



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 czerwca 2013 r.

Poz. 3349

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2012 r.

Rozdział 1 Wprowadzenie do sprawozdania

Podstawa prawna:

- 1) art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153);
- 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548);
- 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857, z 2007 r. Nr 191, poz. 1370, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 234, poz. 1385, Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, z 2012 r. poz. 354, z 2013 r. poz. 193);
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103);
- 5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546, z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 i Nr 296, poz. 1758, z 2012 r. poz. 421 oraz z 2013 r. poz. 215).

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2012 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego:

Rozdział 1. Wprowadzenie do sprawozdania.

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu.

Rozdział 4. Przychody i rozchody.

Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu.

Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych.

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2012 roku.

Załącznik Nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Załącznik Nr 6. Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Załącznik Nr 7. Informacja o realizacji w roku 2012 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomsko.

Rozdział 2. Dochody budżetu

Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 145 725 955,38 zł w ciągu roku budżetowego 2012 uległy zmniejszeniu o kwotę 15 500 361,82 zł, tj. o 10,64% i na 31 grudnia 2012 r. plan dochodów budżetowych wynosił 130 225 593,56 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Zmiany planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2012 r.
	Dochody ogółem	145 725 955,38	-15 500 361,82	130 225 593,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+23 628,54	23 628,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+75 000,00	75 000,00
600	Transport i łączność	21 021 714,02	-18 929 398,80	2 092 315,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 651 343,00	-5 253 337,26	2 398 005,74
710	Działalność usługowa	25 000,00	+130 206,00	155 206,00
750	Administracja publiczna	402 244,00	-45 028,00	357 216,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 550,00	0,00	8 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00	+24 000,00	126 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 905 304,00	+1 857 475,00	62 762 779,00
758	Różne rozliczenia	25 012 582,00	+2 218 655,25	27 231 237,25
801	Oświata i wychowanie	3 048 293,00	+846 910,00	3 895 203,00

851	Ochrona zdrowia	990 000,00	+64 021,00	1 054 021,00
852	Pomoc społeczna	18 167 729,94	+2 152 284,70	20 320 014,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+676 453,00	676 453,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 883 505,42	+537 768,75	8 421 274,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 650,00	0,00	178 650,00
926	Kultura fizyczna	328 540,00	+121 000,00	449 540,00

Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Miasto Radomsko w 2012 roku była uchwała Nr XX/138/12 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 30 stycznia 2012 roku.

Realizacja budżetu w 2012 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- 1) realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej;
- 2) dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych;
- 3) korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków;
- 4) bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

Wielkości podstawowe z uchwały budżetowej:

Dochody budżetu Miasta, w tym:	-	145 725 955,38 zł
- dochody bieżące	-	110 645 988,31 zł
- dochody majątkowe	-	35 079 967,07 zł
Wydatki budżetu Miasta, w tym:	-	171 967 644,76 zł
- wydatki bieżące	-	112 291 345,00 zł
- wydatki majątkowe	-	59 676 299,76 zł
Deficyt budżetu Miasta	-	- 26 241 689,38 zł

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta Radomska.

Wykaz uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonano zmian budżetu przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Uchwały/Zarządzenia zmieniające budżet w 2012 roku

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Data	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Kwota zmiany planu wydatków ogółem
1	2	3	4	5
1.	Zarządzenie Nr 17/12 Prezydenta Miasta	30.01.2012 r.	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 29/12 Prezydenta Miasta	13.02.2012 r.	35 900,00	35 900,00
3.	Zarządzenie Nr 33/12 Prezydenta Miasta	27.02.2012 r.	35 000,00	35 000,00
4.	Zarządzenie Nr 45/12 Prezydenta Miasta	05.03.2012 r.	0,00	0,00
5.	Uchwała Nr XXIII/163/12 Rady Miejskiej	21.03.2012 r.	331 096,00	331 096,00

6.	Zarządzenie Nr 49/12 Prezydenta Miasta	22.03.2012 r.	5 000,00	5 000,00
7.	Zarządzenie Nr 53/12 Prezydenta Miasta	29.03.2012 r.	0,00	0,00
8.	Zarządzenie Nr 60/12 Prezydenta Miasta	12.04.2012 r.	918 333,00	918 333,00
9.	Zarządzenie Nr 67/12 Prezydenta Miasta	24.04.2012 r.	15 499,70	15 499,70
10.	Zarządzenie Nr 75/12 Prezydenta Miasta	10.05.2012 r.	0,00	0,00
11.	Zarządzenie Nr 82/12 Prezydenta Miasta	17.05.2012 r.	23 865,00	23 865,00
12.	Zarządzenie Nr 85/12 Prezydenta Miasta	23.05.2012 r.	0,00	0,00
13.	Uchwała Nr XXVI/196/12 Rady Miejskiej	04.06.2012 r.	3 059 200,18	3 998 554,84
14.	Zarządzenie Nr 89/12 Prezydenta Miasta	05.06.2012 r.	66 949,00	66 949,00
15.	Zarządzenie Nr 93/13 Prezydenta Miasta	13.06.2012 r.	215,00	215,00
16.	Uchwała Nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej	25.06.2012 r.	4 180 073,16	4 180 073,16
17.	Zarządzenie Nr 97/12 Prezydenta Miasta	26.06.2012 r.	-286 836,50	-286 836,50
18.	Zarządzenie Nr 99/12 Prezydenta Miasta	29.06.2012 r.	0,00	0,00
19.	Zarządzenie Nr 103/12 Prezydenta Miasta	11.07.2012 r.	0,00	0,00
20.	Zarządzenie Nr 106/12 Prezydenta Miasta	24.07.2012 r.	0,00	0,00
21.	Zarządzenie Nr 107/12 Prezydenta Miasta	25.07.2012 r.	31 580,00	31 580,00
22.	Zarządzenie Nr 108/12 Prezydenta Miasta	27.07.2012 r.	31 360,00	31 360,00
23.	Zarządzenie Nr 114/12 Prezydenta Miasta	06.08.2012 r.	92 187,00	92 187,00
24.	Zarządzenie Nr 124/12 Prezydenta Miasta	09.08.2012 r.	69 900,00	69 900,00
25.	Zarządzenie Nr 128/12 Prezydenta Miasta	14.08.2012 r.	218 071,20	218 071,20
26.	Zarządzenie Nr 129/12 Prezydenta Miasta	20.08.2012 r.	220 000,00	220 000,00
27.	Zarządzenie Nr 130/12 Prezydenta Miasta	22.08.2012 r.	0,00	0,00
28.	Uchwała Nr XXVIII/218/12 Rady Miejskiej	06.09.2012 r.	-23 000 085,65	-32 410 298,05
29.	Zarządzenie Nr 137/12 Prezydenta Miasta	07.09.2012 r.	3 048,00	3 048,00
30.	Zarządzenie Nr 140/12 Prezydenta Miasta	17.09.2012 r.	0,00	0,00

31.	Uchwała Nr XXIX/232/12 Rady Miejskiej	28.09.2012 r.	35 000,00	35 000,00
32.	Zarządzenie Nr 145/12 Prezydenta Miasta	28.09.2012 r.	0,00	0,00
33.	Zarządzenie Nr 147/12 Prezydenta Miasta	02.10.2012 r.	-80 848,00	-80 848,00
34.	Zarządzenie Nr 148/12 Prezydenta Miasta	08.10.2012 r.	0,00	0,00
35.	Zarządzenie Nr 152/12 Prezydenta Miasta	12.10.2012 r.	0,00	0,00
36.	Uchwała Nr XXX/243/12 Rady Miejskiej	29.10.2012 r.	229 666,10	-1 211 941,57
37.	Zarządzenie Nr 162/12 Prezydenta Miasta	29.10.2012 r.	484 095,84	484 095,84
38.	Zarządzenie Nr 165/12 Prezydenta Miasta	05.11.2012 r.	262 885,00	262 885,00
39.	Zarządzenie Nr 172/12 Prezydenta Miasta	16.11.2012 r.	10 733,00	10 733,00
40.	Zarządzenie Nr 177/12 Prezydenta Miasta	23.11.2012 r.	255 470,00	255 470,00
41.	Zarządzenie Nr 179/12 Prezydenta Miasta	30.11.2012 r.	0,00	0,00
42.	Zarządzenie Nr 182/12 Prezydenta Miasta	05.12.2012 r.	81 318,00	81 318,00
43.	Uchwała Nr XXXII/255/12 Rady Miejskiej	14.12.2012 r.	-49 604,73	-438 366,84
44.	Zarządzenie Nr 187/12 Prezydenta Miasta	14.12.2012 r.	8 166,72	8 166,72
45.	Zarządzenie Nr 201/12 Prezydenta Miasta	18.12.2012 r.	0,00	0,00
46.	Uchwała Nr XXXIII/264/12 Rady Miejskiej	28.12.2012 r.	-2 787 598,84	-3 417 212,91
47.	Zarządzenie Nr 208/12 Prezydenta Miasta	28.12.2012 r.	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

Dochody budżetu Miasta, w tym:	-	130 225 593,56 zł
- dochody bieżące	-	118 809 473,22 zł
- dochody majątkowe	-	11 416 120,34 zł
Wydatki budżetu Miasta, w tym:	-	145 536 441,35 zł
- wydatki bieżące	-	118 992 554,80 zł
- wydatki majątkowe	-	26 543 886,55 zł
Deficyt budżetu Miasta	-	15 310 847,79 zł

Tabela Nr 3. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	31 360,00	31 358,35	99,99
	85295		Pozostała działalność	31 360,00	31 358,35	99,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 360,00	31 358,35	99,99
bieżące razem:				40 360,00	40 358,35	100,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	470 677,72	438 287,12	93,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 572,00	337 571,72	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 572,00	337 571,72	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 105,72	100 715,40	75,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 105,72	100 715,40	75,67
801			Oświata i wychowanie	118 000,00	138 949,40	117,75
	80104		Przedszkola	118 000,00	138 949,40	117,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	138 949,40	117,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
bieżące razem:				623 677,72	612 236,52	98,17

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	475 576,34	478 774,74	100,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 158,40	4 666,40	28,88
	60016		Drogi publiczne gminne	475 576,34	460 145,74	96,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 158,40	4 666,40	28,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	354 075,38	98,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	632,80	
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	3 054,04	190,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 817,94	97 717,12	99,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 158,40	4 666,40	28,88
	60095		Pozostała działalność	0,00	18 629,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	18 629,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 503,00	646 208,37	93,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 503,00	646 208,37	93,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	296 771,91	98,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		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	359 703,00	330 745,23	91,95
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	6 030,23	103,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	12 652,20	46,86
710			Działalność usługowa	142 206,00	146 876,94	103,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,72	
	71095		Pozostała działalność	142 206,00	146 876,22	103,28
		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	94 178,00	94 178,22	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	169,15	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 028,00	48 028,85	100,00
750			Administracja publiczna	73 530,00	117 343,01	159,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 530,00	96 515,01	180,30
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	1 430,00	1 430,61	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	94 800,45	182,31

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	175,15	175,15
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 828,00	104,14
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 828,00	104,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	113 753,01	91,74
	75416	Straż gminna (miejska)	124 000,00	113 753,01	91,74
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	124 000,00	112 838,42	91,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853,15	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 762 779,00	63 669 227,87	101,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 300,00	74 372,66	113,89
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	73 981,06	113,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	391,60	130,53
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 771 825,00	24 265 094,82	102,08
	0310	Podatek od nieruchomości	23 235 000,00	23 771 732,00	102,31
	0320	Podatek rolny	5 000,00	4 772,78	95,46
	0330	Podatek leśny	790,00	793,00	100,38
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	417 251,79	104,31
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-95 185,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	976,80	97,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	134 717,45	134,72
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 035,00	30 036,00	100,00
	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	10 580 100,00	10 330 311,62	97,64
	0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 187 765,98	98,22
	0320	Podatek rolny	230 000,00	234 412,34	101,92
	0330	Podatek leśny	12 100,00	2 290,64	18,93
	0340	Podatek od środków transportowych	770 000,00	751 119,95	97,55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	430 000,00	469 898,88	109,28
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 100,00	110,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 014 744,00	92,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 532 714,07	95,79
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	2 771,60	55,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	21 843,17	99,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	111 650,99	101,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801 000,00	717 136,00	89,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	715 801,00	89,48
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 335,00	133,50

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 544 554,00	28 282 312,77	102,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 444 554,00	25 953 605,00	102,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 328 707,77	110,89
758			Różne rozliczenia	26 914 413,01	27 203 432,89	101,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	22 868,62	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 958 659,00	24 958 659,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 958 659,00	24 958 659,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 653,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	114 653,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 955 754,01	2 130 120,89	108,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	22 868,62	
		0920	Pozostałe odsetki	1 622 672,00	1 774 085,11	109,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 000,00	169 085,15	100,05
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	22 868,62	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 082,01	164 082,01	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 777 203,00	3 513 976,56	93,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 804,00	590 451,02	87,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 111,00	10 564,69	130,25
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 111,00	10 564,69	130,25
	80104		Przedszkola	1 908 372,00	1 906 135,60	99,88
		0830	Wpływy z usług	1 890 459,00	1 884 714,92	99,70
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	3 258,26	1 206,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 643,00	18 162,42	102,94
	80105		Przedszkola specjalne	118 894,00	121 538,60	102,22
		0830	Wpływy z usług	118 894,00	121 528,40	102,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,20	
	80110		Gimnazja	400,00	457,60	114,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,60	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 500,00	8 371,88	98,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 371,88	98,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 010,00	873 717,16	82,50
		0830	Wpływy z usług	1 059 010,00	873 717,16	82,50
	80195		Pozostała działalność	673 916,00	593 191,03	88,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 804,00	590 451,02	87,89

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,49	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	540 906,00	470 022,31	86,90
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 454,00	82 945,12	86,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 112,00	2 112,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 444,00	37 483,59	105,75
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w ty wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	618,52	
851		Ochrona zdrowia	1 053 120,00	1 085 671,58	103,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 120,00	1 085 638,58	103,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 005 000,00	1 036 727,60	103,16
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 800,00	15 900,00	100,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 320,00	32 375,00	100,17
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	623,98	
	85195	Pozostała działalność	0,00	33,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	
852		Pomoc społeczna	6 358 204,64	6 197 050,17	97,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 251 447,44	1 051 756,39	84,04
	85202	Domy pomocy społecznej	60 500,00	49 794,20	82,30
	0830	Wpływy z usług	60 500,00	49 794,20	82,30
	85203	Ośrodki wsparcia	700,00	7 506,75	1 072,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 688,49	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	818,26	116,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	104 694,20	102 109,63	97,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 694,20	102 109,63	97,53
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	216 000,00	201 866,17	93,46
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 946,71	59,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	48 901,94	81,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00	144 017,52	102,14
	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	134 000,00	132 070,38	98,56

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	229,38	45,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 500,00	131 841,00	98,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 000,00	1 269 099,68	104,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	59 093,28	590,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 445 000,00	1 431 954,77	99,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 394,60	46,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 425 000,00	1 422 560,17	99,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 174 160,44	1 978 530,94	91,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 251 447,44	1 051 756,39	84,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 370,00	11 431,55	155,11
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 149 278,94	963 726,14	83,85
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 168,50	88 030,25	86,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	915 343,00	915 343,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 300,00	185 917,16	100,33
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 653,07	100,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	264,09	88,03
85295		Pozostała działalność	814 250,00	835 200,49	102,57
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	5 200,00	123,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	63 042,80	210,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	766 050,00	752 565,59	98,24
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	13 998,10	99,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w ty wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	392,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	525,00	
	85305	Żłobki	0,00	525,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	525,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	676 453,00	671 323,73	99,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	676 453,00	671 323,73	99,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 453,00	671 183,73	99,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 541,97	361 726,71	104,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 541,97	4 541,91	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	60 439,37	116,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	60 290,65	115,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	148,72	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	16 905,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 905,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	36 410,41	110,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	36 410,41	110,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	225 854,50	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	225 854,50	100,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	17 575,52	58,59
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	17 575,52	58,59
	90095		Pozostała działalność	4 541,97	4 541,91	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 541,97	4 541,91	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 541,97	4 541,91	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 650,00	1 004,00	0,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 650,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 004,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,20	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w ty wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	999,80	
	92195		Pozostała działalność	143 650,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 650,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 650,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	449 540,00	451 642,02	100,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	436 540,00	443 562,02	101,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	423,18	
		0830	Wpływy z usług	322 650,00	311 323,16	96,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 890,00	131 815,68	115,74
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	8 080,00	62,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	8 080,00	62,15
			bieżące razem:	103 987 719,96	104 658 536,60	100,65

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 087 601,81	1 674 284,34	80,20
majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	75 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	75 000,00	75 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	75 000,00	100,00
600		Transport i łączność	1 146 061,16	1 146 061,16	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 129 801,16	1 129 801,16	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 146 061,16	1 146 061,16	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 129 801,16	1 129 801,16	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 129 801,16	1 129 801,16	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 260,00	16 260,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 705 502,74	1 114 527,54	65,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 178,74	340 890,19	64,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 502,74	1 114 527,54	65,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 178,74	340 890,19	64,79
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 440,00	23 759,07	93,39
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 153 884,00	749 878,28	64,99
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	526 178,74	340 890,19	64,79
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	316 824,24	316 824,24	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	316 824,24	316 824,24	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	316 824,24	316 824,24	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 076 732,20	7 967 612,06	98,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 076 732,20	7 967 612,06	98,65
	90095	Pozostała działalność	8 076 732,20	7 967 612,06	98,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 076 732,20	7 967 612,06	98,65
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 023 872,93	5 023 872,93	100,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 052 859,27	2 943 739,13	96,43
majątkowe razem:			11 324 120,34	10 624 025,00	93,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 732 712,10	9 438 303,41	96,98

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 628,54	23 628,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	23 628,54	23 628,54	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	23 628,54	23 628,54	100,00
750			Administracja publiczna	283 686,00	283 686,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 686,00	283 686,00	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	283 686,00	283 686,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 550,00	8 550,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 550,00	8 550,00	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	8 550,00	8 550,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	901,00	810,00	89,90
	85195		Pozostała działalność	901,00	810,00	89,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00	810,00	89,90
852			Pomoc społeczna	13 838 450,00	13 722 078,64	99,16
	85203		Ośrodki wsparcia	604 020,00	604 012,75	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	604 020,00	604 012,75	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 920 000,00	12 807 213,39	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 920 000,00	12 807 213,39	99,13
	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	62 200,00	60 372,00	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 200,00	60 372,00	97,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	3 997,00	93,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 263,00	3 997,00	93,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 567,00	97 083,50	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 567,00	97 083,50	98,49

	85295		Pozostała działalność	149 400,00	149 400,00	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	149 400,00	149 400,00	100,00
bieżące razem:				14 157 715,54	14 041 253,18	99,18
majątkowe						
852			Pomoc społeczna	92 000,00	91 999,35	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	92 000,00	91 999,35	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	92 000,00	91 999,35	100,00
majątkowe razem:				92 000,00	91 999,35	100,00
Ogółem:				130 225 593,56	130 068 409,00	99,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 820 313,91	11 112 587,75	94,01

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

Tabela Nr 4. Dochody miasta według źródeł pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Źródła dochodów, nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	130 225 593,56	130 068 409,00	99,88	100,00
I. Dochody własne	73 245 455,19	73 839 824,25	100,81	56,77
1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 544 554,00	28 282 312,77	102,68	21,74
§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych	25 444 554,00	25 953 605,00	102,00	19,95
§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 328 707,77	110,89	1,79
2. Pozostałe dochody własne	45 700 901,19	45 557 511,48	99,69	35,03
§ 031 podatek od nieruchomości	29 535 000,00	29 959 497,98	101,44	23,03
§ 032 podatek rolny	235 000,00	239 185,12	101,78	0,18
§ 033 podatek leśny	12 890,00	3 083,64	23,92	0,00
§ 034 podatek od środków transportowych	1 170 000,00	1 168 371,74	99,86	0,90
§ 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	73 981,06	113,82	0,06
§ 036 podatek od spadków i darowizn	430 000,00	469 898,88	109,28	0,36
§ 037 opłata od posiadania psów	1 000,00	1 100,00	110,00	0,00
§ 040 wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	17 575,52	58,59	0,01
§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	715 801,00	89,48	0,55
§ 043 wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 014 744,00	92,25	0,78
§ 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	296 771,91	98,92	0,23
§ 048 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 005 000,00	1 036 727,60	103,16	0,80
§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	354 075,38	98,35	0,27
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 437 529,07	89,85	1,11

§ 056 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	2 771,60	55,43	0,00
§ 057 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	124 400,00	131 967,42	106,08	0,10
§ 059 wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 335,00	133,50	0,00
§ 069 wpływy z różnych opłat	300 000,00	310 198,84	103,40	0,24
§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 881,00	424 923,45	93,62	0,33
§ 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 440,00	23 759,07	93,39	0,02
§ 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	1 153 884,00	749 878,28	64,99	0,58
§ 083 wpływy z usług	3 636 513,00	3 426 730,91	94,23	2,63
§ 087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	75 000,00	100,00	0,06
§ 090 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,69		0,00
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 300,00	246 760,04	117,34	0,19
§ 092 pozostałe odsetki	1 646 872,00	1 820 492,67	110,54	1,40
§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	36 680,00	101,89	0,03
§ 097 wpływy z różnych dochodów	735 679,94	859 759,04	116,87	0,66
§ 236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 100,00	145 275,02	102,23	0,11
§ 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 035,00	30 036,00	100,00	0,02
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 667,30		0,00
§ 299 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 082,01	164 082,01	100,00	0,13
§ 668 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	316 824,24	316 824,24	100,00	0,24
II. Dotacje celowe z budżetu państwa	19 523 227,74	19 381 326,00	99,27	14,90
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 157 715,54	14 041 253,18	99,18	10,80
§ 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 360,00	40 358,35	100,00	0,03
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 233 152,20	5 207 715,12	99,51	4,00
§ 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	92 000,00	91 999,35	100,00	0,07
III. Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł	12 498 251,63	11 773 946,75	94,20	9,05
§ 200 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 052 157,81	1 613 932,13	78,65	1,24
§ 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	455 572,00	476 521,12	104,60	0,37
§ 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	168 105,72	135 715,40	80,73	0,10
§ 246 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 905,00		0,01
§ 270 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	69 444,00	72 309,69	104,13	0,06
§ 620 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ-	6 679 852,83	6 494 564,28	97,23	4,99

ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
§ 628 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 052 859,27	2 943 739,13	96,43	2,26
§ 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16 260,00	16 260,00	100,00	0,01
§ 630 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
IV. Subwencje	24 958 659,00	25 073 312,00	100,46	19,28
§ 275 środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	114 653,00		0,09
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	24 958 659,00	24 958 659,00	100,00	19,19
- część oświatowa	24 958 659,00	24 958 659,00	100,00	19,19

Głównym źródłem dochodów gminy Miasto Radomsko są dochody własne stanowiące - 56,77% wykonania budżetu, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa stanowiące 21,74%, podatek od nieruchomości stanowiący 23,03%, następnie subwencja ogólna, która stanowi 19,28% wykonania budżetu.

DOCHODY WŁASNE - 73 839 824,25 ZŁ

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 28 282 312,77 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - 25 953 605,00 zł.

Dochód realizowany przez Ministerstwo Finansów. W uchwale budżetowej przyjęto plan w wysokości 27 806 879,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w wyniku analizy wpływów w trakcie roku budżetowego, plan został obniżony o kwotę 2 362 325,00 zł.

Realizacja jest większa od zakładanego planu o 509 051,00 zł (2% otrzymanych dochodów).

Wpływy za IV kwartał 2012 r. stanowiły 30,02% wpływów rocznych, a za grudzień 10,5% wpływów rocznych.

Nadpłaty – 5 915,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - 2 328 707,77 zł.

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Realizacja jest większa od zakładanego planu o 228 707,77 zł (10,89%).

Nadpłaty – 5 427,09 zł.

Pozostałe dochody własne - 45 557 511,48 zł.

Podatek od nieruchomości - 29 959 497,98 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 23 771 732,00 zł, od osób fizycznych 6 187 765,98 zł.

Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 101,44%.

Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły 9 128 192,58 zł.

Skutki ulg przyznanych przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 851 673,38 zł.

Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy: umorzenie 232 150,20 zł, rozłożenie na raty 568 632,56 zł.

Należności – 9 211 416,79 zł.

Nadpłaty – 55 085,34 zł.

Podatek rolny - 239 185,12 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 4 772,78 zł, od osób fizycznych 234 412,34 zł.

Plan zrealizowany w 101,78%.

Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły 211 291,37 zł.

Skutki ulg przyznanych przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 399,68 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie 541,00 zł, rozłożenie na raty 448,00 zł.

Należności – 52 018,24 zł.

Nadpłaty – 3 092,75 zł.

Podatek leśny - 3 083,64 zł.

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

Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 793,00 zł, od osób fizycznych 2 290,64 zł.

Należności – 225,28 zł.

Nadpłaty – 10,54 zł.

Podatek od środków transportowych - 1 168 371,74 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 99,86%.

Podatkiem tym objęte są samochody ciężarowe, a stawka zróżnicowana jest w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w skali roku wyniosły 1 378 922,11 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie 1 460,00 zł, rozłożenie na raty 16 374,53 zł.

Należności - 389 187,02 zł.

Nadpłaty - 7 725,58 zł.

Wpływy z karty podatkowej - 73 981,06 zł.

Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Ten rodzaj opodatkowania podmiotów gospodarczych ma tendencję malejącą.

W 2012 roku planowany dochód wykonano w 113,82%.

Należności – 144 153,21 zł.

Nadpłaty – 13,37 zł.

Podatek od spadków i darowizn - 469 898,88 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wykonany w 109,28%.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie 7 816,00 zł, rozłożenie na raty 57 770,06 zł.

Należności – 86 120,79 zł.

Nadpłaty – 4 175,13 zł.

Opłata od posiadania psów - 1 100,00 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 110,00%.

Wpływy z opłaty produktowej - 17 575,52 zł.

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

Wpływy z opłaty skarbowej - 715 801,00 zł.

Dochód w 2012 roku został wykonany w 89,48%.

Należności wynoszą – 63,00 zł.

Nadpłaty – 1 523,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej - 1 014 744,00 zł.

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

Dochód wykonany w 92,25%.

Należności wynoszą – 35,00 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 296 771,91 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 98,92%.

Należności wynoszą – 45 561,07 zł, nadpłaty – 1 859,21 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1 036 727,60 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 103,16%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 354 075,38 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam.

Dochód wykonany w 98,35%.

Należności – 8 076,57 zł; nadpłaty – 255,63 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 437 529,07 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Zaplanowany został na podstawie wykonania roku 2011, zrealizowano w 89,85%.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty 115,21 zł.

Należności – 6 657,74 zł, nadpłaty – 624,05 zł.

Zaległości z podatków i opłat zniesionych - 2 771,60 zł.

Wpływy dotyczą wyegzekwowanych należności z tytułu podatku od środków transportowych o DMC 3,5 t.

Należności – 10 607,40 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 131 967,42 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Miasta, dotyczy wpływów z tytułu mandatów i kar porządkowych nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 131 567,42 zł oraz Wydział Edukacji w kwocie 400,00 zł.

Należności – 212 896,54 zł, nadpłaty - 383,10 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje - 1 335,00 zł.

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

Wpływy z różnych opłat - 310 198,84 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Miasta z tytułu:

- 1) opłaty pobieranej od przedsiębiorców za odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji miejskiej – 60 290,65 zł;

- 2) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat środowiskowych – 225 854,50 zł;
- 3) kwoty upomnień pobrane od zobowiązanych - 23 527,97;
- 4) opłata za wpis do rejestru i opłata za udostępnienie informacji publicznej - 525,72 zł.

Należności - 25 356,06 zł.

Nadpłaty - 4,10 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy - 424 923,45 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu i najmu lokali i powierzchni handlowych oraz wystawienniczych – 401 209,46 zł, MOSiR – 23 278,52 zł oraz ZEA – 435,47 zł.

Plan zrealizowano w 93,62%.

Należności – 130 160,07 zł, nadpłaty – 111,06 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 23 759,07 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Miasta zrealizowany w 93,39%.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 749 878,28 zł:

- 1) sprzedaż mieszkań dla najemców – 126 751,01 zł;
- 2) sprzedaż innych nieruchomości gruntowych – 170 080,00 zł;
- 3) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 4 213,27 zł;
- 4) sprzedaż nieruchomości zabudowanej – 412 500,00 zł;
- 5) odszkodowanie z tytułu zwrotu nieruchomości – 22 034,00 zł;
- 6) zwrot wypłaconego odszkodowania – 14 300,00 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Miasta – wykonany w 64,99%.

Należności – 56 744,05 zł.

Wpływy z usług - 3 426 730,91 zł.

Dochody te realizowane są przez:

- 1) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny i dotyczą odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolach oraz czesnego – wykonanie 2 879 960,48 zł, należności wynoszą – 945,00 zł;
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze i za korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej – wykonanie 235 447,27 zł, należności wynoszą – 12 743,93 zł, a nadpłaty 114,53 zł;
- 3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i dotyczą usług świadczonych głównie na krytej pływalni, siłowni i kortach tenisowych – wykonanie 311 323,16 zł, należności wynoszą – 5 483,24 zł.

Plan został wykonany w 94,23%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 75 000,00 zł.

Sprzedaż naniesień w Podstrefie Radomsko ŁSSE - 75 000,00 zł.

Plan został wykonany w 100,00%.

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 27,69 zł.

Należne odsetki od beneficjentów dotacji z budżetu gminy rozliczonych w kwocie mniejszej niż otrzymana.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 246 760,04 zł.

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

Dochód został zrealizowany w 117,34%.

Należności – 3 165 749,73 zł.

Nadpłaty – 14,84 zł.

Skutki decyzji organu podatkowego: umorzenia 7 420,98 zł, rozłożenie na raty 52 294,95 zł.

Pozostałe odsetki - 1 820 492,67 zł.

Pozycja ta dotyczy głównie odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 796 953,73 zł i nieterminowych spłat należności 23 538,94 zł.

Plan wykonano w 110,54%.

Należności wynoszą 367 995,82 zł.

Nadpłaty – 429,51 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 36 680,00 zł.

Dochód zrealizowany w 101,89%:

- 1) Urząd Miasta wykonanie 29 380,00 zł, należności 4 920,00 zł:
 - a) darowizny na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej „Grać jak Krzynówek” - 7 000,00 zł,
 - b) darowizny na organizację Mistrzostw Radomska w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych - 6 500,00 zł,
 - c) darowizny na wypoczynek podopiecznych OWR - 300,00 zł,
 - d) darowizna na organizację III Ogólnopolskiego Festiwalu Zalewajki - 4 500,00 zł,
 - e) darowizna na funkcjonowanie lodowiska - 8 080,00 zł,
 - f) darowizna na dofinansowania imprezy „Radomszczańska Beat Mania” - przeciwdziałania przemocy i agresji wśród młodzieży - 3 000,00 zł;
 - 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - darowizny na organizację Wigilii Radomszczan - 5 200,00 zł;
 - 3) Ośrodek Wspierania Rodziny - darowizny na wypoczynek podopiecznych OWR - 2 100,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 859 759,04 zł.

Dochód zrealizowany przez:

- 1) Urząd Miasta w kwocie 460 694,18 zł (należności - 3 773 131,44 zł, nadpłaty - 170,48 zł) i dotyczy:
 - a) wpłat odszkodowań - 6 870,42 zł,
 - b) zwrotu kosztów za energię przez RSM - 36 410,41 zł,
 - c) refundacji wynagrodzeń z PUP - 84 172,39 zł,
 - d) usług promocyjnych - 50 028,85 zł,
 - e) zwrotu kosztów wycen - 12 652,20 zł,
 - f) zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego - 163 317,00 zł,
 - g) wpłaty z firmy Netto zgodnie z porozumieniem - 90 999,78 zł,
 - h) rozliczeń z lat ubiegłych - 7 303,92 zł,
 - i) terminowego odprowadzenia składek - 1 843,73 zł,
 - j) zwrotu opłat w sprawach sądowych i komorniczych - 786,58 zł,
 - k) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego - 6 142,90 zł,
 - l) inne - 166,00 zł;

- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 198 922,04 zł (należności wynoszą 136 779,33 zł) i dotyczy:
- a) zwrotu świadczeń z pomocy społecznej - 65 344,22 zł,
 - b) refundacji z PUP za organizowane roboty publiczne - 63 042,80 zł,
 - c) terminowego odprowadzania składek ZUS, US - 1 354,96 zł,
 - d) refundacja z gmin kosztów pobytu w ŚDS i wypłaconych świadczeń - 2 548,50 zł,
 - e) zwrotu za pobyt w DPS - 49 637,10 zł,
 - f) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - 2 681,51 zł,
 - g) zwrot z ZUS kosztów pochówku, składek i zasiłków pogrzebowych - 4 079,58 zł,
 - h) zwrot odpłatności za media - 6 688,49 zł,
 - i) odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej - 3 544,88 zł;
- 3) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny - 37 098,99 zł (należności wynoszą 1 139,40 zł) i dotyczy:
- a) zwrotu odpłatności za media - 8 296,85 zł,
 - b) refundacji wynagrodzeń z PUP - 15 003,66 zł,
 - c) terminowego odprowadzenia składek ZUS i US - 8 371,88 zł,
 - d) odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej - 839,60 zł,
 - e) zwrotu kosztów kształcenia pracownika młodocianego - 4 587,00 zł;
- 4) Ośrodek Wspierania Rodziny w kwocie - 30 375,00 zł i dotyczy:
- a) terminowego odprowadzenia składek płatnika ZUS i US - 55,00 zł,
 - b) dopłaty rodziców do wypoczynku dzieci - 30 320,00 zł;
- 5) Straż Miejską w kwocie - 853,15 zł (należności wynoszą 2 719,24 zł) i dotyczy:
- a) wynagrodzenia płatnika ZUS i US - 499,56 zł,
 - b) kwoty zasądzonej tytułem naprawienia szkody - 250,00 zł,
 - c) wpływu z tytułu recyklingu - 75,00 zł,
 - d) inne - 28,59 zł;
- 6) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 131 815,68 zł (należności wynoszą 16,95 zł) i dotyczy:
- a) zwrot VAT z Urzędu Skarbowego - 120 269,00 zł,
 - b) zwrotu odpłatności za media - 7 547,43 zł,
 - c) wpływu z tytułu recyklingu - 3 120,00 zł,
 - d) inne - 879,25 zł.

Dochody jednostek związane z realizacją zadań zleconych - 145 275,02 zł.

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

- 1) udostępnianie danych osobowych – 175,15 zł;
- 2) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i w ŚDS – 1 082,35 zł;
- 3) z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 144 017,52 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 30 036,00 zł.

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

Plan wykonano w 100,00%.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - 2 667,30 zł.

Są to zwroty od beneficjentów dotacji z budżetu gminy, które zostały rozliczone w kwotach mniejszych niż otrzymane i dotyczą:

- 1) Stowarzyszenia „Zadruga Wierczan” - 250,00 zł;
- 2) Komendy Hufca ZHP w Radomsku - 1 242,50 zł;
- 3) Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarząd Rejonowy w Radomsku - 425,00 zł;
- 4) Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloff’a - 749,80 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) - 164 082,01 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) - 316 824,24 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I ZADANIA INWESTYCYJNE - 19 381 326,00 ZŁ.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - 14 041 253,18 zł.

Dochody realizowane przez:

- 1) Urząd Wojewódzki w kwocie 14 032 703,18 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej i zdrowotnej - 13 722 888,64 zł,
 - b) finansowanie zadań administracyjnych (prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania USC) - 283 686,00 zł,
 - c) finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej - 2 500,00 zł,
 - d) zwrot akcyzy od paliw dla rolników - 23 628,54 zł;
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze dotyczą sfinansowania prac związanych z aktualizacją spisu wyborców - 8 550,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 40 358,35 zł:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na opiekę nad miejscami pamięci narodowej - 9 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa w ramach projektu „ŚDS partnerem aktywnej integracji w mieście Radomsko” - 31 358,35 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 5 207 715,12 zł.

Dochód realizowany przez Urząd Wojewódzki i dotyczy dotacji, przeznaczonych na:

- 1) zasiłki stałe i okresowe - 2 632 560,17 zł;
- 2) dofinansowanie działalności MOPS-U - 915 343,00 zł;
- 3) realizację programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 102 109,63 zł;
- 4) posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów w szkołach - 752 565,59 zł;
- 5) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 131 841,00 zł;
- 6) pomoc materialną dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne - 576 230,00 zł;
- 7) realizację programu „Wyprawka szkolna” - 94 953,73 zł;
- 8) pokrycie kosztów pracy komisji egzaminacyjnej - 2 112,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 91 999,35 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na V etap prac adaptacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku, ul. Stara Droga 85 - 91 999,35 zł.

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMIN Z INNYCH ŹRÓDEŁ - 11 773 946,75 ZŁ

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1 613 932,13 zł.

Środki krajowe - 170 975,37 zł.

Środki unijne - 1 442 956,76 zł.

Dotacje otrzymane na:

- 1) realizację zadań promocyjnych związanych z budową zachodniej obwodnicy miasta - 3 408,40 zł;
- 2) realizację zadań promocyjnych związanych z rewitalizacją terenów przydworcowych w Radomsku - 1 258,00 zł;
- 3) realizację promocji projektu: Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska - 4 541,91 zł;
- 4) realizację POKL przez MOPS „Możemy więcej” - 672 351,26 zł, z tego:
 - a) środki krajowe - 33 805,37 zł,
 - b) środki unijne - 638 545,89 zł;
- 5) realizację projektu „Pilotażowe wdrażanie modelu realizacji standardu usług w gminie” - 379 405,13 zł, z tego:
 - a) środki krajowe - 54 224,88 zł,
 - b) środki unijne - 325 180,25 zł;
- 6) realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” - 552 967,43 zł, z tego:
 - a) środki krajowe - 82 945,12 zł,
 - b) środki unijne - 470 022,31 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 476 521,12 zł:

- 1) na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolach - 138 949,40 zł (należności 396,98 zł):
 - a) „Skrzat” - 79 333,95 zł, z:
 - Gminy Radomsko - 6 993,53 zł,

- Gminy Lgota Wielka - 4 318,14 zł,
- Gminy Ładzice - 7 481,69 zł,
- Gminy Gomunice - 4 317,90 zł,
- Gminy Dobryczyce - 3 172,96 zł,
- Gminy Gidle - 1 158,23 zł,
- Gminy Wielgomłyny - 4 714,88 zł,
- Gminy Kobbie Wielkie - 1 590,08 zł,
- Gminy Kodrąb - 40 871,66 zł,
- Gminy Kłomnice - 4 714,88 zł,

b) „Bajkowa Kraina” - 59 615,45 zł, z:

- Gminy Radomsko - 24 515,07 zł,
- Gminy Ładzice - 5 900,72 zł,
- Gminy Dobryczyce - 6 689,47 zł,
- Gminy Gidle - 2 381,46 zł,
- Gminy Kobbie Wielkie - 15 018,04 zł,
- Gminy Kodrąb - 5 110,69 zł;

2) na realizację porozumienia międzygminnego w sprawie transportu lokalnego - 337 571,72 zł, z:

- a) Gminy Radomsko - 35 770,44 zł,
- b) Gminy Lgota Wielka - 38 000,00 zł,
- c) Gminy Ładzice - 52 800,00 zł,
- d) Gminy Gomunice - 82 793,64 zł,
- e) Gminy Dobryczyce - 40 583,52 zł,
- f) Gminy Kamieński - 77 408,64 zł,
- g) Gminy Nowa Brzeźnica - 10 215,48 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 135 715,40 zł.

Dochody otrzymano z powiatu na realizowanie zadań powiatowych:

- 1) przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 35 000,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 100 715,40 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 16 905,00 zł.

Środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania eternitu na terenie gminy.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 72 309,69 zł:

- 1) środki pozyskane w ramach projektu „Miasta partnerskie w działaniu” - 20 828,00 zł;
- 2) środki w ramach programu COMENIUS REGIO - 37 483,59 zł:
 - a) „Małe obięzyswiaty” - 16 014,40 zł,
 - b) „Europejska ciuchcia biblioteczna” - 15 912,40 zł,
 - c) „Regiony w oczach dzieci” - 2 703,52 zł,

d) „Family Matters” - 2 853,27 zł;

3) środki z fundacji - 13 998,10 zł:

a) z Fundacji WBK BZ - 3 999,10 zł,

b) z fundacji TVP - 9 999,00 zł.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 6 494 564,28 zł.

Dotacje otrzymane na:

1) współfinansowanie zadania „Budowa zachodniej obwodnicy Miasta Radomska - poprawa warunków komunikacyjnych w centrum miasta” - 427 454,31 zł;

2) realizację projektu „Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska” - 5 023 872,93 zł;

3) realizację zadania „Rewitalizację terenów przydworcowych w Radomsku” - 1 043 237,04 zł:

a) przebudowa budynku - 340 890,19 zł,

b) przebudowa ul. Reymonta - 702 346,85 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2 943 739,13 zł.

Środki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 16 260,00 zł:

1) Firma BIO-Agro - 8 130,00 zł;

2) Firma Provini - 8 130,00 zł.

Środki na współfinansowanie przebudowy kanału odwadniającego.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 4 000,00 zł:

1) Gmina Kobbiele Wielkie - 1 000,00 zł;

2) Gmina Kodrąb - 1 000,00 zł;

3) Gmina Radomsko - 1 000,00 zł;

4) Gmina Wielgomłyny - 1 000,00 zł.

Pomoc finansowa na budowę pomnika.

SUBWENCJA - 25 073 312,00 ZŁ

Dochód realizowany przez Ministerstwo Finansów:

1) subwencja ogólna - część oświatowa - 24 958 659,00 zł;

2) środki na uzupełnienie dochodów gmin - 114 653,00 zł.

Rozdział 3 Wydatki budżetu

Uchwała budżetowa na 2012 rok zakładała wydatki w kwocie 171 967 644,76 zł, w ciągu roku uległy one zmniejszeniu o 26 431 203,41 zł, co stanowi 15,37% planu początkowego i na 31 grudnia 2012 roku plan wydatków wynosił 145 536 441,35 zł.

Tabela Nr 5. Zmiany planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2012 r.
	WYDATKI OGÓLEM	171 967 644,76	-26 431 203,41	145 536 441,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 200,00	121 028,54	249 228,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	92 250,00	92 250,00
600	Transport i łączność	47 282 536,66	-31 196 403,83	16 086 132,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 090 000,00	-510 966,19	3 579 033,81
710	Działalność usługowa	728 769,00	202 966,75	931 735,75
750	Administracja publiczna	12 085 901,00	132 554,00	12 218 455,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 550,00	0,00	8 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 448 200,00	30 044,00	2 478 244,00
757	Obsługa długu publicznego	2 693 000,00	0,00	2 693 000,00
758	Różne rozliczenia	775 450,00	1 138 344,00	1 913 794,00
801	Oświata i wychowanie	48 121 990,00	945 998,89	49 067 988,89
851	Ochrona zdrowia	1 076 400,00	50 021,00	1 126 421,00
852	Pomoc społeczna	27 325 772,00	2 145 017,70	29 470 789,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 591 830,00	730 055,00	2 321 885,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 816 013,10	-637 763,27	15 178 249,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 276 000,00	230 000,00	5 506 000,00
926	Kultura fizyczna	2 519 033,00	95 650,00	2 614 683,00

Wydatki w 2012 roku wykonano w kwocie 137 389 165,52 zł, co stanowi 94,40% planu po zmianach.

Miasto realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań według tego podziału obrazuje tabela nr 6.

Tabela Nr 6. Wydatki budżetu z podziałem na zadania własne i zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan	Wykonania	% wykonania	Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓLEM:	145 536 441,35	137 389 165,52	94,40	100,00
zadania własne	131 286 725,81	123 255 912,99	93,88	89,71
zadania zlecone	14 249 715,54	14 133 252,53	99,18	10,29

Tabela Nr 7. Podział wydatków według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM	145 536 441,35	137 389 165,52	94,40	100,00
I Wydatki bieżące (1+2+3+4+5+6), w tym	118 992 554,80	112 425 727,84	94,48	81,83
- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	2 255 676,99	1 911 396,43	84,74	1,39
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	19 957 552,83	19 402 483,99	97,22	14,12
- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	101 646,20	79 469,95	78,18	0,06
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	58 956 024,09	57 583 880,89	97,67	41,91
- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	561 746,09	511 734,13	91,10	0,37
3. Dotacje, w tym:	6 324 467,11	6 106 682,27	96,56	4,44
- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	52 455,00	52 136,51	99,39	0,04
4. Obsługa długu publicznego	1 803 000,00	1 733 437,41	96,14	1,26
5. Poręczenia	890 000,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe wydatki, w tym:	31 061 510,77	27 599 243,28	88,85	20,09
- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	1 539 829,70	1 268 055,84	82,35	0,92
II Wydatki majątkowe, w tym:	26 543 886,55	24 963 437,68	94,05	18,17
- dotacje	446 403,00	381 708,02	85,51	0,28
- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	10 440 214,37	10 222 227,84	97,91	7,44

Tabela Nr 8. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział, nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓLEM	145 536 441,35	137 389 165,52	94,40	100,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	249 228,54	241 323,39	96,83	0,18
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 250,00	75 000,00	81,30	0,05

600	Transport i łączność	16 086 132,83	14 663 150,05	91,15	10,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 579 033,81	3 086 381,59	86,24	2,25
710	Działalność usługowa	931 735,75	668 463,31	71,74	0,49
750	Administracja publiczna	12 218 455,00	11 366 575,62	93,03	8,27
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 550,00	8 550,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 478 244,00	2 439 294,14	98,43	1,78
757	Obsługa długu publicznego	2 693 000,00	1 733 437,41	64,37	1,26
758	Różne rozliczenia	1 913 794,00	1 614 876,35	84,38	1,18
801	Oświata i wychowanie	49 067 988,89	47 936 341,45	97,69	34,89
851	Ochrona zdrowia	1 126 421,00	1 053 586,02	93,53	0,77
852	Pomoc społeczna	29 470 789,70	27 637 444,98	93,78	20,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 321 885,00	2 205 249,69	94,98	1,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 178 249,83	14 664 932,43	96,62	10,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 506 000,00	5 426 425,61	98,55	3,95
926	Kultura fizyczna	2 614 683,00	2 568 133,48	98,22	1,87

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 241 323,39 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 201 178,36 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 201 178,36 zł, dotyczą:

- 1) wykonania konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz rzeki Radomki (zbiorniki i obiekty na obszarze - Stobiecko Miejskie, Saniki, Folwarki, Wymysłówek, Bogwidzowy, Folwarki, Bartodzieje, ul. Pana Tadeusza) - 175 348,36 zł;
- 2) opracowania w zakresie oceny wpływu przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego Kanał A-Jedlno” na ochronę wód - 20 910,00 zł;
- 3) kontroli stanu technicznego budowli komunikacyjnych w korycie cieku naturalnego Kanał A-Jedlno - 4 920,00 zł.

Rozdział 01011 - Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza - 1 461,74 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za wykonanie badań zawartości mikro- i makroelementów oraz odczynu gleb.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 4 985,39 zł.

Wydatki tego rozdziału to obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 33 697,90 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu wapna nawozowego z magnezem dla rolników z terenu miasta (9 603,36 zł), zakupu usług weterynaryjnych (466,00 zł) oraz wydatków związanych ze zwrotem rolnikom kosztów akcyzy zawartej w paliwie (23 165,23 zł), zakupu materiałów niezbędnych do obsługi zwrotu akcyzy (463,31 zł).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 75 000,00 zł**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 75 000,00 zł.**

Wydatek dotyczy wykonania zadania „Ujęcia wód podziemnych dla zasilania w wodę terenów ŁSSE w Radomsku” I etap dotyczący wykonania odwiertu.

Dział 600 - Transport i łączność - 14 663 150,05 zł**Rozdział - 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 5 403 814,97 zł.**

Na pokrycie kosztów ulg w przewozach komunikacją miejską wydatkowano kwotę 2 137 571,72 zł.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 813 571,25 zł dotyczą wpłaty na pokrycie straty w MPK za 2011 rok.

Aport finansowy do spółki miejskiej MPK Sp. z o.o. wyniósł w roku 2012 - 2 412 697,00 zł.

Wykonanie opracowania optymalizacji eksploatacji ekonomicznej dla zadania własnego gminy w zakresie transportu zbiorowego - 39 975,00 zł.

Wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012 to kwota 39 975,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 138 418,16 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 100 715,40 zł dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym).

Wydatki majątkowe w kwocie 37 702,76 zł, to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomsku na wspólne przebudowanie chodnika w pasie drogowym ul. Piłsudskiego w Radomsku.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 7 971 073,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 035 602,73 zł zostały wydatkowane w szczególności na:

- 1) remonty dróg gminnych - 1 254 536,38 zł;
- 2) remonty chodników i miejsc parkingowych - 74 257,63 zł;
- 3) zimowe utrzymanie dróg - 424 733,71 zł;
- 4) oznakowanie poziome i pionowe - 121 848,93 zł;
- 5) zakup kruszywa (destruktu) - 61 361,26 zł;
- 6) prace naprawcze i likwidacje zagrożeń w pasach drogowych, zakup materiałów - 29 861,52 zł;
- 7) skanowanie dokumentacji, koszty ekspertyz, opłata za umieszczenie naniesień - 37 458,30 zł;
- 8) koszty opinii komunikacyjnej - 6 765,00 zł;
- 9) działania promocyjne zadań współfinansowanych środkami pomocowymi - 8 480,00 zł;
- 10) składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 16 300,00 zł.

Wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012 to kwota 91 468,04 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 935 470,27 zł dotyczyły modernizacji i budowy dróg i chodników:

- 1) budowy zachodniej obwodnicy Miasta - 2 536 837,44 zł;
- 2) przebudowy ul. Raciborskiego - 1 041 025,19 zł;
- 3) przebudowa ul. Reymonta - 826 290,41 zł;
- 4) budowy chodnika w ul. Prusa - 217 385,00 zł;
- 5) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Radomki - 268 764,12 zł;
- 6) budowy zatok postojowych w ul. Kołłątaja - 33 156,10 zł;
- 7) budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. L. Czarnego - 142 762,31 zł;
- 8) przebudowy ul. Konarskiego - 148 634,45 zł;

- 9) przebudowy ul. Zielonej - 137 123,81 zł;
- 10) uzbrojenia terenów inwestycyjnych - 5 576,64 zł;
- 11) przebudowy ul. Telimeny (projekt) - 23 923,50 zł;
- 12) przebudowy ul. Stara Droga (budowa parkingu) - 49 294,14 zł;
- 13) wykonanie koncepcji III etapu przebudowy ul. Stara Droga - 29 520,00 zł;
- 14) budowa chodnika w ul. Sienkiewicza - 48 489,22 zł;
- 15) budowa chodnika w ul. Stodolnej - 65 349,42 zł;
- 16) budowa chodnika w ul. Piramowicza - 90 999,78 zł;
- 17) przebudowa ul. Partyzanckiej (projekt) - 79 245,74 zł;
- 18) rozbudowa ul. Orzeszkowej (projekt) - 94 710,00 zł;
- 19) rozbudowy ul. Owocowej (projekt) - 96 383,00 zł.

Wydatki, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2012 roku stanowią 866 271,75 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - 1 149 843,92 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 442,20 zł, dotyczą:

- 1) remontów wiat przystankowych (1 199,00 zł);
- 2) montażu ławek w pasie drogowym (787,20 zł);
- 3) opłat za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg krajowych i powiatowych (456,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 1 147 401,72 zł, dotyczą:

- 1) zakupu wiaty przystankowej - 9 200,00 zł;
- 2) budowy drogi łączącej miejscowość Brodowe z miastem - 822 567,48 zł;
- 3) projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Brzeźnickiej - 311 944,24 zł;
- 4) przebudowy wiaduktu kolejowego (badania geologiczne) - 3 690,00 zł.

Wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012 to kwota - 321 144,24 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 3 086 381,59 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 483 498,33 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- 1) remontów w zasobie mieszkaniowym będącym własnością Miasta Radomska - kwota 464 998,33 zł;
- 2) rozbiórki budynku przy ul. Kościuszki - 18 500,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 326 075,90 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 361 005,59 zł, dotyczą:

- 1) realizacji umowy z ŁSSE - 39 895,00 zł;
- 2) kosztów zakładania ksiąg wieczystych - 25 706,00 zł;
- 3) kosztów sprzedaży, zamiany i odszkodowań w obrocie nieruchomości - 144 045,57 zł;
- 4) kosztów użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu - 22 874,66 zł;
- 5) kosztów wycen, scalania i podziału nieruchomości - 17 958,46 zł;
- 6) kosztów eksploatacyjnych, zakupu energii, wody i wyposażenia dla lokali i budynków administrowanych przez Urząd Miasta - 4 194,67 zł;

7) regulacji stanu prawnego nieruchomości - 106 331,23 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 965 070,31 zł, dotyczą:

- 1) nabycie gruntów na poszerzenia dróg - 344 706,18 zł, w tym na poszerzenie ul. Miłej - 75 663,00 zł;
- 2) nabycie nieruchomości niezabudowanych - 324 531,39 zł;
- 3) modernizacji nieruchomości stanowiących własność Miasta - 1 295 832,74 zł, w tym:
 - a) modernizacja (przebudowa) budynku po przychodni - 446 960,37 zł,
 - b) modernizacja (przebudowa) budynku ul. Miła 7 - 848 872,37 zł.

Rozdział 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 10 000,00 zł.

Dotacja dla Gminy Bisztynek na remont budynków komunalnych zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej - 10 000,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 266 807,36 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 233 016,76 zł, dotyczą odszkodowań na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych związanych z zaległościami czynszowymi.

Koszty postępowania sądowego i uzyskania opinii to kwota 33 790,60 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 668 463,31 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 230 337,05 zł.

Wydatki tego rozdział związane były z opracowaniami planistycznymi i studialnymi (181 184,21 zł), sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (33 770,88 zł) oraz ogłoszeniami prasowymi (10 569,38 zł).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie (4 750,85 zł) dotyczą wynagrodzeń członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wykonanie kopii mapy zasadniczej (61,73 zł).

Wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2012 r. stanowią kwotę 152 157,15 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 60 468,96 zł.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 9 999,69 zł dotyczyły opieki nad miejscami pamięci narodowej (prace porządkowe, wykonanie nasadzeń, montaż tablicy na kwaterze wojennej, zakup zniczy i wiązanek na kwaterze wojenne i miejsca pamięci narodowej).

Wydatki w kwocie 9 000,00 zł dotyczyły I etapu prac remontowych pomnika na kwaterze wojennej na Nowym Cmentarzu (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego). Zadanie realizowane wspólnie z ROPWiM.

Wydatki majątkowe w kwocie 41 469,27 zł, dotyczyły budowy pomnika na Kopcu upamiętniającego martylogię mieszkańców Radomska w czasie II wojny światowej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 377 657,30 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 377 657,30 zł, dotyczyły:

- 1) uczestnictwa w imprezach regionalnych - 7 141,65 zł (udział w Targach na Styku Kultur i w Festiwalu Smaku w Grucznie) oraz koszty udziału reprezentantów miasta w regionalnych przeglądach i konkursach;
- 2) zakupu tablic z powierzchnią ekspozycyjną - 15 119,16 zł;
- 3) pokaz sztucznych ogni - 8 000,00 zł;
- 4) wykonanie pylonów z planem miasta - 22 140,00 zł;
- 5) naprawa tablic informacyjnych - 1 722,00 zł;
- 6) organizacji imprez miejskich - 276 014,06 zł (Sylwester Radomszczan, Dni Radomska, Radomsko Open by Night, Wigilia Radomszczan, Idą święta);
- 7) materiały informacyjne - 6 019,94 zł (plakaty, kartki świąteczne, ogłoszenia w mediach);

- 8) materiały promocyjno-reklamowe - 38 468,83 zł (gadżety z logo miasta, reklama miasta w kwartalniku VIP, grafiki i zdjęcia, kalendarze);
- 9) zakup energii - 3 031,66 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 11 366 575,62 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 283 686,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 283 249,00 zł to wynagrodzenia i pochodne.

Kwota 437, 00 zł to wydatki związane z akcją kurierską.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 298 759,78 zł.

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Rady Miejskiej, dotyczą:

- 1) wypłaty diet dla Radnych w kwocie - 280 225,09 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne - 980,00 zł (wykłady podczas Uroczystości Sesji oraz obsługa medyczna);
- 3) zakupu materiałów, wyposażenia, usług - 11 564,59 zł (materiały papiernicze, mikrofon, tonery, kalendarze, upominki, druki okolicznościowe, artykuły spożywcze, książki);
- 4) zakup usług remontowych - 5 990,10 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 10 510 462,95 zł.

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Urzędu. Wydatki bieżące w kwocie 10 116 541,25 zł, dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych - 7 835 808,01 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 2 271 032,25 zł:
 - a) koszty poboru opłaty targowej - 858 316,49 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 175 784,83 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 247 306,38 zł,
 - d) zakup materiałów do sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania, usług informatycznych, licencji, nadzory autorskie, dostęp do internetu - 303 145,77 zł,
 - e) zakup usług telekomunikacyjnych - 100 608,10 zł,
 - f) zakup usług pocztowych - 82 710,92 zł,
 - g) sprzątnięcie, wywóz nieczystości i inne usługi - 124 034,94 zł,
 - h) odpis na ZFŚS - 180 013,38 zł,
 - i) zakup usług remontowych - 40 511,75 zł,
 - j) podróże służbowe - 64 029,44 zł,
 - k) koszty sądowe, egzekucyjne i prawne - 33 672,34 zł,
 - l) zakup mebli i ich montaż – 20 861,43 zł,
 - ł) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej oraz zwrot kosztów za naukę - 23 596,65 zł,
 - m) pozostałe koszty - 16 439,83 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 700,99 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 393 921,70 zł dotyczyły modernizacji sanitariatów (247 096,70 zł), zakupu sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej, nowych programów komputerowych (136 825,00 zł) i montażu regałów w USC (10 000,00 zł).

Wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012 wynoszą 402 494,70 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 233 812,79 zł.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 233 812,79, zostały poniesione na:

- 1) składki członkowskie z tyt. przynależności do stowarzyszeń i związków – 28 758,17 zł;
- 2) zakup łącza internetowego i serwis infrastruktury bezprzewodowego dostępu do internetu – 15 940,80 zł;
- 3) realizacja współpracy partnerskiej - 25 725,79 zł;
- 4) działania promocyjne poprzez sport - 50 000,00 zł;
- 5) organizacja, współorganizacja i promocja w imprezach regionalnych i ogólnokrajowych – 96 085,88 zł (Gala Biznesu Radomszczańskiego, Ogólnopolski Festiwal Zalewajki, Festiwal Kolory Polski, Jarmark Wojewódzki);
- 6) materiały promocyjno-reklamowe – 17 302,15 zł (plakaty, ulotki, upominki promocyjno-reklamowe, programy promocyjne w mediach, obchody jubileuszu strefy).

Rozdział 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10 000,00 zł.

Dotacja dla Gminy Olszyna na remont budynków użyteczności publicznej uszkodzonych w wyniku powodzi.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 29 854,10 zł.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z emisją życzeń świątecznych, przekazywaniem informacji publicznych (9 423,66 zł), organizacją konferencji, wizyt zagranicznych i krajowych, warsztatów oraz spotkań z przedsiębiorcami, realizacją projektu „Klucz do tożsamości” - (20 430,44 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa - 8 550,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 8 550,00 zł.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 439 294,14 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – 34 173,26 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na ponadnormatywny czas służby na terenie miasta w kwocie 10 000,00 zł.

Dotacja w wysokości 24 173,26 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł.

Dotacja w wysokości 10 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 146 161,74 zł.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 109 646,19 zł dotyczyły utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych, obsługa, konserwacja, zakup i remonty sprzętu p.poż., utrzymanie bieżące i remonty strażnic, badań lekarskich, szkoleń, ubezpieczenia, itp.

Udzielono dotacji celowych jednostkom OSP na kwotę 15 112,55 zł (OSP Folwarki – 4 531,20 zł, OSP Stobiecko Miejskie – 3 930,04 zł, OSP Sucha Wieś - 3 702,87 zł, OSP Bogwidy – 2 378,44 zł, OSP Radomsko – 570,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 21 403,00 zł dotyczyły dotacji dla OSP na dofinansowania zakupów niezbędnych do prawidłowego spełniania przez nie obowiązków (OSP Bogwizdowy – 10 000,00 zł, OSP Folwarki – 8 000,00 zł, OSP Stobiecko Miejskie – 3 403,00 zł).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 19 356,05 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą działań z zakresu obrony cywilnej tj. remonty, konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania, remonty i utrzymanie schronów, zakup sprzętu na wyposażenie magazynu OC, projekt bezpieczeństwa systemu informatycznego.

Wydatki w kwocie 2.500,00 zł sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 2 187 281,05 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie 1 810 640,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 986,51 zł (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie, środki bhp, dopłata za doksztalcanie), wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem – 295 690,87 zł (eksploatacja samochodów, czynsz i media, odpis na ZFŚS, artykuły biurowe i komputerowe, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych i innych).

Wydatki majątkowe w kwocie 9 963,00 zł dotyczyły zakupu serwera.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 15 657,21 zł.

Z rozdziału tego zostały wydatkowane środki na:

- 1) zakup odkurzacza do czyszczenia plandek i innego wyposażenia magazynu – 878,91 zł;
- 2) usługę internetową Samorządowy Informator SMS - 11 572,08 zł;
- 3) wynajem lokalu na magazyn zarządzania kryzysowego – 3 206,22 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 26 664,83 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 294,83 zł, w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) opłaty za umieszczenie kamer w pasach drogowych dróg krajowych i powiatowych - 960,72 zł;
- 2) opłaty za umieszczenie anteny na budynku przy ul. Leszka Czarnego 10 - 553,50 zł;
- 3) zakupu planszowego zestawu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystywane go w placówkach oświatowych Miasta - 1 730,61 zł;
- 4) inne - 50,00 zł.

Wydatek inwestycyjny dotyczący instalacji bezprzewodowego systemu monitoringu wizyjnego na budynek ZSE przy ul. Przedborska 39/41 wyniósł - 23 370,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 1 733 437,41 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 1 733 437,41 zł.

Wydatki tego rozdziału to odsetki od kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczone były środki w kwocie 890 000,00 zł na ewentualne wydatki związane z udzielonymi wcześniej poręczeniami. Wydatki nie zostały poniesione.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 1 614 876,35 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 1 614 876,35 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- 1) opłat i prowizji bankowych za prowadzenie rachunków - 102 889,35 zł;
- 2) odszkodowania dla Indesit Company Polska Sp. z o.o. - 1 511 987,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł.

Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wyniosła 26 357,00 zł, natomiast rezerwy kryzysowej 270 250,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 47 936 341,45 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 19 728 646,90 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania 10 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 2 654 uczniów. Placówki te dysponowały 229,93 etatami pracowników pedagogicznych i 108,93 etatami obsługi.

Wydatki bieżące w kwocie 19 431 320,74 zł, składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 16 530 035,22 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 2 830 999,32 zł, w tym prace remontowe - 464 742,42 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 286,20 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 297 326,16 zł, dotyczyły:

- 1) zakupów środków trwałych na ogólną wartość – 12 000,00 zł;
- 2) zadań inwestycyjnych – 285 326,16 zł:
 - a) modernizacja ul. Rolnej przy PSP Nr 9 – 149 655,60 zł,
 - b) utwardzenie placu przy PSP Nr 4 – 59 722,65 zł,
 - c) modernizacja boiska przy PSP Nr 10 – 39 875,50 zł,
 - d) budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSG Nr 7 – 29 982,50 zł,
 - e) budowa parkingu przy PSP Nr 5 – 6 089,91 zł.

Wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2012 r. stanowią kwotę 143 850,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 856 818,00 zł.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dysponujących 13,62 etatami, uczęszczało 299 uczniów.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 817 593,62 zł. Pozostała kwota 39 224,38 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 10 780 663,96 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem 8 publicznych przedszkoli, do których uczęszczało 1 074 dzieci oraz dotacje. Placówki te dysponowały 94,32 etatami pracowników pedagogicznych oraz 83,88 etatami obsługi.

Wydatki bieżące w kwocie 10 123 240,05 zł, składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 7 434 291,55 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 2 227 427,69 zł, w tym prace remontowe - 324 633,03 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 593,25 zł;
- 4) dotacji celowych dla przedszkoli - 433 927,56 zł:
 - a) „Skrzat” - 315 068,09 zł,
 - b) „Bajkowa Kraina” - 118 859,47 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 657 423,91 zł, dotyczyły:

- 1) zakupów wyposażenia - 10 955,67 zł;
- 2) zadań inwestycyjnych – 646 468,24 zł:

- a) wzmocnienie fundamentów wraz z odtworzeniem podłogi w PP Nr 2 - 29 095,74 zł,
- b) wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w PP Nr 9 - 21 205,20 zł,
- c) modernizacja dachu w PP Nr 4 - 336 461,28 zł,
- d) podłączenie PP Nr 1 do sieci ciepłowniczej - 130 284,86 zł,
- e) podłączenie PP Nr 5 - 129 421,16 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 1 163 297,44 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkola specjalnego dysponującego 10,92 etatami pedagogicznymi i 9,78 etatami obsługi, a do którego uczęszczało 29 dzieci.

Wydatki bieżące w kwocie 1 163 297,44 zł, składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 992 150,15 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 168 864,30 zł, w tym prace remontowe - 49 958,62 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 282,99 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja – 11 063 204,42 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem 7 publicznych gimnazjów mających 153,07 etatów pedagogicznych i 17,22 etatów obsługi, a do których uczęszczało 1 508 uczniów.

Wydatki bieżące w kwocie 11 063 204,42 zł, składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 9 896 246,17 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 913 434,21 zł, w tym prace remontowe - 5 434,39 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 003,89 zł;
- 4) dotacji 205 520,15 zł:
 - a) Gimnazjum dla dorosłych „Sokrates” - 83 462,50 zł,
 - b) Publiczne Gimnazjum SPSzK - 122 057,65 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 66 947,91 zł.

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

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 1 003 764,65 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania ZEA i składają się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 915 177,08 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 86 189,21 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 398,36 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 187 336,50 zł.

Wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli – 142 536,30 zł.

Wynagrodzenia (metodyków) i pochodne wyniosły 44 800,20 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 1 803 479,40 zł.

Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 900 723,89 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 902 755,51 zł, w tym:

- 1) zakup żywności – 865 868,17 zł;
- 2) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 36 887,34 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 1 282 182,27 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Urząd Miasta i przez ZEA.

Wydatki realizowane przez ZEA w kwocie 546 790,63 zł, dotyczyły:

- 1) zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 57 100,00 zł;
- 2) prowadzenia KZP, funduszu socjalnego emerytów i rencistów, wynagrodzenia za realizację zadań bhp dla placówek oświatowych – 421 189,86 zł;
- 3) realizacji projektów finansowanych środkami pomocowymi – 68 500,77 zł.

Realizowane były następujące projekty:

- 1) „Uczenie się przez całe życie – europejska ciuchcia biblioteczna” w ramach programu Comenius realizowany przez PP nr 2, na który wydatkowano kwotę 43 162,89 zł;
- 2) „Uczenie się przez całe życie – małe obieżyświaty” w ramach programu Comenius realizowany przez PP nr 9, na który wydatkowano kwotę 22 428,62 zł;
- 3) „Uczenie się przez całe życie – Regiony UE w oczach dzieci” – wizyta przygotowawcza przedstawiciela PP Nr 2, wydatkowano kwotę 2 909,26 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 735 391,64 zł, dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla:
 - a) ZHP, Komenda Hufca Radomsko - 15 000,00 zł,
 - b) PCK Zarząd Rejonowy Radomsko – 5 000,00 zł;
- 2) wydatków związanych z pracami komisji egzaminacyjnych powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 4 515,95 zł;
- 3) wydatków na zakup sprzętu, nagród i artykułów w związku z organizacją imprez szkolnych, ogłoszenia, koszty rozgrywek SKS, koszty eksploatacji samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia – 44 811,54 zł;
- 4) wydatków związanych z ubezpieczeniem placówek oświatowych – 18 477,50 zł;
- 5) odszkodowanie dla ucznia wg decyzji sądu – 94 619,23 zł;
- 6) wydatków związanych z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” finansowanego środkami pomocowymi – 552 967,42 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1 053 586,02 zł**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 32 301,05 zł.**

W tym rozdziale finansowane były działania z zakresu zwalczania narkomanii.

Udzielono dotacji celowej Powiatowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Radomsku na realizację zadania: „Wspieranie dodatkowych formy spędzania wolnego czasu dla mieszkańców promujących życie bez narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” w kwocie 8 000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia profilaktyczno-szkoleniowych (7 100,00 zł), organizacji programów o tematyce profilaktycznej w placówkach oświatowych (2 628,87 zł), zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych z zakresu profilaktyki i zwalczania uzależnień, realizacji kampanii i programów antynarkotykowych (14 572,18 zł).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 970 222,37 zł.

Wydatki bieżące, w kwocie 970 222,37 zł, w tym rozdziale realizowane były przez Urząd Miasta i Ośrodek Wspierania Rodziny:

1. Urząd Miasta – 370 810,69 zł:

1) dotacje w kwocie 176 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań:

- a) „Realizacja programów z obszaru profilaktyki uzależnień” z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 30 000,00 zł otrzymały:
- Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” – 15 000,00 zł,
 - Klub Abstynencki „Można Inaczej” – 15 000,00 zł,
- b) „Wspieranie dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców promujących życie bez alkoholu” z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 72 000,00 zł, otrzymały:
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Pomagajmy Razem” – 25 000,00 zł,
 - ZHP, Komenda Hufca Radomsko – 16 000,00 zł,
 - Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” – 3 000,00 zł,
 - Klub Abstynencki „Można Inaczej” – 3 500,00 zł,
 - Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku – 12 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Centrum Integracji Młodzieży w Radomsku – 12 500,00 zł,
- c) „Wspieranie wakacyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia” z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 74 000,00 zł, otrzymały:
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Pomagajmy Razem” – 5 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Centrum Integracji Młodzieży w Radomsku – 20 500,00 zł,
 - ZHP, Komenda Hufca Radomsko – 30 000,00 zł,
 - Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku – 10 000,00 zł,
 - UMLKS Radomsko – 8 500,00 zł;

2) pozostałe wydatki to:

- a) wynagrodzenia i pochodne dla terapeutów oraz członków MKRPA – 89 746,00 zł,
- b) zakup materiałów i artykułów dla potrzeb MKRPA – 39 742,98 zł,
- c) wydatki związane z organizowanymi imprezami, programami oraz projektami profilaktycznymi - 65 321,71 zł.

Nie zrealizowano zadania: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w dzielnicy Sucha Wieś w budynku po PSP Nr 11” ze względu na brak mieszkań socjalnych niezbędnych do wykwaterowania obecnych mieszkańców zajmujących pomieszczenia w tym budynku.

W dzielnicy Sucha Wieś już funkcjonuje świetlica środowiskowa OWR w obiekcie OSP Sucha Wieś i spełnia oczekiwania.

2. Ośrodek Wspierania Rodziny – 599 411,68 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań przez Ośrodek Wspierania Rodziny:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 405 550,32 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 192 924,89 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem OWR, świetlic środowiskowych, organizacją imprez i wypoczynku podopiecznych OWR);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 936,47 zł (art. bhp i badania okresowe).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 51 062,60 zł.

Udzielono dotacji celowych na realizację programu „Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy” w kwocie 7.000,00 zł.

Otrzymały je następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku – 4 000,00 zł;
- 2) PCK, Zarząd Rejonowy w Radomsku – 3 000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły przeprowadzania badań profilaktycznych dla dzieci (8 500,00 zł) i zajęć rehabilitacyjnych kobiet po mastektomii (16 800,00 zł), imprez prozdrowotnych (17 952,60 zł).

Kwotę dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 810,00 zł wykorzystano na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 27 637 444,98 zł

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

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 13 722 078,64 zł;
- 2) z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej - 91 999,35 zł;
- 3) z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 31 358,35 zł;
- 4) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 4 534 419,39 zł;
- 5) z dotacji rozwojowej na realizację zadania finansowanego środkami pomocowymi - 1 051 756,39 zł;
- 6) środki z innych źródeł - 13 998,10 zł;
- 7) środki własne - 8 191 834,76 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 219 998,38 zł.

Dom zapewnia pobyt dzienny dla 45 osób.

Osoby te mają możliwość korzystania z opieki lekarskiej, uczestniczą w ciekawych spotkaniach kulturalno-owsiatowych. Za pełną odpłatności spożywają obiady.

W DDPS zatrudnionych jest 4 pracowników. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 141 686,82 zł.

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

W 2012 r. kontynuowany był program integracji osób starszych z różnych regionów kraju (Częstochowa, Sochaczew, Sopot i Radomsko).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 766 825,10 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 95 653,35 zł tego rozdziału przeznaczone były na:

- 1) termomodernizację ściany zachodniej i północnej budynku – 91 999,35 zł;
- 2) zakup podnośnika dla niepełnosprawnych ruchowo – 3 654,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 671 171,75 zł dotyczą kosztów prowadzenia ŚDS dla niepełnosprawnych intelektualnie, którzy uczestniczą w zajęciach terapeutycznych mających umożliwić większą ich samodzielność.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 392 236,23 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 278 113,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 822,03 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 21 463,76 zł.

Środki finansowe na dofinansowanie pobytu 31 dzieci w rodzinach zastępczych i 1 dziecka w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 22 994,12 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem programów profilaktycznych przeciwdziałających przemocy w rodzinie, kampanii „Reaguj na przemoc”, „Miłość z podbitym okiem”, „Dźwięk 44 ulic” (11 163,12 zł) oraz akcji uświadamiającej w formie porad psychologicznych ofiarom przemocy (2 975,00 zł) i prawnych (8 856,00 zł).

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - 174 508,36 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla asystentów rodziny (137 112,38 zł), obsługę programu wspierania rodziny, zakupu sprzętu dydaktycznego, sportowego, komputerowego (37 356,62 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (39,36 zł).

Dotacje z budżetu państwa w wysokości 102 109,63 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 13 135 688,19 zł.**ZADANIA ZLECONE - 12 807 213,39 zł.**

Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 9 192 997,47 zł, z tytułu:

- 1) zasiłków rodzinnych z dodatkami (3 605 rodzin, 51 282 świadczenia) – 5 625 605,30 zł:
 - a) opieka nad dzieckiem,
 - b) urodzenie dziecka,
 - c) samotne wychowywanie dziecka,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka,
 - e) rozpoczęcie roku szkolnego,
 - f) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - g) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- 2) zasiłków pielęgnacyjnych (1 349 osób, 14 001 świadczeń) – 2 140 624,40 zł;
- 3) świadczeń pielęgnacyjnych (287 osób, 2 873 świadczenia) – 1 426 767,77 zł.

Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano – 2 968 464,68 zł.

Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę – 274 171,84 zł.

Wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 371 579,40 zł.

ZADANIA WŁASNE - 328 474,80 zł.

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

Wydatki na obsługę wyniosły 271 738,10 zł i sfinansowane były środkami własnymi natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 56 736,70 zł sfinansowane były zwrotami dokonanymi przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 192 213,00 zł.**ZADANIA ZLECONE - 60 372,00 zł.**

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 118 osób (1 290 składki).

ZADANIA WŁASNE - 131 841,00 zł.

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (313 osób, kwota 122 649,48 zł), od uczestników CIS (15 osób, kwota 4 818,96 zł), od osób realizujących kontrakt socjalny (19 osób, kwota 4 372,56 zł).

Kwota dotacji 131 841,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3 176 870,57 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) zasiłków okresowych w kwocie 1 212 239,81 zł (4 853 zasiłki dla 1 000 osób);
- 2) zasiłków celowych w kwocie 661 641,61 zł dla 4 049 osób;
- 3) udział własny gminy w rządowym programie dożywiania w kwocie 322 528,92 zł;
- 4) udział własny w projekcie „Możemy więcej” w ramach POKL w kwocie 78 879,19 zł;
- 5) odpłatność gminy za pobyt 44 osób w DPS w kwocie 882 175,74 zł;
- 6) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla osób powyżej kryterium dochodowego (150%-180%) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 14 169,40 zł;
- 7) zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych - 5 235,90 zł.

Wydatki w kwocie 1 210 000,00 zł były sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 956 187,12 zł.

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

Wypłacono 7 578 dodatków dla 1 263 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 1 427 936,99 zł.

Wypłacono 3 714 zasiłków stałych dla 386 osób na kwotę 1 422 560,17 zł, sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

Kwota 5 376,82 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 5 114 101,58 zł.

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

Wydatki finansowane były z trzech źródeł:

- 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących – 915 343,00 zł;
- 2) dotacji na realizację programów współfinansowanych środkami UE – 1 051 756,39 zł;
- 3) środki własne – 3 143 005,19 zł;
- 4) dotacji na zadania zlecone - 3 997,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 5 104 901,18 zł.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3 564 386,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 21 489,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 483 369,95 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi wydatkowano kwotę 1 035 655,33 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 457 939,17 zł, wydatki rzeczowe – 524 988,89 zł, dotacja dla Stowarzyszenia „Pomagajmy Razem” – 52 136,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 590,76 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9 200,40 zł, dotyczyły zakupu kserokopiarki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze - 1 114 430,76 zł.

ZADANIA ZLECONE - 97 083,50 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych dotyczą sprawowania usług specjalistycznych, tj. usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Sprawowane one były dla 5 osób (4 506 h).

ZADANIA WŁASNE - 1 017 347,26 zł.

Usługi opiekuńcze sprawowane były przez 34 opiekunek dla 122 osób w miejscu ich zamieszkania w ilości 51 151 roboczogodzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 1 314 227,05 zł.

Z rozdziału tego wydatkowano środki na dotacje w kwocie 43 000,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

- 1) „Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych bezdomnością - interwencja kryzysowa” w kwocie 16 000,00 zł. Otrzymało ją Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum”;
- 2) „Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych” otrzymały:
 - a) Stowarzyszenie Caritas przy parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku – 14 000,00 zł,
 - b) PCK, Zarząd Rejonowy w Radomsku – 13 000,00 zł.

Zadanie zlecone dotyczące wypłaty dodatkowego, świadczenia w wysokości 100,00 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (1 494 świadczenia) sfinansowano dotacją w wysokości 149 400,00 zł.

Kwota 752 565,59 zł została wydana na zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pomocą w formie obiadów objęto 894 dzieci i osób dorosłych, zasiłki celowe na żywność otrzymało 3 036 osób, chleb otrzymywało 2 razy w tygodniu 172 osoby, koszty dowożenia posiłków do 42 osób i funkcjonowanie punktu wydawania żywności.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- 1) zapewnienia schronienia 40 osobom bezdomnym – 112 705,00 zł;
- 2) prace interwencyjne – 59 769,86 zł;
- 3) prace społecznie użyteczne zorganizowane dla 60 osób – 115 433,20 zł;
- 4) transport i utrzymanie magazynu żywności – 19 900,32 zł;
- 5) projekty „Komunikacja bez barier” i „Zaczarowane warsztaty” – 13 998,10 zł;
- 6) projekt „ŚDS partnerem aktywnej integracji w mieście Radomsko – 31 358,35 zł;
- 7) inne – 16 096,63 zł (Wolontariat w OSP, Pogotowie lekcyjne, Dzień babci i dziadka, Radomszczańskie La-to Seniora, Dzień Seniora, Wigilia Radomszczan, Dzień walki z ubóstwem).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 205 249,69 zł**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 1 272 415,84 zł.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1 209 317,00 zł, pozostała kwota 63 098,84 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 7 513,99 zł.

Wynagrodzenia i pochodne związane z zajęciami w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (4 213,99 zł) oraz zakup 2-ch zestawów komputerowych (3 300,00 zł).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 902 313,28 zł.

Pomoc materialną dla uczniów w wysokości 720 310,00 zł zrealizowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 576 230,00 zł (80,0%) i środków własnych w kwocie 144 080,00 zł (20,0%).

Wyplacono stypendia dla 1 329 uczniów (714 040,00 zł) i zasiłki szkolne dla 15 uczniów (6 270,00 zł).

Koszty obsługi w kwocie 87 049,55 zł.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa sfinansowano akcję „Wyprawka szkolna” w kwocie 94 953,73 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 072,21 zł.

Wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność – 20 934,37 zł.

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic szkolnych (18 144,37 zł), prowadzeniem KZP (520,00 zł) oraz wypłatą zasiłków zdrowotnych tej grupy pracowników (2 270,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14 664 932,43 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 12 037,75 zł.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły badań wód rzeki Radomki i wód opadowych (3 265,65 zł), umowy zlecenia wykonania oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych (2 700,00 zł), operatu wodnoprawnego (3 000,00 zł), opinii środowiskowej (1 000,00 zł), opinii w sprawie naruszenia stosunków wodnych (2 000,00 zł), wykonanie mapy (72,10 zł).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 81 395,49 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- 1) zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – 8 165,49 zł;
- 2) przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” i „Wiosenne sprzątanie miasta”, wdrażanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 47 709,90 zł;
- 3) utylizację przeterminowanych środków medycznych – 7 344,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych – 1 100,00;
- 5) odbiór, transport i utylizacja azbestu – 17 076,10 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 414 724,46 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu usług związanych z oczyszczaniem ulic, chodników, placów, parkingów (222 184,92 zł), zakupu piasku do posypywania chodników w czasie zimy (63 847,20 zł), zakupu, montażu i napraw koszy ulicznych (24 868,35 zł), utrzymania szaletu miejskiego (37 979,22 zł), wywóz odpadów komunalnych z terenów zielonych (19 401,87 zł), zakup drobnego sprzętu do prac porządkowych wykonywanych przez osoby skazane (11 598,00 zł), zakup energii i wody (4 414,44 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 30 430,46 zł, dotyczyły:

- 1) prac w szalecie miejskim – 18 430,46 zł;
- 2) zakupu rębarki – 12 000,00 zł.

Wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012 w kwocie 13 079,40 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 831 886,07 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 759 745,34 zł w tym rozdziale dotyczą:

- 1) zakupu usług związanych z utrzymaniem zieleni w parkach, skwerach i rowach – 502 889,11 zł;
- 2) prace porządkowe, usuwanie dzikich wysypisk - 38 709,88 zł;
- 3) utrzymanie pasów drogowych – 35 739,64 zł;
- 4) konserwacja i przegląd techniczny urządzeń na placach zabaw – 8 143,46 zł;
- 5) zakupu energii – 16 858,06 zł;
- 6) konserwacji instalacji oświetleniowych w parkach – 20 345,87 zł;
- 7) dekoracje świąteczne, zakup, montaż, demontaż, konserwacja, składowanie – 49 239,13 zł;
- 8) ławki, kosze - zakup, montaż, konserwacja – 20 558,48 zł;

- 9) sadzonki, nasadzenia i pielęgnacja – 28 056,02 zł;
- 10) prace remontowe obiektów na terenach zielonych – 28 161,80 zł;
- 11) opieka nad zwierzętami – 2 234,81 zł;
- 12) zakup donic – 8 205,33 zł;
- 13) zakup materiału zarybieniowego – 603,75 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 72 140,73 zł dotyczą:

- 1) wykonania dokumentacji projektowej wielofunkcyjnego parku - 66 420,00 zł;
- 2) zakup wyposażenia na plac zabaw - 5 720,73 zł.

Wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012 w kwocie 479,14 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 276 893,01 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 242 000,00 zł.

Zakup wyposażenia – 4 993,01 zł, prace remontowe – 4 900,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł przeznaczone były na modernizację schroniska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie, ulic placów i dróg – 1 695 800,60 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły wydatków na oświetlenie uliczne przy czym koszty energii to kwota 1 000 431,74 zł, a usługi związane z remontami, konserwacją, wymianą zegarów, opraw, słupów, wkładek topikowych – 383 420,42 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 311 948,44 zł:

- 1) budowa oświetlenia na ul. Jagiellońskiej – 250 000,00 zł;
- 2) wykonanie oświetlenia w ul. Kasztelańskiej – 61 948,44 zł.

Wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2011 w kwocie 297 526,56 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 63 947,00 zł.

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

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 24 445,50 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztu zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 11 263 802,55 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 280 810,77 zł, dotyczą:

- 1) dotacji z budżetu jst dla TOnZ (5 000,00 zł) i ZHP Radomsko (5 000,00 zł);
- 2) remontów i konserwacji kanalizacji deszczowej i separatorów – 113 942,56 zł;
- 3) wykonania koncepcji działań przeciw podtopieniom na terenie miasta - 87 576,00 zł;
- 4) interwencji w sprawie zwierząt powypadkowych i dzikich, przeprowadzenia imprez i konkursów proekologicznych, ogłoszeń w prasie w sprawie decyzji środowiskowych, opłat za wodę w zdrojach, opłat za ścieki, zakupu map, opłat za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa – 62 292,27;
- 5) działań promocyjnych związanych z zadaniem dofinansowanym środkami unijnymi i z WFOŚiGW w Łodzi – 6 999,94 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 982 991,78 zł, dotyczą:

- 1) aportu do PGK sp. z o.o. przeznaczonego na budowę kanalizacji sanitarnej – 3 000 000,00 zł;

- 2) projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia ul. Chabrowej – 2 440,00 zł;
- 3) budowy 3 mostków żelbetowych w ciągu koryta Rowu R-A - 127 484,91 zł;
- 4) projektu współfinansowanego środkami unijnymi i WFOŚiGW pn. „Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska” - 7 853 066,87 zł.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 426 425,61 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 98 985,50 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą udzielonych dotacji dla podmiotów, którym zlecono do realizacji zadania:

- 1) „Wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców (warsztaty, prowadzenie stałych form pracy artystycznej, prowadzenie zespołów”:
 - a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku – 5 000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” – 14 000,00 zł,
 - c) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 18 000,00 zł,
 - d) Miejski Teatr „Źródło” – 8 000,00 zł;
- 2) „Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Miastem Radomsko”:
 - a) Polskie Towarzystwo Historyczne, Koło w Radomsku – 4 000,00 zł,
 - b) Fundacja Inicjatyw Kulturalnych – 5 000,00 zł,
 - c) Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – 2 999,63 zł;
- 3) „Wspieranie wydarzeń kulturalnych i artystycznych”:
 - a) Miejski Teatr „Źródło” – 4 000,00 zł,
 - b) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 17 000,00 zł,
 - c) ZHP, Komenda Hufca w Radomsku – 14 000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” - 3 000,00 zł,
 - e) Fundacja Inicjatyw Kulturalnych - 3 985,87 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 045 946,00 zł.

Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na działalność bieżącą w kwocie 1 897 000,00 zł oraz przekazano dotację celową w wysokości 148 946,00 zł na dofinansowanie zakupu projektora 3D.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 1 859 483,00 zł.

Z rozdziału tego udzielona została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Radomsku na bieżącą działalność w kwocie 1 720 000,00 zł oraz dotacja celowa na zakup i montaż ogrodzenia (39 483,00 zł) i termomodernizację budynku (100 000,00 zł).

Biblioteka na podstawie porozumienia realizuje również zadania biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 - Muzea – 1 050 000,00 zł.

Z rozdziału tego udzielona była dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Muzeum Regionalnego w Radomsku.

Rozdział 92120 - Ochrona i opieka nad zabytkami – 40 000,00 zł.

Dofinansowanie zadania „Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Matki Boskiej Różańcowej” wpisanego do rejestru zabytków w zabytkowym kościele p.w. Św. Rocha.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 332 011,11 zł.

Wydatki w wysokości 159 913,78 zł dotyczyły projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn. „Różewicz Open Festiwal – artystyczny biegun marki Radomsko”.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 172 097,33 zł dotyczyły organizacji imprez i konkursów z zakresu kultury, historii i rocznic - wydatki statutowe wyniosły 150 728,13 zł, a wynagrodzenia i pochodne – 21 369,20 zł.

Miasto było organizatorem i współorganizatorem:

- 1) świąt państwowych, imprez patriotycznych i regionalnych (Święto Konstytucji 3-go Maja, Święto Niepodległości, Dzień Wojska Polskiego, rocznica Zbrodni Katyńskiej, rocznica ogłoszenia stanu wojennego, rocznica Katastrofy Smoleńskiej, 150 rocznica Powstania Styczniowego);
- 2) imprez jubileuszowych, okolicznościowych (koncert papieski, Dni Kultury Żydowskiej, Festiwal Pulsu Literatury, Koncert Noworoczny, konkurs wiedzy o AK i KWP, Dni Jadwizańskie, Biennale Młodych - Piękne Sztuki);
- 3) kalendarza wydarzeń kulturalnych (Dzień Dziecka, akcja Zima i Lato w Mieście, Radomsko Open by Night, Festiwal Muzyki Odnalezionej, Ostatnie tango z Herbertem, Moja przygoda w Muzeum, Turniej Break Dance, Mikrofon 2012, Konkurs Ortograficzny „Miłość pisze się Jezus”, festyny wakacyjne, koszty udziału reprezentantów miasta w przeglądach i konkursach, projekcje filmowe i zakup licencji).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 2 568 133,48 zł**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 2 131 507,67 zł.**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły zadań realizowanych przez MOSiR.

Wydatki bieżące wyniosły 2 081 367,14 zł i składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych - 1 488 467,06 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 586 823,00 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - 6 077,08 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50 140,53 zł, dotyczyły:

- 1) wykonania monitoringu pływalni - 16 308,13 - zł;
- 2) wykonania monitoringu „Orlika” – 15 800,00 zł;
- 3) ogrodzenia „Orlika” – 9 692,40 zł;
- 4) zakupu pompy dozującej chemikalia – 4 140,00 zł;
- 5) kondensatory elektryczne na pływalnię - 4 200,00 zł.

MOSiR swoją działalność prowadzi na 11 obiektach (kryta pływalnia, siłownia, sauna, korty tenisowe, boiska przy ul. Kilińskiego, Brzeźnickiej, Miłej, Witosy, Grodzkiej, Kościuszki, skate park, boisko „Orlik”).

W 2012 r. z usług w obiektach MOSiR-u skorzystało 133 337 osób, z czego nieodpłatnie 78 590 osób (młodzież szkolna, policjanci, strażacy, dzieci niepełnosprawne, stowarzyszenia i kluby sportowe).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 436 625,81 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki bieżące w kwocie 391 515,18 zł, na:

- 1) dotacje celowe dla 7 podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 300 000,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 15 150,00 zł - pozostałe wydatki w kwocie 76 365,18 zł dotyczyły organizacji imprez i zawodów sportowych i zostały poniesione na wynajem lodowiska sztucznego (26 927,00 zł), zapewnienie obsługi medycznej, niezbędnych materiałów i sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, artykułów spożywczych, obsługi transportowej, emisji ogłoszeń (49 438,18 zł).

Dotacje celowe na realizację zadania „Szkolenie sportowe zawodników i drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym” otrzymały:

- 1) UKS „Dziesiątka” (lekka atletyka) – 20 000,00 zł;
- 2) UMLKS „Radomsko” (tenis stołowy) – 29 000,00 zł;
- 3) UMLKS „Radomsko” (podnoszenie ciężarów) – 45 000,00 zł;
- 4) MKS „Junak” – 17 000,00 zł;
- 5) UKS „Wiking” – 20 000,00 zł;
- 6) Zapaśniczy Klub Sportowy „Radomsko” – 44 000,00 zł;
- 7) UKS ZSP Nr 1 „Mechanik” (piłka nożna) – 125 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 45 110,63 zł przeznaczone były na wykonanie kanalizacji deszczowej terenu przy boisku „Orlik”.

REALIZACJA WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

W 2012 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2011 r.

Planowana kwota tych wydatków wynosiła 948 737,54 zł, a zrealizowano te wydatki w łącznej kwocie 467 831,29 zł. Niewykorzystana kwota 480 906,25 zł została zwrócona do budżetu.

Tabela Nr 9. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2011 r.

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Kwota	Wykonanie
	010 - Rolnictwo i leśnictwo	56 951,31	56 951,31
01008	Melioracje wodne	56 951,31	56 951,31
	Wydatki majątkowe:	56 951,31	56 951,31
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 951,31	56 951,31
	Budowa przepustu i kładki w korycie cieku A-Jedlno	56 951,31	56 951,31
	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 380,00	2 380,00
40095	Pozostała działalność	2 380,00	2 380,00
	Wydatki bieżące:	2 380,00	2 380,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 380,00	2 380,00
	600 - Transport i łączność	454 539,18	122 540,60
60016	Drogi publiczne gminne	142 594,94	122 540,60
	Wydatki bieżące:	114 427,94	94 373,60
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	114 427,94	94 373,60
	Wydatki majątkowe	28 167,00	28 167,00
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00	28 167,00
	Rozbudowa ul. Św. Jadwigi Królowej	28 167,00	28 167,00
60095	Pozostała działalność	311 944,24	0,00
	Wydatki majątkowe:	311 944,24	0,00
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 944,24	0,00
	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Brzeźnickiej na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Unii Europejskiej z systemem kanalizacji	311 944,24	0,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	59 040,00	59 040,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 040,00	59 040,00
	Wydatki majątkowe:	59 040,00	59 040,00
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00
	Modernizacja (przebudowa) budynku przy ul. Miła 7 w Radomsku - wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej	59 040,00	59 040,00
	710 - Działalność usługowa	211 000,35	67 059,60
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,35	67 059,60
	Wydatki bieżące:	211 000,35	67 059,60
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	211 000,35	67 059,60
	801 - Oświata i wychowanie	99 589,78	99 589,78
80101	Szkoły podstawowe	99 589,78	99 589,78
	Wydatki majątkowe:	99 589,78	99 589,78
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 589,78	99 589,78
	Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Radomsku, ul. Narutowicza 207	99 589,78	99 589,78
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 236,92	60 270,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 621,21	14 621,21
	Wydatki bieżące:	14 621,21	14 621,21
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	14 621,21	14 621,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268,14	268,14
	Wydatki bieżące:	268,14	268,14
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	268,14	268,14
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 467,57	45 380,65
	Wydatki bieżące:	45 467,57	45 380,65
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 380,38	10 380,38
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	35 000,27	35 000,27
	§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	86,92	0,00
90095	Pozostała działalność	4 880,00	0,00
	Wydatki majątkowe:	4 880,00	0,00
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	0,00
	Budowa odwodnienia pasa drogowego ul. Chabrowej	4 880,00	0,00
	Razem	948 737,54	467 831,29
	w tym:		
	- wydatki bieżące	388 165,21	224 083,20
	- wydatki majątkowe	560 572,33	243 748,09

Rozdział 4 Przychody i rozchody

Plan przychodów i rozchodów według uchwały budżetowej na 2012 rok oraz zmiany planu dokonane w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej w Radomsku, zawarte są w tabeli poniżej.

Tabela Nr 10. Plan przychodów i rozchodów oraz jego zmiany

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			32 043 476,58	-10 972 661,95	21 070 814,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 581 394,88	+ 6 489 419,75	21 070 814,63
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	17 462 081,70	-17 462 081,70	0,00
Rozchody ogółem:			5 801 787,20	-41 820,36	5 759 966,84
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 801 787,20	-41 820,36	5 759 966,84

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniżej.

Tabela Nr 11. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			21 070 814,63	38 360 621,58
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 070 814,63	36 282 053,05
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	2 078 568,53
Rozchody ogółem:			5 759 966,84	5 729 292,84
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 759 966,84	5 729 292,84

Rozdział 5 Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r. stanowi kwotę 30 442 307,85 zł.

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody wykonane	130 068 409,00
Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r.	30 442 307,85
Zobowiązania wymagalne	0,00
Splaty rat kredytów i pożyczek	5 729 292,84
Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 733 437,41
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00

Pułapy zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.

Do 2013 roku włącznie stosuje się dotychczasowe ograniczenia poziomu zadłużenia z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.

Ustawa o finansach publicznych z 2005 roku ustanawia dwa wskaźniki zadłużenia, mianowicie - odnoszonego do wielkości rocznych spłat zadłużenia (15%) oraz odnoszonego do globalnej kwoty długu (60%).

Biorąc pod uwagę powyższe wielkości, osiągnięte wskaźniki na 31.12.2012 r. wynoszą:

Wyszczególnienie	Wynikający z ustawy - max. limit (%)	Wykonany przez gminę (%)
Wskaźnik zadłużenia	60	23,40
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	5,74

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do załączania do WPF informacji o kształtowaniu się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych).

Indywidualny wskaźnik zadłużenia - 9,47.

Wykonany - 5,74.

Rozdział 6 Nadwyżka/deficyt budżetu

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2012 rok obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody ogółem	130 068 409,00
- dochody bieżące (DB)	119 352 384,65
- dochody majątkowe	10 716 024,35
Wydatki ogółem	137 389 165,52
- wydatki bieżące (WB)	112 425 727,84
- wydatki majątkowe	24 963 437,68
Wynik budżetu	-7 320 756,52
Przychody	38 360 621,58
Nadwyżka z lat ubiegłych	2 078 568,53
Kredyty i pożyczki	0,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	36 282 053,05
Rozchody	5 729 292,84
Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	5 729 292,84
Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB)	6 926 656,81
Nadwyżka budżetowa do wykorzystania w latach następnych	0,00
Wolne środki do wykorzystania w latach następnych	25 310 572,22

Prezydent Miasta:
Anna Milczanowska

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 28 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM	130 225 593,56	130 068 409,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	118 809 473,22	119 352 384,65	91,76
010 – Rolnictwo i leśnictwo	23 628,54	23 628,54	0,02
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 628,54	23 628,54	0,02
600 - Transport i łączność	946 254,06	917 061,86	0,71
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	133 105,72	100 715,40	0,08
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	337 572,00	337 571,72	0,26
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 158,40	4 666,40	0,00
- pozostałe dochody własne	459 417,94	474 108,34	0,36
700 - Gospodarka mieszkaniowa	692 503,00	646 208,37	0,50
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	296 771,91	0,23
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	359 703,00	330 745,23	0,25
- pozostałe dochody własne	32 800,00	18 691,23	0,01
710 - Działalność usługowa	151 206,00	155 876,94	0,12
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	94 178,00	94 178,22	0,07
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	0,01
- pozostałe dochody własne	48 028,00	52 698,72	0,04
750 - Administracja publiczna	357 216,00	401 029,01	0,31
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283 686,00	283 686,00	0,22
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	175,15	0,00
- pozostałe dochody własne	53 430,00	96 339,86	0,07
- bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE	20 000,00	20 828,00	0,02
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 550,00	8 550,00	0,01
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 550,00	8 550,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 500,00	116 253,01	0,09
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00
- pozostałe dochody własne	124 000,00	113 753,01	0,09
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 762 779,00	63 669 227,87	48,95
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 544 554,00	28 282 312,77	21,74
- podatki i opłaty lokalne	32 077 890,00	32 410 137,45	24,92

- opłata skarbowa	800 000,00	715 801,00	0,55
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 437 529,07	1,11
- karta podatkowa	65 000,00	73 981,06	0,06
- podatek od spadków i darowizn	430 000,00	469 898,88	0,36
- pozostałe dochody własne	215 300,00	249 531,64	0,19
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 035,00	30 036,00	0,02
758 - Różne rozliczenia	26 914 413,01	27 203 432,89	20,91
- subwencje	24 958 659,00	25 073 312,00	19,28
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 082,01	164 082,01	0,13
- pozostałe dochody własne	1 791 672,00	1 966 038,88	1,51
801 - Oświata i wychowanie	3 895 203,00	3 652 925,96	2,81
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	540 906,00	470 022,31	0,36
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 112,00	2 112,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	118 000,00	138 949,40	0,11
- wpływy z usług	3 068 363,00	2 879 960,48	2,21
- pozostałe dochody własne	34 924,00	41 453,06	0,03
- środki krajowe na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 454,00	82 945,12	0,06
- bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE	35 444,00	37 483,59	0,03
851 - Ochrona zdrowia	1 054 021,00	1 086 481,58	0,84
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	901,00	810,00	0,00
- pozostałe dochody własne	1 053 120,00	1 085 671,58	0,83
852 - Pomoc społeczna	20 228 014,64	19 950 487,16	15,34
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 149 278,94	963 726,14	0,74
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14 000,00	13 998,10	0,01
- środki krajowe na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 168,50	88 030,25	0,07
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 838 450,00	13 722 078,64	10,55
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 360,00	31 358,35	0,02
- dotacje z b.p. na zadania własne	4 554 587,20	4 534 419,39	3,49
- wpływy z usług	245 500,00	235 447,27	0,18
- z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa	142 000,00	145 099,87	0,11
- pozostałe dochody własne	150 670,00	216 329,15	0,17
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	525,00	0,00
- pozostałe dochody własne	0,00	525,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	676 453,00	671 323,73	0,52
- dotacje z b.p. na zadania własne	676 453,00	671 183,73	0,52
- pozostałe dochody własne	0,00	140,00	0,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 541,97	361 726,71	0,28
- wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	17 575,52	0,01
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 541,97	4 541,91	0,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 905,00	0,01
- pozostałe dochody własne	310 000,00	322 704,28	0,25
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 650,00	36 004,00	0,03
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy j.s.t.	35 000,00	35 000,00	0,03
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 650,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody własne	0,00	1 004,00	0,00
926 - Kultura fizyczna i sport	449 540,00	451 642,02	0,35
- wpływy z usług	322 650,00	311 323,16	0,24
- pozostałe dochody własne	126 890,00	140 318,86	0,11
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 416 120,34	10 716 024,35	8,24
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	75 000,00	0,06
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	75 000,00	0,06
600 – Transport i łączność	1 146 061,16	1 146 061,16	0,88
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 129 801,16	1 129 801,16	0,87
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	16 260,00	16 260,00	0,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 705 502,74	1 114 527,54	0,86
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł. os. fiz. w prawo własności	25 440,00	23 759,07	0,02
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 153 884,00	749 878,28	0,58
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	526 178,74	340 890,19	0,26
710 - Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	316 824,24	316 824,24	0,24
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	316 824,24	316 824,24	0,24
852 - Pomoc społeczna	92 000,00	91 999,35	0,07
- dotacje z b.p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 000,00	91 999,35	0,07
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 076 732,20	7 967 612,06	6,13
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 023 872,93	5 023 872,93	3,86
- środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 052 859,27	2 943 739,13	2,26

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 28 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	100,00	22,30
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00	22,30
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00	22,30
852			Pomoc społeczna	31 360,00	31 358,35	99,99	77,70
	85295		Pozostała działalność	31 360,00	31 358,35	99,99	77,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00	5,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 339,00	27 338,23	100,00	67,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 860,12	99,95	4,61
Wydatki razem:				40 360,00	40 358,35	100,00	100,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	470 677,72	438 287,12	93,12	74,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 572,00	337 571,72	100,00	57,09
		4300	Zakup usług pozostałych	337 572,00	337 571,72	100,00	57,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 105,72	100 715,40	75,67	17,03
		4300	Zakup usług pozostałych	133 105,72	100 715,40	75,67	17,03
801			Oświata i wychowanie	121 000,00	118 000,00	97,52	19,96
	80104		Przedszkola	118 000,00	118 000,00	100,00	19,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	118 000,00	100,00	19,96
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00	5,92
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00	5,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00	5,92
Wydatki razem:				626 677,72	591 287,12	94,35	100,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 600,00	217 694,85	96,50	0,18
	01008		Melioracje wodne	207 000,00	201 178,36	97,19	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	201 178,36	99,59	0,16
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 500,00	1 461,74	58,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 461,74	58,47	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	4 985,39	97,75	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	4 985,39	97,75	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	10 069,36	91,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 603,36	96,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	466,00	46,60	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 250,00	75 000,00	81,30	0,06
	40002		Dostarczanie wody	92 250,00	75 000,00	81,30	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	75 000,00	81,30	0,06
600			Transport i łączność	15 615 455,11	14 224 862,93	91,09	11,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 066 304,00	5 066 243,25	100,00	4,13
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	813 572,00	813 571,25	100,00	0,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 975,00	99,94	0,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 412 732,00	2 412 697,00	100,00	1,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	37 702,76	75,41	0,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	37 702,76	75,41	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	9 204 856,87	7 971 073,00	86,60	6,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 817,94	68 303,72	97,83	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 438 141,26	1 351 713,07	93,99	1,10
		4300	Zakup usług pozostałych	912 750,00	584 040,94	63,99	0,48
		4307	Zakup usług pozostałych	17 458,40	5 966,40	34,17	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 541,60	2 513,60	55,35	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 765,00	67,65	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 414,43	3 857 037,03	82,81	3,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 907,48	1 555 907,48	100,00	1,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 525,76	522 525,76	100,00	0,43
	60095		Pozostała działalność	1 294 294,24	1 149 843,92	88,84	0,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	787,20	78,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 199,00	4,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	456,00	45,60	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 294,24	1 138 201,72	91,25	0,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 200,00	46,00	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 579 033,81	3 086 381,59	86,24	2,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	485 000,00	483 498,33	99,69	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	464 998,33	100,00	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	92,50	0,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 782 033,81	2 326 075,90	83,61	1,90
		4260	Zakup energii	2 000,00	429,60	21,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	360 575,99	88,59	0,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 000,00	1 564 023,03	91,62	1,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 178,74	340 890,19	64,79	0,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 855,07	60 157,09	64,79	0,05
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	70095		Pozostała działalność	302 000,00	266 807,36	88,35	0,22
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 743,60	84,96	0,01
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	220 273,16	88,11	0,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	33 790,60	91,33	0,03
710			Działalność usługowa	922 735,75	659 463,31	71,47	0,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 235,75	230 337,05	51,16	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	300,85	55,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 450,00	22,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 605,75	225 586,20	52,51	0,18
	71035		Cmentarze	63 000,00	51 468,96	81,70	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 219,69	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	6 780,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	41 469,27	78,24	0,03
	71095		Pozostała działalność	409 500,00	377 657,30	92,22	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	845,38	16,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	109,15	36,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 463,00	97,80	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	42 709,24	62,53	0,03
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 031,66	97,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 800,00	262 498,87	99,89	0,21
750			Administracja publiczna	11 934 769,00	11 082 889,62	92,86	9,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 500,00	298 759,78	93,80	0,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	280 225,09	94,99	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	980,00	98,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 985,00	11 564,59	77,17	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 015,00	5 990,10	99,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 290 919,00	10 510 462,95	93,09	8,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 700,99	60,63	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 292 000,00	6 103 894,62	97,01	4,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 000,00	461 933,41	99,99	0,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	5 810,00	72,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 100,00	1 056 395,30	92,25	0,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 800,00	131 050,18	74,55	0,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	716,00	1,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	76 724,50	92,44	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 140,00	442 026,30	86,65	0,36
	4260	Zakup energii	220 000,00	175 784,83	79,90	0,14
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	40 511,75	82,68	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 492,00	68,11	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353 000,00	1 201 826,27	88,83	0,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	17 143,19	97,96	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	48 066,88	96,13	0,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00	52 541,22	58,38	0,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 540,00	40,00	0,38	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73 003,62	64 029,44	87,71	0,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 952,00	49,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 013,38	180 013,38	100,00	0,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 992,34	69,96	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 896,65	52,24	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 512,00	247 096,70	99,83	0,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 310,00	146 825,00	92,75	0,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 700,00	233 812,79	83,00	0,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	450,56	39,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	45,84	15,28	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 967,00	92,74	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	4 054,46	22,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	158 595,96	85,22	0,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	15 940,80	99,63	0,01
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	28 758,17	99,51	0,02
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
75095		Pozostała działalność	33 650,00	29 854,10	88,72	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	123,77	82,51	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 467,32	84,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 263,01	93,32	0,02

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 475 744,00	2 436 794,14	98,43	1,99
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	34 173,26	97,64	0,03
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 173,26	96,69	0,02
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	75412	Ochotnicze straż pożarne	150 930,00	146 161,74	96,84	0,12
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 115,00	15 112,55	99,98	0,01
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 752,05	99,70	0,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	526,00	58,44	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 635,00	15 635,00	100,00	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 330,00	49 990,62	99,33	0,04
		4260 Zakup energii	6 732,00	5 776,88	85,81	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 515,00	7 840,45	82,40	0,01
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	658,00	65,80	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 877,19	96,49	0,01
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	600,00	85,71	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 600,00	3 990,00	86,74	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 403,00	21 403,00	100,00	0,02
	75414	Obrona cywilna	17 400,00	16 856,05	96,87	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 584,62	98,67	0,01
		4260 Zakup energii	2 800,00	2 609,99	93,21	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	5 420,04	98,55	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	241,40	60,35	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 211 760,00	2 187 281,05	98,89	1,78
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 560,00	70 986,51	96,50	0,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 680,00	1 407 152,76	99,89	1,15
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 640,00	109 637,17	100,00	0,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 900,00	255 605,68	98,73	0,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 140,00	33 845,06	96,31	0,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 400,00	90,91	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 018,08	98,67	0,06
		4260 Zakup energii	37 000,00	36 154,69	97,72	0,03
		4270 Zakup usług remontowych	39 600,00	34 954,88	88,27	0,03
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	2 520,00	71,39	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 380,00	34 909,16	86,45	0,03
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	863,91	92,89	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 760,00	1 456,62	82,76	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 430,14	95,28	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 251,00	41 250,73	100,00	0,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 926,00	98,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 220,00	10 102,08	98,85	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 979,00	44 639,63	97,09	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	7 464,95	96,32	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63	0,01
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 200,00	15 657,21	91,03	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	878,91	46,26	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 778,30	99,85	0,01
75495		Pozostała działalność	33 454,00	26 664,83	79,71	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 780,61	98,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554,00	553,50	99,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	960,72	96,07	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	23 370,00	77,64	0,02
757		Obsługa długu publicznego	2 693 000,00	1 733 437,41	64,37	1,41
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 803 000,00	1 733 437,41	96,14	1,41
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 803 000,00	1 733 437,41	96,14	1,41
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	890 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 913 794,00	1 614 876,35	84,38	1,32
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 617 187,00	1 614 876,35	99,86	1,32
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	102 889,35	97,99	0,08
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 424 850,00	1 424 850,00	100,00	1,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 137,00	87 137,00	100,00	0,07
	4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 607,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	296 607,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 946 988,89	47 818 341,45	97,69	39,00
80101		Szkoły podstawowe	19 953 139,88	19 728 646,90	98,87	16,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 685,00	70 286,20	99,44	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 078 831,00	13 014 653,86	99,51	10,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 689,00	938 683,20	100,00	0,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304 052,00	2 280 789,18	98,99	1,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304 602,00	294 408,98	96,65	0,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 870,00	585 607,63	99,11	0,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 260,00	36 244,82	99,96	0,03
	4260	Zakup energii	854 442,88	778 971,49	91,17	0,64
	4270	Zakup usług remontowych	467 840,00	464 742,42	99,34	0,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 134,00	7 663,75	94,22	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	139 639,00	129 491,31	92,73	0,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 154,00	8 059,11	98,84	0,01

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 986,00	5 803,60	96,95	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 675,00	20 616,07	95,11	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 476,00	9 160,88	96,67	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 915,00	780 909,30	100,00	0,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229,00	228,94	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	3 500,00	84,34	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 010,00	285 326,16	90,58	0,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 933,00	856 818,00	98,95	0,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 142,00	650 019,53	99,07	0,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 350,00	41 320,48	99,93	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 980,00	110 508,86	97,81	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 230,00	15 744,75	97,01	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 231,00	39 224,38	99,98	0,03
80104		Przedszkola	10 973 429,66	10 662 663,96	97,17	8,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 897,11	315 927,56	66,25	0,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 102,89	5 102,89	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 671,00	27 593,25	99,72	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 912 953,00	5 878 637,53	99,42	4,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 753,00	411 513,95	99,94	0,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 783,00	1 014 194,58	97,82	0,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 763,00	129 945,49	97,15	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 453,00	279 974,81	98,77	0,23
	4220	Zakup środków żywności	609 039,00	595 780,53	97,82	0,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 087,00	83 736,77	99,58	0,07
	4260	Zakup energii	493 464,66	449 057,57	91,00	0,37
	4270	Zakup usług remontowych	326 659,00	324 633,03	99,38	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 371,00	4 293,00	98,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 158,00	103 178,39	92,82	0,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 848,00	5 507,71	94,18	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	1 477,87	85,92	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 315,00	9 877,31	87,29	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	1 134,40	70,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 283,00	360 278,41	100,00	0,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 395,00	98,41	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 100,00	646 468,24	97,79	0,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 960,00	10 955,67	99,96	0,01
80105		Przedszkola specjalne	1 182 489,00	1 163 297,44	98,38	0,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 282,99	97,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 804,00	777 248,49	99,04	0,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 491,00	59 490,03	100,00	0,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 583,00	138 421,81	99,17	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 715,00	16 989,82	95,91	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	11 939,23	99,99	0,01
	4220	Zakup środków żywności	20 094,00	18 015,89	89,66	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,93	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 978,00	33 076,24	89,45	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	51 606,00	49 958,62	96,81	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,50	51,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	8 349,14	80,67	0,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	416,53	99,17	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	1 015,96	97,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 148,00	42 147,26	100,00	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	11 184 758,00	11 063 204,42	98,91	9,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	83 462,50	69,55	0,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 000,00	122 057,65	88,45	0,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 440,00	48 003,89	99,10	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 797 154,00	7 767 374,16	99,62	6,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 683,00	583 680,50	100,00	0,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 623,00	1 365 252,59	99,17	1,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 224,00	179 938,92	97,67	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 102,00	49 960,25	99,72	0,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 194,00	22 174,17	99,91	0,02
	4260	Zakup energii	348 534,00	328 268,89	94,19	0,27
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 434,39	97,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 585,00	2 585,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 778,00	33 523,03	99,25	0,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	1 906,07	87,84	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 365,70	96,18	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 329,00	5 907,45	93,34	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 439,72	77,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 624,00	459 621,54	100,00	0,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	738,00	738,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	510,00	29,82	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 000,00	66 947,91	97,03	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	66 947,91	97,03	0,05
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 040 657,00	1 003 764,65	96,45	0,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 398,36	90,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 301,00	724 995,50	96,37	0,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 820,00	56 127,96	98,78	0,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 657,00	125 330,17	95,92	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 039,00	8 723,45	96,51	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 990,00	38 778,74	99,46	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 883,60	75,34	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 561,75	95,62	0,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 656,80	98,40	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00	728,44	87,76	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	3 842,73	80,90	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	805,54	67,13	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	562,11	80,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	23 519,50	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 400,00	97,14	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 107,00	187 336,50	82,13	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 910,00	34 504,76	98,84	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 097,00	3 096,95	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	6 278,72	99,35	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	919,77	98,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 191,00	46 615,00	92,88	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 371,00	5 573,98	53,75	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 929,54	99,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 358,00	88 417,78	73,46	0,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 005 482,00	1 803 479,40	89,93	1,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 893,00	708 353,37	99,09	0,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 232,00	54 226,79	99,99	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 120,00	123 152,03	98,43	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 336,00	14 991,70	97,75	0,01
	4220	Zakup środków żywności	1 059 010,00	865 868,17	81,76	0,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 891,00	36 887,34	99,99	0,03
80195		Pozostała działalność	1 443 993,35	1 282 182,27	88,79	1,05
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	57 100,00	100,00	0,05
	3050	Zasądzone renty	61 200,00	7 200,00	11,76	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	85,95	95,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 022,00	4 430,00	63,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 838,59	96,58	0,03
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 103,39	8 002,50	98,75	0,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	239 870,00	190 814,84	79,55	0,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 330,00	33 673,21	79,55	0,03
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299 846,00	278 726,54	92,96	0,23
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 914,00	49 187,03	92,96	0,04

		4300	Zakup usług pozostałych	64 030,00	61 615,85	96,23	0,05
		4301	Zakup usług pozostałych	16 964,16	16 943,51	99,88	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	1 190,00	480,93	40,41	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	210,00	84,87	40,41	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 656,57	40 074,76	98,57	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	18 477,50	51,33	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 548,00	371 546,96	100,00	0,30
		4580	Pozostałe odsetki	4 491,23	4 491,23	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	100,00	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 928,00	7 928,00	100,00	0,01
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 480,00	99,43	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 125 520,00	1 052 776,02	93,54	0,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 200,00	32 301,05	94,45	0,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 411,45	88,23	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	335,00	33,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 454,60	95,07	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039 820,00	970 222,37	93,31	0,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	176 000,00	100,00	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	936,47	93,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 290,00	317 747,28	99,21	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 010,00	24 006,27	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	58 094,09	98,63	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 702,68	91,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 010,00	89 746,00	99,71	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 260,00	53 035,69	97,74	0,04
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	25 429,12	95,96	0,02
		4260	Zakup energii	36 200,00	25 703,80	71,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 130,00	3 106,46	99,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 270,00	102 473,81	99,23	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 129,12	94,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	1 405,05	73,18	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 130,00	3 862,93	93,53	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 100,00	26 000,52	99,62	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 700,00	33 480,99	99,35	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 314,57	96,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 035,00	98,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 762,52	98,17	0,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	840,00	98,82	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	51 500,00	50 252,60	97,58	0,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 832,55	67,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	25 300,00	100,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 120,05	97,70	0,01
852		Pomoc społeczna	15 508 979,70	13 792 008,64	88,93	11,25
	85202	Domy pomocy społecznej	250 690,00	219 998,38	87,76	0,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	488,57	97,71	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 039,35	51,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 275,00	110 416,00	94,96	0,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 725,00	8 724,43	99,99	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 840,00	20 542,79	94,06	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 003,60	64,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 319,74	98,18	0,00
	4220	Zakup środków żywności	60 500,00	49 794,20	82,30	0,04
	4260	Zakup energii	11 850,00	10 920,08	92,15	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	1 345,05	48,21	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,44	88,74	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	977,46	67,88	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 680,57	97,51	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	34,50	11,06	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	143,36	71,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 741,24	74,82	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	88,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	243 020,00	70 813,00	29,14	0,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	15 594,60	30,22	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00	2 711,32	22,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	381,47	30,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 438,86	20,32	0,00
	4260	Zakup energii	16 100,00	2 086,69	12,96	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	15 126,86	28,98	0,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00	28 734,20	60,24	0,02

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,00	8,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	3 654,00	13,95	0,00
85204		Rodziny zastępcze	58 000,00	21 463,76	37,01	0,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	21 463,76	42,93	0,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000,00	22 994,12	82,12	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 455,00	97,80	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 469,95	57,77	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 069,17	98,72	0,01
85206		Wspieranie rodziny	290 434,20	174 508,36	60,09	0,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	39,36	2,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 734,00	115 584,12	63,25	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 669,00	19 230,82	57,12	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 451,20	2 297,44	51,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 720,00	23 974,19	96,98	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	218,00	72,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 209,08	73,84	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	284,13	9,47	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00	2 967,76	46,52	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,00	5 203,46	99,87	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00	500,00	5,28	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	373 204,00	328 474,80	88,01	0,27
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	48 011,29	80,02	0,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	459,04	65,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 868,00	185 867,00	100,00	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 716,00	31 748,34	84,18	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 186,06	91,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	23 078,90	77,71	0,02
	4260	Zakup energii	1 590,00	1 411,68	88,78	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	441,50	88,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 458,51	54,63	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	202,02	18,20	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	15 913,20	79,57	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 631,80	66,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	469,65	46,97	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 725,41	58,17	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	870,40	43,52	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
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	160 600,00	131 841,00	82,09	0,11
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 100,00	131 841,00	82,35	0,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 338 772,83	3 176 870,57	95,15	2,59
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 235,90	52,36	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 338 226,63	2 210 579,74	94,54	1,80
	3119	Świadczenia społeczne	100 546,20	78 879,19	78,45	0,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	882 175,74	99,12	0,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	976 000,00	956 187,12	97,97	0,78
	3110	Świadczenia społeczne	976 000,00	956 187,12	97,97	0,78
85216		Zasiłki stałe	1 480 000,00	1 427 936,99	96,48	1,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 376,82	26,88	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00	1 422 560,17	97,44	1,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 757 177,67	5 110 104,58	88,76	4,17
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 586,75	44 586,75	100,00	0,04
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 868,25	7 549,76	95,95	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	17 539,73	79,73	0,01
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00	502,16	53,71	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	88,60	53,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 692,00	2 803 873,11	95,48	2,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 730,32	294 427,99	90,11	0,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 191,59	33 096,33	94,05	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 768,00	195 868,58	93,82	0,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 616,03	11 616,03	100,00	0,01
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614,96	614,96	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 048,00	498 700,82	97,01	0,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 888,50	54 761,51	92,99	0,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 241,90	5 936,80	95,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 663,00	65 920,24	89,49	0,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 294,34	7 579,27	91,38	0,01

	4129	Składki na Fundusz Pracy	877,49	809,28	92,23	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	5 930,00	20,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23,42	0,23	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 145,58	46 269,45	82,41	0,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,42	2 827,55	84,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 500,00	155 006,52	68,13	0,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 399,12	100 688,87	84,33	0,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,48	12 065,05	86,22	0,01
	4260	Zakup energii	26 000,00	23 630,19	90,89	0,02
	4267	Zakup energii	12 562,91	2 541,71	20,23	0,00
	4269	Zakup energii	1 043,09	171,02	16,40	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 573,78	7,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 284,50	57,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 370,00	56 253,19	87,39	0,05
	4307	Zakup usług pozostałych	450 893,20	342 503,98	75,96	0,28
	4309	Zakup usług pozostałych	24 763,31	18 916,14	76,39	0,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	4 581,43	69,42	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	331,50	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58,50	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	16 842,05	87,72	0,01
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 061,59	3 123,04	51,52	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	478,41	192,51	40,24	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	13 361,76	69,59	0,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 600,00	81 546,48	93,09	0,07
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 227,65	35 911,80	77,68	0,03
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 172,35	5 597,47	78,04	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	15 514,51	88,15	0,01
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 373,25	1 644,89	37,61	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	330,75	87,09	26,33	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	265,06	26,51	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 784,77	80,77	0,01
	4437	Różne opłaty i składki	1 194,27	428,70	35,90	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	63,23	22,69	35,88	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 840,00	90 903,71	89,26	0,07
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 000,00	8 845,00	9,94	0,01

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	9 200,40	54,12	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 259 798,00	1 017 347,26	80,75	0,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	20 925,80	91,78	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00	744 475,79	81,10	0,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 604,00	56 603,58	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 124,00	133 690,60	79,05	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 470,00	12 121,17	51,65	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 407,00	70,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 400,00	73,33	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 199,20	86,10	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	459,70	30,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	36 329,42	82,94	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	735,00	24,50	0,00
85295		Pozostała działalność	1 293 283,00	1 133 468,70	87,64	0,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	100,00	0,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	84,78	8,48	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 038 750,00	943 174,54	90,80	0,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 250,00	52 708,24	59,73	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	12 077,07	62,25	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 703,83	61,96	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 199,00	20 449,00	88,15	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 333,00	22 018,98	77,71	0,02
	4260	Zakup energii	3 900,00	3 616,62	92,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	666,00	95,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 544,00	19 791,64	69,34	0,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 788,96	99,86	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	232,00	77,33	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	56,56	99,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 100,48	98,39	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 321 885,00	2 205 249,69	94,98	1,80
	85401	Świetlice szkolne	1 312 751,00	1 272 415,84	96,93	1,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 635,00	954 015,51	96,60	0,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 214,00	65 207,15	99,99	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 200,00	167 487,36	97,26	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	22 606,98	91,90	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 102,00	63 098,84	99,99	0,05
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 526,00	7 513,99	88,13	0,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 338,00	3 544,66	81,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	590,81	79,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	78,52	76,23	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 346,00	3 300,00	98,63	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	970 423,00	902 313,28	92,98	0,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	19,84	3,97	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	774 499,00	714 040,00	92,19	0,58
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 954,00	101 223,73	95,54	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 748,00	62 830,44	98,56	0,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 752,00	4 751,03	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	11 623,18	97,10	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 649,31	97,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 334,31	86,46	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 618,58	99,91	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	35,00	26,92	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 248,00	2 072,21	22,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	172,21	14,35	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 848,00	1 700,00	21,66	0,00
85495		Pozostała działalność	20 937,00	20 934,37	99,99	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 270,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522,00	520,00	99,62	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 145,00	18 144,37	100,00	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 178 249,83	14 664 932,43	96,62	11,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 700,00	12 037,75	31,93	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	15,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 837,75	40,19	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 000,00	37,50	0,00
90002		Gospodarka odpadami	96 100,00	81 395,49	84,70	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 165,49	54,44	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 130,00	90,16	0,06
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	492 016,00	414 724,46	84,29	0,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 216,00	96 363,90	99,12	0,08
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 414,44	88,29	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 550,00	67,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	280 965,66	79,37	0,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 430,46	92,15	0,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,01

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	892 340,73	831 886,07	93,23	0,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	162,81	16,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 584,50	65,85	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	114 783,39	95,65	0,09
	4260	Zakup energii	26 000,00	16 858,06	64,84	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 386,99	73,43	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	577 338,63	96,54	0,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 630,96	51,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 140,73	72 140,73	100,00	0,06
90013		Schroniska dla zwierząt	299 000,00	276 893,01	92,61	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,01	99,86	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	98,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	242 000,00	91,67	0,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 951 000,00	1 695 800,60	86,92	1,38
	4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 000 431,74	81,34	0,82
	4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	370 775,97	97,06	0,30
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 489,12	96,07	0,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	155,33	2,59	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	311 948,44	97,48	0,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	63 947,00	98,38	0,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	63 947,00	98,38	0,05
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	24 445,50	81,49	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 445,50	81,49	0,02
90095		Pozostała działalność	11 315 093,10	11 263 802,55	99,55	9,19
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,79	1 232,79	100,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	667,17	667,17	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 304,45	92,18	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 685,68	59,68	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	113 942,56	75,96	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	125 130,53	93,38	0,10
	4307	Zakup usług pozostałych	3 309,18	3 309,12	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 790,86	1 790,86	100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 680,00	98,40	0,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	67,61	67,61	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	2,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 245,78	240 244,46	98,77	0,20

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 023 872,93	5 023 872,93	100,00	4,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 874,39	2 718 874,39	100,00	2,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 471 000,00	5 391 425,61	98,55	4,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	98 985,50	98,99	0,08
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	98 985,50	98,99	0,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 000,00	2 045 946,00	97,57	1,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 897 000,00	1 897 000,00	100,00	1,55
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	148 946,00	74,47	0,12
	92116		Biblioteki	1 825 000,00	1 824 483,00	99,97	1,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00	1,37
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	139 483,00	99,63	0,11
	92118		Muzea	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	0,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	0,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	359 000,00	332 011,11	92,48	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	611,95	76,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,25	61,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 696,00	98,55	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 110,75	44 110,75	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 784,25	7 784,25	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	29 088,29	82,87	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 648,82	99,98	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 349,81	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	121 639,84	91,46	0,10
		4307	Zakup usług pozostałych	91 889,25	84 167,11	91,60	0,07
		4309	Zakup usług pozostałych	16 215,75	14 853,04	91,60	0,01
926			Kultura fizyczna	2 614 683,00	2 568 133,48	98,22	2,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 142 533,00	2 131 507,67	99,49	1,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	6 077,08	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 726,00	1 164 725,35	100,00	0,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 518,00	92 517,31	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 515,00	199 513,37	100,00	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 586,00	23 477,18	99,54	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 233,85	99,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 891,00	133 880,44	99,99	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	497,86	99,57	0,00
		4260	Zakup energii	239 392,00	232 658,96	97,19	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	44 902,00	44 901,10	100,00	0,04

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 013,00	95 941,74	99,93	0,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 384,00	3 383,41	99,98	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 552,00	2 551,12	99,97	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 616,00	3 615,08	99,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 067,00	11 054,58	99,89	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 196,00	39 195,51	100,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	361,00	361,00	100,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	127,00	127,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 964,00	9 950,70	76,76	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 205,00	6 204,50	99,99	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 000,53	97,87	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 140,00	98,57	0,00
92695		Pozostała działalność	472 150,00	436 625,81	92,48	0,36
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	100,00	0,24
	3250	Stypendia różne	15 150,00	15 150,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	448,00	99,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 840,00	41 600,93	99,43	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	34 510,00	34 316,25	99,44	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	45 110,63	56,39	0,04
Wydatki razem:			130 619 688,09	122 624 267,52	93,88	100,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 628,54	23 628,54	100,00	0,17
	01095		Pozostała działalność	23 628,54	23 628,54	100,00	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,31	463,31	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 165,23	23 165,23	100,00	0,16
750			Administracja publiczna	283 686,00	283 686,00	100,00	2,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 686,00	283 686,00	100,00	2,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 790,00	217 790,00	100,00	1,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 348,00	40 348,00	100,00	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 811,00	5 811,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	437,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 550,00	8 550,00	100,00	0,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 550,00	8 550,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,64	1 170,64	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,16	125,16	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 810,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,20	444,20	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
851			Ochrona zdrowia	901,00	810,00	89,90	0,01
	85195		Pozostała działalność	901,00	810,00	89,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	390,00	88,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	420,00	91,30	0,00
852			Pomoc społeczna	13 930 450,00	13 814 077,99	99,16	97,74
	85203		Ośrodki wsparcia	696 020,00	696 012,10	100,00	4,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	822,03	99,88	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 975,00	299 974,91	100,00	2,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 906,00	12 905,79	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770,00	53 769,42	100,00	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 899,00	6 898,72	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 297,00	71 296,46	100,00	0,50
		4220	Zakup środków żywności	11 482,00	11 481,42	99,99	0,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220,00	220,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 872,00	50 871,50	100,00	0,36

		4270	Zakup usług remontowych	3 581,00	3 580,80	99,99	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	367,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 629,00	55 628,38	100,00	0,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	787,00	786,37	99,92	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	753,00	752,76	99,97	0,01
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 562,00	1 561,03	99,94	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 948,00	16 948,00	100,00	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	2 743,77	99,99	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	1 564,84	99,99	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 535,00	10 534,55	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 305,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 999,35	100,00	0,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 920 000,00	12 807 213,39	99,13	90,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	849,04	94,34	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	12 257 690,00	12 161 462,15	99,21	86,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 424,00	225 265,97	95,69	1,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 792,00	27 791,04	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 082,00	316 321,58	99,76	2,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 333,00	5 087,28	95,39	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 103,53	96,63	0,12
		4260	Zakup energii	4 602,00	3 664,50	79,63	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	319,80	68,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	264,00	94,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 090,00	9 667,92	95,82	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	309,96	99,99	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 813,38	70,33	0,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 297,00	21 658,68	92,97	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	230,70	62,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00	12 653,86	99,95	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	87,50	0,01
	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	62 200,00	60 372,00	97,06	0,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 200,00	60 372,00	97,06	0,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	3 997,00	93,76	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 950,00	94,05	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	47,00	74,60	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 567,00	97 083,50	98,49	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 206,17	99,83	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 784,00	70 943,65	98,83	0,50

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	6 208,19	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	12 799,35	98,61	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	1 815,72	98,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	309,96	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 800,46	97,58	0,02
	85295		Pozostała działalność	149 400,00	149 400,00	100,00	1,06
		3110	Świadczenia społeczne	149 400,00	149 400,00	100,00	1,06
Wydatki razem:				14 249 715,54	14 133 252,53	99,18	100,00
Wydatki ogółem:				145 536 441,35	137 389 165,52	94,40	100,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 28 marca 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	1 530 128,24	1 477 125,04	96,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	37 702,76	75,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	37 702,76	75,41
			Pomoc finansowa na przebudowę chodnika w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy Targowej do przejazdu kolejowego po stronie siedziby Komendy Powiatowej Policji	50 000,00	37 702,76	75,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 184,00	1 118 278,04	97,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 184,00	1 118 278,04	97,40
			Przebudowa ul. Telimeny - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	23 923,50	59,81
			Przebudowa ul. Konarskiego (kanalizacja deszczowa plus nakładka)	155 984,00	148 634,45	95,29
			Budowa chodnika w ul. Prusa - I etap	218 000,00	217 385,00	99,72
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Kraszewskiego do ulicy Zgody wzdłuż rzeki Radomki	270 000,00	268 764,12	99,54
			Budowa zatok postojowych przy Przedszkolu Nr 4, ul. Kołłątaja	33 200,00	33 156,10	99,87
			Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Leszka Czarnego od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej	144 000,00	142 762,31	99,14
			Przebudowa ul. Stara Droga - budowa parkingu	50 000,00	49 294,14	98,59
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ul. Ogrodowej	48 500,00	48 489,22	99,98
			Budowa chodnika w ulicy Stodolnej na odcinku od ulicy Wiśniowej do ulicy Skoczyńskiego	67 500,00	65 349,42	96,81
			Wykonanie koncepcji III etapu przebudowy ulicy Stara Droga	30 000,00	29 520,00	98,40
			Wykonanie chodnika przy ul. Piramowicza	91 000,00	90 999,78	100,00
	60095		Pozostała działalność	331 944,24	321 144,24	96,75

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 944,24	311 944,24	100,00
			Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Brzeźnickiej na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Łódzkiej z systemem kanalizacji	311 944,24	311 944,24	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 200,00	46,00
			Zakup dwóch wiat przystankowych	20 000,00	9 200,00	46,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 000,00	669 237,57	82,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 000,00	669 237,57	82,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	669 237,57	82,52
			Nabycie gruntów i nieruchomości	811 000,00	669 237,57	82,52
710			Działalność usługowa	53 000,00	41 469,27	78,24
	71035		Cmentarze	53 000,00	41 469,27	78,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	41 469,27	78,24
			Upamiętnienie miejsca straceń w Radomsku, ul. Kopiec	53 000,00	41 469,27	78,24
750			Administracja publiczna	405 822,00	393 921,70	97,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 822,00	393 921,70	97,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 512,00	247 096,70	99,83
			Modernizacja sanitariatów, budynek ul. Tysiąclecia 5	247 512,00	247 096,70	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 310,00	146 825,00	92,75
			Zakupy inwestycyjne realizowane w Urzędzie Miasta	158 310,00	146 825,00	92,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 503,00	88 909,26	92,13
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	24 173,26	96,69
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 173,26	96,69
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu psa	25 000,00	24 173,26	96,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakup sprzętu pożarniczego	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 403,00	21 403,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 403,00	21 403,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego - rozpiercz kolumnowy teleskopowy Lukas	3 403,00	3 403,00	100,00
			Dotacja dla OSP Folwarki na dofinansowanie zakupu sprzętu p-poż	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Bogwidzowy na dofinansowanie zakupu: kocioł na ekogroszek z podajnikiem	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	10 000,00	9 963,00	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63
			Zakupy inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską w Radomsku	10 000,00	9 963,00	99,63
	75495		Pozostała działalność	30 100,00	23 370,00	77,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	23 370,00	77,64
			Zakup i uruchomienie punktu monitoringu wizyjnego bezprzewodowego na terenie miasta	30 100,00	23 370,00	77,64
801			Oświata i wychowanie	934 070,00	918 677,66	98,35
	80101		Szkoły podstawowe	262 010,00	261 253,75	99,71

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 010,00	249 253,75	99,70
		Modernizacja ul. Rolnej (wykonanie zatoki przy PSP Nr 9 w Radomsku - poprawienie bezpieczeństwa w otoczeniu szkoły)	150 000,00	149 655,60	99,77
		Utwardzenie placu przy SP Nr 4 w Radomsku	60 000,00	59 722,65	99,54
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 w Stobiecku Miejskim	40 010,00	39 875,50	99,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	100,00
80104		Przedszkola	672 060,00	657 423,91	97,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 100,00	646 468,24	97,79
		Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Radomsku	340 000,00	336 461,28	98,96
		Podłączenie budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radomsku do sieci ciepłowniczej	132 000,00	130 284,86	98,70
		Podłączenie budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 w Radomsku do sieci ciepłowniczej	138 000,00	129 421,16	93,78
		Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w PP Nr 9	22 000,00	21 205,20	96,39
		Wzmocnienie fundamentów wraz z odtworzeniem podłogi w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Radomsku	29 100,00	29 095,74	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 960,00	10 955,67	99,96
		Zakupy inwestycyjne realizowane w przedszkolach	10 960,00	10 955,67	99,96
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie świetlicy środowiskowej w dzielnicy Sucha Wieś w budynku po PSP Nr 11	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	149 000,00	104 853,75	70,37
	85203	Ośrodki wsparcia	132 000,00	95 653,35	72,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 800,00	91 999,35	86,96
		Adaptacja budynku administracyjno-socjalnego na Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku, ul. Stara Droga 85 - V etap	105 800,00	91 999,35	86,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	3 654,00	13,95
		Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS	26 200,00	3 654,00	13,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	9 200,40	54,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	9 200,40	54,12
		Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS	17 000,00	9 200,40	54,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 880,00	435 355,37	98,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	30 430,46	95,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 430,46	92,15
		Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Reymonta 1 w Radomsku	20 000,00	18 430,46	92,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne realizowane w Urzędzie Miasta	12 000,00	12 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku	25 000,00	25 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00

			Montaż słupów oświetleniowych i nowe obwody	250 000,00	250 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	132 880,00	129 924,91	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 880,00	129 924,91	97,78
			Budowa trzech obiektów komunikacyjnych w korycie rowu R-A	128 000,00	127 484,91	99,60
			Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego ul. Chabrowej	4 880,00	2 440,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	288 429,00	84,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	148 946,00	74,47
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	148 946,00	74,47
			Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku - projektor 3D	200 000,00	148 946,00	74,47
	92116		Biblioteki	140 000,00	139 483,00	99,63
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	139 483,00	99,63
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku	40 000,00	39 483,00	98,71
			Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku	100 000,00	100 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	131 200,00	95 251,16	72,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 200,00	50 140,53	97,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 000,53	97,87
			Monitoring ORLIK-a	15 989,00	15 800,00	98,82
			Wykonanie ogrodzenia boiska ORLIK	10 000,00	9 692,40	96,92
			Wykonanie regulatora „BLIX POWER”	4 650,00	4 200,00	90,32
			Monitoring pływalni	16 361,00	16 308,13	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 140,00	98,57
			Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOSiR	4 200,00	4 140,00	98,57
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	45 110,63	56,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	45 110,63	56,39
			Wykonanie odwodnienia terenu wokół boiska ORLIK	80 000,00	45 110,63	56,39
Razem:				4 940 603,24	4 513 229,78	91,35

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 28 marca 2013 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKO W 2012 ROKU

Rozdział/§	Dotacje podmiotowe - podmiot dotowany	Jednostki należące do sektora finansów publicznych			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
80104	Przedszkola				594 897,11	433 927,56	72,94
§ 2540	Niepubliczne Przedszkole „Skrzat”				400 000,00	315 068,09	78,77
§ 2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa kraina”				194 897,11	118 859,47	60,99
80110	Gimnazja				258 000,00	205 520,15	79,66
§ 2540	Gimnazjum dla Dorosłych „Sokrates”				120 000,00	83 462,50	69,55
§ 2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich				138 000,00	122 057,65	88,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 897 000,00	1 897 000,00	100,00			
§ 2480	Miejski Dom Kultury w Radomsku	1 897 000,00	1 897 000,00	100,00			
92116	Biblioteki	1 720 000,00	1 720 000,00	100,00			
§ 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku	1 720 000,00	1 720 000,00	100,00			
92118	Muzea	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00			
§ 2480	Muzeum Regionalne w Radomsku	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00			
	Razem podmiotowe	4 667 000,00	4 667 000,00	100,00	852 897,11	639 447,71	74,97

Rozdział/§	Dotacje podmiotowe - podmiot dotowany	Jednostki należące do sektora finansów publicznych			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	37 702,76	75,41			
§ 6300	Starostwo Powiatowe w Radomsku - Pomoc finansowa na przebudowę chodnika w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy Targowej do przejazdu kolejowego po stronie siedziby Komendy Powiatowej Policji	50 000,00	37 702,76	75,41			
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00			
§ 2710	Gmina Bisztynek - Pomoc finansowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00			
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00			
§ 2710	Gmina Olszyna - Pomoc finansowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00			
75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	34 173,26	97,64			
§ 6170	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu psa	25 000,00	24 173,26	96,69			
§ 3000	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczający normę określony w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji w związku z realizacją zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Radomska	10 000,00	10 000,00	100,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00			
§ 6170	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	10 000,00	10 000,00	100,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne				36 518,00	36 515,55	99,99
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego, umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka				3 931,00	3 930,04	99,98
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego, umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka				1 532,00	1 531,20	99,95
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna FOLWARKI - dofinansowanie zakupu sprzętu - myjki wysokociśnieniowej				3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Bogwizdowy - dofinansowanie zakupu umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka				2 379,00	2 378,44	99,98
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Wieś - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego, umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka				3 703,00	3 702,87	100,00
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Radomsku - dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka				570,00	570,00	100,00

§ 6230	Ochotnicza Straż Pożarna Bogwidzowy - dofinansowanie zakupu: kocioł na ekogroszek z podajnikiem				10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6230	Dotacja dla OSF Folwarki na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż				8 000,00	8 000,00	100,00
§ 6230	Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego - rozpieracz kolumnowy teleskopowy Lukas				3 403,00	3 403,00	100,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 2310	Miasto Częstochowa - refundacja wydatków ponoszonych przez Miasto Częstochowa z tytułu uczęszczania dzieci z Miasta Radomska do OHP przy gimnazjum im J. Piłsudskiego w Częstochowie	3 000,00	0,00	0,00			
§ 2360	„Promocja idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej”				5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2360	„Betlejemskie światło pokoju w naszym mieście”				5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2360	„Działania wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży”				10 000,00	10 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii				8 000,00	8 000,00	100,00
§ 2360	„Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez narkotyków i innych substancji psychoaktywnych”				8 000,00	8 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				176 000,00	176 000,00	100,00
§ 2360	„Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez alkoholu”				72 000,00	72 000,00	100,00
§ 2360	„Wspieranie wakacyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia”				74 000,00	74 000,00	100,00
§ 2360	„Realizacja programów z obszaru profilaktyki uzależnień”				30 000,00	30 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność				7 000,00	7 000,00	100,00
§ 2360	„Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”				7 000,00	7 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej				52 455,00	52 136,51	99,39
§ 2367	„Pilotażowe wdrażanie modelu realizacji standardu usług w gminie - standard pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi - wprowadzenie nowych rozwiązań, które zwiększą efektywność pracy na rzecz rodzin z dziećmi objętych pomocą OPS”				44 586,75	44 586,75	100,00
§ 2369	„Pilotażowe wdrażanie modelu realizacji standardu usług w gminie - standard pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi - wprowadzenie nowych rozwiązań, które zwiększą efektywność pracy na rzecz rodzin z dziećmi objętych pomocą OPS”				7 868,25	7 549,76	95,95
85295	Pozostała działalność				43 000,00	43 000,00	100,00
§ 2360	„Działanie pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)”				27 000,00	27 000,00	100,00
§ 2360	„Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)”				16 000,00	16 000,00	100,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				100 000,00	98 985,50	98,99
§ 2360	„Wspieranie różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców” (warsztaty, prowadzenie stałych form pracy artystycznej, prowadzenie zespołów)				45 000,00	45 000,00	100,00
§ 2360	„Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych”				42 000,00	41 985,87	99,97
§ 2360	„Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Miastem Radomsko”				13 000,00	11 999,63	92,30
90095	Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2360	„Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”				5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2360	„Przeciwdziałanie bezdomności psów i kotów”				5 000,00	5 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	148 946,00	74,47			
§ 6220	Miejski Dom Kultury w Radomsku – dotacja celowa na projektor cyfrowy 3D	200 000,00	148 946,00	74,47			
92116	Biblioteki	140 000,00	139 483,00	99,63			
§ 6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku – Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku	100 000,00	100 000,00	100,00			
§ 6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku – zakup i montaż ogrodzenia wokół siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	39 483,00	98,71			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2720	„Remonty obiektów zabytkowych”				40 000,00	40 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność				300 000,00	300 000,00	100,00
§ 2360	„Przygotowanie do rywalizacji sportowej oraz osiąganie jak najlepszych wyników sportowych w różnych dyscyplinach”				300 000,00	300 000,00	100,00
	Razem celowe	458 000,00	390 305,02	85,22	792 973,00	791 637,56	99,83
	Łącznie	5 125 000,00	5 057 305,02	98,68	1 645 870,11	1 431 085,27	86,95
	RAZEM DOTACJE	Plan:	6 770 870,11	Wykonanie:	6 488 390,29		95,83

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 28 marca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013								
Priorytet	I. Infrastruktura transportowa								
Działanie	I.1. Drogi								
Nazwa Projektu	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o długości 6344 m - odcinek A-C-F, od ulicy Brzeźnickiej przez istniejące rondo „C” do ulicy Sucharskiego oraz odcinek F-L od ulicy Sucharskiego do ulicy Narutowicza								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	31 729 582,72	11 253 884,43	20 475 698,29	-28 784 972,06	-9 162 834,40	-19 622 137,66	2 944 610,66	2 091 050,03	853 560,63
Wydatki bieżące	30 000,00	9 549,60	20 450,40	-25 000,00	-7 958,00	-17 042,00	5 000,00	1 591,60	3 408,40
Wydatki razem	31 759 582,72	11 263 434,03	20 496 148,69	-28 809 972,06	-9 170 792,40	-19 639 179,66	2 949 610,66	2 092 641,63	856 969,03

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013								
Priorytet	VI. Odnowa obszarów miejskich								
Działanie	VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych								
Nazwa Projektu	Rewitalizacja terenów przydworcowych w Radomsku								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	232 698,18	-995 827,41	1 228 525,59	1 492 698,18	264 172,59	1 228 525,59
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 250,00	12 750,00	15 000,00	2 250,00	12 750,00
Wydatki razem	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	247 698,18	-993 577,41	1 241 275,59	1 507 698,18	266 422,59	1 241 275,59

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013								
Priorytet	III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość								
Działanie	III.4. Rozwój otoczenia biznesu								
Nazwa Projektu	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- ul. Portowa								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	1 296 783,30	678 391,65	618 391,65	-1 291 183,30	-672 791,65	-618 391,65	5 600,00	5 600,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-3 000,00	-1 800,00	-1 200,00	2 000,00	700,00	1 300,00
Wydatki razem	1 301 783,30	680 891,65	620 891,65	-1 294 183,30	-674 591,65	-619 591,65	7 600,00	6 300,00	1 300,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013								
Priorytet	II. Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka								
Działanie	II.4. Gospodarka wodna								
Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	7 853 113,10	2 829 240,17	5 023 872,93	0,00	0,00	0,00	7 853 113,10	2 829 240,17	5 023 872,93
Wydatki bieżące	7 000,00	2 458,03	4 541,97	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 458,03	4 541,97
Wydatki razem	7 860 113,10	2 831 698,20	5 028 414,90	0,00	0,00	0,00	7 860 113,10	2 831 698,20	5 028 414,90

Program	Uczenie się przez całe życie								
Priorytet	COMENIUS								
Działanie	Partnerski projekt Comeniusa								
Nazwa Projektu	Małe obywatelstwo								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 350,00	0,00	6 350,00	16 220,16	0,00	16 220,16	22 570,16	0,00	22 570,16
Wydatki razem	6 350,00	0,00	6 350,00	16 220,16	0,00	16 220,16	22 570,16	0,00	22 570,16

Program	Uczenie się przez całe życie								
Priorytet	COMENIUS								
Działanie	COMENIUS Projekty Partnerskie Szkół								
Nazwa Projektu	Europejska ciuchcia biblioteczna								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	30 400,00	0,00	30 400,00	12 809,96	0,00	12 809,96	43 209,96	0,00	43 209,96
Wydatki razem	30 400,00	0,00	30 400,00	12 809,96	0,00	12 809,96	43 209,96	0,00	43 209,96

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
Priorytet	I. Zatrudnienie i integracja społeczna								
Działanie	I.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej								
Nazwa Projektu	Pilotażowe wdrażanie modelu realizacji standardu usług w gminie								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	393 565,00	59 034,75	334 530,25	393 565,00	59 034,75	334 530,25
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	393 565,00	59 034,75	334 530,25	393 565,00	59 034,75	334 530,25

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013								
Priorytet	III. Gospodarka Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Marketing i Promocja Produktu								
Działanie	III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw								
Nazwa Projektu	Różewicz Open Festiwal - artystyczny biegun marki Radomsko								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	169 000,00	25 350,00	143 650,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	25 350,00	143 650,00
Wydatki razem	169 000,00	25 350,00	143 650,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	25 350,00	143 650,00

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
Priorytet	VII. Program Integracji społecznej								
Działanie	VII.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
Nazwa Projektu	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – „Możemy więcej”								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 322 591,00	198 388,66	1 124 202,34	-364 063,13	-54 609,48	-309 453,65	958 527,87	143 779,18	814 748,69
Wydatki razem	1 322 591,00	198 388,66	1 124 202,34	-364 063,13	-54 609,48	-309 453,65	958 527,87	143 779,18	814 748,69

Program	Uczenie się przez całe życie								
Priorytet	COMENIUS								
Działanie	Partnerski Projekt Comeniusa - Wizyta Przygotowawcza								
Nazwa Projektu	Regionu Unii Europejskiej w oczach dzieci								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013								
Priorytet	IV. Społeczeństwo Informacyjne								
Działanie	IV.2. E-usługi publiczne								
Nazwa Projektu	e-Urząd w Radomsku								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na nieotrzymanie środków dofinansujących z UE.

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013								
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty								
Nazwa Projektu	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Radomsko								
	Wydatki planowane - 2012 r. (plan według uchwały budżetowej)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2012			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2012 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	636 360,00	95 454,00	540 906,00	636 360,00	95 454,00	540 906,00
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	636 360,00	95 454,00	540 906,00	636 360,00	95 454,00	540 906,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 628,54	23 628,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	23 628,54	23 628,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,31	463,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 165,23	23 165,23	100,00
750			Administracja publiczna	283 686,00	283 686,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 686,00	283 686,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 790,00	217 790,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 348,00	40 348,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 811,00	5 811,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	437,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 550,00	8 550,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 550,00	8 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,64	1 170,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,16	125,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,20	444,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	901,00	810,00	89,90
	85195		Pozostała działalność	901,00	810,00	89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	390,00	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	420,00	91,30
852			Pomoc społeczna	13 930 450,00	13 814 077,99	99,16
	85203		Ośrodki wsparcia	696 020,00	696 012,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	822,03	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 975,00	299 974,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 906,00	12 905,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770,00	53 769,42	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 899,00	6 898,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 297,00	71 296,46	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 482,00	11 481,42	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220,00	220,00	100,00
		4260	Zakup energii	50 872,00	50 871,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 581,00	3 580,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	367,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 629,00	55 628,38	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	787,00	786,37	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	753,00	752,76	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 562,00	1 561,03	99,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 948,00	16 948,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	2 743,77	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	1 564,84	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 535,00	10 534,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 305,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 999,35	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 920 000,00	12 807 213,39	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	849,04	94,34
		3110	Świadczenia społeczne	12 257 690,00	12 161 462,15	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 424,00	225 265,97	95,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 792,00	27 791,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 082,00	316 321,58	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 333,00	5 087,28	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 103,53	96,63
		4260	Zakup energii	4 602,00	3 664,50	79,63
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	319,80	68,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	264,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 090,00	9 667,92	95,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	309,96	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 813,38	70,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 297,00	21 658,68	92,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	230,70	62,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00	12 653,86	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	87,50
	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	62 200,00	60 372,00	97,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 200,00	60 372,00	97,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	3 997,00	93,76

		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 950,00	94,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	47,00	74,60	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 567,00	97 083,50	98,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 206,17	99,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 784,00	70 943,65	98,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	6 208,19	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	12 799,35	98,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	1 815,72	98,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	309,96	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 800,46	97,58	
	85295		Pozostała działalność	149 400,00	149 400,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	149 400,00	149 400,00	100,00	
				Razem:	14 249 715,54	14 133 252,53	99,18

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 28 marca 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI W ROKU 2012 PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF MIASTA RADOMSKO

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska – Zapobieganie podtopieniom.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2007-2012	24 000,00	7 000,00	6 999,94	Zadanie zakończone
2.	Wydatki majątkowe	2007-20012	17 544 507,71	7 853 113,10	7 853 066,87	Zadanie zakończone

Budowa zachodniej obwodnicy Miasta Radomska – Poprawa warunków komunikacyjnych w centrum miasta.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2005-2014	70 000,00	5 000,00	5 000,00	45 000,00
2.	Wydatki majątkowe	2005-2014	54 232 116,62	2 944 610,66	2 536 837,44	39 339 253,60

Comenius – Małe obieżyświaty - Uczenie się przez całe życie.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2010-2012	80 000,00	22 570,16	22 428,62	Zadanie zakończone

Comenius – Europejska ciuchcia biblioteczna - Uczenie się przez całe życie.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2010-2012	80 000,00	43 209,96	43 162,89	Zadanie zakończone

Pilotażowe wdrażanie modelu realizacji standardu usług w gminie – Wprowadzenie nowych rozwiązań, które zwiększą efektywność pracy na rzecz rodzin z dziećmi objętych pomocą OPS.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2012–2013	998 161,00	393 565,00	361 499,30	636 661,70

Różewicz Open Festiwal - Artystyczny biegun marki Radomska.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2012-2013	336 000,00	169 000,00	162 913,78	173 086,22

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Poprawa komunikacji.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2011-2013	10 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
2.	Wydatki majątkowe	2011-2013	2 231 224,10	5 600,00	5 576,64	2 218 859,10

Rewitalizacja terenów przydworcowych w Radomsku – Poprawa wizerunku miasta:

- Przebudowa i modernizacja budynku po byłej przychodni kolejowej.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2011-2013	1 611 825,88	665 033,81	446 960,37	946 792,07

- Przebudowa ul. Reymonta od ulicy Kolejowej do ul. Kościuszki

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2011-2013	3 844 166,28	827 664,37	826 290,41	2 947 212,91

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Odszkodowanie dla Indesit Company – Realizacja wyroku Sądu Arbitrażowego z 23.01.2012 r.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2012-2013	2 936 854,43	1 511 987,00	1 511 987,00	1 424 867,43

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2012-2013	528 000,00	264 000,00	242 000,00	264 000,00

Utylizacja azbestu – Ochrona środowiska.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2012-2031	600 000,00	30 000,00	17 076,10	570 000,00

Budowa drogi na terenie Gminy Radomsko łączącej miejscowość Brodowe z miastem – Poprawa warunków komunikacyjnych.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2011-2012	884 350,00	835 350,00	822 567,48	Zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Kasztelańskiej – Rozwój infrastruktury – Poprawa bezpieczeństwa.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2011-2012	80 824,00	70 000,00	61 948,44	Zadanie zakończone

Budowa parkingu przy PSP Nr 5 w Radomsku, ul. Narutowicza 207- Poprawa bezpieczeństwa w otoczeniu szkoły.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2011-2012	135 000,00	15 000,00	6 089,91	Zadanie zakończone

Budowa placu zabaw dla dzieci – Organizacja wypoczynku i rekreacji dzieci.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2012-2014	220 000,00	5 720,73	5 720,73	214 279,27

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSG Nr 4.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2012-2014	600 000,00	50 000,00	29 982,50	550 000,00

Dokapitalizowanie MPK Spółki z o.o. – Zapewnienie transportu zbiorowego.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2012-2013	3 103 992,00	2 412 732,00	2 412 697,00	691 260,00

Dokapitalizowanie PGK Spółki z o.o. – Zwiększenie stopnia skanalizowania miasta.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2012-2014	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00 według WPF na 31.12.2012 r.

Przebudowa ul. Partyzanckiej I ETAP – Poprawa warunków komunikacyjnych miasta.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2012-2014	1 700 000,00	195 000,00	79 245,74	1 505 000,00

Modernizacja budynku przy ul. Miła 7 – Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2011-2013	2 150 412,50	850 000,00	848 872,37	1 241 372,50

Przebudowa ul. Miłej w Radomsku – Poprawa bezpieczeństwa i układu komunikacyjnego.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2011-2013	2 381 500,00	0,00	-	2 290 000,00

Przebudowa ul. Raciborskiego – Poprawa warunków komunikacyjnych miasta.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2012-2014	3 078 109,70	1 147 664,83	1 041 025,19	1 930 444,87

Przebudowa ul. Zielonej - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2011-2012	186 123,81	137 123,81	137 123,81	Zadanie zakończone

Przebudowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu – Poprawa warunków komunikacyjnych w centrum miasta.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2012-2014	8 000 000,00	100 000,00	3 690,00	7 900 000,00 według WPF na 31.12.2012 r.

Rozbudowa ul. Orzeszkowej – Poprawa warunków komunikacyjnych miasta.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2012-2014	1 000 000,00	130 000,00	94 710,00	870 000,00

Rozbudowa ul. Owocowej od ul. Krakowskiej do Starowiejskiej I ETAP – Poprawa warunków komunikacyjnych miasta.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2012-2013	1 350 000,00	170 000,00	96 383,00	1 180 000,00

Rozbudowa ul. Świętej Jadwigi Królowej – Poprawa warunków komunikacyjnych miasta.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2011-2013	800 000,00	30 000,00	-	720 000,00

Ujęcie wód podziemnych dla zasilania w wodę terenów ŁSSE – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2012-2013	615 000,00	92 250,00	75 000,00	522 750,00

Budowa wielofunkcyjnego parku między ul. Leszka Czarnego, Jagiellońską i Piastowską.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki majątkowe	2012-2013	250 000,00	66 420,00	66 420,00	183 580,00

III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci elektroenergetycznej NN – Zapewnienie bezpieczeństwa.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2012-2013	472 320,00	236 160,00	214 771,70	Zadanie niezaliczone do przedsięwzięć od 2013 roku

Obsługa bankowa – Zabezpieczenie obsługi bankowej budżetu gminy.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2012-2016	510 000,00	102 000,00	102 000,00	Zadanie niezaliczone do przedsięwzięć od 2013 roku

IV. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Zabezpieczone środki na dalszą realizację zadania
1.	Wydatki bieżące	2005-2045	890 000,00	890 000,00	-	Zadanie niezaliczone do przedsięwzięć od 2013 roku