Hip Hop - "Radom Cup 2009"	5 000,00	5 000,00	100,00%
17	Klub Tenisa Stołowego "Broń"	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w tenisa stołowego	28 000,00	28 000,00	100,00%
18	Klub Tenisowy Return	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży KT Return w zakresie tenisa ziemnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
19	Klub Tenisowy Return	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Kadetów TE 3	12 000,00	12 000,00	100,00%
20	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Czwórka"	Przygotowanie dzieci i młodzieży do gry w piłkę nożną w ramach szkolenia klubowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
21	Łuczniczki Klub Sportowy	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w łucznictwie	70 000,00	70 000,00	100,00%
22	Międzyszkolny Klub Jeździecki "Cwał"	Szkolenie sportowe w jeździe konnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
23	Międzyszkolny Klub Jeździecki "Cwał"	Regionalne Międzystrefowe Zawody w Skokach przez Przeszkody	4 000,00	4 000,00	100,00%
24	Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	80 000,00	80 000,00	100,00%
25	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Start	Upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
26	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Start	Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
27	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych Start	Drużynowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym - Marzec 2009	3 000,00	3 000,00	100,00%
28	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych Start	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
29	Radomskie Towarzystwo Zapaśnicze	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie zapasów w stylu klasycznym	23 000,00	23 000,00	100,00%
30	Radomski Klub Sportowy Głuchych "Radomig"	Organizacja i udział w imprezach sportowych wg kalendarza imprez oraz zajęcia sportowe o charakterze ciągłym	24 000,00	24 000,00	100,00%
31	Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"	Spędzamy czas na sportowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
32	Radomski Klub Badmintonu "Smecz"	Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie	6 000,00	6 000,00	100,00%

33	Radomski Klub Badmintona "Smezc"	Organizacja zawodów badmintonowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
34	Radomski Klub Kickboxingu "Kick-Sport"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kickboxingu	35 000,00	35 000,00	100,00%
35	Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" Radom	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	103 000,00	103 000,00	100,00%
36	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Centrum	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	15 000,00	15 000,00	100,00%
37	Radomski Klub Taekwon-Do	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Taekwon-do	34 000,00	34 000,00	100,00%
38	Radomski Klub Tenisowy	Szkolenie dzieci i młodzieży	45 000,00	45 000,00	100,00%
39	Radomski Klub Tenisowy	Tenisowe zmagania w RKT	4 000,00	4 000,00	100,00%
40	Radomski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Turnieje klasyfikacyjne juniorów, kadetów i młodzików. Grand - Prix Radomia dzieci i młodzieży . Mistrzostwa Polski Weteranów - Letnie Grand Prix dzieci i młodzieży . Otwarte Mistrzostwa Radomia Weteranów. Otwarte Mistrzostwa Radomia. Otwarty Turniej Sylwestrowy.	20 000,00	20 000,00	100,00%
41	Radomskie Centrum Młodzieżowe	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży mieszkającej na peryferiach miasta Radomia	6 000,00	6 000,00	100,00%
42	Radomskie Centrum Siatkarskie	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	200 000,00	200 000,00	100,00%
43	Radomskie Centrum Siatkarskie	Organizacja imprez sportowych - międzynarodowych i ogólnopolskich w ramach III Radomskiego Festiwalu Siatkówki	15 000,00	15 000,00	100,00%
44	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach dziewcząt styl wolny i w zapasach chłopców styl klasyczny	90 000,00	90 000,00	100,00%
45	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych w zapasach młodziczek i młodzików w stylu klasycznym o Puchar Prezydenta Radomia; Organizacja 37 Międzynarodowego Memoriału im. Wł. Miazio w zapasach kadetów w stylu klasycznym w relacji Pucharu Polski Kadetów; Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach styl klasyczny	10 000,00	10 000,00	100,00%
46	Międzyszkolny klub Sportowy "Wodnik"	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania wyczynowego, użytkowego, rekreacyjnego, kompensacyjno - korekcyjnego	37 000,00	37 000,00	100,00%
47	Międzyszkolny klub Sportowy "Wodnik"	Organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych: regionalnych, międzyszkolnych w pływaniu	10 000,00	10 000,00	100,00%
48	Radomskie Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Radom ROCKS	Futbol amerykański na start! - systematyczne zajęcia sportowe oraz występy w II Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego w 2009 roku	7 000,00	7 000,00	100,00%
49	Radomskie Stowarzyszenie Sportowe GAMBIT	Królewski Gambit Radomia. XII Międzynarodowy Turniej Szachowy im. red. Jacka Żemantowskiego	7 000,00	7 000,00	100,00%
50	Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce	81 000,00	81 000,00	100,00%
51	Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na basenie dla dzieci niewidomych i upośledzonych umysłowo	8 000,00	8 000,00	100,00%
52	Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	Udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Młodzieżowej w Goeteborgu (Szwecja)	7 000,00	7 000,00	100,00%
53	Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej " Radomiak 1910"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej chłopców	103 000,00	103 000,00	100,00%
54	Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej " Radomiak 1910"	Promocja organizacji przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy 2012 poprzez udział w turnieju Italy Cup 2009	10 000,00	10 000,00	100,00%
55	Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Radom"	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,00%
56	Stowarzyszenie Kajakarzy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Regaty Kajakowe Osób Niepełnosprawnych na "Dni Radomia"	7 000,00	7 000,00	100,00%

57	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Nasze Dzieci"	Zajęcia sportowo - rekreacyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
58	Szkolny Związek Sportowy	Powszechna Nauka Pływania	360 000,00	360 000,00	100,00%
59	Szkolny Związek Sportowy	Animator Sportu	54 000,00	54 000,00	100,00%
60	Szkolny Związek Sportowy	XI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla szkół PSP	42 000,00	42 000,00	100,00%
61	Szkolny Związek Sportowy w Radomiu	Udział w XI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Siedlce 2009	41 700,00	37 742,27	90,51%
62	Szkołka Piłkarska "Beniaminek"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo biorącej udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego	22 000,00	22 000,00	100,00%
63	Towarzystwo Strzelectwa Sportowego "VIS"	Szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	24 000,00	24 000,00	100,00%
64	Towarzystwo Strzelectwa Sportowego "VIS"	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	3 500,00	3 500,00	100,00%
65	Uczniowski Klub Sportowy "Czterdziestka"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo biorących udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego	48 000,00	48 000,00	100,00%
66	Uczniowski Klub Sportowy "Czterdziestka"	III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Radomia; "Mikołaj z koszykówką" III Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Chłopców	4 000,00	4 000,00	100,00%
67	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Organizacja systematycznych zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej dziewcząt i chłopców UKS "Dwójka" Radom	7 000,00	7 000,00	100,00%
68	Uczniowski Klub Sportowy "Junior"	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
69	Uczniowski Klub Sportowy Legion Radom	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Udział w imprezach sportowych.	45 000,00	45 000,00	100,00%
70	Uczniowski Klub Sportowy "Michałów"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
71	Uczniowski Klub sportowy "Orlik-14"	Gram w piłkę nożną!	55 000,00	55 000,00	100,00%
72	Uczniowski klub Sportowy "Reszka"	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zapasach	12 000,00	12 000,00	100,00%
73	Uczniowski Klub Sportowy "Starówka"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo ze szczególnym uwzględnieniem konkurencji lekkoatletycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
74	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"	Zajęcia sportowe z elementami piłki ręcznej	19 000,00	18 990,00	99,95%
75	Uczniowski Klub Sportowy Delta Radom	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w sekcjach UKS "Delta" Radom	60 000,00	60 000,00	100,00%
76	Uczniowski Klub Sportowy "Glinice"	Ogólnorozwojowe zajęcia sportowo - rekreacyjne ze specjalnością - zapasy klasyczne	23 000,00	23 000,00	100,00%
77	Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik- 18"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	29 000,00	29 000,00	100,00%
78	Uczniowski Klub Sportowy Południe	Szkolenie dzieci i młodzieży w lucznictwie	5 000,00	5 000,00	100,00%
79	Uczniowski Klub Sportowy przy PSP Nr 34	Organizacja systematycznych zajęć lub udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
80	Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z zakresu piłki siatkowej	47 000,00	47 000,00	100,00%
81	Uczniowski Klub Sportowy "Technik"	Grand Prix Radomia w Biegach Ulicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
82	Szkolny Związek Sportowy	Organizacja Radomskiej Olimpiady Młodzieży na 2009 r."	164 600,00	164 600,00	100,00%
83	Uczniowski Klub Sportowy MDK	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w szachach. Organizacja turniejów i zawodów na terenie Radomia oraz organizacja wyjazdów na obozy szkoleniowe i zawody sportowe rangi Mistrzostw Regionalnych i Mistrzostw Polski.	20 000,00	20 000,00	100,00%

84	Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Czwartki lekkoatletyczne w 2009 roku	10 000,00	10 000,00	100,00%
85	Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	XVI Uliczny Bieg Kazimierzowski	2 500,00	2 500,00	100,00%
86	Polskie Towarzystwo Gimnastyczna "SOKÓŁ"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w łucznictwie	72 000,00	72 000,00	100,00%
87	Polskie Towarzystwo Gimnastyczna "SOKÓŁ"	Organizacja i udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
88	Radomski Klub Kyokushin Kan Karate	Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do	4 000,00	3 460,00	86,50%
89	Radomski Klub Kyokushin Kan Karate	Szkolenie, dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie sztuk walki wg reguł stylu Kyokushin Karate	6 000,00	6 000,00	100,00%
90	Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Kurs sędziów Lekkiej atletyki	2 320,00	2 320,00	100,00%
91	Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Konsultacje szkoleniowe kadry instruktorskiej i trenerskiej lekkiej atletyki	5 680,00	4 150,00	73,06%
92	Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej	Gwiazdy na Gwiazdy I turniej o puchar Prezydenta Miasta Radomia	4 000,00	0,00	0,00%
93	MKS Piotrówka	Nasze wywanie to integracja, granie i pływanie	11 700,00	11 700,00	100,00%
94	Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych "Razem"	Radomska Spartakiada dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	4 560,00	4 560,00	100,00%
95	Uczniowski Klub Sportowy Delta Radom	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	14 216,00	14 216,00	100,00%
96	Radomski Klub Piłkarski Broń Radom	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	20 354,00	20 354,00	100,00%
97	Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Czwórka	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	3 948,00	3 948,00	100,00%
98	Radomskie Centrum Siatkarskie	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	7 774,00	7 774,00	100,00%
99	Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom	Wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi	7 452,00	7 452,00	100,00%
	Razem		2 986 304,00	2 970 539,14	99,47%

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu Gminy na 2009 rok
Dział 926 Rozdział 92605 § 2830

1	Caritas Diecezji Radomskiej	Turnieje sportowe pn. "Ze Sportem za Pan Brat"	2 500,00	2 500,00	100,00%
2	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego	"Tanecznym krokiem w przyszłość"	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła	Organizacja systematycznych zajęć sportowych - nauka pływania	3 200,00	3 103,10	96,97%
	Razem		8 700,00	8 603,10	98,89%

Sprawozdanie z realizacji dotacji w 2009 roku - turystyka

Dział 630, Rozdział 63003 § 2820

L.p.	Nazwa stowarzyszenia	Zadanie	Plan na 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	%
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału Miejskiego w Radomiu	Organizacja szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych na obszar województwa mazowieckiego, dla osób znających języki obce w stopniu umożliwiającym oprowadzanie cudzoziemców	15 000,00	0,00	0,00%
2.	Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"	Biwaki dla dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.	Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"	Wędrujemy śladami Papieża Polaka i poznamy historię naszej Ojczyzny	10 400,00	10 110,00	97,21%

4.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	IX Rajd po Ziemi Radomskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	XVI Rajd Skórzanych „Wędrówka z pedagogiem”	1 200,00	1 200,00	100,00%
6.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	XII Rajd Integuracyjny Placówek Opieki Całkowitej	1 400,00	1 400,00	100,00%
7.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci”	Zakopane i okolice	6 000,00	6 000,00	100,00%
8.	Stowarzyszenie „Sami dla Siebie” ul. Warszawska 3 26-600 Radom	Poznajemy najciekawsze zakątki Polski – turystyka uczy, bawi	3 500,00	3 500,00	100,00%
9.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” ul. Okulickiego 49 m. 9 26-600 Radom	Poznajemy zakątki naszego kraju – Nasze Góry Bieszczady	9 000,00	9 000,00	100,00%
10.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” ul. Okulickiego 49 m. 9 26-600 Radom	Poznajemy zakątki naszego kraju – Z wizytą u dinozaurów	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem			57 000,00	41 710,00	73,18%

Zestawienie wykorzystania dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze otwartych konkursów ofert przeprowadzonych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Zadania własne Gminy

dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa i adres podmiotu	Nazwa	Wysokość dotacji przekazanej w 2009 roku	Wysokość dotacji wykorzystanej w 2009 roku	% wykonania
1	Miejskie Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej ul. Traugutta 31/33	„Wystawa rysunku Leszka Kwiatkowskiego z okazji 35lecia pracy twórczej”	2000 zł	1968,33 zł	98,42 %
2	Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” ul. Malczewskiego 16	„I Radomski Festiwal Filozofii „Okna””	10 000 zł	10 000 zł	100 %
3	Miejska Bibliotek Publiczna ul. Piłsudskiego 12	„XXXII Radomska Wiosna Literacka”	5 000 zł	5 000 zł	100 %
4	DK „Borki” ul. Sucha 2	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Palma, pisanka i karta wielkanocna”	2 400 zł	2 400 zł	100 %
5	KST „Łażnia” ul. Żeromskiego 56	XVI Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję Łażnia 2009	5000 zł	4914 zł	98,28 %
6	DK „Borki” ul. Sucha 2	„Powiatowy konkurs literacki z pamiętnika Babci”	2 000 zł	2 000 zł	100 %
7	Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” ul. Parkowa 1	Koncert z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych	10 000 zł	10 000 zł	100 %
8	DK „Idalin” ul. Bluszczowa 4/8	„Spoko – foty”- konkurs fotograficzny	1 500 zł	1 500 zł	100 %
9	Radomska Orkiestra Kameralna ul. Żeromskiego 53	Organizacja radomskich koncertów Festiwalu „Mazovia Goes Baroque”	2 400 zł	2 400 zł	100 %
10	Radomska Orkiestra Kameralna ul. Żeromskiego 53	„Salon muzyczny Marii Fołtyn – benefis”	16 290 zł	16 290 zł	100 %
11	Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” ul. Malczewskiego 16	„Zachować w pamięci” konkurs plastyczny – fotograficzny	4300 zł	3714,61 zł	86,38 %
12	Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” ul. Malczewskiego 16	„Radom Music Drive 2009”	3 000 zł	3 000 zł	100 %
13	DK „Borki” ul. Sucha 2	Karta świąteczna i zabawka choinkowa”	2500 zł	2500 zł	100 %
14	„Łażnia”- RKSTiG ul. Żeromskiego 56	VII Festiwal Jazzowy Radom 2009	5000 zł	5000 zł	100 %
Ogółem			71 400 zł	70 686,94 zł	99%

rozdział 92195 – pozostała działalność

§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa i adres podmiotu	Nazwa	Wysokość dotacji przekazanej w 2009r.	Wysokość dotacji wykorzystanej w 2009r.	% wykonania
1	Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” ul. Parkowa 1	Realizacja cyklu koncertów Spotkajmy się na Żeromskiego	297 677 zł	297 677 zł	100 %
Ogółem			297 677 zł	297 677 zł	100 %

Zestawienie wykorzystania dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały nr 426/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zadania własne Gminy

dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 - dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczanym do sektora fin. publ.						
Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zabytku	Rodzaj prac	Wysokość dotacji przekazanej w 2009r.	Wysokość dotacji wykorzystanej w 2009r.	% wykonania
1.	Parafia Rzyms.-Kat. p.w. św. J. Chrzyciela w Radomiu	Kościół farny p.w. św. J. Chrzyciela w Radomiu ul. Rwańska 6	wymiana pokrycia dachowego nad nawą główną kościoła	295 000,00	295 000,00	100,00
2.	Parafia Rzyms.-Kat. p.w. św. J. Chrzyciela	Kościół farny p.w. św. J. Chrzyciela z kaplicą Kochanowskich ul. Rwańska 6	remont elewacji zewnętrznej wraz z wieżą	501 000,00	501 000,00	100,00
3.	Klasztor oo.Bernardynów	organy z kościoła św. Katarzyny ul. Żeromskiego 6/8	pełna konserwacja organów z kościoła św. Katarzyny	373 000,00	373 000,00	100,00
4.	Klasztor oo.Bernardynów	Kościół św. Katarzyny ul. Żeromskiego 6/8	malowanie i konserwacja wnętrza kościoła p.w. św. Katarzyny	144 000,00	144 000,00	100,00
5.	Klasztor oo.Bernardynów	Kościół św. Katarzyny ul. Żeromskiego 6/8	konserwacja wątku ceglanego elewacji wieży kościelnej, szczytu przy prezbiterium oraz fragmentu północnej elewacji kościoła i klasztoru O.O. Bernardynów	142 000,00	142 000,00	100,00
6.	Parafia Katedralna Opieki N.M.P. w Radomiu	kościół parafialny p.w. Opieki N.M.P. ul. Sienkiewicz 16	elewacja prezbiterium i wschodnie ramie transeptu wraz z odtworzeniem okien transeptu	400 000,00	399 718,63	99,93
7.	Parafia Katedralna Opieki N.M.P. w Radomiu	kościół parafialny p.w. Opieki N.M.P. ul. Sienkiewicz 16	elewacja prezbiterium i wschodnie ramie transeptu wraz z odtworzeniem okien transeptu	400 000,00	399 718,63	99,93
8.	Dom Zakonny Księża Jezuitów	Kościół p.w. Świętej Trójcy ul. Malczewskiego 1	prace remontowe elewacji zewnętrznych kościoła	239 000,00	239 000,00	100,00
9.	Współwłaściciele budynku ul. Piłsudskiego 13	Budynek ul. Piłsudskiego 13	remont elewacji frontowej budynku Piłsudskiego 13	23 700,00	0,00	0,00
10.	Parafia Ewan-Augs. w Radomiu	Kościół Ewan-Augs. w Radomiu ul. Reja 7	remont dachu kościoła - dokumentacja konserwatorsko - budowlana	31 000,00	31 000,00	100,00
11.	Ryszard Matusiak, Henryka Obara	Kamienica ul. Żeromskiego 37	wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych oraz pokrycia dachowego	140 901,00	95 901,00	68,06
RAZEM § 2720				2 689 601,00	2 620 338,26	97,42
§ 6570 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jedn. niezaliczanym do sektora fin. publ.						
1.	Parafia Ewan-Augs.	Cmentarz Ewan-Augs. ul. Kielecka 44	Cmentarz ewan.-augs. utworzenie lapidarium, wykonanie utwardzonych alejek	191 000,00	191 000,00	100,00
RAZEM § 6570				191 000,00	191 000,00	100,00
RAZEM rozdz. 92120				2 880 601,00	2 811 338,26	97,60

Zestawienie wykorzystania dotacji udzielanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze otwartych konkursów ofert przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na podstawie „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi w 2009r”

Zadania własne Gminy

dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Lp.	Nazwa i adres podmiotu	Nazwa zadania wspartego dotacją z budżetu Gminy Miasta Radomia w 2009 roku	Wysokość dotacji przekazanej w 2009r.	Wysokość dotacji wykorzystanej w 2009r.	% wykonania
1	Radomskie Towarzystwo Naukowe ul. Kościuszki 5a, Radom	Opracowanie i druk kompletu czterech numerów "Biuletynu Kwartalnego Radomskiego Towarzystwa Naukowego" (za rok 2009)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,0%
2	Radomskie Towarzystwo Fotograficzne ul. Żeromskiego 56, Radom	Organizacja I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOTO NOWELA	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,0%
3	Stowarzyszenie Grupa Literacka „Łuczywo” ul. Żeromskiego 56, Radom	XXII Radomskie Spotkania z Poezją. XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Grochowiaka	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
4	Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Okręgowego w Radomiu ul. Żeromskiego 56,	Organizacja przeglądów konkursów recytatorskich	1 800,00 zł	1 692,00 zł	94,0%
5	Parafia Ewangelicko- Augsburgska ul. Reja 6, Radom	Upamiętnienie losów polskich i niemieckich ewangelików podczas okupacji hitlerowskiej w Radomiu i okolicach	11 200,00 zł	11 200,00 zł	100,0%
6	Towarzystwo Muzyczne ul. Waryńskiego 2, Radom	III Radomskie Wieczory Organowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
7	Towarzystwo Muzyczne ul. Waryńskiego 2, Radom	XVII Radomskie Spotkania Młodych Kameralistów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
8	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Radomski, Rynek 5	19 Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
Ogółem			56 000,00 zł	55 892,00 zł	99,8%

Zestawienie wykorzystania dotacji podmiotowych przekazanych w 2009 roku na działalność bieżącą instytucji kultury

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne gminy:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	wsk. wyk. w stosunku do po zmianach w %
	92108		Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele - Radomska Orkiestra Kameralna	1 442 288,00	1 442 288,00	100%
		2480 K GW 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej	1 442 88,00	1 442 288,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 196 831,00	3 196 830,40	100,00%
		2480 K GW 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, ogółem	2 709 831,00	2 709 830,40	100,00%
		2480 K GW 0 A	Dom Kultury "Idalin"	456 000,00	456 000,00	100,00%
		2480 K GW 0 B	Dom Kultury "Borki"	398 900,00	398 900,00	100,00%
		K G 6220	Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr	901 013,00 487 000,00	901 013,00 487 000,00	100,00%
		2480 K GW 0 D	Miejskie Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej	183 671,00	183 670,40	100,00%
		2480 K GW 0 E	Klub Środowisk Twórczych "Łażnia"	247 511,00	247 511,00	100,00%
		2480 K GW 0 F	"Łażnia" - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	522 736,00	522 736,00	100,00%

Zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan po zmianach na 2009r.	wykonanie za 2009r.	wsk. wyk. w stosunku do planu po zmianach w %
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zadnia własne powiatu, ogółem				9 790 452,00	9 790 452,00	100,0
	92106 - teatry			5 078 812,00	5 078 812,00	100,0
	2480	KPW	dotacja podmiotowa z budżetu dla Teatru Powszechnego	5 078 812,00	5 078 812,00	100,0
	92109 -domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 095 000,00	1 095 000,00	100,0
	2480	KPW	dotacja podmiotowa z budżetu dla OKiS „Resursa Obywatelska”	1 095 000,00	1 095 000,00	100,0
	92116 - biblioteki			3 616 640,00	3 616 640,00	100,0
	2480	KPW	dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 616 640,00	3 616 640,00	100,0

Załącznik nr 18

Zbiornicze zestawienie sprawozdań finansowych instytucji kultury prowadzonych w ramach zadań własnych gminy za 2009 rok

Instytucja		Dom Kultury "Idalin"			Radomska Orkiestra Kameralna		
Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2009	wykonanie za 2009	wskaznik wykonania w %	plan po zmianach na 2009	wykonanie za 2009	wskaznik wykonania w %
	Stan środków obrotowych - stan środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek 2009r.	45 502,33			16 635,45		
I	przychody ogółem, w tym:	598 600,00	598 579,00	100,0%	1 853 388,00	1 853 387,83	100,0%
1.	przychody ze sprzedaży	15 050,00	15 049,70	100,0%	353 773,00	353 773,00	100,0%
2.	pozostałe przychody	101 404,00	101 383,30	100,0%	38 637,00	38 636,83	100,0%
3.	dotacje ogółem, w tym:	482 146,00	482 146,00	100,0%	1 460 978,00	1 460 978,00	100,0%
	dotacja na działalność bieżącą	456 000,00	456 000,00	100,0%	1 442 288,00	1 442 288,00	100,0%
	dotacja na remonty bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	pozostałe dotacje-dotacje celowe z budżetu gminy	26 146,00	26 146,00	100,0%	18 690,00	18 690,00	100,0%
	dotacje inwestycyjne				0,00	0,00	
II	koszty ogółem, w tym:	591 000,00	590 821,77	100,0%	1 853 388,00	1 836 809,69	99,1%
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	285 350,00	285 309,25	100,0%	901 547,00	901 547,03	100,0%
2.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00		150 617,00	150 617,16	100,0%
3.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 650,00	66 644,35	100,0%	192 432,00	192 431,80	100,0%
4.	amortyzacja	4 300,00	4 291,78	99,8%	5 921,00	5 921,18	100,0%
5.	pozostałe koszty	234 700,00	234 576,39	99,9%	602 871,00	586 292,52	97,3%
III	wynik finansowy za 2009r.(I-II)	7 600,00	7 757,23			16 578,14	
IV	Zobowiązania ogółem		7 165,98			63 064,06	
	w tym wymagalne		0,00			0,00	
V.	Należności ogółem		549,00			4 840,60	
	w tym wymagalne		0,00			0,00	

Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr"			Dom Kultury "Borki"			"Łaźnia" - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria		
plan po zmianach na 2009	wykonanie za 2009	wskaźnik wykonania w %	plan po zmianach na 2009	wykonanie za 2009	wskaźnik wykonania w %	plan po zmianach na 2009	Wykonanie za 2009	wskaźnik wykonania w %
42 612,78			4 167,69			6 685,00		
1 558 785,00	1 560 549,00	100,1%	491 867,00	491 866,76	100,0%	695 401,00	671 063,00	96,5%
69 212,00	70 976,00	102,5%	20 091,00	20 091,18	100,0%	143 129,00	132 921,00	92,9%
50 883,00	50 883,00	100,0%	55 976,00	55 975,58	100,0%	24 536,00	10 406,00	42,4%
1 438 690,00	1 438 690,00	100,0%	415 800,00	415 800,00	100,0%	527 736,00	527 736,00	100,0%
901 013,00	901 013,00	100,0%	398 900,00	398 900,00	100,0%	522 736,00	522 736,00	100,0%
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
307 677,00	307 677,00	100,0%	16 900,00	16 900,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%
230 000,00	230 000,00	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
1 277 353,00	1 276 221,00	99,9%	490 393,00	490 392,56	100,0%	701 426,00	700 506,00	99,9%
543 465,00	543 465,00	100,0%	237 538,00	237 537,69	100,0%	291 000,00	290 769,00	99,9%
122 585,00	122 585,00	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
112 011,00	112 011,00	100,0%	57 691,00	57 690,99	100,0%	59 800,00	59 708,00	99,8%
23 607,00	23 607,00	100,0%	0,00	0,00		9 160,00	9 155,00	99,9%
475 685,00	474 553,00	99,8%	195 164,00	195 163,88	100,0%	341 466,00	340 874,00	99,8%
281 432,00	284 328,00	101,0%		1 474,20		-6 025,00	-29 443,00	
	12 676,77			16 128,64			19 050,72	
	0,00			0,00			5 321,00	
	0,00			979,86			3 773,94	
	0,00			0,00			0,00	

CZĘŚĆ OPISOWA

do zestawienia sprawozdań finansowych za 2009 rok instytucji kultury prowadzonych w ramach zadań własnych gminy

I. Dom Kultury „Idalin”

W 2009 roku instytucja wykonała plan przychodów i plan kosztów w 100%. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność instytucji stanowiła 76,2% 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 - 351.953,60zł,
- koszty utrzymania instytucji (energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, podatki, koszty monitoringu, telekomunikacyjne i inne opłaty) - 53.412,78zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.416,78zł
- usługi remontowe, pralnicze, bankowe, bhp i p.poż – 7.856,40zł
- organizacja imprez - 26.360,44zł

Pozostałe przychody, jakie instytucja uzyskała w 2009r. z wynajmu pomieszczeń (15.049,70zł.), z działalności kulturalnej (95.374,50zł), od sponsorów i inne (6.008,80zł), oraz z dotacji celowych z budżetu gminy (26.146 zł) stanowiące 23,8% ogółu przychodów, zostały przeznaczone na częściowe pokrycie pozostałych kosztów. W tym dotacje celowe na realizację konkursu fotograficznego „Spoko foty”, prowadzenie świetlic środowiskowej i profilaktykę uzależnień.

Swoją roczną działalność instytucja zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 7.757,25zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje zobowiązania w kwocie 7.165,98 i nie są to zobowiązania wymagalne oraz należności w wysokości 549zł, nie wykazuje należności wymagalnych.

II. Radomska Orkiestra Kameralna

W 2009 roku Orkiestra wykonała plan przychodów w 100% i plan kosztów w 100%. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność instytucji stanowiła 77,8% przychodów ogółem i pokryła 78,5% poniesionych kosztów. Środki z dotacji podmiotowej zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe - 864.677,99zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 132.191,94zł

- pochodne od wynagrodzeń - 192.431,80zł,
- koszty utrzymania instytucji (energia, czynsze, telefony, hotele i inne opłaty) - 166.595,41zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup kontrabasu) - 73.374,72zł,
- opłaty bankowe, ZAKS – 7.772zł,
- podróże służbowe - 5.244,14zł

Pozostałe przychody, jakie instytucja uzyskała w 2009r. z wynajmu sali (130.794,52zł.), ze sprzedaży biletów (177.664,32zł), imprez (45.314,16zł), z darowizn i sponsoringu (28.759,87zł), odsetek bankowych (9.876,96zł), oraz z dotacji celowych (18.690zł) stanowiące 22,2% ogółu przychodów, zostały przeznaczone na częściowe pokrycie pozostałych kosztów. W tym dotacje celowe na realizację radomskiego koncertu w ramach Festiwalu „Mazovia Goes Baroque” i „Salon muzyczny Marii Fołtyn – benefis”. Swoją roczną działalność instytucja zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 16.578,14zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje zobowiązania w kwocie 63.064,06zł i nie są to zobowiązania wymagalne oraz należności w wysokości 4.840,60zł, nie wykazuje należności wymagalnych.

III. Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”

W 2009 roku Amfiteatr wykonał plan przychodów w 100,1% i plan kosztów w 99,9%. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność instytucji stanowiła 57,7% przychodów ogółem i pokryła 70,6% poniesionych kosztów. Środki z dotacji podmiotowej zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe - 486.546zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 68.635zł,
- pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników - 112.011zł,
- koszty utrzymania instytucji (energia, c.o., gaz, koszty wod-kan., telekomunikacyjne, wywóz śmieci, podatki, ubezpieczenia rzeczowe) - 71.564zł,
- zakup materiałów - 34.046zł
- podróże służbowe – 1.581zł
- organizacja imprez - 126.630zł

Pozostałe przychody, jakie instytucja uzyskała w 2009r. z wynajmu i wypożyczeń (36.185zł.), ze sprzedaży usług; w tym biletów wstępu (34.791zł), reklam (48.070zł) i innych wpływów (2.813zł) oraz z dotacji celowych z budżetu gminy (537.677zł) stanowiące 43,6% ogółu przychodów, zostały przeznaczone na częściowe pokrycie pozostałych kosztów. W tym dotacje celowe na realizację cyklu koncertów „Spotkajmy się na Żeromskiego”, Koncert z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych oraz dotacja na zakup inwestycyjny – profesjonalnej sceny wraz z zadaszeniem i rampą oświetleniową. Swoją roczną działalność instytucja zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 284.328zł. Nie znaczy to jednak, że instytucja posiada nadmiar środków. Na wysokość wyniku finansowego miała wpływ dotacja na zakupy inwestycyjny, w kwocie 230.000zł, która ma odzwierciedlenie po stronie przychodów, natomiast po stronie kosztów tylko w wysokości odpisu amortyzacyjnego od dokonanego zakupu. Środki te wydatkowane na zakup sceny wraz z zadaszeniem i oświetleniem, nie obciążał bezpośrednio konta kosztów, lecz jako środek trwały, przez wiele lat będzie podlegał odpisom amortyzacyjnym. Co roku będą one miały odzwierciedlenie w kosztach instytucji. Na koniec okresu sprawozdawczego Amfiteatr wykazuje zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.676,77zł i nie wykazuje żadnych należności.

IV. Dom Kultury „Borki”

W 2009 roku instytucja wykonała plan przychodów w 100 % i plan kosztów w 100%. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność instytucji stanowiła 81,1% przychodów ogółem i pokryła 81,3% poniesionych kosztów. Środki z dotacji podmiotowej zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i inne świadczenia na rzecz pracowników 295.228,68zł,
- koszty utrzymania instytucji (energia, c.o., woda, podatki, czynsze) 51.652,16zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.275,16zł
- usługi remontowe związane z wyciszeniem sali tanecznej 30.000zł
- organizację imprez 17.744zł

Pozostałe przychody, jakie instytucja uzyskała w 2009r. z wynajmu pomieszczeń (20.091,18zł.), z działalności statutowej (51.892,58zł), od sponsorów (4.083zł), oraz z dotacji celowych z budżetu gminy (16.900zł) stanowiące 18,9% ogółu przychodów, zostały przeznaczone na częściowe pokrycie pozostałych kosztów. W tym dotacje celowe na realizację konkursów plastycznych „Palma, pisanka i karta świąteczna”, „Karta świąteczna i zabawka choinkowa”, konkursu literackiego „Z pamiętnika babci” oraz na prowadzenie świetlicy środowiskowej. Swoją roczną działalność instytucja zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1.474,20zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje zobowiązania w kwocie 16.128,64 i nie są to zobowiązania wymagalne oraz należności w wysokości 979,86zł, nie wykazuje należności wymagalnych.

V. „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria została powołana i rozpoczęła działalność z dniem 1.06.2009r. w wyniku połączenia Klubu Środowisk Twórczych „Łaźnia” oraz Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej. Roczne sprawozdanie instytucji obejmuje okres siedmiu miesięcy 2009r. Ze względu na fakt, że nowa instytucja przejęła zobowiązania i należności swoich poprzedników, powstałe w ciągu roku zdarzenia finansowe znalazły odzwierciedlenie w jej wyniku finansowym na koniec 2009r.

Instytucja wykonała plan przychodów w 96,5% i plan kosztów w 99,9%. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność instytucji stanowiła 79,9% przychodów ogółem i pokryła 74,6% poniesionych kosztów. Środki z dotacji podmiotowej zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne - 342.288zł,
- koszty utrzymania instytucji (energia, koszty wod-kan, c.o. zaliczki do GZN – 9.205zł) - 36.735zł,
- zakup materiałów - 17.000zł
- organizacja imprez - 46.713zł
- remonty bieżące - 80.000zł.

Pozostałe przychody, jakie instytucja uzyskała w 2009r. z wynajmu pomieszczeń (31.327zł.), z działalności kulturalnej (99.594zł), od sponsorów i inne (12.406zł), oraz z dotacji celowych z budżetu gminy (5.000zł) stanowią 22,1% ogółu przychodów. Zostały one przeznaczone na częściowe pokrycie zobowiązań po byłym Klubie Środowisk Twórczych „Łaźnia” oraz pozostałych kosztów. Natomiast dotacja celowa na realizację „VII Festiwalu Jazzowego Radom 2009”. Swoją roczną działalność instytucja zamknęła stratą w wysokości 29.443zł. Należy zaznaczyć, że MCKiIM zamknęło swoją działalność, wg. bilansu zyskiem w wysokości 45.926zł, natomiast KŚT „Łaźnia”, wg. bilansu wykazała stratę w kwocie 39.241zł. Zdarzenia te znajdują odzwierciedlenie w wyniku finansowym nowej instytucji. Na wysokość ujemnego wyniku finansowego składa się między innymi amortyzacja w kwocie 6.065zł, która nie jest wydatkiem finansowym, ale ma odzwierciedlenie po stronie kosztów, rozrachunki z komornikiem, po byłej „Łaźni”, które nie stanowią zadłużenia firmy, a dotyczą jej pracowników 4.450zł, oraz zadłużenie po byłej „Łaźni” wobec ZAIKS-u 5.321zł, wykazane w zobowiązaniach wymagalnych. Na dzień 30.12.2009r. instytucja posiadała środki pieniężne w wysokości 8.122,34zł. i spłaciła większość zobowiązań po byłej „Łaźni”.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje zobowiązania w kwocie 19.050,72zł, w tym kwota 5.321zł to zobowiązanie wobec ZAIKS-u oraz należności w wysokości 3.773,94zł, nie wykazuje należności wymagalnych.

Zbiorcze zestawienie sprawozdań finansowych instytucji kultury prowadzonych w ramach zadań własnych powiatu za 2009 rok

Nazwa instytucji		Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"			Miejska Biblioteka Publiczna			Teatr Powszechny w Radomiu		
lp.	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2009r.	wykonanie za 2009r.	wsk. wyk. w %	plan po zmianach na 2009r.	wykonanie za 2009r.	wsk. wyk. w %	plan po zmianach na 2009r.	wykonanie za 2009r.	wsk. wyk. w %
	Stan środków obrotowych - stan środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek 2009r.		55 236,41			52 343,99			169 021,62	
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 534 666,00	1 537 753,82	100,2%	3 931 505,00	3 931 505,24	100,0%	7 129 336,00	7 130 750,01	100,0%
1.	przychody ze sprzedaży	336 780,00	326 350,01	96,9%	23 942,00	23 942,05	100,0%	1 805 300,00	1 806 657,58	100,1%
2.	pozostałe przychody	48 800,00	62 317,92	127,7%	186 923,00	186 923,19	100,0%	17 300,00	17 356,43	100,3%

3.	dotacje ogółem, w tym:	1 149 086,00	1 149 085,89	100,0%	3 720 640,00	3 720 640,00	100,0%	5 306 736,00	5 306 736,00	100,0%
3.1	dotacja na działalność bieżącą	1 095 000,00	1 095 000,00	100,0%	3 616 640,00	3 616 640,00	100,0%	5 078 812,00	5 078 812,00	100,0%
3.2	pozostałe dotacje	54 086,00	54 085,89	-	104 000,00	104 000,00	100,0%	227 924,00	227 924,00	100,0%
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 534 666,00	1 602 932,72	104,4%	3 924 999,00	3 924 999,45	100,0%	7 201 800,00	7 196 815,39	99,9%
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz plac	740 000,00	739 926,38	100,0%	2 084 895,00	2 084 894,85	100,0%	2 622 100,00	2 620 884,22	100,0%
2.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz plac	88 200,00	88 200,00	100,0%	108 091,00	108 091,22	100,0%	1 249 000,00	1 248 736,28	100,0%
3.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157 500,00	157 417,85	99,9%	449 393,00	449 393,29	100,0%	574 200,00	572 469,30	99,7%
4.	amortyzacja	129 870,00	129 870,71	100,0%	431 744,00	431 743,95	100,0%	387 200,00	387 120,96	100,0%
5.	pozostałe koszty	419 096,00	487 517,78	116,3%	850 876,00	850 876,14	100,0%	2 369 300,00	2 367 604,63	99,9%
III.	Wynik z działalności (I-II)	-	- 65 178,90	-	6 506,00	6 505,79	-	- 72 464,00	- 66 065,38	
IV.	Zobowiązania ogółem	-	33 108,49	-	-	25 659,58	-	-	246 324,47	
	w tym wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.	Należności ogółem	-	26 704,80	-	-	2 360,38	-	-	168 934,36	
	w tym wymagalne	-	512,40	-	-	-	-	-	1 334,69	

CZĘŚĆ OPISOWA
do sprawozdań finansowych za 2009 rok
instytucji kultury prowadzonych w ramach zadań własnych powiatu.

I. Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”.

W 2009r. Resursa wykonała plan przychodów w 100,2%, natomiast plan kosztów na poziomie 104,45%. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy przekazana na działalność bieżącą instytucji stanowiła 71,2% przychodów ogółem i pokryła 68,3% poniesionych ogółem kosztów.

Środki z dotacji w wysokości 1.095.000 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń pracowników etatowych -739.926,38zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 157.417,85 zł,
- związanych z organizacją imprez kulturalnych -78.376,51zł,
- utrzymaniem budynku - 63.301,58zł,
- napraw i remontów bieżących -19.719,51zł,
- kosztów administracyjno-biurowych -36.258,17zł.

W ciągu 2009r. instytucja pozyskała 388.667,93 zł przychodów własnych. Były to m.in.: wpływy ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń, opłaty za zajęcia i usługi świadczone przez OKiS (filmowe, reklamowe, wydawnicze itp.), darowizny (48.800 zł). Poza dotacją podmiotową i przychodami własnymi Ośrodek pozyskał dotację z MKiDN - 37.371,28 zł na organizację Uliczki Tradycji oraz z budżetu Gminy - 16.714,61 zł na realizację następujących imprez: Festiwal Filozoficzny OKNA, Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Zachować w pamięci” oraz Radom Musice Drive.

Rok 2009r. instytucja zamknęła ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 65.178,90 zł. Poniesione zostały wyższe koszty w stosunku do pozyskanych przychodów. Niższe niż planowano przychody ze sprzedaży, w tym z usług kulturalnych oraz z najmu pomieszczeń i reklam w stosunku do poniesionych wyższych kosztów związanych z utrzymaniem budynku (energia ciepła, gaz, woda), usług obcych, w tym wywóz nieczystości, usługi poligraficzne, spowodowało, że Ośrodek na koniec 2009r. wykazał ujemny wynik finansowy.

Na naprawy i remonty bieżące instytucja przeznaczyła kwotę 19.719,51 zł. Wykonano remont dachu nad pomieszczeniem plastyka, wymalowano pomieszczenia kawiarni oraz pokoi administracyjnych, wyremontowano aparaturę kinową, natomiast kwotę 8.800 zł Resursa przeznaczyła na wykonanie trzech koniecznych ekspertyz w związku z pękającymi ścianami, ciągłą wilgocią i grzybem w pomieszczeniach. Wykonano ekspertyzy: dachu budynku, stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i stanu podłóg w sali baletowej i galerii oraz stropów nad tymi pomieszczeniami.

Na koniec 2009r. Ośrodek wykazuje stan zobowiązań w kwocie 33.108,49 zł i nie są to zobowiązania wymagalne. Stan należności wyniósł 26.704,80 zł, w tym 512,40 zł to należności wymagalne z tytułu nieuregulowanych faktur za wynajem pomieszczeń: Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin -298,80 zł i LIBERTAS – 219,60 zł. Na początek roku instytucja wykazała środki pieniężne z poprzednich okresów rozliczeniowych w wysokości 55.236,41 zł, natomiast na koniec okresu rozliczeniowego wykazała stan środków

pieniężnych w wysokości 101.282,19 zł. Należy nadmienić, że instytucja ta jest płatnikiem podatku VAT i uzyskuje zwroty podatku na podstawie składnych deklaracji.

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

W 2009r. Biblioteka wykonała plan przychodów i kosztów w 100%.

Przekazana z budżetu gminy dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji w wysokości 3.616.640zł stanowiła 92% osiągniętych przychodów ogółem i pokryła 92,1% poniesionych ogółem kosztów. Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie stałych kosztów związanych z prowadzeniem działalności, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników – 2.039.894,85zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 83.451,22zł (honoraria zaproszonych gości podczas spotkań autorskich i prelekcji, jury w konkursach, umowy zlecenia)
- pochodne od wynagrodzeń – 449.393,29zł (ZUS, ZFSS, świadczenia BHP, badania okresowe)
- pozostałe koszty -709.934,83zł, w tym koszty zużycia materiałów, energii, usługi obce, podatki i opłaty, podróże służbowe, ubezpieczenia, itp. (w ogólnej kwocie pozostałych kosztów kwota 186.521,25zł to czynsze 14 filii bibliotecznych położonych w różnych dzielnicach miasta, które w skali roku wyniosły ogółem 263.294,01zł)
- koszty amortyzacji - 333.965,81zł, z czego 255.528,31zł to środki wydatkowane na uzupełnienie księgozbioru, umarżane w chwili zakupu, natomiast pozostała kwota to wydatki poniesione w związku z zakupem środków trwałych na wyposażenie instytucji (drukarki komputerowe, komputery, biurka, szafy, itp.) umarżane w 100% przy zakupie.

Należy zaznaczyć, że instytucja na uzupełnienie i zakup nowości wydawniczych wydatkowała w 2009r. ogółem 302.102.83zł (książki) oraz 48.519,46zł (zakup prasy i wydawnictw).

W 2009r. poza dotacją podmiotową instytucja osiągnęła przychody własne w wysokości 210.865,24zł oraz pozyskała 104.000zł dodatkowych środków zewnętrznych, z czego z budżetu państwa 54.000zł m.in. na zakup nowości 19.000zł i na organizację imprez kulturalnych 35.000zł, 45.000zł z budżetu Powiatu Radomskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu powiatu radomskiego oraz z budżetu Gminy dotację celową w kwocie 5.000zł na organizację XXXII Radomskiej Wiosny Literackiej.

Wykonanie kosztów na poziomie niższym niż osiągnięte przychody wskazuje, że Biblioteka rok 2009r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 6.505,79zł.

Na bieżące remonty i naprawy Biblioteka wydatkowała w 2009r. kwotę 110.421,89zł. Wykonany został remont Filii Nr 7 i pomieszczeń przy ul. Pośredniej 29, gdzie na wiosnę 2010r. zostanie przeniesiona Fila Nr 12 z ul. Wośnickiej 32a oraz zakupiono nowe wyposażenie do tych filii. Dokonano bieżących napraw i remontów w budynku głównym biblioteki i jej filach, napraw sprzętu i maszyn, w tym komputerów i kserokopierek, została przeprowadzona konserwacja SAP, dźwigu, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.

Na dzień 31.12.2009r. Biblioteka wykazuje zobowiązania bieżące w kwocie 25.659,58zł, z czego kwota 15.000zł to kaucje od czytelników – wypłaty następują sukcesywnie, pozostała kwota to zobowiązania wobec dostawców, za roboty wykonane w 2009r., z terminem płatności przypada na miesiąc styczeń 2010r. Zobowiązań wymagalnych biblioteka nie wykazuje.

Na koniec 2009r. Biblioteka wykazuje należności w wysokości 2.360,38zł i nie są to należności wymagalne.

III. Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

W 2009r. Teatr wykonał plan przychodów w 100%, a plan kosztów w 99,9%. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu Gminy na działalność bieżącą instytucji stanowiła 71,2% przychodów ogółem i pokryła 70,6% poniesionych kosztów ogółem. Z ogólnej kwoty dotacji podmiotowej instytucja wydatkowała kwotę 103.081,79zł na remonty bieżące oraz kwotę 103.000zł przeznaczyła na wkład własny do dwóch zadań, na które Teatr pozyskał dotację celową z budżetu państwa, tj. Modernizacja sceny kameralnej (69.000zł) i Gombrowicz – Europa, Polska (34.000zł).

Środki z dotacji w wysokości 5.078.812zł instytucja wydatkowała w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe –2.558.817zł

- wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac, ogółem – 1.075.700, z czego honoraria związane z produkcją spektakli - 695,700zł, honoraria związane z eksploatacją spektakli - 380.000zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 560.000zł
- podatki, opłaty (tantiemy) i ubezpieczenia majątkowe – 310.258zł
- remonty bieżące, konserwacja i naprawy – 122.081zł
- energia elektryczna i ciepła – 271 640zł
- materiały i wyposażenie budynku - 151.956zł
- pozostałe koszty – 28.360zł, w tym: koszty transportu, noclegów, delegacji, folderu MFG.

Poza dotacją podmiotową Teatr uzyskał przychody własne w wysokości 1.824.014,01zł. Były to wpływy ze sprzedaży biletów, spektakli wystawianych poza siedzibą instytucji, programów, folderów, najmu pomieszczeń, reklamy, odsetki bankowe, itp. Kwotę 16.996zł instytucja otrzymała z budżetu Gminy jako dotacje do spektaklu „Pamiętnik Narkomanki”. Ponadto w 2009r. instytucja otrzymała z budżetu państwa (MKiDN) dotacje celowe w ogólnej kwocie 210.928zł na realizację następujących zadań:

- „Blżej widzów – komputeryzacja i informatyzacja Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu” - 55.408zł (dotacja z programu MECENAT'2009 pozyskana za pośrednictwem Gminy Miasta Radomia).
- Modernizacja sceny kameralnej - 83.951zł.
- Gombrowicz – Europa, Polska – 71.569zł.

W ramach prac remontowych został wykonany kapitalny remont trzech mieszkań teatralnych i dwóch łazienek w budynku Teatru wraz z wymianą glazury i urządzeń sanitarnych; w dwóch mieszkaniach będących własnością Teatru (wymieniono stolarkę okienną), odnowionych zostało 10 pomieszczeń biurowych w budynku Teatru, powstały dwie sale prób i pokój śniadaniowy dla pracowników. Koszty tych remontów zostały w całości pokryte ze środków dotacji Gminy.

Kwotę 418.790,08zł Teatr przeznaczył na zakupy inwestycyjne, z czego kwota 38.618zł została pokryta z dotacji budżetu państwa. Został zakupiony nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zewnętrzne reklamy świetlne cillights, system sprzedaży biletów, sprzęt niezbędny do obsługi, nagłośnienia i oświetlenia sceny (mikser, video, projektory multimedialne, pulpit nastawczy świateł, fortepian) oraz została zamontowana nowa centrala telefoniczna Optima.

Rok 2009r. Teatr zamknął stratą w wysokości 66.065,38zł. Na koniec roku instytucja wykazuje środki pieniężne w wysokości 123.618,37zł. Należy nadmienić, że instytucja ta jest płatnikiem podatku VAT i uzyskuje zwroty podatku na podstawie składanych deklaracji.

Stan zobowiązań bieżących w kwocie 246.324,47zł i nie są to zobowiązania wymagalne oraz stan należności w kwocie ogółem 168.934,36zł, w tym 1.334,69zł, to należności wymagalne Radomskiej Szkoły Zarządzania Sp. z o.o.

Załącznik nr 19

KOMENTARZ
do sprawozdania z realizacji planu i finansowego
za 2009 rok (załączniki 1 i 2)
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Charakterystyka działalności

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez „zespoły wyjazdowe” oraz ambulatoria łącznie dla około 317 tys. mieszkańców.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2009 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

1. W ramach ratownictwa medycznego utrzymanie całodobowo funkcjonowania:
 - 6 zespołów transportu sanitarnego „S”,
 - 3 zespoły transportu sanitarnego „P”,

- 1 zespół transportu sanitarnego „N”,
- 1 zespół transportu sanitarnego „T”

2. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej utrzymanie:

- gabinetu internistycznego,
- gabinetu pediatrycznego
- gabinetu zabiegowego,

na zasadach nocnej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej funkcjonujących w dni powszednie w godz. 18⁰⁰ – 8⁰⁰; a całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy (w godz. 8⁰⁰ - 8⁰⁰),

- 2 zespoły wyjazdowych na zasadzie nocnej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w dni powszednie w godz. 18⁰⁰ - 8⁰⁰, a w dni świąteczne i wolne od pracy całodobowo (w godz. 8⁰⁰ - 8⁰⁰).

Planowane wpływy środków finansowych na 2009 rok

Plan finansowy na rok 2009 zakłada przychody ogółem na kwotę 19 129.808,21zł z następujących źródeł (załącznik nr 1- tabelka):

1. Środki finansowe z umów zawartych z NFZ	17.490.586,74
2. Przychody dodatkowe	500.000,00
3. Środki finansowe w postaci dotacji od organu założycielskiego	340.466,00
4. Środki finansowe z 2008 roku (z bilansu otwarcia)	1.194.483,62
5. Środki finansowe w postaci dotacji POLiŚ	2.485.960,33
6. Środki finansowe w postaci dotacji ZPORR – refinansowanie	525.881,55
Razem:	22.537.378,24

Wykonanie planu wpływów środków finansowych za 2009r wykazało w udziale ogólnym 100,19% wykonania planu rocznego. Jest to wynikiem pozyskania dodatkowych środków finansowych z umów na świadczenie usług medycznych ponadplanowych (transporty, imprezy masowe), oraz wykorzystania środków finansowych w ramach dotacji związanej z zakupami inwestycyjnymi: zakupy ambulansów medycznych z wyposażeniem z udziałem środków zagranicznych, refinansowanie środkami zagranicznymi – dotacja w ramach ZPORR zakupów sprzętu i aparatury medycznej, których zakupu dokonała jednostka ze środków dotacji uzyskanej od organu założycielskiego w latach 2004 –2006r.

Poz. nr 2 – dodatkowe przychody – wykonanie stanowi 113,07% 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 roku obrotowego, a wielkość ujęta w planie stanowi wyłącznie wartość przybliżoną.

Planowane wydatki 2009 roku

Plan wydatków na 2009 rok uwzględnia realizację wydatków przedstawionych poniżej:

I. Wynagrodzenia	8.950.000,00
II. Świadczenia na rzecz pracowników	1.971.496,69
1. składki na ubezpieczenie społeczne	1.378.553,86
2. odpis na ZFŚS	147.942,83
3. odzież ochronna	150.000,00
4. szkolenia pracowników	150.000,00
5. ekwiwalenty	20.000,00
6. pozostałe wydatki rzeczowe	100.000,00
7. składki PFRON	25.000,00
III. Zakupy materiałów i energii	900.000,00
1. leki	150.000,00
2. sprzęt medyczny	150.000,00

3. materiały i wyposażenie	500.000,00
4. energia	100.000,00
IV. Usługi obce, w tym:	5.480.000,00
a. usługi materialne	740.000,00
1. konserwacje	200.000,00
2. remonty	300.000,00
3. usługi pralnicze	30.000,00
4. usługi telekomunikacyjne	60.000,00
5. pozostałe	150.000,00
b. usługi niematerialne	4.740.000,00
1. usługi medyczne	4.725.000,00
2. pozostałe	15.000,00
V. Różne opłaty i składki	100.000,00
VI. Zakupy usług transportu sanitarnego	1.600.000,00
VII. Zakupy inwestycyjne (ambulans medyczny)	3.535.881,55
Razem	22.537.378,24

Wykonanie planu wydatków

Udział łącznej kwoty wydatkowanych środków finansowych za 2009 roku stanowi 93,67 % założeń planu rocznego.

Istotne odchylenia wykonania wydatków w porównaniu z planem przedstawiają się następująco:

Poz. II.2 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 114,22 %, przekroczenie wykonania wynika z obowiązku ustawowego dokonania korekty odpisu rocznego na koniec roku – zwiększenia odpisu dokonanego na początek roku).

Poz. VII. – Zakupy inwestycyjne - wykonanie łącznie stanowi 97,94 %, z czego w ramach umowy mającej charakter refundacji dotacji udzielonych przez organ założycielski w latach 2004 - 2006 – wykonanie stanowi 100%. Wpływ dotacji ze środków zagranicznych projektu, jak również, a następnie przekazanie tych środków do organu założycielskiego nastąpiło w dniu ich wpływu na rachunek bankowy naszej jednostki tj. w dniu 9 listopada 2009 roku. Realizacja wydatków inwestycyjnych w ramach dotacji dla projektu dotyczącego zakupu 7 sztuk ambulansów sanitarnych, wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę stanowi łącznie wykonanie tego projektu w wysokości 97,94% wartości ujętej w planie inwestycyjnym. Brak wykonania 100% zaplanowanej kwoty wynika z przewidywania wyższych kosztów realizacji ostatniego zadania - promocji i reklamy w prasie i telewizji lokalnej, jak również wykonania tablic pamiątkowych i plakatów promujących ten projekt. Zrealizowanie zadania promocyjnego zamknęło całkowity koszt tego projektu w łącznej kwocie 2.947.994,17zł., z czego udział środków zagranicznych stanowi kwotę 2.485.960,33zł., udział środków krajowych stanowi kwotę 462.033,84zł. z czego dotacja organu założycielskiego w wartości 292.466,00zł. a udział własny jednostki stanowił 169.567,84zł.

Realizacja tego projektu umożliwiła dokonanie zakupu:

- 7 sztuk ambulansów sanitarnych - Mercedes Benz Autoform Sprinter 316 CDI, oraz wyposażenia dla każdego z tych pojazdów w postaci:
- 1 szt. noszy głównych FERNO typ EFX-1,
- 1 szt. transportera noszy głównych FERNO typ EFX,
- 1 szt. noszy podbierakowych FERNO, typ 65 EXL,
- 1 szt. krzesła transportowego SAVER typ S 242,
- 1 szt. deski ortopedycznej FERNO typ MILLENNA,
- 1 szt. materaca próżniowego FERNO typ DMT 94,
- 1 szt. kamizelki ortopedycznej FERNO typ KED 125,

- 1 szt. kołnierzy ortopedycznych FERNO / AMBU,
- 1 szt. defibrylatora przenośnego ZOLL typ M-Series,
- 1 kpl. zestawów szyn próżniowych AB GERMA
- 1 szt. respiratora transportowego ParaPAC 200D,
- 1 szt. ssaka Boscarol BO 2012. typ BSU 158
- 1 szt. pompy infuzyjnej Medima typ S
- 1 szt. pedi - mate,
- 1 szt. butli tlenowej,
- 1 szt. zestawu tlenowego.

Rachunek zysków i strat (załącznik nr 2- tabela 1)

Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec m-ca grudnia 2009 roku wykazuje zysk netto na poziomie 150.998,26zł. Na przychody pozostałe wpływ mają przysporzenia w postaci: pozyskania środków finansowych w ramach wykonania dodatkowych usług medycznych – transportów sanitarnych, odsetek bankowych, dotacji na koszty bieżące itd.

Należności i zobowiązania (załącznik nr 2 – tabela 2)

Analiza należności i zobowiązań istniejących na koniec m-ca grudnia 2009 roku nie należą do kategorii wymagalnych i długoterminowych.

Zobowiązania stanowią łączną kwotę 1.433.087zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach m-ca grudnia, a ich regulacja nastąpiła w pierwszych dniach stycznia 2010 roku.

Na powyższe zobowiązania składały się: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu materiałów i usług obcych, oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Należności stanowią łączną kwotę 3.730.019,-zł., powstały w okresie ostatnich miesięcy okresu sprawozdawczego, a ich regulacja, winna nastąpić w najbliższym okresie tj. okresie początku przyszłego roku. Kwota należności obejmuje poza należnościami z tytułu świadczonych usług medycznych, również należność z tytułu dotacji w ramach projektu POI i Ś na kwotę 2.485.960,33zł.

Wnioski

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż finansowanie 2009 roku nie wskazuje na zaistnienie czynników negatywnych, mogących świadczyć o zagrożeniach w zbilansowaniu wielkości przychodów i wydatków.

Realizacja przychodów i wydatków za okres 2009 roku przebiega zgodnie z założeniami planu na 2009 rok (przekroczenie planu – zwiększenie wykonania odnotowuje się w grupie dodatkowych wpływów), natomiast „Rachunek zysków i strat” na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje wielkość dodatnią.

Zobowiązania na koniec 2009 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe powstałe w ostatnich dniach miesiąca grudnia. Regulacja tych zobowiązań przez jednostkę następuje na bieżąco, co stanowi o posiadaniu zdolności płatniczych.

ANALIZA

planu finansowego za 2009 rok, przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu
(załącznik do sprawozdania z realizacji planu i finansowego za 2009 rok)
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Wstęp

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez „zespoły wyjazdowe” oraz ambulatorium - łącznie dla około 317 tys. mieszkańców.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2009 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przedmiotowe umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy od stycznia do grudnia 2009 roku, a wysokość finansowania stanowi łączną kwotę 17.490.586,74zł.

W ramach umów z NFZ realizowane są następujące zakresy świadczeń zdrowotnych: ratownictwo medyczne – zespoły wyjazdowe „S”, „P” oraz zespół neonatologiczny „N”, podstawowa opieka zdrowotna – gabinety: internistyczny, pediatryczny, zabiegowy, oraz dwa zespoły wyjazdowe nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Przychody w ramach Finansowania 2009 roku

Plan finansowy na rok 2009 zakłada przychody ogółem na kwotę 22.537.378,24zł w którym zawierają się:

środki finansowe z NFZ w kwocie 17.490.586,74zł

środki finansowe z dotacji w kwocie 340.466,00zł

środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie 500.000,00zł

środki finansowe z 2008r w kwocie 1.194.483,62zł

środki finansowe z dotacji POliŚ w kwocie 2.485.960,33zł

środki finansowe z dotacji ZPORR w kwocie 525.881,55zł.

Wykonanie planu przychodów za 2009r przebiegło zgodnie z założeniami i nie przejawiało tendencji spadkowych mogących świadczyć o potencjalnych zagrożeniach w zabezpieczeniu budżetowania 2009 roku. Udział procentowy wykonania za 2009 rok stanowi 100,19%, 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, krótkoterminowych lokat bankowych, oraz dotacji na remont dachu budynku siedziby jednostki, w ramach wydatków bieżących.

Wydatki w ramach finansowania 2009 roku

Plan wydatków na rok 2009 zakłada wydatkowanie środków finansowych ogółem na kwotę 22.537.378,24zł.

Powyższy plan przewiduje finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, jak również kosztów zakupu ambulansów medycznych z wyposażeniem (stanowiący udział krajowy w dwóch projektach inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, a także zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, oraz remontu dachu budynku Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - w ramach środków finansowych z dotacji od organu założycielskiego.

Wykonanie planu wydatków za 2009 rok stanowi udział procentowy w wysokości 93,62 %.

Należności i zobowiązania

Analiza należności i zobowiązań istniejących na koniec m-ca grudnia 2009 roku nie należą do kategorii wymagalnych i długoterminowych.

Zobowiązania stanowią łączną kwotę 1.433.087,-zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła w pierwszych dniach następnego miesiąca.

Na powyższe zobowiązania składały się: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu materiałów i usług obcych, oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Należności stanowią łączną kwotę 3.730.019,-zł., w czym należności z tytułu świadczonych usług medycznych stanowią kwotę 915.837,-zł., natomiast na pozostałą kwotę składają się należności z tytułu dotacji – udział środków zagranicznych, nawiązki sądowe, należności od pracowników, należności z tytułu pożyczek z ZFM.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec 2009 roku wykazuje zysk netto na poziomie 150.998,-zł. Na powyższy wynik wpłynęły: dodatkowe środki finansowe z usług pozaplanowych, odsetek bankowym, itd.

Wnioski

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż 2009 roku w swoim budżetowaniu nie zanotowało negatywnych czynników, mogących sygnalizować o zagrożeniach w zbilansowaniu wielkości przychodów i wydatków.

Realizacja przychodów i wydatków w 2009 roku przebiegała zgodnie z założeniami planu ten rok (przekroczenie planu – zwiększenie wykonania odnotowuje się jedynie w grupie dodatkowych wpływów), natomiast „Rachunek zysków i strat” na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje wielkość dodatnią. Ponadto wykazane na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne, które jednostka reguluje na bieżąco, co stanowi o posiadaniu zdolności płatniczych.

INFORMACJA
z przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok

W zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2009 rok						Wykonanie planu finansowego za 2009 r						Ogółem wykonanie planu	udział % wykonania do planu
		Finansowanie - środki z NFZ	Finansowanie - dodatkowe przychody	Środki z dotacji POiŚ	Środki z dotacji ZPORR-refinans.	Finansowanie - dotacja org. zał.	Finansow. z bilansu otwarcia	Finansowanie - środki z NFZ	Finansowanie - dodatkowe przychody	Finansowanie z dotacji Unijnej	Finansow. - środki z dotacji U.M.	Finansowanie - środki z B.O.			
1	Środki finansowe - umowy z NFZ	17 490 587						17 468 684						17 468 684	100,00%
2	Środki finansowe - dodatkowe		500 000						565 340					565 340	113,07%
3	Środki finansowe - dotacja U.M.					340 466					340 466			340 466	100,00%
4	Środki finansowe z 2008 r						1 194 484					1 194 484		1 194 484	100,00%
5	Środki z dotacji POiŚ				2 485 960					2 485 960				2 485 960	100,00%
6	Środki z dotacji ZPORR-refinans.			525 881						525 881				525 881	100,00%
X	Ogółem przychody	22 537 378	500 000	525 881	2 485 960	340 466	1 194 484	17 468 684	565 340		340 466	1 194 484	22 580 815	100,19%	
I	Wynagrodzenia	8 950 000						8 665 984						8 665 984	96,83%
II	Świadc.n rz.pracown.	1 971 497						1 546 652						1 546 652	78,45%
1	składki ZUS	1 378 554						1 264 270						1 264 270	91,71%
2	odpis Zakład.Fund.Swiadc.Socjal	147 943						168 977						168 977	114,22%
3	odzież ochronna	150 000						480						480	0,32%
4	szkolenia	150 000						60 526						60 526	40,35%
5	ekwiwalenty	20 000						5 448						5 448	27,24%
6	pozostałe rzeczowe	100 000						44 980						44 980	44,98%
7	składki na PFRON	25 000						1 970						1 970	0,00%
III	Zakupy materiałów i energii	900 000						784 380			18 000			802 380	89,15%
1	leki	150 000						132 588						132 588	88,39%
2	sprzęt medyczny	150 000						120 368						120 368	80,25%
3	materiały i wyposażenie	500 000						466 791			18 000			484 791	96,96%
4	energia	100 000						64 633						64 633	64,63%
IV	Usługi obce, w tym:	5 480 000						4 963 050			30 000			4 993 050	91,11%
a	materiałowe	740 000						369 883			30 000			399 883	54,04%
1	konserwacje	200 000						172 750						172 750	86,38%
2	remonty	300 000						3 945			30 000			33 945	11,31%
3	usługi pralnicze	30 000						10 739						10 739	35,80%
4	usługi telekomunikacyjne	60 000						39 318						39 318	65,53%
5	inne	150 000						143 132						143 132	95,42%
b	niemateriałowe	4 740 000						4 593 167						4 593 167	96,90%
1	usługi medyczne	4 725 000						4 582 386						4 582 386	96,98%
2	pozostałe	15 000						10 781						10 781	71,87%
V	Różne opłaty i składki	100 000						70 854						70 854	70,85%
VI	Zakupy usług transportu sanitarnego	1 600 000						1 437 765	108 857					1 546 622	96,66%
VII	Zakupy inwestycyjne	3 535 882								3 011 841				3 473 875	98,25%
	zakupy 7 ambulansów	3 010 000			2 485 960	340 466	183 574				292 466	169 568		2 947 994	97,94%
	refundacja dotacji Org. Założyc.	525 882		525 881						525 881				525 881	100,00%
X	Ogółem wydatki	22 537 379						17 468 684	108 857	3 011 841	340 466	169 568	21 099 416	93,62%	
	Ogółem plan wydatków	22 537 379													

Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego za 2009 rok - (tabelka nr 1)
(wariant porównawczy)

W zł

I	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 142 845
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	18 142 845
	- z umowy z NFZ	17 468 684
	- z umów pozostałych	674 161
II	Koszty działalności operacyjnej	18 196 889
1	Amortyzacja	506 139
2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	793 241
	- zużycie leków	132 179
	- zużycie sprzętu jednorazowego	64 633
	- zużycie energii	34 640

3	Usługi obce, w tym;	6 592 903
	- usługi transportowe	1 546 622
	- usługi medyczne	4 580 276
4	Podatki i opłaty	8 394
5	Wynagrodzenia	8 665 984
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 532 046
	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 258 257
	- składki na fundusz emerytur pomostowych	6 013
7	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	98 182
	- składki na PFRON	1 970
III	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	- 54 044
IV	Pozostałe przychody operacyjne	36 569
1	Dotacje	30 000
2	Inne przychody operacyjne	6 569
V	Pozostałe koszty operacyjne	5 538
1	Inne koszty operacyjne	5 538
VI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	- 23 013
VII	Przychody finansowe	141 931
1	Odsetki	141 931
VIII	Koszty finansowe	308
1	Odsetki	308
IX	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	118 610
X	Zysk (strata) brutto (VII)	118 610
XI	Podatek dochodowy w tym:	-
	- część odroczone (dodatnia lub ujemna)	-
XII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-
XIII	Zysk netto	118 610

Stan należności i zobowiązań na koniec 2009 roku (tabela nr 2)
Stan należności

		w zł
I	Należności ogółem, w tym	3 730 019
	- należności z tytułu świadczonych usług	915 837
	- inne należności (z tyt. dotacji unijnej, pożyczki sądowe, nal. od prac.)	2 814 182
	należności wymagalne	-

Stan zobowiązań

		w zł
II	Zobowiązania ogółem, w tym	1 433 087
1	z tytułu wynagrodzeń	704 805
2	z tytułu podatków, składek bezp. .społecznego, składek PFRON	106 596
3	z tytułu zakupu usług obcych, w tym :	573 344
	- usług medycznych	409 433
	- usług transportu sanitarnego	130 606
	- usług konserwacji	5 429
	- usług pralniczych	1 411
	- usług telekomunikacji	1 057
	- usług pozostałych	25 408
4	z tytułu zakupu materiałów i towarów	48 342
	- leków i materiałów medycznych	4 810
	- sprzętu medycznego jednorazowego	-
	- energii	1 238
	- pozostałych materiałów	42 294
	zobowiązania wymagalne	-

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2009 rok
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im dr. Tytusa Chalubińskiego
26-610 Radom ul Tochtermana 1

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody w 2009 roku po zmianach	Osiągnięte przychody w 2009 roku	% wskaźnik wykonania do planu
1.	Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	117 100 987,00	110 863 190,66	94,67%
1a	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	12 684 888,00	11 941 052,16	94,14%
1b	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne	1 651 519,00	1 643 386,50	99,51%
1c	leczenie szpitalne	81 883 593,00	79 304 234,96	96,85%
1d	leczenie szpitalne programy terapeutyczne	3 240 265,00	1 724 204,44	53,21%
1e	leczenie szpitalne chemioterapia	112 976,00	85 051,20	75,28%
1f	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	213 597,00	213 592,50	100,00%
1g	rehabilitacja lecznicza	4 484 711,00	4 075 828,82	90,88%
1h	leczenie stomatologiczne	1 692 000,00	1 284 744,00	75,93%
1i	świadczenia odrębnie kontraktowane	10 281 218,00	9 893 664,00	96,23%
1j	opieka długoterminowa	781 866,00	588 715,68	75,30%
1k	profilaktyczne programy zdrowotne	74 354,00	108 716,40	146,21%
2.	Dotacja z Gminy Miasta Radomia na realizację programu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	230 000,00	228 446,25	99,32%
3.	Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia którzy ukończyli 65 rok życia	200 000,00	156 703,53	78,35%
4.	Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom	60 000,00	59 569,04	99,28%
5.	Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszej tury nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniu HPV (rak szyjki macicy)	9 800,00	11 704,00	119,43%
6.	Realizacja zadania finansowanego z Gminy Miasta Radomia polegającego na przeprowadzeniu 40 badań USG piersi u kobiet mieszkanek Radomia	2 000,00	1 500,00	75,00%
7.	Realizacja zadania finansowanego z Gminy Miasta Radomia polegającego na usunięciu azbestu	0,00	9 198,00	-
8.	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów	445 000,00	463 986,79	104,27%
9.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury	760 000,00	785 801,96	103,39%
10.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie "Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek"	105 000,00	40 395,52	38,47%
11.	Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych	1 960 000,00	2 016 580,14	102,89%
12.	Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	470 000,00	418 664,56	89,08%
13.	Przychody z tytułu rozwiązania aktualizacji za wykonane świadczenia ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2006 roku	1 149 395,00	1 149 395,00	100,00%
14.	Sprzedaż materiałów	220 000,00	255 243,62	116,02%
15.	Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu	460 000,00	617 515,67	134,24%
16.	Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów	290 000,00	265 992,16	91,72%
17.	Sprzedaż usług parkingowych	27 000,00	27 972,75	103,60%
18.	Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych	150 000,00	218 488,00	145,66%
19.	Pozostałe usługi z tytułu świadczenia usług	125 000,00	135 855,92	108,68%
20.	Przychody finansowe-odsetki bankowe	45 000,00	49 668,32	110,37%
21.	Pozostałe przychody finansowe	100 000,00	242 433,73	242,43%
22.	Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług	160 000,00	204 102,29	127,56%
23.	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	594 779,53	396,52%
Przychody ogółem		124 219 182,00	118 817 187,44	95,65%

W 2009 roku Radomski Szpital Specjalistyczny osiągnął przychody w wysokości 118.817.187,44 PLN. Procentowy wskaźnik osiągniętych przychodów do rocznego planu wynosi 95,65%.

Największe przychody zostały osiągnięte z tytułu świadczenia usług medycznych na rzecz osób ubezpieczonych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody te wyniosły 110.863.190,66 PLN, co stanowi 94,67% rocznego planu.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 5 stycznia 2009r. nr ZS.II-8170/3/66/09, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a RSzS jednostka nasza otrzymała dotację w wysokości 230.000,00 PLN, na prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych nie objętych kontraktem z NFZ dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

W 2009 roku Szpital wykorzystał kwotę 228.446,25 PLN.

Umową Nr ZS II – 8030/7/2009 z dnia 17-04-2009r. Radomski Szpital Specjalistyczny otrzymał dotację na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnych dla ok. 7.750 mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia lub są pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej w Radomiu w wysokości 200.000,00zł.

W rzeczywistości szpital zaszczepił 6.250 pacjentów, ponieważ firma Polypharm S.A. w Warszawie nie dostarczyła 1.500 szczepionek z powodu braku szczepionki u importera. W związku z powyższym Szpital wykorzystał dotację w kwocie 156.703,53zł, co stanowi 78,35% wykonania rocznego planu.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 43.296,47zł wraz z odsetkami w kwocie 10,18zł Szpital przekazał na rachunek Gminy Miasta Radomia w dniach 24-11-2009 i 30-12-2009.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 21 stycznia 2009 roku, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a RSzS, jednostka nasza otrzymała dotację podmiotową w wysokości 60.000,00 PLN na zorganizowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom u dzieci z grup podwyższonego ryzyka zdrowotnego. W 2009 roku Szpital wykorzystał środki w wysokości 59.569,04 PLN.

W dniu 15 października 2009 roku, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a RSzS została zawarta umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszej tury nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom HPV (rakowi szyjki macicy) u 28 dziewcząt w wieku 10-15 lat z Placówek Rodzinnych i Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” w Radomiu. Szpital wykonał powyższe zadanie w zakresie i na zasadach określonych powyższą umową i otrzymał dotację na ten cel w wysokości 11.704,00 PLN.

W ramach podpisanej umowy z Gminą Miasta Radomia RSzS w 2009 wykonał 40 badań USG piersi kobiet – mieszkanek Radomia, skierowanych na te badania przez lekarzy w ramach akcji profilaktycznej prowadzonej w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu. Koszt wykonania tych badań wyniósł 1.500,00zł i w pełni został pokryty ze środków Gminy Miasta Radomia.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 15 września 2009 roku RSzS otrzymał z budżetu Gminy Miasta Radomia dotację w wysokości 9.198,00 PLN na usunięcie wyrobów azbestowych powstałych podczas rozbiórki wiaty magazynowej przy ul. Tochtermana 1 oraz dachu pomieszczenia na odpady komunalne przy ul. Lekarskiej 4. Powyższa dotacja zgodnie z podpisaną umową pokryła 80% poniesionych kosztów przez RSzS.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi specjalizację lekarzy, lekarzy stomatologów w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego oraz staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i położnych. 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 okresie od 01-01-2009 do 31-12-2009 roku wyniosły 1.249.788,75 PLN.

W 2009 roku RSzS realizuje programy finansowane z Ministerstwa Zdrowia, mające na celu podnoszenie kwalifikacje pielęgniarek i położnych. 17 listopada 2008 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Zdrowia na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek. Zgodnie z podpisaną umową Szpital otrzyma środki finansowe w wysokości 105.000,00zł. W 2009 roku Szpital wykorzystał kwotę 40.395,52zł, pozostała część zostanie zrealizowana w 2010 roku.

Z tytułu prowadzenia szkoleń, z zakresu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych Szpital pobiera również opłaty od osób uczęszczających na szkolenia. W 2009 roku przychody z tego tytułu wyniosły 218.488,00 PLN.

W roku 2009 Radomski Szpital Specjalistyczny świadczył usługi medyczne na rzecz innych podmiotów. RSzS posiada podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane były również dla osób fizycznych nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń (np. skierowanie z prywatnego gabinetu lekarskiego, osoby nieubezpieczone). Przechody z tego tytułu w 2009 roku wyniosły 2.016.580,14 PLN i stanowią 102,89% wykonania planu.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Radomski Szpital Specjalistyczny tworzy aktualizacje na należności sporne i niepewne. W roku 2006 została utworzona aktualizacja na należność z NFZ za świadczenia wykonane ponad limit określony w umowach. Szpital sprawę skierował na drogę postępowania sądowego. Pozytywne rozstrzygnięcie nastąpiło w 2009 roku. Środki finansowe z tytułu realizacji świadczeń medycznych ponad limit określony w umowach za rok 2006 wpłynęły na konto bankowe Szpitala w 2009 roku. W związku z powyższym rozwiązano utworzoną aktualizację w wysokości 1.149.395,00 PLN, zaliczając kwotę tą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do pozostałych przychodów operacyjnych. Rozwiązano również aktualizację na pozostałe należności z tytułu świadczeń medycznych w wysokości 79.096,81 PLN. Środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę zaległych zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

- wynajmu powierzchni,
- dzierżawy gruntu,
- sprzedaży artykułów gastronomicznych w bufecie Szpitala,
- świadczenia usług parkingowych.

Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2009 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 911.480,58 PLN. Osiągnięte przychody z tego tytułu były wyższe od zaplanowanych o kwotę 134.480,58 PLN.

II. Koszty

Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2009 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2009 roku po zmianach	Poniesione koszty w 2009 roku	% wskaźnik wykonania do planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	28 728 000,00	29 713 202,77	103,43%
1a	leki, antybiotyki, opatrunki	12 065 000,00	12 512 635,90	103,71%
1b	odczynniki	1 200 000,00	1 176 079,38	98,01%
1c	krw i preparaty krwiopochodne	790 000,00	842 643,24	106,66%
1d	tlen medyczny	200 000,00	170 379,38	85,19%
1e	sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny	3 900 000,00	3 988 434,36	102,27%
1f	materiały medyczne, higieniczne	3 296 000,00	3 528 910,65	107,07%
1g	zestaw do dializy otrzewnowej	960 000,00	1 068 968,66	111,35%
1h	materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej i technicznej	640 000,00	632 775,16	98,87%
1i	energia elektryczna i gazowa	2 834 000,00	3 057 961,93	107,90%
1j	woda i ścieki	642 000,00	554 290,36	86,34%
1k	artykuły żywnościowe	1 162 000,00	1 157 491,28	99,61%
1l	materiały do konserwacji medycznej i technicznej	340 000,00	300 485,81	88,38%
1l	środki czystości i dezynfekcji	100 000,00	101 533,04	101,53%
1m	materiały biurowe i papiernicze	380 000,00	292 044,14	76,85%
1n	pozostałe materiały	219 000,00	328 569,48	150,03%
2.	Usługi obce w tym:	12 455 000,00	12 610 669,28	101,25%
2a	usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury	6 760 000,00	6 595 592,26	97,57%
1b	konserwacje medyczne	1 400 000,00	1 085 221,93	77,52%
2c	konserwacje techniczne	950 000,00	806 616,66	84,91%
2d	usługi transportowe	1 100 000,00	1 353 735,53	123,07%

2e	pranie	575 000,00	466 382,91	81,11%
2f	ochrona mienia	460 000,00	603 935,28	131,29%
2g	wywóz nieczystości	230 000,00	238 355,88	103,63%
2h	pozostałe usługi medyczne	385 000,00	682 637,86	177,31%
2i	usługi pocztowe i telefoniczne	135 000,00	189 415,71	140,31%
2j	pozostałe usługi	460 000,00	588 775,26	127,99%
3.	Podatki i opłaty	413 000,00	389 502,28	94,31%
3a	podatek od nieruchomości	260 520,00	261 577,00	100,41%
3b	odpis na PFRON	140 000,00	116 246,00	83,03%
3c	pozostałe opłaty i składki	12 480,00	11 679,28	93,58%
4.	Wynagrodzenia	65 200 000,00	66 075 960,94	101,34%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	12 396 300,00	12 345 109,78	99,59%
5a	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy	10 741 000,00	10 658 843,22	99,24%
5b	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500 300,00	1 523 472,00	101,54%
4c	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	155 000,00	162 794,56	105,03%
6.	Amortyzacja	5 100 000,00	5 186 341,21	101,69%
7.	Pozostałe koszty w tym:	792 500,00	648 725,82	81,86%
7a	krajowe podróże służbowe	25 500,00	20 249,44	79,41%
7b	ubezpieczenie majątku firmy	54 200,00	38 034,52	70,17%
7c	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	665 000,00	557 047,47	83,77%
7d	usługi i prowizje bankowe	13 600,00	15 120,00	111,18%
7e	Pozostałe koszty	34 200,00	18 274,39	53,43%
8.	Koszty finansowe w tym:	825 382,00	636 813,65	77,15%
8a	odsetki od kredytu bankowego	250 000,00	242 571,98	97,03%
8b	odsetki ustawowe	320 000,00	186 212,28	58,19%
8c	opłata prolongacyjna	45 382,00	45 383,00	100,00%
8d	pozostałe koszty finansowe	210 000,00	162 646,39	77,45%
9.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	525 000,00	499 125,46	95,07%
9a	odpis aktualizujący należności sporne i niepewne	265 000,00	378 621,44	142,88%
9b	odszkodowania, zadośćuczynienia	150 000,00	67 600,00	45,07%
9c	pozostałe koszty operacyjne	110 000,00	52 904,02	48,09%
Koszty ogółem		126 435 182,00	128 105 451,19	101,32%

W 2009 roku szpital poniósł koszty w wysokości 128.105.451,19 PLN. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wyniosły 101,32%.

Za okres od 01-01-2009 do 31-12-2009 roku zużycie materiałów i energii wyniosło 29.713.202,77 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 23.288.051,57, co stanowi 103,91% rocznego planu.

W 2009 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły 12.610.669,28 PLN, co stanowi 101,25% rocznego planu. Największe wydatki związane są ze świadczeniem usług medycznych w oddziałach, poradniach i przychodniach specjalistycznych Szpitala przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły 6.595.592,26 PLN i stanowią 97,57% wykonania planu.

W okresie od 01-01-2009 roku do 31-12-2009 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 66.075.960,94 PLN, w tym zawiązana rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w wysokości 641.150,00 PLN.

Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy. W omawianym okresie koszty te wyniosły 10.658.843,22 PLN, co stanowi 99,24% rocznego planu.

Szpital zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje obowiązkowego odpisu na ten fundusz. Planowany odpis na ZFŚS wynosił 1.500.300,00 PLN. Rzeczywiste koszty wyniosły 1.523.472,00 PLN. Środki finansowe w 2009 roku zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu.

W 2009 roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości 5.186.341,21, w tym:

- amortyzacja środków trwałych 5.052.790,62 PLN,
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych 923,00 PLN,
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 132.627,59 PLN.

Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 101,69%.

W 2009 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 636.813,65 PLN. Koszty te wynikają przede wszystkim z zapłaconych odsetek od długoterminowego kredytu bankowego otrzymanego w październiku 2006 roku z Banku DnB Nord Polska Spółka Akcyjna w wysokości 215.098,59 PLN oraz odsetek ustawowych w wysokości 186.212,28 PLN naliczonych przez kontrahentów z tytułu nieterminowej zapłaty zaciągniętych zobowiązań.

Na rok 2009 Radomski Szpital Specjalistyczny zaplanował pozostałe koszty operacyjne w wysokości 525.000,00 PLN. Za rok 2009 koszty te wyniosły 499.125,46 PLN. Procentowy wskaźnik wykonania do rocznego planu wynosi 95,07%.

Koszty te wynikają przede wszystkim z tytułu zawiązania aktualizacji na należności sporne i niepewne w wysokości 378.621,44 PLN

III. Sytuacja ekonomiczno-finansowa radomskiego szpitala specjalistycznego na dzień 31 grudnia 2009r.

Na dzień 31 grudnia 2009r. sytuacja ekonomiczno finansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco:

4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw robót i usług RSzS na dzień 31-12-2009r. wynoszą 8.601.831,16 PLN, w tym wymagalne 4.567.107,08 PLN.
5. Na dzień 31-12-2009r. należności wymagalne netto wyniosły 190.493,16 PLN
6. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 31-12-2009 roku wynosi - 9.288.263,75 PLN i został ustalony w następujący sposób:

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	114.861.399,00
--	----------------

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – przychody z NFZ | 110.863.190,66 |
| – przychody z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp. | 2.018.080,14 |
| – pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych | 418.664,56 |
| – przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu | 617.515,67 |
| – usługi stołówkowe, bufet | 265.992,16 |
| – szkolenia | 258.883,52 |
| – przychody z tytułu sprzedaży materiałów | 255.243,62 |
| – pozostałe przychody | 163.828,67 |

Pozostałe przychody operacyjne	4.338.089,28
--------------------------------	--------------

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – refundacja staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych | 1.249.788,75 |
| – dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług | 215.654,87 |
| – Wojewódzki Urząd Pracy – refundacja wynagrodzeń | 1.880,09 |
| – Powiatowy Urząd Pracy – prac interwencyjne | 129.292,95 |
| – rozwiązane odpisy aktualizujące należności i zapasy | 1.228.491,81 |

– dotacja z Gminy Miasta Radomia	1.140.023,71
– otrzymane i naliczone kary umowne i grzywny	61.055,24
– pozostałe przychody	311.901,86
Przychody finansowe	292.102,05
w tym:	
– odsetki bankowe	49.668,32
– naliczone i zapłacone odsetki od należności	36.647,77
– umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań	179.025,11
– pozostałe przychody finansowe	26.760,85
Ogółem przychody	119.491.590,33
Koszty działalności operacyjnej	127.643.914,97
w tym:	
- zużycie materiałów i energii	30.128.911,28
- usługi obce	12.869.363,66
- podatki i opłaty	389.502,28
- wynagrodzenia	66.075.960,94
- świadczenia na rzecz pracowników	12.345.109,78
- amortyzacja	5.186.341,21
- pozostałe koszty	642.136,82
- wartość netto sprzedanych materiałów	6.589,00
Pozostałe koszty operacyjne	499.125,46
w tym:	
- zawiązana aktualizacja na należności sporne, niepewne	378.621,44
- koszty odszkodowania i zadośćuczynienia, renty	67.600,00
- inne pozostałe koszty operacyjne	52.904,02
Koszty finansowe	636.813,65
w tym:	
- zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych	1.006,33
- naliczona opłata prolongacyjna z tytułu roz. na raty ZUS	45.383,00
- naliczone odsetki ustawowe (wobec dostawców)	104.478,91
- zapłacone odsetki ustawowe	81.733,37
- odsetki od kredytu bankowego BISE	215.098,59
- odsetki od pożyczki z WFOŚ	27.473,39
- pozostałe koszty finansowe	161.640,06
Ogółem koszty	128.779.854,08

4. Koszty w układzie rodzajowym Radomskiego Szpitala Specjalistyczne za 2009 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	229 684,27	0,18%	0,20%	0,21%
401-12-02	Środki czystości i dezynfekcji	101 533,04	0,08%	0,09%	0,09%
401-12-03	Materiały biurowe i papiernicze	292 044,14	0,23%	0,25%	0,26%
401-12-04	Opakowania	23 503,51	0,02%	0,02%	0,02%
401-12-05	Materiały do konserwacji-technicznej	195 043,28	0,15%	0,17%	0,18%
401-12-06	Materiały do konserwacji-medycznej	114 252,15	0,09%	0,10%	0,10%
401-12-07	Środki trwałe niskocenne-wyposażenie	400 639,40	0,31%	0,35%	0,36%
401-12-08	Środki trwałe niskocenne-Projekt Z/2.14/I/1.3.2/407/04 zakup Urządzeń medycznych dla OJOM	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
401-13-01	Artykuły żywnościowe - materiały	1 109 299,98	0,87%	0,97%	1,00%
401-13-02	Towary żywnościowe -bufet	48 191,30	0,04%	0,04%	0,04%
401-14-01	Leki	11 402 421,88	8,93%	9,93%	10,29%
401-14-02	Antybiotyki	693 134,78	0,54%	0,60%	0,63%
401-14-03	Opatrunki	417 079,24	0,33%	0,36%	0,38%
401-14-04	Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	632 775,16	0,50%	0,55%	0,57%
401-14-05	Odczynniki	1 176 079,38	0,92%	1,02%	1,06%
401-14-06	Tlen medyczny	170 379,38	0,13%	0,15%	0,15%
401-14-07	Materiały stomatologiczne i laboratoryjne	14 674,61	0,01%	0,01%	0,01%
401-14-09	Materiały higieniczne	20 563,76	0,02%	0,02%	0,02%
401-14-10	Zestawy do dializy otrzewnowej	1 068 968,66	0,84%	0,93%	0,96%
401-14-11	Krew i preparaty krwiopochodne	842 643,24	0,66%	0,73%	0,76%
401-15-01	Sprzęt medyczny	575 735,86	0,45%	0,50%	0,52%
401-15-02	Sprzęt medyczny-jednorazowy	3 340 299,69	2,62%	2,91%	3,01%
401-15-03	Sprzęt laboratoryjny	119 256,77	0,09%	0,10%	0,11%
401-15-04	Sprzęt stomatologiczny	21 718,34	0,02%	0,02%	0,02%
401-15-05	Materiały medyczne-jednorazowe	3 493 672,28	2,74%	3,04%	3,15%
401-16-03	Energia gazowa	1 900 653,49	1,49%	1,65%	1,71%
401-16-04	Energia elektryczna	1 157 308,44	0,91%	1,01%	1,04%
401-16-05	Olej opałowy	8 825,48	0,01%	0,01%	0,01%
401-16-06	Woda	554 290,36	0,43%	0,48%	0,50%
401-16-07	Paliwo	4 239,41	0,00%	0,00%	0,00%
	Razem 401	30 128 911,28	23,60%	26,23%	27,18%
402-21-01	Usługi remontowe	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
402-22-01	Dokumentacja	2 537,80	0,00%	0,00%	0,00%
402-22-02	Konserwacja techniczna	172 460,13	0,14%	0,15%	0,16%
402-22-03	Konserwacja techniczna - stała	634 156,53	0,50%	0,55%	0,57%
402-22-04	Konserwacja medyczna	410 981,85	0,32%	0,36%	0,37%
402-22-05	Konserwacja medyczna - stała	868 152,46	0,68%	0,76%	0,78%
402-22-06	Usługi transportowe	1 353 735,53	1,06%	1,18%	1,22%
402-22-07	Usługi pocztowe i telefoniczne	189 415,71	0,15%	0,16%	0,17%
402-22-08	Wywóz nieczystości	238 355,88	0,19%	0,21%	0,22%
402-22-09	Naprawy	1 056,22	0,00%	0,00%	0,00%
402-22-10	Pranie	466 382,91	0,37%	0,41%	0,42%
402-22-11	Pozostałe usługi materialne	117 866,32	0,09%	0,10%	0,11%
402-23-01	Czynsze lokalne	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
402-23-02	Ochrona mienia	603 935,28	0,47%	0,53%	0,54%
402-23-03	Analizy lekarskie - obce	198 325,50	0,16%	0,17%	0,18%
402-23-04	Usługi medyczne	484 312,36	0,38%	0,42%	0,44%
402-23-05	Usługi medyczne - dyżury	3 397 886,76	2,66%	2,96%	3,06%
402-23-06	Pozostałe usługi niematerialne	532 096,92	0,42%	0,46%	0,48%

402-23-07	Usługi obce-kontrakty specjalistka	3 197 705,50	2,51%	2,78%	2,88%
Razem 402		12 869 363,66	10,08%	11,20%	11,61%
403-31-01	Podatek od nieruchomości	261 577,00	0,20%	0,23%	0,24%
403-31-04	PFRON	116 246,00	0,09%	0,10%	0,10%
403-31-06	Opłaty sądowe i skarbowe	5 055,00	0,00%	0,00%	0,00%
403-31-08	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	1 506,15	0,00%	0,00%	0,00%
403-31-09	Opłaty celne	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
403-31-10	Pozostałe opłaty i składki	5 118,13	0,00%	0,00%	0,00%
Razem 403		389 502,28	0,31%	0,34%	0,35%
404-41-01	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	64 942 967,71	50,88%	56,54%	58,58%
404-41-02	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	1 019 273,58	0,80%	0,89%	0,92%
404-41-03	Wynagrodzenia-prace interwencyjne	111 839,56	0,09%	0,10%	0,10%
404-41-05	Wynagrodzenia-poborowych	1 880,09	0,00%	0,00%	0,00%
405-52-01	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - osobowy fundusz płac	10 571 381,70	8,28%	9,20%	9,54%
405-52-02	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - umowy zlecenie	69 726,25	0,05%	0,06%	0,06%
405-52-03	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - poborowi	281,88	0,00%	0,00%	0,00%
405-52-04	Ubezpieczenia społeczne prace interwencyjne	17 453,39	0,01%	0,02%	0,02%
405-53-01	Odpis na ZFŚS	1 523 472,00	1,19%	1,33%	1,37%
Razem 404		78 258 276,16	61,31%	68,13%	70,59%
405-51-01	Dopłaty do biletów na dojazdy pracowników	1 446,00	0,00%	0,00%	0,00%
405-51-02	Świadczenia rzeczowe związane z BHP (mleko)	29 056,42	0,02%	0,03%	0,03%
405-51-03	Świadczenia rzeczowe związane z BHP (pranie)	6 918,30	0,01%	0,01%	0,01%
405-51-04	Odzież ochronna i robocza	67 749,74	0,05%	0,06%	0,06%
405-51-05	Szkolenie pracowników	57 024,10	0,04%	0,05%	0,05%
405-51-08	Świadczenia pieniężne związane z dofinansowaniem na zakup okularów	600,00	0,00%	0,00%	0,00%
Razem 405		162 794,56	0,13%	0,14%	0,15%
408-81-01	Amortyzacja - srodki trwałe	3 616 418,33	2,83%	3,15%	3,26%
408-81-03	Amortyzacja - srodki trwałe projekt	1 436 372,29	1,13%	1,25%	1,30%
408-81-04	Amortyzacja - zbiory biblioteczne	923,00	0,00%	0,00%	0,00%
408-82-01	Amortyzacja - wartości niematerialne i prawne	132 627,59	0,10%	0,12%	0,12%
Razem 408		5 186 341,21	4,06%	4,52%	4,68%
409-91-01	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	20 249,44	0,02%	0,02%	0,02%
409-91-03	Ubezpieczenie majątku firmy	38 034,52	0,03%	0,03%	0,03%
409-91-04	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	557 047,47	0,44%	0,48%	0,50%
409-91-07	Prowizja bankowa	15 120,00	0,01%	0,01%	0,01%
409-91-08	Usługi bankowe	85,00	0,00%	0,00%	0,00%
409-91-09	Koszty wdrożenia normy ISO	11 600,39	0,01%	0,01%	0,01%
Razem 409		642 136,82	0,50%	0,56%	0,58%
741	Wartość netto sprzedanych materiałów i towarów	6 589,00	0,01%	0,01%	0,01%
Razem 741		6 589,00	0,01%	0,01%	0,01%
Ogółem		127 643 914,97	100,00%	111,13%	115,14%

5. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 31 grudnia 2009r.

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Zakup materiałów	51 292,91	10 471,43
Żywnienie	80 130,66	0,00
Zakup leków	4 227 034,53	2 460 004,28
Zakup sprzętu specjalistycznego	2 163 916,42	1 396 552,24
Zakup energii, wody, gazu	186 741,76	0,00
Pozostałe usługi materialne	912 940,72	513 913,84

Pozostałe usługi niematerialne	150 296,42	20 805,52
Dyżury lekarskie	570 222,28	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	210,00	0,00
Odsetki	258 046,46	165 359,77
Zakup materiałów inwest. środków trwałych	999,00	0,00
Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	8 601 831,16	4 567 107,08

Zobowiązania budżetowe

Podatek VAT	34 596,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 069 971,00	0,00
Podatek od nieruchomości	61,00	61,00
PFRON	6 408,00	0,00
ZUS	3 561 791,31	0,00
Razem zobowiązania budżetowe	4 672 827,31	61,00

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	3 168 123,81	0,00
Krótkoterminowe pożyczki	1 580 930,52	0,00
Pozostałe zobowiązania	603 506,59	285 000,00
Ogółem zobowiązania krótkoterminowe	5 352 560,92	285 000,00

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Długoterminowe pożyczki	1 640 699,87	0,00
Zabezpieczenia robót i usług	216 187,51	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe	1 856 887,38	0,00

6. Należności RSzS na dzień 31 grudnia 2009r.

Konto	Wyszczególnienie	Należności brutto	Należności wymagalne brutto	Aktualizacja	Należności netto	Należności wymagalne netto
202-10	Sprzedaż materiałów	4 658,00	2 879,20	0,00	4 658,00	2 879,20
202-20	Leczenie szpitalne	128 288,37	106 556,57	119 334,37	8 954,00	0,00
202-21	Sprzedaż usług medycznych	238 479,93	123 465,64	0,00	238 479,93	123 465,64
202-22	Badania histopatologiczne	63 546,00	36 752,00	0,00	63 546,00	36 752,00
202-30	Sprzedaż pozostała	60 240,97	21 985,46	0,00	60 240,97	21 985,46
202-31	Czynsze	7 457,45	4 152,23	0,00	7 457,45	4 152,23
202-51	NFZ lecznictwo stacjonarne	5 931 006,36	0,00	0,00	5 931 006,36	0,00
202-52	NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne	1 110 917,36	0,00	0,00	1 110 917,36	0,00
502-53	NFZ - Hemodializa otrzewnowa	924 440,00	0,00	0,00	924 440,00	0,00
202-54	NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	17 788,50	0,00	0,00	17 788,50	0,00
202-55	NFZ - Stomatologia	34 942,90	0,00	0,00	34 942,90	0,00
202-56	NFZ - Świadczenia kosztochłonne	147 579,50	0,00	0,00	147 579,50	0,00
202-57	NFZ - Rehabilitacja	859 477,56	0,00	0,00	859 477,56	0,00
202-58	NFZ - ZPO	30 692,75	0,00	0,00	30 692,75	0,00
202-61	NFZ - Programy Terapeutyczne	204 133,64	0,00	0,00	204 133,64	0,00
202-62	NFZ - Profilaktyka raka piersi	15 483,60	0,00	0,00	15 483,60	0,00
202-63	NFZ - Program Chemioterapii	7 264,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00
202-71	Odsetki	84 317,86	53 272,15	84 317,86	0,00	0,00
202-72	Koszty procesu	15 206,60	15 206,60	15 206,60	0,00	0,00
202-80	Refaktury	12 607,97	1 258,63	0,00	12 607,97	1 258,63
Razem		9 898 529,32	365 528,48	218 858,83	9 679 670,49	190 493,16

7. Stan zatrudnienia i średnie wynagrodzenie wg grup zawodowych w 2009 roku

Wyszczególnienie	Placa ogółem w 2009 roku	Etaty	Średnia płaca ogółem w 2009 roku	Placa zasadnicza w 2009 roku	Średnia płaca zasadnicza w 2009 roku
Lekarze medycyny	19 588 443,13	189,82	8 599,57	10 215 267,08	4 484,63
lekarze stomatolodzy	1 128 333,65	16,24	5 789,89	876 130,00	4 495,74
Farmaceuci	190 685,40	3,00	5 296,82	130 836,00	3 634,33
Inni z wyższym	1 905 453,30	34,35	4 622,64	1 175 515,27	2 851,81
Średni personel medyczny	30 128 287,06	788,91	3 182,48	21 499 104,62	2 270,97
w tym: pielęgniarki i położne	22 974 661,72	572,81	3 342,39	15 969 185,77	2 323,22
Niższy personel medyczny	5 035 372,59	203,58	2 061,18	3 869 004,06	1 583,74
Gospodarczy i obsługa	2 757 809,49	108,92	2 109,97	2 264 679,94	1 732,68
Adm.Techn.Ekonom.	3 240 891,28	98,61	2 738,81	2 655 958,48	2 244,50
Razem	63 975 275,90	1 443,43	3 693,48	42 686 495,45	2 464,41

Rozliczenie planu inwestycyjno – modernizacyjnego za 2009 rok
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Tochtermana 1

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Planowane koszty po zmianach na 2009 rok	Źródło finansowania	Wykonanie planu za 2009 rok	Wskaźnik wykonania planu %
1	ZD 02p	Modernizacja Bloku Operacyjnego Chirurgicznego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1	5 618 227,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	5 618 226,31	100%
2	ZD 03p	Remont wind towarowo-osobowych dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji przy ul. Giserskiej, Oddziału Ginekologiczno-położniczego z Odcinkiem Chirurgii Ginekologicznej 1 Dnia i w budynku głównym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	74 264,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	74 264,00	100%
3	ZD 03p	Rozbiórka budynków Domont I i II	12 932,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	12 932,00	100%
4	ZD 03p	Rozbiórka budynków E i F przy ul. Giserskiej 21	0,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	0,00	-
5	ZD 10p	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	3 417 693,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	3 414 401,71	99,90%
6	ZD 13p	Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS ul. Tochtermana 1	2 886 308,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	2 877 883,29	99,71%
7	ZD 14p	Zakup urządzeń medycznych, mebli medycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS ul. Tochtermana 1	710 708,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	710 708,00	100%
8	ZD 17p	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	695 000,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	695 000,00	100%
9	ZD 18p	Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego I etap "Przebudowa rozdzielni SN/nn "Szpital" wraz z wymianą transformatorów" RSzS ul. Tochtermana 1	379 428,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	379 428,00	100%
10	ZD 23p	Zakup urządzeń medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego RSzS	1 455 566,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	1 455 565,21	100%
11	ZD 25p	Termomodernizacja Budynku Głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i rozbiórka jego balkonów	2 181 184,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	1 381 184,00	63,32%

12	ZD 28p	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii RSzS wraz z wyposażeniem – I etap opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej	10 000,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	10 000,00	100%
13	ZD 29p	Termomodernizacja Budynku Poradni Specjalistycznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu	506 685,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	221 126,93	43,64%
14	ZD 34p	Modernizacja urządzeń technicznych	84 580,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	78 080,00	92,31%
15	Dział 85111 § 2560	Zadania własne powiatu – remont urządzeń technicznych i medycznych	382.420,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	320 361,24	83,77
Razem umowa z GMR NR ZS.II-8023-1-2/09 z dnia 15-01-2009r.			18 414 995,00		17 249 160,69	93,67%
16		Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana 1	14 414 546,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	14 414 546,00	100%
Razem umowa z GMR nr 4/IO/2009 z dnia 21-01-2009 roku			14 414 546,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia	14 414 546,00	100%
		Termomodernizacja Budynku Głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i rozbiórka jego balkonów	0,00	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	800 000,00	-
		Termomodernizacja Budynku Poradni Specjalistycznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu	0,00	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	285 557,57	-
Razem otrzymane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie			0,00		1 085 557,57	-
17		Zakup sprzętu i aparatury medycznej	30 000,00	Darowizny rzeczowe i pieniężne	54 392,69	181,31%
18		Zakup sprzętu i aparatury medycznej	50 000,00	Darowizna pieniężna z PZU Życie SA	50 000,00	100%
19		Zakup sprzętu i aparatury medycznej	150 000,00	Środki własne	139 829,24	93,22%
Razem			33 059 541,00		32 993 486,19	99,80%

Na 2009 rok Szpital zaplanował realizację zadań inwestycyjno-modernizacyjnych, które według planu po zmianach, stanowiły wartość 33.059.541,00zł. Głównym źródłem finansowania zadań inwestycyjno-modernizacyjnych są dotacje z Gminy Miasta Radomia przyznane umowami:

- nr ZS.II-8023-1-2/2009r na realizację zadań inwestycyjno-modernizacyjnych, zakup i remont sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 18.414.995,00zł,
- nr 4/IO/2009 na budowę pawilonu ginekologiczno-położniczego w kwocie 14.414.546,00zł.

Szpital zaplanował również realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych w kwocie 150.000,00zł oraz pozyskanie środków trwałych z darów pieniężnych i rzeczowych w kwocie 80.000,00zł, w tym darowizna pieniężna z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Życie S.A. w wysokości 50.000,00zł.

W 2009 roku w zakresie umowy z Gminą Miasta Radomia Nr ZS.II-8023-1-2/2009r Szpital zrealizował zadania na kwotę 17.249.160,69zł, co stanowi 93,67% planu po zmianach.

Nie wykorzystanie środków przyznanych w/w umowa dotyczyło głównie zadań:

1. Termomodernizacji Budynku Głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i rozbiórka jego balkonów symbol- ZD 25p umowy,

2. Termomodernizacji Budynku Poradni Specjalistycznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu-symbol- ZD 29p umowy.

Na te zadania Szpital otrzymał dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w łącznej kwocie 1.085.557,57zł. W związku z powyższym, w celu uniknięcia podwójnego finansowania, przyznana na te zadania umową Nr ZS.II-8023-1-2/2009r dotacje, Szpital zwrócił na rachunek Gminy Miasta Radomia, w dniach 22-12-2009 i 31-12-2009r.

3. Zakupu osłon do frezarki typu DYGB i wyrównywarki-DYS-63, w ramach środków na modernizację urządzeń technicznych- symbol ZD-34p umowy, z powodu unieważnienia postępowania- nie spełnienie przez wykonawcę terminu realizacji zadania.

4. Zakupu i montażu bramy wjazdowej karetek w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego- w ramach środków na remont urządzeń technicznych i medycznych Dział 85111 § 2560 umowy, z powodu unieważnienia postępowania przetargowego- nie spełnienie przez oferenta warunków realizacji terminów zadania.

W zakresie umowy nr 4/IO/2009 na budowę pawilonu ginekologiczno-położniczego Szpital zrealizował zadania na kwotę 14.414.546,00zł, co stanowi 100% wykonania planu po zmianach.

W 2009 roku Szpital zakupił z własnych środków sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 139.829,24zł, co stanowi 93,22% planu po zmianach oraz pozyskał środki trwałe z darowizn rzeczowych i pieniężnych na kwotę 104.392,69zł.

Ogółem za 2009 rok Szpital zrealizował zadania inwestycyjno-modernizacyjne na kwotę 32.993.486,19zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach.

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 2009 rok						Wykonanie budżetu w 2009 rok					% 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	Razem plan na 2009 rok	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		Razem wykonanie w 2009 roku
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	12 684 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 888,00	11 941 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941 052,16	94,14%
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne	1 651 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 519,00	1 643 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 386,50	99,51%
Leczenie szpitalne	81 883 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 883 593,00	79 304 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79 304 234,96	96,85%
Leczenie szpitalne programy terapeutyczne	3 240 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 265,00	1 724 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 204,44	53,21%
Leczenie szpitalne chemioterapia	112 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 976,00	85 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85 051,20	75,28%
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	213 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 597,00	213 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213 592,50	100,00%
Rehabilitacja lecznicza	4 484 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 711,00	4 075 828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 828,82	90,88%
Leczenie stomatologiczne	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 284 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 744,00	75,93%
Świadczenia odrębnie kontraktowane	10 281 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 218,00	9 893 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 664,00	96,23%
Opieka długoterminowa	781 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 866,00	588 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	588 715,68	75,30%
Profilaktyczne programy zdrowotne	74 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 354,00	108 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108 716,40	146,21%
Dotacja z Gminy Miasta Radomia na realizację programu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	228 446,25	0,00	0,00	228 446,25	99,32%
Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizoowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia którzy ukończyli 65 rok życia	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	156 703,53	0,00	0,00	156 703,53	78,35%
Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizoowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	59 569,04	0,00	0,00	59 569,04	99,28%
Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizoowanie i przeprowadzenie pierwszej tury nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniu HPV (rak szyjki macicy)	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	11 704,00	0,00	0,00	11 704,00	119,43%
Realizacja zadania finansowanego z Gminy Miasta Radomia polegającego na przeprowadzeniu 40 badań USG piersi u kobiet mieszkank Radomia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	75,00%
Realizacja zadania finansowanego z Gminy Miasta Radomia polegającego na usunięciu azbestu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	9 198,00	-
Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	463 986,79	0,00	0,00	463 986,79	104,27%
Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyistów odbywanych w ramach rezydentury	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	785 801,96	0,00	0,00	0,00	785 801,96	103,39%
Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie "Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek"	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	40 395,52	0,00	0,00	0,00	40 395,52	38,47%
Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 580,14	2 016 580,14	2 016 580,14	102,89%

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 664,56	418 664,56	89,08%
Przychody z tytułu rozwiązania aktualizacji za wykonane świadczenia ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2006 roku	1 149 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 395,00	1 149 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 395,00	100,00%
Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 243,62	255 243,62	116,02%
Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 515,67	617 515,67	134,24%
Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 992,16	265 992,16	91,72%
Sprzedaż usług parkingowych	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 972,75	27 972,75	103,60%
Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 488,00	218 488,00	145,66%
Pozostałe usługi z tytułu świadczenia usług	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 855,92	135 855,92	108,68%
Przychody finansowe-odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 668,32	49 668,32	110,37%
Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 433,73	242 433,73	242,43%
Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 102,29	204 102,29	127,56%
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 779,53	594 779,53	396,52%
Razem przychody	118 250 382,00	865 000,00	445 000,00	501 800,00	4 157 000,00	4 157 000,00	122 012 586,66	826 197,48	463 986,79	467 120,82	5 047 296,69	118 817 187,44	95,65%
Zużycie materiałów i energii w tym:	26 764 926,00	2 903,00	3 987,00	207 377,00	1 748 807,00	28 728 000,00	27 733 006,12	2 902,37	3 984,72	180 331,52	1 792 978,04	29 713 202,77	103,43%
leki, antybiotyki, opatrunki	11 600 000,00	0,00	0,00	185 420,00	279 580,00	12 065 000,00	12 060 852,28	0,00	0,00	166 183,04	285 600,58	12 512 635,90	103,71%
odczynniki	950 000,00	0,00	0,00	2 000,00	248 000,00	1 200 000,00	918 378,73	0,00	0,00	1 500,00	256 200,65	1 176 079,38	98,01%
krew i preparaty krwiopochodne	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	842 643,24	842 643,24	0,00	0,00	0,00	842 643,24	1 066,66%	
tlen medyczny	180 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	149 617,18	0,00	0,00	0,00	170 379,38	85,19%	
sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	3 900 000,00	3 926 371,47	0,00	0,00	0,00	62 062,89	3 988 434,36	102,27%
materiały medyczne, higieniczne	3 200 000,00	0,00	3 987,00	1 750,00	90 263,00	3 236 000,00	3 432 896,93	0,00	3 984,72	1 886,20	90 342,80	3 528 910,65	107,07%
zestaw do dializy otrzewnowej	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	1 068 968,66	0,00	0,00	0,00	1 068 968,66	111,35%	
materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej i technicznej	520 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	640 000,00	512 606,62	0,00	0,00	0,00	120 168,54	632 775,16	98,87%
energia elektryczna i gazowa	2 341 476,00	0,00	0,00	8 965,00	483 559,00	2 834 000,00	2 560 481,30	0,00	0,00	4 810,00	492 670,63	3 057 961,93	107,90%
woda i ścieki	520 000,00	0,00	0,00	8 892,00	113 108,00	642 000,00	434 279,56	0,00	0,00	5 810,00	114 200,80	554 290,36	86,34%
artykuły żywnościowe	1 025 450,00	0,00	0,00	0,00	136 550,00	1 162 000,00	1 020 941,92	0,00	0,00	0,00	136 549,36	1 157 491,28	99,61%
materiały do konserwacji medycznej i technicznej	288 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	340 000,00	227 625,71	0,00	0,00	0,00	72 860,10	300 485,81	88,38%
środki czyszczące i dezynfekcyjne	90 000,00	228,00	0,00	0,00	9 772,00	100 000,00	91 379,47	227,19	0,00	0,00	9 926,38	101 533,04	101,53%
materiały biurowe i papiernicze	300 000,00	2 593,00	0,00	350,00	77 057,00	380 000,00	196 428,13	2 593,03	0,00	342,28	92 680,70	292 044,14	76,85%
pozostałe materiały	180 000,00	82,00	0,00	0,00	38 918,00	219 000,00	289 534,92	82,15	0,00	0,00	38 952,41	328 569,48	150,03%
Usługi obce w tym:	11 405 000,00	5 655,00	0,00	3 720,00	1 040 625,00	12 455 000,00	11 561 002,54	5 654,70	0,00	0,00	1 044 012,04	12 610 669,28	101,25%
usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 595 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 592,26	97,57%
konserwacje medyczne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00	883 719,33	0,00	0,00	0,00	201 502,60	1 085 221,93	77,52%
konserwacje techniczne	600 000,00	891,00	0,00	0,00	349 109,00	950 000,00	455 620,44	890,60	0,00	0,00	350 105,62	806 616,66	84,91%
usługi transportowe	950 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 100 000,00	1 203 535,53	0,00	0,00	0,00	150 200,00	1 353 735,53	123,07%
pranie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	575 000,00	391 132,91	0,00	0,00	0,00	75 250,00	466 382,91	81,11%
ochrona mienia	420 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	460 000,00	563 613,93	0,00	0,00	0,00	40 321,35	603 935,28	131,29%
wywóz nieczystości	175 000,00	0,00	0,00	3 720,00	51 280,00	230 000,00	187 073,28	0,00	0,00	0,00	51 280,00	238 355,88	103,63%
pozostałe usługi medyczne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	385 000,00	647 535,18	0,00	0,00	0,00	35 102,88	682 637,86	177,31%
usługi pocztowe i telefoniczne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	135 000,00	129 412,82	0,00	0,00	0,00	60 002,89	189 415,71	140,31%
pozostałe usługi	375 000,00	4 764,00	0,00	0,00	80 236,00	460 000,00	503 766,86	4 764,10	0,00	0,00	80 244,30	588 775,26	127,99%
Podatki i opłaty	340 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	413 000,00	317 303,00	0,00	0,00	0,00	72 199,28	389 502,28	94,31%
podatek od nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 620,00	260 520,00	201 057,00	0,00	0,00	0,00	60 520,00	261 577,00	100,41%
odpisy na PFRON	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	116 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 246,00	83,03%	
pozostałe opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679,28	11 679,28	93,58%
Wynagrodzenia	63 130 000,00	719 550,00	369 843,00	249 370,00	731 237,00	65 200 000,00	64 746 326,16	693 524,75	385 934,03	250 176,00	0,00	66 075 960,94	101,34%
Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	11 894 874,00	135 267,00	71 170,00	41 333,00	253 656,00	12 396 300,00	11 858 825,53	130 495,31	74 068,04	27 415,30	254 305,60	12 345 109,78	99,59%
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy	10 404 874,00	119 930,00	57 080,00	26 216,00	132 900,00	10 741 000,00	10 336 992,67	115 158,98	59 976,27	13 765,30	132 950,00	10 658 943,22	99,24%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 430 000,00	14 980,00	14 090,00	0,00	41 230,00	1 500 300,00	1 453 170,40	14 979,83	14 091,77	0,00	41 230,00	1 523 472,00	101,54%
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	60 000,00	357,00	0,00	15 117,00	79 526,00	155 000,00	68 662,46	356,50	0,00	13 650,00	80 125,60	162 794,56	105,03%
Amortyzacja	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 186 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 341,21	101,69%
Pozostałe koszty w tym:	691 200,00	1 625,00	0,00	0,00	99 675,00	792 500,00	561 602,34	1 625,00	0,00	0,00	85 498,48	648 725,82	81,86%
krajowe podróże służbowe	22 200,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	25 500,00	16 899,44	0,00	0,00	0,00	3 350,00	20 249,44	79,41%
ubezpieczenie majątku firmy	49 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	54 200,00	32 833,32	0,00	0,00	0,00	5 201,20	38 034,52	70,17%
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	620 000,00	1 625,00	0,00	0,00	43 375,00	665 000,00	511 869,58	1 625,00	0,00	0,00	43 552,89	557 047,47	83,77%
usługi i prowizje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	111,18%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274,39	18 274,39	53,43%
Koszty finansowe w tym:	475 382,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	825 382,00	418 744,40	0,00	0,00	0,00	218 068,25	636 813,65	77,15%
odsetki od kredytu bankowego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	242 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	242 571,98	97,03%
odsetki ustawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 212,28	186 212,28	58,19%
opłata prolongacyjna	45 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 382,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 383,00	100,00%
pozostałe koszty finansowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	210 000,00	130 789,42	0,00	0,00	0,00	31 856,97	162 646,39	77,45%
Pozostałe koszty operacyjne w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	525 000,00	21 704,02	0,00	0,00	0,00	477 421,44	499 125,46	95,07%
odpisy aktualizujący należności sporne i niepewne	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 621,44	378 621,44	142,88%
odszkodowania, zadośćuczynienia	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	45,07%
pozostałe koszty operacyjne	80 000,00</												

INFORMACJA ZA 2009 ROK
Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
ORAZ ULG PRYZNANYCH W TRYBIE

- 1) uchwały nr 73/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa,
- 2) uchwały nr 190/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2007r. w sprawie: zmiany uchwały nr 73/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznanych w trybie uchwały nr 73/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2007r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa

Za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	Umorzenie GMR	A	16	15811,32	22958,06					
	Umorzenie MZL	A	24	50079,07	12603,57					
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty									
	Odroczenie z rozłożeniem na raty									
3	Rozłożenie na raty GMR (nie ujęte w pkt 2)	A	130	272458,36	228636,72			4387	2019-11-10	
	Rozłożenie na raty MZL (nie ujęte w pkt 2)	A	246	873777,45	76809,32			6914	2015-03-10	

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna,

B - osoba prawna,

C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Prezydent Miasta Radomia
za pośrednictwem
Skarbnika Miasta
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznanych w trybie uchwały nr 73/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	Umorzenie podstawa prawna umorzenia	A	4506	526 658,51		526 658,51				4*
		A	8	270,00		270,00				5*
		A	1	5 754,35		5 754,35				2*
		A	1	16 346,89		16 346,89				5*

Prezydent Miasta Radomia
za pośrednictwem
Skarbnika Miasta
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznanych w trybie uchwały nr 73/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2007r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009r.

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	Umorzenie podstawa prawna umorzenia	A	6	25515,85	29705,74	25515,85	29705,74			Kodeks cywilny, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
2	ODROCZENIE									
	bez rozłożenia na raty									
	z rozłożeniem na raty									
3	Rozłożenie na raty	A	9	44 779,41	95 795,97	44 779,41	95 795,97	441	2016	jak w wierszu 1

.....
(główny księgowy)

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(kierownik jednostki)

Prezydent Miasta Radomia
za pośrednictwem
Skarbnika Miasta
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznanych z trybie uchwały nr 73/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	4	1.226,00		1.226,00				
2	ODROCZENIE									
	Bez rozłożenia na raty									
	z rozłożeniem na raty									
3	Rozłożenie na raty **	A	1	21.979,25		21.979,25		44	31.05.2013	

A-osoba fizyczna

B - osoba prawna

C – jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej

.....
(sporządził, dn.)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

Prezydent Miasta Radomia
za pośrednictwem
Skarbnika Miasta
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznanych w trybie uchwały nr 73 /2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2007r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	1	10.000,-	207,10	10.000,-	207,10	-	-	KC
		A	1	283,87	134,95	283,87	134,95	-	-	KC
2	ODRO CZENIE									
	Bez rozłożenia na raty									
	z rozłożeniem na raty									
3	Rozłożenie na raty (nie ujęte w pkt 2)									

Radom, dnia 11 lutego 2010r.

DRP-0717/ /2010

Prezydent Miasta Radomia
Pan Andrzej Kosztowniak
za pośrednictwem
Skarbnika Miasta
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznanych w trybie uchwały nr 73/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2007r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – stanowiących załącznik nr 1 do uchwały; za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r.

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	1	1000,00	0,00	1000,00	0,00	-	-	ust. o dod. mieszkaniowych
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	0	0	0	0	-	-	-
3	Rozłożenie na raty (nie ujęte w pkt 2)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

*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 1 p. 2

Radom, dnia 11 lutego 2010r.

DRP-0717/ /2010

**Prezydent Miasta Radomia
Pan Andrzej Kosztowniak
za pośrednictwem
Skarbnika Miasta
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom**

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz innych ulg przyznanych w zakresie należności pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy Miasta Radomia na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w § 1 ust 2 uchwały nr 73/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2007r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – załącznik nr 2 do uchwały; za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

l.p.	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	43	29.208,70	8.317,74	29.208,70	8.317,74	-	-	ustawa o świadczeniach rodzinnych
	Umorzenie	A	5	1900,00	450,60	1900,00	450,60	-	-	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
	Umorzenie	A	13	8.174,02	1276,34	8.174,02	1276,34	-	-	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
	Umorzenie	A	2	170,28	0,00	170,28	0,00			ustawa o pomocy społecznej
	Odstąpienie od żądania zwrotu	A	269	64.734,01	145,40	64.734,01	145,40	-	-	ustawa o pomocy społecznej
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	A	1	990,00	97,24	990,00	97,24	-	X/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	512,00	0,00	512,00	0,00	-	X/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1940,00	0,00	1940,00	0,00	-	IV/09	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	1120,00	99,54	1120,00	99,54	-	X/09	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	691,74	0,00	691,74	0,00	-	II/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	197,64	0,00	197,64	0,00	-	XII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	812,70	8,80	812,70	8,80	-	X/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	477,00	0,00	477,00	0,00	-	III/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	150,00	0,00	150,00	0,00	-	III/10	ustawa o pomocy społecznej

		A	1	350,00	0,00	350,00	0,00	-	III/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	6507,00	1261,85	6507,00	1261,85	-	III/10	ustawa o św. rodz.
	Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozłożenie na raty (nie ujęte w pkt 2)	A	1	167,80	0,00	167,80	0,00	3	III/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	260,00	9,43	260,00	9,43	6	VI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	2160,00	116,63	2160,00	116,63	4	IV/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	400,00	1,28	400,00	1,28	9	X/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	918,00	51,15	918,00	51,15	10	XI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	228,00	5,87	228,00	5,87	5	VI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	255,00	6,09	255,00	6,09	7	VIII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	238,00	22,09	238,00	22,09	7	VIII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	351,00	13,27	351,00	13,27	9	X/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	306,00	11,60	306,00	11,60	3	IV/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	204,00	3,38	204,00	3,38	4	VI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	229,50	8,43	229,50	8,43	5	VI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	496,00	7,59	496,00	7,59	5	VI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	384,00	16,98	384,00	16,98	4	V/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	234,00	3,23	234,00	3,23	5	VI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	596,00	20,72	596,00	20,72	8	X/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	153,00	16,51	153,00	16,51	3	V/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	768,00	0,00	768,00	0,00	5	XVII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	300,00	0,00	300,00	0,00	6	VIII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	512,00	50,37	512,00	50,37	9	XII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	68,00	1,30	68,00	1,30	3	V/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	340,00	11,76	340,00	11,76	7	X/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych

		A	1	224,00	15,34	224,00	15,34	3	VI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	333,40	22,29	333,40	22,29	4	VII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	128,00	27,91	128,00	27,91	3	VI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	198,00	4,37	198,00	4,37	4	VII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1320,00	0,00	1320,00	0,00	13	IV/2010	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	384,00	0,00	384,00	0,00	8	XII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	300,00	54,81	300,00	54,81	21	XI/10	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1864,00	288,42	1864,00	288,42	7	IX/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1200,00	91,10	1200,00	91,10	5	VIII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	702,00	55,24	702,00	55,24	8	XI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	298,00	30,48	298,00	30,48	8	II/10	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	560,00	7,59	560,00	7,59	8	XI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1200,00	17,09	1200,00	17,09	11	VI/10	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	697,95	0,00	697,95	0,00	10	I/2010	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	400,00	-	400,00	-	8	XII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	160,80	115,16	160,80	115,16	9	I/2010	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	325,06	0,00	325,06	0,00	4	VII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	512,00	49,77	512,00	49,77	9	XII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	640,00	0,00	640,00	0,00	10	XII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	336,00	0,00	336,00	0,00	7	X/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	768,00	0,00	768,00	0,00	12	II/2010	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	48,00	0,00	48,00	0,00	2	V/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	340,00	7,68	340,00	7,68	2	VI/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	384,00	43,16	384,00	43,16	8	XII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	384,00	35,00	384,00	35,00	8	XII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych

		A	1	459,00	14,40	459,00	14,40	5	IX/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	576,00	87,20	576,00	87,20	7	XII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	704,00	96,63	704,00	96,63	13	VI/10	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	576,00	87,20	576,00	87,20	7	XII/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	266,00	5,39	266,00	5,39	14	VIII/10	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1223,21	93,48	1223,21	93,48	27	VIII/11	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	238,00	5,18	238,00	5,18	5	IX/09	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	240,00	0,00	240,00	0,00	12	XII/09	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	510,00	24,46	510,00	24,46	11	XI/09	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	560,00	0,00	560,00	0,00	6	VI/09	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	760,00	66,82	760,00	66,82	7	X/09	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	2	170,00	17,39	170,00	17,39	4	VII/09	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	330,00	79,45	330,00	79,45	7	X/09	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	200,00	16,33	200,00	16,33	4	VI/09	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	330,00	76,69	330,00	76,69	14	V/10	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	436,46	0,00	436,46	0,00	14	VIII/10	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	141,17	0,00	141,17	0,00	2	IV/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	1223,38	0,00	1223,38	0,00	41	VII/11	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	174,90	0,00	174,90	0,00	3	VII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	270,83	0,00	270,83	0,00	7	VII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	604,48	0,00	604,48	0,00	10	XII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	666,00	0,00	666,00	0,00	6	VIII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	213,00	0,00	213,00	0,00	6	IX/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	873,00	0,00	873,00	0,00	4	VII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	120,00	0,00	120,00	0,00	2	VII/09	ustawa o pomocy społecznej

		A	1	309,50	0,00	309,50	0,00	2	III/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	174,90	0,00	174,90	0,00	3	V/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	276,00	0,00	276,00	0,00	4	VI/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	157,97	0,00	157,97	0,00	3	VI/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	186,42	0,00	186,42	0,00	3	VI/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	230,55	0,00	230,55	0,00	2	V/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	549,28	0,00	549,28	0,00	3	VII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	75,16	0,00	75,16	0,00	2	VI/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	191,14	0,00	191,14	0,00	3	VIII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	279,70	0,00	279,70	0,00	4	VIII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	300,00	0,00	300,00	0,00	3	VIII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	300,00	0,00	300,00	0,00	2	VIII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	300,00	0,00	300,00	0,00	6	X/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	140,00	0,00	140,00	0,00	3	VIII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	70,00	0,00	70,00	0,00	2	IX/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	653,49	0,00	653,49	0,00	3	V/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	669,44	0,00	669,44	0,00	2	IV/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	132,52	0,00	132,52	0,00	4	IV/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	197,61	0,00	197,61	0,00	7	VII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	405,90	0,00	405,90	0,00	6	VII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	768,44	0,00	768,44	0,00	3	VII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	1978,88	0,00	1978,88	0,00	6	XI/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	384,00	0,00	384,00	0,00	13	VII/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	480,00	0,00	480,00	0,00	10	V/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	240,00	0,00	240,00	0,00	5	II/10	ustawa o pomocy społecznej

		A	1	233,37	0,00	233,37	0,00	3	I/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	1332,00	0,00	1332,00	0,00	27	II/12	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	491,88	0,00	491,88	0,00	5	V/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	255,60	0,00	255,60	0,00	9	III/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	754,24	0,00	754,24	0,00	15	X/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	526,50	0,00	526,50	0,00	5	XI/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	1216,53	0,00	1216,53	0,00	8	III/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	603,00	0,00	603,00	0,00	6	V/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	216,06	0,00	216,06	0,00	5	IV/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	125,00	0,00	125,00	0,00	5	III/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	1790,00	0,00	1790,00	0,00	12	IV/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	2868,83	0,00	2868,83	0,00	19	XI/12	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	400,00	0,00	400,00	0,00	4	III/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	500,00	0,00	500,00	0,00	5	IV/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	360,00	0,00	360,00	0,00	4	III/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	140,00	0,00	140,00	0,00	2	I/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	140,00	0,00	140,00	0,00	2	I/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	1120,00	0,00	1120,00	0,00	8	VIII/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	2236,63	0,00	2236,63	0,00	20	VII/11	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	1115,52	8,80	1115,52	8,80	38	IX/12	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	1450,42	0,00	1450,42	0,00	6	IV/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	302,22	0,00	302,22	0,00	5	IV/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	1 140,00	49,41	1 140,00	49,41	30	VI/12	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	256,00	6,92	256,00	6,92	50	V/10	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	256,00	18,08	256,00	18,08	6	VI/10	ustawa o świadczeniach rodzinnych

		A	1	1 120,00	52,27	1 120,00	52,27	8	VIII/10	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	512,00	0,00	512,00	0,00	5	V/10	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	15	III/11	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	717,45	12,78	717,45	12,78	15	III/11	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	193,62	34,16	193,62	34,16	5	XI/09	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	195,28	39,64	195,28	39,64	4	I/10	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	3600	326,44	3600	326,44	79	III/16	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	137,39	2,51	137,39	2,51	7	VIV/10	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	380	68,07	380	68,07	9	VIII/10	ustawa o zaliczce alimentacyjnej
		A	1	400,00	31,86	400,00	31,86	5	I/10	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	420,00	21,02	420,00	21,02	9	VI/10	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	870,00	65,52	870,00	65,52	18	II/11	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	300,00	9,93	300,00	9,93	3	XII/09	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	1 200,00	85,51	1 200,00	85,51	7	IV/10	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	228,50	0,57	228,50	0,57	3	XII/09	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	500,00	32,28	500,00	32,28	3	XII/09	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	1 050,00	91,63	1 050,00	91,63	11	X/10	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	200,00	16,74	200,00	16,74	3	I/10	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	400,00	33,49	400,00	33,49	4	II/10	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	28	IV/12	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

		A	1	532,44	0,00	532,44	0,00	6	X/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	558,77	0,00	558,77	0,00	3	IV/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	10 523,80	0,00	10.523,80	0,00	35	VI/12	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	10	IX/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	400,00	0,00	400,00	0,00	8	VI/10	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	900,00	0,00	900,00	0,00	9	XII/09	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	2 667,51	0,00	2 667,51	0,00	26	III/12	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	600,00	0,00	600,00	0,00	30	I/12	ustawa o pomocy społecznej

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

*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 1 p. 2

Realizacja dochodów budżetu państwa za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło finans.	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 900 000	3 997 465
700	70005	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000	14 672
700	70005	075	0	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	120 000	218 684
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	115 000	90 913
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	835 000	1 569 506
700	70005	083	0	Wpływy z usług		2 356
700	70005	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	743
700	70005	092	0	Pozostałe odsetki	10 000	59 427
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów		3 974
710	71015	057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		13 354
710	71015	069	0	Wpływy z różnych opłat		538
750	75011	069	0	Wpływy z różnych opłat	771 800	388 109
754	75411	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.		109
754	75411	097	0	Wpływy z różnych dochodów		4 980
852	85203	083	0	Wpływy z usług		4 745
852	85203	097	0	Wpływy z różnych dochodów		29
852	85212	092	0	Pozostałe odsetki		23 559
852	85212	097	0	Wpływy z różnych dochodów	430 000	1 121 434
852	85228	069	0	Wpływy z różnych opłat		7 768
				Razem	5 201 800	7 522 361

3003

POROZUMIENIE Nr WEiS. 43180-4/10

w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Serock w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, zawarte w dniu 30 kwietnia 2010r. pomiędzy: 1. Gminą Legionowo – Urząd Miasta Legionowo, 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, reprezentowaną przez: Piotra Zadroźnego - Zastępcę Prezydenta Miasta Legionowo a 2. Gminą Miasto i Gminą Serock – reprezentowaną przez: Sylwestra Sokolnickiego – Burmistrza Miasta i Gminy Serock, przy kontrasygnacie – Skarbnika gminy Miasto i Gmina Serock Pani Moniki Ordak zwanymi dalej stronami porozumienia.

§ 1. Porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXIV/310/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2008r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminami Wieliszew, Jabłonna, Serock, Nieporęt w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych, a także uchwały nr 484/LVII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto i Gmina Serock z gminą Legionowo w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

§ 2.1. W ramach niniejszego porozumienia Gminy Legionowo i Serock zobowiązują się do realizacji Porozumienia zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a w szczególności do:

- 1) zapewnienia warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty,
- 2) zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w pomieszczeniach przedszkolnych i poza nimi,
- 3) zapewnienia dzieciom żywienia na warunkach obowiązujących w przedszkolach każdej z Gmin – Stron porozumienia,

4) wzajemnego informowania się o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę – Gmina Serock o liczbie dzieci z terenu gminy Legionowo, a Gmina Legionowo o liczbie dzieci z terenu gminy Serock – najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W związku z powierzeniem zadań objętych niniejszym porozumieniem strony porozumienia zobowiązują się do ponoszenia kosztów utrzymania uczniów na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu.

§ 3. Gmina Legionowo zobowiązuje się przestać Gminie Serock informacje o liczbie dzieci z Gminy Serock uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Legionowo, wraz z rozliczeniem w następujący sposób:

- 1) za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 sierpnia 2010r. – do dnia 5 sierpnia 2010r.;
- 2) za okres od 1 września 2010r. do 31 grudnia 2010r. – do dnia 5 grudnia 2010r.

§ 4. Gminy będą ponosiły koszty pobytu i edukacji uczniów będących mieszkańcami ich Gmin a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę objęte porozumieniem w wysokości faktycznych kosztów pobytu i edukacji dzieci w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.

§ 5.1. Strony porozumienia ustalają, że Gmina Serock w 2010 roku na realizację zadań powierzonych niniejszym porozumieniem przekaze Gminie Legionowo dotacje celową w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci w przedszkolach (§ 4) i kwoty dotacji wynoszącej 547,23 zł miesięcznie za jedno dziecko.

2. Przekazywanie dotacji celowej realizowane będzie w następujący sposób:

- a) I transza zostanie przekazana do dnia 31 sierpnia 2010r.,

b) II transza zostanie przekazana do dnia 15 grudnia 2010r.

3. Dotację celową Gmina Serock prześle Gminie Legionowo przelewem na rachunek bankowy Gminy Legionowo: ING Bank Śląski S.A. O/Legionowo nr 61105010121000000502410715.

4. Za termin przekazania środków dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Gminy Serock poleceniem przelewu dotacji na rzecz Gminy Legionowo.

§ 6.1. Strony porozumienia zobowiązują się wykorzystać dotację wyłącznie na cel wskazany w niniejszym porozumieniu oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Środki przyznane w ramach dotacji:

- 1) których nie wykorzystano w całości,
- 2) wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają zwrotowi na konto Gminy Serock wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 30 stycznia 2011r.

3. Gmina Legionowo zobowiązuje się do przedstawienia Gminie Serock, rozliczenia wykorzystania przekazanych dotacji na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103).

§ 7. Porozumienie niniejsze obowiązuje od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 8. Zmiany niniejszego porozumienia mogą nastąpić tylko w drodze pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy:

- 1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.),
- 4) ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 10. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach cztery dla Gminy Legionowo oraz dwa dla Gminy Serock.

Zastępca Prezydenta Miasta:
mgr Piotr Zadrożny
Burmistrz Miasta i Gminy:
mgr Sylwester Sokolnicki
Skarbnik Miasta i Gminy:
mgr Monika Ordak

3004

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 21 maja 2010r. w Pułtusk pomiędzy Gminą Pułtusk z siedzibą w Pułtusk przy ul. Rynek 41, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Pułtusk – Wojciecha Dębskiego, zwaną dalej „Gminą”, a Powiatem Pułtuskim z siedzibą w Pułtusk przy ul. Białowiejskiej 5, reprezentowanym przez: Starostę Pułtuskiego – Andrzeja Doleckiego i Wicestarostę Pułtuskiego – Witolda Saracyna, zwanym dalej „Powiatem”.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie przez Gminę Pułtusk Powiatowi Pułtuskemu uprawnień do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego, tj. przekazanie Powiatowi Pułtuskemu uprawnień organu założycielskiego i organu prowadzącego przedszkole w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. Mocą niniejszego porozumienia Gmina, działając w oparciu o art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przekazuje Powiatowi uprawnienia do założenia, a następnie do prowadzenia przedszkola specjalnego, tym samym Gmina oświadcza, że przekazuje Powiatowi obowiązki i zadania organu założycielskiego i organu prowadzącego, wynikające z przepisów wyżej wymienionej ustawy o systemie oświaty.

§ 2.1. W celu realizacji przyjętych zadań (organu założycielskiego i organu prowadzącego) Powiat zobowiązuje się do:

- 1) założenia przedszkola specjalnego, wyznaczając siedzibę przedszkola w stanowiącym własność Powiatu budynku położonym w Pułtusk przy Al. Tysiąclecia 12;
- 2) zapewnienia nowopowstałej placówce w stanowiącym własność Powiatu budynku, powierzchni użytkowej niezbędnej do prowadzenia zajęć w godzinach dydaktycznych, wynikających z arkusza organizacyjnego;

- 3) zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
- 4) wykonywania remontów obiektu, w którym przedszkole będzie miało siedzibę oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
- 5) zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola;
- 6) wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnienia realizacji programów nauczania i wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

2. Powiat oświadcza, że przedszkole specjalne będzie funkcjonowało w strukturze organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk.

§ 3. Gmina nie partycypuje w kosztach utrzymania przedszkola, o którym mowa w § 1.

§ 4.1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. W przypadku podjęcia przez Powiat decyzji o likwidacji przedszkola, czynności określone w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, należą do obowiązku Powiatu, który też ponosi skutki finansowe likwidacji.

§ 5.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Ogłoszenia dokonuje Powiat.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Burmistrz:
mgr inż. Wojciech Dębski
Starosta:
inż. Andrzej Dolecki
Wicestarosta:
mgr Witold Saracyn

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia - w punkcie sprzedaży Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 tel. 048 36-268-97, 36-20-861 fax: 048 36-20-305

**Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Redakcji Dziennika Urzędowego
Województwa Mazowieckiego ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru**

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie na adres:
Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ul. Starowolska 13A, 26-600 Radom

Wydawca: Wojewoda Mazowiecki
Redakcja i skład: Wydział Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
Delegatura – Placówka Zamiejscowa 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 tel. 0-48 36-268-97, 36-20-861
e-mail: redakcja@mazowieckie.pl
Druk i rozpowszechnianie: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu, Starowolska 13A, tel. 048 38-20-777
e-mail: azn-radom@pro.onet.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Mazowieckiego w Agencji Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Starowolska 13A
