



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4297

ZARZĄDZENIE NR 4881/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

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

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2013 rok zawierające sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego.

Prezydent Miasta

Andrzej Kosztowniak

PREZYDENT MIASTA RADOMIA



S P R A W O Z D A N I E

Z

R E A L I Z A C J I
B U D Ż E T U M I A S T A

R A D O M I A

Z A 2 0 1 3 R O K

Radom, marzec 2014

SPIS TREŚCI

	Str.
1. Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31.12.2013.	3
2. Dochody Miasta Radomia	4
3. Dochody Gminy	4
4. Dochody Powiatu	20
5. Przychody i rozchody budżetu	29
6. Wydatki Miasta Radomia	31
7. Wydatki Gminy	32
8. Wydatki Powiatu	77
9. Tabela nr 1 - Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013	93
10 Tabela nr 2 - Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013	112
11. Tabela nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie inwestycji	168
12. Tabela nr 4 - Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu	203
13. Zał. nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo gminie	204
14. Zał. nr 2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo powiatowi	210
15. Zał. nr 3 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację rządową	218
16. Zał. nr 4 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację samorządową	224
17. Zał. nr 5 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację rządową	231
18. Zał. nr 6 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację samorządową	232

19. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia	237
20. Zał. nr 7 - Przychody i wydatki zakładu budżetowego	250
21. Zał. nr 8 - Zestawienie przychodów i wydatków wyodrębnionych rachunków bankowych	251
22. Zał. nr 9 - Dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy i powiatu w 2013 roku	258
23. Zał. nr 10 - Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	296
24. Zał. nr 11 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	305
25. Zał. nr 12 - Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2013 rok Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego	332
26. Zał. nr 13 - Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2013 rok - instytucje kultury	365
27. Zał. nr 14 - Umożnienia należności budżetowych oraz przyznawane ulgi w 2013 roku	384

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2013 roku

Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 448 z dnia 17 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet miasta Radomia na 2013 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 885 960 392,- natomiast po stronie wydatków kwotą 925 858 174,- różnica w wysokości 39 897 782,- stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 114 878 727,- tj. do wysokości 1 000 839 119,- w tym:

- plan dochodów gminy - 643 718 638,- zwiększony o kwotę 34 675 196,-
- plan dochodów powiatu - 357 120 481,- zwiększony o kwotę 80 203 531,-

W okresie sprawozdawczym zwiększony został również plan wydatków o kwotę 114 878 727,- tj. do wysokości 1 040 736 901,- i obejmuje:

1. wydatki na zadania własne gminy w łącznej kwocie 606 538 491,-
2. wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 657 961,-
3. wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień - 18 352 575,-
4. wydatki na zadania własne powiatu w wysokości 314 173 153,-
5. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 32 376 315,-
6. wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości 10 638 406,-

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 39 897 782,-

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 986 345 041,- tj. w 98,55% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 1 007 366 116,- tj. w 96,8% planu, a więc na koniec 2013 roku zrealizowany został deficyt budżetowy w kwocie 21 021 075,-

Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zawierają tabele i załączniki.

DOCHODY MIASTA RADOMIA

Dochody miasta Radomia w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 986 345 041,- tj. w 98,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 000 839 119,- w tym:

- dochody gminy - 630 074 602,- tj. 97,9% planu wynoszącego 643 718 638,-
- dochody powiatu - 356 270 439,- tj. 99,8% planu w kwocie 357 120 481,-

Podział dochodów gminy w kwocie 630 074 602,- w/g źródeł ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody własne gminy - 385 975 401,-
- subwencja ogólna gminy - 128 419 017,-
- dotacja na zadania zleczone - 58 195 115,-
- dotacja celowa na zadania własne gminy - 42 123 271,-
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień - 13 022 439,-
- dochody z innych źródeł - 2 339 359,-

Podział dochodów powiatu w kwocie 356 270 439,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody własne powiatu - 68 604 697,-
- subwencja ogólna powiatu - 198 763 123,-
- dotacje na zadania własne - 3 912 113,-
- dotacje na zadania zleczone - 32 220 603,-
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień - 8 553 036,-
- dochody z innych źródeł - 44 216 867,-

DOCHODY GMINY

W okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 630 074 602,- tj. 97,9% planu wynoszącego 643 718 638,-

Realizacja dochodów własnych gminy w okresie 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym dokonano wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 304,- tj. 163,1% planu w wysokości 800,-

DZIAŁ 500 - HANDEL

W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 281 443,- tj.71,1% planu wynoszącego 396 000,- Są to głównie wpływy z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej. Niższe niż planowano dochody związane są z rezygnacją znaczącej liczby osób z handlu na targowisku „Radomiak”

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy w tym dziale wyniosły 38 752 247,- tj. 104,1% planu wynoszącego 37 229 450,- Są to głównie dochody z tytułu:

- opłat karnych za jazdę bez biletu oraz przychody ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 3 783 137,- tj.108,6% planu w kwocie 3 483 000,-
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, reklam na przystankach autobusowych oraz wpływy z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych - 34 032 616,- tj. 103,4% planu w kwocie 32 900 000,-
- odsetek bankowych oraz naliczonych przez MZDiK odsetek za nieterminowe regulowanie należności dotyczących działalności komunikacyjnej - 18 955,- tj. 105,3% planu w kwocie 18 000,-
- kar naliczonych za nieterminową realizację umów dotyczących działalności komunikacyjnej oraz wpływy z tytułu uzyskanych wyroków za szkody w infrastrukturze przystankowej - 103 130,- tj. 106,3% planu w wysokości 97 000,-
- sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych i wewnętrznych - 33 775,- tj.123,0% planu w kwocie 27 450,-
- kar naliczonych wykonawcom robót drogowych i usług projektowych za niewłaściwe wykonanie umów- 84 575,- tj. 4228% wielkości planowanej na 2013 rok.
- zwrotu podatku VAT dotyczącego działalności komunikacyjnej z rozliczenia 2012 roku w kwocie 560 654,- tj. 98,4% wielkości planowanej w wysokości 570 000,-

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 46 922 497,- tj w 91,7% kwoty planowanej na 2013 rok w wysokości 51 163 179,-

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

Rozdział 70004 - w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie 17 064 597,- tj. 100,4% planu w kwocie 17 000 000,-

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

- opłat najemców za czynsz i media - 15 456 007,- tj.100,2% planu w kwocie 15 428 000,- Kwota ta obejmuje opłaty najemców za wykup lokali - 4 849,- tj.121,2% planu w kwocie 4 000,-
- zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników- 472 185,-tj. 102,6% planu w wysokości 460 000,-
- odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych - 1 119 370,- tj. 101,7% planu wynoszącego 1 100 000,-
- usług refakturowanych - 17 034,-tj. 141,9% planu w kwocie 12 000,-

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody własne w kwocie 29 857 900,-tj. 87,4% planu w wysokości 34 163 179,- w tym m.in.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 4 250 000,- a zrealizowane w wysokości 3 520 724,-tj.w 82,8%. Realizacja poniżej wielkości planowanej wynika z nieterminowych wpłat oraz zmniejszonej wyrokiem sądu opłaty dla użytkownika wieczystego Poland Bussines Park w wyniku zmiany stawki procentowej z 3% na 1%,
- wpływy z tytułu ustanowienia służebności wynoszą 67 930,- tj. 339,6% planu w kwocie 20 000,-. Dochody wynikają z ustanowienia odpłatnych służebności przesyłu, na rzecz dysponentów sieci tj. gazowej ul. Łąkowa i ul. Wolanowska oraz służebności przejazdu i przechodu ul. Kelles-Krauza,
- wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych oraz dochody z dzierżaw targowisk, słupów i tablic ogłoszeniowych wyniosły 3 664 646,- tj.101,8% planu w kwocie 3 600 000,-,
- wpływy zaległości czynszowych od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych przejętych przez Gminę od PKP. Są to dochody realizowane na podstawie wyroków sądowych w kwocie 5 851,- tj. 195,0% planu wynoszącego 3 000,-
- dochody z dzierżawy gruntów przy ul. Kelles-Krauza wyniosły 159 915,-
- wpływy ze zwindykowanych zaległości czynszowych wyniosły 222 143,- tj.50,7% planu wynoszącego 438 000,-. Zgodnie z porozumieniem zawartym z RTBS "Administrator" z dnia 02.05.2006 Spółka zobowiązana jest do windykowania tych należności,
- opłaty za zajęcie nieruchomości na cele inwestycyjno-budowlane w kwocie 68 259,- tj. 113,8% planu wynoszącego 60 000,-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 906 673,- tj.126,6% wielkości planowanej w kwocie 1 506 000,- Realizacja tych dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 19 048 619,- tj. 81,9% planu w kwocie 23 245 672,- z tego:
 - 1/ sprzedaż nieruchomości w kwocie 17 176 047,-tj.84,4% planu w wysokości 20 358 672,- Kwota ta obejmuje sprzedaż nieruchomości przy ulicy: Kieleckiej, Warszawskiej/Łokietka, Limanowskiego, Radomskiego, Godowskiej, Czarnieckiego, Klonowicza, Hallera,

Kilińskiego, Koszarowej, Wąskiej, Banacha, Słowackiego, Królowej Jadwigi. Mniejsze wykonanie planu wynika z faktu, iż nie doszło do zamiany nieruchomości z Województwem Mazowieckim oraz nie doszło do zbycia nieruchomości przy ul. Wałowej 21 z powodu wycofania się stron zainteresowanych nabyciem.

- 2/ sprzedaż mieszkań w kwocie 485 202,- tj. 48,5% planu wynoszącego 1 000 000,- W 2013 roku sprzedano 140 mieszkań o powierzchni 6 139,48 m². Niższe wykonanie planu związane jest ze znacznym zmniejszeniem zasobu mieszkaniowego a wiele z nich to lokale o niższym standardzie, stąd mniejsza ilość wniosków o wykup lokali,
 - 3/ sprzedaż lokali użytkowych w kwocie 433 666,- tj. 66,7% planu na 2013 rok w wysokości 650 000,- W 2013 roku sprzedano lokale użytkowe przy ul. Kusocińskiego i Maratońskiej. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej dostępności kredytów bankowych dla osób zainteresowanych zakupem lokali użytkowych.
 - 4/ sprzedaż przychodni zaplanowana została w kwocie 1 000 000,- W 2013 roku sprzedano lokale użytkowe w przychodni przy ul. Warszawskiej 4 i Gajowej na łączną kwotę 654 400,- Niższe niż planowano wykonanie planu wynika z braku zainteresowania wykupem lokali w przychodni przy ul. Domagalskiego.
 - 5/ spłata kredytów mieszkaniowych wyniosła 29 614,- tj. 174,2% planu w kwocie 17 000,- Są to wpłaty rat kredytów mieszkaniowych przez osoby które zostały wykwaterowane z nieruchomości przeznaczonych na inwestycje, a otrzymały mieszkania wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Budowę tych mieszkań te sfinansowała Gmina Miasta Radomia.
 - 6/ wpływy z tytułu zwrotu zrewaloryzowanych odszkodowań (w przypadku zwrotu nieruchomości) wyniosły 269 690,- tj. 122,6% planu wynoszącego 220 000,-
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości nabywanych w trybie bezprzetargowym wyniosły 7 859,- tj. 157,2% planu w kwocie 5000,-
 - wpływy z tytułu administrowania parkingiem przy ul. Kelles -Krauza 1a, a w szczególności pobór opłaty za miejsca parkingowe, wynajem powierzchni elewacji zewnętrznej na parking, wynajmu lokalu użytkowego w kwocie 146 582,- tj. 92,5% założonego na 2013 rok planu w wysokości 158 500,-
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów, dzierżawę nieruchomości i najem lokali oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 450 994,- tj. 112,0% planu w wysokości 402 795,-
 - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych oraz wpłaty zabezpieczenia hipotecznego z tytułu remontów wyniosły 173 943,- tj. 267,6% planu w kwocie 65 000,-

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody własne związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie 12 649,- tj. w 199,5% planu na 2013 rok wynoszącego 6341,- Są to głównie wpłaty zaliczek właścicieli nieruchomości przy ul. Raławickiej 20 i Skórzanej 7 na wykonanie oceny stanu technicznego budynków.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w kwocie 2 658 367,- tj. w 136,1% planu wynoszącego 1 953 638,- z tego:

Kwota dochodów własnych obejmuje m.in.:

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 876,-

Rozdział 75023 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 220 629,- tj.114,7% założonego na 2013 rok planu w wysokości 1 935 998,- w tym m in.:

- dochody z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły 234 135,- tj.101,8% planu w kwocie 230 000,-
- wpływy ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego wyniosły 37 818,- tj.75,6% planu wynoszącego 50 000,-
- dochody z dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w budynku przy ul.Moniuszki, i przy ul. Żeromskiego zrealizowane zostały w kwocie 39 400,- tj.98,5% planu w wysokości 40 000,-
- refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zużycia energii elektrycznej, wody od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 818 372,- tj. 109,1% planu w kwocie 750 000,-
- refundacja podatku od najemców powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Żeromskiego 53 oraz zwrot podatku VAT w kwocie 175 725,- tj. 100,4% planu na 2013 rok w wysokości 175 000,-
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły 802 848,- tj. 137,1% planu w kwocie 585 500,-
- prowizje od przekazywanych w terminie składek ZUS oraz wpłaty należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień - 18 808 ,- tj.109,2% planu w kwocie 17 228,-

Rozdział 75075 - w rozdziale promocja miasta osiągnięte zostały dochody w kwocie 428 706,- Są to głównie wpływy z tytułu rozliczenia AIR SHOW 2013 Radom.

Rozdział 75095 - w ramach tego rozdziału osiągnięte zostały dochody w kwocie 8 156,- tj. 100,0% planu na 2013 rok Są to wpływy z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe dostawy materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale bezpieczeństwo publiczne osiągnięte zostały dochody własne w kwocie 1 579 390,- tj. 102,8% wielkości planowanej w wysokości 1 535 727,- w tym:

Rozdział 75410 - rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 398 000,- które dotyczą zwrotu środków przekazanych przez gminę na Fundusz Wsparcia KWSP z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 - Straż Miejska zrealizowała dochody własne w kwocie 1 161 343,- tj.104,4% założonego na 2013 rok planu w wysokości 1112 723,- Są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez Straż Miejską.

Rozdział 75495 - rozdział ten obejmuje wpływy w kwocie 20 047,- tj. 100,2% planu w wysokości 20 004,- w tym z tytułu:

- refundacji opłat za dzierżawę łącza telekomunikacyjnych w kwocie 3504,- tj.100,0% wielkości planowanej na 2013 rok
- kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania umowy dotyczącej modernizacji monitoringu miejskiego oraz środki z PKP Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie w ramach refundacji za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego - 16 541,-

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

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie 284 361 811,- tj. w 98,0% planu w wysokości 290 113 246,-

Na dochody te składają się:

Rozdział 75601 - wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku wynoszą 483 287,- tj.96,7% planu wynoszącego 500 000,- Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe,

Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 72 181 035,- tj.101,2% planu w kwocie 71 305 645,-

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

- podatek od nieruchomości - 67 204 468,- tj. 101,2% planu w kwocie 66 410 000,-
- podatek rolny - 4 207,- tj. 105,2% planu wynoszącego 4 000,-
- podatek leśny - 6 918,- co stanowi 99,1% planu wynoszącego 6 980,-
- podatek od środków transportowych w kwocie 3 009 668,- tj. 95,4% planu w wysokości 3 156 000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 1 093 439,- tj. 113,9% planu w kwocie 960 000,-
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 437 994,- tj. - 120,7% planu w kwocie 363 000,-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 403 365,- tj. 100,0% wielkości planowanej na 2013 rok

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 41 515 795,- tj.100,0% planu wynoszącego 41 527 472,- w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości - 29 498 245,- tj 102,4% planu w kwocie 28 820 000,-
- podatek rolny - 598 709,- tj.99,8% planu w kwocie 600 000,-
- podatek leśny - 14 414,- co stanowi 94,8% planu wynoszącego 15 200,-
- podatek od środków transportowych w kwocie 2 490 019,- tj. 91,8% planu w wysokości 2 712 000,-
- podatek od spadków i darowizn - 877 049,- tj 79,7% planu w kwocie 1 100 000,-
- opłata targowa wynosi 350 500,- tj.70,1% planu w wysokości 500 000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 6 806 901,- tj.96,9% planu w kwocie 7 028 000,-
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 751 207,- tj. - 120,4% planu w kwocie 624 000,-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 102 272,- tj.100,0% wielkości planowanej na 2013 rok.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 20 869 070,- tj. w 90,7% planu wynoszącego 22 996 483,- w tym m. in:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 3 639 163,- tj.97,8% założonego na 2013 rok planu w kwocie 3 722 000,-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27 poz.96 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 08.1994 roku w sprawie opłat za działalność

prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U.nr 92 poz.430) oraz wpływy z tytułu koncesji na poszukiwanie wyniosły 28 549,- tj. 43,9% planu w kwocie 65 000,- Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorcę w danym roku. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 005 923,- tj.100,1% planu wynoszącego 4 000 000,-
- wpływy z opłat adiacenckich stanowiących dochody gminy - 465 637,- tj. 155,2% planu w kwocie 300 000,- Są to dochody z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej,
- dochody za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Radomia - 12 585 912,- tj. 85,3% planu w kwocie 14 750 000,- Wielkość wpływów z tego tytułu wynika ze złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały pomniejszone o dopłaty dla właścicieli nieruchomości prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 103 964,- tj.86,6% planu w kwocie 120 000,- Są to opłaty pochodzące z wydawania uprawnień przewozowych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
- wpływy z opłat za egzamin z zakresu transportu drogowego - 23 517,- tj. 94,1% planu w wysokości 25 000,-
- odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej - 14 232,- tj. 105,4% planu wynoszącego 13500,-

Rozdział 75621 - wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 148 311 422,- tj.97,1% założonego na 2013 rok planu w kwocie 152 782 446,- w tym:

- zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.nr 80 poz 526) udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 roku wynosił 37,42% tj. 140 064 355,- co stanowi 96,4% planu w kwocie 145 365 446,-.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2013 roku wynosił 6,71% tj. 8 247 067,-co stanowi 111,2 % planu w kwocie 7 417 000,- Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75624 - rozdział ten obejmuje wpływy wynikające z podziału zysku i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy od:

- Wodociągów Miejskich w Radomiu - 1 000 000,-
- Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu -1 200,-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy w tym dziale wynoszą 2 825 901,- i stanowią 74,2 % planu po zmianach na 2013 rok w kwocie 3 806 876 ,- Źródłem dochodów własnych w tym dziale są m.in.:

rozdział 80101 - wpływy tego rozdziału w kwocie 42 916,- zostały zrealizowane w 79,5% planu w wysokości 53 949,-. Są to dochody własne obejmujące m.in.: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

rozdział 80104 - w przedszkolach osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 664 993,- tj. 69,9% planu wynoszącego 3 813 550,-. Są to głównie opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolach, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń. Dochody w przedszkolach uzależnione są od ilości dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkola, objętych opłatami za godziny ponad podstawy programowe. Od września zmniejszyła się również opłata za tą godzinę do wysokości 1zł a nie jak do września 2013 roku 3,30zł.

rozdział 80110 - dochody w gimnazjach wyniosły 20 823,- tj. 76,3% wielkości planowanej na 2013 rok w kwocie 27 300,-. Są to przede wszystkim dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki..

Rozdział 80142 - w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie 270,- tj. 90,0% wielkości planowanej na 2013 rok. Są to dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

rozdział 80148 - stołówki szkolne zrealizowały dochody w kwocie 32 783,- tj. 108,9% planu w wysokości 30 100,-. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówki szkolnej.

rozdział 80195 - wpływy w tym rozdziale wyniosły 64 117,- tj. 100,7 % planu w kwocie 63 677,-. Są to głównie kary nakładane na rodziców za nieuczęszczanie dzieci do szkół oraz darowizna na stypendia artystyczne „Polish Orphans Charity”

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia zrealizowane zostały dochody w kwocie 22 598,- tj. 1103,9% planu wynoszącego 2 047,-. Są to głównie wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pożytku publicznego oraz darowizna pieniężna otrzymana w ramach Konkursu Pozytywnie Otwarcia na realizację projektu pt: „Radom otwarty na problem HIV”

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w wysokości 1 657 872,- tj.98,0% planu po zmianach wynoszącego 1 691 650,-

Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

Rozdział 85203 - rozdział ten obejmuje wpływy w kwocie 48 451,- tj.588,0% planu w kwocie 8 240,- Jest to głównie odpłatność mieszkańców Radomia za pobyt w Domu dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 oraz w Domu dla Bezdomnych prowadzonym przez organizację pozarządową „Caritas” przy ul Zagłoby 3 jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85212 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie w kwocie 731 914,- tj. w 91,7% założonego na 2013 rok planu w kwocie 798 455,- Są to głównie dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85213 - rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 5 514,- tj 91,9% planu na 2013 rok w wysokości 6 000,- z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 34 319,- tj.40,0% planu wynoszącego 85 700,-Są to głównie zwroty zasiłków celowych, okresowych z lat ubiegłych.

rozdział 85215 - w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości 6 321,- tj.90,3% planu wynoszącego 7 000,- Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85216 - w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie 47 916,-tj. 85,5% planu wynoszącego 56 055,- Są to głównie zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

rozdział 85219 - w okresie sprawozdawczym dochody w tym rozdziale wyniosły 58 328 tj. 156,8% planu w kwocie 37 200,-. Są to głównie wpływy z najmu lokali i dzierżawy terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, wpływy z tytułu darowizny zgodnie z zawartą umową przewencyjną z PZU oraz zwroty kosztów za media.

Rozdział 85228 - w zakresie usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 345 892,- tj. 101,0% planu w wysokości 342 400,-
Są to odpłatności za usługi opiekuńcze jak również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

rozdział 85295 - w tym rozdziale osiągnięte zostały dochody w kwocie 379 217,- tj.108,2% planu w wysokości 350 600,- .Są to głównie dochody z tytułu refundacji przez PUP w Radomiu wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej w związku z organizacją przez MOPS prac społecznie użytecznych oraz dochody z odpłatności podopiecznych za posiłki z rządowego programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania"

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zrealizowane dochody tego działu wyniosły 368 317 ,- tj. 109,5% wielkości planowanej w kwocie 336 272,- Są to wpływy m.in. z tytułu:

- opłaty rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka w kwocie 144 042,-tj.84,1% planu na 2013 rok

- odpłatności rodziców za wyżywienie w kwocie 60 287,-tj. 87,8% wielkości planowanej na 2013 rok w kwocie 68 700,-

Niższy wskaźnik wykonania jest wynikiem nieobecności dzieci w żłobku z powodu choroby. Za czas nieobecności dziecka nie pobiera się opłat za pobyt i za wyżywienie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 496/2013

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kosztów związanych z realizacją projektu „Wracam do pracy - 101 159 tj.107,4% planu w kwocie 94 200,-

- kary dla wykonawcy Vectra S.A zgodnie z umową na świadczenie usług łącza szerokopasmowego dostępu do sieci Internet mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - 59 379,- tj.100% wielkości planowanej na 2013 rok

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zrealizowane zostały dochody w kwocie 3682,- tj.16,7% planu na 2013 rok w wysokości 22 000- Są to głównie wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych stypendiów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 233 447,- tj.92,7% planu w kwocie 1 330 663,-

Dochody własne obejmują m.in.:

Rozdział 90001 - rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 26 027,-tj. 74,3% planu w wysokości 35 016,-

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

Rozdział 90002 - w ramach gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 70 074,- tj. 111,9% planu w kwocie 62 650,- Są to głównie wpływy z tytułu kar umownych wynikających z realizacji umów na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze gminy.

Rozdział 90003 - w zakresie oczyszczania miasta zrealizowane zostały dochody w kwocie 7 590,- tj. 88,3% planu wynoszącego 8 600,- Są to głównie wpływy z tytułu kar za realizację umów na utrzymanie czystości w pasach drogowych miasta.

Rozdział 90019 - rozdział ten obejmuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 756 825,- tj. 84,9% założonego na 2013 rok planu w wysokości 891 244,-. Dochody te obejmują w szczególności:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności i osób prawnych- 28 454,- tj.106,4% planu w kwocie 26 744,-
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących ochrony środowiska wyniosły 3 718,- tj. 92,9% planu wynoszącego 4 000,-
- wpływy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 724 653,- tj. 85,7% planu w wysokości 845 500,-

Rozdział 90020 - w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 118 073,- tj. 100% założonego na 2013 rok planu. Są to wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90095 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 254 857,- tj. 118,5% planu na 2013 rok w wysokości 215 080,-. Są to głównie wpływy z tytułu opłaty za reklamę na drogowskazach umieszczonych na skrzyżowaniach ulic, ze sprzedaży składników majątkowych, ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Ponadto osiągnięte zostały dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wynagrodzenie z tytułu terminowego wypłacania podatku dochodowego oraz wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w ZUK.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział ten obejmuje dochody w kwocie 4 491 781,- tj.89,8% założonego na 2013 rok planu w kwocie 5 002 890,- Są to głównie wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. wynajem hali sportowej, obiektów przy ul. Struga i Narutowicza, pływalni „Delfin” „Orka” i „Neptun”, prowizja z tytułu terminowych wpłat

podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz wpłata kary umownej od nieterminowego wykonania usługi. Niższe niż zakładano wykonanie planowanych dochodów wynika z bezpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież boiska przy ul. Struga i przy ul. Narutowicza.

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 128 419 017,- tj.100% planu po zmianach w wysokości 128 419 017,-

Z łącznej kwoty dochodów z tytułu różnych rozliczeń wydzielona została:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 118 415 246,- tj.100 % planu na 2013 rok.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5 995 433 tj. 100% planu na 2013 rok

Rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 4 008 338 ,- tj.100% założonego na 2013 rok planu

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 42 926 391 tj. 97,7% 43 928 457,-z przeznaczeniem na:

1. utworzenie placów zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 10, 13, 18, i 31 w ramach rządowego programu- „Radosna szkoła” w kwocie 305 204,- tj. 100% planu na 2013 rok.
2. realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach szkolnych i przedszkolach w kwocie 2986 596,- tj.100% wielkości zaplanowanej na 2013 rok
3. wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu realizującego pracę socjalną w środowisku - 312 925,- tj. 100% wielkości planowanej na 2013 rok
4. dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 43 060,-tj. 100% planu w wysokości 43 060,-
5. dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 568 757,- tj 99,4% planu w wysokości 572 000,-

6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 16 440 323,- tj.97,9% planu wynoszącego 16 800 000,-
7. wypłatę zasiłków stałych w kwocie 7 721 513,-tj. 99,9% wielkości planowanej na 2013 rok w kwocie 7730 000,-
8. dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3 579 062,- tj.99,6% planu w kwocie 3 592900,-
9. dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 4 529 993,- tj. 100% planu na 2013 rok
10. organizowanie opieki nad dzieckiem w wieku do trzech lat w kwocie 768 000,- tj. 100% planu na 2013 rok
11. pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 4 867 838,- tj.88,8% założonego planu w wysokości 5 484 531,-
12. zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 802 620,- tj. 100% wielkości planowanej na 2013 rok.
13. wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 500,- tj. 100% planu na 2013 rok.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Na zadania z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 58 195 115,-tj.99,2% planu w kwocie 58 657 961,- z przeznaczeniem na :

- 1/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 33 033,- tj.100% wielkości planowanej,
- 2/ wydatki bieżące pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 379 969,- tj.100% planu w wysokości 1 379 970,-
- 3/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 37 516,- tj. 100% założonego na 2013 rok planu,
- 4/ utrzymanie i konserwacja sprzętu OC, szkolenie OC i upowszechnianie obrony cywilnej - 5 000,- tj.100% planu na 2013 rok
- 5/ sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 6 428,- tj.99,9% wielkości planowanej w kwocie 6 432,-
- 6/ sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 599 698 ,-tj. 100% planu na 2013 rok
- 7/ finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - 1100 000,- tj.100% planu na 2013 rok
- 8/ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 53 513 995,- tj. 99,2% planu wynoszącego 53 962 163,-
- 9/ ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

- z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 228 080,- tj. 94,7% planu na 2013 rok.
- 10/ na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikającej z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust. 2i4 ustawy o pomocy społecznej - 18 533,- tj. 100% planu na 2013 rok w kwocie 18 535,-
 - 11/ zakup specjalistycznych usług opiekuńczych - 111 107,- tj. 98,3% założonego na 2013 rok planu w kwocie 113 000,-
 - 12/ wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy mają zgodę na pobyt tolerowany w kwocie 26 100,- tj. 100% planu na 2013 rok
 - 13/ pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (uchwała nr 48/2013 Rady Ministrów dnia 26 marca 2013 roku) - 1 135 656,- tj. 100% planu wynoszącego 1 135 660,-

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W okresie sprawozdawczym w ramach tych zadań zrealizowane zostały dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 022 439,- tj. 83,4% planu wynoszącego 15 611 955,- z przeznaczeniem na:

- 1/ realizację programu "Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF" wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 54 366,- tj. 86,4% planu na 2013 rok oraz dotacja z budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 9 594,- tj. 86,4% planu wynoszącego 11 100,-
- 2/ zadania z zakresu grobownictwa wojennego - 25 000,- tj. 100,0% wielkości planowanej na 2013 rok
- 3/ realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Małymi stópkami w wielki świat”- uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013 w kwocie 34 805,- tj. 100% planu w wysokości 34 806,-. Projekt został zakończony 30.04.2013 roku
- 4/ realizację projektu „Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w kwocie 6 767 849,- tj. 89,7% planu w kwocie 7 549 582
- 5/ realizację projektu „Krok w lepsze jutro- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich gimnazjów w latach 2011-2013” - 1 339 235,- tj. 105,3% planu w kwocie 1 272 025,-. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 173 556,- i z budżetu państwa w kwocie 165 678,-
- 6/ realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych" - 1 422 187,- tj. 61,6% planu 2 308 170,-
- 7/ realizację projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją” - 1 026 522,- tj. 61,3% planu wynoszącego 1 674 699,-
- 8/ realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania - II edycja" - 136 341,-

- tj 88,7% planu 153 749,-
- 9/ dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych oraz na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu pn: "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" w kwocie 19 390,- tj. 100,0% planu na 2013 rok.
- 10/ realizację projektu „Po prostu pracuj - aktywizacja osób niepełnosprawnych w Radomiu w latach 2013-2014” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 179 568,- tj. 100,0% wielkości planowanej na 2013 rok oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 14 400 tj.45,4% planu wynoszącego 31 689,-
- 11/ realizację projektu „Wracam do pracy - wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach 2012-2014” finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 119 850,- tj 46,1% planu w kwocie 259 958,-
- 12/ realizację projektu systemowego "Aktywność szansą na lepsze jutro" w kwocie 1 339 244,- tj.90,3 % planu w wysokości 1 482 805,- Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 275 000,- i z budżetu państwa w kwocie 64 244
- 13/ realizację projektu „Radom siła w partnerstwie” w kwocie 488 855,- tj.97,8% planu w kwocie 499 990,-Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 414 865,- oraz z budżetu państwa w wysokości 73 990,-
- 14/ realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - 45 233,- tj.97,2% planu w kwocie 46 524,-

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W okresie sprawozdawczym dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w kwocie 2 339 359,- tj. 104,4% planu wynoszącego 2 241 215,- w tym:

- 1/ dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej” - 933 602,- tj 103,7% planu wynoszącego 900 000,-
- 2/ wpłaty Społecznych Komitetów na realizację budowy dróg w ramach tzw. „czynów drogowych” - 234 511,- tj. 100,2% planu wynoszącego 234 100,-
- 3/ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu pn: „Program wyrównywania różnic między regionami II” w kwocie 264 447,- tj. 100,0% wielkości planowanej na 2013 rok.
- 4/ refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele katedralnym p.w. ONMP w Radomiu” w kwocie 326 297,- tj.100,0% planu na 2013 rok
- 5/ środki z Funduszu Rozwoju Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się

- przez całe życie" na realizację partnerskiego projektu COMENIUS w kwocie 499 749,- tj.120,0% planu wynoszącego 416 371,-
- 6/ środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie remontu podłogi w Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu w kwocie 80 753,- tj. 80,8% wielkości planowanej na 2013 rok

DOCHODY POWIATU

W okresie sprawozdawczym dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 356 270 438,- tj. w 99,8% planu po zmianach wynoszącego 357 120 481,-

Realizacja planowanych dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 39 728,- tj.237,9% planu w wysokości 16 700,- w tym głównie z tytułu:

- 1/ sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych na drogach powiatowych i sprzedanych zgodnie z zapisami umów zawartych na wykonanie tychże robót w kwocie 36 972,-
- 2/ refundacji kosztów energii tunelu w ul. Grzecznarowskiego przez firmę FENIKS w kwocie 1 853,-

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 379 047,- tj. 107,6% planu na 2013 rok w wysokości 2 212 000,-

Są to głównie dochody z tytułu:

- dostarczania mediów do budynków Skarbu Państwa w kwocie 70 579,- tj.-67,2% planu w wysokości 105 000,- Nieuiszczane przez najemców na bieżąco opłaty z tytułu mediów za lokale Skarbu Państwa są egzekwowane na drodze sądowej
- 25% odpisu od wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 2 300 390,- tj.109,5% planu wynoszącego 2 100 000,-

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje dochody własne w kwocie 893 243,- tj, 91,1% planu wynoszącego 980 253,- w tym:

Rozdział 71013 - w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych osiągnięte zostały dochody w kwocie 5 559,-. Są to wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne obejmują dochody w kwocie 887 676,- tj. 91,1% planu w wysokości 974 393,- Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z tytułu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i innych.

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały osiągnięte w kwocie 45 951 393,- tj. w 97,4% planu na 2013 rok w wysokości 47 191 617,- w tym:

Rozdział 75618 - wpływy z opłat w tym rozdziale wyniosły 5 864 131,- tj. 102,4% planu na 2013 rok wynoszącego 5 727 450,- z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 4 523 423,- tj. 101,7% planu w kwocie 4 448 600,-
Są to dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych oraz legitymacji instruktorów nauki jazdy.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1 251 408,- tj. 105,2% planu wynoszącego 1 190 000,-
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 33 441,- tj. 101,9% planu wynoszącego 32 800,-
- dochody z tytułu opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz za wydane karty wędkarskie wyniosły 28 950,- tj. 101,6% planu w kwocie 28 500,-
- opłaty za zezwolenia dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane oraz opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy - 17 350,- tj. 80,5% planu wynoszącego 21 550,-
- odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieterminowych wpłat opłaty komunikacyjnej - 1 061,- tj. 70,7% planu w kwocie 1 500,-

Rozdział 75622 - Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2013 roku wyniósł 40 087 261,- tj. 96,7% wielkości planowanej w tym:

- Zgodnie z art. 90 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U Nr.203, poz.1966 z późn. zm./ dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10,25%
W okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęła kwota 38 366 104,- tj. 96,4% założonego na 2013 rok planu w wysokości 39 818 167,-
- udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2013 roku wyniósł 1,4% tj. 1 721 157,- co stanowi 104,6% wielkości planowanej na 2013 rok w kwocie 1 646 000,-

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W okresie sprawozdawczym w ramach różnych rozliczeń zrealizowane zostały dochody w kwocie 12 038 216,-. Są to środki finansowe niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 172 616,- tj. w 98,2% planu wynoszącego 175 732,- w tym:

Rozdział 80102 - w szkołach podstawowych specjalnych osiągnięte zostały dochody w kwocie 62 594,- tj.496,8% planu w wysokości 12 600,- Są to głównie wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne oraz dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 80120 - w liceach ogólnokształcących zrealizowane zostały dochody w kwocie 15 343,- tj.42,1% planu wynoszącego 36 450,-Są to głównie dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne, dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 80130 - w szkołach zawodowych zostały osiągnięte dochody w wysokości 86 938,- tj.75,1% planu w kwocie 115 748,-

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

Rozdział 80132 - w szkołach artystycznych zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 770,- tj. w 89,7% planu w wysokości 6434,-

Są to głównie opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne, dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego osiągnęły dochody w kwocie 1 970,-tj. 43,8% planu na 2013 rok wynoszącego 4 500,-.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dział ten obejmuje zwrot środków przez Radomski Szpital Specjalistyczny w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji RSS im. Dr Tytusa Chałubińskiego wraz z jego wyposażeniem” w kwocie 1 313 183,- tj. 100,0% wielkości planowanej na 2013 rok. Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych na w/w inwestycję przez RSS a pochodzących z udzielonej i wykorzystanej w latach poprzednich dotacji celowej z budżetu miasta.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2013 roku w zakresie opieki społecznej zostały zrealizowane dochody własne w kwocie 5 600 021,- tj. 107,3 % planu w wysokości 5 219 444,- w tym:

Rozdział 85201 - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie 51 289,-tj. 90,7% planu wynoszącego 56 519,-

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

Rozdział 85202- w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 257 348,- tj.102,1% planu wynoszącego 5 148 785,- w tym m.in.:

- wpływy z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 243 653,- tj. 137,8% założonego na 2013 rok planu w kwocie 176 850,-

- dochody z dzierżawy składników majątkowych - 1050,- tj. 26,5% planu w kwocie 3 960,- Niski wskaźnik wykonania planu związany jest z wypowiedzeniem umów najmu od II kwartału 2013 roku
- wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 4 962 230,- tj. 100,8% planu w wysokości 4 922 080,-
- prowizja dla płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy za użyczoną powierzchnię dla Środowiskowego Domu Samopomocy - 35 387,- tj.111,1% planu wynoszącego 31 865,-

Rozdział 85204 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 20 875 tj.189,1% planu wynoszącego 11 040,- w tym głównie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, zwroty nienależnie pobranych zasiłków oraz koszty upomnień egzekucyjnych.

Rozdział 85220 - odpłatność za mieszkania chronione wyniosły 2 545,-tj. 82,1% założonego na 2013 rok planu w wysokości 3 100,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym osiągnięte zostały dochody własne w kwocie 142 593,-tj. 86,8 % założonego na 2013 rok planu w wysokości 164 320,- Jest to głównie 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę tego funduszu w 2013 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zrealizowane zostały dochody własne w kwocie 88 775,- tj.88,1% założonego na 2013 rok planu w wysokości 100 719,-
Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85403 - w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 4 247,- tj. 43,3% planu w wysokości 9 800,- Są to głównie dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych , wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 85406 -Poradnie psychologiczno-pedagogiczne osiągnęły dochody w kwocie 1060,-tj. 70,6% planu na 2013 rok w wysokości 1500. Jest to dochód z tytułu prowizji płatnika za terminowe regulowanie należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85407 -Placówki wychowania pozaszkolnego osiągnęły w 2013 dochody w kwocie 654,- tj. 59,5% założonego na 2013 rok planu w wysokości 1 100,-. Jest to dochód z tytułu terminowego regulowania należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne zrealizowały dochody w wysokości 8091,- tj. 87,7% wielkości planowanej w kwocie 9 225,-. Są to głównie dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływ środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w 2013 roku osiągnęły dochód w kwocie 74 463,- tj.94,5% planu w wysokości 78 794,- Są to głównie wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2012 rok oraz wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

Rozdział 85421 - Młodzieżowy ośrodek socjoterapii zrealizował dochody w kwocie 259,- tj. 86,4% planu na 2013 rok. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych a także z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody w kwocie 238 696,- tj. 70,7% planu w wysokości 337 552,-

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

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu osiągnięte zostały dochody w kwocie 10 754,- tj. 100,8% wielkości planowanej na 2013 rok. Są to głównie wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

SUBWENCJE

DZIAŁ -758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Z budżetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości 198 763 123,- które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,0% w tym:

Rozdział 75801 - część oświatowa - 147 555 491,- tj. 100% wielkości planowanej na 2013 rok Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie szkół ponadpodstawowych.

Rozdział 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosło 27 451 139-tj. 100,4% założonego na 2013 rok planu. Subwencja w kwocie 27 333 700,- przeznaczona jest na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulicy Młodzianowskiej na odc. od.ul.Ks.Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą południową w Radomiu.

Rozdział 75803 - część wyrównawcza - 7 660 860,- tj. 100% założonego na 2013 rok planu

Rozdział 75832 - część równoważąca - 16 095 633,- tj. 100% planu na 2013 rok

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dotacje w kwocie 3 912 113,- tj. 100,0%planu na 2013 rok wynoszącego 3911 225,- z przeznaczeniem na:

- 1/ dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 66 995,- tj.100,0% wielkości planowanej na 2013 rok.
- 2/ rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - 24 318,- tj.103,8% planu w kwocie 23 430,-
- 3/ bieżącą działalność w Domach Pomocy Społecznej - 3 820 800,- tj.100% założonego na 2013 rok planu.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w kwocie 32 220 603,- tj. 99,5% planu w wysokości 32 376 315,- z przeznaczeniem na:

- 1/ realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 194 371,- tj. 55,5% planu wynoszącego 350 000,-
- 2/ część prac dotyczących wykonania projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej miasta Radomia w kwocie 79 000,- tj. 100% wielkości planowanej na 2013 rok
- 3/ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 719 891,- tj. 100% planu wynoszącego 719 944,-
- 4/ realizację wydatków bieżących pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 270 716,- tj. 100% planu na 2013 rok
- 5/ kwalifikację wojskową do budżetu wpłynęła kwota 51 034,- tj. 100% planu na 2013 rok
- 6/ finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 30 287 714,- tj. 100,0% założonego na 2013 rok planu z tego dotacja na wydatki inwestycyjne wyniosła 9 801 000,-
- 7/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 49 247,- tj. 100% planu na 2013 rok. Są to środki na odtworzenie infrastruktury, sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic.
- 8/ finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 59 596,- tj. 100,0% planu w kwocie 59 600,-
- 9/ sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych - 71 560,- tj. 100% założonego na 2013 rok planu w kwocie 71 560,-
- 10/ realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 7 500,- tj. 100,0% planu na 2013 rok
- 11/ prowadzenie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 429 974,- tj. 100% wielkości planowanej na 2013 rok w kwocie 430 000,-

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Na zadania realizowane na podstawie porozumień wpłynęły do budżetu Miasta dotacje celowe w kwocie 8 553 036,- tj. 104,0% planu w wysokości 8 225 480,- z przeznaczeniem na:

- 1/ realizację projektu „Nowa szansa - aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6-miesiący” - 1 856 361,- tj 95,3% planu wynoszącego 1947 764,-. Projekt ten finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 666 054,- i środków krajowych w kwocie 190 307,-
- 2/ realizację projektu „Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzeczmarowskiego 13 w Radomiu” w kwocie 1 700 000,- Są to środki z budżetu Unii Europejskiej.
- 3/ dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 24 182,-
- 5/ na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na prowadzenie dodatkowych i wyrównawczych zajęć w szkołach w kwocie 4 070 914,- tj 110,4% planu w kwocie 3 685 778,- Program finansowany jest środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego jak również dotacją z budżetu państwa w tym:
 - projekt „Stop uzależnieniom wybieram aktywność” - 372 954 tj.102,3% planu w kwocie 364 731,-
 - projekt „Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa” - 2 718 963,- tj 120,9% planu w kwocie 2 248 109,-
 - projekt „Z problemem do poradni” - 25 131,- tj. 100% planu na 2013 rok
 - projekt „Dobry zawód lepsza przyszłość” - 953 866,- tj. 91,0% planu w kwocie 1 047 807,-
- 6/ finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta w kwocie 537 355,- tj.101,8% założonego na 2013 rok planu.
- 7/ dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS „Nad Potokiem” - 266 250,- tj. 100,0% planu na 2013 rok.
- 8/ dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2013 - 17 970,- tj. 100% planu na 2013 rok.
- 9/ wykonywanie w 2013 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. I Andrzeja S Załuskich w Radomiu zaplanowana i wykonana została w kwocie 80 000,- Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W okresie sprawozdawczym zgromadzone zostały dochody z innych źródeł w kwocie 44 216 867,- tj. 100,0% planu na 2013 rok w wysokości 44 198 906,-z tego:

- 1/ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 21 787,- tj. 87,1% planu wynoszącego 25 000,-
- 2/ refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich na zadania

- Inwestycyjne drogowe pn: „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” w kwocie 42 673 403,- tj. 100% planu wynoszącego 42 673 403,-
- 3/ środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach w Publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu na rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży - 142 877,-tj. 100% planu na 2013rok
- 4/ środki na wydatki realizowane na podstawie umowy z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”- 482 862,- tj. 104,6% planu wynoszącego 461686,- w tym:
- Leonardo da Vinci 482 358,- tj. 104,5% planu w kwocie 461 686,-
- Sokrates Comenius 2012 „Uczenie się przez całe życie” - 504,-
- 5/ refundacja środków unijnych na realizację projektu pn: „Modernizacja i wyposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej” w kwocie 252 081,- tj.100,0% planu na 2013 rok. Kwota ta wynika z końcowego rozliczenia zadania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych
- 6/ refundacja środków unijnych na realizację projektu pn: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w celu zwiększenia skuteczności działań ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych na terenie południowego Mazowsza” w kwocie 643 856,-tj. 100,0% wielkości planowanej na 2013 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany deficyt budżetowy Miasta Radomia na 2013 rok wyniósł 39 897 782,-
W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 21 021 075,- Odchylenie od planu wynika z różnicy w realizacji dochodów /98,55% i wydatków/ 96,79%/

Przychody w 2013 roku zaplanowane zostały w kwocie 95 773 185,-zaś zrealizowane w wysokości 101 977 157,- z tego:

kredyty i pożyczki - 80 000 000,- tj. 94,2% planu na 2013 rok wynoszącego 84 897 782,-

spłata pożyczek udzielonych - 7 000 000,-tj. 100% założonego na 2013 rok planu.
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 14 977 157,- tj. 386,5% planu na 2013 rok.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 55 000 000,-tj. 98,4% planu wynoszącego 55 875 403,- Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje:

- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15 000 000,-
- wykup obligacji w kwocie 30 000 000,-
- udzielone pożyczki - 10 000 000,-.

Zadłużenie gminy miasta Radomia na dzień 31.12.2013 wynosi 396 053 568,- w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 357 000 000,-
- wyemitowanych obligacji komunalnych - 39 000 000,-
- zobowiązania wymagalne - 53 568,-

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 6 390 107,-

Na dzień 31.12.2013 występują zobowiązania wymagalne w kwocie 53 568,- Są to zobowiązania, które wynikają głównie z nieodebrania kwot postawionych do dyspozycji z tytułu odszkodowań z wyłączonej nieruchomości i nieruchomości, zobowiązania z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej prawa własności w zamian za odszkodowania.

Należności na dzień 31.12.2013 rok ogółem wyniosły 206 311 366,- i obejmują podatkowe należności budżetowe w kwocie 41 070 902,- oraz niepodatkowe należności budżetowe w wysokości 165 240 463,- z tego gotówka i depozyty 36 723 953,-

WYDATKI MIASTA RADOMIA

Planowana na 2013 rok kwota wydatków budżetowych Miasta wyniosła 1 040 736 901,- natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 1 007 366 116,- tj.96,8 % w odniesieniu do planu rocznego w tym:

- 1.** wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie 539 646 008,- tj.95,9 % planu w wys. 562 457 837,-
- 2.** wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie 42 741 391,- tj.97,7 % planu w wys. 43 743 457,-
- 3.** wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 58 195 115,- tj.99,2% planu w wys. 58 657 961,-
- 4.** wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej wyniosły 7 109 290,- tj.83,5 % planu w wys. 8 513 452,-
- 5.** wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej wyniosły 8 114 840,- tj.82,5% planu w wys. 9 839 123,-
- 6.** wydatki na zadania realizowane przez gminę finansowane z innych źródeł wyniosły 337 197,- tj. 100,0 % planu w wys. 337 197,-
- 7.** wydatki na realizację zadań powiatu finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie 284 322 288,-tj.98,3% w porównaniu do planu w wys. 289 095 974,-
- 8.** wydatki na realizację zadań powiatu finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie 3 887 795,- tj.100,0% planu w wysokości 3 887 795,-
- 9.** wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 32 220 603,- tj.99,5% planu w wysokości 32 376 315,-
- 10.** wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zrealizowane zostały w kwocie 7 220 659,- tj.87,5 % planu w wys. 8 253 613,-
- 11.** wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 2 384 782,- tj.100,0% planu w kwocie 2 384 793,-
- 12.** wydatki na zadania realizowane przez powiat finansowane z innych źródeł 21 186 148,-tj.100,0% planu w wysokości 21 189 384,-

Zrealizowane w 2013 roku wydatki budżetu Miasta Radomia kształtują się następująco:

1.WYDATKI GMINY FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI

Zrealizowane w 2013 roku wydatki budżetowe gminy finansowane środkami własnymi wyniosły 539 646 008,-, co w porównaniu do planu w wysokości wys. 562 457 837,-daje wskaźnik realizacji wynoszący 95,9%
Realizacja tych wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej w budżecie na 2013 rok w tym dziale kwoty 12 412,- wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 12 411,- tj. 100,0 % kwoty planowanej.

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

DZIAŁ 500 - HANDEL

W dziale tym zaplanowane zostały na 2013r. środki w kwocie 337 500, - na pokrycie kosztów obsługi targowisk miejskich, którą zajmuje się Zakład Usług Komunalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 296 079,- tj. 87,7.% planu, w tym na:

a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 160 184,-tj.94,9% planu w kwocie 168 800,-

b/wydatki rzeczowe - 135 895,- tj.80,6% planu wynoszącego 168 700,-

Obsługa targowisk obejmuje m.in. wywóz nieczystości, pokrycie kosztów usługi ochroniarskiej na targowisku Radomiak, opłaty za używanie przez pracowników telefonów komórkowych. Zakupiona została kasa fiskalna jak również artykuły gospodarcze, hydrauliczne, budowlane, biurowe oraz bilety miesięczne na okaziciela dla inkasentów opłaty targowej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale na 2013 rok środki w wysokości 119 568 843,- związane są z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem gminnych dróg publicznych oraz

inwestycjami na tych drogach. Z kwoty tej wydatkowano w 2013r. na powyższy cel środki w wysokości 119 354 084,- co stanowi 99,8 % kwoty planowanej.

Powyższe środki wydatkowane zostały na:

1.w rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy zaplanowane zostały środki w wysokości 66 143 350,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 66 134 503,- tj.100,0% , w tym głównie na:

a/pokrycie kosztów usług przewozowych w mieście, sprzątnięcie przystanków oraz kontrolę biletową - 58 373 188,- tj.100,0% planu w kwocie 58 375 670,-

b/prace inwestycyjne związane z procesem wdrażania karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu - 7 014 994,- tj. 100,0% planu w kwocie 7 015 000,-

Realizacja powyższego zadania odbywa się z dofinansowaniem środkami unijnymi.

W 2013r. kwota dofinansowania wyniosła 933 602,-

c/zakup punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, który usytuowany został przy ul.Limanowskiego w Radomiu - 259 421,- tj.99,8% planu w wysokości 260 000,-

d/zakup druków biletowych oraz rozkładów jazdy - 134 707,- tj.98,4 % planu w wysokości 136 900,-

e/remonty infrastruktury przystankowej - 152 884,-tj.99,9% planu w kwocie 153000,-

f/pokrycie kosztów umów zawartych z osobami fizycznymi na dokonywanie przeliczeń napełnienia w autobusach komunikacji miejskiej oraz prowadzenie innych badań związanych z transportem zbiorowym - 23 015,- tj.99,9% planu w wysokości 23 030,-

g/uregulowanie składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej infrastruktury przystankowej - 20 249,- tj.99,8% planu w wysokości 20 300,-

h/wykonanie ekspertyz i analiz niezbędnych dla sporządzenia planu transportowego przez Gminę Miasta Radomia , wymaganego przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - 79 950,- tj.100,0% planu w tej kwocie,

i/ modernizację wiat przystankowych poprzez zakup, montaż i wykonanie gablot podświetlanych- 67 650,- tj.96,6% planu w kwocie 70 000,-

2.w rozdziale 60016 - na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 10 114 450,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 10 060 951 ,- tj.99,5% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

a/ utrzymanie bieżące dróg gminnych, remonty i konserwacje dróg, realizowane przez jednostkę MZDiK zaplanowano na 2013r. kwotę 5 224 500,- z czego wydatkowano 5 223 976,- tj.100,0% kwoty planowanej.

Remonty dotyczyły profilowania i utwardzania nawierzchni gruntowych, odnawiania nawierzchni jezdni i chodników, remontów cząstkowych przy użyciu masy mineralno-bitumicznej, czyszczenia wpustów ulicznych i przykanalików, zimowego utrzymania ulic gminnych oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych . W zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie, konserwacja nasadzonych drzew, koszenie i konserwacja nawierzchni trawiastych.

b/ modernizację i budowę ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych" - 1 759 218,- tj.98,8% kwoty planowanej w wysokości 1 780 000,-

W wydatkowanych na realizację powyższego zadania środkach, kwota 66 030,- to wpłaty Społecznych Komitetów.

c/ modernizację, budowę i przebudowę dróg gminnych - 1 427 989,- tj.98,4% planu w kwocie 1 451 500,-

Dotyczy to m.in. ul.Hodowlanej, ul.Pawiej, ul.Miłej

d/ wykup gruntów pod budowę dróg gminnych - 1 641 324,- tj.99,5% planu na ten cel w wysokości 1 650 000,-

3.w rozdziale 60017 - na budowę dróg wewnętrznych zaplanowane zostały na 2013r. środki w wysokości 6 429 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 319 995,- tj.98,3% kwoty planowanej , z przeznaczeniem na:

a/ modernizację i budowę dróg w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"- 1 953 380,- tj.94,8 % planu w kwocie 2 060 000,-

Realizacja tego zadania dofinansowana była środkami w wysokości 168 482,- wpłaconymi przez Społeczne Komitety.

b/ budowę dróg w strefie Łucznik - 2 035 343,- tj.100%% planu wynoszącego 2 036 000,-

c/ budowę układu obsługi komunikacyjnej Portu Lotniczego wraz z inf.. 1 919 861,-

tj.100,0% planu w kwocie 1 920 000,-

d/ budowę drogi wewnętrznej włączonej do ul. Grobickiego oraz utwardzenie placu

przed PSP nr 34 przy ul.Miłej - 411 411,- tj. 99,9% planu wynoszącego 412 000,-

4.w rozdziale 60095 - zaplanowane zostały środki w kwocie 36 882 043,- z czego

w okresie sprawozdawczym wydatkowano 36 838 634,- tj. 99,9% kwoty planowanej, w tym na:

a/utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 10 253 941,- tj.99,6% planu wynoszącego 10 297 350,- z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 025 063,- tj.100,0% planu w kwocie 7 025 780,-

- pozostałe wydatki bieżące - 3 119 586,-tj. 98,8% planu w kwocie 3 156 570,-

- zakupy inwestycyjne - 109 292,- tj.95,0% planu w kwocie 115 000,-

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji dotyczyły zakupu sprzętu, oprogramowania komputerowego oraz klimatyzatorów.

b/objęcie akcji w podwyższonym kapitale w Spółce Port Lotniczy „Radom” S.A.-

1 299 140,- tj.100,0% planu w wysokości 1 299 140,-

c/ dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy „Radom” S.A.- 25 000 000,- tj.100,0% kwoty planowanej

d/ zakup 4 pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich - 264 447,- tj.100,0% planu w kwocie 264 447,-

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 319 325,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 309 410,- tj. 96,9% kwoty planowanej.

Kwota 309 410,- przeznaczona została na:

1.w rozdziale 63001 - na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki w Radomiu - 218 460,- tj.99,3% planu w wysokości 220 000,- w tym na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 127 440,-tj.99,7% planu wynoszącego 127 785,-

b/ pozostałe wydatki bieżące - 91 020,-tj.98,7% planu w wysokości 92 215,-

2.w rozdziale 63003 - wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowane zostały w 2013r. w kwocie 74 633,- tj.94,9% kwoty planowanej wynoszącej 78 651,-

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 74 633,- przeznaczona została m.in. na:

a/ dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki, zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom kościelnym w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 19 180,- tj.100,0% planu w kwocie 19 180,-

Kwota 19 180,- przekazana została w formie dotacji dla Oratoryjnego Stowarzyszenia „Radość” na realizację zadania pn. "Wyprawy turystyczne kształcą. Wędrujemy śladami powstania styczniowego" oraz Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki „Ziemia Radomska” na organizację szeregu rajdów m.in.XII Rajdu po Ziemi Radomskiej.

b/ organizację cyklu wycieczek „Śladami historii Radomia” dla uczniów VI klas szkół podstawowych , II klas szkół gimnazjalnych oraz II klas szkół ponadgimnazjalnych - 35 330,- tj. 89,8.% planu w wysokości 39 348,- Wydatek dotyczył pokrycia kosztów umów-zleceń zawartych z osobami prowadzącymi uczniów szlakiem średniowiecznego Radomia.

c/ uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, której członkiem jest Gmina Miasta Radomia oraz uiszczenie opłaty za wpis Gminy Miasta Radomia do katalogu targowego podczas targów turystycznych TT Warsaw , które odbywały się w listopadzie 2013r. - 15 123,- tj.100,0% kwoty planowanej na ten cel

d/organizację spotkania opłatkowego środowiska turystycznego - 5 000,- tj.100,0% kwoty planowanej

3. w rozdziale 63095 - pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 20 674,- na zakup przewodników turystycznych: „Najstarsze radomskie kościoły”, „Śladami Jacka Malczewskiego”, „Okolice Radomia - Puszcza Kozienicka cz.II”, „Okolice Radomia - piesze wycieczki turystyczne” .
Wykorzystana na ten cel w okresie sprawozdawczym kwota wyniosła 16 317,- tj.78,9% planu w wysokości 20 674,-

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w budżecie 2013r. kwotę 49 518 510,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 46 103 305,- tj.93,1% kwoty planowanej.
Środki finansowe w wysokości 46 103 305,- przeznaczone zostały w 2013r. na realizację następujących zadań:

1.w rozdziale 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowane zostały na 2013r. środki w wysokości 24 028 938,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23 083 472,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Zarządu Lokalami, który zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym.

Kwota ta stanowi 96,1% kwoty planowanej i wydatkowana została na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 678 989,- tj.97,7% planu w wys. 2 743 290,-
b/ wydatki na zakup mediów w zasobie lokalowym gminy - 6 579 157,- tj.91,9% planu wynoszącego 7 157 668,-
c/ pokrycie kosztów remontów i konserwacji zasobu lokalowego gminy - 3 963 289,- tj.100,0% planu w wysokości 3 963 719,-
d/ pokrycie kosztów eksploatacji zasobu lokalowego - 6 222 706,- tj.98,2% planu w wysokości 6 335 000,-
e/ pozostałe wydatki bieżące - 3 284 126,- tj.95,8% w odniesieniu do planu wynoszącego 3 429 261,-
f/ wydatki inwestycyjne - 355 205,- tj.88,8% planu w kwocie 400 000,-
Wydatki inwestycyjne związane były z wykonaniem docieplenia budynku przy Ul.Wernera 8 w Radomiu oraz przebudową placu manewrowego dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej przy ul.Mieszka I 15 w Radomiu.

2. w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została w budżecie na 2013r. kwota 25 489 572,- Na realizację powyższego zadania wydatkowano w 2013r. środki w wysokości 23 019 833,- co w odniesieniu do planu daje wskaźnik wykonania w wysokości 90,3 % w tym m.in. na :
a/nabycie nieruchomości do zasobu - 17 602 697,- tj.89,8% planu w wysokości 19 597 034,-

Na powyższą kwotę składają się m.in. transakcje zakupu i nabycia w drodze zamiany działek np. przy ul. Grodzka/Rwańska, ul.Karłowicza/Górnicza, Plac Stare Miasto/Warsztatowa, Al.Wojska Polskiego/Ogrodnicza, ul.Staroopatowska.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż nie doszło do zamiany nieruchomości

z Województwem Mazowieckim.

b/ wypłatę odszkodowań osobom prawnym i fizycznym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych - 2 107 622,- tj.97,3% planu w kwocie 2 166 514,- Wypłaty następowały na podstawie wyroków sądowych lub ugód zawieranych ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Ponadto, wypłacone zostały przez gminę zasądzone odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu odmowy zwrotu nieruchomości.

c/ pokrycie kosztów obsługi parkingu przy ul.Kelles-Krauza 1a, obsługi nieruchomości przy ul.Suchej 15 , pawilonów handlowych przy ul.Ofiar Firleja oraz prace związane z zabezpieczeniem budynków zagrożonych katastrofą - 935 051,- tj. 94,5% planu w kwocie 989 300,- , z czego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 553 636,- tj.98,7% planu w wys. 560 920,-
- pozostałe wydatki bieżące - 381 415,-tj.89,0 % planu w kwocie 428 380,- / w tym m.in. koszty zużycia mediów - 97 498,-, podatek od nieruchomości - 125 184,-, zakup materiałów i wyposażenia - 39 988,- zakup usług - 53 104,-/ Powyższe zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych.

d/nabycie gruntów pod ulice i do zasobu - 1 441 873,- tj.98,8% kwoty planowanej w wysokości 1 459 275,-
Środki wydatkowane m.in. na nabycie na rzecz Gminy Miasta Radomia działek położonych przy ul.Malczewskiego, ul.Warsztatowej, u.Zielonego Sztandaru, ul.Godnej, ul.Perzanowskiej, ul.Wieniawskiego, ul.Godowskiej, ul.Józefowskiej.

e/ zwrot kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego w związku z windykacją zaległych czynszów za lokale mieszkalne, na podstawie porozumienia z RTBS „Administrator”- 296 292,- tj.78,0% planu w wysokości 380 000,-

f/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz - 212 295,- tj.79,7% w odniesieniu do planu w kwocie 266 400,-
Wydatkowanie środków uzależnione było od rozstrzygnięć przetargów na wykonanie wycen, operatów szacunkowych itp. W związku z 30-dniowym terminem zapłaty za wykonane prace, niektóre faktury z 2013r. regulowane będą w 2014r. stąd niski wskaźnik realizacji planu,

g/ wykonanie dokumentacji technicznej budynków komunalnych - 26 869,- tj. 89,6% planu w wysokości 30 000,-
Gmina, jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, zobowiązana jest wykonać dokumentację techniczną do czasu zbycia ostatniego lokalu. Powyższą kwotę wydatkowano za wykonanie dokumentacji technicznej budynku ul.Sowińskiego 11.

h/ wydatki z tytułu ponoszenia przez gminę kosztów za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 194 999,- tj.94,9% planu wynoszącego 205 500,-

- i/ wydatki związane z zabezpieczeniem mienia przejętego przez Gminę przy ul.Limanowskiego 29 , ul.Zielonej 21, Kilińskiego 14 i Kilińskiego 20, ul.Żeromskiego 35 oraz Struga/Zbrowskiego - 128 690,-tj.85,8% planu w kwocie 150 000,-
Wydatkowanie środków odbywało się sukcesywnie na podstawie faktur.
Niski wskaźnik realizacji planu związany był z 30-dniowym terminem zapłaty za wykonane prace stąd niektóre faktury z 2013r.regulowane będą w 2014r.
- j/ uregulowanie podatku od nieruchomości - 8 515,- tj.42,6% kwoty planowanej wynoszącej 20 000,-

Gmina Miasta Radomia jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stąd zobowiązana jest regulowania podatku od nieruchomości, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
- k/ pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, opłaty dystrybucyjnej i zużycia wody w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, do czasu ich zbycia - 18 697,- tj.62,3% planu wynoszącego 30 000,-
- l / pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, przetargach - 37 158,- tj.61,9% planu w kwocie 60 000,-
W 2013 roku ogłoszenia zamieszczane były w prasie lokalnej/Gazeta Wyborcza/ oraz prasie o zasięgu ogólnokrajowym tj. Gazecie Prawnej.
- ł/ zwrot kaucji mieszkaniowych - 2 271,-tj.22,1% planu wynoszącego 10 272,-
Lokatorom mieszkań komunalnych przysługuje prawo zwrotu zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, wpłaconych przed dniem 12.11.1994r. Wpłaty następują sukcesywnie w miarę wpływu wniosków od najemców mieszkań komunalnych.
Wskaźnik wykonania planu jest wynikiem spadku liczby wniosków dotyczących powyższej sprawy.
- m/ pokrycie kosztów prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości stanowiących własność Gminy - 3 565,- tj.% planu w kwocie 3 565,-
- n/ pokrycie kosztów aktów notarialnych ,pełnomocnictw, odpisów itp.- 1 937,- tj.9,7% planu wynoszącego 20 000,-
- o/ naprawę zasilania w nieruchomości gminnej przy ul.Limanowskiego (dawny Browar) 1 218,- tj.100,0% w wysokości 1 218,-

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale w 2013r. środki wyniosły 2 433 092 ,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 307 248,- co stanowi 94,8% kwoty planowanej, w tym:

1.w rozdziale 71004 - na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano w 2013r. kwotę w wysokości 2 063 837,- tj.99,9% w odniesieniu do planu w wysokości 2 066 479,- Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

a/ utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - 2 008 073,-tj.99,9% planu w wysokości 2 009 426,- z czego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 755 956,-tj.99,9% planu w wys. 1 756 866,-
- pozostałe wydatki bieżące - 252 117,-tj.99,8% planu w kwocie 252 560,-

b/ przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 51 380,- tj.100,0% planu w wysokości 51 380,-

c/ pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Sądu Konkursowego powołanych dla rozstrzygnięć w konkursach architektonicznych 2 117,- tj. 79,2% planu w kwocie 2 673,-

d/ pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych związanych z postępowaniami administracyjnymi w sprawie budowy dróg publicznych - 2 268,- tj.84,0% planu w wysokości 2 700,- Wykorzystanie tych środków uzależnione jest od ilości wniosków w sprawie tego rodzaju postępowań administracyjnych

2. w rozdziale 71013 - na prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatkowano w 2013r. kwotę 243 411,- co stanowi 68,3%% kwoty planowanej wynoszącej 356 588,- Powyższa kwota przeznaczona została głównie na :

a/opracowania geodezyjno-kartograficzne, wypisy i wyrisy geodezyjne, wykonanie wznowień i i stabilizacji granic - 217 366,- tj.72,9% planu w kwocie 298 000,-
Wskaźnik realizacji planu uzależniony był od prowadzonych spraw związanych z obrotem oraz regulacją stanów prawnych nieruchomości.

b/ uregulowanie opłat związanych ze składanymi wnioskami wieczysto-księgowymi - 26 045,- tj.52,1% planu w wysokości 50 000,-
Zaplanowana w tym rozdziale kwota 5 000,- na wykonanie z urzędu prac z zakresu rozgraniczenia i podziału nieruchomości nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym z uwagi na brak konieczności przeprowadzenia takich rozgraniczeń.

3. w rozdziale 71015 - nadzór budowlany zaplanowane na 2013 rok środki w wysokości 10 025,- nie zostały wykorzystane z uwagi na wyższy niż planowano koszt usługi zastępczego wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2013r. środki w kwocie 39 697 690,- związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały na ten cel w okresie sprawozdawczym w kwocie 38 417 693,- co stanowi 96,7% kwoty planowanej.

Kwota 38 417 693,- przeznaczona została na:

1. w rozdziale 75022 - na utrzymanie Biura Rady Miejskiej zaplanowano w budżecie 2013r. środki w wysokości 853 920,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 850 122,- co stanowi 99,6% realizacji planu rocznego. Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej. W ramach zaplanowanej kwoty ujęte zostały również środki w wysokości 15 000,- na wypłacenie przyznanych przez Radę Miejską stypendiów im. Józefa Piłsudskiego, im. Jacka Malczewskiego oraz im. Antoniego Czortka i Kazimierza Paździora. Zaplanowane na powyższy cel środki wykorzystane zostały w 100,0%.

2. w rozdziale 75023 - urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 35 149 829,- wydatki związane głównie z utrzymaniem wydziałów Urzędu Miejskiego. Z powyższej kwoty wydatkowano 34 262 116,- co stanowi 97,5 % wykonania planu, w tym głównie na:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28 975 874,- tj.98,5% kwoty planowanej w wysokości 29 412 295,-
- b/ pozostałe wydatki bieżące - 5 190 832,- tj.92,1% planu rocznego w kwocie 5 637 534,- / w tym m.in.: zużycie mediów - 1 140 464,-, zakup wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i druków, paliwa do samochodów służbowych - 450 047,-, usługi pocztowe - 625 470,- prowizja od wpłat gotówkowych na rachunku bankowym - 267 001,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 822 867,-, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - 192 549,- podróże służbowe krajowe - 223 848,- wpłaty na PFRON - 63 722,- szkolenia i aplikacje - 164 931,-/
- c/ inwestycje - 67 527,- tj.96,5% w odniesieniu do planu w kwocie 70 000,- W ramach w/w środków sfinansowano przebudowę dachu w budynku administracyjnym Urzędu przy ul.Moniuszki oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych budynku administracyjnym przy ul.Kilińskiego.
- d/ zakupy inwestycyjne - 27 883,- tj.92,9% planu w wysokości 30 000,- Kwotę 27 883,- przeznaczono na zakup sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego

- 3. w rozdziale 75046** - zaplanowane zostały na 2013 rok środki w kwocie 10 000,- na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla przeprowadzenia egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką. Realizacja wydatków na ten cel wyniosła w okresie sprawozdawczym 7 070,- tj.70,7% kwoty planowanej
- 4. w rozdziale 75075** - zaplanowane zostały środki w kwocie 2 430 900,- , z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 145 957,-tj.88,3 % planu, w tym głównie na:
- a/ organizowanie różnorodnych imprez w ramach promocji miasta , z czym związane jest między innymi ponoszenie kosztów usług cateringowych, hotelarskich, obsługi technicznej imprez promocyjnych oraz przygotowania projektów graficznych - 784 506,- tj. 90,3% planu w kwocie 869 184,-
 - b/ pokrycie kosztów działań promocyjnych , realizowanych przez inne podmioty , zakup nagród, pucharów, upominków i gadżetów, których charakter nawiązywał do promocji miasta, pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych - 896 824,- tj. 90,4% planu w wysokości 992 530,-
 - c/ uregulowanie składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich oraz składki z tytułu członkostwa Radomia w Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego - 46 615,- tj.92,6% planu w wysokości 50 316,-
 - d/ zakup artykułów żywnościowych, głównie słodczy, jako poczęstunku dla dzieci biorących udział w spotkaniach i imprezach poza siedzibą Urzędu Miejskiego, organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta - 6 744,- tj.67,4% planu wynoszącego 10 000,-
 - e/ pokrycie kosztów usług zapewniających profesjonalne funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta tj. tłumaczeniowych, promocyjnych, doradczych, konferansjerskich, usług z zakresu działalności twórczej świadczonych przez osoby fizyczne - 101 698,- tj. 56,3% planu w wysokości 180 500,-
 - f/ udział w wystawach, konferencjach, targach / m.in. Hanower Messe, „Biuro w Polsce”, wyjazd studyjny Helsinki,/ mających na celu promowanie miasta Radomia dla przyszłych, potencjalnych inwestorów - 286 435,- tj.96,4% planu w kwocie 297 000,-
W ramach w/w kwoty finansowano również m.in. stoisko wystawiennicze na Air Show 2013, drukowanie i wyklejanie promocyjnych billboardów miejskich, modyfikację prezentacji multimedialnej Miasta Radomia.
 - g/ zakup okolicznościowych nagród i upominków wręczanych w czasie imprez objętych patronatem Rady Miejskiej w Radomiu /m.in.puchary , statuetki, dyplomy, albumy, sprzęt sportowy/- 17 569,- tj.99,8% planu w kwocie 17 600,-
 - h/ przygotowanie i emisję Radomskiego Internetowego Magazynu Sportu Szkolnego oraz emisję programu propagującego sport szkolny - 4 920,- tj.100,0% planu wynoszącego 4 920,-

5.w rozdziale 75095 - pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 1 253 041,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 152 427,- tj.92,0 % planu.

Kwotę 1 152 427,- przeznaczono głównie na :

- a/zakup materiałów i wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie / m.in. oprogramowania do generowania rocznego raportu RMUA, licencji czasowej bazy Oracle, oprogramowania biurowego MS Office, licencji systemu operacyjnego Microsoft Windows 7, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, części zamiennych oraz akcesoriów komputerowych - 296 018,- tj.89,8% planu wynoszącego 329 607,-
- b/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim - 149 722,- tj.89,5% planu w wysokości 167 319,- Wydatki w tym zakresie obejmują m.in. opłaty abonamentowe za użytkowanie systemu Lex dla samorządu terytorialnego, pakiet abonamentowy e-usług pozwalający na definiowanie i diagnozowanie procedur kontroli zarządczej oraz przygotowanie budżetu zadaniowego, opłatę za świadczenie usług powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu w postaci ujednoczonego systemu sieci teleinformatycznej BIP, odnowienie licencji Edytora Aktów Prawnych XML Legislador, aktualizację licencji wraz ze wsparciem technicznym dla programu Code Two Public Folders na potrzeby Kancelarii Prezydenta.
- c/ opłatę za konserwację oprogramowania księgowości podatkowej Urzędu oraz usługę rozbudowy systemu <bdf.efka.net> o funkcję wprowadzenia pozabilansowej ewidencji wykroczeń ze sprawozdań operacji między jednostkami powiązаныmi oraz usprawniające procesy naliczania opłat i kontroli rozrachunków za zezwolenia na sprzedaż alkoholi - 126 113,-tj.98,8% planu w kwocie 127 700,-
- d/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizowanymi przez gminę inwestycjami - 19 000,-tj.65,5% planu wynoszącego 29 000,-
- e/ uregulowanie podatku VAT - 19 872,- tj.97,5% planu w wysokości 20 381,-
- f/ wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji i budową kabla światłowodowego - 38 725,- tj.96,8% planu w kwocie 40 000,-
- g/ specjalistyczne szkolenia komputerowe - 37 936,- tj.82,5% planu w kwocie 46 000,-
- h/ opłacenie rocznej prenumeraty miesięcznika „ IT w Administracji ” - 1 341,- tj.89,4% w odniesieniu do planu w wysokości 1 500,-
- i/ zakupy inwestycyjne obejmujące m.in. 2 dodatkowe stanowiska komputerowe

programu Księgowość Budżetowa z Planowaniem FKB, zakup serwera wraz z UPS, skanerów, komputerów ,laptopów, drukarek - 369 259,- tj.95,7% planu 385 967,-

j/ pokrycie kosztów usług serwisowania i napraw sprzętu komputerowego (stacji roboczych, plotera, drukarek) - 7 329,-tj.73,3% w odniesieniu do planu w kwocie 10 000,-

k/ pokrycie kosztów usług transportowych świadczonych na rzecz mieszkańców Radomia biorących udział w imprezach promujących miasto - 11 139,- tj.92,8% planu w wysokości 12 000,-

l/ opłacenie składki członkowskiej z tytułu zrzeszenia w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 - 21 532,- tj.100,0% planu wynoszącego 21 532,-

ł/ufundowanie nagród Prezydenta Miasta , w tym dla matki pierwszego urodzonego w Radomiu w roku 2013 dziecka, finalisty Festiwalu Filmowego „Czerwiec 76”, zwycięzcy Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez Radomskie Stowarzyszenie Pokoleń ,finalisty konkursu „Co za talent” oraz Zwycięzców konkursu fotograficznego AIR Show 2013 - 17 250,- tj.75,0% planu wynoszącego 23 000,-

m/sporzządzenie studiów wykonalności oraz wniosków aplikacyjnych dla projektów składanych w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - 36 734,- tj.100,0% planu w wysokości 36 735,-

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie Gminy Miasta Radomia na 2013r. zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki w wysokości 5 942 125,- Z powyższej kwoty wykorzystano w okresie sprawozdawczym 5 869 000,- tj.98,8% środków planowanych , w tym na:

1.rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji ujęto kwotę 66 643,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 66 643,- tj.100,0% planu, w tym na:

a/ dofinansowanie zakupu 2 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowany” dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji - 50 000,- 100,0% kwoty planowanej na ten cel.

b/rekompensaty pieniężne dla policjantów , którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej w wymiarze czasu przekraczającym normę w celu

dotatkowego zabezpieczenia miejsc najbardziej zagrożonych dla bezpieczeństwa mieszkańców Radomia oraz zakup sprzętu pozwalającego na poprawę realizacji zadań policyjnych (aparat fotograficzny oraz kamera wideo z osprzętem) - 16 643,- tj. 100,0% kwoty planowanej.

2. w rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ujęte zostały w planie budżetu na 2013r. środki w kwocie 398 000,- stanowiące wsparcie finansowe na realizację zadań inwestycyjnych .Zaplanowaną kwotę wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100,0% , w tym na:

- a/ dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania zagrożeń, wyposażonego w sprzęt kontrolno-pomiarowy - 15 000,-
- b/ partycypację w kosztach modernizacji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Radomiu przy ul.Potkanowskiej 50 - 125 350,-
- c/ dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego - cysterna pożarnicza o możliwości transportu 25 tys. litrów wody - 257 650,-

3.w rozdziale 75414 - obrona cywilna zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w wysokości 23 300,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23 050,- tj98,9% . Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a/przegląd i konserwację 3 instalacji alarmowych przeciwdymnych zainstalowanych w magazynach OC, przegląd zainstalowanego w UM agregatu prądotwórczego (zapasowe źródło zasilania Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta) oraz konserwację wytypowanych 21 wieżyczek wyjść awaryjnych, polegającą na poprawie estetyki , bezpieczeństwa i funkcjonalności dla otoczenia - 19 199,-tj 100,0% planu w wysokości 19 200,-
- b/ prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej oraz usunięcie usterek w punktach alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania - 3 338,- tj.95,4% planu w wysokości 3 500,-
- c/ zakupy pozwalające na właściwe realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej m.in. akumulatora do instalacji przeciwdymnej w magazynie OC, kłódek do urządzeń włączających syreny alarmowe- 513- tj.85,5% planu w wys.600,-

4. w rozdziale 75416 - na utrzymanie straży miejskiej ujęte zostały w budżecie na 2013r. środki w wysokości 4 797 993,- z czego wykorzystano kwotę 4 739 847,- tj.98,8% kwoty planowanej, w tym na:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 067 752,- tj. 99,8% planu w kwocie 4 077 448,-
- b/ wydatki bieżące - 662 415,- tj.93,2% planu w wysokości 710 545,-
- c/wydatki inwestycyjne - zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Straży Miejskiej - 9 680,- tj.96,8% planu w kwocie 10 000,-

5. w rozdziale 75421 -zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 32 818,- , którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 96,0% tj. w Wysokości 31 495,- w tym m.in. na:

- a/ pokrycie kosztów montażu 2 syren alarmowych, dezynfekcji i deratyzacji w pomieszczeniu budowli ochronnej w PSP nr 33, przewozu ewakuowanych osób z zagrożonych budynków mieszkalnych na terenie miasta w 2013r. (zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego) - 19 933,-tj. 93,9% planu w kwocie 21 218,-

b/zakupy zapewniające prawidłową realizację zadań w sytuacjach kryzysowych np. radiotelefonów do syren alarmowych, worków i plandek przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom podtopień na terenie miasta- 11 561,- tj.99,7% planu wynoszącego 11 600,-

6.w rozdziale 75495 - pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 623 371,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 609 965,- co stanowi 97,8% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono głównie na:

a/rozbudowę monitoringu bezprzewodowego - 458 106,- tj.100,0% planu w kwocie 458 500,-

b/pokrycie kosztów usług remontowych oraz zużycia energii dotyczących monitoringu bezprzewodowego - 114 303,-tj98,5.% planu wynoszącego 116 000,-

c/ uregulowanie opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych - 30 955,- tj. 78,4% planu w wysokości 39 500,-

d/ uregulowanie opłaty rocznej za prawo dysponowania częstotliwością / pasmo licencjonowane/ - 6 533,- tj.76,0% w odniesieniu do planu wynoszącego 8 600,-

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2013r. środki na obsługę długu publicznego wyniosły 16 885 052,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 14 715 171,- tj.87,1% planu, przeznaczając je na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Odchylenie w stosunku do planu związane jest z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na poręczenia i gwarancje kredytowe, udzielone innym podmiotom gospodarczym przez Gminę Miasta Radomia.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Ujęta w tym dziale kwota w wysokości 4 840 335,- stanowi nierozdysponowaną rezerwę budżetową w 2013roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w wysokości 206 576 690,- z czego wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 203 186 545,- co stanowi 98,4 % planu rocznego.

Kwotę 203 186 545,- wydatkowano w sposób następujący:

1.w rozdziale 80101 - na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2013r. kwotę 89 376 720,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 88 801 803,- tj.99,4% w tym na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 74 788 749,-tj.99,7% planu rocznego w wys. 74 993 070,-

b/ inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 027 472,- tj.98,9% planu rocznego w kwocie 1 039 400,-

c/ wydatki rzeczowe - 11 633 797,-tj. 97,0% planu w kwocie 11 991 250,-

d/dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w Radomiu - 1 351 785,-tj.99,9% planu w wysokości 1 353 000,-

2. w rozdziale 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2013r. kwotę 10 143 028,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 811 536,-tj.96,7% w tym na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 493 811,-tj.96,3% planu w kwocie 8 821 345,-

b/ pozostałe wydatki bieżące - 599 420,-tj.99,7% planu w kwocie 601 303,-

c/ dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Radomiu - 718 305,-tj. 99,7% planu w kwocie 720 380,-

3. w rozdziale 80104 - na utrzymanie przedszkoli zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w wysokości 35 141 446,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 34 371 805,- tj.97,8% kwoty planowanej w tym na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 26 006 785,-tj.98,0% planu w wysokości 26 526 573,-

b/dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli - 2 660 988,- tj.99,9% kwoty planowanej w wysokości 2 664 900,-

c/ pozostałe wydatki bieżące - 5 678 132,-tj.95,9 % planu wynoszącego 5 923 973,-

d/ wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji węzłów centralnego ogrzewania z przystosowaniem instalacji c.o. do pracy w układzie zamkniętym w PSP nr 3 i PSP nr 5 - 25 900,- tj.99,6% planu w kwocie 26 000,-

4. w rozdziale 80105 - przedszkola specjalne -wydatkowana w 2013r.kwota wydatków wyniosła 2 419 966,- co stanowi 100,0% planu w wysokości 2 420 000,- .Powyższa kwota przekazana została w formie dotacji na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych przedszkoli specjalnych.

5. w rozdziale 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego plan wydatków ujęty w budżecie na 2013r. wyniósł 2 100 000,- z czego wydatkowano 2 094 795,- tj.99,8% na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych punktów przedszkolnych .

6. w rozdziale 80110 - na utrzymanie gimnazjów zaplanowano w 2013r. kwotę 54 850 935,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 54 103 566,-

tj.98,6 % w odniesieniu do planu, w tym na:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 44 984 346,- tj.99,1 % planu rocznego w kwocie 45 393 400,-
- b/ inwestycje i zakupy inwestycyjne - 387 195,- tj.98,1% w porównaniu z planem rocznym w wysokości 394 894,-
- c/ dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych gimnazjów - 2 523 631,- tj.99,9% kwoty planowanej w wysokości 2 525 000,-
- d/ pozostałe wydatki bieżące - 6 208 394,- tj.95,0% planu rocznego w kwocie 6 537 641,-

7. w rozdziale 80113 - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 287 000,- na dowożenie uczniów do szkół. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel środki w kwocie 266 377,- co stanowi 92,8 % planu rocznego.

8. w rozdziale 80142 - na utrzymanie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 415 352,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 408 840,- tj.98,4% planu rocznego w tym na:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 370 750,- tj.99,2% planu w kwocie 373 790,-
- b/ pozostałe wydatki bieżące - 38 090,- tj.91,6% planu w kwocie 41 562,-

9. w rozdziale 80146 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2013r. kwotę 1 116 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 755 224,- tj.67,7% z czego:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 195 396,- tj.71,7% kwoty planowanej w wys. 274 700,-
 - b/ pozostałe wydatki bieżące - 545 560,- tj.66,0% kwoty planowanej w wysokości 827 000,-
 - c/ zakupy inwestycyjne - 14 268,- tj.99,8% planu w wysokości 14 300,-
- Wskaźnik realizacji planu w wysokości 67,7% wynika z niższych kosztów szkoleń prowadzonych dla nauczycieli, warsztatów zajęciowych oraz mniejszej ilości niż planowano zakupów pomocy dydaktycznych do celów szkoleniowych.

10. w rozdziale 80148 - na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 8 331 624,- tj.97,1% planu wynoszącego 8 579 695,- w tym na:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 704 935,- tj.98,7% kwoty planowanej w wys. 6 794 300,-
- b/ pozostałe wydatki bieżące - 1 576 177,- tj.91,1% kwoty planowanej w wysokości 1 729 895,-
- c/ zakupy inwestycyjne - 50 512,- tj.91,0% planu w wysokości 55 500,-

11. w rozdziale 80195 - na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w wysokości 2 146 514,- W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 1 821 009,- tj.84,8% kwoty planowanej, w tym głównie na:

- a/ świadczenia dla nauczycieli / w tym także emerytowanych / objęte zakładowym funduszem świadczeń socjalnych - 1 339 353,- tj. 100,0% planu w kwocie 1 339 354,-
- b/ zakup analizatora do systemu informacji oświatowej - 4 782,- tj.92,0% planu w wysokości 5 200,-
- c/ realizację projektu pn."Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Sokrates Comenius współfinansowanego środkami unijnymi - 298 090,-tj. 53,0% planu w wysokości 562 430,- W wydatkowanej kwocie 298 090,- środki unijne to 244 288,-
- W 2013r. projekt realizowano w PG nr 2,10, i 13, PSP nr 2, 4 i 9 oraz Zespole Szkół Integracyjnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały w budżecie miasta Radomia na 2013r. środki w wysokości 4 353 736,- W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 4 282 279,- co stanowi 98,4 % realizacji planu rocznego.

Kwotę 4 282 279,- przeznaczono na:

1.w rozdziale 85149 - na realizację programów polityki zdrowotnej zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę w wysokości 290 000,- która w okresie sprawozdawczym wydatkowana została w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem tj.w wysokości 290 000,- .

Środki w wysokości 290 000,- przeznaczone zostały w formie dotacji celowej z budżetu gminy na :

a/realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2013r., nie będących świadczeniami zdrowotnymi. Opieka ta obejmowała pomoc medyczną, duchową, psychologiczną i rehabilitacyjną dla osób chorych oraz wsparcie dla rodzin chorych.

Powyższe zadanie realizowały takie organizacje pozarządowe jak Hospicjum Królowej Apostołów, Hospicjum im.O.Pio ,Caritas Diecezji Radomskiej oraz Radomskie Towarzystwo Dobroczynności. Zaplanowana na ten cel kwota wyniosła w 2013r. 170 000,- i wydatkowana została w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem.

b/sfinansowanie szczepień przeciwko grypie, nieodpłatnych dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia oraz programu zdrowotnego „Terapia przeciwozbrękowa dla kobiet po mastektomii na lata 2012 - 2015” - 120 000,-

2.w rozdziale 85153 - na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2013r. środki w wysokości 82 000,- które wydatkowano w 99,1% tj. w wysokości 81 277,- na:

a/ prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, obejmujących problematykę narkomanii oraz realizację pozaszkolnych programów profilaktycznych

adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, jak również adresowanych do ich rodzin - 79 421,- tj.99,3% planu w wysokości 80 000,-

- b/ przeprowadzenie szkolenia dla pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce „Nowe pokolenie i nowe substancje psychoaktywne - leki, design drugs, nowe narkotyki, popersy i inne - 2013” - 1 500,- tj.100% planu w wysokości 1 500,-
- c/ przygotowanie poczęstunku podczas konferencji w dniu 24.04.2013r. w zakresie profilaktyki uzależnień nt. przeciwdziałania narkomanii, której współorganizatorem był Urząd Miejski w Radomiu oraz powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu - 356,- tj.71,1% planu w wysokości 500,-

3. w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2013r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zatwierdzonego uchwałą nr 415/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jedn. Dz.U. z 2012r. Nr 70, poz.1356 ze zm./ Realizacja zadań w tym zakresie zlecona jest w głównej mierze organizacjom pozarządowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2010r. nr 234, poz.1536 ze zm./

Zaplanowane na realizację w/w zadań środki wynosiły 3 919 936,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 849 202,- tj.98,2%, w tym na:

- a/ działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 380 000,- tj.100,0% planu w kwocie 380 000,-
- b/zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem - 400 000,- tj.100,0% w odniesieniu do planu w kwocie 400 000,-
- c/ prowadzenie klubów młodzieżowych o charakterze profilaktycznym - 511 000,- tj.100,0% planu w kwocie 511 000,-
- d/ prowadzenie przez Radomski Szpital Specjalistyczny pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, który nie jest finansowany przez NFZ - 274 083,-tj.100,0% planu w wysokości 274 083,-
- e/ realizacja programu „pedagog ulicy” oraz programu profilaktyczno-interwencyjnego dla młodzieży upijającej się - 79 880,- tj.100,0% planu w kwocie 79 880,-
- f/ dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych i w Publicznym Ogródku Jordanowskim - 305 000,-tj.100,0% planu w wysokości 305 000,-
- g/ prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych - 103 725,-

- tj.100,0% planu wynoszącego 103 725,-
- h/ prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej - 117 000,- tj.100,0% planu w kwocie 117 000,-
- i/ prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz programu z profilaktyki alkoholowej w szczególności dla dzieci i młodzieży jak również programu psychoterapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, - 145 120,- tj.100,0% planu kwocie 145 120,-
- j/ dofinansowanie Policijnej Izby Zatrzymań osób do wytrzeźwienia - 283 164,- tj.94,4% kwoty planowanej na ten cel w wys. 300 000,-
- k/organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym oraz wyjazdami - 107 475,- tj.100,0% planu w wysokości 107 475,-
- l/ prowadzenie Klubu Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria” - 60 000,- tj.100,0%planu w wysokości 60 000,-
- ł/ prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej w ramach działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych z tego zakresu, programów korekcyjnych dla sprawców przemocy domowej oraz telefonu zaufania - 150 000,- tj.100,0% planu w kwocie 150 000,-
- m/prowadzenie samopomocowego klubu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną - 70 000,- tj.100,0% planu w tej kwocie 70 000,-
- n/zapewnienie pomocy w formie udzielenia schronienia osobom bezdomnym oraz gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym - 380 000,- tj.100,0% w odniesieniu do planu w wys. 380 000,-
- o/ zorganizowanie „Gwiazdki na Deptaku” oraz pikniku promującego zdrowy styl życia - 40 000,- tj.100,0% planu wynoszącego 40 000,-
- p/ prowadzenie zajęć integracyjnych i logopedycznych dla dzieci z zespołem Downa oraz zakup wyposażenia dla potrzeb nowo wyremontowanych pomieszczeń Poradni Leczenia Uzależnień - 13 000,- tj.100,0% planu w wysokości 13 000,-
- r/ zakup alkometru dla potrzeb Poradni leczenia uzależnień oraz urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - 24 112,- tj. 99,2% planu w wysokości 24 312,-
- s/ organizację społeczno-edukacyjnej kampanii promującej działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, corocznych obchodów Radomskich Dni Godności w formie cyklicznych spotkań osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Radomia ,

obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza - 68 980,- tj.100,0% planu w kwocie 69 010,-

W ramach kampanii odbywają się festyny rodzinne, koncerty muzyczne organizowane przez Zespoły Pracy Socjalnej wraz z partnerami. W trakcie festynów propagowane są treści związane z profilaktyką uzależnień.

t/ prowadzenie przez placówkę „Centrum Wolanowska” działań zarówno pedagogicznych jak terapeutycznych z zakresu profilaktyki rodzinnej, uzależnień, przede wszystkim uzależnień od alkoholu. W ramach tych działań organizowane są korepetycje z języka angielskiego i matematyki oraz innych przedmiotów dla podopiecznych Centrum, uczestnictwo w imprezach kulturalno- oświatowych. Zatrudniono również twórców ludowych plastyki obrzędowej, którzy prowadzili zajęcia z podopiecznymi. Ponadto, dokonywano zakupów artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla dzieci podczas organizowanych zabaw jak również przygotowania paczek świątecznych. Regulowano opłaty za dostęp do Internetu oraz za bilety do kina i teatru oraz ośrodków rekreacyjno- sportowych Wydatkowana na powyższy cel kwota wyniosła w 2013r. 24 567,-tj.91,0 % planu w wysokości 26 990,-

u/ wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych członków w/w komisji, związanych ze szkoleniami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak również kosztów szkoleń - 163 129,- tj.90,7% planu wynoszącego 179 855,-

w/ prowadzenie świetlic środowiskowych przez spółdzielnie mieszkaniowe, zorganizowanie koncertu zespołu muzycznego podczas akcji Motoserce - krew darem życia . Wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 62 500,- tj.71,5% planu w wysokości 87 366,-

x/ opłatę sądową wnoszoną od wniosków kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu - 7 360,- tj.61,3% do planu wynoszącego 12 000,-

y/ zorganizowanie wyjazdu dla 15 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym na „zieloną szkołę” do Rabki - Zdrój - 8 987,- tj.99,9% planu w wysokości 9 000,- W trakcie pobytu realizowany był program socjoterapeutyczny pn. "Potrafię żyć bez nałogów".

z/ program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży - 70 120,- tj.100,0% planu wynoszącego 70 120,-

4. w rozdziale 85195 - pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki na kwotę 61 800,- z czego wydatkowano 61 800,- tj.100,0% kwoty planowanej na dofinansowanie realizacji programów prozdrowotnych skierowanych do

mieszkańców Radomia. Na realizację w/w zadania przyznano w wyniku procedury konkursowej dotacje organizacjom pożytku publicznego m.in. Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział w Radomiu, Stowarzyszeniu im.O.Pio w Radomiu, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Diecezji Radomskiej. Udzielono również dotacji celowych w trybie pozakonkursowym na realizację zadań pn. "Diagnostyka zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci w pierwszych klasach szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Radomia" oraz pn. „ Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży z cukrzycą z terenu miasta Radomia”. W ramach wydatków związanych z pomocami naukowymi i dydaktycznymi zakupiono 300 szt. monografii pt. „ Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży, implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę w wysokości 34 793 712,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki wynoszące 34 373 915,- tj. 98,8% planu rocznego .

Kwota 34 373 915,- przeznaczona została na realizację następujących zadań:

1.w rozdziale 85203 - na utrzymanie ośrodków wsparcia zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 1 005 560,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 994 398,- tj.98,9% w odniesieniu do planu, w tym na:

a/adaptację budynku przy ul.Dzierzkowskiej 9 na potrzeby środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych - 400 000,- tj.100,0% planu w kwocie 400 000,-

b/realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn. Zadanie realizowane jest przez Caritas Diecezji Radomskiej. Wydatkowane na ten cel środki wyniosły 100 000,- tj. 100,0% planu w wysokości 100 000,-

c/prowadzenie przez gminę Domu dla Bezdomnych Mężczyzn -406 918,- tj. 97,8% planu wynoszącego 416 178,- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 327 925,- natomiast rzeczowe 78 993,- / w tym 53 825,-to wydatki na energię elektryczną i usługi związane z utrzymaniem placówki /.
Dom dla bezdomnych mężczyzn zapewnia 40 miejsc noclegowych. W okresie 2013r. prawo do korzystania z tymczasowego miejsca noclegowego przyznano 95 osobom. 88 osobom udzielono pomocy interwencyjnej w formie schronienia. Obsługą Domu dla bezdomnych mężczyzn zajmowało się 7 pracowników.

d/ funkcjonowanie Klubu „Senior” - 87 480,-tj.97,9% planu w kwocie 89 382,-

Klub prowadzi zajęcia o charakterze kulturalno-oświatowym dla emerytów i rencistów.

2. w rozdziale 85206 - wspieranie rodziny zaplanowane zostały w budżecie na 2013r. środki w wysokości 106 670,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 103 871,- tj.97,4% kwoty planowanej, z czego na:

- a/ prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia - 70 000,- tj.100,0% planu w/w kwocie,
- b/ wydatki związane z zatrudnieniem asystentów, których zadaniem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - 33 871,- tj. 92,4% planu w wysokości 36 670,-

W celu właściwej realizacji w/w zadania korzystano również z usług superwizora i mediatora.

3.w rozdziale 85212 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ujęto w budżecie na 2013r. środki własne w kwocie 652 813,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 601 604,- tj.92,2% kwoty planowanej w tym przede wszystkim na:

- a/zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 288 012,-tj.86,5% planu w wysokości 333 187,-
- b/pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 310 460,- tj. 98,1% planu w wysokości 316 493,-

4.w rozdziale 85213 - na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ujęto w budżecie na 2013r. środki własne w kwocie 6 000,- które wydatkowano w wysokości 5 514,- tj.91,9% planu z przeznaczeniem na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych . Składki na ubezpieczenia regulowane były ze środków przekazanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy / omówione w części dotyczącej wydatków finansowanych dotacją na zadania własne /.

5.w rozdziale 85214 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w budżecie na 2013r. środki własne w wysokości 2 484 370,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 469 747,- tj.99,4% kwoty planowanej, w tym na:

- a/ wypłatę zasiłków celowych - 2 207 197,-
- b/sprawienie 53 pogrzebów - 93 671,-
- c/sfinansowanie gorącego posiłku osobom, które nie są w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności 150 000,- tj.100,0% planu w wysokości 150 000,-

Zadanie to realizowane jest przez Caritas Diecezji Radomskiej, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla oraz Klasztor O.O.Bernardynów.

d/zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych - 18 879,- tj.74,3% planu w wysokości 25 400,-

6. rozdziale 85215 - na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 11 295 000,- która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 53 038 dodatków mieszkaniowych. W 2013r. wydano 9 102 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, z czego 8 730 pozytywne i 372 negatywne. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są w wysokości 70,0% określonych zgodnie z ustawą wydatków, ponoszonych na lokal mieszkalny. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego na jedno gospodarstwo domowe kształtowała się na poziomie 213,- zł.

7. rozdziale 85216 - zasiłki stałe zaplanowane zostały w budżecie na 2013r. środki własne gminy w wysokości 54 000,- na zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych. Wydatkowane na ten cel w okresie sprawozdawczym środki wyniosły 46 017,- tj.85,2% planu. Wpłaty zasiłków stałych w 2013r. finansowane były dotacją z budżetu państwa / omówione w części dotyczącej wydatków finansowanych dotacją na zadania własne/.

8. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2013r. środki własne w wysokości 14 145 251,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 876 244,- tj.98,1% planu z czego na :

- a/ płace i pochodne od płac - 11 307 305,- tj. 99,0% planu w kwocie 11 415 989,-
- b/ wydatki rzeczowe - 2 414 613,- tj.93,9% planu w kwocie 2 572 004,-
- c/ inwestycje i zakupy inwestycyjne - 154 326,- tj.98,1% planu w kwocie 157 258,-

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonana została termomodernizacja budynku MOPS przy ul.Limanowskiego jak również zakupiony został serwer z systemem Microsoft Windows Server i licencjami dostępowymi, defibrylator PHILIPS Hart Hsi oraz klimatyzator wraz z montażem.

9. w rozdziale 85228 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 2 956 808,- z czego wydatkowano 2 910 879,- tj.98,4% w odniesieniu do planu. Usługami opiekuńczymi objęte zostało 346 osób natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 24 osoby. Średni miesięczny koszt usług wyniósł 655,60zł.

10. w rozdziale 85295 - pozostała działalność
Zaplanowane na 2013r. w tym rozdziale środki własne wynoszą 2 087 240,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 070 641,- tj.99,2% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:
a/realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 1 340 976,- co stanowi 99,3% planu kwocie 1 350 000,-
W ramach realizacji powyższego zadania sfinansowano obiady dla dorosłych , posiłki dla dzieci w szkołach , przedszkolach i żłobku, wypłacono zasiłki celowe na posiłek.

b/ sfinansowanie prac społecznie użytecznych - 605 319,- tj.99,3% planu wynoszącego 609 873,-

Program „Prac Społecznie Użytecznych” to forma aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w MOPS, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury, szkołach, przedszkolach, jadłodajniach. W 2013r. w programie uczestniczyło 332 osoby, które łącznie przepracowały 67 088 godziny.

Kwota 605 319,- przeznaczona została na:

- świadczenia społeczne dla uczestników programu - 526 591,-
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program - 71 591,-
- wydatki rzeczowe związane z obsługą programu - 7 137,-

c/ dofinansowanie działalności „Centrum Wolanowska” - 63 860,- tj.97,2% planu w wysokości 65 667,-

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

d/ wspieranie aktywności lokalnej - 20 156,- tj.97,8% wykonania planu w kwocie 20 600,-

Powyższe środki wydatkowane zostały na organizację obchodów X Radomskich Dni Godności, które odbyły się w dniach 16-18 maja 2013r. Celem organizowanych corocznie obchodów jest integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami miasta, przełamywanie barier społecznych poprzez włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i kulturalne. Organizatorem Radomskich Dni Godności jest Radomskie Forum Integracyjne w skład którego wchodzi m.in. MOPS, MOSiR, DK „Borki”, DK „Amfiteatr”, Warsztaty Terapii Zajęciowej. W ramach wydatkowanej kwoty 20 156,- finansowane były również spotkania integracyjne uczestników Klubu Integracji Społecznej, Klubu Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz opłaconą została składka ubezpieczenia NW dla 50 wolontariuszy działających w Klubie wolontariusza „Przyjaciele”, uczestników Radomskich Dni Godności oraz ubezpieczenie NW i OC związane z organizacją wyjazdu rodziców i dzieci z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym

e/ sfinansowanie działań na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną - 40 000,- tj.100,0% kwoty planowanej w wysokości 40 000,-

Działania w tym zakresie prowadziły podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, wyłonione w postępowaniu konkursowym takie jak Parafia Rzymsko- Katolicka Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza, Parafia

Rzymskokatolicka pw.Miłosierdzia Bożego Dekanat Radom-Południe , Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św.Stefana, , Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

f/ zwrot nienależnie pobranych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie z lat ubiegłych - 330,- tj. 30,0% planu w wysokości 1 100,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte zostały w budżecie na 2013r. środki w wysokości 2 019 055,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 973 560,- tj.97,5% kwoty planowanej.

Środki w wysokości 1 973 560,- przeznaczono na:

1.w rozdziale 85305 - żłobki - kwota zaplanowana na 2013r. wyniosła 1 869 191,- natomiast wydatkowana 1 843 297,- tj.98,6% planu, w tym na:

- a/utrzymanie żłobka „Radomirek” przy ul.PCK 13 w Radomiu - 693 297,- tj.96,4% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 719 191,- z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 418 073,- tj. 99,9% w kwocie 418 678,-
 - wydatki rzeczowe - 268 225,- tj.91,4 % planu w kwocie 293 513,-
 - wydatki inwestycyjne związane z robotami modernizacyjnymi pomieszczenia węzła c.o. z przystosowaniem do pracy w układzie zamkniętym - 6 999,- tj.100,0% planu w wysokości 7 000,-
- b/dofinansowanie świadczeń opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez Żłobek „Krasnal” dla 100 dzieci zameldowanych w Radomiu - 560 000,- tj.100,0% planu w wysokości 560 000,-
- c/ pokrycie kosztów organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Kacperek” - 590 000,- 100,0% planu w kwocie 590 000,-

2.w rozdziale 85395 - pozostała działalność - zaplanowana została na 2013rok kwota 149 864,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 130 264,- tj.86,9% kwoty planowanej, w tym głównie na :

a/wsparcie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu miasta Radomia - 30 000,- tj.100,0% planu w kwocie 30 000,-Zadanie to realizuje Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności.

b/zakup 3 aparatów fotograficznych wraz z akcesoriami w związku z realizacją konkursu dla organizacji pozarządowych pn.”Dobre Praktyki”, stanowiących nagrody dla organizacji wyróżnionych w konkursie oraz zakup materiałów na szkolenia

i konferencje organizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych - 24 900,- tj.71,5% planu w kwocie 34 810,-

c/pokrycie kosztów organizacji gali wręczenia nagród w konkursie Prezydenta miasta Radomia „Radom Obywatelski”, spotkań z organizacjami pozarządowymi, konsultacji i konferencji nt. "Budżet Obywatelski - konsultowanie czy współdecydowanie" - 66 675,- tj.87,3% kwoty planowanej w wysokości 76 366,-

d/pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego oraz radomskich organizacji pozarządowych pn. "Realizacja zadań publicznych zleczanych podmiotom pozarządowym" - 7 950,- tj. 100,0% planu wynoszącego 7 950,-

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2013r. wydatki finansowane środkami własnymi w kwocie 10 374 753,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 10 190 568,- tj.98,2% planu.

Kwota 10 374 753,- wydatkowana została w sposób następujący:

1. w rozdziale 85401 - na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2013r. środki w wysokości 8 256 950,- co w porównaniu do kwoty planowanej wynoszącej 8 393 478,- daje wskaźnik 98,4% .
Powyższa kwota przeznaczona została na:

a/ płace i pochodne od płac - 7 814 972,- tj.98,8% planu rocznego w kwocie 7 912 648,-

b/ wydatki rzeczowe - 441 978,- tj.91,9% planu rocznego w kwocie 480 830,-

2. w rozdziale 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Na powyższy cel zaplanowane zostały w budżecie na 2013r. środki w wysokości 199 737,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 199 718,- tj.100,0% kwoty planowanej.

3. w rozdziale 85415 - na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2013r. kwota środków własnych gminy w wysokości 1 781 538,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 733 900,- tj.97,3%, w tym na:

a/wypłatę stypendiów- 1 641 975,- tj. 98,1% planu w kwocie 1 674 150,-

b/ wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób zajmujących się obsługą wniosków stypendialnych w szkołach - 82 393,- tj.96,5% planu w kwocie 85 388,-

c/zwrot nienależnie pobranych stypendiów wraz z odsetkami - 9 532,- tj.43,3% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 22 000,-

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w wysokości 37 511 223,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 31 701 804,- tj.84,5% w tym na:

1. w rozdziale 90001 - na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano w 2013r. środki w wysokości 113 900,- na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 113 098,- tj.99,3% planu na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach tzw. "czynów inwestycyjnych". Wykonano sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągu w ul. Drzymały oraz wodociągu w ul. Jakubczak - II etap. W wydatkowanej kwocie 113 098,- środki w wysokości 21 349,- to wpłaty pochodzące od komitetów Społecznych.

2.w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 13 139 809,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 777 505,- tj.59,2% kwoty planowanej z przeznaczeniem głównie na :

a/ pokrycie kosztów usługi związanej z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomia - 7 312 042,- tj.58,3% planu wynoszącego 12 532 520,- Niski wskaźnik realizacji planu jest skutkiem wytworzenia przez mieszkańców mniejszej ilości odpadów niż przewidywano co w efekcie dało zmniejszenie wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. W ramach w/w kwoty poniesione zostały wydatki na edukację w zakresie odbioru odpadów komunalnych, sfinansowanie emisji spotów radiowych, kampanii reklamowych, opracowanie graficzne druku i dostawy plakatów, ulotek na temat nowego systemu gospodarki odpadami jak również sprawowanie nadzoru nad programem informatycznym "odpadywgmnie.com" oraz modyfikację systemu księgowego na potrzeby współpracy z systemem gospodarki komunalnej.

b/zakup specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki szkła na terenie miasta, aparatów cyfrowych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli w nowym systemie gospodarki odpadami, 50 szt. używanych pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz wyposażenia informatycznego na potrzeby wdrożenia systemu gospodarki odpadami / m.in. 20 szt. czytników kodów, 26 szt. oprogramowania systemowego Microsoft/ - 307 593,- tj.86,3% kwoty planowanej w wysokości 356 504,-

c/zakup serwera i oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami - 100 584,- tj.100,0% planu w kwocie 100 585,-

d/zakup samochodu osobowego niezbędnego do wykonywania czynności kontrolnych oraz zabezpieczenia obsługi związanej z wdrażaniem nowego systemu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz uregulowanie ubezpieczenia tego pojazdu - 57 227,- tj.38,2% planu w wysokości 150 000,-

3. w rozdziale 90003 - na oczyszczanie miasta ujęte zostały w budżecie na 2013r. wydatki w kwocie 4 274 748,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4 182 315 tj. 97,8% w odniesieniu do planu. Wydatki poniesione zostały na :

a/oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów, opróżnianie koszy ulicznych - 2 998 441,- tj.99,9% w odniesieniu do planu wynoszącego 3 000 000,-
Powyższe zadanie realizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.

b/utrzymanie ulic w centrum miasta oraz utrzymanie w czystości działek gminnych - 683 670,- tj.98,8% planu w wysokości 691 920,-
Zadanie realizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.

c/oczyszczanie miasta obejmujące m.in. zbiórkę opakowań szklanych, odpadów niebezpiecznych i pochodzących z wypadków, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, zbieranie i utylizację zwłok zwierzęcych - 435 779,- tj. 91,8% planu w kwocie 474 603,-

d/utrzymanie szaleatów miejskich m.in. w rejonie Parku im.T.Kościuszki, Stary Ogród oraz pokrycie kosztów wynajmu i obsługi kabin typu TOI TOI - 64 425,- tj. 59,5% planu w kwocie 108 225,-

4. w rozdziale 90004 - na utrzymanie zieleni zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 1 641 303,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 620 341,- tj.98,7% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na:

a/utrzymanie parków i skwerów, prace w drzewostanie oraz dekorację roślinną miasta, naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej - 1 514 615,- tj. 98,9% planu w kwocie 1 531 640,-

b/utrzymanie zieleni na działkach gminnych - 97 806,-tj.88,2% planu wynoszącego 101 663,-

c/wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie stanu zieleni - 7 920,- tj.96,2% planu w wysokości 8 000,-

W ramach w/w środków sfinansowano ocenę stanu zdrowotnego drzew rosnących w parku im.T.Kościuszki w Radomiu pod kątem ich stabilności i konieczności wykonania zabiegów pielęgnacyjnych .

5. w rozdziale 90005 - na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu ujęta została w budżecie na 2013r. kwota w wysokości 4 920,- z której w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 795,- na pokrycie kosztów organizacji imprezy o charakterze ekologicznym pn." Dzień bez samochodu" .Środki na ten cel wydatkowano w 77,1% w odniesieniu do planu, przeznaczając je na sfinansowanie pokazów sportowych jazdy na rowerze w wykonaniu zawodników klasy mistrzowskiej w konkurencji Trial, prowadzenia animacji i konkursów.

6. w rozdziale 90008 - na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowane zostały w budżecie na 2013r. środki w wysokości 56 334,- na wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej doliny rzeki Mlecznej na odcinku od ul.Mieszka I do granic administracyjnych Radomia wraz z doliną cieku Godowskiego oraz inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego „Bagno” wraz z ekologicznie powiązаныmi terenami sąsiednimi. Środki wydatkowane zostały w 100,0%.

7. w rozdziale 90013 -na utrzymanie schroniska dla zwierząt ujęte zostały w budżecie na 2013r. środki wynoszące 740 500,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 731 091,- co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 98,7 %, z czego na:

a/ przekazanie w formie dotacji celowej środków na prowadzenie schroniska dla zwierząt przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - 599 000,- tj.100,0% planu w kwocie 599 000,-

b/ zakupy inwestycyjne wynikające z potrzeb radomskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt - 41 500,- tj.100,0% planu wynoszącego 41 500,- W ramach wydatkowanych środków zakupiono mobilne boksy dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku.

c/ wykonanie wymiany instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku administracyjnego schroniska oraz modernizację podłóża 4 boksów dla zwierząt - 90 591,- tj.90,6% planu wynoszącego 100 000,-

8. w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2013r. w wysokości 9 000 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 779 575,- tj.97,6% kwoty planowanej, w tym na:

a/zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg - 6 196 250,- tj.96,7% planu w kwocie 6 405 000,-

b/konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę źródeł światła , naprawę kabli zasilających, czyszczenie opraw oświetleniowych, wymianę słupów, szaf sterowniczych, remonty oświetlenia ulicznego - 1 848 392,- tj. 99,4%% kwoty planowanej w wysokości 1 860 000,-

c/ inwestycje w zakresie budowy punktów świetlnych - 734 933,- tj.100,0% kwoty planowanej w wys.735 000,-

9. w rozdziale 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaplanowane na 2013r. środki wyniosły 6 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 000,- tj.100,0% kwoty planowanej.

Powyższe środki przeznaczono na przygotowanie ekspozycji zatytułowanej „Zwierzpospolita Polska” usytuowanej w Radomiu przy ul.Focha w dniach 19 sierpnia do 27 września 2013r.

10. w rozdziale 90095 - pozostała działalność z zaplanowanych w wysokości 8 533 709,- środków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę

8 431 749,- co stanowi 98,8% wykonania planu.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały m.in. na:

- a/ utrzymanie jednostki-Zakład Usług Komunalnych - 5 058 959,- tj.99,0% w odniesieniu do planu w kwocie 5 109 620,- z czego na:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 035 524,- tj.99,9% planu w wysokości 4 041 520,-
-wydatki rzeczowe - 846 351,- tj.95,4% kwoty planowanej wynoszącej 887 100,-
-zakupy inwestycyjne - 177 084,- tj.97,8% planu wynoszącego 181 000,-
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono tarczowy frez do pni, urządzenie wielofunkcyjne HUSQVARNA, 2 przyczepy PRONAR, odciągacz do spalin, podnośnik dwukolumnowy, prasę hydrauliczną, systemy GPS do kontroli paliwa.
W ramach wydatkowanej kwoty 5 058 959,- realizowane były m.in. zadania w zakresie utrzymania placów zabaw, obiektów sportowych, organizacji imprez masowych, obsługi pomieszczeń Urzędu Miejskiego, prac na miejscach pamięci narodowej.
- b/ przebudowę placu z fontannami, usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja - 2 889 491 tj.100,0% planu w kwocie 2 889 500,-
- c/ wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z rewitalizacją parku „Leśniczówka”, Stary Ogród, Kościuszki - 56 363,- tj.82,3% planu w wysokości 68 500,-
Powyższe zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu środkami unijnymi co wynika z podpisanej przez Gminę Miasta Radomia umowy w tym zakresie.
- d/ realizację dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku miejskiego Ustronie” - 57 073,- tj.96,7% planu wynoszącego 59 000,-
- e/ uregulowanie stałej opłaty rocznej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na potrzeby rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Radomiu, odwodnienia ulicy Witosa oraz budowy kompleksu kortów tenisowych przy ul. Bulwarowej - 209 089,- tj.100,0% planu w tej kwocie,
- f/ leczenie bezdomnych zwierząt po wypadkach, czipowanie zwierząt, prowadzenie strony internetowej dotyczącej zwierząt - 91 124,- tj.72,9% planu w wysokości 125 000,-
- g/ zakup elektronicznych mikroczipów dla oznakowania bezdomnych zwierząt, oraz wydanie kalendarzy ściennych na 2014 rok - 44 812,- tj.93,4% planu w wysokości 48 000,-
- h/ przekazanie środków w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu w celu powierzenia im do realizacji zadań związanych z opieką nad zwierzętami wolnobytującymi na terenie miasta Radomia - 20 000 tj.100,0% w wysokości 20 000,-

i/ wykonanie opinii i analiz niezbędnych do przygotowania zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej - 4 838,- tj.96,8% w odniesieniu do planu w kwocie 5 000,-

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie na 2013 rok. środki w wysokości 5 994 171,- z czego w sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 5 838 982,- tj.97,4% kwoty planowanej.

Kwotę 5 838 982,-wydatkoano w okresie sprawozdawczym w sposób następujący:

1. w rozdziale 92105 - na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane zostały w budżecie na 2013r. środki w wysokości 12 000,- z czego wykorzystano 11 914,- tj.99,3%

Środki zaplanowane w tym rozdziale przekazane zostały w formie dotacji celowych dla Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej na zorganizowanie X Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej - „Kocham Moją Ojczyznę” oraz dla Związku Polskich Artystów Plastyków O/Radom na zorganizowanie 23 Wystawy Okręgu Radomskiego ZPAP.

2. w rozdziale 92108 - filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zaplanowano w 2013r. wydatki w kwocie 1 443 600,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,9% tj. w wysokości 1 442 674,- , w tym na:

a/ dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej bieżącej działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej - 1 416 600,- tj.100,0% planu w tej wysokości,
b/ organizację koncertu w Radomiu dla najbardziej obiecującego polskiego głosu wyłonionego w 8 Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im.St.Moniuszki - 6 073,-tj.86,8% planu w wysokości 7 000,-
c/ zorganizowanie Gali Sylwestrowej - 20 000,- tj.100,0% planu w wysokości 20 000,-

3. w rozdziale 92109 - na dofinansowanie działalności domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów, zarezerwowano w budżecie na 2013r. kwotę 3 946 301,- środki te wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w 99,9% tj. w kwocie 3 943 158,- w sposób następujący:

a/ na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności domów kultury - 3 410 301,- tj.100,0% planu w kwocie 3 410 301,- w tym:

- Dom Kultury "Borki" - 438 600,-tj.100,0% kwoty planowanej w wys.438 000,-
- Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” - 1 481 250,-tj.100,0% planu w wys. 1 481 250,-

- Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia” - 1 022 010,- tj.100,0% kwoty planowanej wynoszącej 1 022 010,-
- Dom Kultury „Idalin” - 468 441,- tj.100,0% kwoty planowanej w wys.468 441,-

b/ na dofinansowanie w formie dotacji celowych organizacji imprez artystycznych w mieście - 368 265,- tj. 99,9% planu w wysokości 368 500,- Kwotę 368 265,- wykorzystano m.in. na organizację takich imprez jak „Spotkajmy się na Żeromskiego” , Dni Radomia, Ogólnopolskiego Turnieju Spiewających Poezję, Festiwalu Jazzowego, Radom Fashion Show.

c/ termomodernizację budynków Amfiteatru przy ul.Parkowej, Śniadeckich i Daszyńskiego realizowanych w ramach projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu - 67 092,- tj.95,9% planu wynoszącego 70 000,-

d/ organizację festiwalu muzycznego i wydarzeń artystycznych w ramach projektu pn.„Kultura, tradycja, muzyka ponad podziałami - modernizacja infrastruktury MOK „Amfiteatr” - 70 000,- tj.100,0% planu w wysokości 70 000,-

e/ wymianę konstrukcji luster wraz z lustrami w Domu Kultury „Idalin” - 8 000,- tj.100,0% planu w wysokości 8 000,-

f/ zakup projektora multimedialnego dla KSTiG „Łaźnia” - 19 500,- co stanowi 100,0% planu w wysokości 19 500,-

4. w rozdziale 92120 - na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano w 2013r. kwotę 218 000,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 218 000,- co daje wskaźnik wykonania planu w wysokości 100%, z czego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie prac remontowych, restauratorskich i konserwatorskich obiektów . Środki na przeprowadzenie w/w prac otrzymała w wysokości 120 000,- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu na remont pokrycia dachowego wieży kościoła oraz 98 000,- Parafia Katedralna p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu na wymianę pokrycia dachowego, orynnowania , zabezpieczenia oraz naprawy więźby dachowej kaplic bocznych Katedry.

5. w rozdziale 92195 - na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ujęte zostały w planie budżetu na 2013r. środki w wysokości 374 270,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 223 236,- tj.59,6% kwoty planowanej.

Środki te przeznaczone zostały na :

a/ przeprowadzenie przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk badań wykopaliskowych i paleogeograficznych , których wykonanie jest konieczne dla utworzenia w Radomiu parku kulturowego w rejonie Grodziska „Piotrówka” - 120 000,- tj.100,0% planu w tej kwocie

- b/ pokrycie kosztów związanych z drukiem Radomskiego Informatora Kulturalnego - 88 236,- tj. 98,8% planu wynoszącego 89 270,-
- c/ ufundowanie przez Prezydenta Miasta Radomia nagród o charakterze szczególnym w dziedzinie kultury - 10 000,- tj.100,0% planu w tej kwocie,
- d/ stypendia artystyczne dla uczniów radomskich szkół - 5 000,- tj.100,0% w odniesieniu do planu w kwocie 5 000,-

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki w wysokości 150 000,- jako wsparcie finansowe na utworzenie ośrodka kultury romskiej w Radomiu. Środki na ten cel zadeklarowane zostały dla wyłonionego w drodze konkursu ofert Stowarzyszenia Romano Waśt „Pomocna dłoń”. Przekazanie środków możliwe było na podstawie zawartej umowy o dotację, której podpisanie winno być poprzedzone przedłożeniem przez Stowarzyszenie weksła In blanco łącznie z deklaracją wekslową. Dokument ten nie został przedłożony do końca roku sprawozdawczego stąd brak wykorzystania środków na w/w cel.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku ujęto w planie na 2013r. środki własne gminy w wysokości 21 279 613,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 20 713 953,- tj.97,3% kwoty planowanej.

Środki w wysokości 20 660 611,- przeznaczono na:

1.w rozdziale 92601 - obiekty sportowe ujęta została w planie na 2013r. kwota 3 197 799,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 196 674,- tj. 100,0% kwoty planowanej, w tym głównie na:

a/ dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu - 2 149 266,-tj.100,0% kwoty w wysokości 2 150 000,-

b/ budowę hali sportowo-widowiskowej- 1 031 638,- tj.100,0% planu w 1 032 000,-

c/ uregulowanie podatku VAT - 14 798,- tj.100,0% planu w wysokości 14 799,-

2.w rozdziale 92604 - instytucje kultury fizycznej ujęta została w planie na 2013r. kwota 10 149 006,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 10 119 997,- co w odniesieniu do planu stanowi 99,7% Kwotę 10 119 997,- przeznaczono na :

a/ utrzymanie jednostki budżetowej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu - 9 919 997,- tj.99,7% planu wynoszącego 9 949 006,- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 275 807,- tj.99,6% planu w kwocie 4 293 111,-
 - pozostałe wydatki bieżące - 5 492 806,- tj.99,8% planu w kwocie 5 503 895,-
 - zakupy inwestycyjne - 151 384,- tj.99,6% planu w kwocie 152 000,-
Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu sztucznego lodowiska wraz z wyposażeniem po zakończeniu umowy leasingu, zakupu pompy głębinowej oraz armatury sanitarnej i materiałów budowlanych wykończeniowych, niezbędnych dla prac adaptacyjnych w budynku na Borkach.
- b/ dokapitalizowanie przekształconego w spółkę z o.o. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 200 000,- tj.100,0% planu w tej kwocie

3. w rozdziale 92605 - na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 2 522 601,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 511 542,- tj.99,6% planu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu m.in. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak współzawodnictwo sportowe szkół w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży, powszechna nauka pływania, udział reprezentacji Radomia szkół podstawowych i gimnazjalnych w XV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Płock-Sochaczew 2013, udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski (Ligach) w gimnastyce, udział w VII Festiwalu Siatkówki Radomskiej, V Grand Prix Radomia w biegach ulicznych, Turnieju w piłce siatkowej „Mazovia Cup 2013”, organizację obozów sportowych w Kołobrzegu i Solcu nad Wisłą.
W/w zadania realizowane były przez stowarzyszenia wybrane w trybie konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, które na ten cel otrzymały dotacje celowe z budżetu gminy.

4. w rozdziale 92695 - pozostała działalność.

Zaplanowane w tym rozdziale środki wyniosły 5 410 207,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 885 740,- tj.90,0% kwoty planowanej.

Powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na:

a/stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 4 349 361,- tj.98,0% planu w wysokości 4 438 389,-

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

b/uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczonych od kwot wypłaconych stypendiów - 113 100,- tj. 84,1% planu w wysokości 134 465,-

c/remont nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół

Samochodowych w Radomiu - 196 371,- tj.98,2% planu w kwocie 200 000,-
W wydatkowanej kwocie środki w wysokości 80 753,- to środki przekazane
w formie dotacji na powyższy cel z Ministerstwa Sportu .

d/pokrycie kosztów transportu, wyżywienia, zakwaterowania klubów
uczestniczących w imprezach sportowych jak również organizacji uroczystych
spotkań środowiska sportowego z Prezydentem Miasta Radomia - 76 453,-
tj.91,2% planu w wysokości 83 853,-

e/nagrody Prezydenta Miasta Radomia , wręczone podczas spotkań
okolicznościowych Prezydenta z medalistami Mistrzostw Polski, zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej nr 217/2011 z dnia 28 października 2011r. Ponadto,
Kapituła składająca się z członków Rady Sportu i przedstawicieli mediów
wytypowała sportowców, których Prezydent Miasta nagrodił finansowo
podczas Gali Mistrzów Sportu.

Zaplanowana na ten cel kwota wyniosła w 2013r. 74 000,- z czego
wydatkowano 71 485,- tj.96,6% planu.

f/ pokrycie kosztów wykonania statuetek wręczanych laureatom
na Gali Mistrzów Sportu - 10 000,-tj.100,0% planu w wysokości 10 000,-

g/ zakup niezbędnego sprzętu, koniecznego dla właściwej współorganizacji
imprez sportowo - rekreacyjnych w tym również nagród, pucharów, medali i
dyplomów - 67 972,- tj.99,2% planu w kwocie 68 500,-

W rozdziale tym zaplanowana została również kwota 400 000,- z
przeznaczeniem na remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy
ul.Chałubińskiego. Środki te nie zostały wydatkowane w okresie
sprawozdawczym.

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

Na realizację powyższych zadań zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w
wysokości 43 743 457,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano
42 741 391,- tj. 97,7.% planu, z przeznaczeniem na:

1.w dziale 801- oświata i wychowanie ujęte zostały w budżecie 2013r. środki
wynoszące 3 291 800,- , które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w
100,0% na:

a/ w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 305 204,-
na dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia szkolnych placów zabaw w
ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. W 2013r. oddano do użytku 4
nowoczesne place zabaw przy PSP nr 13, PSP nr 18, PSP nr 19 i PSP nr 31.
Zaplanowaną kwotę wydatkowano w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem.

b/ w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
zaplanowana na 2013r.kwota dotacji w wysokości 1 270 566,- związana była

z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Powyższą kwotę wykorzystano w 100,0% a wydatki dotyczyły w głównej mierze płac i pochodnych od płac.

c/ w rozdziale 80104 - przedszkola ujęta została kwota dotacji celowej w wysokości 1 712 304,- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Powyższą kwotę wykorzystano w 100,0% a wydatki dotyczyły w głównej mierze płac i pochodnych od płac.

d/ w rozdziale 80105 - na dofinansowanie utrzymania przedszkoli specjalnych ujęta została kwota dotacji celowej w wysokości 3 726,- z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zaplanowane na ten cel środki wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100,0%

2. w dziale 852 - pomoc społeczna zaplanowane zostały na 2013r. środki w wysokości 33 581 006,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 33 195 633,- w tym:

a/ w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia - zaplanowano wydatki w wysokości 2 977,- finansowane dotacją celową na wypłacenie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,- pracownikowi socjalnemu realizującemu pracę socjalną w środowisku. Kwota 2 977,- wydatkowana została na powyższy cel w 95,9% tj. w wysokości 2 856,-

b/ w rozdziale 85206 - wspieranie rodziny - ujęte w planie na 2013r. wydatki wyniosły 43 060,- jako dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego przez gminę w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2011roku nr 149, poz.887 z późn.zm./.

Wydatkowana na powyższy cel kwota wyniosła 43 060,- co stanowi 100,0% środków planowanych i przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla dwóch asystentów rodzin.

c/ w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ujęte zostały środki pochodzące z dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 572 000,- z czego w 2013r. wydatkowano 568 757,- tj.99,4%. Środki te przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 1 420 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

d/ w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki finansowane dotacją celową w wysokości 16 800 000,- z czego w 2013r. wydatkowano 16 440 323,- co stanowi 97,9%planu .

Powyższe środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.38 ustawy o pomocy społecznej. Wypłacono 50 292 świadczenia.

e/ w rozdziale 85216 - zasiłki stałe ujęte zostały środki w wysokości 7 730 000,- z czego wydatkowano 7 721 513,- tj.99,9% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.37 ustawy

o pomocy społecznej, dla pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.

f/ w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej ujęte zostały wydatki w wysokości 3 902 969,- finansowane dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota ta wydatkowana została w okresie sprawozdawczym w 99,6% tj. w kwocie 3 889 131,-

g/ w rozdziale 85295 - pozostała działalność ujęte zostały środki w wysokości 4 530 000,- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Środki wydatkowane zostały w wysokości 4 529 993,- zgodnie z przeznaczeniem co stanowi 100,0%.

3. w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdziale 85305 - żłobki ujęte zostały w kwocie 583 000,- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka „Radomirek” w Radomiu. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Środki na ten cel wykorzystano w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem.

4. w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - **pomoc materialna dla uczniów** ujęta została w budżecie na 2013r. kwota wydatków finansowana dotacją celową w wysokości 6 287 651,- z czego na powyższy cel wykorzystano 5 670 958,- tj.90,2% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłacenie uczniom stypendiów socjalnych , zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. -„Wyprawka szkolna” .

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację zadań własnych gminy, finansowanych środkami pochodzącymi z innych źródeł ujęte zostały w budżecie na 2013r. wydatki w wysokości 337 197,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 337 197,- tj.100,0% kwoty planowanej, w tym na :

1. w dziale 600- transport i łączność, rozdziale 60095 - pozostała działalność zaplanowana kwota wyniosła 264 447,- którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 100,0% .Powyższa kwota to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące dofinansowanie zakupu 4 pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu pn. ” Program wyrównywania różnic między regionami II”.

2. w dziale 750 - administracja publiczna- rozdziale 75075 - promocja miasta ujęte zostały środki w wysokości 9950,- stanowiące darowiznę od radomskich firm na wydanie kalendarza na 2014r.pod hasłem ”Radom moje miasto”. Środki na wskazany przez darczyńców cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100,0%

3.w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdziale 80195 -pozostała działalność zaplanowano kwotę 62 800,- pochodzącą z darowizny przekazanej przez Fundację " Polish Orphans Charity" z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów artystycznych uzdolnionym dzieciom i młodzieży.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 58 657 961,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 58 195 115,- tj. 99,2% w odniesieniu do planu, w tym na:

1. w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 33 034,- wydatkowano 33 033,- tj. 100%- z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

2. w dziale 750 - administracja publiczna, rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie ujęte zostały na 2013r. środki w wysokości 1 379 970,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 379 969,- tj.100,0% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego wykonującym prace zleczone miastu oraz na zakup druków niezbędnych dla bieżącej pracy Urzędu Stanu Cywilnego, kwiatów do dekoracji Sali Ślubów, wiązanek i ksiąg pamiątkowych dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin i 50-lecie zawarcia małżeństwa jak również na pokrycie kosztów oprawy introligatorskiej ksiąg z roku 2012, wykonanie okładek do akt zbiorczych na 2013 rok i 2014 jak również renowację opraw ksiąg z lat ubiegłych.

3. w dziale 751 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale w rozdziale 75101 ujęta została kwota 1 650 686,- , którą wydatkowano w 100,0% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. w wysokości 1 650 685,- .

4. w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 - obrona cywilna ujęte zostały środki w kwocie 5 000,-, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100% na szkolenie obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz pokrycie kosztów wykonania prac kontrolno pomiarowych instalacji elektrycznej i usunięcia usterek w punktach alarmowych (w ramach utrzymania i konserwacji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania)

5. w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - pozostała działalność ujęte zostały środki w kwocie 6 432,- związane z wydawaniem decyzji

administracyjnych, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Środki na powyższy cel wydatkowane zostały w 99,9% tj. w wysokości 6 428,-

6. w dziale 852 - pomoc społeczna zaplanowana została w budżecie na 2013r. kwota 57 196 009,- na realizację zadań zleconych gminie do wykonania przez administrację rządową, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 56 733 170,- tj.99,2% kwoty planowanej, w tym na:

a/ w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia na finansowanie i obsługę Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rodziny Ziętałów zaplanowano 599 760,- a wydatkowano 599 698,- tj.100,0% planu, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 502 680,- tj.100,0% planu w wysokości 502 696,-
- wydatki rzeczowe - 97 018,- tj.100,0% planu w kwocie 97 064,-

b/ w rozdziale 85203 - adaptację budynku przy ul.Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu samopomocy i osób niepełnosprawnych - 1 100 000,- tj.100% kwoty przyznanej na ten cel.

c/ w rozdziale 85212 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w 2013 roku kwotę 53 962 163,- która wykorzystana została w 99,2% tj. w wysokości 53 513 995,- Kwotę 53 513 995,- przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne - 40 748 180,-
- obsługę świadczeń rodzinnych - 1 294 448,-
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców - 2 250 063,-
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 8 951 344 ,-
- obsługę funduszu alimentacyjnego - 269 960,-

d/ w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowana została kwota 240 791,- którą wydatkowano w 94,7% tj. w wysokości 228 081,- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

e/ w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej zaplanowano w 2013r. kwotę 18 535,- z której w roku 2013 wydatkowano 18 533,- tj.99,9% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie za sprawowanie opieki zostało wypłacone na podstawie postanowień sądu dla 5 osób .Kwota na ten cel wyniosła 18 260,- natomiast pozostałe środki przeznaczono na koszty obsługi realizacji w/w zadania.

f/ w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze ujęto w budżecie na 2013r. środki wynoszące 113 000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 111 107,- tj.98,3% planu z czego 105 282,- na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze w środowisku oraz wydatki rzeczowe - 5 825,-. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 17 osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.

g/ w rozdziale 85231 - pomoc dla cudzoziemców zaplanowano kwotę 26 100,-, którą wydatkowano w 100% na wypłacenie zasiłków celowych cudzoziemcom, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie sprawozdawczym świadczenia przyznano i wypłacono 18 cudzoziemcom.

Zasiłki celowe przyznane zostały z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia oraz środków czystości i opału.

h/ w rozdziale 85295 - pozostała działalność realizowany jest Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wojewoda Mazowiecki przyznał na ten cel w 2013roku Gminie Miasta Radomia kwotę dotacji celowej w wysokości 1 135 660,- którą wydatkowano w 100% tj. w wysokości 1 135 656,- zgodnie z przeznaczeniem, w tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych - 1 102 900,-
- pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania - 32 756,-

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**I. Porozumienia z administracją rządową**

Na powyższe zadania zaplanowano w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2013r. kwotę 9 839 123,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 114 840,- tj.82,5% planu, w tym na:

1.w dziale 710 - działalność usługowa - ujęte zostały środki w wysokości 131 307,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 120 619,- tj.91,9% planu z czego na:

a/ w rozdziale 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowane zostały środki w wysokości 105 707,- z czego wydatkowano 89,9% tj. 95 019,- z przeznaczeniem na realizację projektu pn. " Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF" współfinansowanego środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa jak również środkami własnymi gminy.

Projekt ten ma na celu poprzez realizację badań diagnostycznych, opracowanie i przygotowanie wdrożenia strategii rozwoju, wzmocnienie funkcji miejskich Radomia oraz rozbudowę powiązań funkcjonalnych miasta centralnego i jego otoczenia (współpraca władz miasta, powiatu i gmin partnerskich).

W wydatkowanej kwocie 95 019,- środki unijne to 54 366,- środki z budżetu państwa to 9 594,- natomiast własne gminy 31 059,-

b/ rozdziale 71035 - cmentarze ujęte zostały środki w wysokości 25 600,- , które wydatkowano w 100 % na podstawie Porozumienia z dnia 26 kwietnia 2013r. zawartego pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Gminie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Radomia .W kwocie 25 600,- środki w wysokości 600,- to środki własne gminy. Powyższą kwotę wydatkowano na renowację obrzeży i tablic betonowych kwater wojennych żołnierzy radzieckich na cmentarzu prawosławnym przy ul.Warszawskiej w Radomiu, renowację postumentu z piaskowca na kwaterze żołnierzy polskich poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul .Limanowskiego 72 oraz remont nagrobka na mogile wojennej Bolesława Rosiaka, poległego w 1920 roku.

2.w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - pozostała działalność- zaplanowano kwotę 19 390,- , którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100% na:

- a/ zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich w ramach Programu na rzecz społeczności romskich w Polsce realizowany w PSP Nr 23 - 16 790,-z czego 11 790,- to dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej natomiast 5 000,- to dotacja z budżetu Wojewody
- b/ wydrukowanie i zakup podręczników dla uczniów niewidomych - 2 600,-
Zadanie finansowane dotacją celową realizowała PSP nr 6.

3.w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, ujęte zostały środki w wysokości 9 688 426,- z czego wykorzystano 7 974 831,- tj.82,3% kwoty planowanej, w tym na :

a/ w rozdziale 85305 - żłobki zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 307 313,- z przeznaczeniem na realizację projektu pn." Wracam do pracy - wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach 2012 -2014" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten ma na celu wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia społecznego i rodzinnego. Wydatkowana na realizację w/w projektu kwota wyniosła w 2013r. 254 979,- tj.82,9% z czego 216 954,- to środki unijne natomiast 38 025,-to środki własne gminy.

b/ w rozdziale 85395 - pozostała działalność ujęte zostały środki w wysokości 9 381 113,- z czego wykorzystano 7 719 851,- tj.82,3% kwoty planowanej. Powyższa kwota przeznaczona została na:

- realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn."Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".
Na realizację w/w projektu zaplanowana została w budżecie na 2013 rok kwota 8 881 123,- w tym środki unijne w wysokości 7 548 958,- oraz krajowe w wysokości 1 332 165,- z czego 1 132 437, - to środki z budżetu państwa natomiast 199 728,- to środki własne gminy. Z łącznej kwoty 9 688 426,- wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7 226 584,- tj.81,4% planu.
Zadanie realizowane było zgodnie z planem a środki wydatkowano na budowę sieci bezprzewodowej, zakup zestawów komputerowych dla mieszkańców Radomia objętych w/w projektem, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, pokrycie kosztów dzierżawy kanalizacji kablowej oraz uregulowanie opłat za rezerwację częstotliwości.

- realizację projektu pn. "Radom - siła w partnerstwie" w ramach pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej / Program Operacyjny Kapitał Ludzki/.
Na realizację w/w projektu ujęta została w budżecie na 2013r. kwota wydatków w wysokości 499 990,- z czego 424 990,- to środki unijne natomiast 75 000,- to środki z budżetu państwa. Z łącznej kwoty 499 990,- wydatkowano na realizację projektu 493 267,- tj.98,7% kwoty planowanej. Zadania objęte projektem realizują m.in. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Caritas Diecezji Radomskiej.

II. Porozumienia z administracją samorządową

Na zadania z zakresu porozumień z administracją samorządową zaplanowano w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2013rok kwotę w wysokości 8 513 452,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 109 290,- tj.83,5% planu, w tym na:

1. w dziale 150 - przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 - rozwój przedsiębiorczości - ujęte zostały środki w wysokości 15 590,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 15 589,- tj.99,9% kwoty planowanej . Powyższa kwota to środki własne gminy przekazane w formie dotacji do samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy do realizowanego wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego / zgodnie z zawartą umową/ projektu pn. "Baza Wiedzy", który dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."

2.w dziale 750-administracja publiczna, rozdziale 75095 - pozostała działalność zaplanowane zostały w kwocie 15 066,- środki własne gminy, jako wkład własny gminy do realizowanego wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zadania / współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013/ pn. . "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „/W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel w formie dotacji kwotę 15 065,- tj.100,0% planu. Zadanie realizowane było zgodnie z zawartą umową.

3.w dziale 801 - oświata i wychowanie - zaplanowana na 2013rok kwota wydatków wyniosła 6 566 819,- z czego wydatkowano 5 508 339,- tj.83,9%, w tym na:

a/ w rozdziale 80104 - przedszkola - zaplanowano środki w wysokości 439 327,- z czego w 2013r. wykorzystano 439 321,- tj.100% kwoty planowanej. W kwocie 439 327,- środki unijne to 400 653,- środki z budżetu państwa 34 806,- natomiast środki własne gminy wyniosły 3 868,- Wydatkowane środki dotyczą realizacji projektu pn."Małymi stópkami w wielki świat - uruchomienie nowych oddziałów i zajęć dodatkowych dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010 - 2013" ,którego realizacja zakończyła się 30.04.2013r. Kwotę 439 321,- przeznaczono na :

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Unii Europejskiej - 181 504,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących projekt - 254 313,-
- wydatki rzeczowe związane z projektem - 3 504,-

b/ w rozdziale 80195 - pozostała działalność- plan wydatków na 2013 r. wynosił 6 127 492,- z czego wydatkowano 5 069 017,- tj.82,7% kwoty planowanej, z czego na realizację:

- *projektu unijnego pn."Krok w lepsze jutro - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów / uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011 - 2013"* Z dniem 31.12.2013r. projekt został zakończony. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Z zaplanowanych w 2013r. środków w wysokości 1 311 366,- wydatkowano 1 190 443,- tj.90,8% w tym środki unijne to 1 011 877,- środki z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego 142 853,- oraz środki własne gminy w wysokości 35 713,-, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 750 271,-
- wydatki rzeczowe - 440 172

W ramach wydatków rzeczowych realizowane były w głównej mierze zakupy materiałów i wyposażenia oraz książek i pomocy naukowych. Wskaźnik realizacji planu wynoszący 90,8% jest wynikiem oszczędności powstałych w wyniku niższych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę niż zaplanowano pierwotnie w projekcie.

- *projektu unijnego pn."Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III radomskich szkół podstawowych- edycja I,,* Ujęta na realizację projektu kwota wydatków wyniosła 2 308 170,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 858 691,- tj.80,5% planu Środki unijne wyniosły 1 579 887,- , środki z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego 278 804,- Realizację powyższego projektu zakończono 31.12.2013r.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 066 256,-
- wydatki rzeczowe - 792 435,-

W ramach wydatków rzeczowych realizowane były w głównej mierze zakupy materiałów i wyposażenia ,książek i pomocy naukowych, sprzętu dydaktycznego jak również zakup zajęć logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej . Wskaźnik realizacji planu w wysokości 80,5% jest wynikiem rozstrzygniętych procedur przetargowych.

- *projektu unijnego pn." Lepsza edukacja najlepszą inwestycją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających problemy w nauce, a także chcących rozwijać swoje zainteresowania"*

Zaplanowana w budżecie na 2013r.kwota wydatków wyniosła 2 354 207,- w tym ze środków unijnych 2 001 077,-, z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego 282 505,- natomiast ze środków własnych gminy 70 625,- Z planowanej kwoty wykorzystano 1 982 188,- tj.84,2%. Niewykorzystane w 2013r. środki unijne wydatkowane zostaną w 2014r. ponieważ w/w projekt będzie nadal realizowany.

- *projektu unijnego pn."Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III radomskich szkół podstawowych- edycja II"*

Powyższy projekt wprowadzony został do realizacji w sierpniu 2013r. z planem po stronie wydatków w wysokości 153 749,- z czego środki unijne kwocie 130 687,- i środki z budżetu Marszałka Województwa w wysokości 23 062,-. Z planowanej kwoty wykorzystano okresie sprawozdawczym jedynie 37 695,- co stanowi 24,5% planu. Powstała sytuacja jest wynikiem długotrwałych procedur przetargowych . Przyznane na ten cel środki wydatkowane będą w roku 2014 w związku z kontynuacją w/w projektu.

4.w dziale 852 - pomoc społeczna ujęte zostały w budżecie na 2013r. wydatki w kwocie 300 257,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 184 235,- tj.61,4% kwoty planowanej, przeznaczając środki na :

a/ kontynuację rozpoczętego w 2008r. projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - 88 236,- tj.99,1% planu w kwocie 89 000,- z czego na:

- **w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze** - 5 000,- na wypłatę zasiłków na kontynuację nauki dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- **w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze** - 19 236,- na wypłatę zasiłków na kontynuację nauki dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych,
- **w rozdziale 85295 - pozostała działalność** - 64 000,- na wypłatę świadczeń pieniężnych za wykonywane przez uczestników projektu prace społecznie użyteczne.

Kwota 88 236,- to środki własne gminy.

b/ realizację projektu pn. "Po prostu pracuj - aktywizacja osób niepełnosprawnych z Radomia w latach 2013 - 2014" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej .działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Zaplanowana na realizację powyższego zadania kwota wyniosła 211 257,- z czego wydatkowano okresie sprawozdawczym 95 999,- tj.45,4%. W ogólnej kwocie 95 999,- środki unijne to 81 599,- natomiast pozostała kwota 14 400,- to środki z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowane środki w wysokości 95 999,- przeznaczono w 2013r. na zakup mebli oraz artykułów biurowych niezbędnych przy realizacji projektu, przeprowadzenie spotkań integracyjnych jak również spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, produkcji i emisji spotów radiowych oraz ogłoszeń i informacji na portalu internetowym. Pozostałe niewykorzystane środki wydatkowane będą na kontynuację w/projekcie w 2014r. zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

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

Ujęte zostały środki w wysokości 1 567 766,- na realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn. "Aktywność szansą na lepsze jutro" w ramach Poddziałania 7.1.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na powyższy cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 339 404,- tj.85,4% planu, z czego środki w wysokości 1 213 494,- to środki unijne, 64 243,- to środki z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego natomiast środki własne gminy to kwota 61 667,- Środki unijne i środki z budżetu Marszałka dają łączną kwotę 1 277 737,- z których sfinansowano realizację zadań związanych z aktywną integracją m.in. indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, prawne, pedagogiczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne warsztaty m.in. z zakresu ekonomii społecznej, autoprezentacji, przedsiębiorczości jak również różnego rodzaju kursy (językowe, komputerowe, prawa jazdy, podnoszenia kwalifikacji). Środki własne gminy w wysokości 61 667,- stanowiące wkład własny do w/w projektu wydatkowano na działania o charakterze środowiskowym m.in. organizację wycieczek edukacyjno-krajoznawczych oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne oraz programy aktywności lokalnej. Wskaźnik realizacji planu wynoszący 85,4% jest wynikiem oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

6. w dziale 926 - kultura fizyczna, rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

zaplanowane zostały w 2013r. wydatki na kwotę 47 954,- z czego środki w wysokości 39 544,- to środki unijne ,6 980,- to środki z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego i kwota 1 430,- to środki własne gminy. Z łącznej kwoty 47 954,- wydatkowano w 2013r. środki w wysokości 46 658,- tj.97,3% kwoty planowanej, przeznaczając je na realizację projektu systemowego pn." Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych „ Projekt ten realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 19. Realizację projektu zakończono 30.06.2013r.

WYDATKI POWIATU FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI

Zrealizowane w 2013 roku wydatki budżetowe powiatu finansowane środkami własnymi wyniosły 284 783 972,- co w porównaniu do planu w wysokości 289 559 500,- daje wskaźnik realizacji wynoszący 98,35.%.

Realizacja tych wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowane w tym dziale wydatki na 2013 rok finansowane środkami własnymi powiatu wyniosły 7 820,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 815,- tj. 99,94% w odniesieniu do planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- aktualizację planów urządzeń i inwentaryzacji stanu lasów oraz nadzór nad organizacją leśną w kwocie 5 995,-
- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów miasta Radomia działki nr 83 ark. 224 obręb - Stara Wola Gołębiowska w kwocie 1 820,-.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale wydatki na 2013r. finansowane środkami własnymi powiatu wyniosły 62 979 400,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę

60 493 162,- tj. 96,05% w odniesieniu do planu.

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

1. budowę dróg powiatowych - 43 762 589,-
2. wykupy gruntów pod budowę dróg powiatowych - 3 228 636,-
3. utrzymanie bieżące dróg powiatowych przez jednostkę - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w tym zimowe utrzymanie ulic oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym 4 551 301,-
4. remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez jednostkę - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 6 811 796,-
5. zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 133 783,-

6. na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej na podstawie umowy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu - 2 005 057,-.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale środki własne w wysokości 105 000,- dotyczyły opłat za zużycie mediów w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Z powyższej kwoty wydatkowano w 2013r. środki w wysokości 103 850,- tj. 98,90% kwoty planowanej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2013r. w/w dziale wydatki finansowane ze środków własnych wyniosły 840 800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 814 841,- tj. 96,91 % kwoty planowanej.

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- realizację prac związanych z założeniem geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem danych branżowych dla miasta Radomia sieć ciepłownicza i telekomunikacyjna,
- wykonanie prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierającej treść mapy zasadniczej, prowadzonej w systemie Geo-Info 6,
- wykonanie części prac z zakresu wykonania projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej miasta Radomia,
- wykonanie części prac z zakresu usługi asysty technicznej i konserwacji do oprogramowania GEO-INFO 6 i EGB,
- wykonanie prac geodezyjnych związanych z wrywkowym pomiarem sytuacyjno-wysokościowym, mającym na celu sprawdzenie spójności baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, w związku z ich aktualizacją, na podstawie opracowań wpływających do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu,
- zakup komputerów i licencji programów: Geo-Info Delta 2012, Geo-Info Delta PRO dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ujęto w budżecie na 2013r. wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 7 603 784,- z czego w okresie

sprawozdawczym wydatkowano 6 980 012,- tj. 91,80% w odniesieniu do planu, w tym na:

w rozdziale 75020 - starostwa powiatowe zaplanowano kwotę w wysokości 5 631 205,- z której w 2013r. wydatkowano 5 113 805,- tj. 90,81% w porównaniu do planu, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w rozdziale 75023 - urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ zaplanowano w kwocie 1 972 579,- wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych na wykonanie praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych. Na powyższy cel przeznaczono w 2013r. środki w wysokości 1 866 207,- co daje wskaźnik wykonania planu wynoszący 94,61%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ujęte w planie budżetu na 2013r. środki własne przeznaczone na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 145 496 048,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 144 465 224,- tj. 99,29 % w porównaniu z planem.

Kwotę 144 465 224,- przeznaczono na:

1. w rozdziale 80102 - na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 7 742 741,- z czego w 2013r. wydatkowano 7 702 825,- tj. 99,50% planu w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac - 6 042 761,- tj. 99,52% planu w kwocie 6 072 210,-
- b/ dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych - 1 034 559,- tj. 99,60% planu w wysokości 1 038 664,-
- c/ wydatki na inwestycje 19 950,- tj. 99,75% planu w wysokości 20 000,-
- d/ wydatki rzeczowe - 605 555,- tj. 98,97% planu w wysokości 611 867,-

2. w rozdziale 80105 - na utrzymanie przedszkoli specjalnych ujęto w budżecie na 2013r. środki własne w wysokości 126 800,- z czego na powyższy cel wydatkowano 96,89% tj. kwotę wynoszącą 122 861,- środki te zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac.

3. w rozdziale 80111 - gimnazja specjalne zaplanowano środki własne w wysokości 3 736 595,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 721 016,- tj. 99,60% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac - 3 311 332,- tj. 99,69% planu w wysokości 3 321 500,-
- b/ dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych gimnazjów specjalnych - 116 833,- tj. 99,94% planu w wysokości 116 900,-

c/ wydatki rzeczowe - 292 850,- tj.98,21% planu w kwocie 298 195,-.

4. w rozdziale 80113 - na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 193 000,- z czego na powyższy cel wydatkowano 187 440,- tj. 97,12,% planu.

5. w rozdziale 80120 - na utrzymanie liceów ogólnokształcących przyjęto w budżecie na 2013r. kwotę 42 382 261,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki własne w wysokości 42 106 330,- tj. 99,35% w tym na:

a/ płace i pochodne od płac - 32 431 708,- tj. 99,71% planu w kwocie 32 525 092,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy

funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących - 4 690 656,- tj.98,26% kwoty planowanej wynoszącej 4 773 600,-

c/ wydatki rzeczowe - 4 783 336,- tj. 98,01% planu w kwocie 4 880 469,-

d/ inwestycje i roboty modernizacyjne - 200 629 ,- tj. 98,78% planu w kwocie 203 100,-.

6. w rozdziale 80123 - na utrzymanie liceów profilowanych zaplanowano wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 1 171 673,- z czego w 2013r. wykorzystano 99,37% tj. kwotę wynoszącą 1 164 243,- z czego na:

a/ płace i pochodne od płac - 1 052 177,- tj. 99,68% planu w kwocie 1 055 530,-

b/ wydatki rzeczowe - 112 066,- tj. 96,49% planu wynoszącego 116 143,-.

7. w rozdziale 80130 - na utrzymanie szkół zawodowych zaplanowano wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 60 138 802,-

Z powyższej kwoty wydatkowano środki własne w wysokości 59 758 925,- tj.

99,37% przeznaczając je na:

a/ płace i pochodne od płac - 46 591 620,- tj.99,81% planu w wys. 46 678 461,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy

funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych - 6 027 660,- tj. 98,14% planu w wysokości 6 141 630,-

c/ wydatki rzeczowe - 6 805 231,- tj. 97,49% planu wynoszącego 6 984 111,-

d/ inwestycje i roboty modernizacyjne - 334 414,- tj. 99,94% planu w kwocie 334 600,-.

8. w rozdziale 80132 - na utrzymanie szkół artystycznych zaplanowano na 2013r. kwotę 13 524 221,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 450 715,- tj. 99,46% kwoty planowanej, w tym na:

a/ płace i pochodne od płac - 11 949 409,- tj. 99,78% planu w kwocie 11 975 295,-

b/ wydatki rzeczowe - 1 501 306,- tj. 96,93% w odniesieniu do planu w wysokości 1 548 926,-

9. w rozdziale 80134 - na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych ujęto w budżecie na 2013r. środki własne w wysokości 6 458 065,- z czego wydatkowano kwotę 6 423 858,- tj. 99,47% w odniesieniu do planu, w tym na:

a/ płace i pochodne od płac - 5 722 476,- tj. 99,71% planu wynoszącego 5 739 050,-

b/ wydatki rzeczowe - 701 382,- tj. 97,55% planu w wysokości 719 015,-.

10. w rozdziale 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zaplanowano kwotę 6 973 504 ,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 934 179,- tj. 99,44% planu, w tym na:
a/ płace i pochodne od płac - 5 759 706,- tj. 99,69% w odniesieniu do planu 5 777 409,-
b/ wydatki rzeczowe - 1 045 570,- tj. 98,03% planu w kwocie 1 066 604,-.

11. w rozdziale 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie na 2013r kwotę w wysokości 678 400,- z czego wydatkowano 527 686,- tj. 77,78%, w tym na:
a/ płace i pochodne od płac - 159 286,- tj. 87,33% planu w wysokości 182 400,-
b/ wydatki rzeczowe - 368 401 ,- tj. 74,27% kwoty planowanej wynoszącej 496 000,-.

12. w rozdziale 80148 - stołówki szkolne ujęto w budżecie na 2013 rok kwotę w wysokości 101 627,- z czego wydatkowano 98 679,- tj. 97,10% w tym na:
a/ płace i pochodne od płac - 80 219,- tj. 97,38% planu wynoszącego 82 380,-
b/ wydatki rzeczowe w kwocie - 18 460,- tj. 95,91% planu wynoszącego 19 247,-

13. w rozdziale 80195 - pozostała działalność ujęto w budżecie na 2013 rok kwotę w wysokości 2 268 359,- z czego w roku budżetowym wydatkowano kwotę 2 266 467 tj. 99,92% planu w tym na:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 1 408 902,-
- realizację programu partnerskiego Leonardo da Vinci w kwocie - 787 358,- z czego kwota 462 048,- stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej,
- na realizację programu partnerskiego Sokrates Comenius w kwocie 70 206,- z czego kwota 504,- stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie na 2013r. środki własne powiatu w wysokości 11 325 208,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 320 736,- tj. 99,96% kwoty planowanej.

Kwotę 11 320 736,- przeznaczono na:

w rozdziale 85111- szpitale ogólne w kwocie 11 180 736,- na :
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu za 2012 rok w kwocie 1 641 208,-
-dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w kwocie 9 539 528,-, które przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
- przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposażeniem - 2 837 531,-,

- zakup i dostawę wyposażenia dla kuchni głównej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z odtworzeniem systemu wentylacji w kwocie 149 413,-

- zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego / zakup respiratorów, pantomografu, USG kardiologicznego dla dzieci, aparatów do znieczulenia ogólnego, videoskopu z torem wizyjnym / - 2 850 000,-

- Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul.Tochtermana 1 w kwocie 3 702 584,-

w rozdziale 85141 - ratownictwo medyczne w kwocie 140 000,- na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu :

- zakup inkubatora transportowego dla noworodków z niezbędnym wyposażeniem dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w kwocie 140 000,-

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowane zostały w budżecie na 2013r. wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 23 725 388,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23 526 714,- tj. 99,16% planu przeznaczając je na realizację następujących zadań:

- 1. w rozdziale 85201** - na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych ujęto w budżecie na 2013r. środki w wysokości 4 428 874,-. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4 361 031,- tj. 98,47% w odniesieniu do planu, w tym głównie na:
- a/ Placówkę Wielofunkcyjną „Słoneczny Dom” - 2 218 525,-
 - b/ Placówka Rodzinna nr 1 - 101 852,-
 - c/ Placówka Rodzinna nr 2 - 172 117,-
 - d/ Placówka Rodzinna nr 3 - 156 372,-
 - e/ Placówkę Rodzinną nr 4 - 152 712,-
 - f/ Placówkę Rodzinną nr 5 - 125 024,-
 - g/ Placówkę Rodzinną nr 6 - 145 494,-
 - h/ Placówkę Rodzinną nr 7 - 87 500,-
 - i/ Placówkę Rodzinną nr 8 - 114 095,-
 - j/ Placówkę Rodzinną nr 9 - 121 364,-
 - k/ Placówkę Rodzinną nr 10 - 133 780,-
 - l/ Placówka Rodzinna nr 11 - 124 550,-
 - ł/ Placówka Rodzinna nr 12 - 138 781,-
 - m/ Placówka Rodzinna nr 13 - 100 565,-
 - n/ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 44 osób - 241 457,-
 - o/ pomoc pieniężna na usamodzielnienie się 12 osób opuszczających placówkę - 57 690,-

p/ pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 16 osób w kwocie 24 000,-
r/ pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia zatrzymanych tymczasowo w oddziałach interwencyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 983,-
s/ koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w pałoczkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów kwota 144 170,-,

2. w rozdziale 85202 - na utrzymanie 4 domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2013r. wydatki wynoszące 15 417 032,- . Z kwoty tej wydatkowano 15 366 862,- tj. 99,67% kwoty planowanej, w tym na:

a/ płace i pochodne od płac - 10 843 434,- tj. 99,91% kwoty planowanej w wys. 10 852 812 ,-

b/ wydatki rzeczowe - 4 490 037,- tj. 99,11% kwoty planowanej w wysokości 4 530 220,-

c/ wydatki na inwestycje - 33 391,- tj. 98,21% kwoty planowanej w wysokości 34 000,-

3. w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze ujęto środki własne w wysokości 3 819 472,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 742 840,- tj. 97,99% w tym na:

a/ pomoc pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych tj.

- pomoc na usamodzielnienie 17 osób opuszczających rodzinę zastępczą - 79 092,-,

- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej 14 osób - 21 000,-,

- pomoc na kontynuowanie nauki 96 osób - 425 772,-,

b/ pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka - 2 382 922,-,

c/ promocję rodzicielstwa zastępczego - 11 230,-

d/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 18 rodzin sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenia 389 614,-

e/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne koszty dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 297 293,-

f/ pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 131 584,- /środki własne/,

g/pobyt dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wraz z wynagrodzeniem dla tej rodziny - 1 603,- .

4. w rozdziale 85214 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę w wysokości 23 400,- z czego wydatkowano 23 387,- tj. 99,94% planu. W rozdziale tym finansowane są wydatki rzeczowe na usamodzielnienie /„wyprawki”/ dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

Ze środków tych udzielono pomocy w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla 8 usamodzielniających się wychowanków którzy opuścili młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne.

5. w rozdziale 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W rozdziale tym finansowane były ze środków własnych koszty utrzymania mieszkań chronionych do których kierowane są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, nie posiadające mieszkania .

W 2013r. ujęto na ten cel kwotę 26 610,- z czego wydatkowano 22 594,- tj. 84,91% planu przeznaczając ją na opłatę czynszu, zużycie mediów, zakup materiałów budowlanych, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości . W 2013r. funkcjonowały trzy mieszkania chronione.

6. w rozdziale 85295 - pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w kwocie 10 000,- z czego w 2013 roku wykorzystano 10 000,- tj. 100% planu.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadania pn. „Pomoc pedagogiczna dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem”

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w budżecie na 2013r. środki własne gminy na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wyniosły 6 350 872,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 6 329 902,- tj. 99,67% planu, w tym na:

1. w rozdziale 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ujęto kwotę 265 506,- z czego wykorzystano 265 506,- tj. 100% w odniesieniu do planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności pięciu warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie miasta Radomia.

2. w rozdziale 85324 - na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ujęto w budżecie kwotę 492 090,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 471 122,- tj. 95,74% kwoty planowanej.

Obsługą PFRON zajmuje się 10 osób. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosły 440 669,-. Pozostała kwota 27 825,- przeznaczona została na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych i telefonicznych.

3. w rozdziale 85333- ujęto kwotę 5 593 276,-, która wydatkowana została w 100% na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w budżecie na 2013r. środki własne na realizację zadań z zakresu

edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 19 376 012,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19 093 488,- tj. 98,54% w odniesieniu do planu.

Kwotę w wysokości 19 093 488,- przeznaczono na:

- 1. w rozdziale 85403** - na prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych ujęto w budżecie kwotę 3 038 863,- z czego wydatkowano 3 006 069,- tj. 98,92% planu, w tym na:
 - a/ płace i pochodne od płac - 2 544 835,- tj. 99,31% w porównaniu z planem wynoszącym 2 562 458,-
 - b/ wydatki rzeczowe - 461 234,- tj. 96,82% do planu wynoszącego 476 405,-.
- 2. w rozdziale 85406** - poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki własne w wysokości 5 125 590,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 080 993,- tj. 99,13% w stosunku do planu, w tym na:
 - a/ dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - 147 649,- tj. 99,97% kwoty planowanej wynoszącej 147 700,-
 - b/ płace i pochodne od płac - 4 417 056,- tj. 99,44% planu w kwocie 4 442 015,-
 - c/ wydatki rzeczowe - 516 287,- tj. 96,34% planu w kwocie 535 875,-.
- 3. w rozdziale 85407** - na prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano w budżecie środki własne w wysokości 3 542 158,- z których wykorzystano 3 473 984,- tj. 98,07% w odniesieniu do kwoty planowanej, z czego na:
 - a/ płace i pochodne od płac - 2 975 140,- tj. 98,90% planu wynoszącego 3 008 132,-
 - b/ wydatki rzeczowe - 498 844,- tj. 93,41% planu wynoszącego 534 026,-.
- 4. w rozdziale 85410** - na utrzymanie internatów i burs szkolnych ujęte zostały środki własne w wysokości 4 121 947,- z których wydatkowano kwotę 4 046 627,- tj. 98,17% przeznaczając ją na:
 - a/ płace i pochodne od płac - 3 171 077,- tj. 98,75% planu w wysokości 3 211 060,-
 - b/ wydatki rzeczowe - 875 550,- tj. 96,12% planu w wysokości 910 887,-.
- 5. w rozdziale 85412** - na dofinansowanie kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę 148 392,- z czego wydatkowano 148 379,- tj. 99,99% kwoty planowanej.
- 6. w rozdziale 85415** -na pomoc materialną dla uczniów ujęto w budżecie wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 349 150,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 336 143,- tj. 96,27% w porównaniu do planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.
- 7. w rozdziale 85417** - na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych ujęto w budżecie kwotę 558 487,- z czego wydatkowano 555 508,- tj. 99,47% planu, w tym na:
 - a/ płace i pochodne od płac - 512 157,- tj. 99,57% do planu wynoszącego 514 390,-

b/ wydatki rzeczowe - 43 351,- tj. 98,31% do planu wynoszącego 44 097,-

8. w rozdziale 85419 - na funkcjonowanie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 083 000,- z której na powyższy cel wydatkowano 1 082 525,- tj. 99,96% planu .

9. w rozdziale 85421 - na funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - ujęto kwotę 1 270 150,- z czego wydatkowano 1 240 295,- co stanowi 97,65% w tym na:

a/ płace i pochodne od płac - 1 089 316,- tj. 99,36% do planu wynoszącego 1 096 370,-

b/ wydatki rzeczowe - 150 979,- tj. 86,88% do planu wynoszącego 173 780,-

10. w rozdziale 85446 - na kształcenie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie kwotę 73 590,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 58 282,- tj. 79,20% kwoty planowanej, w tym na:

a/ płace i pochodne od płac 33 142,- tj. 73,34% planu w kwocie 45 190,-

b/ wydatki rzeczowe - 25 138,- tj. 88,51% planu w kwocie 28 400,-.

11. w rozdziale 85495 - na pozostałą działalność ujęto w budżecie kwotę 64 685,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 64 684,- tj. 100% kwoty planowanej. Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w budżecie na 2013 rok środki własne powiatu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 282 711,- z czego na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 265 631,- tj. 93,96% kwoty planowanej.

Kwotę 265 631,- wydatkowano w następujący sposób:

1. w rozdziale 90002 - na wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie gminy miasta Radom oraz na wykonanie opinii przez rzeczoznawcę dotyczącej wyceny porzuconego pojazdu - kwota 34 947,-.

2. w rozdziale 90003 - kwota 64 634,- na wydatki związane z:

- holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg publicznych,
- usługi rzeczoznawcy wyceniającego wartość pojazdów usuniętych z drogi.

w rozdziale 90007 - na wydatki związane z programem ochrony środowiska przed hałasem - III etap - Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia - 166 050,-

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w budżecie na 2013r. środki własne powiatu na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 11 466 457,- z czego na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 11 382 598,- tj. 99,27% planu

Kwotę 11 382 598,- wydatkowano w sposób następujący:

- 1. w rozdziale 92106** -na działalność bieżącą i na prowadzenie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu przeznaczono środki w wysokości 6 831 128,- z czego wydatkowano kwotę 6 753 476,- tj. 98,90% planu na:
 - dotację podmiotowa w wysokości 4 446 000,- co stanowi 100 % kwoty planowanej, - - dotacje celową w kwocie 100 920,- na „Zakup wyposażenia Dużej Sceny”,
 - kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego, Plac Jagielloński 15 ” w kwocie 2 206 556.
- 2. w rozdziale 92109** - na prowadzenie Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” wydatkowano kwotę 1 172 016,- co stanowi 99,94% planu w wysokości 1 172 761,-.
- 3.w rozdziale 92116** - na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę 3 456 780,-, co stanowi 99,84% planu wynoszącego 3 462 242,-.
- 4.w rozdziale 92195** - na koszty związane z udziałem Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w uroczystości 68 rocznicy wyzwolenia Radomia spod okupacji hitlerowskiej kwota 326,-

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

Na realizację powyższych zadań zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w wysokości 3 887 795,- które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100,0%, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej klasyfikowanych w dziale 852, z czego na:

- 1.w rozdziale 85202** - domy pomocy społecznej - 3 820 800,- z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz osiągnięcie standardów w tych domach.

2.w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze - 66 995,- na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację powyższych zadań zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w wysokości 20 725 858,- które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100,0% tj. w wysokości 20 724 464,- .

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1. w dziale 020 - leśnictwo, rozdziale 020 - gospodarka leśna** - ujęte zostały środki w kwocie 23 180,- przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Powyższa kwota wydatkowana została w 93,99% tj. w wysokości 21 787,- .
- 2. w dziale 600 - transport i łączność, rozdziale 60015 - drogi publiczne w gminach na prawach powiatu** zaplanowana w budżecie gminy kwota wydatków wyniosła 20 549 000,- którą wydatkowano w 100% na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obwodnicy południowej w Radomiu". Wydatkowane środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.
- 3.w dziale 801 - oświata i wychowanie** - zaplanowana w budżecie kwota wydatków wyniosła 142 878,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 142 877,- tj.100,0% planu na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach w Publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Radomiu. Środki na ten cel pozyskane zostały na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki, przyznającej dofinansowanie na realizację zadania „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży.
- 4. w dziale 852 - opieka społeczna** - zaplanowane zostały w budżecie środki wynoszące 10 800,- które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100,0% .Są to środki pochodzące z darowizn , z czego:
 - 300,- to nawiązka sądowa , zasądzona na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”
 - 10 500,- to darowizna przekazana przez PZU dla Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu na zakup sprzętu podnoszącego komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników.

ZADANIA ZLECONE POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone powiatowi do realizacji przez administrację rządową zaplanowano 32 376 315,- z czego wykorzystano 32 220 603,- tj.99,52% planu, w tym na:

1.w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa,

rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 350 000,- na pokrycie kosztów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa m.in. kosztów rzeczoznawstwa majątkowego, usług geodezyjno- kartograficznych, kosztów remontów, zarządzania i administrowania, kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Zaplanowane środki wykorzystane zostały w 55,5% tj. w kwocie 194 371,-. Niski wskaźnik realizacji planu jest skutkiem racjonalnej gospodarki środkami jak również znacznego zmniejszenia kosztów operatów szacunkowych.

2. w dziale 710 - działalność usługowa - zaplanowana w 2013r. kwota wydatków to 798 944,- z której w okresie sprawozdawczym wykorzystano 798 891,- co stanowi 100,0% planu, w tym na:

a/ w rozdziale 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 30 000,- tj.100,0% planu w tej wysokości, na prace z zakresu wykonania modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej miasta Radomia /stabilizacja, pomiar i wyrównanie/ - I etap.

b/ w rozdziale 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 49 000,- tj.100,0% planu w tej wysokości na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej miasta Radomia /stabilizacja, pomiar i wyrównanie/ - I etap,

c/ w rozdziale 71015 - nadzór budowlany - 719 891,- na funkcjonowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego co stanowi 100,0% kwoty planowanej w wysokości 719 944,-

3. w dziale 750 - administracja publiczna- plan wydatków w budżecie wyniósł 321 750,- i wykorzystany został w 100,0% ,z czego na:

a/ w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie - 270 716,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego, realizujących zadania zleczone powiatu.

b/ w rozdziale 75045 - kwalifikacja wojskowa - 51 034,-

4. w dziale 754 - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w budżecie wydatki wynoszące 30 336 961,-, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 100,0%

Powyższe środki przeznaczono na :

a/ w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30 287 714,- na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w tym: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia pracownicze,

b/ w rozdziale 75478 -usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 49 247,-
Zadanie realizowała w/w jednostka.

5. w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 59 596,- ,

6. w dziale 852 - opieka społeczna - ujęte zostały w planie wydatków środki w wysokości 79 060,- , które wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w 100,0% , w tym na:

a/ w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - 35 560,-
na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

b/ w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze - 36 000,- na udzielenie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci cudzoziemskich przebywających w rodzinach zastępczych.

c/ w rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7 500,- na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany był przez organizację pożytku publicznego - Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS w Radomiu, ul. Wolanowska 120.

7. w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 429 974,-

Obsługą zadania zajmuje się 5 osób. W okresie sprawozdawczym przyjęto 4 590 wniosków o wydanie stosownych orzeczeń. Wydano 4 571 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień. Wydano także 1352 legitymacje dla osób niepełnosprawnych.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1. Porozumienia z administracją rządową

Na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją

rządową zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 2 384 793,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 384 782,- co stanowi 100,0% realizacji planu, w tym na:

a/ w dziale 801-oświata i wychowanie, rozdziale 80132- szkoły artystyczne ujęte zostały środki w wysokości 2 332 000,- z przeznaczeniem na rozbudowę i realizację robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzeczmarowskiego 13 w Radomiu. Z powyższej kwoty wydatkowano 2 331 990,- z czego 1 982 191,- to środki unijne natomiast pozostała kwota wynosząca 349 799,- to środki własne gminy.

b/ w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85204 - rodziny zastępcze zaplanowane zostały w budżecie wydatki wynoszące 52 793,- na realizację Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013. Środki wydatkowane na ten cel wyniosły 52 792,- z czego 17 970,- to dotacja celowa z budżetu państwa.

2. Porozumienia z administracją samorządową

Na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją samorządową zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 8 253 613,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 220 659,- co stanowi 87,48% realizacji planu, w tym na:

a/ w dziale 150 - przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 - rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zaplanowana została w budżecie kwota wydatków w wysokości 1 947 764,- z czego środki unijne to 1 655 599,- oraz środki z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego wynoszące 292 165,- Planowana kwota wykorzystana została w 65,1% tj. w wysokości 1 268 712,- na realizację projektu pn. " Nowa szansa - aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy" .Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2013r. do grudnia 2014r. i ma głównie na celu stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy poprzez udzielenie pomocy w otworzeniu własnej działalności. W 2013r. pomoc taką uzyskało 25 uczestników projektu, wypłacono także stypendia stażowe dla uczestników skierowanych na staż zawodowy. Ponadto przeprowadzone zostały szkolenia podstawowe i specjalistyczne oraz doradztwo dla uczestników projektu. Przeprowadzono również szkolenia zawodowe dla osób skierowanych na zatrudnienie subsydiowane oraz staż , wsparcie psychologiczne. Niewykorzystane w 2013r. środki wydatkowane zostaną na kontynuację projektu w 2014r.

b/ w dziale 801 - oświata i wychowanie - ujęto w budżecie kwotę wydatków w wysokości 5 683 599,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5 333 448,-tj.93,8% z przeznaczeniem na:
- w rozdziale 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego zaplanowane zostały środki wynoszące 230 130,- na realizację projektu pn. " Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 210 359,- tj.91,4% planu. Realizację projektu zakończono 31.08.2013r. a

niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

- **w rozdziale 80195 - pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 5 453 469,- z czego wykorzystano 5 123 089,- z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego tj.:

- projekt pn. " Stop uzależnieniom - wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2010 - 2014" - 603 196,- tj.98,3% planu w wysokości 613 456,-

W wydatkowanej kwocie środki unijne stanowiły 512 717,- środki z budżetu Marszałka Województwa 13 572,- natomiast środki własne gminy 76 908,-

- projekt pn. " Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa , zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011 - 2014 " - 3 078 374,- tj.91,6% planu wynoszącego 3 360 930,-

W wydatkowanej kwocie środki unijne stanowiły 2 616 618,- środki z budżetu Marszałka Województwa 69 263,- natomiast środki własne gminy 392 493,- Wskaźnik realizacji planu wynoszący 91,6% jest wynikiem oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

- projekt pn. „ Z problemem do poradni - zajęcia dla uczniów/ uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu" - 278 149,- tj.100,0% planu w wysokości 278 158,-

W wydatkowanej kwocie środki unijne stanowiły 247 399,- środki z budżetu Marszałka Województwa 25 131,- natomiast środki własne gminy 5 619,- Realizację projektu zakończono 30.06.2013r.

- projekt pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość: zajęcia dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011 - 2013" - 1 163 370,- tj.96,9% planu w wysokości 1 200 925,-

W wydatkowanej kwocie środki unijne stanowiły 988 864,- środki z budżetu Marszałka Województwa 26 177,- natomiast środki własne gminy 148 329,- Realizację projektu zakończono 31.08.2013r.

c/w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w kwocie 542 250,- z czego w

okresie sprawozdawczym wydatkowano 538 499,- tj.99,3% planu .

Kwota 538 499,- przeznaczona została na dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” im. Kijewskiej przy ul. Struga.

W wydatkowanej kwocie środki w wysokości 266 250,- to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

d/ w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 -biblioteki zaplanowana została w budżecie kwota 80 000,-

na zadanie wykonywane na podstawie Porozumienia z dnia

22.04.2013r. zawartego pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Powiatem

Radomskim w zakresie realizacji zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu powiatu radomskiego. Przyznane w formie dotacji celowej środki

wynoszące 80 000,- wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 95 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
010 95-0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 304,41	1 304,41	0,00	163,05
010 95-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 034,00	33 032,71	33 032,71	0,00	100,00
r. 01095 Pozostała działalność	33 834,00	34 337,12	34 337,12	0,00	101,49
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	33 834,00	34 337,12	34 337,12	0,00	101,49
dochody bieżące	33 834,00	34 337,12	34 337,12	0,00	101,49
020 01-2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(np.środki otrzymane z UKFiS,agencji pańs	25 000,00	21 787,26	0,00	21 787,26	87,15
r. 02001 Gospodarka leśna	25 000,00	21 787,26	0,00	21 787,26	87,15
020 02-0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,00	180,00	
r. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	180,00	0,00	180,00	
dział 020 Leśnictwo	25 000,00	21 967,26	0,00	21 967,26	87,87
dochody bieżące	25 000,00	21 967,26	0,00	21 967,26	87,87
150 13-2007 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	1 655 599,00	1 666 054,40	0,00	1 666 054,40	100,63
150 13-2009 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	292 165,00	190 306,86	0,00	190 306,86	65,14
r. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 947 764,00	1 856 361,26	0,00	1 856 361,26	95,31
dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	1 947 764,00	1 856 361,26	0,00	1 856 361,26	95,31
dochody bieżące	1 947 764,00	1 856 361,26	0,00	1 856 361,26	95,31
500 95-0830 Wpływy z usług	390 000,00	275 132,50	275 132,50	0,00	70,55
500 95-0920 Pozostałe odsetki	0,00	153,27	153,27	0,00	
500 95-0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 156,98	6 156,98	0,00	102,62
r. 50095 Pozostała działalność	396 000,00	281 442,75	281 442,75	0,00	71,07
dział 500 Handel	396 000,00	281 442,75	281 442,75	0,00	71,07
dochody bieżące	396 000,00	281 442,75	281 442,75	0,00	71,07
600 04-0690 Wpływy z różnych opłat	3 483 000,00	3 783 136,66	3 783 136,66	0,00	108,62
600 04-0830 Wpływy z usług	32 900 000,00	34 032 615,51	34 032 615,51	0,00	103,44
600 04-0920 Pozostałe odsetki	18 000,00	18 954,65	18 954,65	0,00	105,30
600 04-0970 Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	103 130,16	103 130,16	0,00	106,32

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 96 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
600 04-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900 000,00	933 601,88	933 601,88	0,00	103,73
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	37 398 000,00	38 871 438,86	38 871 438,86	0,00	103,94
600 15-0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 853,32	0,00	1 853,32	46,33
600 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	12 700,00	36 971,64	0,00	36 971,64	291,12
600 15-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00	0,06	
600 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	903,21	0,00	903,21	
600 15-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 673 403,00	42 673 403,30	0,00	42 673 403,30	100,00
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	42 690 103,00	42 713 131,53	0,00	42 713 131,53	100,05
600 16-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	4 450,00	9 852,30	9 852,30	0,00	221,40
600 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	84 574,55	84 574,55	0,00	4 228,73
600 16-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00	66 030,00	66 030,00	0,00	100,05
r. 60016	Drogi publiczne gminne	72 450,00	160 456,85	160 456,85	0,00	221,47
600 17-0830	Wpływy z usług	131 000,00	134 400,80	134 400,80	0,00	102,60
600 17-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	23 000,00	23 922,35	23 922,35	0,00	104,01
600 17-0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 004,43	1 004,43	0,00	100,44
600 17-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 100,00	168 481,50	168 481,50	0,00	100,23
r. 60017	Drogi wewnętrzne	323 100,00	327 809,08	327 809,08	0,00	101,46
600 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	560 654,41	560 654,41	0,00	98,36
600 95-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1,00	1,00	0,00	
600 95-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 447,00	264 446,52	264 446,52	0,00	100,00
r. 60095	Pozostała działalność	834 447,00	825 101,93	825 101,93	0,00	98,88
dział 600	Transport i łączność	81 318 100,00	82 897 938,25	40 184 806,72	42 713 131,53	101,94
	dochody bieżące	37 206 000,00	38 721 228,76	38 718 472,17	2 756,59	104,07
	dochody majątkowe	44 112 100,00	44 176 709,49	1 466 334,55	42 710 374,94	100,15
700 04-0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	472 185,24	472 185,24	0,00	102,65
700 04-0830	Wpływy z usług	15 428 000,00	15 456 006,88	15 456 006,88	0,00	100,18
700 04-0920	Pozostałe odsetki	1 100 000,00	1 119 370,46	1 119 370,46	0,00	101,76

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 97 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
700 04-0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 034,17	17 034,17	0,00	141,95
r. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000 000,00	17 064 596,75	17 064 596,75	0,00	100,38
700 05-0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 270 000,00	3 588 654,06	3 588 654,06	0,00	84,04
700 05-0690 Wpływy z różnych opłat	212,00	294,37	294,37	0,00	138,85
700 05-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 509 500,00	4 532 471,57	4 532 471,57	0,00	100,51
700 05-0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 506 000,00	1 906 673,42	1 906 673,42	0,00	126,61
700 05-0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 245 672,00	19 048 619,37	19 048 619,37	0,00	81,94
700 05-0830 Wpływy z usług	268 500,00	225 019,64	154 440,99	70 578,65	83,81
700 05-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	23 964,32	23 964,32	0,00	99,85
700 05-0920 Pozostałe odsetki	385 795,00	433 902,43	427 029,98	6 872,45	112,47
700 05-0970 Wpływy z różnych dochodów	65 500,00	176 957,08	175 751,83	1 205,25	270,16
700 05-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	194 370,92	0,00	194 370,92	55,53
700 05-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 000,00	2 300 390,32	0,00	2 300 390,32	109,54
r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 725 179,00	32 431 317,50	29 857 899,91	2 573 417,59	88,31
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	53 725 179,00	49 495 914,25	46 922 496,66	2 573 417,59	92,13
dochody bieżące	28 973 507,00	28 540 621,46	25 967 203,87	2 573 417,59	98,51
dochody majątkowe	24 751 672,00	20 955 292,79	20 955 292,79	0,00	84,66
710 04-0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,41	0,41	0,00	
710 04-0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 941,91	3 941,91	0,00	
710 04-6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 900,00	54 366,00	54 366,00	0,00	86,43
710 04-6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 100,00	9 594,00	9 594,00	0,00	86,43
r. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	67 902,32	67 902,32	0,00	91,76
710 13-0970 Wpływy z różnych dochodów	5 676,00	6 878,69	1 319,63	5 559,06	121,19
710 13-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
r. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 676,00	36 878,69	1 319,63	35 559,06	103,37

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 98 -

Tabela nr 1
Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
710 14-0690	Wpływy z różnych opłat	970 000,00	882 745,48	0,00	882 745,48	91,00
710 14-0830	Wpływy z usług	1 393,00	1 890,14	0,00	1 890,14	135,69
710 14-0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 040,46	0,00	3 040,46	101,35
710 14-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	100,00
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 023 393,00	936 676,08	0,00	936 676,08	91,53
710 15-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,59	0,00	
710 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 225,00	7 386,16	7 386,16	0,00	118,65
710 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 944,00	719 890,83	0,00	719 890,83	99,99
710 15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	8,31	0,00	8,31	2,77
r. 71015	Nadzór budowlany	726 469,00	727 285,89	7 386,75	719 899,14	100,11
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
r. 71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
dział 710	Działalność usługowa	1 884 538,00	1 793 742,98	101 608,70	1 692 134,28	95,18
	dochody bieżące	1 810 538,00	1 729 782,98	37 648,70	1 692 134,28	95,54
	dochody majątkowe	74 000,00	63 960,00	63 960,00	0,00	86,43
750 11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379 970,00	1 379 968,71	1 379 968,71	0,00	100,00
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 716,00	270 716,00	0,00	270 716,00	100,00
750 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	875,70	875,70	0,00	145,95
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 651 286,00	1 651 560,41	1 380 844,41	270 716,00	100,02
750 23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	550,00	550,00	0,00	
750 23-0690	Wpływy z różnych opłat	280 603,00	272 163,01	272 103,01	60,00	96,99
750 23-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	39 399,76	39 399,76	0,00	98,50
750 23-0830	Wpływy z usług	815 000,00	887 661,48	887 661,48	0,00	108,92
750 23-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 067,00	3 676,10	3 676,10	0,00	344,53
750 23-0920	Pozostałe odsetki	585 500,00	802 847,74	802 847,74	0,00	137,12
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	215 149,00	215 521,75	214 391,29	1 130,46	100,17
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 937 319,00	2 221 819,84	2 220 629,38	1 190,46	114,69

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 99 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 034,00	51 034,00	0,00	51 034,00	100,00
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	51 034,00	51 034,00	0,00	51 034,00	100,00
750 75-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	100,00
750 75-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418 755,59	418 755,59	0,00	
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 950,00	428 705,59	428 705,59	0,00	4 308,60
750 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 157,00	8 156,38	8 156,38	0,00	99,99
r. 75095	Pozostała działalność	8 157,00	8 156,38	8 156,38	0,00	99,99
dział 750	Administracja publiczna	3 657 746,00	4 361 276,22	4 038 335,76	322 940,46	119,23
	dochody bieżące	3 656 679,00	4 357 600,12	4 034 659,66	322 940,46	119,17
	dochody majątkowe	1 067,00	3 676,10	3 676,10	0,00	344,53
751 01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 516,00	37 516,00	37 516,00	0,00	100,00
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 516,00	37 516,00	37 516,00	0,00	100,00
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 516,00	37 516,00	37 516,00	0,00	100,00
	dochody bieżące	37 516,00	37 516,00	37 516,00	0,00	100,00
754 10-2910	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 nadmiernie wysokości	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	100,00
r. 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	100,00
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 486 714,00	20 486 714,00	0,00	20 486 714,00	100,00
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1 315,04	0,00	1 315,04	438,35
754 11-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 801 000,00	9 801 000,00	0,00	9 801 000,00	100,00
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 288 014,00	30 289 029,04	0,00	30 289 029,04	100,00
754 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
r. 75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 112 023,00	1 157 958,88	1 157 958,88	0,00	104,13
754 16-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	60,00	60,00	0,00	
754 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	3 324,09	3 324,09	0,00	474,87
r. 75416	Straż gminna /miejska/	1 112 723,00	1 161 342,97	1 161 342,97	0,00	104,37

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 100 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
754 78-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 247,00	49 247,00	0,00	49 247,00	100,00
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 247,00	49 247,00	0,00	49 247,00	100,00
754 95-0830	Wpływy z usług	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	100,00
754 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,53	1,53	0,00	
754 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 541,08	16 541,08	0,00	100,25
754 95-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	326 297,00	326 297,34	326 297,34	0,00	100,00
r. 75495	Pozostała działalność	346 301,00	346 343,95	346 343,95	0,00	100,01
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 199 285,00	32 248 962,96	1 910 686,92	30 338 276,04	100,15
	dochody bieżące	22 071 988,00	22 121 605,62	1 584 329,58	20 537 276,04	100,22
	dochody majątkowe	10 127 297,00	10 127 357,34	326 357,34	9 801 000,00	100,00
756 01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	469 683,75	469 683,75	0,00	93,94
756 01-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 603,65	13 603,65	0,00	
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	483 287,40	483 287,40	0,00	96,66
756 15-0310	Podatek od nieruchomości	66 410 000,00	67 204 468,09	67 204 468,09	0,00	101,20
756 15-0320	Podatek rolny	4 000,00	4 206,68	4 206,68	0,00	105,17
756 15-0330	Podatek leśny	6 980,00	6 918,00	6 918,00	0,00	99,11
756 15-0340	Podatek od środków transportowych	3 156 000,00	3 009 667,50	3 009 667,50	0,00	95,36
756 15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	1 093 439,20	1 093 439,20	0,00	113,90
756 15-0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 566,40	1 566,40	0,00	68,10
756 15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	363 000,00	437 993,66	437 993,66	0,00	120,66
756 15-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	403 365,00	403 365,00	403 365,00	0,00	100,00
756 15-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	19 410,95	19 410,95	0,00	
r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 305 645,00	72 181 035,48	72 181 035,48	0,00	101,23
756 16-0310	Podatek od nieruchomości	28 820 000,00	29 498 244,96	29 498 244,96	0,00	102,35
756 16-0320	Podatek rolny	600 000,00	598 709,22	598 709,22	0,00	99,78
756 16-0330	Podatek leśny	15 200,00	14 414,21	14 414,21	0,00	94,83
756 16-0340	Podatek od środków transportowych	2 712 000,00	2 490 018,94	2 490 018,94	0,00	91,81
756 16-0360	Podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00	877 049,27	877 049,27	0,00	79,73
756 16-0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	350 500,00	350 500,00	0,00	70,10

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 101 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
756 16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 028 000,00	6 806 901,15	6 806 901,15	0,00	96,85
756 16-0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 479,20	26 479,20	0,00	101,84
756 16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	624 000,00	751 206,52	751 206,52	0,00	120,39
756 16-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102 272,00	102 272,00	102 272,00	0,00	100,00
r. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 527 472,00	41 515 795,47	41 515 795,47	0,00	99,97
756 18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 722 000,00	3 639 163,33	3 639 163,33	0,00	97,77
756 18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 448 600,00	4 523 422,61	0,00	4 523 422,61	101,68
756 18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	28 548,92	28 548,92	0,00	43,92
756 18-0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 000 000,00	4 005 923,04	4 005 923,04	0,00	100,15
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 272 800,00	14 336 397,60	13 051 548,71	1 284 848,89	88,10
756 18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000,00	108 524,28	103 964,28	4 560,00	90,44
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	76 033,00	72 090,59	25 689,99	46 400,60	94,81
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 341,68	14 232,22	109,46	102,44
756 18-0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 504,74	0,00	3 504,74	87,62
756 18-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 284,80	0,00	1 284,80	85,65
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	28 723 933,00	26 733 201,59	20 869 070,49	5 864 131,10	93,07
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	145 365 446,00	140 064 355,00	140 064 355,00	0,00	96,35
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 417 000,00	8 247 067,25	8 247 067,25	0,00	111,19
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	152 782 446,00	148 311 422,25	148 311 422,25	0,00	97,07
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 818 167,00	38 366 104,00	0,00	38 366 104,00	96,35
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 646 000,00	1 721 157,49	0,00	1 721 157,49	104,57
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 464 167,00	40 087 261,49	0,00	40 087 261,49	96,68
756 24-0740	Wpływy z dywidend	1 001 200,00	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	100,00
r. 75624	Dywidendy	1 001 200,00	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	100,00
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	337 304 863,00	330 313 203,68	284 361 811,09	45 951 392,59	97,93
	dochody bieżące	337 304 863,00	330 313 203,68	284 361 811,09	45 951 392,59	97,93
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 970 737,00	265 970 737,00	118 415 246,00	147 555 491,00	100,00
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	265 970 737,00	265 970 737,00	118 415 246,00	147 555 491,00	100,00
758 02-2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	117 439,00	0,00	117 439,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 102 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
758 02-6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	27 333 700,00	27 333 700,00	0,00	27 333 700,00	100,00
r. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 333 700,00	27 451 139,00	0,00	27 451 139,00	100,43
758 03-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 660 860,00	7 660 860,00	0,00	7 660 860,00	100,00
r. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 660 860,00	7 660 860,00	0,00	7 660 860,00	100,00
758 07-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 995 433,00	5 995 433,00	5 995 433,00	0,00	100,00
r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 995 433,00	5 995 433,00	5 995 433,00	0,00	100,00
758 14-6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 038 216,00	12 038 216,03	0,00	12 038 216,03	100,00
r. 75814 Różne rozliczenia finansowe	12 038 216,00	12 038 216,03	0,00	12 038 216,03	100,00
758 15-2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 068,00	-1 068,00	0,00	
r. 75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 068,00	-1 068,00	0,00	
758 31-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 008 338,00	4 008 338,00	4 008 338,00	0,00	100,00
r. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 008 338,00	4 008 338,00	4 008 338,00	0,00	100,00
758 32-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 095 633,00	16 095 633,00	0,00	16 095 633,00	100,00
r. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 095 633,00	16 095 633,00	0,00	16 095 633,00	100,00
dział 758 Różne rozliczenia	339 102 917,00	339 219 288,03	128 417 949,00	210 801 339,03	100,03
dochody bieżące	299 731 001,00	299 847 372,00	128 417 949,00	171 429 423,00	100,04
dochody majątkowe	39 371 916,00	39 371 916,03	0,00	39 371 916,03	100,00
801 01-0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 003,00	4 003,00	0,00	66,72
801 01-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	20,00	20,00	0,00	
801 01-0920 Pozostałe odsetki	100,00	156,44	156,44	0,00	156,44
801 01-0970 Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	37 187,16	37 187,16	0,00	80,32
801 01-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 549,00	1 549,15	1 549,15	0,00	100,01
801 01-6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	305 204,00	305 204,00	305 204,00	0,00	100,00
r. 80101 Szkoły podstawowe	359 153,00	348 119,75	348 119,75	0,00	96,93
801 02-0690 Wpływy z różnych opłat	800,00	189,00	0,00	189,00	23,63
801 02-0970 Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	62 405,31	0,00	62 405,31	528,86
r. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	12 600,00	62 594,31	0,00	62 594,31	496,78
801 03-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 270 566,00	1 270 566,00	1 270 566,00	0,00	100,00
r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 566,00	1 270 566,00	1 270 566,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 103 -

Tabela nr 1
Poz. 4297

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 04-0830	Wpływy z usług	3 610 500,00	2 464 241,68	2 464 241,68	0,00	68,25
801 04-0920	Pozostałe odsetki	200,00	156,50	156,50	0,00	78,25
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	202 850,00	200 359,04	200 359,04	0,00	98,77
801 04-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 806,00	34 805,37	34 805,37	0,00	100,00
801 04-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 712 304,00	1 712 304,00	1 712 304,00	0,00	100,00
801 04-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	235,30	235,30	0,00	
r. 80104	Przedszkola	5 560 660,00	4 412 101,89	4 412 101,89	0,00	79,34
801 05-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	100,00
r. 80105	Przedszkola specjalne.	3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	100,00
801 10-0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	4 665,97	4 665,97	0,00	49,12
801 10-0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 835,19	1 835,19	0,00	107,95
801 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	100,00	75,25	75,25	0,00	75,25
801 10-0920	Pozostałe odsetki	600,00	565,13	565,13	0,00	94,19
801 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	11 829,31	11 829,31	0,00	76,81
801 10-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 852,08	1 852,08	0,00	
r. 80110	Gimnazja	27 300,00	20 822,93	20 822,93	0,00	76,27
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	4 177,00	0,00	4 177,00	66,30
801 20-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	104,80	0,00	104,80	
801 20-0920	Pozostałe odsetki	150,00	124,49	0,00	124,49	82,99
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 936,48	0,00	10 936,48	36,45
r. 80120	Licea ogólnokształcące	36 450,00	15 342,77	0,00	15 342,77	42,09
801 30-0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 828,00	0,00	8 828,00	80,25
801 30-0830	Wpływy z usług	1 000,00	407,40	0,00	407,40	40,74
801 30-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	11 399,00	9 146,50	0,00	9 146,50	80,24
801 30-0920	Pozostałe odsetki	210,00	282,73	0,00	282,73	134,63
801 30-0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	68 135,13	0,00	68 135,13	74,06
801 30-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	139,00	138,53	0,00	138,53	99,66
801 30-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 878,00	142 877,37	0,00	142 877,37	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 104 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 80130	Szkoły zawodowe	258 626,00	229 815,66	0,00	229 815,66	88,86
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	314,00	0,00	314,00	78,50
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 622,86	0,00	2 622,86	81,96
801 32-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 834,00	2 833,04	0,00	2 833,04	99,97
801 32-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 700 000,00	1 699 999,99	0,00	1 699 999,99	100,00
r. 80132	Szkoły artystyczne	1 706 434,00	1 705 769,89	0,00	1 705 769,89	99,96
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	583,00	0,00	583,00	38,87
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	85,50	0,00	85,50	
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 301,75	0,00	1 301,75	43,39
801 40-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 182,02	0,00	24 182,02	
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 500,00	26 152,27	0,00	26 152,27	581,16
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	270,02	270,02	0,00	90,01
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300,00	270,02	270,02	0,00	90,01
801 48-0830	Wpływy z usług	30 100,00	32 783,16	32 783,16	0,00	108,91
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 100,00	32 783,16	32 783,16	0,00	108,91
801 95-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych	805,00	804,15	804,15	0,00	99,89
801 95-0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	71,80	71,80	0,00	99,72
801 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	441,00	441,00	0,00	
801 95-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	62 800,00	62 799,90	62 799,90	0,00	100,00
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 143 423,00	7 163 492,43	3 236 285,83	3 927 206,60	87,97
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	950 998,00	831 706,73	687 999,03	143 707,70	87,46
801 95-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	100,00
801 95-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	878 057,00	962 301,50	499 749,47	462 552,03	109,59
801 95-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 309,50	0,00	20 309,50	
r. 80195	Pozostała działalność	10 055 545,00	9 061 317,01	4 507 541,18	4 553 775,83	90,11

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 105 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dział 801	Oświata i wychowanie	19 325 960,00	17 189 381,66	10 595 930,93	6 593 450,73	88,94
dochody bieżące		17 309 257,00	15 174 304,62	10 290 190,68	4 884 113,94	87,67
dochody majątkowe		2 016 703,00	2 015 077,04	305 740,25	1 709 336,79	99,92
851 11-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 313 183,00	1 313 182,70	0,00	1 313 182,70	100,00
r. 85111	Szpitala ogólne	1 313 183,00	1 313 182,70	0,00	1 313 182,70	100,00
851 53-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	
851 53-2910	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 nadmiernie wysokości	0,00	1,42	1,42	0,00	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	19 551,42	19 551,42	0,00	
851 54-0920	Pozostałe odsetki	90,00	89,68	89,68	0,00	99,64
851 54-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	100,00
851 54-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości	1 806,00	1 805,83	1 805,83	0,00	99,99
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 047,00	3 046,51	3 046,51	0,00	99,98
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 600,00	59 596,20	0,00	59 596,20	99,99
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 600,00	59 596,20	0,00	59 596,20	99,99
851 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,04	0,00	
851 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 432,00	6 428,10	6 428,10	0,00	99,94
r. 85195	Pozostała działalność	6 432,00	6 428,14	6 428,14	0,00	99,94
dział 851	Ochrona zdrowia	1 382 262,00	1 401 804,97	29 026,07	1 372 778,90	101,41
dochody bieżące		1 382 262,00	1 401 804,97	29 026,07	1 372 778,90	101,41
852 01-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci / wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 500,00	710,92	0,00	710,92	15,80
852 01-0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	17,60	0,00	17,60	58,67
852 01-0830	Wpływy z usług	43 900,00	42 282,78	0,00	42 282,78	96,32
852 01-0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	0,00	42,00	
852 01-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00
852 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 789,00	7 936,14	0,00	7 936,14	101,89
852 01-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 560,00	35 559,84	0,00	35 559,84	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 106 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 01-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 612,00	100 612,11	0,00	100 612,11	100,00
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	192 691,00	187 461,39	0,00	187 461,39	97,29
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	176 850,00	243 652,90	0,00	243 652,90	137,77
852 02-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 960,00	1 050,00	0,00	1 050,00	26,52
852 02-0830	Wpływy z usług	4 922 080,00	4 962 230,06	0,00	4 962 230,06	100,82
852 02-0920	Pozostałe odsetki	3 530,00	4 528,34	0,00	4 528,34	128,28
852 02-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	31 865,00	35 387,18	0,00	35 387,18	111,05
852 02-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 741,00	2 740,44	0,00	2 740,44	99,98
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 820 800,00	3 820 800,00	0,00	3 820 800,00	100,00
852 02-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 341,00	249 340,76	0,00	249 340,76	100,00
852 02-6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 250,00	266 250,00	0,00	266 250,00	100,00
r. 85202	Domy pomocy społecznej	9 487 917,00	9 596 479,68	0,00	9 596 479,68	101,14
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	8 040,00	46 836,18	46 836,18	0,00	582,54
852 03-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 193,91	1 193,91	0,00	
852 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,28	80,28	0,00	
852 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599 760,00	599 698,32	599 698,32	0,00	99,99
852 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 977,00	2 855,54	2 855,54	0,00	95,92
852 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	340,99	340,99	0,00	170,50
852 03-6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 710 977,00	1 751 005,22	1 751 005,22	0,00	102,34
852 04-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci / wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00	7 329,02	0,00	7 329,02	244,30
852 04-0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	26,40	0,00	26,40	66,00
852 04-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 107 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 04-0920	Pozostałe odsetki	0,00	543,12	0,00	543,12	
852 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 246,85	0,00	10 246,85	128,09
852 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00
852 04-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 970,00	17 969,80	0,00	17 969,80	100,00
852 04-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 995,00	66 995,00	0,00	66 995,00	100,00
852 04-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 106,00	436 743,31	0,00	436 743,31	102,26
r. 85204	Rodziny zastępcze	559 111,00	578 583,50	0,00	578 583,50	103,48
852 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00
852 06-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 060,00	43 060,00	43 060,00	0,00	100,00
r. 85206	Wspieranie rodziny	43 060,00	43 060,00	43 060,00	0,00	100,00
852 12-0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	121,00	121,00	0,00	37,81
852 12-0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	46 328,67	46 328,67	0,00	128,69
852 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	302 135,00	244 632,21	244 632,21	0,00	80,97
852 12-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 962 163,00	53 513 994,92	53 513 994,92	0,00	99,17
852 12-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 000,00	440 831,62	440 831,62	0,00	95,83
r. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 760 618,00	54 245 908,42	54 245 908,42	0,00	99,06
852 13-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 514,37	5 514,37	0,00	91,91
852 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 791,00	228 080,62	228 080,62	0,00	94,72
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	572 000,00	568 757,18	568 757,18	0,00	99,43
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	818 791,00	802 352,17	802 352,17	0,00	97,99
852 14-0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	17,60	17,60	0,00	0,06
852 14-0830	Wpływy z usług	11 800,00	5 311,54	3 599,14	1 712,40	45,01
852 14-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,20	1,20	0,00	
852 14-0970	Wpływy z różnych dochodów	47 400,00	30 701,16	30 701,16	0,00	64,77

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 108 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
852 14-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 800 000,00	16 440 322,51	16 440 322,51	0,00	97,86
r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 887 200,00	16 476 354,01	16 474 641,61	1 712,40	97,57
852 15-0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 320,74	6 320,74	0,00	90,30
r. 85215 Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 320,74	6 320,74	0,00	90,30
852 16-0690 Wpływy z różnych opłat	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 16-0970 Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	47 915,76	47 915,76	0,00	85,56
852 16-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 730 000,00	7 721 513,32	7 721 513,32	0,00	99,89
r. 85216 Zasiłki stałe	7 786 055,00	7 769 429,08	7 769 429,08	0,00	99,79
852 19-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 936,12	4 936,12	0,00	
852 19-0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	285,00	285,00	0,00	
852 19-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 020,34	3 020,34	0,00	100,68
852 19-0920 Pozostałe odsetki	0,00	2 056,30	2 056,30	0,00	
852 19-0970 Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	48 030,33	48 030,33	0,00	140,44
852 19-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 535,00	18 532,81	18 532,81	0,00	99,99
852 19-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 902 969,00	3 889 131,13	3 889 131,13	0,00	99,65
r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 958 704,00	3 965 992,03	3 965 992,03	0,00	100,18
852 20-0690 Wpływy z różnych opłat	3 100,00	2 544,94	0,00	2 544,94	82,09
r. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	3 100,00	2 544,94	0,00	2 544,94	82,09
852 28-0690 Wpływy z różnych opłat	341 800,00	345 604,48	345 604,48	0,00	101,11
852 28-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	111 107,10	111 107,10	0,00	98,32
852 28-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	287,21	287,21	0,00	47,87
r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 400,00	456 998,79	456 998,79	0,00	100,35
852 31-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	100,00
r. 85231 Pomoc dla cudzoziemców	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	100,00
852 95-0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	25 344,52	25 344,52	0,00	
852 95-0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,32	0,32	0,00	
852 95-0970 Wpływy z różnych dochodów	350 600,00	353 872,57	353 872,57	0,00	100,93

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 109 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 568,00	179 568,14	179 568,14	0,00	100,00
852 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 689,00	14 399,87	14 399,87	0,00	45,44
852 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135 660,00	1 135 655,74	1 135 655,74	0,00	100,00
852 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 530 000,00	4 529 993,39	4 529 993,39	0,00	100,00
r. 85295	Pozostała działalność	6 227 517,00	6 238 834,55	6 238 834,55	0,00	100,18
dział 852	Pomoc społeczna	102 931 741,00	102 154 924,52	91 780 642,61	10 374 281,91	99,25
dochody bieżące		101 316 150,00	100 539 333,76	90 680 642,61	9 858 691,15	99,23
dochody majątkowe		1 615 591,00	1 615 590,76	1 100 000,00	515 590,76	100,00
853 05-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 070,00	3 450,00	3 450,00	0,00	166,67
853 05-0690	Wpływy z różnych opłat	68 700,00	60 286,50	60 286,50	0,00	87,75
853 05-0830	Wpływy z usług	171 300,00	144 042,18	144 042,18	0,00	84,09
853 05-0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,49	0,49	0,00	24,50
853 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	94 200,00	101 159,45	101 159,45	0,00	107,39
853 05-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 058,00	119 850,00	119 850,00	0,00	46,81
853 05-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	100,00
853 05-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85305	Żłobki	1 364 230,00	1 196 788,62	1 196 788,62	0,00	87,73
853 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 430,00	24 318,00	0,00	24 318,00	103,79
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 430,00	24 318,00	0,00	24 318,00	103,79
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	429 974,40	0,00	429 974,40	99,99
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 000,00	429 974,40	0,00	429 974,40	99,99
853 24-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 187,40	0,00	1 187,40	
853 24-0970	Wpływy z różnych dochodów	164 320,00	141 405,93	0,00	141 405,93	86,06
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164 320,00	142 593,33	0,00	142 593,33	86,78

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 110 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
853 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	59 379,00	59 378,45	59 378,45	0,00	100,00
853 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 723 923,00	2 591 254,23	2 591 254,23	0,00	69,58
853 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	483 204,00	281 841,17	281 841,17	0,00	58,33
853 95-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 526 463,00	4 864 424,86	4 864 424,86	0,00	107,47
853 95-6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	798 787,00	858 427,92	858 427,92	0,00	107,47
r. 85395	Pozostała działalność	9 591 756,00	8 655 326,63	8 655 326,63	0,00	90,24
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	11 573 736,00	10 449 000,98	9 852 115,25	596 885,73	90,28
	dochody bieżące	6 244 586,00	4 726 148,20	4 129 262,47	596 885,73	75,68
	dochody majątkowe	5 329 150,00	5 722 852,78	5 722 852,78	0,00	107,39
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	178,00	0,00	178,00	59,33
854 03-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 500,00	1 166,65	0,00	1 166,65	77,78
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 900,82	0,00	2 900,82	36,26
854 03-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,93	0,00	1,93	
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 800,00	4 247,40	0,00	4 247,40	43,34
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 059,90	0,00	1 059,90	70,66
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	1 059,90	0,00	1 059,90	70,66
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	654,12	0,00	654,12	59,47
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100,00	654,12	0,00	654,12	59,47
854 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	200,00	151,00	0,00	151,00	75,50
854 10-0920	Pozostałe odsetki	250,00	248,24	0,00	248,24	99,30
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	918,02	0,00	918,02	45,90
854 10-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	6 775,00	6 774,21	0,00	6 774,21	99,99
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	9 225,00	8 091,47	0,00	8 091,47	87,71
854 15-0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 108,88	1 108,88	0,00	55,44
854 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 572,76	2 572,76	0,00	12,86
854 15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 484 531,00	4 867 837,79	4 867 837,79	0,00	88,76

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 111 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 15-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	803 120,00	803 120,00	803 120,00	0,00	100,00
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 309 651,00	5 674 639,43	5 674 639,43	0,00	89,94
854 17-0920	Pozostałe odsetki	100,00	57,64	0,00	57,64	57,64
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	36 712,00	0,00	36 712,00	89,54
854 17-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	37 694,00	37 693,48	0,00	37 693,48	100,00
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	78 794,00	74 463,12	0,00	74 463,12	94,50
854 21-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	56,60	0,00	56,60	56,60
854 21-0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	202,62	0,00	202,62	101,31
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300,00	259,22	0,00	259,22	86,41
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 410 370,00	5 763 414,66	5 674 639,43	88 775,23	89,91
	dochody bieżące	6 408 670,00	5 762 097,01	5 674 639,43	87 457,58	89,91
	dochody majątkowe	1 700,00	1 317,65	0,00	1 317,65	77,51
900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 566,00	3 967,75	3 967,75	0,00	86,90
900 01-0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	710,18	710,18	0,00	157,82
900 01-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	21 348,88	21 348,88	0,00	71,16
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 016,00	26 026,81	26 026,81	0,00	74,33
900 02-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	200,00	200,00	0,00	5,00
900 02-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,40	24,40	0,00	
900 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	58 650,00	69 849,99	69 849,99	0,00	119,10
r. 90002	Gospodarka odpadami	62 650,00	70 074,39	70 074,39	0,00	111,85
900 03-0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	15 965,00	0,00	15 965,00	21,01
900 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 590,02	7 590,02	0,00	99,87
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 600,00	23 555,02	7 590,02	15 965,00	28,18
900 19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 052,00	12 807,00	12 807,00	0,00	106,26
900 19-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 742,00	15 822,90	15 647,20	175,70	100,51
900 19-0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 717,70	3 717,70	0,00	92,94
900 19-2960	Przelewy redystrybucyjne	1 107 002,00	947 208,68	724 653,41	222 555,27	85,57
r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 153 796,00	979 556,28	756 825,31	222 730,97	84,90

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 112 -

Tabela nr 1 Poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
900 20-0400	Wpływy z opłaty produktowej.	118 073,00	118 072,53	118 072,53	0,00	100,00
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	118 073,00	118 072,53	118 072,53	0,00	100,00
900 95-0830	Wpływy z usług	141 500,00	136 154,52	136 154,52	0,00	96,22
900 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	23 570,00	38 486,39	38 486,39	0,00	163,29
900 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	467,40	467,40	0,00	
900 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	50 010,00	79 747,01	79 747,01	0,00	159,46
900 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 116,00	12 115,76	0,00	12 115,76	100,00
900 95-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,12	2,12	0,00	
900 95-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	631 741,00	631 740,40	0,00	631 740,40	100,00
r. 90095	Pozostała działalność	858 937,00	898 713,60	254 857,44	643 856,16	104,63
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 072,00	2 115 998,63	1 233 446,50	882 552,13	91,52
	dochody bieżące	1 656 761,00	1 445 771,84	1 194 960,11	250 811,73	87,26
	dochody majątkowe	655 311,00	670 226,79	38 486,39	631 740,40	102,28
921 05-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,46	44,46	0,00	
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	44,46	44,46	0,00	
921 06-2910	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	10 014,00	10 014,00	0,00	10 014,00	100,00
r. 92106	Teatry	10 014,00	10 014,00	0,00	10 014,00	100,00
921 16-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
921 16-2910	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	739,81	0,00	739,81	
r. 92116	Biblioteki	80 000,00	80 739,81	0,00	80 739,81	100,92
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 014,00	90 798,27	44,46	90 753,81	100,87
	dochody bieżące	90 014,00	90 798,27	44,46	90 753,81	100,87
926 04-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 490,00	193 735,62	193 735,62	0,00	155,62

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 113 -

Tabela nr 1, poz. 4297

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
926 04-0830	Wpływy z usług	3 274 700,00	2 827 412,95	2 827 412,95	0,00	86,34
926 04-0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	4 807,55	4 807,55	0,00	165,78
926 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 800,00	1 432 890,46	1 432 890,46	0,00	89,51
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	5 002 890,00	4 458 846,58	4 458 846,58	0,00	89,13
926 05-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 177,80	1 177,80	0,00	
926 05-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 544,00	38 447,91	38 447,91	0,00	97,23
926 05-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 980,00	6 784,92	6 784,92	0,00	97,21
926 05-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości	30 808,00	30 828,42	30 828,42	0,00	100,07
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 332,00	77 239,05	77 239,05	0,00	99,88
926 95-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,78	2,78	0,00	
926 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,16	925,16	0,00	
926 95-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	80 752,57	80 752,57	0,00	80,75
r. 92695	Pozostała działalność	100 000,00	81 680,51	81 680,51	0,00	81,68
dział 926	Kultura fizyczna	5 180 222,00	4 617 766,14	4 617 766,14	0,00	89,14
	dochody bieżące	5 080 222,00	4 537 013,57	4 537 013,57	0,00	89,31
	dochody majątkowe	100 000,00	80 752,57	80 752,57	0,00	80,75
	RAZEM DOCHODY	1 000 839 119,00	986 345 040,59	630 074 602,11	356 270 438,48	98,55
	dochody bieżące	872 682 612,00	861 540 311,25	600 011 149,34	261 529 161,91	98,72
	dochody majątkowe	128 156 507,00	124 804 729,34	30 063 452,77	94 741 276,57	97,38

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.10.14.12

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 114 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
010 30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 412,00	12 411,42	12 411,42	0,00	100,00
r. 01030	Izby Rolnicze	12 412,00	12 411,42	12 411,42	0,00	100,00
010 95-4300	Zakup usług pozostałych	648,00	647,70	647,70	0,00	99,95
010 95-4430	Różne opłaty i składki	32 386,00	32 385,01	32 385,01	0,00	100,00
r. 01095	Pozostała działalność	33 034,00	33 032,71	33 032,71	0,00	100,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	45 446,00	45 444,13	45 444,13	0,00	100,00
	wydatki bieżące	45 446,00	45 444,13	45 444,13	0,00	100,00
020 01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 180,00	21 787,26	0,00	21 787,26	93,99
r. 02001	Gospodarka leśna	23 180,00	21 787,26	0,00	21 787,26	93,99
020 02-4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 815,48	0,00	7 815,48	99,94
r. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 820,00	7 815,48	0,00	7 815,48	99,94
dział 020	Leśnictwo	31 000,00	29 602,74	0,00	29 602,74	95,49
	wydatki bieżące	31 000,00	29 602,74	0,00	29 602,74	95,49
150 11-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 590,00	15 589,21	15 589,21	0,00	99,99
r. 15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 590,00	15 589,21	15 589,21	0,00	99,99
150 13-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 041 250,00	829 346,27	0,00	829 346,27	79,65
150 13-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 750,00	146 355,22	0,00	146 355,22	79,65
150 13-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 229,00	13 876,70	0,00	13 876,70	65,37
150 13-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 746,00	2 448,82	0,00	2 448,82	65,37
150 13-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 363,00	89 636,13	0,00	89 636,13	37,45
150 13-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 241,00	15 818,10	0,00	15 818,10	37,45
150 13-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 552,00	16 053,21	0,00	16 053,21	20,44
150 13-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 862,00	2 832,96	0,00	2 832,96	20,44
150 13-4127	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	1 577,89	0,00	1 577,89	57,19
150 13-4129	Składki na Fundusz Pracy	487,00	278,47	0,00	278,47	57,18
150 13-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	37 825,00	14 645,50	0,00	14 645,50	38,72
150 13-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 675,00	2 584,50	0,00	2 584,50	38,72

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 115 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
150 13-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 169,00	10 050,01	0,00	10 050,01	89,98
150 13-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,00	1 773,53	0,00	1 773,53	89,98
150 13-4287	Zakup usług zdrowotnych	6 375,00	267,75	0,00	267,75	4,20
150 13-4289	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	47,25	0,00	47,25	4,20
150 13-4307	Zakup usług pozostałych	217 077,00	102 952,09	0,00	102 952,09	47,43
150 13-4309	Zakup usług pozostałych	38 308,00	18 168,01	0,00	18 168,01	47,43
r. 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 947 764,00	1 268 712,41	0,00	1 268 712,41	65,14
dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 963 354,00	1 284 301,62	15 589,21	1 268 712,41	65,41
	wydatki bieżące	1 947 764,00	1 268 712,41	0,00	1 268 712,41	65,14
	wydatki majątkowe	15 590,00	15 589,21	15 589,21	0,00	99,99
500 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 637,44	1 637,44	0,00	81,87
500 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 900,00	123 147,65	123 147,65	0,00	94,80
500 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 614,16	9 614,16	0,00	99,12
500 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	24 229,92	24 229,92	0,00	93,91
500 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 191,78	3 191,78	0,00	93,88
500 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 073,40	22 073,40	0,00	73,58
500 95-4260	Zakup energii	38 100,00	36 338,35	36 338,35	0,00	95,38
500 95-4270	Zakup usług remontowych	200,00	80,00	80,00	0,00	40,00
500 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	233,00	233,00	0,00	38,83
500 95-4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 612,58	62 612,58	0,00	89,45
500 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 515,56	1 515,56	0,00	60,62
500 95-4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 583,37	4 583,37	0,00	83,33
500 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 237,15	4 237,15	0,00	73,05
500 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	2 584,34	2 584,34	0,00	18,46
r. 50095	Pozostała działalność	337 500,00	296 078,70	296 078,70	0,00	87,73
dział 500	Handel	337 500,00	296 078,70	296 078,70	0,00	87,73
	wydatki bieżące	337 500,00	296 078,70	296 078,70	0,00	87,73
600 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	3 423,79	3 423,79	0,00	99,82
600 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	384,87	384,87	0,00	98,68
600 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	19 210,00	19 206,72	19 206,72	0,00	99,98
600 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 900,00	134 707,09	134 707,09	0,00	98,40

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 116 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
600 04-4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	152 883,80	152 883,80	0,00	99,92
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	58 375 670,00	58 373 188,40	58 373 188,40	0,00	100,00
600 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	100,00
600 04-4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 249,00	20 249,00	0,00	99,75
600 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	298 650,00	298 650,00	0,00	99,22
600 04-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	100,00
600 04-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	100,00
600 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 500,00	1 297 864,75	1 297 864,75	0,00	99,87
600 04-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 000,00	3 805 998,75	3 805 998,75	0,00	100,00
600 04-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00	670 996,25	670 996,25	0,00	100,00
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	66 143 350,00	66 134 503,42	66 134 503,42	0,00	99,99
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 332,92	0,00	6 332,92	89,20
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	902,65	0,00	902,65	60,18
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 000,00	49 449,05	0,00	49 449,05	98,90
600 15-4260	Zakup energii	140 000,00	133 783,49	0,00	133 783,49	95,56
600 15-4270	Zakup usług remontowych	6 820 000,00	6 811 795,59	0,00	6 811 795,59	99,88
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	4 494 800,00	4 490 934,76	0,00	4 490 934,76	99,91
600 15-4430	Różne opłaty i składki	2 045 000,00	2 005 056,80	0,00	2 005 056,80	98,05
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 682,00	0,00	3 682,00	92,05
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250 000,00	7 758 182,04	0,00	7 758 182,04	83,87
600 15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 549 000,00	20 549 000,00	0,00	20 549 000,00	100,00
600 15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 881 000,00	36 004 406,64	0,00	36 004 406,64	97,62
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 000,00	3 228 635,87	0,00	3 228 635,87	98,25
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	83 528 400,00	81 042 161,81	0,00	81 042 161,81	97,02
600 16-4270	Zakup usług remontowych	3 360 000,00	3 359 817,42	3 359 817,42	0,00	99,99
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	1 864 500,00	1 864 158,65	1 864 158,65	0,00	99,98
600 16-4430	Różne opłaty i składki	50,00	43,92	43,92	0,00	87,84
600 16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 500,00	3 187 207,33	3 187 207,33	0,00	98,63
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 641 323,70	1 641 323,70	0,00	99,47
r. 60016	Drogi publiczne gminne	10 114 450,00	10 060 951,02	10 060 951,02	0,00	99,47

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 117 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
600 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 429 000,00	6 319 995,42	6 319 995,42	0,00	98,30
r. 60017	Drogi wewnętrzne	6 429 000,00	6 319 995,42	6 319 995,42	0,00	98,30
600 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 252,00	87 194,68	87 194,68	0,00	99,93
600 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 461 120,00	5 461 042,24	5 461 042,24	0,00	100,00
600 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 000,00	372 989,77	372 989,77	0,00	100,00
600 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 650,00	1 003 591,56	1 003 591,56	0,00	99,99
600 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	114 820,00	114 744,99	114 744,99	0,00	99,93
600 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	73 190,00	72 694,67	72 694,67	0,00	99,32
600 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 000,00	648 710,18	648 710,18	0,00	96,97
600 95-4260	Zakup energii	74 720,00	74 691,28	74 691,28	0,00	99,96
600 95-4270	Zakup usług remontowych	74 160,00	71 534,76	71 534,76	0,00	96,46
600 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	5 561,00	5 561,00	0,00	88,98
600 95-4300	Zakup usług pozostałych	1 837 980,00	1 837 733,97	1 837 733,97	0,00	99,99
600 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300,00	14 723,37	14 723,37	0,00	96,23
600 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 100,00	15 027,97	15 027,97	0,00	74,77
600 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	21 216,05	21 216,05	0,00	90,28
600 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	65 400,00	64 741,29	64 741,29	0,00	98,99
600 95-4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 806,01	22 806,01	0,00	95,03
600 95-4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 761,00	46 761,00	0,00	99,49
600 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 008,00	145 008,00	145 008,00	0,00	100,00
600 95-4480	Podatek od nieruchomości	15 400,00	15 356,20	15 356,20	0,00	99,72
600 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 368,00	1 368,00	0,00	91,20
600 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 820,17	1 820,17	0,00	91,01
600 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	45 331,60	45 331,60	0,00	94,44
600 95-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 299 140,00	26 299 140,00	26 299 140,00	0,00	100,00
600 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	659 292,00	659 292,00	0,00	99,14
r. 60095	Pozostała działalność	37 146 490,00	37 103 080,76	37 103 080,76	0,00	99,88
dział 600	Transport i łączność	203 361 690,00	200 660 692,43	119 618 530,62	81 042 161,81	98,67
	wydatki bieżące	87 766 550,00	87 662 999,68	74 161 062,42	13 501 937,26	99,88

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 118 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
wydatki majątkowe	115 595 140,00	112 997 692,75	45 457 468,20	67 540 224,55	97,75
630 01-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	132,85	132,85	0,00	88,57
630 01-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 360,00	94 254,95	94 254,95	0,00	99,89
630 01-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 543,08	7 543,08	0,00	97,96
630 01-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 006,00	19 005,33	19 005,33	0,00	100,00
630 01-4120 Składki na Fundusz Pracy	2 519,00	2 452,18	2 452,18	0,00	97,35
630 01-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	3 221,87	3 221,87	0,00	99,44
630 01-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	4 200,00	4 184,10	4 184,10	0,00	99,62
630 01-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 160,00	54 554,80	54 554,80	0,00	98,90
630 01-4260 Zakup energii	6 448,00	6 000,11	6 000,11	0,00	93,05
630 01-4280 Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	55,00	0,00	100,00
630 01-4300 Zakup usług pozostałych	17 209,00	17 195,55	17 195,55	0,00	99,92
630 01-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	861,00	814,17	814,17	0,00	94,56
630 01-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 146,00	1 126,20	1 126,20	0,00	98,27
630 01-4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 126,00	1 104,84	1 104,84	0,00	98,12
630 01-4410 Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 935,46	2 935,46	0,00	99,85
630 01-4430 Różne opłaty i składki	430,00	430,00	430,00	0,00	100,00
630 01-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	0,00	99,99
630 01-4480 Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	168,00	0,00	100,00
r. 63001 Ośrodki informacji turystycznej	220 000,00	218 460,28	218 460,28	0,00	99,30
630 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	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	100,00
630 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,00	3 536,48	3 536,48	0,00	65,08
630 03-4120 Składki na Fundusz Pracy	804,00	105,10	105,10	0,00	13,07
630 03-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	31 460,00	30 038,78	30 038,78	0,00	95,48
630 03-4300 Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	100,00
630 03-4430 Różne opłaty i składki	15 123,00	15 123,00	15 123,00	0,00	100,00
r. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 651,00	74 633,36	74 633,36	0,00	94,89
630 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 674,00	16 316,57	16 316,57	0,00	78,92
r. 63095 Pozostała działalność	20 674,00	16 316,57	16 316,57	0,00	78,92

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 119 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dział 630	Turystyka	319 325,00	309 410,21	309 410,21	0,00	96,90
wydatki bieżące		319 325,00	309 410,21	309 410,21	0,00	96,90
700 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 958,37	13 958,37	0,00	99,70
700 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 930,00	2 083 895,61	2 083 895,61	0,00	98,91
700 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	140 556,32	140 556,32	0,00	99,69
700 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 500,00	365 920,31	365 920,31	0,00	94,92
700 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	53 860,00	42 660,80	42 660,80	0,00	79,21
700 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	28 034,00	28 034,00	0,00	91,91
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	56 000,00	45 955,61	45 955,61	0,00	82,06
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 807,59	65 807,59	0,00	96,78
700 04-4260	Zakup energii	7 207 668,00	6 615 677,63	6 615 677,63	0,00	91,79
700 04-4270	Zakup usług remontowych	3 973 719,00	3 965 910,55	3 965 910,55	0,00	99,80
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	800,00	800,00	0,00	72,73
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	7 035 000,00	6 917 705,11	6 917 705,11	0,00	98,33
700 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 722,88	2 722,88	0,00	60,51
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	14 894,81	14 894,81	0,00	93,09
700 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 170,00	12 518,50	12 518,50	0,00	72,91
700 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	69 537,14	69 537,14	0,00	77,26
700 04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	28 900,00	24 240,00	24 240,00	0,00	83,88
700 04-4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	46 175,24	46 175,24	0,00	98,25
700 04-4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	100 919,97	100 919,97	0,00	90,11
700 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	47 082,75	47 082,75	0,00	88,84
700 04-4480	Podatek od nieruchomości	291 500,00	255 213,58	255 213,58	0,00	87,55
700 04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	373 786,00	373 786,00	0,00	98,36
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	98 878,69	98 878,69	0,00	82,40
700 04-4580	Pozostałe odsetki	450,00	436,50	436,50	0,00	97,00
700 04-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 712,00	4 704,86	4 704,86	0,00	99,85
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380 000,00	379 893,70	379 893,70	0,00	99,97
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 429,00	10 380,00	10 380,00	0,00	99,53

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 120 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
700 04-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
700 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	355 205,25	355 205,25	0,00	88,80
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 028 938,00	23 083 471,77	23 083 471,77	0,00	96,07
700 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 030,20	7 030,20	0,00	91,30
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 800,00	432 061,61	432 061,61	0,00	99,37
700 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220,00	32 139,96	32 139,96	0,00	99,75
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	79 495,41	79 495,41	0,00	96,01
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	9 938,55	9 938,55	0,00	89,54
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 988,19	39 988,19	0,00	88,86
700 05-4260	Zakup energii	243 700,00	210 899,04	116 195,68	94 703,36	86,54
700 05-4270	Zakup usług remontowych	51 218,00	46 423,75	7 073,83	39 349,92	90,64
700 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	702,00	702,00	0,00	78,00
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	448 787,00	300 112,09	247 757,76	52 354,33	66,87
700 05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego.	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	100,00
700 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 399,01	1 399,01	0,00	69,95
700 05-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 675,23	1 675,23	0,00	83,76
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	416 100,00	292 676,87	212 295,40	80 381,47	70,34
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	12 000,00	8 527,92	0,00	8 527,92	71,07
700 05-4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 989,79	7 989,79	0,00	98,64
700 05-4430	Różne opłaty i składki	228 272,00	207 407,61	207 407,61	0,00	90,86
700 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 581,21	15 581,21	0,00	99,24
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	136 687,64	133 699,40	2 988,24	91,13
700 05-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	119 412,00	12 331,40	12 121,33	210,07	10,33
700 05-4580	Pozostałe odsetki	130 000,00	126 735,96	126 735,96	0,00	97,49
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	471 292,00	420 260,56	401 847,56	18 413,00	89,17
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 583 717,00	1 579 038,01	1 579 038,01	0,00	99,70
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	382 300,00	298 256,92	296 964,37	1 292,55	78,02

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 121 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
700 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 560,00	2 560,00	0,00	99,22
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 056 309,00	19 044 569,70	19 044 569,70	0,00	90,45
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 944 572,00	23 318 053,63	23 019 832,77	298 220,86	89,88
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	49 973 510,00	46 401 525,40	46 103 304,54	298 220,86	92,85
	wydatki bieżące	27 516 201,00	26 001 750,45	25 703 529,59	298 220,86	94,50
	wydatki majątkowe	22 457 309,00	20 399 774,95	20 399 774,95	0,00	90,84
710 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 974,55	7 974,55	0,00	99,68
710 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 156,00	1 349 454,10	1 349 454,10	0,00	99,95
710 04-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 531,00	25 530,52	25 530,52	0,00	100,00
710 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 790,00	104 789,65	104 789,65	0,00	100,00
710 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 823,00	233 679,20	233 679,20	0,00	99,94
710 04-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 549,72	3 549,72	0,00	99,99
710 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	20 470,00	20 349,58	20 349,58	0,00	99,41
710 04-4129	Składki na Fundusz Pracy	626,00	625,44	625,44	0,00	99,91
710 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 300,00	49 800,00	49 800,00	0,00	99,01
710 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 372,17	44 372,17	0,00	99,94
710 04-4260	Zakup energii	38 500,00	38 446,36	38 446,36	0,00	99,86
710 04-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	998,23	998,23	0,00	99,82
710 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	429,00	429,00	429,00	0,00	100,00
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	172 616,00	171 679,81	171 679,81	0,00	99,46
710 04-4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 353,00	1 353,00	0,00	67,65
710 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 477,07	3 477,07	0,00	99,34
710 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 644,00	1 643,23	1 643,23	0,00	99,95
710 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 092,90	1 092,90	0,00	99,35
710 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
710 04-4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 221,84	6 221,84	0,00	98,76
710 04-4430	Różne opłaty i składki	102,00	101,52	101,52	0,00	99,53
710 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 221,00	24 220,33	24 220,33	0,00	100,00
710 04-4480	Podatek od nieruchomości	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 122 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
710 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	580,00	0,00	96,67
710 04-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	54 366,00	54 366,00	0,00	86,43
710 04-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	9 594,00	9 594,00	0,00	86,43
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 172 186,00	2 158 856,22	2 158 856,22	0,00	99,39
710 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00
710 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 618,75	0,00	6 618,75	73,54
710 12-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 981,50	0,00	4 981,50	99,63
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	122 655,00	116 797,38	0,00	116 797,38	95,22
710 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 090,00	0,00	1 090,00	54,50
710 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 298,00	149 257,50	0,00	149 257,50	99,97
r. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	289 203,00	279 995,13	0,00	279 995,13	96,82
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	475 024,00	373 595,75	217 366,25	156 229,50	78,65
710 13-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 13-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	26 044,76	26 044,76	0,00	51,07
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 612,00	399 640,51	243 411,01	156 229,50	75,60
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	100,00
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	100,00
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	93,41	0,00	93,41	99,37
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 860,00	74 859,84	0,00	74 859,84	100,00
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	422 997,00	422 997,00	0,00	422 997,00	100,00
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 953,00	40 952,99	0,00	40 952,99	100,00
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 830,00	92 830,00	0,00	92 830,00	100,00
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 867,00	5 867,00	0,00	5 867,00	100,00
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	8 820,00	0,00	8 820,00	99,98
710 15-4260	Zakup energii	10 853,00	10 646,22	0,00	10 646,22	98,09
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	0,00	235,00	100,00
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	34 721,00	30 855,36	0,00	30 855,36	88,87
710 15-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,76	0,00	713,76	99,97
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 654,00	2 639,29	0,00	2 639,29	99,45

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 123 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
710 15-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 226,00	3 225,54	0,00	3 225,54	99,99
710 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	43 285,00	42 566,67	0,00	42 566,67	98,34
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	16 782,00	16 781,49	0,00	16 781,49	100,00
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	100,00
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	0,00	730,00	100,00
710 15-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
710 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154,00	153,79	0,00	153,79	99,86
r. 71015	Nadzór budowlany	785 542,00	774 507,36	0,00	774 507,36	98,60
710 35-4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	100,00
r. 71035	Cmentarze	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	100,00
dział 710	Działalność usługowa	4 204 143,00	4 041 599,22	2 427 867,23	1 613 731,99	96,13
	wydatki bieżące	3 980 845,00	3 828 381,72	2 363 907,23	1 464 474,49	96,17
	wydatki majątkowe	223 298,00	213 217,50	63 960,00	149 257,50	95,49
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 531,00	1 244 531,00	1 035 241,00	209 290,00	100,00
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 030,00	110 030,00	93 010,00	17 020,00	100,00
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 394,00	230 394,00	191 412,00	38 982,00	100,00
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	33 731,00	33 731,00	28 307,00	5 424,00	100,00
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 622,00	27 621,58	27 621,58	0,00	100,00
750 11-4220	Zakup środków żywności	723,00	722,18	722,18	0,00	99,89
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	3 655,00	3 654,95	3 654,95	0,00	100,00
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 650 686,00	1 650 684,71	1 379 968,71	270 716,00	100,00
750 20-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
750 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 286,00	4 040 415,38	0,00	4 040 415,38	89,84
750 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 608,00	231 608,00	0,00	231 608,00	100,00
750 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 921,00	762 900,44	0,00	762 900,44	94,78
750 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	91 690,00	73 231,69	0,00	73 231,69	79,87
750 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00
750 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	649,79	0,00	649,79	92,83
r. 75020	Starostwa powiatowe	5 631 205,00	5 113 805,30	0,00	5 113 805,30	90,81
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 200,00	755 624,43	755 624,43	0,00	99,79

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 124 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
750 22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	1 978,00	1 978,00	0,00	98,90
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 472,98	6 472,98	0,00	92,47
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	69 762,73	69 762,73	0,00	98,67
750 22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	984,23	984,23	0,00	57,22
750 22-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	853 920,00	850 122,37	850 122,37	0,00	99,56
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	86 806,38	86 806,38	0,00	89,49
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 044 114,00	22 849 769,36	22 849 769,36	0,00	99,16
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902 907,00	1 776 788,08	1 776 788,08	0,00	93,37
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911 640,00	3 865 249,26	3 865 249,26	0,00	98,81
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	476 234,00	418 720,20	418 720,20	0,00	87,92
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 996,00	63 722,00	63 722,00	0,00	50,18
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	77 860,00	65 804,41	65 347,44	456,97	84,52
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433 431,00	2 307 661,41	450 047,34	1 857 614,07	94,83
750 23-4220	Zakup środków żywności	30 000,00	28 916,98	28 916,98	0,00	96,39
750 23-4260	Zakup energii	1 159 190,00	1 140 464,10	1 140 464,10	0,00	98,38
750 23-4270	Zakup usług remontowych	244 034,00	215 652,81	215 652,81	0,00	88,37
750 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	47 900,00	41 084,84	41 084,84	0,00	85,77
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	1 614 059,00	1 465 326,35	1 461 041,40	4 284,95	90,79
750 23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00	34 484,76	34 484,76	0,00	98,53
750 23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75 000,00	70 993,72	70 993,72	0,00	94,66
750 23-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	191 200,00	121 554,94	121 554,94	0,00	63,57
750 23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 540,00	3 654,47	2 180,50	1 473,97	31,67
750 23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 800,70	1 800,70	0,00	25,72
750 23-4410	Podróże służbowe krajowe	231 000,00	223 848,14	223 848,14	0,00	96,90
750 23-4430	Różne opłaty i składki	101 300,00	100 416,50	100 416,50	0,00	99,13
750 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 868,00	822 866,62	822 866,62	0,00	100,00
750 23-4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 213,00	1 213,00	0,00	80,87
750 23-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	142,00	120,00	120,00	0,00	84,51

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 125 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 250,00	18 011,44	18 011,44	0,00	40,70
750 23-4580	Pozostałe odsetki	281,00	278,79	113,92	164,87	99,21
750 23-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	100,00
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 187,00	140 998,12	140 560,62	437,50	91,45
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000,00	164 931,38	164 931,38	0,00	91,63
750 23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 527,00	67 527,00	0,00	96,47
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 882,87	27 882,87	0,00	92,94
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 122 408,00	36 128 323,63	34 262 116,30	1 866 207,33	97,32
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,00	2 302,52	0,00	2 302,52	99,98
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	328,16	0,00	328,16	100,05
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	33 759,00	33 759,28	0,00	33 759,28	100,00
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,40	0,00	795,40	100,05
750 45-4260	Zakup energii	1 744,00	1 743,60	0,00	1 743,60	99,98
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	12 105,00	12 105,04	0,00	12 105,04	100,00
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	51 034,00	51 034,00	0,00	51 034,00	100,00
750 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000,00	7 070,00	7 070,00	0,00	70,70
r. 75046	Komisje egzaminacyjne	10 000,00	7 070,00	7 070,00	0,00	70,70
750 75-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	257,85	257,85	0,00	12,89
750 75-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	22,05	22,05	0,00	4,41
750 75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	158 000,00	100 859,00	100 859,00	0,00	63,83
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 701,00	319 845,53	319 845,53	0,00	81,03
750 75-4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 744,46	6 744,46	0,00	67,44
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	1 757 983,00	1 648 492,64	1 648 492,64	0,00	93,77
750 75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 850,00	558,95	558,95	0,00	2,68
750 75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	46 500,00	32 511,52	32 511,52	0,00	69,92
750 75-4430	Różne opłaty i składki	50 316,00	46 615,17	46 615,17	0,00	92,64
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 440 850,00	2 155 907,17	2 155 907,17	0,00	88,33
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	23 000,00	17 250,00	17 250,00	0,00	75,00
750 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 607,00	296 018,47	296 018,47	0,00	89,81
750 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 341,34	1 341,34	0,00	89,42
750 95-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 329,29	7 329,29	0,00	73,29

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 126 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
750 95-4300	Zakup usług pozostałych	345 554,00	324 143,60	324 143,60	0,00	93,80
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 500,00	19 020,00	19 020,00	0,00	64,47
750 95-4430	Różne opłaty i składki	21 532,00	21 532,00	21 532,00	0,00	100,00
750 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 381,00	19 871,85	19 871,85	0,00	97,50
750 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	37 936,05	37 936,05	0,00	82,47
750 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 725,00	38 725,00	0,00	96,81
750 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 967,00	369 259,10	369 259,10	0,00	95,67
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 066,00	15 065,33	15 065,33	0,00	100,00
r. 75095	Pozostała działalność	1 268 107,00	1 167 492,03	1 167 492,03	0,00	92,07
dział 750	Administracja publiczna	49 028 210,00	47 124 439,21	39 822 676,58	7 301 762,63	96,12
	wydatki bieżące	48 487 177,00	46 605 979,91	39 304 217,28	7 301 762,63	96,12
	wydatki majątkowe	541 033,00	518 459,30	518 459,30	0,00	95,83
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 356,00	31 356,00	31 356,00	0,00	100,00
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,00	5 391,00	5 391,00	0,00	100,00
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	769,00	769,00	0,00	100,00
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 516,00	37 516,00	37 516,00	0,00	100,00
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 516,00	37 516,00	37 516,00	0,00	100,00
	wydatki bieżące	37 516,00	37 516,00	37 516,00	0,00	100,00
754 04-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 643,00	16 643,00	16 643,00	0,00	100,00
754 04-6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	66 643,00	66 643,00	66 643,00	0,00	100,00
754 10-6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	100,00
r. 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	100,00
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	965 565,00	965 564,74	0,00	965 564,74	100,00
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 801,00	1 224 800,65	0,00	1 224 800,65	100,00
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	244 778,00	244 777,68	0,00	244 777,68	100,00
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 677,00	38 677,19	0,00	38 677,19	100,00
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 562 180,00	11 562 179,78	0,00	11 562 179,78	100,00
754 11-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 815 002,00	1 815 001,90	0,00	1 815 001,90	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 127 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	909 987,00	909 987,38	0,00	909 987,38	100,00
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	212 342,00	212 342,25	0,00	212 342,25	100,00
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 809,00	259 808,92	0,00	259 808,92	100,00
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	34 708,00	34 708,18	0,00	34 708,18	100,00
754 11-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 014,00	39 014,00	0,00	39 014,00	100,00
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	21 624,00	21 624,00	0,00	21 624,00	100,00
754 11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	467 204,00	467 204,20	0,00	467 204,20	100,00
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238 044,00	1 238 043,97	0,00	1 238 043,97	100,00
754 11-4220	Zakup środków żywności	1 854,00	1 854,49	0,00	1 854,49	100,03
754 11-4260	Zakup energii	418 326,00	418 326,41	0,00	418 326,41	100,00
754 11-4270	Zakup usług remontowych	170 843,00	170 843,49	0,00	170 843,49	100,00
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	62 968,00	62 967,76	0,00	62 967,76	100,00
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	289 691,00	289 691,02	0,00	289 691,02	100,00
754 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 702,00	54 702,20	0,00	54 702,20	100,00
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 103,00	20 102,80	0,00	20 102,80	100,00
754 11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 839,00	49 839,25	0,00	49 839,25	100,00
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	104 084,00	104 083,74	0,00	104 083,74	100,00
754 11-4430	Różne opłaty i składki	117 682,00	117 681,58	0,00	117 681,58	100,00
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 808,00	52 807,64	0,00	52 807,64	100,00
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	63 592,00	63 592,00	0,00	63 592,00	100,00
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00
754 11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	6,78	0,00	6,78	96,86
754 11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	0,00	580,00	100,00
754 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
754 11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 081 949,00	9 081 948,70	0,00	9 081 948,70	100,00
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 051,00	719 051,30	0,00	719 051,30	100,00
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 287 714,00	30 287 714,00	0,00	30 287 714,00	100,00
754 14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
754 14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,01	292,01	0,00	97,34

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 128 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
754 14-4220	Zakup środków żywności	200,00	180,14	180,14	0,00	90,07
754 14-4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	26 036,22	26 036,22	0,00	99,37
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	100,00	41,82	41,82	0,00	41,82
r. 75414	Obrona cywilna	28 300,00	28 050,19	28 050,19	0,00	99,12
754 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 275,00	94 875,58	94 875,58	0,00	80,22
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 083,00	3 197 398,19	3 197 398,19	0,00	99,95
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 300,00	228 287,43	228 287,43	0,00	99,99
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 735,00	559 261,87	559 261,87	0,00	99,92
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy	84 500,00	79 037,40	79 037,40	0,00	93,54
754 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	100,00
754 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 830,00	3 768,00	3 768,00	0,00	64,63
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 700,00	169 252,68	169 252,68	0,00	96,88
754 16-4260	Zakup energii	25 000,00	17 674,19	17 674,19	0,00	70,70
754 16-4270	Zakup usług remontowych	29 130,00	27 155,97	27 155,97	0,00	93,22
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 456,00	18 456,00	0,00	99,76
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	105 108,00	101 019,11	101 019,11	0,00	96,11
754 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 943,26	3 943,26	0,00	83,90
754 16-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 766,24	5 766,24	0,00	72,08
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 710,34	2 710,34	0,00	99,64
754 16-4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	20 882,96	20 882,96	0,00	99,92
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 700,00	85 891,74	85 891,74	0,00	96,83
754 16-4480	Podatek od nieruchomości	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	100,00
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 650,00	22 624,60	22 624,60	0,00	99,89
754 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 680,10	9 680,10	0,00	96,80
r. 75416	Straż gminna /miejska/	4 797 993,00	4 739 847,66	4 739 847,66	0,00	98,79
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 561,93	11 561,93	0,00	99,67
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	21 218,00	19 933,23	19 933,23	0,00	93,94
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	32 818,00	31 495,16	31 495,16	0,00	95,97
754 78-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 248,00	36 247,86	0,00	36 247,86	100,00
754 78-4220	Zakup środków żywności	1 316,00	1 316,48	0,00	1 316,48	100,04

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 129 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
754 78-4270	Zakup usług remontowych	8 433,00	8 433,01	0,00	8 433,01	100,00
754 78-4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 249,65	0,00	3 249,65	99,99
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 247,00	49 247,00	0,00	49 247,00	100,00
754 95-4260	Zakup energii	9 000,00	7 888,69	7 888,69	0,00	87,65
754 95-4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	106 413,87	106 413,87	0,00	99,45
754 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 500,00	30 955,44	30 955,44	0,00	78,37
754 95-4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	6 533,33	6 533,33	0,00	75,97
754 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	771,00	67,16	67,16	0,00	8,71
754 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 500,00	458 106,26	458 106,26	0,00	99,91
r. 75495	Pozostała działalność	623 371,00	609 964,75	609 964,75	0,00	97,85
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 284 086,00	36 210 961,76	5 874 000,76	30 336 961,00	99,80
	wydatki bieżące	25 566 586,00	25 494 175,40	4 958 214,40	20 535 961,00	99,72
	wydatki majątkowe	10 717 500,00	10 716 786,36	915 786,36	9 801 000,00	99,99
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 916 002,00	14 715 170,73	14 715 170,73	0,00	98,65
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 916 002,00	14 715 170,73	14 715 170,73	0,00	98,65
757 04-8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 969 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 969 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dział 757	Obsługa długu publicznego	16 885 052,00	14 715 170,73	14 715 170,73	0,00	87,15
	wydatki bieżące	16 885 052,00	14 715 170,73	14 715 170,73	0,00	87,15
758 18-4810	Rezerwy	4 840 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 840 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dział 758	Różne rozliczenia	4 840 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 840 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 353 000,00	1 351 785,00	1 351 785,00	0,00	99,91
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 150,00	490 919,89	490 919,89	0,00	96,42
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 480 400,00	58 384 220,99	58 384 220,99	0,00	99,84
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472 600,00	4 472 115,48	4 472 115,48	0,00	99,99
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565 000,00	10 512 733,76	10 512 733,76	0,00	99,51
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314 000,00	1 297 649,88	1 297 649,88	0,00	98,76

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 130 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 646,00	11 061,00	11 061,00	0,00	81,06
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	161 070,00	122 028,52	122 028,52	0,00	75,76
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115 735,00	1 112 202,24	1 112 202,24	0,00	99,68
801 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213 528,00	210 428,28	210 428,28	0,00	98,55
801 01-4260	Zakup energii	4 659 000,00	4 428 512,11	4 428 512,11	0,00	95,05
801 01-4270	Zakup usług remontowych	834 000,00	812 084,12	812 084,12	0,00	97,37
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	38 925,00	33 256,50	33 256,50	0,00	85,44
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	1 028 554,00	1 002 290,32	1 002 290,32	0,00	97,45
801 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 964,00	29 875,61	29 875,61	0,00	85,45
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 326,00	26 543,94	26 543,94	0,00	90,51
801 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	91 104,00	77 596,02	77 596,02	0,00	85,17
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 637,00	1 092,00	1 092,00	0,00	41,41
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	35 644,00	33 544,64	33 544,64	0,00	94,11
801 01-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 205,00	1 204,88	1 204,88	0,00	99,99
801 01-4430	Różne opłaty i składki	125 876,00	110 449,82	110 449,82	0,00	87,74
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 209 365,00	3 209 220,26	3 209 220,26	0,00	100,00
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 591,00	43 516,10	43 516,10	0,00	89,56
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 604,00	1 294 807,87	1 294 807,87	0,00	99,10
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 868,10	37 868,10	0,00	99,65
r. 80101	Szkoły podstawowe	89 681 924,00	89 107 007,33	89 107 007,33	0,00	99,36
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 664,00	1 034 559,00	0,00	1 034 559,00	99,60
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 194,84	0,00	18 194,84	99,97
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757 000,00	4 743 290,72	0,00	4 743 290,72	99,71
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 960,00	342 571,44	0,00	342 571,44	97,61
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 350,00	844 465,30	0,00	844 465,30	99,31
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	104 900,00	103 433,87	0,00	103 433,87	98,60
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 925,00	74 882,74	0,00	74 882,74	98,63
801 02-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	12 678,62	0,00	12 678,62	99,05
801 02-4260	Zakup energii	118 700,00	115 588,77	0,00	115 588,77	97,38

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 131 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 02-4270	Zakup usług remontowych	102 376,00	101 288,70	0,00	101 288,70	98,94
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00	2 860,00	0,00	2 860,00	93,62
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 426,88	0,00	39 426,88	99,81
801 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 344,28	0,00	1 344,28	89,62
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 090,07	0,00	1 090,07	82,58
801 02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 189,31	0,00	3 189,31	93,80
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 234,70	0,00	4 234,70	98,48
801 02-4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 290,00	0,00	6 290,00	99,84
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 291,00	218 291,00	0,00	218 291,00	100,00
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 195,00	0,00	6 195,00	99,92
801 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 949,98	0,00	19 949,98	99,75
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 742 741,00	7 702 825,22	0,00	7 702 825,22	99,48
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 380,00	718 305,00	718 305,00	0,00	99,71
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470,00	3 588,51	3 588,51	0,00	65,60
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 928 936,00	7 677 724,80	7 677 724,80	0,00	96,83
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 160,00	561 034,33	561 034,33	0,00	99,98
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 526,00	1 352 453,81	1 352 453,81	0,00	95,75
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	189 289,00	173 164,12	173 164,12	0,00	91,48
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00	30 762,00	30 762,00	0,00	100,00
801 03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 825,00	75 825,00	75 825,00	0,00	100,00
801 03-4260	Zakup energii	17 314,00	17 314,00	17 314,00	0,00	100,00
801 03-4300	Zakup usług pozostałych	17 006,00	17 006,00	17 006,00	0,00	100,00
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 926,00	454 924,22	454 924,22	0,00	100,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 413 594,00	11 082 101,79	11 082 101,79	0,00	97,10
801 04-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 664 900,00	2 660 988,00	2 660 988,00	0,00	99,85
801 04-2910	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	7 551,00	7 551,00	7 551,00	0,00	100,00
801 04-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181 504,00	181 503,98	181 503,98	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 132 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 695,00	136 748,43	136 748,43	0,00	94,51
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 011 944,00	21 667 447,67	21 667 447,67	0,00	98,43
801 04-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 078,00	173 077,58	173 077,58	0,00	100,00
801 04-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 544,00	30 543,28	30 543,28	0,00	100,00
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690 849,00	1 689 731,11	1 689 731,11	0,00	99,93
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955 076,00	3 833 664,39	3 833 664,39	0,00	96,93
801 04-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 460,00	29 459,37	29 459,37	0,00	100,00
801 04-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,00	5 198,70	5 198,70	0,00	99,99
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	480 948,00	453 585,60	453 585,60	0,00	94,31
801 04-4127	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	3 531,19	3 531,19	0,00	99,98
801 04-4129	Składki na Fundusz Pracy	624,00	623,17	623,17	0,00	99,87
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 990,00	75 593,00	75 593,00	0,00	94,50
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	90 060,00	74 659,73	74 659,73	0,00	82,90
801 04-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 098,00	10 098,00	10 098,00	0,00	100,00
801 04-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	100,00
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932 428,00	916 031,34	916 031,34	0,00	98,24
801 04-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237 636,00	232 883,54	232 883,54	0,00	98,00
801 04-4260	Zakup energii	1 611 950,00	1 472 786,97	1 472 786,97	0,00	91,37
801 04-4270	Zakup usług remontowych	444 164,00	438 386,35	438 386,35	0,00	98,70
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	22 429,00	20 734,00	20 734,00	0,00	92,44
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	905 546,00	857 070,04	857 070,04	0,00	94,65
801 04-4307	Zakup usług pozostałych	2 979,00	2 978,74	2 978,74	0,00	99,99
801 04-4309	Zakup usług pozostałych	527,00	525,48	525,48	0,00	99,71
801 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 123,00	18 038,27	18 038,27	0,00	85,40
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 670,00	17 689,70	17 689,70	0,00	78,03
801 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 259,00	49 581,64	49 581,64	0,00	89,73
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	17 433,00	16 905,67	16 905,67	0,00	96,98
801 04-4430	Różne opłaty i składki	32 119,00	31 280,00	31 280,00	0,00	97,39
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359 875,00	1 359 875,00	1 359 875,00	0,00	100,00
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 105,00	26 976,53	26 976,53	0,00	92,69

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 133 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 900,47	25 900,47	0,00	99,62
r. 80104	Przedszkola	37 293 077,00	36 523 429,94	36 523 429,94	0,00	97,94
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 420 000,00	2 419 966,00	2 419 966,00	0,00	100,00
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 920,00	103 994,76	3 120,00	100 874,76	97,26
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 659,64	0,00	4 659,64	99,14
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 134,00	16 838,76	534,00	16 304,76	98,28
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 093,62	72,00	1 021,62	61,72
r. 80105	Przedszkola specjalne.	2 550 526,00	2 546 552,78	2 423 692,00	122 860,78	99,84
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 094 795,00	2 094 795,00	0,00	99,75
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 100 000,00	2 094 795,00	2 094 795,00	0,00	99,75
801 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000,00	2 523 631,00	2 523 631,00	0,00	99,95
801 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 360,00	296 766,58	296 766,58	0,00	92,64
801 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 264 000,00	35 016 840,07	35 016 840,07	0,00	99,30
801 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788 000,00	2 787 083,54	2 787 083,54	0,00	99,97
801 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440 000,00	6 337 942,43	6 337 942,43	0,00	98,42
801 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	798 000,00	744 235,32	744 235,32	0,00	93,26
801 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 862,00	1 862,00	0,00	93,10
801 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	103 400,00	98 245,05	98 245,05	0,00	95,01
801 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 309,00	554 149,57	554 149,57	0,00	98,20
801 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 076,00	130 691,15	130 691,15	0,00	98,21
801 10-4260	Zakup energii	2 315 000,00	2 091 142,86	2 091 142,86	0,00	90,33
801 10-4270	Zakup usług remontowych	338 214,00	323 279,97	323 279,97	0,00	95,58
801 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	23 450,00	16 687,00	16 687,00	0,00	71,16
801 10-4300	Zakup usług pozostałych	602 660,00	576 401,56	576 401,56	0,00	95,64
801 10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 710,00	19 775,76	19 775,76	0,00	91,09
801 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 460,00	12 185,81	12 185,81	0,00	84,27
801 10-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 428,00	41 267,50	41 267,50	0,00	88,88
801 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	243,70	243,70	0,00	60,93
801 10-4410	Podróże służbowe krajowe	28 016,00	26 067,09	26 067,09	0,00	93,04
801 10-4430	Różne opłaty i składki	77 147,00	72 077,67	72 077,67	0,00	93,43

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 134 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 024 405,00	2 024 405,00	2 024 405,00	0,00	100,00
801 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 006,00	21 389,50	21 389,50	0,00	82,25
801 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 394,00	323 735,43	323 735,43	0,00	98,88
801 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	63 459,98	63 459,98	0,00	94,01
r. 80110	Gimnazja	54 850 935,00	54 103 565,54	54 103 565,54	0,00	98,64
801 11-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 900,00	116 833,00	0,00	116 833,00	99,94
801 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 049,67	0,00	9 049,67	95,26
801 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 000,00	2 578 532,04	0,00	2 578 532,04	99,75
801 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	206 037,61	0,00	206 037,61	99,54
801 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	462 024,47	0,00	462 024,47	99,57
801 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	59 863,30	0,00	59 863,30	98,95
801 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000,00	4 875,00	0,00	4 875,00	97,50
801 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 418,00	52 713,30	0,00	52 713,30	98,68
801 11-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00	13 210,92	0,00	13 210,92	99,33
801 11-4260	Zakup energii	54 500,00	52 355,40	0,00	52 355,40	96,06
801 11-4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	12 602,18	0,00	12 602,18	98,84
801 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 210,00	0,00	1 210,00	81,76
801 11-4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 113,48	0,00	16 113,48	97,66
801 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 415,00	881,69	0,00	881,69	62,31
801 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	475,23	0,00	475,23	59,40
801 11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	776,40	0,00	776,40	86,27
801 11-4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 630,00	0,00	1 630,00	90,56
801 11-4430	Różne opłaty i składki	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	100,00
801 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 995,00	126 995,00	0,00	126 995,00	100,00
801 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
r. 80111	Gimnazja specjalne	3 736 595,00	3 721 015,69	0,00	3 721 015,69	99,58
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	475,19	475,19	0,00	47,52
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 419,58	0,00	20 419,58	99,61
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	432 922,07	265 902,05	167 020,02	94,42
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	453 816,84	266 377,24	187 439,60	94,55

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 135 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 773 600,00	4 690 656,00	0,00	4 690 656,00	98,26
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 404,00	362 392,01	0,00	362 392,01	95,77
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 362 192,00	25 319 614,31	0,00	25 319 614,31	99,83
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012 500,00	2 000 811,01	0,00	2 000 811,01	99,42
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 571 000,00	4 550 900,41	0,00	4 550 900,41	99,56
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	526 000,00	522 012,89	0,00	522 012,89	99,24
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	14 784,00	0,00	14 784,00	84,48
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	53 400,00	38 369,60	0,00	38 369,60	71,85
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 429,00	431 794,37	0,00	431 794,37	99,39
801 20-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 287,00	94 826,19	0,00	94 826,19	98,48
801 20-4260	Zakup energii	1 755 000,00	1 729 180,58	0,00	1 729 180,58	98,53
801 20-4270	Zakup usług remontowych	273 275,00	266 510,60	0,00	266 510,60	97,52
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 035,00	11 083,00	0,00	11 083,00	73,71
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	351 605,00	341 993,77	0,00	341 993,77	97,27
801 20-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 599,00	32 505,43	0,00	32 505,43	91,31
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	8 233,02	0,00	8 233,02	64,83
801 20-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 860,00	25 724,58	0,00	25 724,58	78,29
801 20-4410	Podróże służbowe krajowe	23 350,00	16 719,43	0,00	16 719,43	71,60
801 20-4430	Różne opłaty i składki	37 287,00	35 099,89	0,00	35 099,89	94,13
801 20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392 902,00	1 392 901,95	0,00	1 392 901,95	100,00
801 20-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	14,00	0,00	14,00	14,00
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 136,00	19 573,69	0,00	19 573,69	81,10
801 20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 100,00	115 089,60	0,00	115 089,60	99,99
801 20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	85 539,12	0,00	85 539,12	97,20
r. 80120	Licea ogólnokształcące	42 382 261,00	42 106 329,45	0,00	42 106 329,45	99,35
801 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	4 724,60	0,00	4 724,60	99,89
801 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 000,00	819 475,43	0,00	819 475,43	99,81
801 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 430,00	67 628,55	0,00	67 628,55	98,83
801 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 300,00	150 763,90	0,00	150 763,90	99,65
801 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	13 709,67	0,00	13 709,67	96,55

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 136 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
801 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 987,50	0,00	7 987,50	99,84
801 23-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 433,00	12 422,59	0,00	12 422,59	99,92
801 23-4260	Zakup energii	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	100,00
801 23-4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	100,00
801 23-4300	Zakup usług pozostałych	9 237,00	9 187,56	0,00	9 187,56	99,46
801 23-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
801 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 743,00	45 743,00	0,00	45 743,00	100,00
r. 80123	Licea profilowane	1 171 673,00	1 164 242,80	0,00	1 164 242,80	99,37
801 30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 141 630,00	6 027 660,00	0,00	6 027 660,00	98,14
801 30-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 054,00	285 336,25	0,00	285 336,25	90,57
801 30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 481 463,00	36 429 629,67	0,00	36 429 629,67	99,86
801 30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860 500,00	2 859 608,58	0,00	2 859 608,58	99,97
801 30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520 230,00	6 491 328,31	0,00	6 491 328,31	99,56
801 30-4120	Składki na Fundusz Pracy	776 061,00	772 732,51	0,00	772 732,51	99,57
801 30-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 997,00	1 918,80	0,00	1 918,80	96,08
801 30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 428,00	99 821,40	0,00	99 821,40	90,40
801 30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	40 207,00	38 321,16	0,00	38 321,16	95,31
801 30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 903,00	487 137,08	0,00	487 137,08	96,87
801 30-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 186,00	129 276,33	0,00	129 276,33	95,63
801 30-4260	Zakup energii	2 828 000,00	2 772 787,57	0,00	2 772 787,57	98,05
801 30-4270	Zakup usług remontowych	307 546,00	299 331,92	0,00	299 331,92	97,33
801 30-4280	Zakup usług zdrowotnych	25 670,00	21 175,50	0,00	21 175,50	82,49
801 30-4300	Zakup usług pozostałych	623 718,00	605 340,10	0,00	605 340,10	97,05
801 30-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 268,00	42 456,88	0,00	42 456,88	93,79
801 30-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 930,00	4 715,76	0,00	4 715,76	68,05
801 30-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 630,00	49 179,52	0,00	49 179,52	88,40
801 30-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	861,00	0,00	861,00	17,22
801 30-4410	Podróże służbowe krajowe	18 732,00	14 324,00	0,00	14 324,00	76,47

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 137 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 30-4430	Różne opłaty i składki	77 488,00	71 688,91	0,00	71 688,91	92,52
801 30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 041 508,00	2 041 507,43	0,00	2 041 507,43	100,00
801 30-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	0,00	236,00	100,00
801 30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 695,00	21 013,30	0,00	21 013,30	81,78
801 30-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	204 977,00	0,00	204 977,00	99,99
801 30-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00	129 437,01	0,00	129 437,01	99,87
r. 80130	Szkoły zawodowe	60 281 680,00	59 901 801,99	0,00	59 901 801,99	99,37
801 32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 096,00	30 974,56	0,00	30 974,56	93,59
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 352 500,00	9 335 617,20	0,00	9 335 617,20	99,82
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 400,00	725 318,35	0,00	725 318,35	99,99
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 395,00	1 691 895,83	0,00	1 691 895,83	99,73
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy	198 000,00	196 577,51	0,00	196 577,51	99,28
801 32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	569,00	0,00	569,00	56,90
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	92 462,06	0,00	92 462,06	99,96
801 32-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 993,09	0,00	6 993,09	99,90
801 32-4260	Zakup energii	655 000,00	649 120,92	0,00	649 120,92	99,10
801 32-4270	Zakup usług remontowych	23 270,00	21 084,80	0,00	21 084,80	90,61
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	7 100,00	0,00	7 100,00	81,61
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	98 782,36	0,00	98 782,36	84,94
801 32-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 120,00	4 037,36	0,00	4 037,36	78,85
801 32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	231,15	0,00	231,15	46,23
801 32-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	8 462,46	0,00	8 462,46	60,45
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	19 940,00	14 424,12	0,00	14 424,12	72,34
801 32-4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	17 215,00	0,00	17 215,00	85,01
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 400,00	546 399,36	0,00	546 399,36	100,00
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	3 450,00	0,00	3 450,00	58,97
801 32-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 200,00	1 982 191,49	0,00	1 982 191,49	100,00
801 32-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 800,00	349 798,51	0,00	349 798,51	100,00
r. 80132	Szkoły artystyczne	15 856 221,00	15 782 705,13	0,00	15 782 705,13	99,54

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 138 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	15 498,85	0,00	15 498,85	92,81
801 34-3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 000,00	4 469 683,03	0,00	4 469 683,03	99,77
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 050,00	359 039,95	0,00	359 039,95	100,00
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 000,00	803 093,35	0,00	803 093,35	99,39
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	88 879,68	0,00	88 879,68	98,76
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	1 780,00	0,00	1 780,00	89,00
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 540,00	80 400,14	0,00	80 400,14	99,83
801 34-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	11 000,56	0,00	11 000,56	99,10
801 34-4260	Zakup energii	295 000,00	284 150,36	0,00	284 150,36	96,32
801 34-4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	34 664,53	0,00	34 664,53	98,20
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 521,50	0,00	1 521,50	66,15
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 555,12	0,00	37 555,12	93,89
801 34-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 479,87	0,00	2 479,87	93,58
801 34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	563,51	0,00	563,51	70,44
801 34-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	6 901,80	0,00	6 901,80	89,63
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	4 411,67	0,00	4 411,67	96,32
801 34-4430	Różne opłaty i składki	5 440,00	5 439,00	0,00	5 439,00	99,98
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 865,00	211 865,00	0,00	211 865,00	100,00
801 34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 330,00	0,00	1 330,00	92,36
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 458 065,00	6 423 857,92	0,00	6 423 857,92	99,47
801 40-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102 461,00	102 180,69	0,00	102 180,69	99,73
801 40-2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 079,00	17 630,91	0,00	17 630,91	97,52
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	41 435,78	0,00	41 435,78	96,59
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627 000,00	4 618 182,30	0,00	4 618 182,30	99,81
801 40-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 784,00	15 782,90	0,00	15 782,90	99,99
801 40-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786,00	2 785,18	0,00	2 785,18	99,97
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 000,00	362 618,92	0,00	362 618,92	99,90

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 139 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 500,00	801 968,86	0,00	801 968,86	99,32
801 40-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,00	2 713,04	0,00	2 713,04	99,96
801 40-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,72	0,00	478,72	99,94
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	94 717,28	0,00	94 717,28	96,65
801 40-4127	Składki na Fundusz Pracy	388,00	386,56	0,00	386,56	99,63
801 40-4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,32	0,00	68,32	99,01
801 40-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	914,40	0,00	914,40	91,44
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 504,00	76 866,00	0,00	76 866,00	99,18
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 400,00	11 120,00	0,00	11 120,00	97,54
801 40-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	22 789,00	21 598,50	0,00	21 598,50	94,78
801 40-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 021,00	3 811,50	0,00	3 811,50	94,79
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 708,00	120 279,80	0,00	120 279,80	99,65
801 40-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,00	1 718,58	0,00	1 718,58	46,49
801 40-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	303,29	0,00	303,29	46,45
801 40-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 500,00	106 483,33	0,00	106 483,33	99,98
801 40-4260	Zakup energii	346 858,00	331 797,34	0,00	331 797,34	95,66
801 40-4270	Zakup usług remontowych	65 469,00	65 130,80	0,00	65 130,80	99,48
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 335,00	0,00	3 335,00	98,09
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 791,50	0,00	33 791,50	96,55
801 40-4307	Zakup usług pozostałych	46 367,00	33 501,62	0,00	33 501,62	72,25
801 40-4309	Zakup usług pozostałych	8 183,00	5 912,07	0,00	5 912,07	72,25
801 40-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 641,00	4 621,05	0,00	4 621,05	99,57
801 40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 586,78	0,00	1 586,78	93,34
801 40-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	5 600,42	0,00	5 600,42	88,90
801 40-4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 411,00	1 263,87	0,00	1 263,87	89,57
801 40-4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	249,00	223,03	0,00	223,03	89,57
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 372,17	0,00	4 372,17	97,16
801 40-4430	Różne opłaty i składki	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	100,00
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 941,00	235 941,00	0,00	235 941,00	100,00
801 40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 140 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 40-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 072,00	0,00	3 072,00	87,77
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 960,00	0,00	4 960,00	93,58
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 203 634,00	7 144 536,51	0,00	7 144 536,51	99,18
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	81,06	81,06	0,00	8,62
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00	289 289,23	289 289,23	0,00	99,58
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 428,01	20 428,01	0,00	99,65
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 352,37	55 352,37	0,00	98,84
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 680,19	5 680,19	0,00	98,10
801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 025,00	14 895,63	14 895,63	0,00	92,95
801 42-4270	Zakup usług remontowych	900,00	667,99	667,99	0,00	74,22
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00	0,00	20,00
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 720,04	4 720,04	0,00	94,40
801 42-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	895,00	892,04	892,04	0,00	99,67
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	1 305,53	1 305,53	0,00	95,29
801 42-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	1 679,78	1 679,78	0,00	98,23
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	17,40	17,40	0,00	8,70
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 684,00	1 684,00	0,00	93,56
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 022,00	12 022,00	12 022,00	0,00	100,00
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	85,00	85,00	0,00	17,00
r. 80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	415 352,00	408 840,27	408 840,27	0,00	98,43
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	274 904,81	142 099,73	132 805,08	77,44
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	46 150,89	24 234,48	21 916,41	79,30
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 494,11	3 430,04	2 064,07	64,64
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	35 400,00	28 132,00	25 632,00	2 500,00	79,47
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 269,00	50 906,24	44 913,23	5 993,01	59,70
801 46-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 700,00	10 826,52	3 153,98	7 672,54	39,08
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	398 950,00	237 460,29	118 683,17	118 777,12	59,52
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	66 150,00	24 596,34	9 616,04	14 980,30	37,18
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744 931,00	590 170,78	369 193,16	220 977,62	79,22

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 141 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 46-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 268,00	14 268,00	0,00	99,78
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 794 400,00	1 282 909,98	755 223,83	527 686,15	71,50
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 710,00	225 555,09	225 455,09	100,00	87,18
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375 350,00	5 329 124,99	5 266 781,13	62 343,86	99,14
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 030,00	419 289,84	414 562,90	4 726,94	99,82
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 500,00	945 248,46	933 737,23	11 511,23	96,40
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy	99 300,00	90 991,08	89 353,74	1 637,34	91,63
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 500,00	500,00	500,00	0,00	33,33
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 794,00	243 678,71	239 446,63	4 232,08	98,34
801 48-4260	Zakup energii	770 164,00	681 942,85	681 942,85	0,00	88,55
801 48-4270	Zakup usług remontowych	50 364,00	42 657,58	32 657,58	10 000,00	84,70
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 902,00	4 171,00	4 171,00	0,00	60,43
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	142 609,00	127 550,61	126 069,36	1 481,25	89,44
801 48-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 273,00	3 431,77	3 431,77	0,00	80,31
801 48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 702,00	1 602,50	1 602,50	0,00	94,15
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 444,00	261 442,33	258 795,33	2 647,00	100,00
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	2 605,00	2 605,00	0,00	50,29
801 48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	50 512,04	50 512,04	0,00	91,01
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 681 322,00	8 430 303,85	8 331 624,15	98 679,70	97,11
801 95-2911	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	11 255,00	10 777,98	217,71	10 560,27	95,76
801 95-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88 197,00	88 196,65	0,00	88 196,65	100,00
801 95-2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 656,00	2 655,31	0,00	2 655,31	99,97
801 95-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 656,00	2 589,84	0,00	2 589,84	26,82
801 95-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 694,00	457,02	0,00	457,02	26,98
801 95-3250	Stypendia różne	76 580,00	76 580,00	76 580,00	0,00	100,00
801 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 949,00	403 666,85	145 569,41	258 097,44	89,51
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 579,00	71 235,91	25 689,33	45 546,58	89,52

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 142 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	529,97	529,97	0,00	81,28
801 95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 333,00	7 332,73	0,00	7 332,73	100,00
801 95-4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692,00	2 349,05	0,00	2 349,05	87,26
801 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 749,00	69 813,71	25 535,54	44 278,17	82,38
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,00	12 319,91	4 506,07	7 813,84	82,37
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4121	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	1 066,31	0,00	1 066,31	99,94
801 95-4122	Składki na Fundusz Pracy	300,00	123,47	0,00	123,47	41,16
801 95-4127	Składki na Fundusz Pracy	12 502,00	8 270,55	2 773,01	5 497,54	66,15
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	1 459,78	489,63	970,15	66,26
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	158 998,00	128 358,60	128 358,60	0,00	80,73
801 95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe.	54 251,00	54 250,06	0,00	54 250,06	100,00
801 95-4172	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 699,00	25 008,06	0,00	25 008,06	97,31
801 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 710 476,00	4 522 020,80	1 915 703,03	2 606 317,77	96,00
801 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	831 273,00	798 003,56	338 065,13	459 938,43	96,00
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	300,00	300,00	0,00	8,71
801 95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 521,00	37 864,61	25 132,07	12 732,54	87,00
801 95-4212	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	974,16	973,00	1,16	99,10
801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671 606,00	414 723,26	286 811,15	127 912,11	61,75
801 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 519,00	75 019,80	52 447,07	22 572,73	63,30
801 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	100,00
801 95-4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 742,00	2 851,01	809,01	2 042,00	76,19
801 95-4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 093,00	17 093,00	0,00	17 093,00	100,00
801 95-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 302 010,00	1 841 437,32	1 272 405,50	569 031,82	79,99
801 95-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406 239,00	323 126,61	222 709,21	100 417,40	79,54
801 95-4260	Zakup energii	255,00	254,89	254,89	0,00	99,96
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	21 536,95	21 536,95	0,00	46,32
801 95-4301	Zakup usług pozostałych	578 679,00	534 984,37	87 360,37	447 624,00	92,45
801 95-4302	Zakup usług pozostałych	174 613,00	174 574,86	18 703,39	155 871,47	99,98
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	1 372 044,00	1 233 765,81	659 867,01	573 898,80	89,92
801 95-4309	Zakup usług pozostałych	242 128,00	217 722,52	116 446,39	101 276,13	89,92

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 143 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 95-4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	152 596,00	89 777,90	0,00	89 777,90	58,83
801 95-4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	26 929,00	15 843,15	0,00	15 843,15	58,83
801 95-4411	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	981,60	981,60	0,00	38,12
801 95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	405 225,00	207 464,19	128 949,40	78 514,79	51,20
801 95-4422	Podróże służbowe zagraniczne	84 352,00	69 532,04	34 125,80	35 406,24	82,43
801 95-4431	Różne opłaty i składki	8 503,00	8 427,59	837,60	7 589,99	99,11
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 748 260,00	2 748 255,31	1 339 353,22	1 408 902,09	100,00
801 95-4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	73,10	73,10	0,00	24,37
801 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 950,00	13 950,00	0,00	93,00
801 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	4 782,24	4 782,24	0,00	91,97
r. 80195	Pozostała działalność	16 078 024,00	14 361 772,41	6 972 216,40	7 389 556,01	89,33
dział 801	Oświata i wychowanie	370 172 024,00	364 342 410,44	212 068 873,49	152 273 536,95	98,43
	wydatki bieżące	365 441 826,00	359 640 093,60	210 253 539,36	149 386 554,24	98,41
	wydatki majątkowe	4 730 198,00	4 702 316,84	1 815 334,13	2 886 982,71	99,41
851 11-4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 641 208,00	1 641 207,63	0,00	1 641 207,63	100,00
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 543 000,00	9 539 527,93	0,00	9 539 527,93	99,96
r. 85111	Szpital ogólny	11 184 208,00	11 180 735,56	0,00	11 180 735,56	99,97
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	99,29
r. 85141	Ratownictwo medyczne	141 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	99,29
851 49-2360	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00
851 49-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
851 49-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00
851 53-2360	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	80 000,00	79 420,91	79 420,91	0,00	99,28
851 53-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
851 53-4220	Zakup środków żywności	500,00	355,66	355,66	0,00	71,13

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 144 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	82 000,00	81 276,57	81 276,57	0,00	99,12
851 54-2360	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	2 826 820,00	2 826 820,00	2 826 820,00	0,00	100,00
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 583,00	357 583,00	357 583,00	0,00	98,62
851 54-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	300 000,00	283 163,92	283 163,92	0,00	94,39
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	62,86	62,86	0,00	89,80
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	187 770,00	170 384,11	170 384,11	0,00	90,74
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 515,00	61 891,78	61 891,78	0,00	97,44
851 54-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	820,00	807,30	807,30	0,00	98,45
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	145 386,00	120 438,17	120 438,17	0,00	82,84
851 54-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	718,80	718,80	0,00	71,88
851 54-4410	Podróże służbowe krajowe	3 775,00	3 774,99	3 774,99	0,00	100,00
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 360,00	7 360,00	0,00	61,33
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	100,00
851 54-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 917,00	12 917,00	12 917,00	0,00	100,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 919 936,00	3 849 201,93	3 849 201,93	0,00	98,20
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600,00	59 596,20	0,00	59 596,20	99,99
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 600,00	59 596,20	0,00	59 596,20	99,99
851 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	100,00
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,00	6 231,58	6 231,58	0,00	99,99
851 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
851 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	196,52	196,52	0,00	98,26
r. 85195	Pozostała działalność	68 232,00	68 228,10	68 228,10	0,00	99,99
dział 851	Ochrona zdrowia	15 744 976,00	15 669 038,36	4 288 706,60	11 380 331,76	99,52
	wydatki bieżące	6 048 059,00	5 976 593,43	4 275 789,60	1 700 803,83	98,82
	wydatki majątkowe	9 696 917,00	9 692 444,93	12 917,00	9 679 527,93	99,95
852 01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 341,00	161 248,00	0,00	161 248,00	90,42
852 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 686,00	4 293,05	0,00	4 293,05	75,50

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 145 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 01-3110	Świadczenia społeczne	941 956,00	934 618,73	0,00	934 618,73	99,22
852 01-3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
852 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 221,00	1 845 365,84	0,00	1 845 365,84	99,15
852 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 077,00	157 794,31	0,00	157 794,31	99,82
852 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 774,00	349 891,78	0,00	349 891,78	99,75
852 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	40 013,00	39 584,06	0,00	39 584,06	98,93
852 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	109 000,00	105 291,46	0,00	105 291,46	96,60
852 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 210,00	50 247,58	0,00	50 247,58	96,24
852 01-4220	Zakup środków żywności	115 062,00	114 945,31	0,00	114 945,31	99,90
852 01-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	9 000,00	8 904,48	0,00	8 904,48	98,94
852 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	7 970,76	0,00	7 970,76	93,77
852 01-4260	Zakup energii	336 929,00	329 117,24	0,00	329 117,24	97,68
852 01-4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	6 845,00	0,00	6 845,00	99,93
852 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	820,00	0,00	820,00	91,11
852 01-4300	Zakup usług pozostałych	103 529,00	97 051,65	0,00	97 051,65	93,74
852 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 216,00	1 215,96	0,00	1 215,96	100,00
852 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
852 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 560,00	12 339,08	0,00	12 339,08	98,24
852 01-4410	Podróże służbowe krajowe	13 945,00	10 523,97	0,00	10 523,97	75,47
852 01-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
852 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 956,00	117 815,30	0,00	117 815,30	99,88
852 01-4480	Podatek od nieruchomości	30 785,00	30 784,27	0,00	30 784,27	100,00
852 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00	2 623,20	0,00	2 623,20	99,97
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 469 734,00	4 401 891,03	5 000,00	4 396 891,03	98,48
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 218,00	61 150,91	0,00	61 150,91	99,89
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 428 507,00	10 426 749,78	0,00	10 426 749,78	99,98
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 310,00	812 305,76	0,00	812 305,76	100,00
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 427,00	1 907 688,59	0,00	1 907 688,59	99,54
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	200 339,00	199 647,54	0,00	199 647,54	99,65
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	22 050,00	21 961,33	0,00	21 961,33	99,60

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 146 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 070,00	483 930,85	0,00	483 930,85	99,97
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 393 483,00	1 393 365,28	0,00	1 393 365,28	99,99
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	161 000,00	160 404,09	0,00	160 404,09	99,63
852 02-4260	Zakup energii	1 566 299,00	1 554 083,34	0,00	1 554 083,34	99,22
852 02-4270	Zakup usług remontowych	155 236,00	154 013,73	0,00	154 013,73	99,21
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 460,00	8 943,00	0,00	8 943,00	85,50
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	533 429,00	524 698,33	0,00	524 698,33	98,36
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego.	849 500,00	840 889,42	0,00	840 889,42	98,99
852 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 590,00	3 502,95	0,00	3 502,95	97,58
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 223,00	7 793,03	0,00	7 793,03	94,77
852 02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 305,00	15 721,92	0,00	15 721,92	96,42
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	4 576,40	0,00	4 576,40	85,70
852 02-4430	Różne opłaty i składki	38 156,00	37 655,45	0,00	37 655,45	98,69
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 241,00	440 558,09	0,00	440 558,09	99,39
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	45 800,00	45 484,00	0,00	45 484,00	99,31
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	648,00	0,00	648,00	100,00
852 02-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497,00	12 494,70	0,00	12 494,70	99,98
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 744,00	16 741,80	0,00	16 741,80	99,99
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 900,00	18 602,98	0,00	18 602,98	98,43
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 250,00	572 489,79	0,00	572 489,79	99,35
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,68	0,00	10 499,68	100,00
r. 85202	Domy pomocy społecznej	19 790 582,00	19 736 660,74	0,00	19 736 660,74	99,73
852 03-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 635,00	2 566,81	2 566,81	0,00	97,41
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 589,00	686 222,04	686 222,04	0,00	99,95
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 217,00	53 215,49	53 215,49	0,00	100,00
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 410,00	127 774,40	127 774,40	0,00	98,74
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 702,00	12 397,59	12 397,59	0,00	97,60

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 147 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 806,00	24 703,72	24 703,72	0,00	99,59
852 03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	440,00	439,39	439,39	0,00	99,86
852 03-4260	Zakup energii	83 090,00	76 038,94	76 038,94	0,00	91,51
852 03-4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 472,63	1 472,63	0,00	75,52
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	54 665,00	54 664,48	54 664,48	0,00	100,00
852 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 112,00	2 800,52	2 800,52	0,00	89,99
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	1 712,76	1 712,76	0,00	99,58
852 03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 380,00	5 182,48	5 182,48	0,00	96,33
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	17 350,00	16 872,00	16 872,00	0,00	97,24
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	505,60	505,60	0,00	77,31
852 03-4420	Podróże służbowe zagraniczne	454,00	453,22	453,22	0,00	99,83
852 03-4430	Różne opłaty i składki	1 945,00	1 795,10	1 795,10	0,00	92,29
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,00	22 558,76	22 558,76	0,00	100,00
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	4 039,00	3 996,00	3 996,00	0,00	98,94
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	580,00	0,00	100,00
852 03-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 708 297,00	2 696 951,93	2 696 951,93	0,00	99,58
852 04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 173,00	198 579,07	0,00	198 579,07	96,32
852 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	2 966,36	0,00	2 966,36	96,62
852 04-3110	Świadczenia społeczne	2 979 410,00	2 944 785,54	0,00	2 944 785,54	98,84
852 04-3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 235,65	19 235,65	0,00	96,18
852 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 580,00	216 309,08	0,00	216 309,08	99,87
852 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 998,00	17 997,53	0,00	17 997,53	100,00
852 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 176,00	102 821,93	0,00	102 821,93	98,70
852 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 132,00	10 142,57	0,00	10 142,57	91,11
852 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	395 257,00	366 264,88	0,00	366 264,88	92,66
852 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 237,38	0,00	1 237,38	98,99
852 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	0,00	60,00	40,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 148 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 04-4300	Zakup usług pozostałych	20 004,00	18 953,07	0,00	18 953,07	94,75
852 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 239,84	0,00	1 239,84	79,99
852 04-4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00	6 591,00	0,00	6 591,00	91,80
852 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 563,58	0,00	6 563,58	91,16
852 04-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	100,00
852 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 385,00	0,00	1 385,00	98,93
r. 85204	Rodziny zastępcze	3 995 260,00	3 917 862,48	19 235,65	3 898 626,83	98,06
852 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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00
852 06-2360	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
852 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	963,79	963,79	0,00	93,57
852 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 164,00	51 163,45	51 163,45	0,00	100,00
852 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	2 171,11	2 171,11	0,00	99,59
852 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	9 318,60	9 318,60	0,00	100,00
852 06-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 307,61	1 307,61	0,00	99,97
852 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 400,00	4 781,10	4 781,10	0,00	64,61
852 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
852 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 536,48	1 536,48	0,00	99,77
852 06-4410	Podróże służbowe krajowe	2 358,00	2 260,80	2 260,80	0,00	95,88
852 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,90
852 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 211,00	1 210,01	1 210,01	0,00	99,92
r. 85206	Wspieranie rodziny	149 730,00	146 930,81	146 930,81	0,00	98,13
852 12-2910	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	284 687,00	241 660,86	241 660,86	0,00	84,89
852 12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 484,00	4 481,94	4 481,94	0,00	99,95
852 12-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 133,00	3 132,72	3 132,72	0,00	99,99
852 12-3110	Świadczenia społeczne	50 140 387,00	49 699 523,64	49 699 523,64	0,00	99,12
852 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 447,00	1 269 546,47	1 269 546,47	0,00	99,93

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 149 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 496,00	89 494,75	89 494,75	0,00	100,00
852 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478 742,00	2 477 548,90	2 477 548,90	0,00	99,95
852 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	24 825,00	24 505,69	24 505,69	0,00	98,71
852 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 662,00	25 661,88	25 661,88	0,00	100,00
852 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 008,00	76 219,68	76 219,68	0,00	88,62
852 12-4270	Zakup usług remontowych	7 838,00	7 836,31	7 836,31	0,00	99,98
852 12-4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	100,00
852 12-4300	Zakup usług pozostałych	87 289,00	87 256,47	87 256,47	0,00	99,96
852 12-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 586,00	6 585,19	6 585,19	0,00	99,99
852 12-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
852 12-4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	78,00	0,00	100,00
852 12-4430	Różne opłaty i składki	5 905,00	5 900,71	5 900,71	0,00	99,93
852 12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 515,00	48 422,82	48 422,82	0,00	97,79
852 12-4580	Pozostałe odsetki	48 500,00	46 350,83	46 350,83	0,00	95,57
852 12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	198,37	198,37	0,00	99,19
852 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	374,00	374,00	0,00	100,00
r. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 614 976,00	54 115 599,23	54 115 599,23	0,00	99,09
852 13-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 514,37	5 514,37	0,00	91,91
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	812 791,00	796 837,80	796 837,80	0,00	98,04
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	818 791,00	802 352,17	802 352,17	0,00	97,99
852 14-2360	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
852 14-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 400,00	18 879,46	18 879,46	0,00	74,33
852 14-3110	Świadczenia społeczne	19 132 370,00	18 764 577,94	18 741 190,54	23 387,40	98,08
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 307 770,00	18 933 457,40	18 910 070,00	23 387,40	98,06
852 15-3110	Świadczenia społeczne	11 295 000,00	11 294 999,27	11 294 999,27	0,00	100,00
r. 85215	Dotatki mieszkaniowe	11 295 000,00	11 294 999,27	11 294 999,27	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 150 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 16-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00	46 017,31	46 017,31	0,00	85,22
852 16-3110	Świadczenia społeczne	7 730 000,00	7 721 513,32	7 721 513,32	0,00	99,89
r. 85216	Zasiłki stałe	7 784 000,00	7 767 530,63	7 767 530,63	0,00	99,79
852 19-2910	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 660,00	110 415,11	110 415,11	0,00	97,15
852 19-3110	Świadczenia społeczne	18 261,00	18 260,00	18 260,00	0,00	99,99
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 871 429,00	11 827 673,66	11 827 673,66	0,00	99,63
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 459,00	915 451,22	915 451,22	0,00	100,00
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231 890,00	2 165 545,93	2 165 545,93	0,00	97,03
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy	235 780,00	225 363,67	225 363,67	0,00	95,58
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	64 400,00	62 401,71	62 401,71	0,00	96,90
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 066,00	714 319,03	714 319,03	0,00	99,62
852 19-4260	Zakup energii	345 950,00	332 423,36	332 423,36	0,00	96,09
852 19-4270	Zakup usług remontowych	124 100,00	106 517,90	106 517,90	0,00	85,83
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 029,00	8 029,00	0,00	97,91
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	258 591,14	258 591,14	0,00	84,23
852 19-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 900,00	13 503,67	13 503,67	0,00	84,93
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 500,00	26 855,15	26 855,15	0,00	85,25
852 19-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	95 000,00	78 241,92	78 241,92	0,00	82,36
852 19-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	861,00	861,00	0,00	86,10
852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	139 850,00	136 008,69	136 008,69	0,00	97,25
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	145 080,00	120 956,38	120 956,38	0,00	83,37
852 19-4420	Podróże służbowe zagraniczne	559,00	553,65	553,65	0,00	99,04
852 19-4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	11 780,90	11 780,90	0,00	82,38
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 279,00	424 355,20	424 355,20	0,00	97,04
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	44 590,00	44 416,60	44 416,60	0,00	99,61
852 19-4580	Pozostałe odsetki	144,00	143,53	143,53	0,00	99,67
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 697,00	1 697,00	0,00	56,57

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 151 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 115,80	21 115,80	0,00	87,98
852 19-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 371,87	95 371,87	0,00	99,35
852 19-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 258,00	58 954,51	58 954,51	0,00	96,24
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 066 755,00	17 783 907,60	17 783 907,60	0,00	98,43
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,83	0,00	2 799,83	99,99
852 20-4260	Zakup energii	16 400,00	15 203,69	0,00	15 203,69	92,71
852 20-4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 188,72	0,00	1 188,72	52,83
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	1 242,62	0,00	1 242,62	50,93
852 20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 280,00	1 251,15	0,00	1 251,15	97,75
852 20-4430	Różne opłaty i składki	900,00	370,68	0,00	370,68	41,19
852 20-4480	Podatek od nieruchomości	540,00	537,44	0,00	537,44	99,53
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	26 610,00	22 594,13	0,00	22 594,13	84,91
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 250,00	54 802,23	54 802,23	0,00	92,49
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 920,00	2 101 382,94	2 101 382,94	0,00	99,45
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 748,00	164 746,40	164 746,40	0,00	100,00
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 700,00	412 116,26	412 116,26	0,00	96,81
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	38 480,00	35 868,72	35 868,72	0,00	93,21
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	148 900,00	138 774,45	138 774,45	0,00	93,20
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	361,55	361,55	0,00	97,72
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	1 365,00	1 365,00	0,00	37,30
852 28-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	464,02	464,02	0,00	92,80
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	16 092,00	14 012,00	14 012,00	0,00	87,07
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 188,00	98 092,70	98 092,70	0,00	98,90
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 069 808,00	3 021 986,27	3 021 986,27	0,00	98,44
852 31-3110	Świadczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	100,00
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	100,00
852 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 490,00	9 646,95	9 646,95	0,00	58,50
852 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 910,00	1 702,40	1 702,40	0,00	58,50

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 152 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	100,00
852 95-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	330,00	330,00	0,00	30,00
852 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 044,55	1 044,55	0,00	95,83
852 95-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-3110	Świadczenia społeczne	7 511 440,00	7 500 460,32	7 500 460,32	0,00	99,85
852 95-3119	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 874,00	121 205,65	121 205,65	0,00	99,45
852 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 746,00	18 393,25	18 393,25	0,00	47,47
852 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 837,00	3 245,87	3 245,87	0,00	47,48
852 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	6 962,99	6 962,99	0,00	99,99
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 529,00	22 217,96	22 217,96	0,00	98,62
852 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,00	5 173,06	5 173,06	0,00	76,47
852 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	912,81	912,81	0,00	76,45
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176,00	3 117,74	3 117,74	0,00	98,17
852 95-4127	Składki na Fundusz Pracy	949,00	737,21	737,21	0,00	77,68
852 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	130,16	130,16	0,00	77,48
852 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	17 807,00	11 699,73	11 699,73	0,00	65,70
852 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 143,00	2 064,68	2 064,68	0,00	65,69
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 412,00	21 533,64	21 533,64	0,00	91,98
852 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 659,00	3 190,48	3 190,48	0,00	29,93
852 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00	563,02	563,02	0,00	29,93
852 95-4260	Zakup energii	1 750,00	1 381,93	1 381,93	0,00	78,97
852 95-4267	Zakup energii	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4269	Zakup energii	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	85,00	85,00	0,00	50,00
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	9 735,92	9 735,92	0,00	96,59
852 95-4307	Zakup usług pozostałych	62 601,00	32 758,66	32 758,66	0,00	52,33

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 153 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 95-4309	Zakup usług pozostałych	11 047,00	5 780,93	5 780,93	0,00	52,33
852 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	732,25	732,25	0,00	96,35
852 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 442,74	1 442,74	0,00	87,44
852 95-4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	460,00	415,80	415,80	0,00	90,39
852 95-4430	Różne opłaty i składki	1 995,00	1 553,95	1 553,95	0,00	77,89
852 95-4437	Różne opłaty i składki	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4439	Różne opłaty i składki	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 828,76	3 828,76	0,00	99,45
852 95-4480	Podatek od nieruchomości	250,00	241,00	241,00	0,00	96,40
r. 85295	Pozostała działalność	8 038 157,00	7 906 289,41	7 896 289,41	10 000,00	98,36
dział 852	Pomoc społeczna	154 169 070,00	152 582 613,10	124 486 952,97	28 095 660,13	98,97
	wydatki bieżące	151 925 062,00	150 345 297,25	122 832 626,59	27 512 670,66	98,96
	wydatki majątkowe	2 244 008,00	2 237 315,85	1 654 326,38	582 989,47	99,70
853 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	100,00
853 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 399,61	5 399,61	0,00	99,99
853 05-3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00	816,00	816,00	0,00	100,00
853 05-3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	144,00	0,00	100,00
853 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 200,00	792 200,00	792 200,00	0,00	100,00
853 05-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 817,00	108 181,55	108 181,55	0,00	95,89
853 05-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 909,00	19 159,23	19 159,23	0,00	96,23
853 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 971,00	57 970,11	57 970,11	0,00	100,00
853 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 407,00	139 986,03	139 986,03	0,00	99,70
853 05-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 594,00	18 589,20	18 589,20	0,00	94,87
853 05-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,00	3 173,97	3 173,97	0,00	91,79
853 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 918,13	9 918,13	0,00	98,20
853 05-4127	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	1 917,65	1 917,65	0,00	69,10
853 05-4129	Składki na Fundusz Pracy	490,00	375,33	375,33	0,00	76,60

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 154 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
853 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
853 05-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 301,00	1 020,68	1 020,68	0,00	78,45
853 05-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	229,00	180,12	180,12	0,00	78,66
853 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 997,08	18 997,08	0,00	99,98
853 05-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 693,00	38 539,49	38 539,49	0,00	61,47
853 05-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,00	6 801,12	6 801,12	0,00	61,48
853 05-4220	Zakup środków żywności	74 000,00	66 428,65	66 428,65	0,00	89,77
853 05-4227	Zakup środków żywności	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	100,00
853 05-4229	Zakup środków żywności	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00
853 05-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 205,00	18 441,51	18 441,51	0,00	86,97
853 05-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 742,00	3 254,39	3 254,39	0,00	86,97
853 05-4260	Zakup energii	65 000,00	50 398,50	50 398,50	0,00	77,54
853 05-4267	Zakup energii	4 097,00	1 963,06	1 963,06	0,00	47,91
853 05-4269	Zakup energii	726,00	346,43	346,43	0,00	47,72
853 05-4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	52 728,43	52 728,43	0,00	95,87
853 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	885,00	885,00	0,00	80,45
853 05-4287	Zakup usług zdrowotnych	153,00	68,00	68,00	0,00	44,44
853 05-4289	Zakup usług zdrowotnych	27,00	12,00	12,00	0,00	44,44
853 05-4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	574 679,34	574 679,34	0,00	99,94
853 05-4307	Zakup usług pozostałych	21 760,00	16 647,43	16 647,43	0,00	76,50
853 05-4309	Zakup usług pozostałych	3 840,00	2 937,79	2 937,79	0,00	76,50
853 05-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	541,11	541,11	0,00	90,19
853 05-4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85,00	43,80	43,80	0,00	51,53
853 05-4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00	7,74	7,74	0,00	51,60
853 05-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 066,95	3 066,95	0,00	92,94
853 05-4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,00	241,89	241,89	0,00	71,14
853 05-4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	42,68	42,68	0,00	71,13
853 05-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,00	498,00	0,00	99,60
853 05-4430	Różne opłaty i składki	746,00	746,00	746,00	0,00	100,00
853 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 620,00	25 608,90	25 608,90	0,00	99,96

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 155 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
853 05-4480	Podatek od nieruchomości	26 747,00	26 747,00	26 747,00	0,00	100,00
853 05-4487	Podatek od nieruchomości	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00
853 05-4489	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
853 05-4580	Pozostałe odsetki	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	100,00
853 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
853 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,08	6 999,08	0,00	99,99
853 05-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 05-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85305	Żłobki	2 759 504,00	2 681 276,98	2 681 276,98	0,00	97,17
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 506,00	265 506,00	0,00	265 506,00	100,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 506,00	265 506,00	0,00	265 506,00	100,00
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	594,46	0,00	594,46	99,08
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 730,00	184 730,00	0,00	184 730,00	100,00
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 025,00	15 023,93	0,00	15 023,93	99,99
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 845,00	40 845,00	0,00	40 845,00	100,00
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	100,00
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	120 669,00	120 669,00	0,00	120 669,00	100,00
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	4 380,04	0,00	4 380,04	99,98
853 21-4260	Zakup energii	17 370,00	17 369,00	0,00	17 369,00	99,99
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	0,00	55,00	100,00
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	32 503,00	32 502,05	0,00	32 502,05	100,00
853 21-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 313,64	0,00	1 313,64	99,52
853 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 532,00	1 531,89	0,00	1 531,89	99,99
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	294,50	0,00	294,50	97,19
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	0,00	5 469,65	99,99
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	66,24	0,00	66,24	98,87
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 000,00	429 974,40	0,00	429 974,40	99,99
853 24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 441,90	0,00	1 441,90	89,01
853 24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 560,00	337 918,22	0,00	337 918,22	99,22
853 24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 340,00	25 338,84	0,00	25 338,84	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 156 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
853 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 310,00	61 350,16	0,00	61 350,16	98,46
853 24-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 940,61	0,00	4 940,61	76,01
853 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 900,00	7 770,60	0,00	7 770,60	98,36
853 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	11 066,47	0,00	11 066,47	72,81
853 24-4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	390,00	0,00	390,00	26,00
853 24-4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	275,00	0,00	275,00	62,50
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	3 067,66	0,00	3 067,66	45,18
853 24-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	5 750,84	0,00	5 750,84	63,90
853 24-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	306,50	0,00	306,50	61,30
853 24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 130,00	11 121,62	0,00	11 121,62	99,92
853 24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	383,08	0,00	383,08	12,77
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	492 090,00	471 121,50	0,00	471 121,50	95,74
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 562 890,00	5 562 888,67	0,00	5 562 888,67	100,00
853 33-4580	Pozostałe odsetki	30 359,00	30 359,00	0,00	30 359,00	100,00
853 33-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	26,40	0,00	26,40	97,78
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	5 593 276,00	5 593 274,07	0,00	5 593 274,07	100,00
853 95-2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 438,00	203 464,13	203 464,13	0,00	98,56
853 95-2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 431,00	35 906,20	35 906,20	0,00	98,56
853 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
853 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 449,00	476 947,30	476 947,30	0,00	97,25
853 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 331,00	74 546,76	74 546,76	0,00	85,36
853 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 669,00	82 805,49	82 805,49	0,00	95,54
853 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 037,00	12 632,92	12 632,92	0,00	84,01
853 95-4127	Składki na Fundusz Pracy	10 316,00	8 967,90	8 967,90	0,00	86,93
853 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	1 621,74	1 621,74	0,00	78,42
853 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00
853 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	22 283,00	16 807,40	16 807,40	0,00	75,43

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 157 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
853 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 398,00	1 108,32	1 108,32	0,00	79,28
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 810,00	24 899,69	24 899,69	0,00	71,53
853 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	951 111,00	945 767,35	945 767,35	0,00	99,44
853 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160 254,00	159 919,28	159 919,28	0,00	99,79
853 95-4220	Zakup środków żywności	8 557,00	7 393,98	7 393,98	0,00	86,41
853 95-4267	Zakup energii	48 073,00	5 870,43	5 870,43	0,00	12,21
853 95-4269	Zakup energii	7 991,00	607,37	607,37	0,00	7,60
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	67 809,00	59 282,08	59 282,08	0,00	87,43
853 95-4307	Zakup usług pozostałych	1 161 558,00	870 886,99	870 886,99	0,00	74,98
853 95-4309	Zakup usług pozostałych	127 292,00	87 549,45	87 549,45	0,00	68,78
853 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738,00	738,00	738,00	0,00	100,00
853 95-4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84 373,00	4 164,57	4 164,57	0,00	4,94
853 95-4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 889,00	734,93	734,93	0,00	4,94
853 95-4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 390,00	2 198,63	2 198,63	0,00	91,99
853 95-4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	200,45	200,45	0,00	95,45
853 95-4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 673,00	1 540,54	1 540,54	0,00	57,63
853 95-4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	267,00	171,70	171,70	0,00	64,31
853 95-4417	Podróże służbowe krajowe	9 180,00	156,30	156,30	0,00	1,70
853 95-4419	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	27,58	27,58	0,00	1,70
853 95-4437	Różne opłaty i składki	94 823,00	43 507,26	43 507,26	0,00	45,88
853 95-4439	Różne opłaty i składki	16 254,00	7 208,41	7 208,41	0,00	44,35
853 95-4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 654,00	4 155,71	4 155,71	0,00	89,29
853 95-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246,00	220,01	220,01	0,00	89,43
853 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
853 95-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602 523,00	243 701,80	243 701,80	0,00	40,45
853 95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 328,00	43 006,20	43 006,20	0,00	40,45
853 95-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 751,00	3 575 338,00	3 575 338,00	0,00	98,85
853 95-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 249,00	630 942,00	630 942,00	0,00	98,86
853 95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 937,00	1 289 086,86	1 289 086,86	0,00	64,85

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 158 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
853 95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 813,00	227 485,92	227 485,92	0,00	64,85
r. 85395	Pozostała działalność	11 098 743,00	9 189 519,65	9 189 519,65	0,00	82,80
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	20 639 119,00	18 630 672,60	11 870 796,63	6 759 875,97	90,27
	wydatki bieżące	14 034 469,00	12 900 820,74	6 140 944,77	6 759 875,97	91,92
	wydatki majątkowe	6 604 650,00	5 729 851,86	5 729 851,86	0,00	86,75
854 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 360,00	8 697,77	8 697,77	0,00	22,10
854 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169 348,00	6 130 761,03	6 130 761,03	0,00	99,37
854 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 300,00	442 521,04	442 521,04	0,00	99,82
854 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 101 475,55	1 101 475,55	0,00	95,78
854 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	140 213,99	140 213,99	0,00	93,48
854 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 217,00	19 185,28	19 185,28	0,00	70,49
854 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 580,00	4 573,01	4 573,01	0,00	99,85
854 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
854 01-4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 503,00	409 502,58	409 502,58	0,00	100,00
r. 85401	Świetlice szkolne	8 393 478,00	8 256 950,25	8 256 950,25	0,00	98,37
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 903,00	13 406,69	0,00	13 406,69	96,43
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	1 979 787,28	0,00	1 979 787,28	99,49
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 458,00	171 456,79	0,00	171 456,79	100,00
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	359 229,96	0,00	359 229,96	98,96
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	34 361,35	0,00	34 361,35	95,45
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 075,00	27 074,19	0,00	27 074,19	100,00
854 03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,22	0,00	1 499,22	99,95
854 03-4260	Zakup energii	271 300,00	263 475,99	0,00	263 475,99	97,12
854 03-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 463,98	0,00	9 463,98	94,64
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	717,00	0,00	717,00	65,18
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 631,52	0,00	42 631,52	99,14
854 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	350,88	0,00	350,88	38,99
854 03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 920,00	3 802,51	0,00	3 802,51	54,95
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 534,64	0,00	1 534,64	95,92

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 159 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 03-4430	Różne opłaty i składki	2 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	64,31
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 105,00	95 105,00	0,00	95 105,00	100,00
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	370,00	0,00	370,00	30,83
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 038 863,00	3 006 069,00	0,00	3 006 069,00	98,92
854 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 700,00	147 649,00	0,00	147 649,00	99,97
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	14 135,74	0,00	14 135,74	84,39
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 500,00	3 447 100,81	0,00	3 447 100,81	99,56
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 770,00	272 557,71	0,00	272 557,71	99,92
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 200,00	620 942,08	0,00	620 942,08	98,84
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy	56 800,00	54 807,52	0,00	54 807,52	96,49
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 150,00	48 623,00	0,00	48 623,00	98,93
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	21 745,00	21 647,98	0,00	21 647,98	99,55
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 944,00	75 754,40	0,00	75 754,40	98,45
854 06-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 894,00	17 598,18	0,00	17 598,18	98,35
854 06-4260	Zakup energii	70 000,00	62 593,45	0,00	62 593,45	89,42
854 06-4270	Zakup usług remontowych	34 632,00	31 531,84	0,00	31 531,84	91,05
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 195,00	0,00	1 195,00	83,86
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	32 794,00	30 137,26	0,00	30 137,26	91,90
854 06-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 122,00	3 110,82	0,00	3 110,82	99,64
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00	1 624,16	0,00	1 624,16	88,75
854 06-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	6 413,37	0,00	6 413,37	95,72
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	7 960,00	6 982,19	0,00	6 982,19	87,72
854 06-4430	Różne opłaty i składki	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	100,00
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 970,00	201 970,00	0,00	201 970,00	100,00
854 06-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	615,00	615,00	0,00	615,00	100,00
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 755,00	8 669,00	0,00	8 669,00	99,02
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	5 125 590,00	5 080 992,51	0,00	5 080 992,51	99,13
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 950,00	14 357,66	0,00	14 357,66	79,99
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	2 303 898,83	0,00	2 303 898,83	98,88
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 932,00	211 840,34	0,00	211 840,34	99,96

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 160 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 600,00	405 523,37	0,00	405 523,37	99,74
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00	44 898,53	0,00	44 898,53	98,46
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 673,00	0,00	6 673,00	83,41
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	14 000,00	8 978,00	0,00	8 978,00	64,13
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	99 601,54	0,00	99 601,54	96,79
854 07-4260	Zakup energii	118 996,00	110 201,97	0,00	110 201,97	92,61
854 07-4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	19 778,54	0,00	19 778,54	76,07
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 618,00	0,00	1 618,00	57,79
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	98 278,96	0,00	98 278,96	93,60
854 07-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 203,74	0,00	2 203,74	91,82
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	998,98	0,00	998,98	90,82
854 07-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	7 676,14	0,00	7 676,14	88,23
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	984,00	0,00	984,00	65,60
854 07-4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 883,00	0,00	2 883,00	64,07
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 580,00	130 580,00	0,00	130 580,00	100,00
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 009,49	0,00	3 009,49	83,60
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 542 158,00	3 473 984,09	0,00	3 473 984,09	98,08
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	32 655,66	0,00	32 655,66	90,71
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 000,00	2 478 719,41	0,00	2 478 719,41	98,87
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 380,00	201 333,61	0,00	201 333,61	99,98
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 150,00	442 374,53	0,00	442 374,53	98,05
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	42 530,00	41 703,02	0,00	41 703,02	98,06
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 246,60	0,00	11 246,60	93,72
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 000,00	6 946,04	0,00	6 946,04	77,18
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 406,00	49 426,50	0,00	49 426,50	96,15
854 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	5 887,15	0,00	5 887,15	69,26
854 10-4260	Zakup energii	532 000,00	512 000,80	0,00	512 000,80	96,24
854 10-4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	32 832,36	0,00	32 832,36	95,17
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	2 485,00	0,00	2 485,00	72,03
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	80 850,00	80 321,15	0,00	80 321,15	99,35

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 161 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 925,37	0,00	1 925,37	83,71
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	33,89	0,00	33,89	33,89
854 10-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	8 315,12	0,00	8 315,12	87,53
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 10-4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 250,00	0,00	5 250,00	83,33
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 708,00	131 707,72	0,00	131 707,72	100,00
854 10-4580	Pozostałe odsetki	123,00	122,84	0,00	122,84	99,87
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 340,00	0,00	1 340,00	63,81
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	4 121 947,00	4 046 626,77	0,00	4 046 626,77	98,17
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 877,00	19 871,01	19 871,01	0,00	99,97
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 651,23	2 651,23	0,00	99,67
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	118 663,00	118 663,00	118 663,00	0,00	100,00
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 763,00	28 758,33	8 821,38	19 936,95	99,98
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	177 966,00	177 953,19	49 511,52	128 441,67	99,99
854 12-4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	348 129,00	348 096,76	199 718,14	148 378,62	99,99
854 15-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 651,04	7 651,04	0,00	38,26
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	7 444 461,00	6 871 452,10	6 536 309,50	335 142,60	92,30
854 15-3250	Stypendia różne	2 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	41,67
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	864 090,00	776 622,79	776 622,79	0,00	89,88
854 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 766,65	11 766,65	0,00	94,13
854 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 407,65	1 407,65	0,00	76,09
854 15-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	288,00	287,04	287,04	0,00	99,67
854 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	70 750,00	68 932,30	68 932,30	0,00	97,43
854 15-4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 881,00	1 881,00	0,00	94,05
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 418 339,00	7 741 000,57	7 404 857,97	336 142,60	91,95
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 959,23	0,00	4 959,23	99,18
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 350,00	400 285,41	0,00	400 285,41	99,49
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 230,00	31 164,38	0,00	31 164,38	99,79

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 162 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 010,00	71 993,61	0,00	71 993,61	99,98
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 713,82	0,00	8 713,82	99,02
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 097,00	18 097,00	0,00	18 097,00	100,00
854 17-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 295,00	0,00	20 295,00	96,64
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	558 487,00	555 508,45	0,00	555 508,45	99,47
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 083 000,00	1 082 525,00	0,00	1 082 525,00	99,96
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 083 000,00	1 082 525,00	0,00	1 082 525,00	99,96
854 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 691,34	0,00	3 691,34	70,99
854 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 100,00	896 441,04	0,00	896 441,04	99,93
854 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	13 736,37	0,00	13 736,37	99,97
854 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 450,00	146 262,44	0,00	146 262,44	97,22
854 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	19 680,00	19 650,18	0,00	19 650,18	99,85
854 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	60,00
854 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	38 822,44	0,00	38 822,44	97,42
854 21-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 850,00	7 791,45	0,00	7 791,45	99,25
854 21-4260	Zakup energii	20 000,00	11 391,39	0,00	11 391,39	56,96
854 21-4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	1 625,85	0,00	1 625,85	28,52
854 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	770,00	0,00	770,00	53,10
854 21-4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 202,70	0,00	30 202,70	99,68
854 21-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	0,00	588,00	98,00
854 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 353,11	0,00	1 353,11	71,22
854 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 171,68	0,00	1 171,68	41,85
854 21-4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	991,17	0,00	991,17	28,32
854 21-4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 580,00	52 580,00	0,00	52 580,00	100,00
854 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 400,00	12 025,56	0,00	12 025,56	89,74
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 270 150,00	1 240 294,72	0,00	1 240 294,72	97,65
854 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	27 643,19	0,00	27 643,19	72,75
854 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	4 810,95	0,00	4 810,95	76,49

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 163 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	689,29	0,00	689,29	76,59
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	80,00
854 46-4410	Podróże służbowe krajowe	3 652,00	3 113,40	0,00	3 113,40	85,25
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 748,00	18 025,00	0,00	18 025,00	91,28
r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	73 590,00	58 281,83	0,00	58 281,83	79,20
854 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 685,00	64 684,40	0,00	64 684,40	100,00
r. 85495	Pozostała działalność	64 685,00	64 684,40	0,00	64 684,40	100,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 038 416,00	34 955 014,35	15 861 526,36	19 093 487,99	96,99
	wydatki bieżące	36 017 416,00	34 934 719,35	15 861 526,36	19 073 192,99	96,99
	wydatki majątkowe	21 000,00	20 295,00	0,00	20 295,00	96,64
900 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900,00	113 098,21	113 098,21	0,00	99,30
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 900,00	113 098,21	113 098,21	0,00	99,30
900 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	59,40	59,40	0,00	29,70
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 504,00	307 593,12	307 593,12	0,00	86,28
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	12 569 181,00	7 346 989,20	7 312 042,24	34 946,96	58,45
900 02-4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	546,00	546,00	0,00	6,83
900 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 585,00	157 264,68	157 264,68	0,00	64,83
r. 90002	Gospodarka odpadami	13 176 470,00	7 812 452,40	7 777 505,44	34 946,96	59,29
900 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350,00	13 913,53	13 913,53	0,00	96,96
900 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	415 625,44	415 625,44	0,00	99,91
900 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	30 061,02	30 061,02	0,00	99,94
900 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 170,00	78 687,57	78 687,57	0,00	99,39
900 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 007,33	9 007,33	0,00	96,85
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 438,00	100 113,01	100 113,01	0,00	94,95
900 03-4260	Zakup energii	35 000,00	12 100,74	12 100,74	0,00	34,57
900 03-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	720,00	720,00	0,00	72,00
900 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	852,00	852,00	0,00	68,16
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	3 637 390,00	3 565 774,11	3 501 140,11	64 634,00	98,03
900 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	723,06	723,06	0,00	80,34
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 865,35	1 865,35	0,00	88,83

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 164 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
900 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 185,64	17 185,64	0,00	98,77
900 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	320,00	320,00	0,00	86,49
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 354 748,00	4 246 948,80	4 182 314,80	64 634,00	97,52
900 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 507,56	25 507,56	0,00	98,11
900 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 100,00	522 582,04	522 582,04	0,00	99,71
900 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 682,75	37 682,75	0,00	99,95
900 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 750,00	101 240,31	101 240,31	0,00	99,50
900 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	12 091,15	12 091,15	0,00	96,34
900 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 000,00	340 695,72	340 695,72	0,00	97,62
900 04-4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 285,64	14 285,64	0,00	95,24
900 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 368,50	2 368,50	0,00	94,74
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	491 963,00	484 202,21	484 202,21	0,00	98,42
900 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 940,05	1 940,05	0,00	95,10
900 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	98,40
900 04-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 339,86	7 339,86	0,00	91,75
900 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 504,77	19 504,77	0,00	99,01
900 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 980,00	42 980,00	0,00	99,95
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 641 303,00	1 620 340,56	1 620 340,56	0,00	98,72
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	3 795,20	3 795,20	0,00	77,14
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 920,00	3 795,20	3 795,20	0,00	77,14
900 07-4300	Zakup usług pozostałych	166 050,00	166 050,00	0,00	166 050,00	100,00
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	166 050,00	166 050,00	0,00	166 050,00	100,00
900 08-4300	Zakup usług pozostałych	56 334,00	56 334,00	56 334,00	0,00	100,00
r. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	56 334,00	56 334,00	56 334,00	0,00	100,00
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	100,00
900 13-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 591,09	90 591,09	0,00	90,59
900 13-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	100,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	740 500,00	731 091,09	731 091,09	0,00	98,73
900 15-4260	Zakup energii	6 405 000,00	6 196 250,15	6 196 250,15	0,00	96,74

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 165 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
900 15-4300 Zakup usług pozostałych	1 860 000,00	1 848 391,73	1 848 391,73	0,00	99,38
900 15-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	734 933,61	734 933,61	0,00	99,99
r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000 000,00	8 779 575,49	8 779 575,49	0,00	97,55
900 20-4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
r. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
900 95-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
900 95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	43 694,13	43 694,13	0,00	99,53
900 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 500,00	3 066 997,29	3 066 997,29	0,00	99,95
900 95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 120,00	211 084,03	211 084,03	0,00	99,98
900 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	602 500,00	599 678,93	599 678,93	0,00	99,53
900 95-4120 Składki na Fundusz Pracy	68 600,00	66 963,53	66 963,53	0,00	97,61
900 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	100,00
900 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	425 410,00	399 877,89	399 877,89	0,00	94,00
900 95-4260 Zakup energii	52 000,00	50 790,25	50 790,25	0,00	97,67
900 95-4270 Zakup usług remontowych	53 500,00	49 149,51	49 149,51	0,00	91,87
900 95-4280 Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 670,50	6 670,50	0,00	98,10
900 95-4300 Zakup usług pozostałych	258 500,00	217 565,80	217 565,80	0,00	84,16
900 95-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 010,00	4 001,75	4 001,75	0,00	99,79
900 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	14 911,28	14 911,28	0,00	96,20
900 95-4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 241,78	5 241,78	0,00	97,07
900 95-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 838,74	4 838,74	0,00	96,77
900 95-4410 Podróże służbowe krajowe	30 500,00	29 993,39	29 993,39	0,00	98,34
900 95-4430 Różne opłaty i składki	236 089,00	233 100,17	233 100,17	0,00	98,73
900 95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 700,00	107 631,75	107 631,75	0,00	99,94
900 95-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 380,00	9 674,00	9 674,00	0,00	93,20
900 95-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	915,00	915,00	0,00	91,50
900 95-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,56	0,56	0,00	0,28
900 95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	18 158,00	18 158,00	0,00	99,77

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 166 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
900 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 500,00	3 000 171,15	3 000 171,15	0,00	99,79
900 95-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 925,00	2 341,92	2 341,92	0,00	26,24
900 95-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575,00	413,28	413,28	0,00	26,24
900 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	177 084,37	177 084,37	0,00	97,84
r. 90095	Pozostała działalność	8 533 709,00	8 431 749,00	8 431 749,00	0,00	98,81
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 793 934,00	31 967 434,75	31 701 803,79	265 630,96	84,58
	wydatki bieżące	33 319 949,00	27 607 056,44	27 341 425,48	265 630,96	82,85
	wydatki majątkowe	4 473 985,00	4 360 378,31	4 360 378,31	0,00	97,46
921 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	11 914,00	11 914,00	0,00	99,28
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	11 914,00	11 914,00	0,00	99,28
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 446 000,00	4 446 000,00	0,00	4 446 000,00	100,00
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 385 128,00	2 307 476,28	0,00	2 307 476,28	96,74
r. 92106	Teatry	6 831 128,00	6 753 476,28	0,00	6 753 476,28	98,86
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 600,00	1 416 600,00	1 416 600,00	0,00	100,00
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 073,49	26 073,49	0,00	96,57
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 443 600,00	1 442 673,49	1 442 673,49	0,00	99,94
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 409 730,00	4 409 730,00	3 410 301,00	999 429,00	100,00
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 000,00	484 020,23	368 265,23	115 755,00	99,80
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 332,00	221 424,00	164 592,00	56 832,00	98,70
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 119 062,00	5 115 174,23	3 943 158,23	1 172 016,00	99,92
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 279 642,00	3 279 642,00	0,00	3 279 642,00	100,00
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 600,00	147 138,00	0,00	147 138,00	96,42
r. 92116	Biblioteki	3 542 242,00	3 536 780,00	0,00	3 536 780,00	99,85
921 20-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 167 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
921 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
921 95-3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
921 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 270,00	88 236,00	88 236,00	0,00	98,84
921 95-4300	Zakup usług pozostałych	120 326,00	120 325,52	120 000,00	325,52	100,00
921 95-6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 92195	Pozostała działalność	374 596,00	223 561,52	223 236,00	325,52	59,68
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 540 628,00	17 301 579,52	5 838 981,72	11 462 597,80	98,64
	wydatki bieżące	14 628 568,00	14 625 541,24	5 674 389,72	8 951 151,52	99,98
	wydatki majątkowe	2 912 060,00	2 676 038,28	164 592,00	2 511 446,28	91,90
926 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 799,00	14 798,07	14 798,07	0,00	99,99
926 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 000,00	3 181 875,57	3 181 875,57	0,00	99,96
r. 92601	Obiekty sportowe	3 197 799,00	3 196 673,64	3 196 673,64	0,00	99,96
926 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 060,00	35 059,87	35 059,87	0,00	100,00
926 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 140,00	3 078 916,63	3 078 916,63	0,00	99,80
926 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 800,00	236 799,67	236 799,67	0,00	100,00
926 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 158,00	615 732,10	615 732,10	0,00	99,93
926 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	86 213,00	77 417,22	77 417,22	0,00	89,80
926 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 840,00	100 246,13	100 246,13	0,00	94,71
926 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	268 800,00	266 941,54	266 941,54	0,00	99,31
926 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 527,00	708 025,99	708 025,99	0,00	99,65
926 04-4260	Zakup energii	2 781 440,00	2 780 432,16	2 780 432,16	0,00	99,96
926 04-4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 833,07	34 833,07	0,00	99,52
926 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	100,00
926 04-4300	Zakup usług pozostałych	1 288 460,00	1 288 181,23	1 288 181,23	0,00	99,98
926 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 300,00	23 298,48	23 298,48	0,00	99,99
926 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 457,06	7 457,06	0,00	99,43
926 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 630,00	23 441,08	23 441,08	0,00	99,20
926 04-4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	26 717,15	26 717,15	0,00	99,32
926 04-4430	Różne opłaty i składki	52 900,00	51 776,00	51 776,00	0,00	97,88

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 168 -

Tabela nr 2, poz. 4297

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
926 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 856,00	103 855,88	103 855,88	0,00	100,00
926 04-4480	Podatek od nieruchomości	265 713,00	265 713,00	265 713,00	0,00	100,00
926 04-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 890,00	28 889,76	28 889,76	0,00	100,00
926 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	100,00
926 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00	100,00
926 04-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
926 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	151 384,40	151 384,40	0,00	99,60
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	10 149 006,00	10 119 997,42	10 119 997,42	0,00	99,71
926 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	2 522 601,00	2 511 541,95	2 511 541,95	0,00	99,56
926 05-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 214,00	1 211,24	1 211,24	0,00	99,77
926 05-2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216,00	213,76	213,76	0,00	98,96
926 05-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	28 560,00	28 131,60	28 131,60	0,00	98,50
926 05-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 040,00	4 964,40	4 964,40	0,00	98,50
926 05-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 984,00	10 316,31	10 316,31	0,00	93,92
926 05-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	1 820,52	1 820,52	0,00	93,84
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 570 555,00	2 558 199,78	2 558 199,78	0,00	99,52
926 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	74 000,00	71 485,00	71 485,00	0,00	96,60
926 95-3250	Stypendia różne	4 438 389,00	4 349 361,45	4 349 361,45	0,00	97,99
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 668,00	102 271,71	102 271,71	0,00	86,18
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	15 150,00	10 186,42	10 186,42	0,00	67,24
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
926 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	67 972,12	67 972,12	0,00	99,23
926 95-4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,02	997,02	0,00	99,70
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	83 853,00	76 453,44	76 453,44	0,00	91,18
926 95-4580	Pozostałe odsetki	647,00	642,00	642,00	0,00	99,23
926 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	196 370,69	196 370,69	0,00	32,73
r. 92695	Pozostała działalność	5 410 207,00	4 885 739,85	4 885 739,85	0,00	90,31

Tabela nr 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dział 926	Kultura fizyczna	21 327 567,00	20 760 610,69	20 760 610,69	0,00	97,34
	wydatki bieżące	17 192 567,00	17 030 980,03	17 030 980,03	0,00	99,06
	wydatki majątkowe	4 135 000,00	3 729 630,66	3 729 630,66	0,00	90,20
	RAZEM WYDATKI	856 369 213,00	1 007 366 115,96	656 143 840,96	351 222 275,00	96,79
	wydatki bieżące	856 369 213,00	829 356 324,16	571 305 772,60	258 050 551,56	96,85
	wydatki majątkowe	184 367 688,00	178 009 791,80	84 838 068,36	93 171 723,44	96,55

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.10.14.12

Tabela nr 3

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADOMIA
ZA 2013 ROK
W ZAKRESIE INWESTYCJI

Tabela nr 3

Sprawozdanie z realizacji wydatków za 2013 r.
Zadania własne powiatu

Lp.	dział	rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wsk. Wykonania (7/6)	Uwagi
A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60015	6050	Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska).	510 000	502 113,08	98,45	
	600	60015	6060		1 220 000	1 213 991,87	99,51	
2.	600	60015	6050	Trasa N-S - odc.od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego – etap I - odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową – etap II	9 000	79,50	0,88	
3.	600	60015	6050	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu.	5 300 000	3 853 390,03	72,71	
	600		6057		20 549 000	20 549 000,00	100,00	
	600		6059		36 881 000	26 004 406,64	70,51	
					10 000 000,00		wydatki niewygasające z upływem 2013 r.	
4.	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul.Mieszka I od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa - I etap	60 000	50 425,33	84,04	

5.	600	60015	6050	Budowa zatok do kontroli drogowej samochodów ciężarowych i autobusów	10 000	703,56	7,04	
6.	600	60015	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego ----- Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ulicy Żółkiewskiego w Radomiu	160 000	157 754,75	98,60	
7.	600	60015	6050	Rozbudowa ul. Witkacego	3 200 000	3 193 715,79	99,80	
8.	600	60015	6050	Przebudowa ul. Limanowskiego (od ul. Chopina do ul. Wałowej)	1 000	0,00	0	
9.	600	60015	6060	Wykupy gruntów pod drogi	2 066 000	2 014 644,00	97,51	
RAZEM A					69 966 000	67 540 224,55	96,53	

Sprawozdanie z realizacji wydatków za 2013 r.

Tabela nr 3

Zadania własne gminy

B. DROGI GMINNE

I.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	Wsk. Wykonania (7/6)	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60016	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych".	1 780 000	1 759 217,79	98,83	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czystej	1 000	0,00	0,00	
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Gospodarczej.	5 000	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Klwateckiej i Błędowskiej	1 000	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wolność	5 000	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zubrzyckiego	1 000	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Hodowlanej	732 000	262 002,66	35,79	
						469 000,00		wydatki niewygasające z upływem 2013 r.
8.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Starowiejskiej	1 000	0,00	0,00	
9.	600	60016	6060	Wykupy gruntów pod drogi	1 650 000	1 641 323,70	99,47	
10	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowo-budowlanej układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - strefa Woźniki	500	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Topiel na odcinku od ul. Lipowej do ul. Kleeberga i ul. Koneckiej .	245 000	243 594,12	99,43	

12	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania przy ul. Focha - ul. Kilińskiego wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych przy Liceum im. Jana Kochanowskiego	79 000	76 665,90	97,05	
13	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni gruntowych ul. Bełżeckiego, ul. Wilczyńskiego, ul. Kurpińskiego, ul. Michałowskiego, ul. Modrzejewskiej, ul. Kończyckiej, ul. Namysłowskiego, ul. Czajkowskiego, ul. Chemicznej, ul. Fundowicza	180 000	179 580,00	99,77	
14	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Kędzińskiego wraz z ul. Zwolińskiego	7 000	6 150,00	87,86	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miłej (od Struga do ul. Kusocińskiego)	44 000	43 911,00	99,80	
16	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego ul. Pawiej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. J. Krasickiego	150 000	147 085,86	98,06	
RAZEM B.					4 881 500	4 828 531,03	98,91	
C. DROGI WEWNĘTRZNE								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	600	60017	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych".	2 060 000	1 953 380,48	94,82	
2.	600	60017	6050	Budowa dróg w strefie Łącznik.	2 036 000	2 035 343,24	99,97	
3.	600	60017	6050	Utwardzenie placu przed PSP nr 34 przy ul. Miłej.	212 000	211 683,80	99,85	
4	600	60017	6050	Budowa układu obsługi komunikacyjnej portu lotniczego Radom wraz infrastrukturą	1 920 000	1 919 860,50	99,99	
5.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej włączonej do ul. Grobickiego	200 000	199 727,40	99,86	

6	600	60017	6050	Budowa ul. Uniwersyteckiej w Radomiu	1 000	0,00	0,00	
RAZEM C.					6 429 000	6 319 995,42	98,30	
D. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60004	6060	Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej	9 500	8 444,40	88,89	
2.	600	60004	6060	Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu - działanie 5.1. RPO WM Cel: zaspokojenie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	1 030 000	247 934,25	24,07	
						782 065,00		wydatki niewygasające z upływem 2013 r.
			6067		3 806 000	916 278,75	24,07	
						2 889 720,00		wydatki niewygasające z upływem 2013 r.
			6069		671 000	161 696,25	24,10	
			6050		231 000	18 900,00	8,18	
						212 100,00		wydatki niewygasające z upływem 2013 r.
		1 086 000	15 300,00	1,41				
			1 070 700,00		wydatki niewygasające z upływem 2013 r.			
		6059	191 000	2 700,00	98,59			
					188 300,00		wydatki niewygasające z upływem 2013 r.	
3	600	60004	6060	Zakup punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	260 000	259 421,10	99,78	
4.	600	60004	6050	Modernizacja wiat przystankowych poprzez zakup, montaż i wykonanie gablot podświetlanych	70 000	67 650,00	96,64	
RAZEM D.					7 354 500	7 350 509,75	99,95	

E. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic miasta	735 000	734 933,61	99,99	
RAZEM E.					735 000	734 933,61	99,99	
					19 400 000	19 233 969,81	99,14	

Tabela nr3

Sprawozdanie z realizacji wydatków za 2013r.

Inwestycje Ogólnokomunalne - zadania własne gminy

Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania.	Plan po zmianach na 2013r. w zł.	Wykonanie za 2013r. w zł.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu po zmianach 6 : 5	Uwagi:
1.	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	6050	Czyny inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.	113 900	113 098,21	99,30	Zrealizowano sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wodociągu w ul. Drzymały oraz wodociągu w ul. Jakubczak II etap
900	90001	6050	RAZEM	113 900	113 098,21	99,30	
900	90013	6050	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosza 96	100 000	90 591,09	90,59	Wykonano wymianę instalacji wentylacji mechanicznej w pom. kuchni budynku administracyjnego schroniska oraz modernizację podłoża 4-ch boksów dla zwierząt
900	90013	6050	RAZEM	100 000	90 591,09	90,59	
900	90095	6050	Rewitalizacja parku "Leśniczówka"	50 500	47 970,00	94,99	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji ze środków unijnych; Rozpoczęto realizację prac rewitalizacyjnych; planowany termin zakończenia - 30.10.2014r
		6057		2 975	780,64	26,24	
		6059		525	137,76	26,24	
900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Ogrodu	7 500	5 637,50	75,17	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji ze środków unijnych; Rozpoczęto realizację prac rewitalizacyjnych; planowany termin zakończenia - 30.10.2014r
		6057		2 975	780,64	26,24	
		6059		525	137,76	26,24	

900	90095	6057	Rewitalizacja parku im. T.Kosciuszki	2 975	780,64	26,24	Wykonano tablicę informacyjną, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie ze środków unijnych
		6059		525	137,76	26,24	
900	90095	6050	Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja	2 889 500	2 889 491,05	100,00	Zadanie zakończone, rozliczone
900	90095	6050	Budowa parku miejskiego Ustronie	59 000	57 072,60	96,73	Realizacja dokumentacji projektowej zadania
900	90095	6050	Razem	3 017 000	3 002 926,35	99,53	

Gospodarka mieszkaniowa

1.	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Odlewniczej	1 000	0	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na lata następne
700	70005	6050	RAZEM	1 000	0	0,00	

Administarcja publiczna

1.	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	6050	Przebudowa i remont dachu budynku administracyjnego przy ul. Moniuszki 9 i 9a	57 000	55 350,00	97,11	Zadanie zakończone, rozliczone
750	75023	6050	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku administracyjnego przy ul. Kilińskiego 30	13 000	12 177,00	93,67	Zadanie zakończone, rozliczone
750	75023	6050	RAZEM	70 000	67 527,00	96,47	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2013 R. INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE GMINY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Plan po zmianach na 2013rok	Wykonanie za 2013r w zł.	Wsk % wzrostu 6:5	Uwagi.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	6050X	Budowa nowych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".	306 800	305 204,23	99,48	Zostały zrealizowane i oddane do użytku 4 nowoczesne place zabaw przy PSP nr 13, PSP nr 18, PSP nr 19 i PSP nr 31.
		6050Z		305 204	305 204,00	100,00	
801	80101	6050	Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej	192 600	192 523,43	99,96	Zakończono przebudowę sali gimnastycznej
801	80101	6050	Przebudowa budynku PSP nr 23 przy ul. Gajowej	124 000	122 997,06	99,19	Wykonano nową izolację ścian fundamentowych wraz z dociepleniem , oraz przebudowę wjazdu na teren szkoły.
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP nr 32 przy ul. Jarzyńskiego	300 000	299 360,00	99,79	Wykonano docieplenie ścian i nową elewację całego budynku szkoły.
				1 228 604	1 225 288,72	99,73	
801	80110	6050	Termomodernizacja budynku PG nr 22 przy ul. Rapackiego	94 000	92 330,37	98,22	Wykonano docieplenie części ścian budynku.
801	80110	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzbickiej	53 000	51 963,46	98,04	Dokończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
801	80110	6050	Przebudowa sanitariatów w PG nr 3 przy ul. Czarnoleskiej	151 894	151 031,86	99,43	Przebudowano kompleksowo jeden cały pion sanitariatów w budynku szkoły.
				298 894	295 325,69	98,80	
852	85203	6050	Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu samopomocy i osób niepełnosprawnych	400 000	400 000,00	100,00	Wykonano zakładany zakres robót w obiekcie. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim.Zakończenie robót w 2014 r.
				400 000	400 000,00	100,00	
852	85219	6050	Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134	90 000	89 371,87	99,30	Zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku MOPS.
				90 000	89 371,87	99,30	

921	92109	6220	Termomodernizacja budynków Amfiteatru przy ul. Parkowej, Śniadeckich i Daszyńskiego realizowanych w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu	70 000	67 092,00	95,85	W ramach otrzymanej dotacji "Amfiteatr" przygotował dokumentację projektową termomodernizacji obiektów i złożono wniosek do NFOSiGW o dofinansowanie zadania.
				70 000	67 092,00	95,85	
921	92109	6220	Kultura, tradycja, muzyka ponad podziałami - modernizacja infrastruktury MOK "Amfiteatr" w Radomiu , organizacja festiwalu muzycznego i wydarzeń artystycznych	70 000	70 000,00	100,00	W ramach otrzymanej dotacji "Amfiteatr" przygotował dokumentację i złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania.
				70 000	70 000,00	100,00	
RAZEM				2 157 498	2 147 078,28	99,98	

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO GMINIE

852	85203	6050	Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środwiskowego Domu samopomocy i osób niepełnosprawnych	1 100 000	1 100 000,00	100,00	Zrealizowano założony zakres robót adaptacyjnych obiektu w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
				1 100 000	1 100 000,00	100,00	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2013 R

INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE I SŁUŻBY ZDROWIA- ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Plan po zmianach na 2013rok w zł.	Wykonanie za 2013r. W zł.	Wsk % wzrostu 6:5	Uwagi.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	6050	Przebudowa wjazdu i infrastruktury na terenie IV LO im. T.Chałubińskiego przy ul. Mariackiej	115 100	115 089,60	99,99	Zadanie zakończone. Przebudowano wjazd i infrastrukturę na terenie szkoły.
				115 100	115 089,60	99,99	
801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich	73 400	73 377,00	99,97	Zakończono termomodernizację dachu na budynku warsztatów szkolnych.
				73 400	73 377,00	99,97	
851	85111	6220	Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów ciepłych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermama 1	3 705 469	3 702 583,80	99,92	Zadanie zakończone przy dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW.
				3 705 469	3 702 583,80	99,92	
921	92106	6220	Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego, Plac Jagielloński 15	2 265 128	2 206 556,28	97,41	Zadanie zakończone przy dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW.
				2 265 128	2 206 556,28	97,41	
921	92109	6220	Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu	56 832	56 832,00	100,00	W ramach otrzymanej dotacji opracowywana jest dokumentacja projektowa na termomodernizację obiektu. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania
				56 832	56 832,00	100,00	
RAZEM				6 215 929	6 154 438,68	99,01	

ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

801	80132	6057	Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu	1 982 200	1 982 191,49	100,00	W 2013 r. wykonano stan surowy zamknięty nowego budynku oraz wykonano część robót w budynku istniejącym. Zakończenie zadania w 2014 r. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
801	80132	6059		349 800	349 798,51	100,00	
				2 332 000	2 331 990,00	100,00	

ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ

852	85202	6050X	Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS Nad Potokiem im. Kijewskiej przy ul. Struga	276 000	272 249,00	98,64	Zadanie zakończone przy dofinansowaniu ze środków PFRON.
852	85202	6050Z		266 250	266 250,00	100,00	
				542 250	538 499,00	99,31	

**Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg ujętych w planie budżetowym na 2013r.
Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu, gminne wewnętrzne i oświetlenie.**

Lp.	Nazwa zadania	Długość ulicy [m]	Powierzchnia jezdni [m ²]	Powierzchnia chodnika [m ²]	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6
A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6050					
1.	Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska).				Prace związane z przygotowaniem inwestycji na odcinku od ul. Gdyńskiej do połączenia z obwodnicą Południową. Ogłoszono i unieważniono przetarg na realizację robót.
2.	Trasa N-S - od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego – I etap	-	-	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
	- odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową – II etap.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
3.	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu.	-	-	-	Kontynuacja zadania z 2012r. Roboty w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: Etap I: roboty drogowe – 80%, roboty instalacyjne 100%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne 100%, roboty mostowe (WD-5 –oddano do użytku) przejście dla zwierząt – 100%, sygnalizacja świetlna – 100% Etap II: roboty drogowe – 60%, roboty instalacyjne – 84%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 80%, roboty mostowe (KP-1, WD-4, WD-3 – 100%, PZ1 i PZ2) – 90% Etap III: roboty drogowe – 20%, roboty instalacyjne – 94%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 18%, roboty mostowe (WD-2, P3, P4, P5 i P6) – 70% Etap IV: roboty drogowe – 40%, roboty instalacyjne – 61%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 34%

	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 184 -	Etap V: roboty drogowe – 50%, roboty instalacyjne – 28%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 20%, roboty mostowe – 100%. Poz. 4297
4.	Budowa przedłużenia ul. Mieszka I a. Od ul. Ofiar Firleja do ul. Witosy – I etap	-	-	-	Wykonano projekt zamienny dla odcinka drogi na terenie byłego wysypiska śmieci: od ul. Ofiar Firleja do ul. Witosy. W 2014r. planowana jest kontynuacja i zakończenie robót.
5.	Budowa zatok do kontroli drogowej samochodów ciężarowych i autobusów.				Opracowano dokumentację.
6.	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego.				Prace związane z przygotowaniem inwestycji. Ogłoszono przetarg na wykonanie odcinka drogi krajowej nr 9 - ul. Żółkiewskiego
7.	Rozbudowa ul. Witkacego		4 097	1 880	Roboty zakończono: Ustawiono 1352m krawężników betonowych, 1016m obrzeża betonowego, ułożono chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6cm o łącznej powierzchni 1880m ² , wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o powierzchni 4097m ² , kanalizację deszczową – 486m, kanalizację sanitarną – 25m i oświetlenie (15 słupów).
8.	Przebudowa ul. Limanowskiego od ul. Chopina do ul. Wałowej.				Prace związane z przygotowaniem inwestycji.
9.	Wykupy gruntów				Wykonanie sukcesywne, w miarę pozyskiwanych środków.
B. DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016, § 6050					
1.	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”				
a.	Budowa ul. Opolskiej (od ul. Wiejskiej do dz. nr 55)		4 556	1 754	Roboty zakończono. Ustawiono 1558m krawężników betonowych, 1560m obrzeża betonowego. Wykonano jezdnie asfaltową o powierzchni 4556m ² , ułożono chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6cm o powierzchni 1754m ² , oraz zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm o powierzchni 598m ² . Wybudowano kanalizację deszczową Ø 400 długości 582,6m, Ø 300 długości

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 185 -	204m i Ø 200 długości 117,5m. Wykonano 29 sztuk studni rewizyjnych i 33 sztuki studzienek ściekowych. Wykonano oświetlenie (26 słupów)	Poz. 4297
b.	Przebudowa chodnika ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Olsztyńskiej w Radomiu.		2 140	1 608	Roboty zakończone. Ustawiono 230m krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 oraz 150m krawężników betonowych o wymiarach 25x30x100, 3166m obrzeża betonowego o wymiarach 30x8x100. Wykonano nawierzchnię ścieżki rowerowej (AC55 gr. 3cm) o powierzchni 2140m ² , oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o grubości 8cm i łącznej powierzchni 1608m ² . Ustawiono 25szt. znaków pionowych i 135m ³ oznakowania poziomego, przesadzono 20szt. drzew, wykonano trawniki o powierzchni 3000m ² .
c.	Rozbudowa ul. Koszarowej		1 411	494,8	Roboty zakończone. Ustawiono 474m krawężników betonowych , 139,5m obrzeża betonowego. Wykonano chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6cm i powierzchni 494,8m ² , zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm – 74m ² . Nawierzchnia asfaltową ułożono na powierzchni 1411m ² . Wykonano kanalizację deszczową Ø 315 długości 101,6m i Ø 200 długości 43,8m. Wybudowano 5 szt. studni rewizyjnych i 7 szt. studzienek ściekowych, wybudowano kanalizację sanitarną Ø 200 długości 102,6m i Ø 160 długości 13,9m. Wykonano oświetlenie LED (6opraw) i postawiono słup oświetleniowy-1 szt.
2.	Przebudowa ul. Czystej				Trwają prace projektowe
3.	Rozbudowa ul. Gospodarczej				Prace związane z przygotowaniem inwestycji.
4.	Rozbudowa ul. Klwateckiej i Błędowskiej				Prace związane z przygotowaniem inwestycji.
5.	Przebudowa ul. Wolność				Prace związane z przygotowaniem inwestycji.
6.	Rozbudowa ul. Zubrzyckiego				Dokumentacja w opracowaniu.
7.	Przebudowa ul. Hodowlanej			396,7	Rozwiązano umowę z winy Wykonawcy. Ponowny przetarg odbył się 30.12.2013r. – trwa rozstrzyganie przetargu. Wykonano: Ustawiono krawężnik betonowy 15x30x100 na długości 55m, krawężnik betonowy 20x30x100 na długości 283,5m , obrzeża betonowe na długości 244,3m. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm o łącznej powierzchni 396,7m ² oraz zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm i powierzchni 243,9m ² . Wybudowano kanalizację deszczową Ø 315 długości 220,5m, Ø 400 długości

	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 186 -	85,3m, Ø 200 długości 7,9m, wykonano studnie Ø1200 7 szt., studzienki ściekowe Ø500 1szt., osadnik Ø1500 – 1 szt. i separator 1 szt. Postawiono 9 szt. słupów oświetleniowych. Poz. 4297
8.	Rozbudowa ul. Starowiejskiej				Prace związane z przygotowaniem inwestycji.
9.	Wykupy gruntów				Wykonanie sukcesywne, w miarę pozyskiwanych środków.
10.	Sporządzenie dokumentacji projektowo – budowlanej układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą – strefa Woźniki.				Trwa przygotowanie inwestycji.
11.	Utwardzenie nawierzchni ul. Topiel na odc. od ul. Lipowej do ul. Kleberga i ul. Koneckiej.		2 204		Roboty zakończono. Ułożono nawierzchnie z asfaltu na powierzchni 2204m ² . Zjazdy i pobocza wykonano z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o powierzchni łącznej 1124m ² , oraz obsiano 1740m ² trawników.
12.	Budowa wyniesionego skrzyżowania przy ul. Focha – ul. Kilińskiego wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych przy Liceum im. J. Kochanowskiego.		39	12,80	Realizacja w ramach wprowadzenia strefy „Tempo 30”.
13.	Utwardzenie nawierzchni gruntowych ul. Wiśniewskiego, ul. Wilczyńskiego, ul. Michałowskiego, ul. Modrzejewskiej, ul. Namysłowskiego, ul. Czajkowskiego, ul. Gackiego, droga dojazdowa do ul. Botanicznej, ul. Dworzaka, ul. Fundowicza, ul. Ludwinowskiej, ul. Bełżeckiego.				Opracowano dokumentacje projektowe na utwardzenia nawierzchni.
14.	Odwodnienie ul. Kędzińskiego wraz z ul. Zwolińskiego.				Opracowano koncepcję odwodnienia ulicy.
15.	Przebudowa ul. Miłej (od ul. Struga do ul. Kusocińskiego).				Opracowano dokumentację projektową.
16.	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego ul. Pawiej na odc. od ul. Limanowskiego do ul. J. Krasickiego.		2 780	39	Roboty zakończono. Ustawiono krawężnik betonowy 20x30x100 na długości 41m oraz obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 na długości 27m. Wykonano nawierzchnię asfaltową gr. 4cm o powierzchni 2780m ² , ułożono chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm o powierzchni 39m ² . Wykonano pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o powierzchni 235m ² , oraz obsiano trawniki o powierzchni 526m ² .

1.	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”				
a.	Budowa ul. Połabskiej i ul. Gnieźnieńskiej.	2 682,50	1 139,80		<p>Roboty zakończono.</p> <p>Ustawiono 887,7m krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 oraz obrzeża betonowe o wymiarach 30x8x100 na długości 742,2m, ułożono nawierzchnię jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 2682,5m², nawierzchnia chodników wykonana została z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm – 1139,8m², ułożono zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 789,1m², wykonano kanał deszczowy Ø400 – 93,8m, Ø315 – 254,9m, przykanaliki Ø200 -93,8m oraz 20 kpl. studni ściekowych Ø500, 11 kpl. studni Ø1200, ustawiono hydrant Ø80 – 1 szt. słupy oświetleniowe – 17szt., wykonano trawniki o powierzchni 980m².</p>
b.	Przebudowa dojazdu od ul. Szklanej do budynku przy ul Olsztyńskiej 26d w Radomiu.	900	53		<p>Roboty zakończono.</p> <p>Ustawiono 230m krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 oraz obrzeża betonowe o wymiarach 30x8x100 na długości 50m, ułożono nawierzchnię jezdni i parkingu z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 900m², nawierzchnia chodników wykonana została z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm – 53m², wykonano 6m przykanalików Ø200 oraz 2 kpl. studni ściekowych Ø500, ustawiono znaki pionowe – 4szt. i słup oświetleniowy dwuramienny, wykonano trawniki o powierzchni 326m².</p>
c.	Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych i budowa miejsc parkingowych wzdłuż budynków mieszkalnych przy ulicach Poniatowskiego5, Planty 6	1 980	964		<p>Roboty zakończono.</p> <p>Ustawiono 735,5m krawężników betonowych oraz obrzeża betonowe na długości 327m, ułożono nawierzchnię jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 1980m², nawierzchnię zatok postojowych wykonano z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 275m², ułożono chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm – 964m², wybudowano kanalizację deszczową Ø 315 długości 229,7m i Ø200 długości 57,3m, wybudowano studnie rewizyjne Ø1200 – 10szt. i studzienki ściekowe – 15szt. Postawiono 9szt. słupów oświetleniowych.</p>

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 188 -	
d.	Budowa ul. Bacha	965	-		Roboty zakończone. Wybudowano jezdnię z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm o powierzchni 965m ² , oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 62m ² , ułożono ściek prefabrykowany typu „MULDA” na długości 199m, wybudowano kanalizację deszczową Ø250 długości 50,3m i Ø200 długości 26,5m, zamontowano 8 szt. słupów oświetleniowych i ułożono 245m kabli zasilających.
e.	Budowa ul. Paciaka	367,6	-		Roboty zakończone. Ustawiono krawężniki betonowe na długości 158m, wybudowano jezdnię z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm o powierzchni 367,6m ² , oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 48m ² , ułożono ściek z elementów prefabrykowanych na długości 133m, wybudowano kanalizację deszczową Ø200 długości 18m wraz z studniami ściekowymi Ø500 – 3szt. Zamontowano 2 szt. słupów oświetleniowych i ułożono 70m kabli zasilających.
f.	Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Maratońskiej 1 wraz z 8 miejscami postojowymi.	392,60	759,6		Roboty zakończone. Ustawiono 132m krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 oraz obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 na długości 228,5m, ułożono nawierzchnię jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 392,6m ² , ułożono chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm – 759,6m ² , wykonano trawniki – 968,5m ² . Postawiono 6szt. słupów oświetleniowych, ustawiono 2szt. oznakowania pionowego i 2szt. słupków U12c
g.	Budowa ul. Makowskiej.				Rozpoczęcie robót. Zaawansowanie prac: ok. 10% Kontynuacja zadania w 2014r.
h.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Pawiej.				Ogłoszono i unieważniono przetarg na realizację inwestycji.

	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 189 -	Roboty zakończone. Ustawiono 2 902,8m krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 oraz obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 na długości 1 842m, ^{Poz. 4297} ułożono
2	Budowa dróg w strefie Łucznik		9 520,80	2 983	nawierzchnię jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 9 520,8m ² , ułożono chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 2 983m ² , i zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 1 377,6m ² wykonano ciek z kostki gr. 8cm – 548,7m ² i z kostki gr. 10cm – 274,4m ² . Wybudowano kanalizację deszczową: Ø900 długości 230m, Ø700 długości 720m, Ø500 długości 386,8m, , Ø400 długości 20,8m, , Ø315 długości 709,8m, Ø250 długości 37,1m, Ø200 długości 392,5m, zamontowano 56 szt. słupów oświetleniowych i ułożono 2710m kabli zasilających.
3	Utwardzenie placu przed PSP nr 34 przy ul. Miłej		717	272	Roboty zakończone. Ustawiono 167m krawężników betonowych oraz obrzeża betonowe na długości 121m, ułożono nawierzchnię placu z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm o powierzchni 717m ² i nawierzchnię chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm o powierzchni 272m ² i z kostki o gr. 8cm – 259m ² . Wykonano przykanaliki o długości 20m i i studnie ściekowe Ø500 – 3 szt. Zamontowano 7 szt. słupów oświetleniowych i ułożono 145m kabli zasilających.
4.	Budowa układu obsługi komunikacyjnej Portu Lotniczego Radom wraz z infrastrukturą		7 397	3 333	Roboty zakończone. Ustawiono 1700m krawężników betonowych oraz obrzeża betonowe na długości 1708m, ułożono nawierzchnię asfaltową o powierzchni 7397m ² i nawierzchnię chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm o powierzchni 3333m ² , zatoki wykonano z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm o powierzchni 461m ² . Wykonano kanalizację deszczową: Ø1000 długości 457,9m, Ø600 długości 64,7m, Ø500 długości 27,7m, , Ø400 długości 107,2m, , Ø315 długości 278,8m, , Ø250 długości 116,6m, , Ø200 długości 437m, , Ø160 długości 15,5m, ustawiono studnie rewizyjne, Ø1500 – 21szt., Ø1200 – 37szt., studzienki ściekowe – 28szt., zamontowano 44szt. słupów oświetleniowych i ułożono 1714m kabli zasilających.
5.	Budowa drogi wewnętrznej włączonej do ul. Grobickiego.				Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac:10% Roboty drogowe – 0%, kanalizacja deszczowa – 60% Kontynuacja zadania w 2014r.
6.	Budowa ul. Uniwersyteckiej w Radomiu.				Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu.

Oświetlenie ulic miasta - wg klasyfikacji budżetowej Dz. 900 rozdz. 90015 § 6210

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Poz. 4297

Budowa oświetlenia ulic 2013r:	Pkt. świetlne	190 – Zakres rzeczowy
1.	2.	3.
ul. Północna (na odcinku od kościoła do ul. Jerzego Prackiego)	–	Opracowanie dokumentacji projektowej (w toku)
Rondo Narodowych Sił Zbrojnych wraz z wlotami ulic	–	Opracowanie dokumentacji projektowej (w toku)
Park Obozisko	–	Opracowanie dokumentacji projektowej (w toku)
ul. Opolska	26	Budowa oświetlenia
ul. Kwiatkowskiego	9	Budowa oświetlenia
ul. Kusocińskiego	16	Budowa oświetlenia
ul. Staroopatowska	21	Budowa oświetlenia
ul. Skrajna sięgacz nr I	5	Budowa oświetlenia
ul. Skrajna sięgacz nr II	5	Budowa oświetlenia
ul. Skrajna sięgacz nr III	8	Budowa oświetlenia
ul. Perzanowskiej - sięgacz	10	Budowa oświetlenia
ul. Klwatecka 54A - sięgacz	10	Budowa oświetlenia
Przebudowa kabli przy szafie oświetleniowej Chrobrego /11-go Listopada	–	Budowa oświetlenia
Oprawy LED 69 W	44	Zakup opraw
Optymalizatory napięcia		Zakup 6szt. optymalizatorów

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2013 R.

Inwestycje Ogólnokomunalne - zadania własne gminy

Dział 900 rozdz. 90001 § 6050.

1.Czyny inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.

ul. Drzymały (dz. nr 41/1 i 46)

Wykonano:

- kanalizację sanitarną grawitacyjną Ø 200 mm l = 373,1mb.
- odcinki przyłączy kanalizacji san. Ø 160 mm l_{łącznie} = 33 m szt. 10
- wodociąg o łącznej długości l=381,5 m.

Zadanie zakończone, rozliczone.

ul. Florentyny Jakubczak – II etap

Wykonano:

- wodociąg Ø 110 mm o łącznej długości l=11 m.

Zadanie zakończone, rozliczone.

Dział 900 rozdz. 90013 § 6050

2. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul Witosa 96

Wykonano wymianę instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni budynku administracyjnego, dostosowując jej wydajność do obecnego wyposażenia użytkowego pomieszczenia. Wykonano modernizację podłoża 4-ch boksów dla zwierząt o powierzchni łącznej ok.75m² wraz z wymianą elementów ogrodzenia . Konieczność wykonania powyższych robót wynikała z zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 § 6057 § 6059

3. Rewitalizacja parku „Leśniczówka”

W dniu 05.06.2013r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i im. T. Kościuszki w Radomiu”. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku Leśniczówka.

Rozpoczęto realizację prac rewitalizacyjnych. Planowany termin ich zakończenia 30.10.2014r

4. Rewitalizacja Starego Ogrodu

W dniu 05.06.2013r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i im. T. Kościuszki w Radomiu”. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku Stary Ogród.

Rozpoczęto realizację prac rewitalizacyjnych. Planowany termin ich zakończenia 30.10.2014r

5. Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki

Wykonano tablicę informacyjną , zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

Dział 900 rozdz. 90095 § 6050**6. Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja**

W ramach zadania wykonano:

- nową nawierzchnię fragmentu ul. Focha na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kilińskiego z kostki bazaltowej i płyt granitowych (chodnik) wraz z oświetleniem;
- nową nawierzchnię placu z fontannami z kostki granitowej;
- obiekt kubaturowy z funkcją szaleków miejskich, gastronomii i technologiczną obsługą fontann;
- 2 obrazy wodne na placu – fontanny „woda, światło, dźwięk”;
- podświetlenie elewacji obiektów zabytkowych graniczących z placem z fontannami;
- towarzyszącą infrastrukturę techniczną i małą architekturę.

Zadanie zakończone, rozliczone.

7. Budowa parku miejskiego Ustronie

Trwa sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Parku Ustronie, utworzonego

uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 505/2013 i 561/2013 . Obszar parku ok. 4,1 ha

Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to I kw. 2014r.

Na terenie parku przewiduje się :

- nowe nasadzenia roślinności niskiej oraz wysokiej,
- regulację i umocnienia zbiornika retencyjnego oraz rowu;
- wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, w tym ścieżki rowerowej;
- wymianę oświetlenia;
- nową małą architekturę, w tym m.in.: plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną, siłownię terenową, zorganizowane miejsce do grillowania, ławki parkowe, kosze itp.

Dział 700 rozdz. 70005 § 6050**8. Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Odlewniczej**

Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na lata następne.

Dział 750 rozdz. 75023 § 6050**9. Przebudowa i remont dachu budynku administracyjnym przy ul. Moniuszki 9 i 9a**

Wykonano częściową wymianę obróbek blacharskich, odeskowania i połaci dachu oraz instalację podgrzewania rynien obiektu.

Zadanie zakończone, rozliczone.

10. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku administracyjnego przy ul. Kilińskiego 30

Zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w 2 pomieszczeniach budynku administracyjnego, z uwagi na konieczność zapewnienia normatywnych parametrów powietrza oraz warunków BHP.

Zadanie zakończone, rozliczone.

INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE I SŁUŻBY ZDROWIA

-ZADANIA WŁASNE GMINY

Dz 801 rozdz.80101 § 6050

Budowa nowych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".

Zostały zrealizowane nowe place zabaw w 4 szkołach (w PSP nr 13, PSP nr 18, PSP nr 19, PSP nr 31) w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej

Wykonano przebudowę sali gimnastycznej, w tym nową podłogę sportową, osprzęt sportowy, instalację c.o. i elektryczną, malowanie.

Przebudowa budynku PSP nr 23 przy ul. Gajowej

Wykonano izolację ścian fundamentowych budynku wraz z ich dociepleniem, oraz przebudową wjazdu na teren szkoły.

Termomodernizacja budynku PSP nr 32 przy ul. Jarzyńskiego

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją budynku głównego i sali gimnastycznej.

Dz 801 rozdz.80110 § 6050

Termomodernizacja budynku PG nr 22 przy ul. Rapackiego

Wykonano docieplenie ściany zewnętrznej zachodniej wraz z elewacją budynku szkoły.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzbickiej

Dokończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w szkole.

Przebudowa sanitariatów w PG nr 3 przy ul. Czarnoleskiej

Wykonano przebudowę sanitariatów dla dziewcząt i chłopców w jednym segmencie szkoły

Dz 852 rozdz.85203 § 6050

Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych

Wykonano założony zakres prac modernizacyjnych w obiekcie. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Zakończenie robót w 2014 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Dz 852 rozdz.85219 § 6050

Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134

Dokończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku.

Dz 921 rozdz.92109 § 6220

Termomodernizacja budynków Amfiteatru przy ul. Parkowej, Śniadeckich i Daszyńskiego realizowanych w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu

W ramach otrzymanej dotacji przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji obiektów Amfiteatru oraz wnioski do konkursu o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kultura, tradycja, muzyka ponad podziałami - modernizacja infrastruktury MOK "Amfiteatr" w Radomiu , organizacja festiwalu muzycznego i wydarzeń artystycznych

W ramach otrzymanej dotacji przygotowano dokumentację umożliwiającą złożenie wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

-ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dz 801 rozdz.80120 § 6050

Przebudowa wjazdu i infrastruktury na terenie IV LO im. T.Chałubińskiego przy ul. Mariackiej

Wykonano przebudowę wjazdu na teren szkoły od ul. Planty.

Dz 801 rozdz.80130 § 6050

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich

Wykonano docieplenie i nowe pokrycie dachu budynku warsztatów szkolnych.

Dz 851 rozdz.85111 § 6220

Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, ul. Tochtermana 1

Zadanie zakończone, realizowane było przy dofinansowaniu w formie dotacji ze środków NFOŚiGW. Inwestorem zadania był Szpital.

Dz 921 rozdz.92106 § 6220

Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego, Pl. Jagielloński 15

Zadanie zakończone, realizowane było przy dofinansowaniu w formie dotacji ze środków NFOŚiGW. Inwestorem zadania był Teatr.

Dz 921 rozdz.92109 § 6220

Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu

W ramach otrzymanej dotacji opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Resursy. Złożono wniosek do konkursu o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

-ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Dz 801 rozdz.80132 § 6057, 6059

Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzeczmarowskiego 13 w Radomiu

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Wykonano założony zakres robót. Wybudowano nowy segment w stanie surowym zamkniętym, wykonano część robót w istniejącym zabytkowym budynku szkoły. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

-ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ**Dz 852 rozdz.85202 § 6050**

Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS Nad Potokiem im. Kijewskiej przy ul. Struga

Dostosowano obiekt DPS do wymogów przeciwpożarowych w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych mieszkających w obiekcie. Zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Rodzaj zadania	Obiekt	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15011	663	9	GPS	DU 06 p	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW).	15 590	15 589,21	100,0%
600	60095	606	0	GW	DR 84 p	Zakup klimatyzatorów	30 000	30 000,00	100,0%
600	60095	606	0	GW	TL 12 p	Pakiet MS Office PI GOV	22 500	20 999,97	93,3%
600	60095	601	0	GW	WM 01 p	Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy "Radom" S.A.	25 000 000	25 000 000,00	100,0%
600	60095	601	0	GW	WM 03 p	Objęcie akcji w podwyższonym kapitale w Porcie Lotniczym "RADOM" S.A., w związku z wypłatą odszkodowań z tyt. likwidacji ogrodu działkowego "Relaks"	1 299 140	1 299 140,00	100,0%
600	60095	606	0	GW	DR 24 p	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	17 500	17 479,98	99,9%
600	60095	606	0	GW	TL 08 p	Zakup serwera	10 000	8 770,00	87,7%
600	60095	606	0	GW	TL 16 p	Zakup 4 pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich	550 000	550 000,00	100,0%
600	60095	606	0	GW	DR 74 p	Sieć komputerowa wraz z oprogramowaniem dla obsługi SPPN	35 000	32 042,05	91,5%
700	70004	601	0	GW	WM 04 p	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	1 000 000	1 000 000,00	100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego										Poz. 4297
700	70004	605	0	GW	GM 06 p	Wykonanie docieplenia budynku przy ul. Wernera 8	300 000	283 193,17	94,4%	
700	70005	606	0	GW	WG 01 p	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	1 459 275	1 441 872,97	98,8%	
700	70005	606	0	GW	WG 09 p	Nabycie nieruchomości do zasobu	19 597 034	17 602 696,73	89,8%	
700	70004	605	0	GW	GM 07 p	Przebudowa placu manewrowego dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej przy ul. Mieszka I 15 w Radomiu	100 000	72 012,08	72,0%	
710	71012	606	0	PW	DU 04 p	Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego	149 298	149 257,50	100,0%	
710	71004	606	8	GPR	DU 08 p	Zakup oprogramowania na potrzeby opracowywanych baz danych oraz integracji planowania przestrzennego ROF, m.in. GIS	62 900	54 366,00	86,4%	
710	71004	606	9	GPR	DU 08 p	Zakup oprogramowania na potrzeby opracowywanych baz danych oraz integracji planowania przestrzennego ROF, m.in. GIS	11 100	9 594,00	86,4%	
750	75023	606	0	GW	AD 19 p	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	30 000	27 882,87	92,9%	
750	75095	606	0	GW	AD 03 p	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	385 967	369 259,10	95,7%	
750	75095	663	9	GPS	AD 14 p	Projekt unijny "ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA" wkład własny	15 066	15 065,33	100,0%	
750	75095	605	0	GW	AD 33 p	Budowa kabla światłowodowego	40 000	38 725,00	96,8%	
754	75416	606	0	GW	BE 43 p	Zakup klimatyzatorów do Straży Miejskiej	10 000	9 680,10	96,8%	
754	75411	606	0	PZ	BE 45 p	Przygotowanie kolejnych stanowisk operatorskich CPR przy KM PSP w Radomiu ul. Traugutta 57 w ramach budowy, rozbudowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	198 574	198 573,66	100,0%	
754	75411	605	0	PZ	BE 44 p	Rozbudowa, adaptacja i modernizacja oraz wyposażenie obiektów KM PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57, w ramach rozbudowy systemu powiadamiania ratunkowego	3 800 769	3 800 768,70	100,0%	

754	75411	606	0	PZ	BE 46 p	Zakup samochodu obsługi administracyjno technicznej dla potrzeb CPR przy KM PSP w Radomiu, w ramach budowy, rozbudowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	76 900	76 900,00	100,0%
754	75404	617	0	GW	BE 01 p	Zakup samochodów dla Policji	50 000	50 000,00	100,0%
754	75495	606	0	GW	BE 02 p	Rozbudowa monitoringu bezprzewodowego	458 500	458 106,26	99,9%
754	75411	605	0	PZ	BE 45 p	Przygotowanie kolejnych stanowisk operatorskich CPR przy KM PSP w Radomiu ul. Traugutta 57 w ramach budowy, rozbudowy i funkcjonowania sytemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	163 526	163 526,34	100,0%
754	75411	605	0	PZ	BE 47 p	Rozbudowa i modernizacja systemu kontroli dostępu oraz nadzoru wizyjnego, zakup kart rozszerzeń serwera telekomunikacyjnego, dla potrzeb CPR przy KM PSP w Radomiu ul. Traugutta 57 w ramach budowy, rozbudowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	44 474	44 473,66	100,0%
754	75411	605	0	PZ	BE 29 p	Budowa budynku administracyjno-socjalno-garażowego z masztem antenowym na budynku o wysokości 25 m Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami z ulicy Rodziny Ziętałów na terenie działek nr 157/1, 167/2 i 147/3 w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętałów (obiekt kat. XVI i XVII)	4 500 000	4 500 000,00	100,0%
754	75411	605	0	PZ	BE 48 p	Wykonanie projektu Centrum Technicznego Systemu Powiadamiania Ratunkowego, w ramach rozbudowy CPR w Radomiu	573 180	573 180,00	100,0%
754	75410	617	0	GW	BE 40 p	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawania zagrożeń wyposażonego w sprzęt kontrolno-pomiarowy	15 000	15 000,00	100,0%
754	75410	617	0	GW	BE 41 p	Termomodernizacja strażnicy JRG nr 3 w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 50	125 350	125 350,00	100,0%

754	75410	617	0	GW	BE 42 p	Zakup samochodu gaśniczego - cysterna pożarnicza	257 650	257 650,00	100,0%
754	75411	606	0	PZ	BE 44 p	Rozbudowa, adaptacja i modernizacja oraz wyposażenie obiektów KM PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57, w ramach rzobudowy systemu powiadamiania ratunkowego	379 231	379 231,30	100,0%
754	75411	606	0	PZ	BE 47 p	Rozbudowa i modernizacja systemu kontroli dostępu oraz nadzoru wizyjnego, zakup kart rozszerzeń serwera telekomunikacyjnego, dla potrzeb CPR przy KM PSP w Radomiu ul. Traugutta 57 w ramach budowy, rozbudowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	37 526	37 526,34	100,0%
754	75411	606	0	PZ	BE 51 p	Wydzielenie przestrzeni sali operacyjnej z przeznaczeniem na Centrum Techniczne Systemu Powiadamiania w ramach rozbudowy CPR w Radomiu	26 820	26 820,00	100,0%
801	80101	605	0	GW	OŚ 177 p	Termomodernizacja ściany fundamentowej budynku PSP nr 25 przy ul.Starokrakowskiej	12 000	11 999,66	100,0%
801	80110	605	0	GW	OŚ 175 p	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Integracyjnych ul. Wierzbicka	6 000	5 998,83	100,0%
801	80101	605	0	GW	OŚ 178 p	Wykonanie ścianki działowej w PSP nr 4 ul. Wyścigowa	6 000	5 994,61	99,9%
801	80101	606	0	GW	OŚ 101 p	Zakup urządzeń do utrzymania czystości / szkoły podstawowe/	21 760	21 628,10	99,4%
801	80101	606	0	GW	OŚ 110 p	Zakup tablic interaktywno-multimedialnych	16 240	16 240,00	100,0%
801	80110	606	0	GW	OŚ 110 p	Zakup tablic interaktywno-multimedialnych	17 500	13 459,98	76,9%
801	80148	606	0	GW	OŚ 66 p	Zakup sprzętu do kuchni	49 500	44 512,04	89,9%
801	80195	606	0	GW	OŚ 153 p	Zakup analizatora do systemu informacji oświatowej	5 200	4 782,24	92,0%

801	80130	605	0	PW	OŚ 165 p	Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Uniwersyteckiej	80 000	80 000,00	100,0%
801	80101	605	0	GW	OŚ 174 p	Przebudowa schodów wejściowych do budynku PSP Nr 33 przy ul. Kolberga	30 000	29 999,88	100,0%
801	80110	606	0	GW	OŚ 167 p	Zakup samochodu dla Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzbickiej	50 000	50 000,00	100,0%
801	80130	606	0	PW	OŚ 166 p	Wyposażenie pomieszczeń przejętych przez ZSA i GŻ	89 600	89 467,91	99,9%
801	80130	605	0	PW	OŚ 162 p	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Sniadeckich	51 600	51 600,00	100,0%
801	80101	605	0	GW	OŚ 156 p	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej	30 000	21 525,00	71,8%
801	80104	605	0	GW	OŚ 170 p	Roboty modernizacyjne pomieszczenia węzła c.o. z przystosowaniem instalacji c.o. do pracy w układzie zamkniętym w Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Olsztyńska	20 000	19 993,66	100,0%
801	80104	605	0	GW	OŚ 171 p	Roboty modernizacyjne pomieszczenia węzła c.o. z przystosowaniem instalacji c.o. do pracy w układzie zamkniętym w Publicznym Przedszkolu nr 5 ul. Czarnoleska	6 000	5 906,81	98,4%
801	80102	605	0	PW	OŚ 179 p	Roboty modernizacyjne w Zespole Szkół Nr 2	20 000	19 949,98	99,7%
801	80110	605	0	GW	OŚ 180 p	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk sportowych przy PG nr 12 ul. Krucza	13 000	12 915,00	99,3%
801	80148	606	0	GW	OŚ 181 p	Zakup materiałów do generalnego remontu kuchni i jadalni w PSP Nr 13	6 000	6 000,00	100,0%
801	80146	606	0	GW	OŚ 197 p	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 300	14 268,00	99,8%
801	80120	606	0	PW	OŚ 168 p	Zakup i montaż urządzeń elektrycznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej w XIL.O. im. Staszica ul. 11 Listopada	68 000	65 541,78	96,4%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego						Poz. 4297			
801	80130	606	0	PW	OŚ 169 p	Zakup i montaż urządzeń elektrycznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług ul. Śniadeckich	40 000	39 969,10	99,9%
801	80120	606	0	PW	OŚ 176 p	Zakup materiałów budowlanych dla IV L.O. im. T. Chałubińskiego przy ul. Mariackiej	20 000	19 997,34	100,0%
801	80110	605	0	GW	OŚ 198 p	Termomodernizacja budynku PG Nr 22	9 500	9 495,91	100,0%
851	85111	622	0	PW	ZD 28 p	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 dnia i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposażeniem	2 837 531	2 837 531,00	100,0%
851	85111	622	0	PW	ZD 46 p	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	2 850 000	2 850 000,00	100,0%
851	85141	622	0	PW	ZD 37 p	Zakup ambulansu dla potrzeb zespołu ratownictwa medycznego.	1 000	0,00	0,0%
851	85141	622	0	PW	ZD 48 p	Zakup inkubatora transportowego dla noworodków z niezbędnym wyposażeniem dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu	140 000	140 000,00	100,0%
851	85154	622	0	GW	ZD 53 p	Zakup alkometru dla potrzeb Poradni Leczenia Uzależnień	12 917	12 917,00	100,0%
851	85111	622	0	PW	ZD 49 p	Zakup i dostawa wyposażenia dla kuchni głównej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z odtworzeniem systemu wentylacji	150 000	149 413,13	99,6%
852	85202	606	0	PW	PS 75 p	Zakup sprzętu podnoszącego komfort i bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców	10 500	10 499,68	100,0%
852	85219	606	0	GW	PS 69 p	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server i licencjami dostępowymi	50 000	47 742,00	95,5%
852	85219	606	0	GW	PS 83 p	Klimatyzator wraz z montażem	4 350	4 305,00	99,0%

852	85202	605	0	PW	PS 76 p	Adaptacja i wyposażenie Pionu Usług Opiekuńczych w DPSWWiP	34 000	33 990,79	100,0%
852	85219	605	0	GW	PS 61 p	Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134	6 000	6 000,00	100,0%
852	85219	606	0	GW	PS 71 p	Zakup defibrylatora PHILIPS Heart Start HSI	6 908	6 907,51	100,0%
853	85395	605	7	GPR	AD 20 p	Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej	3 616 751	3 575 338,00	98,9%
853	85395	605	9	GPR	AD 20 p	Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej	638 249	630 942,00	98,9%
853	85395	606	7	GPR	AD 21 p	Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	1 987 937	1 289 086,86	64,8%
853	85395	606	9	GPR	AD 21 p	Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	350 813	227 485,92	64,8%
853	85305	606	7	GPR	ZD 47 p	Doposażenie kuchni w Żłobku "Radomirek" - zakup wyparzacza do naczyń	3 315	0,00	0,0%
853	85305	606	9	GPR	ZD 47 p	Doposażenie kuchni w Żłobku "Radomirek" - zakup wyparzacza do naczyń	585	0,00	0,0%
853	85305	605	0	GW	PS 74 p	Roboty modernizacyjne pomieszczenia węzła c.o. z przystosowaniem instalacji c.o. do pracy w układzie zamkniętym w Żłobku "Radomirek" ul. PCK	7 000	6 999,08	100,0%
854	85417	606	0	PW	OŚ 107 p	Zakup urządzeń do prania	21 000	20 295,00	96,6%

900	90002	606	0	GW	AD 03 p	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	100 585	100 584,18	100,0%
900	90013	606	0	GW	ZI 23 p	Zakup mobilnych boksów dla zwierząt	41 500	41 500,00	100,0%
900	90095	606	0	GW	IF 39 p	Zakup pojazdów, urządzeń mechanicznych i sprzętu technicznego do świadczeń usług komunalnych	181 000	177 084,37	97,8%
900	90002	606	0	GW	AD 30 p	Zakup samochodu osobowego	142 000	56 680,50	39,9%
900	90004	606	0	GW	IF 46 p	Zakup stelaży pod kwietniki - dekoracja roślinna miasta	43 000	42 980,00	100,0%
921	92109	622	0	GW	KA 18 p	Wymiana konstrukcji lusterek zamontowanych na ścianie w DK Idalin na konstrukcję spełniającą obowiązujące wymogi zachowania bezpieczeństwa	8 000	8 000,00	100,0%
921	92106	622	0	PW	KA 21 p	Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Powszechnego w Radomiu	120 000	100 920,00	84,1%
921	92195	619	0	GW	KA 13 p	Wsparcie finansowe na utworzenie ośrodka kultury romskiej	150 000	0,00	0,0%
921	92116	622	0	PW	KA 14 p	Wymiana systemu alarmującego zagrożenie pożarowe w budynku przy ul. Piłsudskiego	50 000	49 938,00	99,9%
921	92109	622	0	GW	KA 23 p	Zakup projektora multimedialnego	19 500	19 500,00	100,0%
921	92116	622	0	PW	KA 19 p	Dotacja na wkład własny do zadania "Rozbudowa pracowni digitalizacji Radomskiej Biblioteki Cyfrowej" realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+	72 600	72 600,00	100,0%
921	92116	622	0	PW	KA 20 p	Wykonanie ekspertyz technicznych budynku głównego MBP	30 000	24 600,00	82,0%
926	92604	606	0	GW	KF 60 p	Zakup armatury sanitarnej i materiałów budowlanych wykończeniowych	10 000	10 000,00	100,0%

926	92604	606	0	GW	KF 58 p	Zakup sztucznego lodowiska wraz z wyposażeniem po zakończonej umowie leasingu	134 000	133 384,40	99,5%
926	92601	605	0	GW	KF 01 p	Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnia ceglana z zapleczem	1 000	972,00	97,2%
926	92601	605	0	GW	KF 21 p	Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu ul.Narutowicza 9	2 150 000	2 149 265,78	100,0%
926	92601	605	0	GW	KF 54 p	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Radomiu	1 032 000	1 031 637,79	100,0%
926	92695	605	0	GW	KF 61 p	Remont podłogi sportowej w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu	200 000	196 370,69	98,2%
926	92695	605	0	GW	KF 62 p	Remont boiska do piłki nożnej przy ul. Chałubińskiego w Radomiu	400 000	0,00	0,0%
926	92604	606	0	GW	KF 59 p	Pompa głębinowa	8 000	8 000,00	100,0%
926	92604	601	0	GW	KF 67 p	Dokapitalizowanie Spółki z o.o. Miejski Ośrodek Sportu i Rekeracji w Radomiu	200 000	200 000,00	100,0%
						I. Razem pozostałe wydatki inwestycyjne	79 352 111	75 689 448,83	95,4%
						II. Załącznik inwestycyjny	105 015 577	102 320 342,97	97,4%
						III. Ogółem wydatki inwestycyjne	184 367 688	178 009 791,80	96,6%

Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz o nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2013

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Dochody		1 000 839 119,00	986 345 040,59	98,55
Wydatki		1 040 736 901,00	1 007 366 115,96	96,79
WYNIK		-39 897 782,00	-21 021 075,37	
PRZYCHODY		95 773 185,00	101 977 157,15	106,48
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 875 403,00	14 977 157,15	386,47
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	84 897 782,00	80 000 000,00	94,23
ROZCHODY		55 875 403,00	55 000 000,00	98,43
Wykup innych papierów wartościowych	982	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 875 403,00	15 000 000,00	94,49

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.10.14.12

Rodzaj zadania: GZ - Zlecone ustawowo gminie

Załącznik nr 1

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 034,00	33 032,71	100,00	0,00	0,00	
010	95-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		648,00	647,70	99,95
010	95-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		32 386,00	32 385,01	100,00
r.01095	Pozostała działalność		33 034,00	33 032,71	100,00	33 034,00	33 032,71	100,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		33 034,00	33 032,71	100,00	33 034,00	33 032,71	100,00
dochody/wydatki bieżące			33 034,00	33 032,71	100,00	33 034,00	33 032,71	100,00
750	11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379 970,00	1 379 968,71	100,00	0,00	0,00	
750	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		1 035 241,00	1 035 241,00	100,00
750	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		93 010,00	93 010,00	100,00
750	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		191 412,00	191 412,00	100,00
750	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		28 307,00	28 307,00	100,00
750	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		27 622,00	27 621,58	100,00
750	11-4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		723,00	722,18	99,89
750	11-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		3 655,00	3 654,95	100,00
r.75011	Urzędy wojewódzkie		1 379 970,00	1 379 968,71	100,00	1 379 970,00	1 379 968,71	100,00
dział 750	Administracja publiczna		1 379 970,00	1 379 968,71	100,00	1 379 970,00	1 379 968,71	100,00
dochody/wydatki bieżące			1 379 970,00	1 379 968,71	100,00	1 379 970,00	1 379 968,71	100,00
751	01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 516,00	37 516,00	100,00	0,00	0,00	
751	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		31 356,00	31 356,00	100,00
751	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		5 391,00	5 391,00	100,00
751	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		769,00	769,00	100,00

Rodzaj zadania: GZ - Zlecone ustawowo gminie

Załącznik nr 1

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 516,00	37 516,00	100,00	37 516,00	37 516,00	100,00
dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 516,00	37 516,00	100,00	37 516,00	37 516,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		37 516,00	37 516,00	100,00	37 516,00	37 516,00	100,00
754 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	
754 14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	100,00
754 14-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	100,00
r.75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
851 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 432,00	6 428,10	99,94	0,00	0,00	
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		6 232,00	6 231,58	99,99
851 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		200,00	196,52	98,26
r.85195	Pozostała działalność	6 432,00	6 428,10	99,94	6 432,00	6 428,10	99,94
dział 851	Ochrona zdrowia	6 432,00	6 428,10	99,94	6 432,00	6 428,10	99,94
dochody/wydatki bieżące		6 432,00	6 428,10	99,94	6 432,00	6 428,10	99,94
852 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599 760,00	599 698,32	99,99	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: GZ - Zlecone ustawowo gminie

Załącznik nr 1

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
852	03-6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	
852	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		220,00	219,19	99,63
852	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		389 782,00	389 767,45	100,00
852	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		30 382,00	30 381,87	100,00
852	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		74 420,00	74 419,79	100,00
852	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		7 462,00	7 461,24	99,99
852	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		650,00	650,00	100,00
852	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		9 606,00	9 605,40	99,99
852	03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	0,00	0,00		440,00	439,39	99,86
852	03-4260	Zakup energii	0,00	0,00		24 530,00	24 529,78	100,00
852	03-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		1 450,00	1 450,00	100,00
852	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		160,00	160,00	100,00
852	03-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		37 945,00	37 945,00	100,00
852	03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		1 912,00	1 911,60	99,98
852	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		960,00	960,00	100,00
852	03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		3 000,00	2 976,01	99,20
852	03-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		104,00	103,60	99,62
852	03-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		793,00	774,00	97,60
852	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		13 625,00	13 625,00	100,00
852	03-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		1 739,00	1 739,00	100,00
852	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		580,00	580,00	100,00
852	03-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
r.85203	Ośrodki wsparcia		1 699 760,00	1 699 698,32	100,00	1 699 760,00	1 699 698,32	100,00

Rodzaj zadania: GZ - Zlecone ustawowo gminie

Załącznik nr 1

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
852	12-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 962 163,00	53 513 994,92	99,17	0,00	0,00	
852	12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		3 496,00	3 494,67	99,96
852	12-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		50 140 387,00	49 699 523,64	99,12
852	12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		1 047 763,00	1 046 862,53	99,91
852	12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		89 496,00	89 494,75	100,00
852	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		2 440 436,00	2 440 433,34	100,00
852	12-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		21 115,00	21 110,68	99,98
852	12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		25 662,00	25 661,88	100,00
852	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		60 758,00	54 373,87	89,49
852	12-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		7 838,00	7 836,31	99,98
852	12-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		615,00	615,00	100,00
852	12-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		72 289,00	72 287,57	100,00
852	12-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		6 586,00	6 585,19	99,99
852	12-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		40,00	40,00	100,00
852	12-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		78,00	78,00	100,00
852	12-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		5 905,00	5 900,71	99,93
852	12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		39 125,00	39 124,41	100,00
852	12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		200,00	198,37	99,19
852	12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		374,00	374,00	100,00
r.85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 962 163,00	53 513 994,92	99,17	53 962 163,00	53 513 994,92	99,17

Rodzaj zadania: GZ - Zlecone ustawowo gminie

Załącznik nr 1

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852	13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 791,00	228 080,62	94,72	0,00	0,00
852	13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00		240 791,00	228 080,62
r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240 791,00	228 080,62	94,72	240 791,00	228 080,62
852	19-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 535,00	18 532,81	99,99	0,00	0,00
852	19-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		18 261,00	18 260,00
852	19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		274,00	272,81
r.85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 535,00	18 532,81	99,99	18 535,00	18 532,81
852	28-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	111 107,10	98,32	0,00	0,00
852	28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		2 100,00	1 969,04
852	28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		78 500,00	78 140,38
852	28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		7 668,00	7 667,69
852	28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		14 630,00	14 557,04
852	28-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		1 390,00	1 362,11
852	28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		370,00	361,55
852	28-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		160,00	30,00
852	28-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		500,00	464,02
852	28-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		3 032,00	3 000,00
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		4 650,00	3 555,27

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Rodzaj zadania: GZ - Zlecone ustawowo gminie

Załącznik nr 1

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
r.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	111 107,10	98,32	113 000,00	111 107,10	98,32
852 31-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 100,00	26 100,00	100,00	0,00	0,00	
852 31-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		26 100,00	26 100,00	100,00
r.85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 100,00	26 100,00	100,00	26 100,00	26 100,00	100,00
852 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135 660,00	1 135 655,74	100,00	0,00	0,00	
852 95-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		1 102 900,00	1 102 900,00	100,00
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		27 034,00	27 033,40	100,00
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		4 669,00	4 667,25	99,96
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		656,00	654,94	99,84
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		401,00	400,15	99,79
r.85295	Pozostała działalność	1 135 660,00	1 135 655,74	100,00	1 135 660,00	1 135 655,74	100,00
dział 852	Pomoc społeczna	57 196 009,00	56 733 169,51	99,19	57 196 009,00	56 733 169,51	99,19
dochody/wydatki majątkowe		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		56 096 009,00	55 633 169,51	99,17	56 096 009,00	55 633 169,51	99,17
SUMA		58 657 961,00	58 195 115,03	99,21	58 657 961,00	58 195 115,03	99,21
dochody/wydatki majątkowe		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		57 557 961,00	57 095 115,03	99,20	57 557 961,00	57 095 115,03	99,20

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.10.14.12

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Rodzaj zadania: PZ – Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	194 370,92	55,53	0,00	0,00	
700 05-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		42 000,00	39 349,92	93,69
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		116 587,00	43 207,75	37,06
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		149 700,00	80 381,47	53,70
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		12 000,00	8 527,92	71,07
700 05-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		4 000,00	2 988,24	74,71
700 05-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00		3 000,00	210,07	7,00
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		18 413,00	18 413,00	100,00
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		1 300,00	1 292,55	99,43
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	194 370,92	55,53	350 000,00	194 370,92	55,53
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	194 370,92	55,53	350 000,00	194 370,92	55,53
dochody/wydatki bieżące		350 000,00	194 370,92	55,53	350 000,00	194 370,92	55,53
710 13-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	100,00
r.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
710 14-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00	0,00	
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		49 000,00	49 000,00	100,00
r.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	49 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 213 -

Poz. 4297

Rodzaj zadania: PZ – Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 944,00	719 890,83	99,99	0,00	0,00	
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		94,00	93,41	99,37
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		74 860,00	74 859,84	100,00
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		422 997,00	422 997,00	100,00
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		40 953,00	40 952,99	100,00
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		92 830,00	92 830,00	100,00
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		5 867,00	5 867,00	100,00
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		3 600,00	3 600,00	100,00
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		8 822,00	8 820,00	99,98
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		235,00	235,00	100,00
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		29 486,00	29 451,72	99,88
710 15-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		714,00	713,76	99,97
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		2 654,00	2 639,29	99,45
710 15-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		3 226,00	3 225,54	99,99
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		16 782,00	16 781,49	100,00
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		10 940,00	10 940,00	100,00
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		730,00	730,00	100,00
710 15-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
710 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		154,00	153,79	99,86
r.71015	Nadzór budowlany	719 944,00	719 890,83	99,99	719 944,00	719 890,83	99,99
dział 710	Działalność usługowa	798 944,00	798 890,83	99,99	798 944,00	798 890,83	99,99
dochody/wydatki bieżące		798 944,00	798 890,83	99,99	798 944,00	798 890,83	99,99

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 214 -

Poz. 4297

Rodzaj zadania: PZ – Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki				
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
750	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		270 716,00	270 716,00	100,00	0,00	0,00	
750	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00		209 290,00	209 290,00	100,00
750	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00		17 020,00	17 020,00	100,00
750	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		38 982,00	38 982,00	100,00
750	11-4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		5 424,00	5 424,00	100,00
r.75011	Urzędy wojewódzkie	270 716,00	270 716,00	100,00	270 716,00	270 716,00	270 716,00	270 716,00	100,00
750	45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 034,00	51 034,00	100,00	0,00	0,00	
750	45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		2 303,00	2 302,52	99,98
750	45-4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		328,00	328,16	100,05
750	45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		0,00	0,00		33 759,00	33 759,28	100,00
750	45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00		795,00	795,40	100,05
750	45-4260	Zakup energii		0,00	0,00		1 744,00	1 743,60	99,98
750	45-4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00		12 105,00	12 105,04	100,00
r.75045	Kwalifikacja wojskowa	51 034,00	51 034,00	100,00	51 034,00	51 034,00	51 034,00	51 034,00	100,00
dział 750	Administracja publiczna	321 750,00	321 750,00	100,00	321 750,00	321 750,00	321 750,00	321 750,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		321 750,00	321 750,00	100,00	321 750,00	321 750,00	321 750,00	321 750,00	100,00
754	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 486 714,00	20 486 714,00	100,00	0,00	0,00	
754	11-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 801 000,00	9 801 000,00	100,00	0,00	0,00	
754	11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.		0,00	0,00		965 565,00	965 564,74	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 215 -

Poz. 4297

Rodzaj zadania: PZ – Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
754	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		1 224 801,00	1 224 800,65	100,00
754	11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		244 778,00	244 777,68	100,00
754	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		38 677,00	38 677,19	100,00
754	11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00		11 562 180,00	11 562 179,78	100,00
754	11-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00		1 815 002,00	1 815 001,90	100,00
754	11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00		909 987,00	909 987,38	100,00
754	11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00		212 342,00	212 342,25	100,00
754	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		259 809,00	259 808,92	100,00
754	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		34 708,00	34 708,18	100,00
754	11-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		39 014,00	39 014,00	100,00
754	11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		21 624,00	21 624,00	100,00
754	11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	0,00	0,00		467 204,00	467 204,20	100,00
754	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 238 044,00	1 238 043,97	100,00
754	11-4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		1 854,00	1 854,49	100,03
754	11-4260	Zakup energii	0,00	0,00		418 326,00	418 326,41	100,00
754	11-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		170 843,00	170 843,49	100,00
754	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		62 968,00	62 967,76	100,00
754	11-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		289 691,00	289 691,02	100,00
754	11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		54 702,00	54 702,20	100,00
754	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		20 103,00	20 102,80	100,00
754	11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		49 839,00	49 839,25	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 216 -

Poz. 4297

Rodzaj zadania: PZ – Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
754	11-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		104 084,00	104 083,74	100,00
754	11-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		117 682,00	117 681,58	100,00
754	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		52 808,00	52 807,64	100,00
754	11-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		63 592,00	63 592,00	100,00
754	11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		900,00	900,00	100,00
754	11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		7,00	6,78	96,86
754	11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		580,00	580,00	100,00
754	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	100,00
754	11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		9 081 949,00	9 081 948,70	100,00
754	11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		719 051,00	719 051,30	100,00
r.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 287 714,00	30 287 714,00	100,00	30 287 714,00	30 287 714,00	100,00	
754	78-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 247,00	49 247,00	100,00	0,00	0,00	
754	78-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		36 248,00	36 247,86	100,00
754	78-4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		1 316,00	1 316,48	100,04
754	78-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		8 433,00	8 433,01	100,00
754	78-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		3 250,00	3 249,65	99,99
r.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 247,00	49 247,00	100,00	49 247,00	49 247,00	100,00	
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 336 961,00	30 336 961,00	100,00	30 336 961,00	30 336 961,00	100,00	
dochody/wydatki majątkowe		9 801 000,00	9 801 000,00	100,00	9 801 000,00	9 801 000,00	100,00	
dochody/wydatki bieżące		20 535 961,00	20 535 961,00	100,00	20 535 961,00	20 535 961,00	100,00	
851	56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 600,00	59 596,20	99,99	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 217 -

Poz. 4297

Rodzaj zadania: PZ – Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki				
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
851	56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00		59 600,00	59 596,20	99,99
r.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		59 600,00	59 596,20	99,99	59 600,00	59 596,20	99,99	
dział 851	Ochrona zdrowia		59 600,00	59 596,20	99,99	59 600,00	59 596,20	99,99	
dochody/wydatki bieżące			59 600,00	59 596,20	99,99	59 600,00	59 596,20	99,99	
852	01-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 560,00	35 559,84	100,00	0,00	0,00	
852	01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00		17 078,00	17 077,84	100,00
852	01-3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00		7 920,00	7 920,00	100,00
852	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00		5 854,00	5 854,00	100,00
852	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		1 289,00	1 289,00	100,00
852	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00
852	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00		413,00	413,00	100,00
852	01-4260	Zakup energii		0,00	0,00		2 006,00	2 006,00	100,00
r.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		35 560,00	35 559,84	100,00	35 560,00	35 559,84	100,00	
852	04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	
852	04-3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	100,00
r.85204	Rodziny zastępcze		36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	
852	05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 218 -

Poz. 4297

Rodzaj zadania: PZ – Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852 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	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00	100,00
r.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00
dział 852	Pomoc społeczna	79 060,00	79 059,84	100,00	79 060,00	79 059,84	100,00
dochody/wydatki bieżące		79 060,00	79 059,84	100,00	79 060,00	79 059,84	100,00
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	429 974,40	99,99	0,00	0,00	
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		600,00	594,46	99,08
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		184 730,00	184 730,00	100,00
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		15 025,00	15 023,93	99,99
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		40 845,00	40 845,00	100,00
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		5 130,00	5 130,00	100,00
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		120 669,00	120 669,00	100,00
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		4 381,00	4 380,04	99,98
853 21-4260	Zakup energii	0,00	0,00		17 370,00	17 369,00	99,99
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		55,00	55,00	100,00
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		32 503,00	32 502,05	100,00
853 21-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		1 320,00	1 313,64	99,52
853 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		1 532,00	1 531,89	99,99
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		303,00	294,50	97,19
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		5 470,00	5 469,65	99,99
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		67,00	66,24	98,87

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 219 -

Poz. 4297

Rodzaj zadania: PZ – Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
r.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 000,00	429 974,40	99,99	430 000,00	429 974,40	99,99
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	430 000,00	429 974,40	99,99	430 000,00	429 974,40	99,99
dochody/wydatki bieżące		430 000,00	429 974,40	99,99	430 000,00	429 974,40	99,99
SUMA		32 376 315,00	32 220 603,19	99,52	32 376 315,00	32 220 603,19	99,52
dochody/wydatki majątkowe		9 801 000,00	9 801 000,00	100,00	9 801 000,00	9 801 000,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		22 575 315,00	22 419 603,19	99,31	22 575 315,00	22 419 603,19	99,31

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.10.14.12

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 220 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPR – Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710 04-6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 900,00	54 366,00	86,43	0,00	0,00	
710 04-6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 100,00	9 594,00	86,43	0,00	0,00	
710 04-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		25 531,00	25 530,52	100,00
710 04-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		3 550,00	3 549,72	99,99
710 04-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		626,00	625,44	99,91
710 04-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		2 000,00	1 353,00	67,65
710 04-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		62 900,00	54 366,00	86,43
710 04-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		11 100,00	9 594,00	86,43
r.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	63 960,00	86,43	105 707,00	95 018,68	89,89
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	
710 35-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		25 600,00	25 600,00	100,00
r.71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00	25 600,00	25 600,00	100,00
dział 710	Działalność usługowa	99 000,00	88 960,00	89,86	131 307,00	120 618,68	91,86
dochody/wydatki majątkowe		74 000,00	63 960,00	86,43	74 000,00	63 960,00	86,43
dochody/wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	100,00	57 307,00	56 658,68	98,87
801 95-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 390,00	19 390,00	100,00	0,00	0,00	
801 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		19 390,00	19 390,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 221 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPR – Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
r.80195	Pozostała działalność	19 390,00	19 390,00	100,00	19 390,00	19 390,00	100,00
dział 801	Oświata i wychowanie	19 390,00	19 390,00	100,00	19 390,00	19 390,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		19 390,00	19 390,00	100,00	19 390,00	19 390,00	100,00
853 05-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 058,00	119 850,00	46,81	0,00	0,00	
853 05-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 05-3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		816,00	816,00	100,00
853 05-3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		144,00	144,00	100,00
853 05-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		112 817,00	108 181,55	95,89
853 05-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		19 909,00	19 159,23	96,23
853 05-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		19 594,00	18 589,20	94,87
853 05-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		3 458,00	3 173,97	91,79
853 05-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		2 775,00	1 917,65	69,10
853 05-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		490,00	375,33	76,60
853 05-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		1 301,00	1 020,68	78,45
853 05-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		229,00	180,12	78,66
853 05-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		62 693,00	38 539,49	61,47
853 05-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		11 063,00	6 801,12	61,48
853 05-4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00		6 460,00	6 460,00	100,00
853 05-4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00		1 140,00	1 140,00	100,00
853 05-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		21 205,00	18 441,51	86,97
853 05-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		3 742,00	3 254,39	86,97
853 05-4267	Zakup energii	0,00	0,00		4 097,00	1 963,06	47,91
853 05-4269	Zakup energii	0,00	0,00		726,00	346,43	47,72

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 222 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPR – Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
853	05-4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		153,00	68,00	44,44
853	05-4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		27,00	12,00	44,44
853	05-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		21 760,00	16 647,43	76,50
853	05-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		3 840,00	2 937,79	76,50
853	05-4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		85,00	43,80	51,53
853	05-4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		15,00	7,74	51,60
853	05-4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		340,00	241,89	71,14
853	05-4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		60,00	42,68	71,13
853	05-4487	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		2 550,00	2 550,00	100,00
853	05-4489	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		450,00	450,00	100,00
853	05-4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 474,00	1 474,00	100,00
853	05-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		3 315,00	0,00	0,00
853	05-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		585,00	0,00	0,00
r.85305	Żłobki		259 958,00	119 850,00	46,10	307 313,00	254 979,06	82,97
853	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 315 672,00	1 316 254,23	56,84	0,00	0,00	
853	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	408 650,00	217 597,39	53,25	0,00	0,00	
853	95-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 526 463,00	4 864 424,86	107,47	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 223 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPR – Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
853	95-6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	798 787,00	858 427,92	107,47	0,00	0,00	
853	95-2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00		206 438,00	203 464,13	98,56
853	95-2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00		36 431,00	35 906,20	98,56
853	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		171 474,00	158 416,23	92,38
853	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		30 259,00	27 955,63	92,39
853	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		28 009,00	24 760,20	88,40
853	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		4 942,00	4 369,50	88,42
853	95-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		4 255,00	3 389,47	79,66
853	95-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		751,00	598,10	79,64
853	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		1 769,00	1 768,76	99,99
853	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		312,00	312,14	100,04
853	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		889 676,00	889 251,19	99,95
853	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		157 002,00	156 927,28	99,95
853	95-4267	Zakup energii	0,00	0,00		44 084,00	2 400,58	5,45
853	95-4269	Zakup energii	0,00	0,00		7 780,00	423,65	5,45
853	95-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		234 828,00	124 857,63	53,17
853	95-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		41 440,00	22 033,82	53,17
853	95-4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		84 373,00	4 164,57	4,94
853	95-4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		14 889,00	734,93	4,94
853	95-4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		680,00	680,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 224 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPR – Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
853	95-4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		120,00	120,00	100,00
853	95-4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		1 020,00	729,65	71,53
853	95-4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		180,00	128,76	71,53
853	95-4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		9 180,00	156,30	1,70
853	95-4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		1 620,00	27,58	1,70
853	95-4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		90 951,00	39 707,73	43,66
853	95-4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		16 049,00	7 007,25	43,66
853	95-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		602 523,00	243 701,80	40,45
853	95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		106 328,00	43 006,20	40,45
853	95-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		3 616 751,00	3 575 338,00	98,85
853	95-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		638 249,00	630 942,00	98,86
853	95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		1 987 937,00	1 289 086,86	64,85
853	95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		350 813,00	227 485,92	64,85
r.85395	Pozostała działalność		8 049 572,00	7 256 704,40	90,15	9 381 113,00	7 719 852,06	82,29
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.		8 309 530,00	7 376 554,40	88,77	9 688 426,00	7 974 831,12	82,31
dochody/wydatki majątkowe			5 329 150,00	5 722 852,78	107,39	6 597 650,00	5 722 852,78	86,74
dochody/wydatki bieżące			2 980 380,00	1 653 701,62	55,49	3 090 776,00	2 251 978,34	72,86

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 225 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPR – Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SUMA	8 427 920,00	7 484 904,40	88,81	9 839 123,00	8 114 839,80	82,48
dochody/wydatki majątkowe	5 403 150,00	5 786 812,78	107,10	6 671 650,00	5 786 812,78	86,74
dochody/wydatki bieżące	3 024 770,00	1 698 091,62	56,14	3 167 473,00	2 328 027,02	73,50

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.10.14.12

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 226 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPS – Powierzone gminie przez administrację samorządową

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki				
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
150	11-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00		15 590,00	15 589,21	99,99
r.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00		15 590,00	15 589,21	99,99		
dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		15 590,00	15 589,21	99,99		
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00		15 590,00	15 589,21	99,99		
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00		15 066,00	15 065,33	100,00
r.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00		15 066,00	15 065,33	100,00		
dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00		15 066,00	15 065,33	100,00		
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00		15 066,00	15 065,33	100,00		
801	04-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		34 806,00	34 805,37	100,00	0,00	0,00	
801	04-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00		181 504,00	181 503,98	100,00
801	04-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00		173 078,00	173 077,58	100,00
801	04-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00		30 544,00	30 543,28	100,00
801	04-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		29 460,00	29 459,37	100,00
801	04-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		5 199,00	5 198,70	99,99
801	04-4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		3 532,00	3 531,19	99,98
801	04-4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		624,00	623,17	99,87
801	04-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.		0,00	0,00		10 098,00	10 098,00	100,00
801	04-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.		0,00	0,00		1 782,00	1 782,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 227 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPS – Powierzone gminie przez administrację samorządową

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801 04-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		2 979,00	2 978,74	99,99
801 04-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		527,00	525,48	99,71
r.80104	Przedszkola	34 806,00	34 805,37	100,00	439 327,00	439 321,49	100,00
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 577 178,00	3 236 285,83	70,70	0,00	0,00	
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	831 465,00	687 999,03	82,75	0,00	0,00	
801 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		167 906,00	145 569,41	86,70
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		29 630,00	25 689,33	86,70
801 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		34 510,00	25 535,54	73,99
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		6 090,00	4 506,07	73,99
801 95-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		5 155,00	2 773,01	53,79
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		909,00	489,63	53,86
801 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		2 040 604,00	1 915 703,03	93,88
801 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		360 106,00	338 065,13	93,88
801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		490 955,00	286 811,15	58,42
801 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		86 638,00	52 447,07	60,54
801 95-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		1 691 082,00	1 272 405,50	75,24
801 95-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		298 427,00	222 709,21	74,63
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		778 158,00	659 867,01	84,80
801 95-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		137 322,00	116 446,39	84,80
r.80195	Pozostała działalność	5 408 643,00	3 924 284,86	72,56	6 127 492,00	5 069 017,48	82,73
dział 801	Oświata i wychowanie	5 443 449,00	3 959 090,23	72,73	6 566 819,00	5 508 338,97	83,88
dochody/wydatki bieżące		5 443 449,00	3 959 090,23	72,73	6 566 819,00	5 508 338,97	83,88
852 01-3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 228 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPS – Powierzone gminie przez administrację samorządową

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
r.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
852 04-3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		20 000,00	19 235,65	96,18
r.85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00		20 000,00	19 235,65	96,18
852 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 568,00	179 568,14	100,00	0,00	0,00	
852 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 689,00	14 399,87	45,44	0,00	0,00	
852 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		16 490,00	9 646,95	58,50
852 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		2 910,00	1 702,40	58,50
852 95-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		23 933,00	0,00	0,00
852 95-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		4 224,00	0,00	0,00
852 95-3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		64 000,00	64 000,00	100,00
852 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		38 746,00	18 393,25	47,47
852 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		6 837,00	3 245,87	47,48
852 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		6 765,00	5 173,06	76,47
852 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		1 194,00	912,81	76,45
852 95-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		949,00	737,21	77,68
852 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		168,00	130,16	77,48
852 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		17 807,00	11 699,73	65,70
852 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		3 143,00	2 064,68	65,69

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 229 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPS – Powierzone gminie przez administrację samorządową

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
852	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		10 659,00	3 190,48	29,93
852	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 881,00	563,02	29,93
852	95-4267	Zakup energii	0,00	0,00		736,00	0,00	0,00
852	95-4269	Zakup energii	0,00	0,00		130,00	0,00	0,00
852	95-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		62 601,00	32 758,66	52,33
852	95-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		11 047,00	5 780,93	52,33
852	95-4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		714,00	0,00	0,00
852	95-4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		126,00	0,00	0,00
852	95-4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		168,00	0,00	0,00
852	95-4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		29,00	0,00	0,00
r.85295	Pozostała działalność		211 257,00	193 968,01	91,82	275 257,00	159 999,21	58,13
dział 852	Pomoc społeczna		211 257,00	193 968,01	91,82	300 257,00	184 234,86	61,36
dochody/wydatki bieżące			211 257,00	193 968,01	91,82	300 257,00	184 234,86	61,36
853	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 408 251,00	1 275 000,00	90,54	0,00	0,00	
853	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 554,00	64 243,78	86,17	0,00	0,00	
853	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		318 975,00	318 531,07	99,86
853	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		57 072,00	46 591,13	81,64
853	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		58 660,00	58 045,29	98,95
853	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		10 095,00	8 263,42	81,86
853	95-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		6 061,00	5 578,43	92,04

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 230 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPS – Powierzone gminie przez administrację samorządową

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
853	95-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		1 317,00	1 023,64	77,73
853	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		20 514,00	15 038,64	73,31
853	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		1 086,00	796,18	73,31
853	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		61 435,00	56 516,16	91,99
853	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		3 252,00	2 992,00	92,00
853	95-4267	Zakup energii	0,00	0,00		3 989,00	3 469,85	86,99
853	95-4269	Zakup energii	0,00	0,00		211,00	183,72	87,07
853	95-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		926 730,00	746 029,36	80,50
853	95-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		85 852,00	65 515,63	76,31
853	95-4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		1 710,00	1 518,63	88,81
853	95-4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		90,00	80,45	89,39
853	95-4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		1 653,00	810,89	49,06
853	95-4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		87,00	42,94	49,36
853	95-4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		3 872,00	3 799,53	98,13
853	95-4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		205,00	201,16	98,13
853	95-4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		4 654,00	4 155,71	89,29
853	95-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		246,00	220,01	89,43
r.85395	Pozostała działalność		1 482 805,00	1 339 243,78	90,32	1 567 766,00	1 339 403,84	85,43
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.		1 482 805,00	1 339 243,78	90,32	1 567 766,00	1 339 403,84	85,43
dochody/wydatki bieżące			1 482 805,00	1 339 243,78	90,32	1 567 766,00	1 339 403,84	85,43

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 231 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPS – Powierzone gminie przez administrację samorządową

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
926 05-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 544,00	38 447,91	97,23	0,00	0,00	
926 05-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 980,00	6 784,92	97,21	0,00	0,00	
926 05-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1 214,00	1 211,24	99,77
926 05-2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		216,00	213,76	98,96
926 05-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		28 560,00	28 131,60	98,50
926 05-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		5 040,00	4 964,40	98,50
926 05-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		10 984,00	10 316,31	93,92
926 05-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		1 940,00	1 820,52	93,84
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 524,00	45 232,83	97,22	47 954,00	46 657,83	97,30
dział 926	Kultura fizyczna	46 524,00	45 232,83	97,22	47 954,00	46 657,83	97,30
dochody/wydatki bieżące		46 524,00	45 232,83	97,22	47 954,00	46 657,83	97,30

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 232 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: GPS – Powierzone gminie przez administrację samorządową

Załącznik nr 4

Klasyfikacja	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SUMA	7 184 035,00	5 537 534,85	77,08	8 513 452,00	7 109 290,04	83,51
dochody/wydatki majątkowe	0,00	0,00		30 656,00	30 654,54	100,00
dochody/wydatki bieżące	7 184 035,00	5 537 534,85	77,08	8 482 796,00	7 078 635,50	83,45

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.10.14.12

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 233 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: PPR – Powierzone powiatowi przez administrację rządową

Załącznik nr 5

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki				
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
801	32-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 700 000,00	1 699 999,99	100,00	0,00	0,00	
801	32-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00		1 982 200,00	1 982 191,49	100,00
801	32-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00		349 800,00	349 798,51	100,00
r.80132	Szkoły artystyczne	1 700 000,00	1 699 999,99	100,00	2 332 000,00	2 331 990,00	100,00		
dział 801	Oświata i wychowanie	1 700 000,00	1 699 999,99	100,00	2 332 000,00	2 331 990,00	100,00		
dochody/wydatki majątkowe		1 700 000,00	1 699 999,99	100,00	2 332 000,00	2 331 990,00	100,00		
852	04-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		17 970,00	17 969,80	100,00	0,00	0,00	
852	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		6 678,00	6 677,38	99,99
852	04-4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		521,00	520,87	99,98
852	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		0,00	0,00		38 244,00	38 243,86	100,00
852	04-4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00		7 350,00	7 350,00	100,00
r.85204	Rodziny zastępcze	17 970,00	17 969,80	100,00	52 793,00	52 792,11	100,00		
dział 852	Pomoc społeczna	17 970,00	17 969,80	100,00	52 793,00	52 792,11	100,00		
dochody/wydatki bieżące		17 970,00	17 969,80	100,00	52 793,00	52 792,11	100,00		
SUMA		1 717 970,00	1 717 969,79	100,00	2 384 793,00	2 384 782,11	100,00		
dochody/wydatki majątkowe		1 700 000,00	1 699 999,99	100,00	2 332 000,00	2 331 990,00	100,00		
dochody/wydatki bieżące		17 970,00	17 969,80	100,00	52 793,00	52 792,11	100,00		

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.10.14.12

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 234 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: PPS – Powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Załącznik nr 6

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
150	13-2007	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	1 655 599,00	1 666 054,40	100,63	0,00	0,00
150	13-2009	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	292 165,00	190 306,86	65,14	0,00	0,00
150	13-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		1 041 250,00	829 346,27
150	13-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		183 750,00	146 355,22
150	13-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		21 229,00	13 876,70
150	13-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		3 746,00	2 448,82
150	13-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		239 363,00	89 636,13
150	13-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		42 241,00	15 818,10
150	13-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		78 552,00	16 053,21
150	13-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		13 862,00	2 832,96
150	13-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		2 759,00	1 577,89
150	13-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		487,00	278,47
150	13-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		37 825,00	14 645,50
150	13-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		6 675,00	2 584,50
150	13-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		11 169,00	10 050,01
150	13-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 971,00	1 773,53
150	13-4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		6 375,00	267,75
150	13-4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		1 125,00	47,25

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 235 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: PPS – Powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Załącznik nr 6

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
150	13-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		217 077,00	102 952,09	47,43
150	13-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		38 308,00	18 168,01	47,43
r.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		1 947 764,00	1 856 361,26	95,31	1 947 764,00	1 268 712,41	65,14
dział 150	Przetwórstwo przemysłowe		1 947 764,00	1 856 361,26	95,31	1 947 764,00	1 268 712,41	65,14
dochody/wydatki bieżące			1 947 764,00	1 856 361,26	95,31	1 947 764,00	1 268 712,41	65,14
801	40-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 182,02		0,00	0,00	
801	40-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		102 461,00	102 180,69	99,73
801	40-2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		18 079,00	17 630,91	97,52
801	40-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		15 784,00	15 782,90	99,99
801	40-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		2 786,00	2 785,18	99,97
801	40-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		2 714,00	2 713,04	99,96
801	40-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		479,00	478,72	99,94
801	40-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		388,00	386,56	99,63
801	40-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		69,00	68,32	99,01
801	40-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		22 789,00	21 598,50	94,78
801	40-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		4 021,00	3 811,50	94,79
801	40-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		3 697,00	1 718,58	46,49
801	40-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		653,00	303,29	46,45
801	40-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		46 367,00	33 501,62	72,25

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 236 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: PPS – Powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Załącznik nr 6

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
801	40-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		8 183,00	5 912,07	72,25
801	40-4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		1 411,00	1 263,87	89,57
801	40-4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		249,00	223,03	89,57
r.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		0,00	24 182,02		230 130,00	210 358,78	91,41
801	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 566 245,00	3 927 206,60	110,12	0,00	0,00	
801	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 533,00	143 707,70	120,22	0,00	0,00	
801	95-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		88 197,00	88 196,65	100,00
801	95-2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2 656,00	2 655,31	99,97
801	95-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		9 656,00	2 589,84	26,82
801	95-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		1 694,00	457,02	26,98
801	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		283 043,00	258 097,44	91,19
801	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		49 949,00	45 546,58	91,19
801	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		50 239,00	44 278,17	88,14
801	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		8 866,00	7 813,84	88,13
801	95-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		7 347,00	5 497,54	74,83
801	95-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		1 294,00	970,15	74,97

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 237 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: PPS – Powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Załącznik nr 6

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
801	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		2 669 872,00	2 606 317,77	97,62
801	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		471 167,00	459 938,43	97,62
801	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		180 651,00	127 912,11	70,81
801	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		31 881,00	22 572,73	70,80
801	95-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		610 928,00	569 031,82	93,14
801	95-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		107 812,00	100 417,40	93,14
801	95-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		593 886,00	573 898,80	96,63
801	95-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		104 806,00	101 276,13	96,63
801	95-4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		152 596,00	89 777,90	58,83
801	95-4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		26 929,00	15 843,15	58,83
r.80195	Pozostała działalność		3 685 778,00	4 070 914,30	110,45	5 453 469,00	5 123 088,78	93,94
dział 801	Oświata i wychowanie		3 685 778,00	4 095 096,32	111,11	5 683 599,00	5 333 447,56	93,84
dochody/wydatki bieżące			3 685 778,00	4 095 096,32	111,11	5 683 599,00	5 333 447,56	93,84
852	01-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 612,00	100 612,11	100,00	0,00	0,00	
r.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		100 612,00	100 612,11	100,00	0,00	0,00	
852	02-6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 250,00	266 250,00	100,00	0,00	0,00	
852	02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		542 250,00	538 499,00	99,31
r.85202	Domy pomocy społecznej		266 250,00	266 250,00	100,00	542 250,00	538 499,00	99,31
852	04-0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,13		0,00	0,00	
852	04-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 106,00	436 743,31	102,26	0,00	0,00	
r.85204	Rodziny zastępcze		427 106,00	436 746,44	102,26	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 238 -

Poz. 4297

rodzaj zadania: PPS – Powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Załącznik nr 6

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
dział 852	Pomoc społeczna	793 968,00	803 608,55	101,21	542 250,00	538 499,00	99,31
dochody/wydatki majątkowe		266 250,00	266 250,00	100,00	542 250,00	538 499,00	99,31
dochody/wydatki bieżące		527 718,00	537 358,55	101,83	0,00	0,00	
921 16-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	100,00
r.92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
dochody/wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
SUMA		6 507 510,00	6 835 066,13	105,03	8 253 613,00	7 220 658,97	87,48
dochody/wydatki majątkowe		266 250,00	266 250,00	100,00	542 250,00	538 499,00	99,31
dochody/wydatki bieżące		6 241 260,00	6 568 816,13	105,25	7 711 363,00	6 682 159,97	86,65

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.10.14.12

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
MIASTA RADOMIA W 2013 ROKU**

**ZAKŁADY BUDŻETOWE
WYODRĘBNIONE RACHUNKI BANKOWE**

W 2013 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował:

1. Cmentarz Komunalny

Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny

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

W 2013 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały zrealizowane w kwocie 3 193 920,- tj. 101,3 % kwoty planowanej w wysokości 3 150 000,-. Koszty wyniosły 3 085 077,- tj. 98,8 % planu wynoszącego 3 120 532,-. Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Przychody ogółem wyniosły	3 193 920,-
w tym:	
§0750-dochody z najmu i dzierżawy	600,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	2 485 865,-
§0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie	705 962,-
§0870-wpływy ze składników majątkowych	180,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	1 313,-
 Stan środków obrotowych na 01.01.2013 rok	 10 532,-
 Koszty ogółem wyniosły	 3 085 077,-
w tym:	
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie	45 078,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie	1 347 309,-
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	104 522,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	238 458,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	23 050,-
§4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie	14 125,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	39 560,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	474 528,-
§4260-zakup energii w kwocie	41 326,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	21 094,-

§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie	1 223,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	404 880,-
§4350-zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	720,-
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 922,-
§4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 075,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	10 812,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	2 970,-
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	34 451,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	165 394,-
§4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	17,-
§4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,-
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	6 485,-
§6070-wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w kwocie	80 033,-
§6080-wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w kwocie	19 943,-
Odpis amortyzacji	111 909,-
Inne zmniejszenia w kwocie	4 885,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2013 rok	40 000,-
Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	38 977,-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	35 513,-
Na dzień 31.12.2013 roku stan należności Zakładu wynosił :	67 759,-
w tym: należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług:	38 469,-
Na dzień 31.12.2013 roku stan zobowiązań Zakładu wyniósł:	338 966,-
w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:	104 522,-
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne:	73 682,-
zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług:	94 506,-

WYODRĘDNIONE RACHUNKI BANKOWE - GMINA

W 2013 roku funkcjonowały następujące wyodrębnione rachunki bankowe:

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok **1 549,-****Przychody ogółem wyniosły** **742 431,-**

w tym:

§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	464 594,-
§083-wpływy z usług w kwocie	125 776,-
§092-pozostałe odsetki	29,-
§096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	69 846,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	82 186,-

Wydatki ogółem wyniosły **743 980,-**

w tym:

§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	1 549,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	3 430,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	406,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	35 635,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	331 218,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	26 264,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	88 358,-
§4260-zakup energii w kwocie	1 810,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	93 175,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	143 407,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	1 512,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	859,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	5 736,-
§4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	848,-
§4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	7 407,-
§4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej w kwocie	1 960,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok **0,-**

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 742 431,- stanowiły 75% zaplanowanej kwoty w wysokości 990 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 743 980,- tj. 75,15% planu wynoszącego 990 000,-.

Rozdział 80104-Przedszkola

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok	0,-
Przychody ogółem wyniosły	886 285,-
w tym:	
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	33 041,-
§083-wpływy z usług w kwocie	772 504,-
§096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	41 647,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	39 093,-
Wydatki ogółem wyniosły	886 285,-
w tym:	
§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	298,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	2 894,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	91,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	73 158,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	31 593,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	36 510,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	20 292
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	712 332,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	205-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	8 912,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok **0,-**

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 886 285,- stanowiły 65,74% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 348 220,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 886 285,- tj. 65,74% planu wynoszącego 1 348 220,-.

Rozdział 80110-Gimnazja

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok	0,-
Przychody ogółem wyniosły	491 314,-
w tym:	
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	402 609,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	24 148,-
§0920-pozostałe odsetki w kwocie	25,-
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	

w postaci pieniężnej w kwocie	30 180,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	34 352,-
Wydatki ogółem wyniosły	489 310,-
w tym:	
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	69,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	10,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	3 020,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	273 826,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	24 147,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	49 640,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	45 402,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	60 168,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	3 524,-
§4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	29 414,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2013rok	2 004,-

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 491 314,- stanowiły 75,64% zaplanowanej kwoty w wysokości 649 550,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 489 310,- tj. 75,33% planu wynoszącego 649 550,-

Rozdział 80142-Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013rok	0,-
Przychody ogółem wyniosły	75 836,-
§083-wpływy z usług w kwocie	75 836,-
Wydatki ogółem wyniosły	41 018,-
w tym:	
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	17 200,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	2 100,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	21 718,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok	34 818,-

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 75 836,- stanowiły 63,20% zaplanowanej kwoty w wysokości 120 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 41 018,- tj. 34,18%.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok **0,-**

Przychody ogółem wyniosły **7 459 631,-**

w tym:

§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	1 000,-
§083-wpływy z usług w kwocie	7 451 959,-
§096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	6 672,-

Wydatki ogółem wyniosły **7 459 631,-**

w tym:

§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	1 852,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	6 704,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	7 430 158,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	957,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	16 203,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	3 757,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok **0,-**

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 7 459 631,- stanowiły 81,12% zaplanowanej kwoty w wysokości 9 195 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 7 459 631,- tj. 81,12% planu wynoszącego 9 195 000,-.

WYODRĘDNIONE RACHUNKI BANKOWE - POWIAT

Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok **0,-**

Przychody ogółem wyniosły **7 000,-**

w tym:

§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	5 727,-
§0970-Wpływy z różnych dochodów w kwocie	1 273,-

Wydatki ogółem wyniosły **7 000,-**

w tym:

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	3 448,-
§4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	2 445,-

§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	1 063,-
§4480-Podatek od nieruchomości w kwocie	44,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok **0,-**

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 7 000,- stanowiły 46,67% zaplanowanej kwoty 15 000,-, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7 000,- tj. 46,67% zaplanowanej kwoty 15 000,-.

Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok **0,-**

Przychody ogółem wyniosły **378 266,-**

w tym:

§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	359 946,-
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	13 327,-
§0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie	4 993,-

Wydatki ogółem wyniosły **378 266,-**

w tym:

§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	1 478,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	103 573,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	46 871,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	193 633,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	29 510,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	150,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	3 051,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok **0,-**

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 378 266,- stanowiły 83,32% zaplanowanej kwoty w wysokości 454 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 378 266,- tj. 83,32% planu wynoszącego 454 000,-

Rozdział 80130-Szkoły zawodowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok **139,-**

Przychody ogółem wyniosły **1 659 117,-**

w tym:

§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	693 821,-
§083-wpływy z usług w kwocie	740 579,-
§084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie	22 444,-
§092-pozostałe odsetki w kwocie	38,-
§096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	89 876,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	112 359,-

Wydatki ogółem wyniosły 1 657 117,-

w tym:

§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	139,-
§3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 482,-
§3240-stypendia dla uczniów w kwocie	2 814,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	11 622,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	1 176,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	54 388,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	494 676,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	375 245,-
§4260-zakup energii w kwocie	163 868,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	103 747,-
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie	3 540,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	204 300,-
§4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	19,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	4 835,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	28 660,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	38 647,-
§4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	165 917,-
§4700-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	1 952,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok 2 139,-

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 1 659 118,- stanowiły 89,20% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 860 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 1 657 117,- tj. 89,09% planu wynoszącego 1 860 000,-

Rozdział 80132-Szkoły artystyczne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok **2 833,-**

Przychody ogółem wyniosły **109 812,-**

w tym:

§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	57 240,-
§083-wpływy z usług w kwocie	15 122,-
§096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	37 450,-

Wydatki ogółem wyniosły **112 645,-**

w tym:

§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	2 833,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	872,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	95,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	6 350,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	28 393,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	19 480,-
§4260 - Zakup energii w kwocie	9 441,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	34 097,-
§4410-Podróż służbowe krajowe w kwocie	4 861,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	4 097,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	2 126,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok **0,-**

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 109 812,- stanowiły 80,59 % zaplanowanej kwoty w wysokości 136 250,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 112 645,- tj. 80,82% planu wynoszącego 139 384,-.

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

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok **0,-**

Przychody ogółem wyniosły **98 153,-**

w tym:

§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	12 720,-
--	----------

§083-wpływy z usług w kwocie	85 433,-
Wydatki ogółem wyniosły	98 153,-
w tym:	
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	2 827,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	637,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	28 762,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	5 501,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	1 818,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	55 176,-
§4260-zakup energii w kwocie	1 035,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	286,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	10,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	28,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	480,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	1 593,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok	0,-

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 98 153,- stanowią 77,16% zaplanowanej kwoty w wysokości 127 200,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 98 153,- tj. 77,16% planu wynoszącego 127 200,-

Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok	0,-
Przychody ogółem wyniosły	250 904,-
w tym:	
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	7 191,-
§083-wpływy z usług w kwocie	243 713,-
Wydatki ogółem wyniosły	250 904,-
w tym:	
§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	2,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	39 752,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	183 722,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	14 068,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	9 900,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	3 460,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok **0,-**

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 250 904,- stanowiły 93,44% zaplanowanej kwoty w wysokości 268 500,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 250 094,- tj. 93,44% planu wynoszącego 268 500,- .

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego**Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok** **0,-****Przychody ogółem wyniosły** **226 032,-**

w tym:

§069-wpływy z różnych opłat w kwocie	28 560,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	6 620,-
§083-wpływy z usług w kwocie	171 532,-
§096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	19 320,-

Wydatki ogółem wyniosły **226 032,-**

w tym:

§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	4 761,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	36 444,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	2 710,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	19 941,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	160 239,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	1 537,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	400,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok **0,-**

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 226 032,- stanowiły 60,22% zaplanowanej kwoty w wysokości 375 320,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 226 032,- tj. 60,22 % planu wynoszącego 375 320,-

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne**Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok** **6 774,-****Przychody ogółem wyniosły** **1 072 160,-**

w tym:

§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	26 183,-
§083-wpływy z usług w kwocie	1 045 738,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	239,-

Wydatki ogółem wyniosły 1 066 016,-

w tym:

§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	6 774,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	716,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	159,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	4 963,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	149 675,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	604 984,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie	4 366,-
§4260-zakup energii w kwocie	18 675,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	179 501,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	76 851,-
§4350-zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	1 454,-
§4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	4 713,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	13 185,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok 12 918,-

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 1 072 160,- stanowiły 90,17% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 189 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 1 066 016,- tj. 89,66% planu wynoszącego 1 189 000,-.

Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok 37 693,-

Przychody ogółem wyniosły 619 685,-

w tym:

§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	91 101,-
§083-wpływy z usług w kwocie	516 031,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie	12 553,-

Wydatki ogółem wyniosły 608 051,-

w tym:

§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na

wydziałanym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	37 693,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	7 900,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	139 813,-
§4260-zakup energii w kwocie	217 548,-
§4270- zakup usług remontowych w kwocie	119 793,-
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie	380,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	50 478,-
§4350-zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	690,-
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie	141,-
§4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	2 367,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	3 283,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	5 648,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	16 019,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	5 714,-
§4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie	130,-
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	454,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok	49 327,-

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 619 685,- stanowią 99,79 % zaplanowanej kwoty w wysokości 621 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 608 051,- tj. 92,31% planu wynoszącego 658 694,-

Rozdział 85421-Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 rok	0,-
Przychody ogółem wyniosły	34 996,-
w tym:	
§083-wpływy z usług w kwocie	34 996,-
Wydatki ogółem wyniosły	34 996,-
w tym:	
§4220-zakup środków żywności w kwocie	34 996,-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 rok	0,-

Zrealizowane w 2013 roku przychody w kwocie 34 996,- stanowią 99,79 % zaplanowanej kwoty w wysokości 38 950,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 34 996,- tj. 92,31% planu wynoszącego 38 950,-

Załącznik Nr 7

Przychody i koszty zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2013rok	Ogółem przychody w 2013 roku	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2013 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2013 rok.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Zakłady budżetowe			10 532	3 193 920			3 128 939	35 513	40 000
	<i>a/gminy</i>									
	Cmentarz Komunalny	710	71035	10 532	3 193 920			3 128 939	35 513	40 000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013r.		Ogółem przychody w 2013r.		Ogółem wydatki w 2013r		Stan środków pieniężnych na 31.12.2013r.	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.	11.
	Dochody własne										
1.	<i>a/ zadania własne gminy</i>										
	<i>Szkoły podstawowe</i>	801	80101	0	1 548,97	990 000	742 431,45	990 000	743 980,42		0,00
	<i>Oddziały klas "0"</i>	801	80104	0		1 348 220	886 285,89	1 348 220	886 285,89		0,00
	<i>Gimnazja</i>	801	80110	0		649 550	491 314,40	649 550	489 310,24		2 004,16
	<i>Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	801	80142	0		120 000	75 837,00	120 000	41 018,55		34 818,45
	<i>Stolówki szkolne</i>	801	80148			9 150 000	7 418 502,68	9 150 000	7 418 502,68		0,00
	Razem zadania własne gminy			0	1 548,97	12 257 770	9 614 371,42	12 257 770	9 579 097,78	0,00	36 822,61
2.	<i>b/ zadania własne powiatu</i>										
	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	801	80102	0		15 000	6 999,73	15 000	6 999,73		
	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	801	80120	0		454 000	378 266,55	454 000	378 266,55		
	<i>Szkoły zawodowe</i>	801	80130	0	138,53	1 860 000	1 659 118,05	1 860 000	1 657 117,66		2 138,92
	<i>Szkoły artystyczne</i>	801	80132	0	2 833,04	136 250	109 812,06	139 384	112 645,10		
	<i>Centra doksztalcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</i>	801	80140	0		127 200	98 153,12	127 200	98 153,12		
	<i>Stolówki szkolne</i>	801	80148			45 000	41 128,27	45 000	41 128,27		
	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	854	85403	0		268 500	250 904,50	268 500	250 904,50		
	<i>Placówki Wychowania Pozaszkolnego</i>	854	85407	0		375 320	226 032,00	375 320	226 032,00		
	<i>Internaty i Bursy szkolne</i>	854	85410	0	6 774,21	1 189 000	1 072 160,07	1 189 000	1 066 016,05		12 918,23
	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	854	85417	0	37 693,48	621 000	619 685,39	658 694	608 051,74		49 327,13
	<i>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</i>	854	85421	0		38 950	34 996,00	38 950	34 996,00		
	Razem zadania własne powiatu			0	47 439,26	5 130 220	4 497 255,74	5 171 048	4 480 310,72	0,00	64 384,28
	Ogółem			0	48 988,23	17 387 990	14 111 627,16	17 428 818	14 059 408,50	0,00	101 206,89

Zestawienie przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów za 2013r.

Nazwa placówki	GMINA							
	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec roku	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Publ.Szkoła Podst.Nr 1	0,00	0,00	48 000,00	33 437,77	48 000,00	33 437,77	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 2	0,00	0,00	45 000,00	44 779,26	45 000,00	44 779,26	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 3	0,00	0,00	80 973,00	28 206,84	80 973,00	28 206,84	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 4	0,00	0,00	24 600,00	22 475,57	24 600,00	22 475,57	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 5	0,00	0,00	15 500,00	10 141,65	15 500,00	10 141,65	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 6	0,00	0,00	56 649,00	47 044,50	56 649,00	47 044,50	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 7	0,00	0,00	24 000,00	22 073,49	24 000,00	22 073,49	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 9	0,00	0,00	63 356,00	54 105,99	63 356,00	54 105,99	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 13	0,00	0,00	15 500,00	11 972,00	15 500,00	11 972,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 15	0,00	0,00	24 500,00	19 217,03	24 500,00	19 217,03	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 17	0,00	0,00	24 000,00	22 047,90	24 000,00	22 047,90	0,00	0,00
ZSzP Nr 1	0,00	0,00	38 430,00	37 063,00	38 430,00	37 063,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 19	0,00	0,00	39 380,00	27 445,00	39 380,00	27 445,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 20	0,00	1 547,68	25 000,00	12 813,15	25 000,00	14 360,83	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 21	0,00	0,00	52 000,00	33 511,24	52 000,00	33 511,24	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 23	0,00	0,00	31 381,00	20 792,67	31 381,00	20 792,67	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 24	0,00	0,00	21 801,00	18 690,07	21 801,00	18 690,07	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 25	0,00	0,00	8 000,00	7 835,90	8 000,00	7 835,90	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 26	0,00	0,00	13 000,00	6 865,40	13 000,00	6 865,40	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 28	0,00	0,00	35 000,00	33 546,73	35 000,00	33 546,73	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 29	0,00	0,00	28 790,00	26 781,06	28 790,00	26 781,06	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 31	0,00	1,29	10 200,00	9 134,41	10 200,00	9 135,70	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 32	0,00	0,00	30 700,00	20 309,92	30 700,00	20 309,92	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 33	0,00	0,00	33 000,00	29 184,39	33 000,00	29 184,39	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 34	0,00	0,00	45 240,00	40 668,00	45 240,00	40 668,00	0,00	0,00
Zesp.Szk.Integracyjnych	0,00	0,00	156 000,00	102 288,51	156 000,00	102 288,51	0,00	0,00
razem 80101	0,00	1 548,97	990 000,00	742 431,45	990 000,00	743 980,42	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 1	0,00	0,00	170 710,00	99 963,00	170 710,00	99 963,00	0,00	0,00
ZSzP Nr 1	0,00	0,00	4 500,00	4 390,00	4 500,00	4 390,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 3	0,00	0,00	10 800,00	5 202,24	10 800,00	5 202,24	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 4	0,00	0,00	50 000,00	27 923,00	50 000,00	27 923,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedszkole Publ.Nr 8	0,00	0,00	247 840,00	230 527,00	247 840,00	230 527,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 9	0,00	0,00	4 000,00	3 755,65	4 000,00	3 755,65	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 10	0,00	0,00	118 700,00	104 965,00	118 700,00	104 965,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 11	0,00	0,00	122 500,00	78 531,89	122 500,00	78 531,89	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 12	0,00	0,00	66 000,00	44 310,00	66 000,00	44 310,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 13	0,00	0,00	50 000,00	19 092,50	50 000,00	19 092,50	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 14	0,00	0,00	102 000,00	83 585,62	102 000,00	83 585,62	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 15	0,00	0,00	300,00	299,95	300,00	299,95	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 16	0,00	0,00	74 420,00	28 102,16	74 420,00	28 102,16	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 17	0,00	0,00	101 000,00	15 090,00	101 000,00	15 090,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 19	0,00	0,00	26 535,00	20 885,00	26 535,00	20 885,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 23	0,00	0,00	49 951,00	25 870,00	49 951,00	25 870,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 24	0,00	0,00	65 100,00	60 447,28	65 100,00	60 447,28	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 25	0,00	0,00	15 378,00	5 490,00	15 378,00	5 490,00	0,00	0,00
razem 80104	0,00	0,00	1 348 220,00	886 285,89	1 348 220,00	886 285,89	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	0,00	24 000,00	8 016,69	24 000,00	8 016,69	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00	14 500,00	14 498,38	14 500,00	14 498,38	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 3	0,00	0,00	52 000,00	49 045,00	52 000,00	49 045,00	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 5	0,00	0,00	106 500,00	92 984,51	106 500,00	92 984,51	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 6	0,00	0,00	25 500,00	20 140,56	25 500,00	20 140,56	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 8	0,00	0,00	17 400,00	16 352,11	17 400,00	16 352,11	0,00	0,00
Zesp.Szk.Gimnazjalnych	0,00	0,00	27 600,00	24 147,50	27 600,00	24 147,50	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 10	0,00	0,00	25 000,00	24 598,75	25 000,00	24 598,75	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 11	0,00	0,00	15 300,00	9 331,50	15 300,00	9 331,50	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 12	0,00	0,00	24 600,00	23 907,54	24 600,00	23 907,54	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 13	0,00	0,00	184 400,00	127 992,15	184 400,00	127 992,15	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 22	0,00	0,00	89 850,00	38 427,16	89 850,00	38 427,16	0,00	0,00
ZSO Nr 4	0,00	0,00	42 900,00	41 872,55	42 900,00	39 868,39	0,00	2 004,16
razem 80110	0,00	0,00	649 550,00	491 314,40	649 550,00	489 310,24	0,00	2 004,16
								0,00
RODN	0,00	0,00	120 000,00	75 837,00	120 000,00	41 018,55	0,00	34 818,45
								0,00
razem 80142	0,00	0,00	120 000,00	75 837,00	120 000,00	41 018,55	0,00	34 818,45
Publ.Szkoła Podst.Nr 1	0,00	0,00	140 000,00	123 460,63	140 000,00	123 460,63	0,00	0,00

Publ.Szkoła Podst.Nr 2	0,00	0,00	95 000,00	88 918,00	95 000,00	88 918,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 3	0,00	0,00	289 100,00	215 881,00	289 100,00	215 881,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 4	0,00	0,00	124 900,00	111 369,60	124 900,00	111 369,60	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 5	0,00	0,00	73 000,00	60 124,00	73 000,00	60 124,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 6	0,00	0,00	160 000,00	122 465,40	160 000,00	122 465,40	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 7	0,00	0,00	130 000,00	107 611,60	130 000,00	107 611,60	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 9	0,00	0,00	362 600,00	261 252,64	362 600,00	261 252,64	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 13	0,00	0,00	198 780,00	143 254,50	198 780,00	143 254,50	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 15	0,00	0,00	111 000,00	104 693,50	111 000,00	104 693,50	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 17	0,00	0,00	66 720,00	66 712,35	66 720,00	66 712,35	0,00	0,00
ZSzP Nr 1	0,00	0,00	288 400,00	261 438,64	288 400,00	261 438,64	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 19	0,00	0,00	193 000,00	169 711,50	193 000,00	169 711,50	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 20	0,00	0,00	63 000,00	62 151,06	63 000,00	62 151,06	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 21	0,00	0,00	115 000,00	93 880,90	115 000,00	93 880,90	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 23	0,00	0,00	98 000,00	96 095,81	98 000,00	96 095,81	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 24	0,00	0,00	114 539,00	100 813,33	114 539,00	100 813,33	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 25	0,00	0,00	56 500,00	54 435,20	56 500,00	54 435,20	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 26	0,00	0,00	88 020,00	66 042,90	88 020,00	66 042,90	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 28	0,00	0,00	132 000,00	130 203,00	132 000,00	130 203,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 29	0,00	0,00	148 800,00	120 371,00	148 800,00	120 371,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 31	0,00	0,00	70 000,00	68 766,00	70 000,00	68 766,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 32	0,00	0,00	81 000,00	71 609,00	81 000,00	71 609,00	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 33	0,00	0,00	220 000,00	209 126,80	220 000,00	209 126,80	0,00	0,00
Publ.Szkoła Podst.Nr 34	0,00	0,00	217 000,00	196 968,40	217 000,00	196 968,40	0,00	0,00
Zesp.Szk.Integracyjnych	0,00	0,00	230 000,00	203 013,00	230 000,00	203 013,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 1	0,00	0,00	278 000,00	243 444,50	278 000,00	243 444,50	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 2	0,00	0,00	190 000,00	179 823,00	190 000,00	179 823,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 3	0,00	0,00	223 000,00	173 541,30	223 000,00	173 541,30	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 4	0,00	0,00	252 300,00	147 021,00	252 300,00	147 021,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 5	0,00	0,00	232 500,00	147 589,70	232 500,00	147 589,70	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 6	0,00	0,00	245 000,00	177 212,00	245 000,00	177 212,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 7	0,00	0,00	116 000,00	102 998,00	116 000,00	102 998,00	0,00	0,00

Przedszkole Publ.Nr 8	0,00	0,00	128 000,00	127 368,50	128 000,00	127 368,50	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 9	0,00	0,00	250 000,00	208 019,00	250 000,00	208 019,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 10	0,00	0,00	217 000,00	152 302,50	217 000,00	152 302,50	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 11	0,00	0,00	342 000,00	283 749,00	342 000,00	283 749,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 12	0,00	0,00	140 000,00	138 698,00	140 000,00	138 698,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 13	0,00	0,00	200 000,00	129 696,00	200 000,00	129 696,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 14	0,00	0,00	142 000,00	128 978,50	142 000,00	128 978,50	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 15	0,00	0,00	280 000,00	190 085,00	280 000,00	190 085,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 16	0,00	0,00	203 000,00	143 301,19	203 000,00	143 301,19	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 17	0,00	0,00	275 000,00	156 209,53	275 000,00	156 209,53	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 19	0,00	0,00	168 000,00	156 313,50	168 000,00	156 313,50	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 23	0,00	0,00	234 000,00	177 310,00	234 000,00	177 310,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 24	0,00	0,00	113 000,00	109 107,00	113 000,00	109 107,00	0,00	0,00
Przedszkole Publ.Nr 25	0,00	0,00	69 000,00	56 959,00	69 000,00	56 959,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólno. Nr 7	0,00	0,00	150 000,00	77 445,00	150 000,00	77 445,00	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00	33 500,00	29 796,90	33 500,00	29 796,90	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 3	0,00	0,00	45 000,00	37 100,70	45 000,00	37 100,70	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 5	0,00	0,00	50 800,00	49 130,79	50 800,00	49 130,79	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 6	0,00	0,00	65 500,00	43 726,30	65 500,00	43 726,30	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 8	0,00	0,00	50 000,00	42 076,00	50 000,00	42 076,00	0,00	0,00
Zesp.Szk.Gimnazjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 10	0,00	0,00	55 000,00	50 589,66	55 000,00	50 589,66	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 11	0,00	0,00	72 000,00	46 060,00	72 000,00	46 060,00	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 12	0,00	0,00	50 000,00	39 656,80	50 000,00	39 656,80	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 13	0,00	0,00	150 000,00	112 362,85	150 000,00	112 362,85	0,00	0,00
Publ.Gimnazjum Nr 22	0,00	0,00	163 041,00	151 161,03	163 041,00	151 161,03	0,00	0,00
ZSO Nr 4	0,00	0,00	101 000,00	99 300,67	101 000,00	99 300,67	0,00	0,00
razem 80148			9 150 000,00	7 418 502,68	9 150 000,00	7 418 502,68	0,00	0,00
Razem		1 548,97	12 257 770,00	9 614 371,42	12 257 770,00	9 579 097,78	0,00	36 822,61

Zestawienie przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów za 2013 rok**Powiat**

Nazwa placówki	Stan środków na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec roku	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół nr 1	0	0,00	13 000	6 480,00	13 000	6 480,00	0,00	0,00
Zespół Szkół nr 2	0	0,00	2 000	519,73	2 000	519,73	0,00	0,00
razem 80102	0	0,00	15 000	6 999,73	15 000	6 999,73	0,00	0,00
I LO	0	0,00	19 500	12 924,00	19 500	12 924,00	0,00	0,00
II LO	0	0,00	100 000	80 528,47	100 000	80 528,47	0,00	0,00
III LO	0	0,00	45 600	37 996,47	45 600	37 996,47	0,00	0,00
IV LO	0	0,00	18 146	17 706,75	18 146	17 706,75	0,00	0,00
V LO	0	0,00	28 149	26 415,00	28 149	26 415,00	0,00	0,00
VII LO	0	0,00	59 510	59 330,00	59 510	59 330,00	0,00	0,00
VIII LO	0	0,00	7 700	7 561,61	7 700	7 561,61	0,00	0,00
X LO	0	0,00	47 700	45 283,80	47 700	45 283,80	0,00	0,00
ZSO Nr 6	0	0,00	30 600	16 860,35	30 600	16 860,35	0,00	0,00
XI LO	0	0,00	97 095	73 660,10	97 095	73 660,10	0,00	0,00
razem 80120	0	0,00	454 000	378 266,55	454 000	378 266,55	0,00	0,00
Z.S.Budowlanych	0	134,20	147 000	140 993,99	147 000	141 128,19	0,00	0,00
Z.S.Ekonomiczn.	0	0,00	40 000	23 911,00	40 000	23 911,00	0,00	0,00
Z.S.Elektroniczn.	0	0,00	207 500	185 862,47	207 500	185 862,47	0,00	0,00
Z.S.MODY.S.i U.	0	0,00	16 800	13 103,09	16 800	13 103,09	0,00	0,00
Z.S.Spoż. i Hotel.	0	1,50	348 620	312 933,10	348 620	312 934,60	0,00	0,00
Z.S.Samochod.	0	0,00	257 680	167 769,77	257 680	165 630,85	0,00	2 138,92
Z.S.Z.Im.Hubala	0	0,00	24 500	17 766,60	24 500	17 766,60	0,00	0,00
Z.S.Technicznych	0	0,00	241 900	233 304,50	241 900	233 304,50	0,00	0,00
Z.S.Agrot.i G.Ż.	0	2,83	576 000	563 473,53	576 000	563 476,36	0,00	0,00
razem 80130	0	138,53	1 860 000	1 659 118,05	1 860 000	1 657 117,66	0,00	2 138,92

Z S Plastycznych		2 833,04	25 250	13 251,06	28 384	16 084,10	0,00	0,00
Z.S.Muzycznych	0	0,00	111 000	96 561,00	111 000	96 561,00	0,00	0,00
razem 80132	0	2 833,04	136 250	109 812,06	139 384	112 645,10	0,00	0,00
CKU	0	0,00	45 989	17 188,00	45 989	17 188,00	0,00	0,00
CKP	0	0,00	81 211	80 965,12	81 211	80 965,12	0,00	0,00
razem 80140	0	0,00	127 200	98 153,12	127 200	98 153,12	0,00	0,00
Zespół Szkół nr 2			45 000	41 128,27	45 000	41 128,27	0,00	0,00
razem 80148			45 000	41 128,27	45 000	41 128,27	0,00	0,00
OSW im.Korczaka	0		268 500	250 904,50	268 500	250 904,50	0,00	0,00
razem 85403	0	0,00	268 500	250 904,50	268 500	250 904,50	0,00	0,00
MDK	0	0,00	375 320	226 032,00	375 320	226 032,00	0,00	0,00
razem 85407	0	0,00	375 320	226 032,00	375 320	226 032,00	0,00	0,00
Bursa nr 1	0	5 883,70	667 170	645 671,62	667 170	639 330,36	0,00	12 224,96
Bursa nr 3	0	890,51	391 830	373 104,59	391 830	373 301,83	0,00	693,27
Z.S.Agrot. I G.Ż.	0		130 000	53 383,86	130 000	53 383,86	0,00	0,00
razem 85410	0	6 774,21	1 189 000	1 072 160,07	1 189 000	1 066 016,05	0,00	12 918,23
Szk. Schr. Młodz.	0	37 693,48	621 000	619 685,39	658 694	608 051,74	0,00	49 327,13
razem 85417	0	37 693,48	621 000	619 685,39	658 694	608 051,74	0,00	49 327,13
MOS	0	0	38 950	34 996,00	38 950	34 996,00	0	0,00
razem 85421	0	0,00	38 950	34 996,00	38 950	34 996,00	0,00	0,00
Razem		47 439,26	5 130 220	4 497 255,74	5 171 048	4 480 310,72	0,00	64 384,28

Załącznik Nr 9

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH
ZADANIA GMINY I POWIATU
W 2013 ROKU**

udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy

w zł

<i>Dział 851 – ochrona zdrowia</i>						
<i>Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Stowarzyszenie im. O.Pio 26-600 Radom, ul. Warzywna 3/9	2360	53.000,-	53.000,-	100%	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2013 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.</i>
2.	Hospicjum Królowej Apostołów 26-600 Radom ul. Wiejska 2	2360	65. 000,-	65. 000,-	100%	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2013 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.</i>
3.	Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 26-600 Radom ul. Żeromskiego 75	2360	18. 000,-	18. 000,-	100%	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2013 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.</i>
4.	Caritas Diecezji Radomskiej 26-600 Radom ul. Kościelna 5	2360	34.000,-	34.000,-	100%	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2013 roku, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.</i>
	RAZEM	2360	170.000,-	170.000,-	100%	

<i>Dział 851 – ochrona zdrowia</i>						
<i>Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w §	Przeznaczenie dotacji
1.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” 26-600 Radom ul. Reja 5/1	2360	24.000,-	24.000,-	100%	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin
2.	Stowarzyszenie „MONAR” 00-151 Warszawa ul. Nowolipki 9B	2360	25.000,-	25.000,-	100%	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego		– 262 –		Poz. 4297		
3.	Stowarzyszenie „MONAR” ul. Nowolipki 9B 00 - 151 Warszawa	2360	10.000,-	10.000,-	100%	Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, obejmujących problematykę narkomanii
4.	Stowarzyszenie „Kobiety dla Radomia” 26-600 Radom ul. Żeromskiego 58	2360	5.000,-	5.000,-	100%	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin
5.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zespół w Radomiu 26-600 Radom ul. Młodzianowska 124	2360	5.000,-	5.000,-	100%	Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin
6.	Stowarzyszenie Słoneczny Dom 26-600 Radom ul. Kolberga 19	2360	5.500,-	5.500,-	100%	Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, obejmujących problematykę narkomanii
7.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55 25 - 950 Kielce	2360	5.500,-	4.921,-	89,5%	Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, obejmujących problematykę narkomanii
RAZEM		2360	80.000,-	79.421,-	99,3%	

<i>Dział 851 - ochrona zdrowia</i>						
<i>Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu ul. B. Chrobrego 7/9, 26-600 Radom	2360a	305.000,-	305.000,-	100%	Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach: w świetlicach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych i w Publicznym Ogródku Jordanowskim
2.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2360a	60.000,-	60.000,-	100%	Program „pedagog ulicy”
3.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu ul. B. Chrobrego 7/9, 26-600 Radom	2360a	355.000,-	355.000,-	100%	Klub młodzieżowy o charakterze profilaktycznym, w tym klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 19 w Radomiu ul. Energetyków 10
4.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego ul. Starokrakowska 144, 26-600 Radom	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Klub młodzieżowy o charakterze profilaktycznym

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” ul. Reja 5/1, 26-600 Radom	2360a	11.000,-	11.000,-	100%	Poz. 4297 Klub młodzieżowy o charakterze profilaktycznym
5.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2360a	135.000,-	135.000,-	100%	Klub młodzieżowy o charakterze profilaktycznym
6.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2360a	12.000,-	12.000,-	100%	Telefon zaufania
7.	Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria” ul. Limanowskiego 75, 26-600 Radom	2360a	17.000,-	17.000,-	100%	Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
8.	Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom	2360a	8.000,-	8.000,-	100%	Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
9.	Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria” ul. Limanowskiego 75, 26-600 Radom	2360a	60.000,-	60.000,-	100%	Klub abstynencki
10.	Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary ul. Rwańska 6, 26-600 Radom	2360a	13.000,-	13.000,-	100%	Świetlica socjoterapeutyczna
11.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-600 Radom	2360a	25.000,-	25.000,-	100%	Świetlica socjoterapeutyczna
12.	Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość” ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom	2360a	13.725,-	13.725,-	100%	Świetlica środowiskowa
13.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zespół w Radomiu ul. Młodzianowska 124, 26-600 Radom	2360a	20.000,-	20.000,-	100%	Świetlica środowiskowa
14.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza ul. Główna 16, 26-600 Radom	2360a	15.000,-	15.000,-	100%	Świetlica środowiskowa
15.	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła ul. Ks. B. Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży
16.						

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia		– 264 –			Poz. 4297
17.	Apostolstwa Katolickiego Zespół w Radomiu ul. Młodzianowska 124, 26-600 Radom	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży
18.	Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Stefana ul. Idalińska 32B, 26-600 Radom	2360a	25.000,-	25.000,-	100%	Program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży
19.	Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu ul. Warzywna 3/9, 26-600 Radom	2360a	15.120,-	15.120,-	100%	Program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży
20.	Stowarzyszenie „MONAR” ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży
21.	Stowarzyszenie „MONAR” ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	2360a	19.880,-	19.880,-	100%	Program dla młodzieży upijającej się
22.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu ul. Osiedlowa 38 lok. 14, 26-600 Radom	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Radomia
23.	Fundacja „Chce i Mogę” ul. Struga 1, 26-600 Radom	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Radomia
24.	Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom	2360a	32.000,-	32.000,-	100%	Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Radomia
25.	Fundacja na Rzecz Promowania Zdrowia, Sportu i Talentów SALUS ET FAKULTAS ul. Sowińskiego 9/19, 26-600 Radom	2360a	30.000,-	30.000,-	100%	Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Radomia
26.	Stowarzyszenie „RADOM 24” ul. Żeromskiego 94, 26-600 Radom	2360a	24.120,-	24.120,-	100%	Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Radomia
27.	Stowarzyszenie „MONAR” ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Radomia
28.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zespół w Radomiu ul. Młodzianowska 124, 26-600 Radom	2360a	8.000,-	8.000,-	100%	Program dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
29.	Stowarzyszenie „MONAR” ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	2360a	15.000,-	15.000,-	100%	Program dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego		- 265 -			Poz. 4297
30.	Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu ul. Malczewskiego 20 B	2360a	90.000,-	90.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
31.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Radom – Miasto ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom	2360a	30.000,-	30.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
32.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2360a	25.000,-	25.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
33.	Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość” ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom	2360a	20.000,-	20.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
34.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Nauczyciela , ul. Chałubińskiego 15, 26-600 Radom	2360a	20.000,-	20.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
35.	Stowarzyszenie „Nasze Ustronie” ul. Sandomierska 14, 26-600 Radom	2360a	15.000,-	15.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
36.	Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Radomiak 1910” ul. Rapackiego 24, 26-600 Radom	2360a	35.000,-	35.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
37.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Piotrówka” ul. Trojańska 5, 26-600 Radom	2360a	35.000,-	35.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
38.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus ul. Wierzbicka 1, 26-600 Radom	2360a	21.500,-	21.500,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
39.	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, ul. Ks. B. Markiewicza 22	2360a	20.000,-	20.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
40.	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego ”Olimpijczyk”; ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom	2360a	15.000,-	15.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego	Fundacja Radomskie Spotkania z Koledami i Pastorakami pod hasłem „W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi”; ul. Komandosów 2 lok. 62, 26-600 Radom	2360a	22.000,-	22.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
41.	hasłem „W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi”; ul. Komandosów 2 lok. 62, 26-600 Radom	2360a	22.000,-	22.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
42.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Centrum Godów ul. Godowska 61. 26-600 Radom	2360a	15.000,-	15.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
43.	Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom; ul. Toruńska 7, 26-600 Radom	2360a	15.000,-	15.000,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
44.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej; ul. Warneńska 10, 26-600 Radom	2360a	21.500,-	21.500,-	100%	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
45.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”, 26-600 Radom	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i z wyjazdem „Wakacje z Arką”
46.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża ul. Bulwarowa 26, 26-600 Radom	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i z wyjazdem
47.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” ul. Struga 86 26 - 600 Radom	2360a	6.000,-	6.000,-	100%	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i z wyjazdem
48.	Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Żeromskiego 75 26-600 Radom	2360a	9.975,-	9.975,-	100%	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i z wyjazdem
49.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stefana ul. Idalińska 32b 26-600 Radom	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i z wyjazdem
50.	Boksyerskie Towarzystwo Sportowe 1926 „Broń” ul. Krasickiego 78 26 - 600 Radom	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i z wyjazdem
51.	Uczniowski Klub sportowy „Młodzik - 18” ul. Ofiar Firleja 14 26 -600 Radom	2360a	10.000,-	10.000,-	100%	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i z wyjazdem

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego	Stowarzyszenie Budujemy Przystań ul. Woźnicka 125 26 - 600 Radom	2360a	7.000,- 267-	7.000,-	100%	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i z wyjazdem
	RAZEM	2360a	1.761.820-	1.761.820-	100%	
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu ul. Malczewskiego 20 B, 26-600 Radom	2360b	380.000,-	380.000,-	100%	Ośrodek Interwencji Kryzysowej
2.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2360b	117.000,-	117.000,-	100%	Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej
3.	Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom	2360b	60.000,-	60.000,-	100%	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
4.	Rzymskokatolicka Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus ul. Wierzbicka 1, 26-600 Radom	2360b	30.000,-	30.000,-	100%	Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
5.	Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom	2360b	13.000,-	13.000,-	100%	Program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
6.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza ul. Gębarzewska 25, 26-600 Radom	2360b	10.000,-	10.000,-	100%	Program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
	RAZEM	2360b	610.000,-	610.000,-	100%	

Dział 851 - ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia psychicznego „Wzajemna Pomoc” 26-600 Radom, ul. Niedziałkowskiego 25/27 lok.12	2360 c	20.000,-	20.000,-	100%	Prowadzenie Klubu samopomocowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
2.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Radomiu 26-600 Radom, ul. Grenadierów 18	2360 c	10.000,-	10.000,-	100%	Prowadzenie Klubu samopomocowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego 26-600 Radom, ul. Kościelna 1	2360 c	5.000,-	5.000,-	100%	Prowadzenie Klubu samopomocowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
3.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze dzieci” 26 - 600 Radom ul. Lubońskiego 2	2360 c	5.000,-	5.000,-	100%	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Prowadzenie zajęć integracyjnych i logopedycznych dla dzieci z zespołem Downa”
RAZEM			40.000,-	40.000,-	100%	

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

Lp	Nazwa podmiotu	Klasyf. budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Caritas Diecezji Radomskiej 26-600 Radom ul. Kościelna 5	Rozdz. 85154, § 2360 d	160.000	160.000	100%	<i>Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn</i>
		Rozdz. 85203, § 2830	100.000	100.000		
RAZEM			260.000,-	260.000,-	100%	

Dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dział 852 - pomoc społeczna, rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Lp	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ul. Młodzianowska 124 26-606 Radom	Rozdz. 85154, § 2360 e	70.000,-	70.000,-	100%	<i>zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności</i>
		Rozdz. 85214, § 2360	50.000,-	50.000,-		
2.	Klasztor OO. Bernardynów ul. Żeromskiego 6/8 26-600 Radom	Rozdz. 85154, § 2360 e	70.000,-	70.000,-	100%	<i>zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności</i>
		Rozdz. 85214, § 2360	50.000,-	50.000,-		
3.	Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-604 Radom	Rozdz. 85154, § 2360 e	80.000,-	80.000,-	100%	<i>zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności</i>
		Rozdz. 85214, § 2360	50.000,-	50.000,-		

	RAZEM		370.000,-	370.000,-	100%	
--	--------------	--	------------------	------------------	-------------	--

Dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi						
Dział 852 - pomoc społeczna, rozdział 85295 - pozostała działalność						
Lp	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Kazimierza Radom, ul. Główna 16	Rozdz. 85154, § 2360 f	5.000,-	5.000,-	100%	Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną”
		Rozdz. 85295, § 2360	10.000,-	10.000,-		
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stefana Radom, ul. Idalińska 32B	Rozdz. 85154, § 2360 f	6.000,-	6.000,-	100%	Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną”
		Rozdz. 85295, § 2360	9.000,-	9.000,-		
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego Radom, ul. Kościelna 1	Rozdz. 85154, § 2360 f	6.000,-	6.000,-	100%	Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną”
		Rozdz. 85295, § 2360	9.000,-	9.000,-		
4.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla SAK, Radom, ul. Młodzianowska 124	Rozdz. 85154, § 2360 f	5.000,-	5.000,-	100%	Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną”
		Rozdz. 85295, § 2360	6.000,-	6.000,-		
5.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego Dekanat Radom - Południe ul. Starokrakowska 144	Rozdz. 85154, § 2360 f	4.000,-	4.000,-	100%	Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną”
		Rozdz. 85295, § 2360	6.000,-	6.000,-		
RAZEM			66.000,-	66.000,-	100%	

Dział 852 - pomoc społeczna, rozdział 85295 - pozostała działalność						
Lp	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wacława Radom, Plac Stare Miasto 13	Rozdz. 85154, § 2360 f	9.000,-	9.000,-	100%	Pomoc osobom starszym „Seniorzy na start”
RAZEM			9.000,-	9.000,-	100%	

Informacja za 2013r. nt. wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Radomia udzielonych podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy

<i>Dział 851 - ochrona zdrowia</i>						
<i>Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Dom Kultury „Idalin” Radom, ul. Bluszczowa 4/8	2800	17.000,-	17.000,-	100%	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci
2.	Dom Kultury „Idalin” Radom, ul. Bluszczowa 4/8	2800	5.000,-	5.000,-	100%	Działania edukacyjno – profilaktyczne dla młodzieży
3.	Radomski Szpital Specjalistyczny Radom ul. Lekarka 4	2800	274.083,-	274.083,-	100%	Prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, który nie jest finansowany przez NFZ
4.	Radomski Szpital Specjalistyczny Radom ul. Lekarska 4	2800	8.000,-	8.000,-	100%	Zakup wyposażenia dla potrzeb nowo wyremontowanych pomieszczeń Poradni Leczenia Uzależnień
5.	Miejsko Ośrodek Kultury „Amfiteatr” Radom ul. Parkowa 1	2800	12.500,-	12.500,-	100%	Zorganizowanie pikniku promującego zdrowy styl życia
6.	Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” 26 - 600 Radom, ul. Malczewskiego 16	2800	1.000,-	1.000,-	100%	Projekcja filmów dla dzieci i młodzieży w ramach edukacji profilaktycznej
7.	„Łaźnia” - radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria 26 - 600 Radom ul. Żeromskiego 56	2800	40.000,-	40.000,-	100%	Zorganizowanie „Gwiazdki na Deptaku”
	RAZEM	2800	357.583,-	357.583,-	100%	

Informacja za 2013r. nt. wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego gminy

<i>Dział 851 - ochrona zdrowia</i>						
<i>Rozdział 85195 - pozostała działalność</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu ul. Osiedlowa 38 m. 14 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013 roku</i>

2.	Polskie Stowarzyszenie Djabełków Oddział Rejonowy w Radomiu ul. Struga 1 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013 roku
3.	Stowarzyszenie im. O. Pio ul. Warzywna 3/9 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013 roku
4.	Stowarzyszenie - Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki - Dana“ ul. Sandomierska 14 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013 roku
5.	Radomskie Towarzystwo Dobroczyńności ul. Żeromskiego 75 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013 roku
6.	Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013 roku
7.	Środowisko Inicjatywa Plac Jagielloński 15 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013 roku
8.	Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zespół w Radomiu ul. Młodzianowska 124 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013 roku
9.	Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary ul. Rwańska 6 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013 roku
10.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy w Warszawie ul. Mokotowska 14 00 - 561 Warszawa	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013 roku
11.	Fundacja Zdrowy Sen w Warszawie ul. Dworkowa 10/55	2360	9.800,-	9.800,-	100%	Diagnostyka zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci w pierwszych klasach szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Radomia
12.	Klub Uczelniany akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych ul. Wodna 13/21 26-600 Radom	2360	4.000,-	4.000,-	100%	Realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży z cukrzycą z terenu Miasta Radomia
RAZEM			53.800,-	53.800,-	100%	

Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 26-600 Radom ul. Reja 5/1	2360	23.500,-	23.500,-	100%	„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia” w 2013r.
2.	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła Miejsce Piastowe ul. Ks. Br. Markiewicza 22	2360	46.500,-	46.500,-	100%	„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia” w 2013r.
RAZEM			70.000,-	70.000,-	100%	

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85305 - żłobki

Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	„Kacperek” Żłobek Chojnacka Ewa Żaneta 26-600 Radom ul. Sobieskiego 1/4U	2830	200.000,-	200.000,-	100%	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Radomia
2.	„Kacperek” Żłobek Chojnacka Ewa 26-600 Radom ul. Sobieskiego 1/4U	2830	130.000,-	130.000,-	100%	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Radomia w okresie od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2016r.
3.	Żłobek i Przedszkole KRASNAŁ Maria Wójcik	2830	260.000,-	260.000,-	100%	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Radomia w okresie od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2016r.
RAZEM			590.000,-	590.000,-	100%	

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - pozostała działalność

Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności w Radomiu ul. Kościelna 5 26-604 Radom	2820	30.000,-	30.000,-	30.000,-	Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia
RAZEM		2820	30.000,-	30.000,-	100%	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			4.468.203,-	4.467.624,-	100%	

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4297
Informacja za 2013r. nt. wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu
w zł

<i>Dział 852 - pomoc społeczna</i> <i>Rozdział 85295 - pozostała działalność</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA” ul. Chrobrego 7/9 26 - 600 Radom	2360	10.000,-	10.000,-	100%	<i>Pomoc pedagogiczna dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem</i>
RAZEM		2360	10.000,-	10.000,-	100%	

<i>Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,</i> <i>Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Radomiu Radom, ul. Grenadierów 18	2580	54. 663,-	54. 663,-	100%	<i>Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2013r.</i>
2.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” Radom, ul. Struga 86	2580	62. 472,-	62. 472,-	100%	
3.	Polski Związek Niewidomych - Okręg Mazowiecki Warsztat Terapii Zajęciowej Radom, ul. Królowej Jadwigi 15	2580	39. 045,-	39. 045,-	100%	
4.	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” Radom, ul. Maratońska 1	2580	62. 472,-	62. 472,-	100%	
5.	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomiu Radom, ul. 25 Czerwca 68	2580	46.854,-	46.854,-	100%	
Razem			265.506,-	265.506,-	100%	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			275.506,-	275.506,-	100%	

Informacja za 2013r. nt. wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania zleconego ustawowo powiatowi

w zł

<i>Dział 852 - pomoc społeczna</i>						
<i>Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS Radom, ul. Wolanowska 120	2360	7.500,-	7.500,-	100%	<i>Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>
	RAZEM	2360	7.500,-	7.500,-	100%	

Informacja za 2013r. nt. wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Radomia udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania powierzonego gminie przez administrację rządową

w zł

<i>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>						
<i>Rozdział 85395 pozostała działalność</i>						
Lp	Nazwa podmiotu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %	Przeznaczenie dotacji
1.	Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5	2367	206.438,-	203.464,-	98,6%	Realizacja projektu PO KL "Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności"
2.	Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5	2369	36.431,-	35.906,-	98,6%	Realizacja programu PO KL "Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności"
	RAZEM		242.869,-	239.370,-	98,6%	
	RAZEM		242.869,-	239.370,-	98,6%	

Załącznik Nr 9

Rozliczenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2013 rok /EDU/

Dział	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotację	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
			Zadania własne powiatu i gminy		25 084 774,00	24 869 352,00
			Zadania własne powiatu		13 301 494,00	13 099 882,00
801	80102	2540			1 038 664,00	1 034 559,00
			Stowarzyszenie	1) Niepubliczna Szk.Podst.	289 070	286 965,00
			"Po Pierwsze Rodzina"	z Oddziałami Przedszkolnymi		
			Warszawa	Realizująca Program Rehabilit.		
			Al.Wojska Polskiego 29			
				Nasza Szkoła		
			Stowarzyszenie			
			"Budujemy Przyszań"	Szkoła Podstawowa	749 594	747 594,00
			w Radomiu	Specjalna		
			Radom ul.Wośnicka 125			
801	80111	2540			116 900	116 833,00
			Stowarzyszenie	Gimnazjum Specjalne	116 900	116 833,00
			"Budujemy Przyszań"			
			w Radomiu			
			w Radomiu			
			Radom ul.Wośnicka 125			

801	80120	2540			4 773 600,00	4 690 656,00
			Kongregacja Oratorium Św.Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22	1) Katolickie Liceum Ogólnokształcące Radom, Grzybowska 22	717 723	717 723,00
			Spółeczne Towarzystwo Oświatowe w Radomiu Radom, Sandomierska 20	1) I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom, Sandomierska 20	177 432	177 432,00
			Kongregacja Oratorium Św.Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22	1) Katolickie Liceum Ogólnokształcące Radom, Grzybowska 22		
			Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul.Paderewskiego 55	1) Niepubliczne Uzupeł. LO dla Dorosłych na podbudowie zas.szk.zaw.	18 144	18 144,00
				2) Niepubliczne LO na podb. Gimnazjum dla Młodzieży	851 685	851 685,00
				3) Niep.LO dla Dorosłych na podbud. PSP i PG	79 542	79 542,00
			Towarzystwo Wiedzy Pow. Kielce ul.Krakowska 8/10	1) Uzupełniające LO dla Dorosłych	34 344	34 344,00
				2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	283 986	283 986,00
			Centrum Edukacji Sp.z o.o. Radom ul.Kilińskiego 15/17	1) Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych na pod.zsz	50 382	50 382,00
				2) Zaoczne LO dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	204 930	204 930,00

			"CASUS" Spółka z o. o.	1) Prywatne LO dla Dorosłych	506 236	506 236,00
			86-300 Grudziądz			
			ul.Legionó 57a	2) Prywatne Uzup. LO dla Dor.	103 842	103 842,00
			S.C. Euroszkola	1) Zaoczne LO dla Dorosłych	116 802	116 802,00
			T.Piątek E.Wawrzyński			
				2) Uzup. LO dla Dorosłych	22 032	22 032,00
			AP Edukacja	1) LO dla Dorosłych	207 198	207 198,00
			90-063 Łódź			
			ul.Piotrkowska 132	2) LO Uzupełniające dla Dor.	48 762	48 762,00
			Cosinus Sp. Z o.o.	1) Zaoczne LO	422 334	347 814,00
			00-842 Warszawa Łucka 13			
				2) Zaoczne Uzupeł. LO	91 854	83 430,00
			Liceum Ogólnokszt. Jęz.	1) Ogólnokszt.Lic.Językowe	299 850	299 850,00
			Radom, ul.Sienkiewicza 8			
			Anna Maciejewska			
			Centrum Nauki i Biznesu	1) LO dla Dorosłych	304 074	304 074,00
			"Żak" 90-361 Łódź			
			ul.Piotrkowska 27 b	2) Uzupełniające LO dla Dor.	36 612	36 612,00
			Łukasz Molenda	1) LO dla Młodzieży	195 836	195 836,00
			Akacemiczne LO			
			Radom, Wyszyńskiego 6			
801	80130	2540			6 141 630,00	6 027 660,00
			Zakład Doskonalenia	1)Technikum na podb.	1 084 322	1 084 322,00
			Zawodowego w Kielcach	Gimnazjum dla młodzieży		
			ul.Paderewskiego 55			
				2) Technikum dla Dorosłych	12 960	12 960,00
				(fryz.kuch) na podb. ZSZ		

			3) Niepubliczne Technikum Uzupeł.		
			dla Dorosłych		
			4) Szkoła Policealna	37 077	37 077,00
			dla Dorosłych (kosm. fryz.)		
			5) Niepubliczna Szkoła	123 728	123 728,00
			Policealna /kier.med./		
		Towarzystwo Wiedzy Pow. Kielce ul.Krakowska 8/10	1) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych /fryzjer/	58 806	58 806,00
			2) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych /elektryk/	135 270	135 270,00
			3) Szkoła Pol. Dla Dorosłych	12 798	12 798,00
			4) Szkoła Policealna	138 528	138 528,00
			dla Dorosłych /medyczne/		
		Centrum Edukacji Sp.z o.o. Radom ul.Kilińskiego 15/17	1) Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Admistracja Administracja	52 488	52 488,00
		Centrum Kształcenia Dorosłych " Edukacja" Radom, Limanowskiego 26/30	1) Policealne Szkoły Medyczne	1 152 032	1 152 032,00
		S.C. Euroszkoła T.Piątek E. Wawrzyński Radom, Pośrednia 4b	1) Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych BHP	44 388	44 388,00
			2) ZSZ dla Dorosłych /opiekun środ./		

			Ośrodek Kształcenia	1) Policealna Szk. Detektywów	92 988	92 988,00
			Policealnego w Lublinie	i Pracowników Ochrony		
			ul. Spokojna 8a/20			
			AP Edukacja	1) Policealna Szk. Zawodowa	151 638	151 638,00
			90-062 Łódź			
			ul. Piotrkowska 132	2) Policealna Szkoła Med.	148 592	148 592,00
			TEB-Edukacja	1) Szkoła Policealna	586 384	586 384,00
			61-874 Poznań			
			al. Niepodległości 2	2) Szkoła Medyczna	246 509	246 509,00
				3) TEB Technikum	42 042	42 042,00
			Cosinus Sp. Z o. o.	1) Zaoczna Polic. Szk. Admin.	147 990	111 780,00
			00-842 Warszawa			
			ul. Łucka 13	2) Zaoczna Polic. Szk..	334 370	287 876,00
				3) Zaoczna Polic. Szk. Turys.		
				4) Zaocz. Polic. Szk. Hotelarska	16 038	12 960,00
				5) Zaocz. Polic. Szk. Informat.	125 226	97 038,00
			Szkoła Policealna	1) Szkoła Policealna	148 068	148 068,00
			Radom, ul. Sienkiewicza 8			
			Anna Maciejewska			
			Centrum Nauki i Biznesu	1) Policealna Szkoła	1 249 388	1 249 388,00
			"Żak" 90-361 Łódź			
			ul. Piotrkowska 27 b			
854	85406	2540			147 700	147 649,00
			Stowarzyszenie "Karuzela"	1) Niepubliczna Poradnia	147 700	147 649,00
			Radom, ul. Cicha 8/10 m 161	Specjalistyczna		

854	85419	2540			1 083 000	1 082 525,00
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośle- dzeniem Umysłowym w Radomiu Grenadierów 18	1) Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	1 083 000	1 082 525,00
			Zadania własne gminy		11 783 280	11 769 470,00
801	80101	2540			1 353 000	1 351 785,00
			Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom. Ul.Piwnika 3	1) I Społeczna Szkoła Podstawowa	617 111	615 896,00
			Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	735 889	735 889,00
801	80103	2540			720 380,00	718 305,00
			Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom. Ul.Piwnika 3	1) I Społ. Szk.Podst./kl.0/	120 656	118 581,00
			Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa /kl.0/	93 184	93 184,00
			Stowarzyszenie Nasza Szkoła	1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa /klasa 0/	245 100	245 100,00
			Stowarzyszenie Budujemy Przysiań	1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa /klasa 0/	261 440	261 440,00

801	80104	2540			2 664 900,00	2 660 988,00
		2540	Maja S.C M. J. Bartosiak Radom, ul. Jarosza 55	1) Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka" Radom, ul. Staroopatowska 6b	365 313	365 313,00
		2540	Przed. Wielob. "Newmine" Karolina Sznyrowska Radom, ul. Nowofolwarczna 16a	1) Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" Radom, ul. Nowofolwarczna 16a	463 735	463 735,00
		2540	Lidia Rywacka Radom, ul. Podmiejska 50/1	1) Niepub. Przedszkole "Bajka" Radom, ul. Podmiejska 50/1	368 764	368 764,00
		2540	Ewa Moczulska Radom. Świątokrzyska 32	1) Przedszkole niepubliczne "Puchatek" Radom, ul. Świątokrzyska 32	287 391	287 391,00
		2540	Danuta Kwaśnik Eduk.Plus Fir. Usł. Szkol. Głowaczów	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina"	239 307	239 307,00
		2540	Alicja Jaźwiec Radom, Olsztyńska	Przedszkole Niepubliczne Radom, ul. Osiedłowa 9	11 949	11 949,00
		2540	Maria Wójcik Radom Limanowskiego	Przedszkole Niepubliczne Krasnal	50 985	50 985,00
		2540	Przedszkole Niepubliczne Radom, Piotrówka 9	Wyspa Skarbów Przedszkole Niepubliczne	274 107	274 107,00
		2540	Wiesława Sławińska Radom. Ul. Rapackiego 17	Przedszkole Niepubliczne "Gąska Balbinka"	159 635	159 635,00
		2540	Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej ul. Rawska 5 26-420 Nowe Miasta n. Pilicą	Przedszkole Niepubliczne Radom ul. Staromiejska 9	174 969	174 969,00

		2540	Adriana Walczak	Punkt Przed. "Magic Garden"	268 745	264 833,00
			Radom, ul.Królewska 11 m 55	Radom, ul.Tytoniowa 2/6a		
801	80105	2540			2 420 000,00	2 419 966,00
			Stowarzyszenie "Razem"	Przedszkole Specjalne	1 394 157	1 394 123,00
			Rado ul.Sobótki 5	Kraina Radości		
			Stowarzyszenie	Przedszkole Specjalne	785 903	785 903,00
			Nasza Szkoła	Nasza Szkoła		
			Stowarzyszenie	Przedszkole Specjalne	239 940	239 940,00
			Budujemy Przystań	Budujemy Przystań		
801	80106	2540			2 100 000,00	2 094 795,00
			Danuta Kwaśnik	Punkt Przedszkolny	378 048	378 048,00
			ul. Warecka 13A/6	Słoneczna Kraina		
			26-903 Głowaczów			
			Alicja Wawrzyszak	Punkt Przedszkolny	179 326	179 326,00
			26-615 Radom	Rośnij Radośnie		
			ul. Grunwaldzka 20	Radom, Kiwlecka 138		
			Stowarzyszenie Karuzela	Punkt Przedszkolny	713 886	713 886,00
			Radom ul.Cihca 8/10 m 161	Wesoła Karuzela		
			Stowarzyszenie Karuzela	Punkt Przedszkolny	226 638	226 638,00
			Radom ul.Cihca 8/10 m 161	Mini Karuzela		
			Albina Życińska	Punkt Przedszkolny	104 359	104 359,00
			Radom Wolanowska 177	Wesołe Krasnoludki		
			Centrum Terapii	Punkt Przedszkolny	363 522	358 317,00

			Rozproszone Zmysty	Kocurek		
			Małgorzata Kamienik			
			Radom, ul.Pośrednia 45 m 12			
			Dagmara Janas	Punkt Przedszkolny	134 221	134 221,00
			Radom, Sobótki 5	Akademia Przedszkolaka		
801	80110	2540			2 525 000,00	2 523 631,00
			Kongregacja Oratorium	1) Katolickie Gimnazjum	1 207 906	1 206 537,00
			Św. Filipa Neri	Radom, ul.Grzybowska 22		
			Radom, ul.Grzybowska 22			
			Stow. Sami dla Siebie	1) Niepub.Gimnazjum	494 383	494 383,00
			Radom, ul. Warszawska 3			
			Społ.Tow.Oświatowe	1) I Społeczne Gimnazjum	131 242	131 242,00
			Radom. Ul.Piwnika 3			
			Społ.Tow.Oświatowe	1) Społeczne Gimnazjum	85 304	85 304,00
			Radom, ul. Sandomierska 20			
			Europejskie Gimn.Jęz.	1)Europejskie Gim.Językowe	457 767	457 767,00
			Radom, ul.Sienkiewicza 8			
			Anna Maciejewska			
			Towarzystwo Wiedzy Pow.	1) Gimnazjum dla Młodzieży	57 340	57 340,00
			Kielce ul.Krakowska 8/10			
			Zakład Doskonalenia	1) Gimnazjum dla Młodzieży	43 592	43 592,00
			Zawodowego Kielce			
			Paderewskiego 55			
			AP Edukacja	Gimnazjum Dla Dorosłych	47 466	47 466,00
			90-062 Łódź			
			Piotrkowska 132			

**Zestawienie dotacji za 2013r.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Podmiot realizujący zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90013	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	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	599000,00	599 000,00	Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Witosza 96, Radom
900	90095	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	Opieka nad kotami wolnobytuującymi na terenie Gminy Miasta radomia	20000,00	20 000,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy" ul. Struga 1, Radom

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI W 2013 R. –
GMINA/UM.In/ Załącznik nr 9**

Dz. 921, rozdz. 92109, § 6220					
L.p.	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
1.	MOK „Amfiteatr” ul. Parkowa 1	Termomodernizacja budynków Amfiteatru przy ul. Parkowej, Śniadeckich i Daszyńskiego realizowanych w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu	70 000	67 092,00	96
2.	MOK „Amfiteatr” ul. Parkowa	Kultura, tradycja, muzyka ponad podziałami - modernizacja infrastruktury MOK "Amfiteatr" w Radomiu , organizacja festiwalu muzycznego i wydarzeń artystycznych	70 000	70 000,00	100
Razem			140 000	137 092,00	98

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI W 2013 R. – POWIAT
/UM.In/**

Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220					
L.p.	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
1.	Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Tochtermana 1	Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów ciepłych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1	3 705 469	3 702 583,80	100
Razem			3 705 469	3 702 583,80	100
Dz. 921, rozdz. 92106, § 6220					
1.	Teatr Powszechny Pl. Jagielloński 15	Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego, Plac Jagielloński 15	2 265 128	2 225 006,28	98
Razem			2 265 128	2 225 006,28	98
Dz. 921, rozdz. 92109, § 6220					

1.	OK. i Sz „Resursa Obywatelska ul. Malczewskiego	Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu	56 832	56 832	100
Razem			56 832	56 832	100

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z realizacji dotacji w 2013 roku - turystyka EST

Dział 630, Rozdział 63003 § 2360

L.p.	Nazwa stowarzyszenia	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
1.	Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"	"Wyprawy turystyczne kształcą. Wędrujemy śladami powstania styczniowego."	9 680,00	9 680,00	100%
2.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	II Rajd Integracyjny - Korczakowski	3 000,00	3 000,00	100%
3.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	XX Rajd Skórzanych - Wędrówka z Pedagogiem	3 000,00	3 000,00	100%
4.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"	XII Rajd po Ziemi Radomskiej	3 500,00	3 500,00	100%
Razem			19 180,00	19 180,00	100%

Sprawozdanie z realizacji dotacji w 2013 roku - kultura fizyczna i sport Załącznik nr 9

Zadania własne Gminy - EST

Dział 926, Rozdział 92605 § 2360

L.p.	Nazwa stowarzyszenia	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
1	Łuczniczy Klub Sportowy "Radom"	"Szkolenie sportowe z łucznictwa"	40 000	40 000,00	100,00%
2	Radomski Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Orlęta"	Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce	18 000	18 000,00	100,00%
3	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	"Szkolenie sportowe – łucznictwo wraz z udziałem w zawodach"	35 000	35 000,00	100,00%
4	Klub Sportowy Start	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo oraz uczestnictwo w zawodach mistrzowskich	60 000	60 000,00	100,00%
5	Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu konkurencji lekkoatletycznych	104 000	104 000,00	100,00%
6	Radomski Klub Taekwon - Do	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach w stylu wolnym. Udział we współzawodnictwie sportowym Polskiego Związku Zapaśniczego.	15 000	15 000,00	100,00%
7	Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider"	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach kontrolnych i mistrzowskich w piłce ręcznej chłopców według kalendarza WMZPR	24 000	24 000,00	100,00%
8	Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider"	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach kontrolnych i mistrzowskich w piłce siatkowej dziewcząt według kalendarza MWZPS	18 000	18 000,00	100,00%
9	Radomskie Centrum Siatkarskie	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej z udziałem w rozgrywkach	124 000	124 000,00	100,00%
10	Międzyszkolny Klub Jeździecki "Cwał"	Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach.	10 000	10 000,00	100,00%
11	Międzyszkolny Klub Sportowy "Wodnik" przy Publicznym Gimnazjum Nr 10	Pływanie to zdrowie i lepszy start	67 000	67 000,00	100,00%
13	Uczniowski Klub Sportowy Delta Radom	Szkolenie oraz udział w zawodach dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w sekcjach UKS "Delta" Radom	22 000	22 000,00	100,00%
14	Radomski Klub Sportowy Głuchych "RADOMIG"	Szkolenie sportowe inwalidów słuchu oraz udział w imprezach sportowych w roku 2013	15 000	15 000,00	100,00%
15	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start"	Szkolenie zawodników sekcji tenisa stołowego z udziałem w zawodach sportowych	15 000	15 000,00	100,00%
16	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start"	Szkolenie zawodników sekcji lekkiej atletyki z udziałem w zawodach sportowych	15 000	15 000,00	100,00%
17	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start"	Szkolenie zawodników sekcji podnoszenia ciężarów z udziałem w zawodach sportowych	4 000	4 000,00	100,00%

19	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start"	Memoriał im. Adama Borczucha w tenisie stołowym	2 000	2 000,00	100,00%
21	Radomski Klub Sportowy Głuchych "RADOMIG"	Organizacja imprez sportowych przez inwalidów słuchu w roku 2013	3 000	3 000,00	100,00%
22	Automobilklub Radomski	I Popularna impreza samochodowa "SUPEROES"	3 000	3 000,00	100,00%
23	Automobilklub Radomski	II Popularna impreza samochodowa "SUPEROES"	3 000	3 000,00	100,00%
24	Automobilklub Radomski	III Popularna impreza samochodowa "SUPEROES"	3 000	3 000,00	100,00%
25	Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Radom"	Amatorska Liga Tenisa Stołowego - 5 Turniejów Grand Prix Miasta Radomia	7 000	7 000,00	100,00%
26	Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Radom"	Amatorska Liga Piłki Siatkowej w Radomiu	7 000	7 000,00	100,00%
27	Międzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka	II Ogólnopolski Turniej Radom Basket Cup 2013 pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu	2 000	2 000,00	100,00%
28	Międzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka	Organizacja Turnieju Europejskiej Ligi Koszykówki Młodzieżowej EYBL	7 000	7 000,00	100,00%
29	Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	czwartki lekkoatletyczne	6 000	6 000,00	100,00%
30	Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Mistrzostwa Polski Młodzików	15 000	15 000,00	100,00%
31	Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	XX Bieg Kazimierzowski	2 000	2 000,00	100,00%
32	Międzyszkolny Klub Jeździecki "Cwał"	Organizacja regionalnych międzystrefowych zawodów w skokach przez przeszkody	5 000	5 000,00	100,00%
33	Radomskie Stowarzyszenie Sportowe GAMBIT	Królewski Gambit Radomia- XVI Międzynarodowy turniej szachowy im. Red. Jacka Żemantowskiego	6 000	6 000,00	100,00%
34	Radomskie Towarzystwo Motocyklowe	VII/VII Runda Mistrzostw Polski VII/VIII Runda Pucharu Polski w Cross Country"	8 000	8 000,00	100,00%
35	Międzyszkolny Klub Sportowy "Wodnik" przy publicznym Gimnazjum Nr 10	Otwarte Mistrzostwa Radomia w pływaniu	4 000	4 000,00	100,00%
36	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	"XXII Memoriał Michała Sawickiego"	4 000	4 000,00	100,00%
37	Uczniowski Klub Sportowy Technik	V Grand Prix Radomia w biegach ulicznych	7 000	7 000,00	100,00%
38	Stowarzyszenie Kajakarzy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Radomiu	Regaty kajakowe osób niepełnosprawnych w ramach Dni Radomia	2 000	2 000,00	100,00%
39	Radomskie Centrum Siatkarskie	VII Festiwal Siatkówki Radomskiej	8 500	8 500,00	100,00%
40	Radomskie Centrum Siatkarskie	Turniej w piłce siatkowej "Mazovia Cup 2013"	10 000	10 000,00	100,00%

41	Radomskie Towarzystwo Zapaśnicze	"Szkolenie sportowe w systemie sportu młodzieżowego w 2013 r.	14 000	14 000,00	100,00%
42	Uczniowski Klub Sportowy "Południe"	Szkolenie sportowe łuczników	5 000	5 000,00	100,00%
43	Klub Sportowy "ROSA-SPORT"	Szkolenie koszykarskie utalentowanej sportowo młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego w roku 2013	75 000	75 000,00	100,00%
44	Boklerskie Towarzystwo Sportowe 1926 -"Broń" Radom	Boks jako sport i sztuka samoobrony	36 000	36 000,00	100,00%
45	Uczniowski Klub Sportowy "Glinice"	Ogólnorozwojowe zajęcia sportowo - rekreacyjne ze specjalnością zapasy klasyczne i zapasy kobiet"	21 000	21 000,00	100,00%
46	Uczniowski Klub Sportowy "Reszka"	"Szkolenie sportowe w sekcji zapasów dzieci i młodzików w 2013 r.	16 800	16 800,00	100,00%
47	Radomski Klub Kick-Boxingu "Kick-Sport"	Szkolenie w kickboxingu	34 000	34 000,00	100,00%
48	Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej "Radomiak"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	103 000	103 000,00	100,00%
49	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk	Szkolenie sportowe w sekcji zapasów mężczyzn i kobiet w 2013 r.	150 000	150 000,00	100,00%
50	Uczniowski Klub Sportowy przy PSP Nr 34	Organizacja systematycznych zajęć i udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży	7 500	7 500,00	100,00%
51	Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce chłopców	60 000	60 000,00	100,00%
52	Dragon Fight Club	Karate jako styl życia, sport i sztuka samoobrony	12 000	12 000,00	100,00%
53	Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy Return	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym z udziałem w rozgrywkach	52 000	52 000,00	100,00%
54	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "trzynastka"	Szkolenie siatkarek	32 000	32 000,00	100,00%
55	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik-14"	"Gram w piłkę nożną-szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną i udział w rozgrywkach	31 000	31 000,00	100,00%
56	Szkołka Piłkarska "BENIAMINEK"	Udział w rozgrywkach I ligi juniorów starszych w rundzie wiosennej 2012/2013 i w rundzie jesiennej 2013/2014	8 000	8 000,00	100,00%
57	Klub Sportowy Zamłynie - Z. A. Kombud S.A.	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej kobiet	22 000	22 000,00	100,00%
58	Klub Sportowy Zamłynie - Z.A. Kombud S.A.	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej mężczyzn	10 000	10 000,00	100,00%
59	Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik-18"	Szkolenie sportowe w piłce nożnej dzieci i młodzieży	37 000	37 000,00	100,00%
60	Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" Radom	"Broń" Radom-Sportowe marzenia do spełnienia	80 000	80 000,00	100,00%
61	Uczniowski Klub Sportowy Legion 13 Radom	Sport to zdrowie	10 000	10 000,00	100,00%
62	Uczniowski Klub Sportowy "Junior"	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej z udziałem w rozgrywkach	24 000	24 000,00	100,00%
63	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Czwórka" Radom	Sportowe marzenia do spełnienia	30 000	30 000,00	100,00%

64	Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy Return	Organizacja 2 Ogólnopolskich Turniejów do lat 10 z cyklu "Tenis 10"	2 000	2 000,00	100,00%
65	Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy Return	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików "Super Seria"	2 000	2 000,00	100,00%
66	Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy Return	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Kadetów TEB Radom Cup	8 000	8 000,00	100,00%
67	Szkolny Związek Sportowy	Powszechna nauka pływania	211 131	211 130,42	100,00%
68	Szkolny Związek Sportowy	Animator Sportu	80 000	80 000,00	100,00%
69	Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach IX Radomskiej Olimpiady Młodzieży	140 000	140 000,00	100,00%
70	Szkolny Związek Sportowy	Udział reprezentacji Radomia szkół podstawowych i gimnazjalnych w XV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Płock-Sochaczew 2013	80 000	80 000,00	100,00%
71	Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu powszechnej nauki pływania	160 000	155 454,23	97,16%
72	Uczniowski Klub Sportowy Delta	Organizacja szkoleń sportowych dla zawodników klubów sportowych będących uczniami oddziałów sportowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.	4 483	4 482,45	99,99%
73	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Czwórka" Radom	Organizacja szkoleń sportowych dla zawodników klubów sportowych będących uczniami oddziałów sportowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.	21 847	21 846,01	100,00%
74	Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk"	Organizacja szkoleń sportowych dla zawodników klubów sportowych będących uczniami oddziałów sportowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.	4 028	4 027,50	99,99%
75	Międzyszkolny Klub Sportowy "Wodnik" przy publicznym Gimnazjum Nr 10 w Radomiu	Organizacja szkoleń sportowych dla zawodników klubów sportowych będących uczniami oddziałów sportowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.	25 440	25 440,00	100,00%
76	Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" Radom	Organizacja szkoleń sportowych dla zawodników klubów sportowych będących uczniami oddziałów sportowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.	25 605	25 604,15	100,00%
77	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "trzynastka"	Organizacja szkoleń sportowych dla zawodników klubów sportowych będących uczniami oddziałów sportowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.	8 870	8 869,42	99,99%
78	Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "LIDER"	Organizacja szkoleń sportowych dla zawodników klubów sportowych będących uczniami oddziałów sportowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.	8 176	8 176,00	100,00%
79	Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom	Organizacja szkoleń sportowych dla zawodników klubów sportowych będących uczniami oddziałów sportowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.	33 669	33 668,32	100,00%
80	Uczniowski Klub Sportowy "Radomka-4" Radom	Organizacja szkoleń sportowych dla zawodników klubów sportowych będących uczniami oddziałów sportowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.	4 599	4 599,00	100,00%
82	Uczniowski Klub Sportowy "Michałów"	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce na poziomie młodzika	5 687	5 687,00	100,00%
83	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	Udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski (Ligach)	10 000	10 000,00	100,00%
84	Radomski Klub Taekwon - Do	Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów i Mistrzostwach Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym	5 500	5 500,00	100,00%

85	Radomskie Centrum siatkarskie	Radomska Akademia Siatkówki w 2013 roku	5 000	5 000,00	100,00%
86	Boklerski Klub Sportowy Radomiak	Udział zawodników "Boklerskiego Klubu Sportowego Radomiak" w Turniejach Eliminacyjnych do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży	3 487	3 487,00	100,00%
87	Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Zawody lekkoatletyczne o zasięgu ogólnopolskim	8 500	8 500,00	100,00%
88	Uczniowski Klub Sportowy "Starówka"	Szkolenie i udział w zawodach sportowych	10 000	10 000,00	100,00%
89	Radomskie Centrum siatkarskie	Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Kadetów	4 065	4 065,00	100,00%
90	Szkolny Związek Sportowy	Organizacja IX Ogólnopolskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w grach zespołowych Radom - 2013	6 000	6 000,00	100,00%
91	Radomskie Centrum siatkarskie	Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Kadetów	8 610	8 610,00	100,00%
92	Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "LIDER"	Organizacja obozu sportowego w Kołobrzegu	10 000	10 000,00	100,00%
93	Klub Sportowy "ROSA-SPORT"	Organizacja obozu sportowego w Solcu nad Wisłą	6 994	6 994,00	100,00%
94	Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Zawody lekkoatletyczne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim	4 811	4 810,45	99,99%
95	Integracyjny Klub Tenisa Stołowego "Broń" Radom	Intensyfikacja szkolenia w aspekcie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	9 000	9 000,00	100,00%
96	Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "LIDER"	Udział zespołów młodzieżowych w turniejach piłki ręcznej	10 000	10 000,00	100,00%
97	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"	Prowadzenie zajęć szkoleniowych drużyny piłki ręcznej UKS "Trójka"	5 500	5 500,00	100,00%
98	Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" Radom	Udział dzieci i młodzieży z roczników R-03, R-04 w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim	8 000	8 000,00	100,00%
99	Klub Uczniowski Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu	Szkolenie sportowe w piłce ręcznej dziewcząt	4 291	4 291,00	100,00%
	SUMA		2 516 093	2 511 541,95	99,82%

Zestawienie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Radomia przyznanych w 2013r. w otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu kultury zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zadania własne Gminy

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nazwa podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Wyk. za 2013 r.
Rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury			
§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			
Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej ul. Młyńska	X Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej- Kocham Moją Ojczyznę”	8 000,00	7 914,00
Związek Polskich Artystów Plastyków O/Radom	23 Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP	4 000,00	4 000,00
RAZEM		12 000,00	11 914,00

Zestawienie przekazanych. z budżetu Gminy Miasta Radomia w 2013 r, dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.

Zadania własne Gminy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2013r.	wykonanie za 2013r.	wsk. wyk w % kol. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 416 600	1 416 600	100,00%
		2480 K GW	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury - Radomska Orkiestra Kameralna	1 416 600	1 416 600	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury	3 410 301	3 410 301	100,00%
		2480 K GW	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury, w tym:	3 410 301	3 410 301	100,00%
			Dom Kultury „Idalin”	468 441	468 441	100,00%
			Dom Kultury Borki	438 600	438 600	100,00%
			MOK „Amfiteatr”	1 481 250	1 481 250	100,00%
			RKŚTiG „Łaźnia”	1 022 010	1 022 010	100,00%

Zestawienie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Radomia dla samorządowych instytucji kultury na realizację zadań zleconych w 2013 r.

Zadania własne Gminy

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa instytucji	kwota dotacji w zł.	wykonanie za 2013 r.
Rozdz. 92108 - filharmonie, orkiestry, chóry, kapele, § 2800 - dotacje celowe dla pozostałych jednostek finansów publicznych				
1.	Koncert w Radomiu dla najbardziej obiecującego polskiego głosu wyłonionego w 8 Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. St. Moniuszki	Radomska Orkiestra Kameralna	7 000,00	6 073,49
2.	Gala Sylwestrowa		20 000,00	20 000,00
Razem			27 000,00	26 073,49
Rozdz. 92109 - domy, ośrodki kultury, § 2800 - dotacje celowe dla pozostałych jednostek finansów publicznych				
1.	Dni Radomia 2013	Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr"	100 000,00	100 000,00
2.	Spotkajmy się na Żeromskiego		155 000,00	155 000,00
3.	Koncert z okazji Święta Policji		5 000,00	5 000,00
4.	Nieziemskie Granie - koncert		9 000,00	9 000,00
5.	Festyn Rodzinny VI Radomska Wiosna Motocyklowa	"Łaźnia" - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	5 000,00	5 000,00
6.	Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję		50 000,00	50 000,00
7.	Radomska Nagroda Kulturalna		5 000,00	4 765,23
8.	Radom Fashion Show		19 500,00	19 500,00
9.	Festiwal Jazzowy		20 000,00	20 000,00
Razem			368 500,00	368 265,23

Zestawienie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Radomia w 2013 r. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publicznych (6220)

Zadania własne Gminy

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa instytucji	kwota dotacji w zł.	wykonanie za 2013 r.
Rozdz. 92109 - domy, ośrodki kultury, § 6220 - dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek finansów publicznych				
1.	Wymiana konstrukcji luster wraz lustrami	DK Idalin	8 000,00	8 000,00
2.	Zakup projektora multimedialnego	"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	19 500,00	19 500,00
Razem			27 500,00	27 500,00

Zestawienie przekazanych. z budżetu Gminy Miasta Radomia w 2013 r, dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.

Zadania własne Powiatu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wsk. wyk. kol.6/5 w %
1	2	3	4	5	6	7
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106		teatry	4 446 000	4 446 000	100,00%
		2480 K PW	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury - Tetr Powszechny im. J. Kochanowskiego	4 446 000	4 446 000	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury	999 429	999 429	100,00%
		2480 K PW	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury - OKiS "Resursa Obywatelska"	999 429	999 429	100,00%
	92116		biblioteki	3 279 642	3 279 642	100,00%
		2480 K PW	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	3 279 642	3 279 642	100,00%
Razem dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zadania własne gminy				8 725 071	8 725 071	100,00%

Zestawienie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Radomia dla samorządowych instytucji kultury na realizację zadań zleconych w 2013 r.

Zadania własne Powiatu

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa instytucji	kwota dotacji w zł.	wykonanie za 2013 r.
Rozdział 92109 - domy, ośrodki kultury, § 2800 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.	Kaziki '2013	Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska", ul. Malczewskiego 16, Radom	12 000,00	12 000,00
2.	Radomski Festiwal Filozofii "OKNA" im. prof. Leszka Kołakowskiego		5 000,00	5 000,00
3.	15 sierpnia - rekonstrukcja historyczna		20 000,00	20 000,00
4.	Uliczka Tradycji - festyn historyczny		40 000,00	40 000,00
5.	wydanie publikacji poświęconej Republice Radomskiej		10 000,00	10 000,00
6.	Jubileusz 400 lat powołania Trybunału Koronnego Skarbowego dla Rzeczypospolitej z siedzibą w Radomiu		16 500,00	15 755,00
7.	Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastoralek		13 000,00	13 000,00
Razem:			116 500,00	115 755,00
Rozdział 92116 - biblioteki, § 2800 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.	IV Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych, Nagroda Literacka Miasta Radomia	Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 12, Radom	30 000,00	30 000,00
Razem:			30 000,00	30 000,00

Zestawienie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Radomia w 2013 r. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publicznych (6220)

Zadania własne Powiatu

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa instytucji	kwota dotacji w zł.	wykonanie za 2013 r.
Rozdz. 92106 - teatr, § 6220 - dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek finansów publicznych				
1.	Zakup wyposażenia Dużej Sceny w Teatrze Powszechnym	Teatr Powszechny w Radomiu	120 000,00	100 920,00
Rozdz. 92116 - teatr, § 6220 - dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek finansów publicznych				

1.	Wymiana systemu alarmującego zagrożenie pożarowe w budynku głównym MBP	Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A i Andrzeja S Załuskich	50 000,00	49 938,00
2.	Dotacja na wkład własny do zadania "Rozbudowa pracowni dygitalizacji RBC realizowanego w ramach wieloletniego programu rządowego Kultura+		72 600,00	72 600,00
3.	Wykonanie ekspertyz technicznych MBP		30 000,00	24 600,00
Razem			152 600,00	147 138,00

Zestawienie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Radomia w 2013 r. na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zadania własne Gminy

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Wykonanie za 2013 r.	Wsk. 5/4 w %
1	2	3	4	5	6
1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu, ul. Kościelna 1	Remont pokrycia dachowego wieży kościoła p.w. NSJ w Radomiu, ul. Kościelna 1	120 000,00	120 000,00	100%
2.	Parafia Katedralna p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu ul. Sienkiewicza 13	Wymiana pokrycia dachowego, orynnowania, zabezpieczenia oraz naprawy więźby dachowej kaplic bocznych Katedry	98 000,00	98 000,00	100%

Informacja z realizacji wydatków za 2013r.**zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wsk. wyk. kol. 6/5 w %
1	2	3	4	5	6	7
921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116		biblioteki			
		2800 K PPS 0	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100%
Razem dział 921 - zadania powierzone gminie przez administrację samorządową				80 000,00	80 000,00	100%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013 r. włącznie	Wskaźnik (%)	
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		602 774 100,50	183 144 558,65	30,38%	
- wydatki bieżące		32 193 406,00	18 522 156,80	57,53%	
- wydatki majątkowe		570 580 694,50	164 622 401,85	28,85%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		453 449 635,50	168 924 684,49	37,25%	Uzasadnienie
- wydatki bieżące		32 079 468,00	18 482 681,18	57,62%	
Projekt "Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF" - Projekt nr 57/MOF/1/2013 - System Zintegrowanego Zarządzania Przestrzennego w ROF poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju ROF	Miejskie Pracownia Urbanistyczna	2 591 120,00	31 058,68	1,20%	W ramach zadania zrealizowano wydatki na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu oraz przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju ROF przez kierownika projektu i koordynatorów. Realizacja zadania oraz stopień zaawansowania przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i bieżącymi ustaleniami z IŻ POPT (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych -II edycja - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów dostosowanego do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki	238 049,00	37 695,04	15,83%	Zadania w ramach projektu zostały częściowo zrealizowane na co miały wpływ długotrwałe procedury zamówień publicznych. Zakup części towarów i usług, który zgodnie z harmonogramem realizacji projektu powinien być dokonany w 2013 roku, został przesunięty na 2014r.
Po prostu pracuj - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z Radomia w latach 2013-2014 - aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia tych osób.	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	411 938,00	95 999,21	23,30%	Środki finansowe zostały wykorzystane na: -poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne w 100%; -poradnictwo zawodowe w 100%; -kursy i szkolenia- zadanie nie zostało zrealizowane w 2013r. zostanie w całości zrealizowane w 2014r. zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez MJWPU; -staże i praktyki zawodowe-zadanie zostanie zrealizowane w 2014r. zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez MJWPU; -usługi asystenta osobistego - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem w 35,58% -subsidiowane zatrudnienie - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem w 24,37% -kampania edukacyjna- realizacja zgodnie z harmonogramem w 61,36% -zarządzanie projektem -realizacja w 37,10% zgodnie z harmonogramem projektu

Radom przeciwko przemocy w rodzinie w ramach Funduszu Małych Grantów "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemoc ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. - zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie poprzez określone działania ujęte w harmonogramie projektu		- 299			Poz. 4297
przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. - zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie poprzez określone działania ujęte w harmonogramie projektu	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	36 795,00	0,00	0,00%	Projekt - Radom przeciwko przemocy w rodzinie w ramach Funduszu Małych Grantów "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemoc ze względu na płeć", w przypadku uzyskania dofinansowania, będzie realizowany od 2014r. po podpisaniu umowy.
Wracam do pracy-wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach 2012-2014 - ułatwienie rodzicom dzieci w wieku 0-3 lata zatrudnienia lub powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez zapewnienie bezpłatnych miejsc w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasta Radomia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	789 013,00	253 505,06	32,13%	Środki finansowe zostały wykorzystane na: 1. doposażenie żłobka w meble, sprzęt, zabawki oraz pomoce dydaktyczne (zadanie zrealizowane w 65,90%), 2. utrzymanie żłobka - wynagrodzenie personelu (zadanie zrealizowane w 24,70%), 3. utrzymanie żłobka - koszty zw. z funkcjonowaniem, opłaty, rachunki itp. (zadanie zrealizowane w 20,45%), 4. zajęcia profilaktyczne z logopedii (zadanie zrealizowane w 49,89%), 5. zajęcia z psychologiem (zadanie zrealizowane w 59,84%), 6. zajęcia muzyczno-rytmiczne dla dzieci (zadanie zrealizowane w 57,06%),
Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	Wydział Teleinformatyczny	3 554 612,00	1 321 288,70	37,17%	Umowa zawarta w dn. 21.06.2010r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Miasta Radomia. Wydatki objęły koszty zarządzania projektem (wynagrodzenia, delegacje), promocję i informację, dzierżawę kanalizacji kablowych oraz funkcjonowania stacji bazowych, koszty zbiorczego łącza internetowego, zakup i instalację urządzeń odbiorczych, ubezpieczenie zestawów komputerowych oraz szkolenia uczestników projektu. Zadanie realizowane zgodnie z umową.
Lepsza edukacja najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających problemy w nauce, a także chcących rozwijać swoje zainteresowania	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki	3 701 427,00	2 030 107,88	54,85%	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla kadry zarządzającej projektem oraz kadry prowadzącej zajęcia wypłacane były na bieżąco. Wydatki związane z realizacją innych zakupów przewidzianych w budżecie projektu również realizowane były zgodnie z harmonogramem projektu. Na etapie realizacji projektu powstały oszczędności wynikające głównie z zastosowania procedur zamówień publicznych. Ponadto kilka postępowań, których procedura rozpoczęła się w 2013r nie zostało rozstrzygniętych. Wydatki związane z ww postępowaniami zostaną poniesione w 2014r.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu. - Osiągnięcie efektu ekologicznego rozumianego jako obniżenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zasilania oświetlenia ulicznego.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	56 250,00	56 250,00	100,00%	Zadanie w trakcie podpisywania umowy z NFOŚiGW. Wydatki bieżące zostały poniesione na wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego Radomia.

<p>Nowa szansa-aktywizacja zawodowa mieszkańców Dzielnicy Urzędowej Województwa Mazowieckiego Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy - poprawa i dostosowanie kwalifikacji 50 osób (25 osób założy działalność gospodarczą, 15 osób - zatrudnienie subsydiowane, 10 osób staż)</p>	<p>Biuro Obsługi Inwestora</p>	<p>2 623 129,00</p>	<p>1 268 712,41</p>	<p>48,37%</p>	<p>Realizacja projektu objęła następujące działania: Poz. 4297 dotacje na założenie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, zatrudnienie subsydiowane, staże. Zaplanowany na 2013r. budżet nie wydatkowany w całości co było spowodowane opóźnieniem realizacji niektórych zadań oraz zmianą założeń projektu. W 2014r. zamiast części stażów i wsparcia pomostowego zaplanowano przyznanie sześciu dodatkowych dotacji. Niewydatkowane w 2013r środki zostaną wykorzystane w roku 2014.</p>
<p>Partnerski projekt szkół Comenius - "uczenie się przez całe życie". - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną.</p>	<p>Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki</p>	<p>680 604,00</p>	<p>214 656,12</p>	<p>31,54%</p>	<p>Realizacja przebiega zgodnie z umową. Zakończenie projektu w 2015 r.</p>
<p>Projekt Leonardo da Vinci-staże i praktyki zagraniczne - Kreatywność i integracja kluczem do profesjonalnej obsługi klienta na rynku europejskim.</p>	<p>Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki</p>	<p>267 387,00</p>	<p>266 013,39</p>	<p>99,49%</p>	<p>Zadanie zakończone w 2013r. ,zrealizowane w całości.</p>
<p>Projekt systemowy "Aktywność szansą na lepsze jutro". - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.</p>	<p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</p>	<p>4 426 201,00</p>	<p>2 759 374,24</p>	<p>62,34%</p>	<p>Zadanie realizowane na podstawie podpisanej umowy ramowej o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL.07.01.01-14-045/08-00 z dnia 20.10.2008r. oraz stosownych aneksów. W latach 2012-2013 w ramach projektu zrealizowane zostały na rzecz uczestników następujące zadania: aktywna integracja, praca socjalna, zasiłki i pomoc w naturze, działania o charakterze środowiskowym, prace społeczne użyteczne, monitoring i ewaluacja, zarządzanie projektem. Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu. W 2014 będą kontynuowane działania związane z realizacją projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.</p>
<p>Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa. - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.</p>	<p>Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki</p>	<p>10 039 714,00</p>	<p>8 160 782,18</p>	<p>81,29%</p>	<p>Zadania w ramach projektu realizowane były na bieżąco zgodnie z założonym harmonogramem. Na etapie realizacji projektu powstały oszczędności wynikające głównie z zastosowania procedur zamówień publicznych. Ponadto rozliczenie kosztów eksploatacji sal lekcyjnych za wrzesień i grudzień 2013r. planowane jest w styczniu 2014r.</p>

Stop uzależnieniom - wybieram aktywność - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów.	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki	2 663 229,00	1 987 238,27	74,62%	Zadania w ramach projektu realizowane były na bieżąco zgodnie z założonym harmonogramem. Na etapie realizacji projektu powstały oszczędności wynikające głównie z zastosowania procedur zamówień publicznych.
- wydatki majątkowe		421 370 167,50	150 442 003,31	35,70%	Uzasadnienie
Projekt "Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF" - Projekt nr 57/MOF/1/2013 - System Zintegrowanego Zarządzania Przestrzennego w ROF poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju ROF	Miejskie Pracownia Urbanistyczna	74 000,00	63 960,00	86,43%	W ramach zadania zostało zakupione oprogramowanie na potrzeby planowania i tworzenia baz danych do projektu. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, z ceną niższą od planowanej. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem Projektu.
Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	Wydział Teleinformatyczny	6 593 750,00	5 749 881,78	87,20%	Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej w dn. 21.06.2010r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Miasta Radomia. Wydatki objęły zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, budowę sieci bezprowodowej, adaptację pomieszczenia na potrzeby serwerowni, wyposażenie serwerowni. Zadanie realizowane zgodnie z umową.
Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Radomia.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	202 730 000,00	134 083 676,00	66,14%	Kontynuacja zadania z 2012 r. Roboty w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: Etap I: roboty drogowe-80%, roboty instalacyjne 100%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne 100%, roboty mostowe(WD-5 oddano do użytku) przejście dla zwierząt - 100%, sygnalizacja świetlna -100%. Etap II: roboty drogowe -60%, roboty instalacyjne -84%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne- 80%, roboty mostowe (KP-1, WD-4, WD-3- 100%, PZ1 i PZ2) - 90%. Etap III: roboty drogowe - 20%, roboty instalacyjne -94%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne -18%, roboty mostowe(WD-2,P3, P4, P5 i P6) -70%. Etap IV: roboty drogowe -40%, roboty instalacyjne -61%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne -34%. Etap V: roboty drogowe -50%, roboty instalacyjne -28%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne -20%, roboty mostowe -100%.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu. - Osiągnięcie efektu ekologicznego rozumianego jako obniżenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zasilania oświetlenia ulicznego.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	4 641 217,50	0,00	0,00%	Program "SOWA" (w trakcie podpisywania umowy z NFOŚiGW) - realizacja programu (modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw sodowych na energooszczędne typu LED) nastąpi w latach 2014 - 2015.

Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej - Zaspokojenie potrzeb w zakresie transportu drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	15 000 000,00	8 444,40	0,06%	Wykonanie tablic informacyjnych -promocja projektu. Poz. 4297
Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa. - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki	13 500,00	13 462,05	99,72%	Zadanie zrealizowane w całości -zakup wózków warsztatowych w ramach projektu.
Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 -ul.Wojska Polskiego i ul.Żółkiewskiego na odc.od ul.Zbrowskiego do ul.Kozienickiej wraz z przebudową ul.Zwolińskiego-budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9-ul.Żółkiewskiego w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	158 908 000,00	708 327,68	0,45%	W dniu 8.04.2013 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla dróg krajowych nr 9 i 12, która stała się ostateczna w dniu 7.05.2013. Następnie został opracowany Prgram Funkcjonalno- Użytkowy dla ww. dróg. Dla drogi krajowej nr 9 odc. od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej, został ogłoszony przetarg nieograniczony w trybie Projektuj i Buduj, który odbędzie się 12.02.2014r. Realizacja dalszych odcinków nastąpi w latach następnych i uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych oraz zabezpieczenia własnych środków Gminy przeznaczonych na realizację inwestycji
Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz badań profilaktycznych oferowanych przez Radomski Szpital Specjalistyczny	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2 863 693,00	0,00	0,00%	Projekt pt.: "Przebudowa i doposażenie Szpitala Specjalistycznego" złożony w 2013r. w naborze projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 - 2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 został pozytywnie oceniony pod względem spełnienia kryteriów formalnych i przyjęty do oceny merytoryczno-technicznej. Obecnie RSzS oczekuje na decyzję Komitetu ds. Wyboru Projektów wspólną dla wszystkich wniosków zakwalifikowanych do tego etapu oceny. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. - Informatyzacja zasobu geodezyjnego utworzenie cyfrowej kopii dokumentacji zasobu	Wydział Geodezji	96 971,00	28 877,96	29,78%	Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu BW zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Miasta Radomia.Liderem projektu jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Gmina Miasta Radomia jako Partner Projektu zabezpiecza 15 % kosztów wkładu własnego do projektu.Zgodnie z aneksami do umowy oraz umowami o udzielenie dotacji w roku 2012 i 2013 zakończenie przedsięwzięcia przewiduje się na koniec 2014r.Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu BW.
Rewitalizacja parku "Leśniczówka" - Odtworzenie istniejącego parku "Leśniczówka"	Wydział Inwestycji	7 000 000,00	248 267,40	3,55%	Wydatkowane do końca 2013r.środki przeznaczono na przygotowanie i aktualizację dokumentacji projektowej zadania oraz promocję projektu.W chwili obecnej trwają roboty rewitalizacyjne.Planowany termin zakończenia prac-30.10.2014r.

Rewitalizacja Starego Ogrodu - Odtworzenie istniejącego parku Stary Ogrod Dzielnik Urzędowy Województwa Mazowieckiego		- 303			Wydatkowane do końca 2013r. środki przeznaczone na przygotowanie i aktualizację dokumentacji projektowej zadania oraz promocję projektu. W chwili obecnej trwają roboty rewitalizacyjne. Planowany termin zakończenia prac - 30.10.2014r.
	Wydział Inwestycji	6 000 000,00	121 555,90	2,03%	
Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzeczmarowskiego 13 w Radomiu - Poprawa bazy edukacyjnej.	Wydział Inwestycji	8 500 000,00	2 390 879,13	28,13%	Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. Do końca 2013r. wykonano założony zakres robót. Wybudowano nowy segment w stanie surowym zamkniętym oraz wykonano część robót w istniejącym zabytkowym budynku szkoły. Planowane zakończenie prac - 2014r.
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego; zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej; usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.	Wydział Teleinformatyczny	48 945,00	24 436,76	49,93%	Zadanie realizowane zgodnie z Aneks nr 3 do umowy z dn. 14.07.2009r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Radom. Wkład własny w Projekcie EA.
Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu. - Zaspokojenie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	8 900 091,00	7 000 234,25	78,65%	I. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem standardowym - dostarczony sprzęt komputerowy stanowi 100% sprzętu komputerowego objętego zamówieniem. II. Wyposażenie autobusów w urządzenia pokładowe: Do 31.12.2013r. zostało wyposażone 120 szt. autobusów w urządzenia pokładowe co stanowi 64,8% autobusów przeznaczonych do wyposażenia (łącznie 185 szt. autobusów). III. Dostawa i montaż 1 szt. elektronicznej tablicy przystankowej systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej co stanowi 2,2 % wartości zamówienia (łącznie 44 szt. tablic)
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:		149 324 465,00	14 219 874,16	9,52%	
- wydatki bieżące		113 938,00	39 475,62	34,65%	Uzasadnienie
Aktualizacja dokumentacji dotyczącej Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz udział w realizacji projektu. - Poprawa jakości usług komunalnych	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	44 280,00	29 520,00	66,67%	Do 31.12.2013r. zrealizowano: opracowanie dokumentacji przetargowej oraz aktualizacja tej dokumentacji w czasie przeprowadzania procedury postępowania przetargowego.

Koszty utrzymania projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności"	Wydział Teleinformatyczny	53 658,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana od roku 2015. Poz. 4297
Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu. - Zapewnienie dostępu do Internetu.	Wydział Teleinformatyczny	16 000,00	9 955,62	62,22%	Umowa zawarta w dn. 28.06.2013r. Zadanie realizowane zgodnie z umową.
- wydatki majątkowe		149 210 527,00	14 180 398,54	9,50%	Uzasadnienie
Kultura, tradycja, muzyka ponad podziałami-modernizacja infrastruktury MOK Amfiteatr" w Radomiu, organizacja festiwalu muzycznego i wydarzeń artystycznych" - Poprawa bazy kulturalnej	Wydział Inwestycji	2 019 820,00	70 000,00	3,47%	Przygotowano dokumentację umożliwiającą złożenie wniosku w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych - poprawa bazy społecznej	Wydział Inwestycji	2 600 000,00	1 553 529,70	59,75%	Wykonano założony na 2013r.zakres prac modernizacyjnych w obiekcie. Zakończenie robót zaplanowano na 2014r.
Budowa budynku administracyjno-socjalno-garażowego z masztem antenowym na budynku o wysokości 25m Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami z ul.Ziętarów(obiekt kat.XVI,XVII) - Budowa siedziby dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radomiu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 500 000,00	4 750 100,00	41,31%	Realizacja zadania obejmuje: wybudowanie obiektu JRG w stanie surowym zamkniętym, zagospodarowanie terenu, częściowe utwardzenie i ogrodzenie terenu z drogami wewnętrznymi.Na poniesione wydatki składają się prace budowlane i porządkowe oraz poniesione w 2008r koszty na program funkcjonalno-użytkowy i dokumentację projektową.
Budowa hali sportowo-widowiskowej w Radomiu. - Poprawa infrastruktury sportowej.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 000 000,00	2 631 637,79	3,29%	Wykonano dokumentację projektową na budowę hali widowiskowo-sportowej, przygotowano teren pod budowę hali, uzyskano pozwolenie na budowę hali, wystosowano do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie inwestycji. Brak środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji na rok 2014.
Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnią ceglana z zapleczem - Poprawa infrastruktury sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000 000,00	972,00	0,01%	Wykonano kopie wyrysów map dotyczących inwestycji. Wystosowano do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie inwestycji. Brak środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji na rok 2014.
Przygotowanie dokumentacji na budowę szkieletowej sieci światłowodowej - Przygotowanie dokumentacji na budowę sieci światłowodowej	Wydział Teleinformatyczny	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana w roku 2014.
Rozbudowa centrali telefonicznej - Zapewnienie łączności telefonicznej pracownikom Urzędu	Wydział Teleinformatyczny	90 000,00	27 882,87	30,98%	Zadanie realizowane zgodnie z planem.

Sporządzenie dokumentacji projektowo-budowlanej układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą-strefa	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	- 305			Trwa przygotowanie inwestycji-dokumentacji projektowej. Poz. 4297
Woźniki - Uzbrojenie terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	500 500,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja budynków Amfiteatru przy ul.Pawkowej, Śniadeckich i Daszyńskiego realizowanych w ramach projektu"Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu" - Ochrona środowiska	Wydział Inwestycji	274 000,00	67 092,00	24,49%	Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji obiektów Amfiteatru oraz wniosek do konkursu o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul.Malczewskiego realizowanego w ramach projektu "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu" - Ochrona środowiska	Wydział Inwestycji	240 000,00	9 600,00	4,00%	Przygotowano część dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Resursy oraz wniosek do konkursu o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.
Udzielenie wsparcia w utworzeniu ośrodka kultury romskiej w Radomiu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	Wydział Kultury	300 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z warunkami konkursu zadanie powinno być realizowane w latach 2013-2014, a kwota środków przyznana na ten cel wynosiła po150 000zł w 2013 i 2014r.Jednakże na skutek niezłożenia przez Stowarzyszenie Romano Waśt dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, dotacja na na przedmiotowe zadanie nie została przekazana.
Zakup autobusów hybrydowych zasilanych CNG dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu wraz ze szkoleniem kierowców - Poprawa i zaspokojenie potrzeb w zakresie transportu zbiorowego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	28 080 900,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Ochrony Klimatu.
Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi mienia komunalnego - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi mienia komunalnego dla pracowników Urzędu	Wydział Teleinformatyczny	129 000,00	0,00	0,00%	Oprogramowanie zostanie pozyskane z projektu finansowanego z udziałem funduszy unijnych pn Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.
Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi systemu odpadów komunalnych dla pracowników Urzędu	Wydział Teleinformatyczny	270 000,00	100 584,18	37,25%	Umowa zawarta w dn. 15.03.2013r. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.
Zakup i utrzymanie programu Ewidencja ludności - Zapewnienie programu Ewidencja ludności do realizacji bieżących zadań przez pracowników Urzędu	Wydział Teleinformatyczny	20 000,00	19 000,00	95,00%	Umowa zawarta w dn. 25.04.2013r. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala		- 306			Na realizację niniejszego zadania do końca 2013 roku BSZS poniósł nakłady finansowe w łącznej wysokości 4 950 000 zł w tym: poz. 4297
Specjalistycznego. - Poprawa jakości wykonywanych usług medycznych.	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	11 086 307,00	4 950 000,00	44,65%	w 2012 roku 2.100.000 zł, w 2013 roku 2.850.000 zł W 2012 roku rozpoczęto zadanie polegające na zakupie cyfrowego zestawu RTG i zestawu do litotrypsji wraz z adaptacją pomieszczeń. W 2013 roku zakończono realizację wyżej wymienionych zadań oraz dokonano zakupu niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej.

Załącznik nr 11

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
W 2013 ROKU**

Załącznik nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego./UM/Gd/

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	6639	na zadanie (DU 06p) dotyczące wykonania części prac w ramach realizacji projektu <i>"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (BW), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 "Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.</i>	3 285,00 zł	15 590,00 zł	Zmiana planu nastąpiła w związku z otrzymanym w dniu 28.01.2013r. Aneks nr 3 do umowy z dnia 14.07.2009r., zawartym dnia 04.04.2013r. oraz umową o udzielenie dotacji w roku 2013r. Nr 308/GW/GW-7/D/13/BW, zawartą dnia 04.04.2013r., (Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu Nr 500/2013 z dnia 26.03.2013r.)
OGÓŁEM:				3 285,00 zł	15 590,00 zł	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt.2 i 3(środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2013 /UM In/

Załącznik nr 11

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90095	6050	Rewitalizacja parku Leśniczówka	10 000	50 500	Zmiany związane z koniecznością wykonania dodatkowej aktualizacji dokumentacji projektowej
	900	90095	6057	Rewitalizacja parku Leśniczówka	0	2 975	Zmiany związane z podziałem na źródła finansowania po podpisaniu umowy o dofinansowanie
	900	90095	6059	Rewitalizacja parku Leśniczówka	0	525	jw.
2.	900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Ogrodu	10 000	7 500	jw.
	900	90095	6057	Rewitalizacja Starego Ogrodu	0	2 975	jw.
	900	90095	6059	Rewitalizacja Starego Ogrodu	0	525	jw.
3.	900	90095	6057	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki	2 975	2 975	
	900	90095	6059	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki	525	525	

4	801	80132	6057	Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu	1 700 000	1 982 200	Zmiany związane z koniecznością wykonania dodatkowych zamówień
	801	80132	6059	Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu	300 000	349 800	j.w.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt.2 i 3(środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2013 /MZDiK/

Załącznik nr 11

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60015	6050 MZDIK PW DR 11 (INW.)	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	35 000 000	5 300 000	Zmiany związane z podziałem na źródła finansowania
	600	60015	6057 MZDIK PW DR 11 (INW.)	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	0	20 549 000	Zmiany związane z podziałem na źródła finansowania
	600	60015	6059 MZDIK PW DR 11 (INW.)	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	0	36 881 000	Zmiany związane z podziałem na źródła finansowania
		60015			35 000 000	62 730 000	
2.	600	60004	6060 MZDIK TL 10	Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej	9 500	9 500,00	
3.	600	60004	6060 MZDIK TL 11	Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu - działanie 5.1. RPO WM Cel: zaspokojenie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	100 000	1 030 000,00	Zmiany związane z podziałem na źródła finansowania
			6067 MZDIK TL 11		0	3 806 000,00	
			6069 MZDIK TL 11		0	671 000,00	

		6050 MZDIK TL 11		100 000	231 000,00
		6057 MZDIK TL 11		0	1 086 000,00
		6059 MZDIK TL 11		0	191 000,00
				209 500	7 024 500,00

Załącznik nr 11**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego. /MPU/**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	710	71004		„Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF), Projekt nr 57MOF/1/2013	1 191 370,00	105 707,00	Uchwałą Nr 559/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1.07.2013 roku wprowadzono plan dla projektu ROF. Konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji Projektu spowodowała przesunięcie terminów wykonania większości zadań na 2014 r. Dlatego też zmniejszono plan wydatków o kwotę 476 510,- zł. Uchwałą Nr 598/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.09. 2013 r. oraz o kwotę 609 153,- zł. Uchwałą Nr 659/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.12.2013 roku.
	710	71004	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 113,00	25 531,00	zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 582,- zł./Uchwała Nr 598/2013/ wynika ze zmiany okresu wynagradzania dla kierownika projektu i trzech koordynatorów
	710	71004	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	3 550,00	zmiana planu wydatków o kwotę 1600,- zł. /Uchwała Nr 598/2013- 784,-zł, Uchwała Nr 659/2013 – 816,- zł/ dotyczy pochodnych od wynagrodzenia
	710	71004	4129	Składki na Fundusz Pracy	738,00	626,00	zmiana planu wydatków o kwotę 112,- zł. /Uchwała Nr 598/2013/ dotyczy pochodnych od wynagrodzenia
							zmiana planu wydatków o kwotę 36 159, zł

	710	71004	4308	Zakup usług pozostałych	36 159,00	0,00	/Uchwała 598/2013 - 28798,-zł, Uchwała 659 - 7361,-zł/ wynika z terminów spotkań informacyjno-konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi, przełożonych na 2014 r.
	710	71004	4309	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 000,00	zmiana plan wydatków o kwotę 800,- zł, /Uchwała Nr 598/2013 - 400,-zł, Uchwała Nr 659/2013 – 400,- zł/ ponieważ wydruk plakatów i ulotek nt badań transportowych nastąpi w 2014 r.
	710	71004	4309	Zakup usług pozostałych	6 381,00	0,00	zmiana planu wydatków o kwotę 6381,-zł /Uchwała Nr 598/2013 – 5082,-zł, Uchwała Nr 659/2013 – 1299,- zł/ wynika z terminów spotkań informacyjno-konsultacyjnych z organizacjami. pozarządowymi, przełożonych na I i II kw. 2014 r
	710	71004	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	856 018,00	0,00	zmiana planu wydatków o kwotę 856 018,- /Uchwała Nr 598/2013 – 355 708,-zł, Uchwała Nr 659/2013 – 500 310,-zł/ wynika z charakteru usług. Są długoterminowe i zależne od pory roku np badania przyrodnicze i diagnostyczne. Realizacja zadań w tym paragrafie przesunięta na 2014 r.
	710	71004	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 749,00	0,00	zmiana planu wydatków o kwotę 25 749,-zł /Uchwała Nr 598/2013 – 18272,-zł, Uchwała Nr 659/2013 -7477,-zł/ wynika ze zmiany terminów opracowania wytycznych do projektowania. Realizacja zadań przesunięta na 2014 r.
	710	71004	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 062,00	0,00	zmiana planu wydatków o kwotę 151 062,-zł /Uchwała Nr 598/2013 – 62772,-zł, Uchwała Nr 659/2013 - 88290,-zł/ wynika z terminów opracowania raportów i ekspertyz, dotyczy działań rewitalizacyjnych przesuniętych na 2014r.
	710	71004	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3200,- /Uchwała Nr 659/2013/ wynika ze zmiany termin szkolenia GIS na I kw. 2014 r.
	710	71004	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	62 900,00	zrealizowano wydatek na zakup oprogramowania na potrzeby planowania i tworzenia baz danych do projektu
	710	71004	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 100,00	zrealizowano wydatek na zakup oprogramowania na potrzeby planowania i tworzenia baz danych do projektu
				Ogółem	1 191 370,00	105 707,00	

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

Dotyczy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w 2013r.

Załącznik nr 11

L.p.	Koszt	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1	Projekt unijny Elektroniczna Administracja - wkład własny	750	75095	6639	11 640,00	15 066,00	na dzień 1.01.2013r. kwota została ustalona na podstawie obowiązującej umowy z dnia 24.07.2009 aneksowanej Aneksem nr 2 z dnia 24.02.2012 i została zmieniona Aneksem nr 3 z dnia 6.03.2013r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów**finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych****dokonane w trakcie roku budżetowego.****Dotyczy realizacji projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" w 2013r.****/UM.WT/****Załącznik nr 11**

L.p.	Koszt	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1	Koszty zarządzania - wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017	93 967,00	110 550,00	
		853	85395	4019(x)	19 509,00	0,00	zmiana dofinansowania z 85% na 100%
		853	85395	4019(z)	16 582,00	19 508,00	
2	Koszty zarządzania - składki na ubezpieczenie społeczne	853	85395	4117	14 274,00	16 793,00	
		853	85395	4119(x)	2 963,00	0,00	zmiana dofinansowania z 85% na 100%
		853	85395	4119(z)	2 519,00	2 963,00	
3	Koszty zarządzania - składki na fundusz pracy	853	85395	4127	2 302,00	2 708,00	
		853	85395	4129(x)	478,00	0,00	zmiana dofinansowania z 85% na 100%
		853	85395	4129(z)	406,00	478,00	
5	Zakup urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej	853	85395	4217	541 875,00	884 000,00	zmiany wynikają z podpisania umowy na zaprojektowanie i budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Miasta Radomia dla realizacji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę inwestycji.
		853	85395	4219(x)	112 500,00	0,00	
		853	85395	4219(z)	95 625,00	156 000,00	
6	Koszty zużycia energii elektrycznej	853	85395	4267	0,00	42 500,00	zmiany wynikają z konieczności pokrycia kosztów za energię elektryczną związanych z podpisaniem umów pomiędzy Radomskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej „RADPEC”, Komendą Wojewódzką Policji, Uniwersytetem Technologiczno – Humanistycznym, a Gminą Miasta Radomia na użyczenie części powierzchni dachu oraz części powierzchni kominów na potrzeby budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej dla realizacji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.
		853	85395				
		853	85395	4269(z)	0,00	7 500,00	
7	Koszty promocji i informacji, reklama	853	85395	4307A	33 749,00	26 804,00	zmiany wynikają z podpisania umowy na zaprojektowanie i budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Miasta Radomia dla realizacji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę inwestycji.
		853	85395	4309(x)A	7 006,00	0,00	
		853	85395	4309(z)A	5 956,00	4 730,00	
8	Usługi serwisowe dla infrastruktury powstałej w ramach projektu	853	85395	4307B	119 213,00	62 051,00	zmiany wynikają z podpisania umowy na zaprojektowanie i budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Miasta Radomia dla realizacji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę inwestycji.
		853	85395	4309(x)B	24 750,00	0,00	
		853	85395	4309(z)B	21 037,00	10 949,00	

9	Usługi wsparcia technicznego i obsługi serwisowej urządzeń u beneficjentów	853	85395	4307C	119 213,00	12 900,00	zmiany wynikają z podpisania umowy na zaprojektowanie i budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Miasta Radomia dla realizacji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę inwestycji.
		853	85395	4309(x)C	24 750,00	0,00	
		853	85395	4309(z)C	21 037,00	2 277,00	
10	Koszty dzierżaw kanalizacji kablowych oraz koszty wynajmu powierzchni budynków	853	85395	4307D	5 491,00	14 960,00	zmiana wyniku z faktu podpisania umowy najmu powierzchni dachu z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym, dla realizacji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.
		853	85395	4309(x)D	1 140,00	0,00	
		853	85395	4309(z)D	969,00	2 640,00	
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	853	85395	4357	190 017,00	84 373,00	zmiany wynikają z podpisania umowy na zaprojektowanie i budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Miasta Radomia dla realizacji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę inwestycji.
		853	85395	4359(x)	39 450,00	0,00	
		853	85395	4359(z)	33 533,00	14 889,00	
12	Koszty monitoringu - delegacje	853	85395	4417	7 803,00	9 180,00	zmiana dofinansowania z 85% na 100%
		853	85395	4419(x)	1 620,00	0,00	
		853	85395	4419(z)	1 377,00	1 620,00	
13	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	853	85395	4437	35 220,00	85 001,00	Zwiększenie wydatków spowodowane było potrzebą zabezpieczenia środków dla możliwości przeprowadzenia ubezpieczenia sprzętu komputerowego
		853	85395	4439(x)	7 313,00	0,00	
		853	85395	4439(z)	6 217,00	14 999,00	
14	Specjalistyczne szkolenia komputerowe, itp.	853	85395	4707	722 500,00	586 500,00	Założony plan na 2013 r. przewidywał kwoty według wartości szacunkowych. Nastąpiły oszczędności w związku z przeprowadzeniem postępowania i podpisaniem umowy.
		853	85395	4709(x)	150 000,00	0,00	
		853	85395	4709(z)	127 500,00	103 500,00	
15	Opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej	853	85395	4437A	5 058,00	5 950,00	zmiana dofinansowania z 85% na 100%
		853	85395	4439(x)A	1 050,00	0,00	
		853	85395	4439(z)A	892,00	1 050,00	
16	Budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej	853	85395	6057	2 431 213,00	3 616 751,00	zmiany wynikają z podpisania umowy na zaprojektowanie i budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Miasta Radomia dla realizacji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę inwestycji.
		853	85395	6059(x)	504 750,00	0,00	
		853	85395	6059(z)	429 037,00	638 249,00	
17	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	853	85395	6067	2 095 250,00	1 987 937,00	Założony plan na 2013 r. przewidywał kwoty według wartości szacunkowych. Nastąpiły oszczędności w związku z przeprowadzeniem postępowania i podpisaniem umowy.
		853	85395	6069(x)	435 000,00	0,00	
		853	85395	6069(z)	369 750,00	350 813,00	
18		853	85395	0970		738,00	
					8 881 861	8 881 861	
OGÓŁEM					8 881 861,00	8 881 861,00	

Załącznik nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

UM/BOI

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe			
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
		2007	dotacje celowe	1 041 250,00 zł	1 041 250,00 zł	
		2009	dotacje celowe	183 750,00 zł	183 750,00 zł	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 729,00 zł	21 229,00 zł	Nastąpiło zwiększenie paragrafu o 66,78%. Początkowo w paragrafie nie przewidziano kosztów na stypendia stażowe. Zwiększono ten paragraf w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium stażowego.
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 246,00 zł	3 746,00 zł	Nastąpiło zwiększenie paragrafu o 66,78%. Początkowo w paragrafie nie przewidziano kosztów na stypendia stażowe. Zwiększono ten paragraf w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium stażowego.
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 363,00 zł	239 363,00 zł	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 241,00 zł	42 241,00 zł	

		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	78 552,00 zł	78 552,00 zł	
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	13 862,00 zł	13 862,00 zł	
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 759,00 zł	2 759,00 zł	
		4129	składki na Fundusz Pracy	487,00 zł	487,00 zł	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 825,00 zł	37 825,00 zł	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 675,00 zł	6 675,00 zł	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 169,00 zł	11 169,00 zł	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 971,00 zł	1 971,00 zł	
		4287	zakup usług zdrowotnych	6 375,00 zł	6 375,00 zł	
		4289	zakup usług zdrowotnych	1 125,00 zł	1 125,00 zł	
		4307	zakup usług pozostałych	225 577,00 zł	217 077,00 zł	Powstały oszczędności na skutek stosowania ustawy dot. zamówień publicznych. Przekazano ok 4% oszczędności z paragrafu na inne paragrafy.
		4309	zakup usług pozostałych	39 808,00 zł	38 308,00 zł	Powstały oszczędności (ok. 4%) na skutek stosowania ustawy dot. zamówień publicznych. Oszczędności przekazano na inne paragrafy.
RAZEM				1 947 764,00 zł	1 947 764,00 zł	

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego/MOPS/
zadania powierzone gminie przez administrację rządową**

Załącznik nr 11

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
PROJEKT PO KL 1.18 „RADOM - SIŁA W PARTNERSTWIE”							
2	853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 349	60 924	zmniejszenie wyniku z podpisania aneksu zmniejszającego wartość umowy
3	853	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 826	10 751	zmniejszenie wyniku z podpisania aneksu zmniejszającego wartość umowy
4	853	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 712	11 216	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
5	853	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 890	1 979	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
6	853	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	1 503	1 547	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
7	853	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	265	273	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
10	853	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	179 469	1 769	zmniejszenie wyniku ze zmiany formy realizacji zadania w związku z przeprowadzonymi przetargami z umowy zlecenia na usługi
11	853	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	31 671	312	zmniejszenie wyniku ze zmiany formy realizacji zadania w związku z przeprowadzonymi przetargami z umowy zlecenia na usługi
12	853	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 676	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
13	853	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	900	1 002	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
14	853	85395	4267	zakup energii	1 244	1 584	zwiększenie wyniku ze wzrostu kosztów energii
15	853	85395	4269	zakup energii	220	280	zwiększenie wyniku ze wzrostu kosztów energii
16	853	85395	4307	zakup usług pozostałych	92 764	118 113	zwiększenie wyniku ze zmiany formy realizacji zadania w związku z przeprowadzonymi przetargami z umowy zlecenia na usługi

17	853	85395	4309	zakup usług pozostałych	16 370	20 844	zwiększenie wyniku ze zmiany formy realizacji zadania w związku z przeprowadzonymi przetargami z umowy zlecenia na usługi
18	853	85395	4367	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef.	680	680	-----
19	853	85395	4369	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef.	120	120	-----
20	853	85395	4377	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 020	1 020	-----
21	853	85395	4379	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	180	180	-----
24	853	85395	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 690	16 023	zmniejszenie wyniku z podpisania aneksu zmniejszającego wartość umowy
25	853	85395	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 710	2 828	zmniejszenie wyniku z podpisania aneksu zmniejszającego wartość umowy
RAZEM					447 683	257 121	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego/MOPS/

Załącznik nr 11

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
PROJEKT PO KL 7.1.1 „AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”							
1	852	85201	3119	świadczenia społeczne	5000	5000	-----
2	852	85204	3119	świadczenia społeczne	20000	20000	-----
3	852	85295	3119	świadczenia społeczne	54 670	64 000	zwiększenie wyniku ze wzrostu stawki za godzinę za wykonane prace społecznie-użyteczne

4	853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 436	318 975	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
5	853	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 030	57 072	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
6	853	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	53 329	58 660	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
7	853	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	8 560	10 095	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
8	853	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	7 483	6 061	zmniejszenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
9	853	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	1 201	1 317	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
10	853	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 514	20 514	-----
11	853	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 086	1 086	-----
12	853	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	51 245	61 435	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
13	853	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 713	3 252	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
14	853	85395	4267	zakup energii	3 989	3 989	-----
15	853	85395	4269	zakup energii	211	211	-----
16	853	85395	4307	zakup usług pozostałych	823 793	926 730	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
17	853	85395	4309	zakup usług pozostałych	82 043	85 852	zwiększenie wyniku ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie
18	853	85395	4367	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef.	1 710	1 710	-----
19	853	85395	4369	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef.	90	90	-----
20	853	85395	4377	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 653	1 653	-----
21	853	85395	4379	opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	87	87	-----
22	853	85395	4437	różne opłaty i składki	1 194	3 872	zwiększenie wyniku z konieczności ubezpieczenia zwiększonej liczby uczestników projektu

23	853	85395	4439	różne opłaty i składki	63	205	zwiększenie wyniku z konieczności ubezpieczenia zwiększonej liczby uczestników projektu
24	853	85395	4447	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 654	4 654	-----
25	853	85395	4449	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246	246	-----
RAZEM					1 500 000	1 656 766	

Załącznik nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego/UM.ZS/

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania powierzone gminie przez administrację rządową							
					stan na dzień 21.01.2013		
1.	853	85305	3027	Realizacja projektu systemowego pn. "Wracam do pracy - wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach 2012 - 2014"	960	816	Prawidłowa realizacja projektu w związku z wprowadzonymi zmianami merytorycznymi
			3029 X		0	144	
			4017		97 036	108 182	
			4019		35 690	0	
			4019 X		0	19 159	
			4117		16 916	18 589	
			4119		6 136	0	
			4119 X		0	3 174	
			4127		2 388	1 918	
			4129		874	0	
			4129 X		0	375	
			4177		250	1 021	
			4179 X		0	180	
			4217		70 581	38 539	
			4219		3 175	0	
			4219 X		0	6 801	
4227	7 600	6 460					
4229 X	0	1 140					

			4247		24 947	18 442	
			4249 X		0	3 254	
			4267		4 820	1 963	
			4269 X		0	346	
			4287		180	68	
			4289 X		0	12	
			4307		26 880	16 647	
			4309 X		0	2 938	
			4357		100	44	
			4359 X		0	8	
			4377		400	242	
			4379 X		0	43	
			4487		3 000	2 550	
			4489 X		0	450	
			6067		3 900	0	
			6069 X		0	0	
	Razem				305 833	253 505	
					stan na dzień 17.12.2012		
2.	853	85395	2367	Realizacja projektu PO KL "Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdonnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomości"	65 134	203 464	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych został dokonany przez Caritas Diecezji Radomskiej w wys.3.498,67 zł do Gminy Miasta Radomia, z czego kwota 524,80 zł została zwrócona do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
			2369		11 494	35 906	
	Razem				76 628	239 370	
Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową							
					stan na dzień 16.09.2013		
3.	852	85295	2007	Realizacja projektu PO KL "Po prostu pracuj - aktywizacja osób niepełnosprawnych z Radomia w	16 490	9 647	Prawidłowa realizacja projektu w związku z wprowadzonymi zmianami merytorycznymi
			2009		2 910	1 702	
			3037		23 933	0	

			3039	latach 2013 - 2014"	4 224	0	
			4017		38 746	18 393	
			4019		6 837	3 246	
			4117		6 765	5 173	
			4119		1 194	913	
			4127		949	737	
			4129		168	130	
			4177		17 807	11 700	
			4179		3 143	2 065	
			4217		10 659	3 190	
			4219		1 881	563	
			4267		736	0	
			4269		130	0	
			4307		62 601	32 759	
			4309		11 047	5 781	
			4377		714	0	
			4379		126	0	
			4437		168	0	
			4439		29	0	
					211 257	95 999	
	OGÓŁEM					588 874	

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. /EST/

Załącznik nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80140	E	"KSZTAŁCENIE USTAWICZNE TWOJĄ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO...."	183 256	230 130	Zwiększenie planu w związku z koniecznością zwrotu dotacji do MJWPU na koniec realizacji projektu.
			2917		34 000	102 461	
			2919(Z)		6 000	18 079	W związku z całkowitym rozliczeniem projektu zwrot dotacji do MJWPU
			4017		15 784	15 784	Plan przystosowany do realizacji.
			4019(Z)		2 785	2 786	
			4117		2 713	2 714	Plan przystosowany do realizacji.
			4119(Z)		479	479	
			4127		387	388	
			4129(Z)		68	69	Plan przystosowany do realizacji.
			4177		22 789	22 789	
			4179(Z)		4 021	4 021	Plan przystosowany do realizacji (wg zawartych umów zleceń).
			4217		3 697	3 697	Plan przystosowany do realizacji.
			4219(Z)		653	653	
			4307		74 987	46 367	Przeniesienie oszczędności na § 291(zwrot niewykorzystanych środków do MJWPU)
			4309(Z)		13 233	8 183	
			4407		1 411	1 411	Plan przystosowany do realizacji.
			4409(Z)		249	249	
2	801	80104	F	"MAŁYMI STÓPKAMI W WIELKI ŚWIAT..."	370 544	439 327	Zwiększenie dotyczy refundacji wynagrodzeń w nowo powstałych oddziałach przedszkolnych w m-cu III i IV 2013r.
			2917		172 589	181 504	Plan przystosowany do realizacji - zwiększenie spowodowane większą kwotą zwrotu dotacji
			2919(Z)		27 411	0	
			4017		108 009	173 078	Plan przystosowany do realizacji - refund. wynagr. dla koordynatora i z-cy oraz zwiększenie planu spow. refund. wynagr. w nowo powstałych oddziałach przedszkolnych w m-cu III i IV 2013r.
			4019(X)		1 906	3 055	
			4019(Z)		17 154	27 489	
			4117		18 545	29 460	Plan przystosowany do realizacji - refund. wynagr. dla koordynatora i z-cy oraz

			4119(X)		327	520	zwiększenie planu spow. refund. wynagr. w nowo powstałych oddziałach przedszkolnych w m-cu III i IV 2013r.
			4119(Z)		2 945	4 679	
			4127		2 361	3 532	Plan przystosowany do realizacji - refund. wynagr. dla koordynatora i z-cy oraz
			4129(X)		42	63	zwiększenie planu spow. refund. wynagr. w nowo powstałych oddziałach
			4129(Z)		375	561	przedszkolnych w m-cu III i IV 2013r.
			4177		10 098	10 098	
			4179(X)		178	178	Zapłata za umowy zlecenia z asystentami koordynatora w przedszkolach.
			4179(Z)		1 604	1 604	
			4307		5 950	2 979	
			4309(X)		105	53	Zapłata za ogłoszenia w gazecie i radio.
			4309(Z)		945	474	
3	801	80195	G	"STOP UZALEŻNIENIOM - WYBIERAM AKTYWNOŚĆ..."	693 866	613 456	Plan został pomniejszony ze względu na zmniejszenie kwoty dofinansowania projektu
			4017		97 743	97 743	
			4019(X)		14 661	14 661	
			4019(Z)		2 588	2 588	
			4117		16 803	16 803	
			4119(X)		2 520	2 520	Plan przystosowany do realizacji.
			4119(Z)		445	445	
			4127		2 395	2 390	
			4129(X)		359	357	
			4129(Z)		63	60	
			4177		312 809	315 869	
			4179(X)		46 921	47 381	Zatrudnienie nowego prowadzącego zajęcia w związku z utworzeniem nowego zadania w projekcie.
			4179(Z)		8 280	8 362	
			4217		0	4 308	
			4219(X)		0	647	Przeniesienie z § 424 pod zakup materiałów opatrunkowych.
			4219(Z)		0	115	
			4247		95 181	42 235	
			4249(X)		14 279	6 336	Zakup pomocy dydaktycznych (artykułów i sprzętu spotowego) w drodze zamówień publicznych, przeniesienie na § 421 (pod zakup mater. opatr.).
			4249(Z)		2 519	1 118	
			4307		64 855	42 089	Zapłata umów zleceń z prywatnymi firmami (wyłonienie specjalistów ds. uzależnień w wyniku przetargu), bezkosztowy wynajem boiska, oszczędności z podpisanych w drodze zamówień publicznych umów.
			4309(X)		9 728	6 314	

			4309(Z)		1 717	1 115	
4	801	80195	H	"PROSTA SPRAWA - KWALIFIKACJE TO PODSTAWA..."	3 360 930	3 360 930	Plan przystosowany do realizacji.
			4017		118 380	118 380	-
			4019(X)		17 757	17 757	-
			4019(Z)		3 133	3 133	
			4117		20 351	20 351	
			4119(X)		3 053	3 053	-
			4119(Z)		538	538	
			4127		2 902	2 902	
			4129(X)		435	435	-
			4129(Z)		77	77	
			4177		1 795 098	1 795 098	
			4179(X)		269 265	269 265	-
			4179(Z)		47 518	47 518	
			4217		169 543	169 543	
			4219(X)		25 431	25 431	-
			4219(Z)		4 488	4 488	
			4247		545 153	545 153	
			4249(X)		81 773	81 773	-
			4249(Z)		14 431	14 431	
			4307		52 768	52 768	
			4309(X)		7 915	7 915	-
			4309(Z)		1 396	1 396	
			4407		152 596	152 596	
			4409(X)		22 889	22 889	-
			4409(Z)		4 040	4 040	
5	801	80195	I	"Z PROBLEMEM DO PORADNI..."	330 800	278 158	Plan zmniejszony na koniec realizacji projektu.
			2917		48 196	88 197	Plan przystosowany do realizacji - zwiększenie - większa kwota zwrotu dotacji, zmniejszenie - mniejsza kwota zwrotu dotacji
			2919(Z)		6 804	2 656	
			4017		25 491	19 709	
			4019(X)		900	696	Zaplanowane w projekcie wyższe wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem niż rzeczywiste oraz zwolnienie lekarskie pracownika księgowości.
			4019(Z)		3 599	2 783	
			4117		3 873	3 388	
			4119(X)		136	120	Zaplanowane w projekcie wyższe wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem niż rzeczywiste oraz zwolnienie lekarskie pracownika księgowości.
			4119(Z)		547	479	
			4127		624	483	Zaplanowane w projekcie wyższe wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem niż

			4129(X)		22	18	rzeczywiste oraz zwolnienie lekarskie pracownika księgowości.
			4129(Z)		88	69	
			4177		189 567	27 387	
			4179(X)		6 691	967	Plan przystosowany do realizacji - pomniejszony na zapłatę za umowy zlecenia z firmami za prowadzenie zajęć.
			4179(Z)		26 762	3 867	
			4307		14 875	108 237	
			4309(X)		525	3 821	Plan przystosowany do realizacji - powiększony z § 417 - zapłata umów zleceń z prywatnymi firmami dot. prowadzenia zajęć , zapłata za gazetę i radio.
			4309(Z)		2 100	15 281	
6	801	80195	J	DOBRY ZAWOD - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ..."	800 925	1 200 925	Zwiększono plan o przeniesione środki z 2012 r. na usługę szkoleniową, usługę prelekcji (przedłużenie procedury przetargowej) oraz zapłatę za godziny zajęć (usługa edukacyjna) z 2012r. na 2013r.
			3037		13 056	9 656	
			3039(X)		1 958	1 448	Plan został dostosowany do realnych wydatków na zwrot kosztów dojazdu dla uczniów.
			3039(Z)		346	246	
			4017		64 211	47 211	
			4019(X)		9 632	7 082	Plan został dostosowany do realnych wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem.
			4019(Z)		1 699	1 249	
			4117		9 697	9 697	
			4119(X)		1 454	1 454	Plan został dostosowany do realnych pochodnych od wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem.
			4119(Z)		257	257	
			4127		1 572	1 572	
			4129(X)		236	236	Plan został dostosowany do realnych pochodnych od wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem.
			4129(Z)		42	42	
			4177		375 118	531 518	
			4179(X)		56 268	79 728	Zapłata za usługę edukacyjną (godziny zrealizowane w listopadzie i grudniu 2012 r.)
			4179(Z)		9 929	14 079	
			4217		0	6 800	
			4219(X)		0	1 020	Utworzenie i przeniesienie na zakup zaległych (przeniesionych z 2012 r.) oprogramowań, światła soft box i materiałów biurowych.
			4219(Z)		0	180	
			4247		11 640	23 540	Zakup zaległych (przeniesionych z 2012 r.) książek, narzędzi warsztatowych, płyt CD/DVD do nauki zawodu i plansz dydaktycznych.
			4249(X)		1 746	3 531	

			4249(Z)		308	623	
			4307		205 492	390 792	
			4309(X)		30 824	58 619	
			4309(Z)		5 440	10 345	Plan został powiększony o środki potrzebne na zapłatę faktur za usługę szkoleniową, transportową i prelekcji (których realizacja została przeniesiona z 2012 r.)
7	801	80195	K	"KROK W LEPSZE JUTRO..."	817 770	1 311 366	Plan został powiększony ze względu na konieczność dokonania zakupów przeniesionych z 2012r. na 2013r.
			4017		80 568	80 568	
			4019(X)		2 844	2 844	-
			4019(Z)		11 374	11 374	
			4117		12 191	12 191	
			4119(X)		430	430	-
			4119(Z)		1 721	1 721	
			4127		1 974	1 974	-
			4129(X)		69	69	-
			4129(Z)		279	279	
			4177		582 522	556 002	
			4179(X)		20 560	19 624	Różnica została przeniesiona na § 430 na umowy zlecenia z asystentami koordynatora - firma.
			4179(Z)		82 238	78 494	
			4217		0	27 594	
			4219(X)		0	974	Zwiększenie planu na dokonanie zakupów przeniesionych z 2012r. na 2013r.
			4219(Z)		0	3 896	
			4247		0	391 962	
			4249(X)		0	13 834	Zwiększenie planu na dokonanie zakupów przeniesionych z 2012r. na 2013r.
			4249(Z)		0	55 336	
			4307		17 850	44 370	
			4309(X)		630	1 566	
			4309(Z)		2 520	6 264	Zwiększenie na zapłatę za umowy zlecenia z asystentami koordynatora w 10 gimnazjach gdzie po rozstrzygnięciu przetargu wykonawcą została firma.
8	801	80195	L	"INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA..."	1 708 170	2 308 170	Plan został powiększony ze względu na konieczność dokonania zakupów przeniesionych z 2012r. na 2013r.
			4177		1 448 375	991 925	Plan został dostosowany do realnych kwot wynikających z umów zlecenia z kadłą prowadzącą zajęcia - po przetargach.
			4179(Z)		255 595	175 045	
			4217		0	204 850	
			4219(Z)		0	36 150	Plan został powiększony o środki potrzebne na zapłatę faktur za art. piśmienniczo-biurowe dla uczniów (z 2012r.)

			4247		0	578 000	Plan został powiększony o środki potrzebne na zapłatę faktur za pomoce dydaktyczne (z 2012r.).
			4249(Z)		0	102 000	
			4307		3 570	187 170	Plan przystosowany do realizacji - powiększony z § 417 - zapłata umów zleceń z prywatnymi firmami dot. prowadzenia zajęć.
			4309(Z)		630	33 030	
9	801	80195	M	"LEPSZA EDUKACJA NAJLEPSZĄ INWESTYCJA..."	1 669 658	2 354 207	Plan został powiększony ze względu na konieczność dokonania zakupów przeniesionych z 2012r. na 2013r.
			4017		129 838	87 338	Plan został dostosowany do realnych wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem - zmniejszona część etatu pracowników W. Księgowości.
			4019(Z)		18 330	12 330	
			4019(X)		4 582	3 082	
			4117		22 319	22 319	-
			4119(Z)		3 151	3 151	-
			4119(X)		788	788	-
			4127		3 181	3 181	-
			4129(Z)		449	449	-
			4129(X)		112	112	-
			4177		786 379	467 500	Plan został dostosowany do realnych kwot wynikających z umów zleceń z kadra prowadzącą zajęcia - po przetargach.
			4179(Z)		111 018	66 000	
			4179(X)		27 755	16 500	
			4217		118 448	249 815	Plan został powiększony o środki potrzebne na zapłatę faktur za art. piśmienniczo-biurowe dla uczniów - część zakupów z 2012r.
			4219(Z)		16 722	35 268	
			4219(X)		4 180	8 816	
			4247		261 365	652 424	Plan został powiększony o środki potrzebne na zapłatę faktur za pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz do prowadzenia zajęć, za sprzęt komputerowy i RTV - część zakupów z 2012r..
			4249(Z)		36 899	92 107	
			4249(X)		9 224	23 027	
			4307		97 680	518 500	Plan został dostosowany do realnych kwot wynikających z umów zleceń z kadra prowadzącą zajęcia, asystentami koordynatora. Zwiększenie planu było również niezbędne na pokrycie abonamentów za interaktywny zestaw ćwiczeń logopedycznych.
			4309(Z)		13 790	73 200	
			4309(X)		3 448	18 300	
10	801	80195	O	"INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA... - II EDYCJA"	153 749	153 749	Plan przystosowany do realizacji.
			4177		50 677	25 177	Plan został dostosowany do realnych kwot wynikających z umów zleceń z kadra prowadz. zajęcia. Zmniejszony na § 430 - po przetargach - firmy.
			4179(Z)		8 943	4 443	
			4217		8 696	8 696	Plan przystosowany do realizacji.
			4219(Z)		1 534	1 534	
			4247		68 696	68 696	Plan przystosowany do realizacji.
			4249(Z)		12 123	12 123	
			4307		2 618	28 118	Plan przystosowany do realizacji - powiększony z § 417 - zapłata umów zleceń z prywatnymi firmami dot. prowadzenia zajęć.
			4309(Z)		462	4 962	
11	926	92605	A	"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI..." - A	11 631	11 965	Plan powiększony o zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego.
			2917		0	284	

			2919(P)		0	40	Zmiana z tytułu zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego
			2919(W)		0	10	
			4177		7 140	7 140	
			4179(P)		1 008	1 008	
			4179(W)		252	252	
			4247		2 746	2 746	Plan przystosowany do realizacji.
			4249(P)		388	388	
			4249(W)		97	97	
12	926	92605	B	"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI..."- B	11 631	11 965	Plan powiększony o zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego.
			2917		0	284	
			2919(P)		0	40	Zmiana z tytułu zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego
			2919(W)		0	10	
			4177		7 140	7 140	
			4179(P)		1 008	1 008	
			4179(W)		252	252	
			4247		2 746	2 746	Plan przystosowany do realizacji.
			4249(P)		388	388	
			4249(W)		97	97	
13	926	92605	C	"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI..."- C	11 631	12 012	Plan powiększony o zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego.
			2917		0	323	
			2919(P)		0	46	Zmiana z tytułu zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego
			2919(W)		0	12	
			4177		7 140	7 140	
			4179(P)		1 008	1 008	
			4179(W)		252	252	
			4247		2 746	2 746	Plan przystosowany do realizacji.
			4249(P)		388	388	
			4249(W)		97	97	
14	926	92605	D	"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI..."- D	11 631	12 012	Plan powiększony o zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego.
			2917		0	323	
			2919(P)		0	46	Zmiana z tytułu zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego
			2919(W)		0	12	
			4177		7 140	7 140	
			4179(P)		1 008	1 008	
			4179(W)		252	252	
			4247		2 746	2 746	Plan przystosowany do realizacji.
			4249(P)		388	388	
			4249(W)		97	97	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)

ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.EDU

Załącznik nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu 01.01.2013r.	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu 30.09.2013r.	Plan na dzień 31.12.2013r.	Uzasadnienie zmian
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	10.	11.
	801	80195						
1			4211	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius VI Partnerski Projekt Comeniusa			1 426	Projekty realizowane przez ZSO Nr 4 , ZSO Nr 7, ZS.Integracyjnych i PSP Nr 2, zakończone w 2013r.
			4212				973	
			4301				4 091	
			4302				18 704	
			4421				25 393	
			4422				48 805	
			4431				158	
					Razem	0	0	
	801	80195						
2			2911	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius VII Partnerski Projekt Comeniusa				Projekty realizowane przez PSP Nr 4, 9 i PG Nr 13. Zmiany w planie dokonane w miesiącach: lutym zwiększenie o kwotę 63.460,-zł. w marcu zwiększenie o kwotę 38.428,-zł. i w grudniu zmniejszenie o kwotę 255,- zł. wynikają z przeniesień na podstawie Uchwały Rady Miejskiej, Zarządzenia Prezydenta w związku ze zmianą struktury wydatków, zakończenie programu w 2014r.
			4121					
			4211				5 315	
			4301			18 890	93 193	
			4411				2 500	
			4421			53 500	72 760	
			4431		500	755		
				Razem	72 890	0	174 523	
3	801	80195		Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius VIII Partnerski Projekt Comeniusa				Realizowane są tu przez PSP Nr 2, 17, PG Nr 2 i 10. Zwiększenie w planie w miesiącu listopadzie o kwotę 69.271,-zł. dokonane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w związku ze zmianą struktury wydatków. Kontynuacja programu w 2014r., zakończenie w 2015r.
			4211				24 000	
			4241				1 700	
			4301				33 771	
			4411				75	
			4421				218 831	
			4431		0	228 556		
				Razem	0	218 831	288 102	
				Ogółem	72 890	218 831	562 175	

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)
ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego./EDU/ Zadania własne powiatu**

Załącznik nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2011r.	Uzasadnienie zmian
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80195	4211	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Comeniusa	1 500	6 888	Realizowane są tu przez IV LO i ZS.Technicznych projekty Comenius. Zwiększenie planu w miesiącu marcu o kwotę 22.378 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej wynika z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe nowych projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą struktury wydatków.
			4241		0	2 042	
			4242		0	17 093	
			4301		13 500	5 255	
			4421		32 876	22 309	
			4422		0	16 667	
			Razem		47 876	70 254	
2	801	80195	4111	Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci Partnerski Projekt Leonardo da Vinci	2 960	7 333	Realizowane są tu przez ZS.Plastycznych , ZS.Spożywczych i Hotelarskich , ZS.Technicznych ZS.Agrotechnicznych i Gosp. Żywnościowej oraz CKP porjekty Leonardo da Vinci. Zwiększenie planu w miesiącu styczniu o kwotę 119.808 zł , w miesiącu lutym o kwotę 217.966 zł , w miesiącu kwietniu o kwotę 15.150 zł , w miesiącu maju o kwotę 4.644 zł , w miesiącu wrześniu o kwotę 3.698 zł oraz w miesiącu listopadzie o kwotę 64.809 zł . Wydatki budżetowe zostały zwiększone na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i wynikają z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe nowych projektów , a także zwiększenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą struktury wydatków.
			4112		0	2 692	
			4121		430	1 067	
			4122		0	300	
			4171		18 000	54 251	
			4172		0	25 699	
			4211		17 970	5 892	
			4212		0	10	
			4241		5 000	0	
			4301		169 500	442 369	
			4302		0	155 909	
			4421		136 264	56 207	
			4422		0	18 880	
			4431		2 000	7 590	
			Razem	352 124	778 199		
3	801	80195		Program "Wykorzystanie wyników europejskich inicjatyw - ECVET dla kreatywnych zawodów rzemiosła malarskiego , lakierniczego i kwiaciarstwa - ECVET MaFlo" Projekt Leonardo da Vinci			Zwrot zgodnie z rozliczeniem niewykorzystanej kwoty projektu Leonardo da Vinci realizowanego w CKP.
			2911		0	11 000	
				Razem	0	11 000	
	Ogółem			Ogółem	400 000	859 453	

Załącznik 13

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013 ROK
Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego
i
Radomskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego**

Załącznik nr 12

	RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. (48) 361-51-00, www.szpital.radom.pl NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086
	Dział Ekonomiczno-Finansowy 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 tel. (48) 361-53-07, 361-53-35 e-mail: g.ksiegowa@rszs.regiony.pl
Komórka organizacyjna:	

Radom, dnia 28-02-2014 roku

**PREZYDENT MIASTA
RADOMIA
p. Andrzej Kosztowniak**

RSzS/DRF- 653 /2014

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego przekazuje wstępną informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 roku.

I. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody po korekcie na 2013 rok	Osiągnięte przychody w 2013 roku	% wskaźnik wykonania do planu
A	Przychody z działalności operacyjnej	127 372 940,00	126 360 579,36	99,21%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	127 217 940,00	125 935 260,96	98,99%
1	Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	120 325 000,00	119 372 258,61	99,21%
a	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	12 433 877,00	12 015 469,55	96,63%
b	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne	1 501 920,00	1 126 476,00	75,00%
c	leczenie szpitalne	84 691 768,00	85 586 420,08	101,06%
d	leczenie szpitalne programy terapeutyczne	3 259 429,00	3 253 973,68	99,83%
e	leczenie szpitalne chemioterapia	95 333,00	26 179,46	27,46%
f	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	333 720,00	334 791,00	100,32%
g	rehabilitacja lecznicza	4 579 075,00	4 902 295,52	107,06%
h	leczenie stomatologiczne	1 949 400,00	1 630 369,14	83,63%
i	świadczenia odrębnie kontraktowane	9 909 918,00	8 915 436,00	89,96%
j	opieka długoterminowa	1 413 682,00	1 435 285,78	101,53%

k	profilaktyczne programy zdrowotne	156 878,00	145 562,40	92,79%
2	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyistów odbywanych w ramach rezydentury	1 105 000,00	1 103 811,94	99,89%
3	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów	480 000,00	479 672,80	99,93%
4	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie a) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarzek b) pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarzek	112 940,00	63 702,01	56,40%
5	Prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia	270 000,00	267 291,45	99,00%
7	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radomia na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnie dla około 3.478 mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia	80 000,00	100 000,00	125,00%
9	Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych	2 100 000,00	1 835 458,04	87,40%
10	Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	600 000,00	637 342,04	106,22%
11	Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu	1 200 000,00	1 233 993,01	102,83%
12	Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów	250 000,00	236 254,30	94,50%
13	Sprzedaż usług parkingowych	35 000,00	32 518,38	92,91%
14	Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarzek i położnych	500 000,00	299 014,00	59,80%
15	Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług	160 000,00	273 944,38	171,22%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	90 000,00	372 483,16	413,87%
III	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	65 000,00	52 835,24	81,28%
B	Pozostałe przychody operacyjne	5 388 000,00	8 203 596,19	152,26%
1	Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług	170 000,00	201 991,37	118,82%

2	Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych	4 800 000,00	7 659 282,96	159,57%
6	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radomia na zakup wyposażenia dla potrzeb nowowyremontowanych pomieszczeń Poradni leczenia Uzależnień	8 000,00	8 000,00	100,00%
8	Dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU SA w Warszawie na zadania 1) kompleksowe wykonanie systemu detekcji gazów wybuchowych w kotłowni Oddziału Rehabilitacji, 2) uzupełnienie rozdzielni elektrycznych RSzS w urządzeniach przebiegowe 3) wymiana hydrantów zewnętrznych	50 000,00	49 915,00	99,83%
3	Pozostałe przychody operacyjne	360 000,00	284 406,86	79,00%
C	Przychody finansowe	218 000,00	198 789,04	91,19%
1	Odsetki bankowe	55 000,00	21 963,06	39,93%
2	Odsetki od należności	18 000,00	107 698,12	598,32%
3	pozostałe przychody finansowe	145 000,00	69 127,86	47,67%
D	Razem przychody	132 978 940,00	134 762 964,59	101,34%

W 2013 roku Radomski Szpital Specjalistyczny osiągnął przychody w wysokości 134.762.964,59 zł. Procentowy wskaźnik osiągniętych przychodów do rocznego planu wynosi 101,34%.

Największe przychody zostały osiągnięte z tytułu świadczenia usług medycznych na rzecz osób ubezpieczonych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody te wyniosły 119.372.258,61 zł i stanowią 99,21% rocznego planu.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 12 lutego 2013 roku nr ZS.II-3037.6.2013, z budżetu Gminy Miasta Radomia, Szpital otrzymał dotację na prowadzenie dodatkowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

Dotacja wpłynęła w dwóch transzach:

w dniu 14-03-2013 roku w wysokości 270.000,00 zł,

w dniu 13-12-2013 roku w wysokości 17.000,00 zł.

Szpital wykorzystał przyznane środki na kwotę 278.859,60 zł. Zgodnie z §1 ust. 7 umowy niewykorzystaną dotację w kwocie 8.140,40 zł przekazaliśmy na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia w dniu 02-01-2014 roku.

Zgodnie z podpisaną umową z Gminą Miasta Radomia z dnia 27 lutego 2013 roku nr ZS.II-3037.7.2013 Szpital otrzymał dotację w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb Poradni Leczenia Uzależnień. Dotacja została w całości wykorzystana w 2013 roku.

W dniu 20 maja 2013 roku została podpisana z Gminą Miasta Radomia umowa, w ramach której Szpital otrzymał dotację na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia.

Na realizację powyższego zadania przyznano dotację w wysokości 100.000,00 zł. Koszty poniesione przez Szpital przy zaszczepieniu pacjentów wyniosły 100.034,02 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- koszt zakupu szczepionek 62.134,50 zł,
- koszty pracy lekarza, pielęgniarki, pozostałego personelu 33.169,44 zł,
- pozostałe koszty 4.730,08 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w terminach określonych umową.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi specjalizację lekarzy, lekarzy stomatologów w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego oraz staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów. Środki finansowe na realizację powyższych zadań Szpital otrzymuje, zgodnie z podpisanymi umowami, z Ministerstwa Zdrowia oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przychody z tego tytułu w 2013 roku wyniosły 1.583.484,74 zł i zostały przeznaczone na refundację kosztów pracy lekarzy rezydentów i stażystów.

W 2013 roku RSzS zakończył realizację programu finansowanego z Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie „pielęgniarstwa anestezjologicznego, operacyjnego i zachowawczego dla pielęgniarek” oraz rozpoczął nowy program w dziedzinie „pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek”. Powyższe programy mają na celu podnoszenie kwalifikacje pielęgniarek i położnych”. W 2013 roku Szpital z tego tytułu uzyskał przychody w wysokości 63.702,01zł.

Z tytułu prowadzenia szkoleń, z zakresu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych Szpital otrzymuje dodatkowe przychody. W 2013 roku przychody te wyniosły 299.014,00 zł.

Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów. Posiadamy podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób fizycznych nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2013 roku wyniosły 1.835.458,04 zł i stanowią 87,407% rocznego planu.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych wyniosły 637.342,04 zł, co stanowi 106,22% rocznego planu.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

- sprzedaży materiałów,
- wynajmu lokali i dzierżawy gruntu,
- sprzedaży artykułów gastronomicznych w bufecie Szpitala,
- świadczenia usług parkingowych,
- sprzedaży pozostałych usług.

Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2013 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 1.776.710,07 zł. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów z tego tytułu wyniósł 108,00%.

W 2013 roku RSzS otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe materiałów i środków trwałych niskocennych w wysokości 201.991,37 zł, co stanowi 118,82% rocznego planu. Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na działalność statutową Szpitala.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami otrzymane dotacje, darowizny pieniężne na inwestycje oraz darowizny rzeczowe mające charakter środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W 2013 roku kwota ta wyniosła 7.659.282,96 PLN.

PZU SA, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, podpisał z RSzS umowę prewencyjną na: 1) kompleksowe wykonanie systemu detekcji gazów wybuchowych w kotłowni Oddziału Rehabilitacji przy ulicy Giserskiej, 2) uzupełnienie rozdzielni elektrycznych w urządzenia przepięciowe, 3) wymianę istniejących hydrantów zewnętrznych wraz z osprzętem na hydranty zewnętrzne naziemne spełniające niezbędne wymogi.

Na realizację umowy Szpital otrzymał środki w wysokości 50.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 99.830,00 zł. Szpital wykorzystał przyznane środki z dotacji w wysokości 50% całkowitego kosztu zadania, tj. 49.915,00 zł. Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy środki w kwocie 85,00 zł zwrócono w dniu 16-12-2013 roku na rachunek prewencyjny PZU SA.

Przychody finansowe za 2013 roku wyniosły 198.789,04 zł, w tym odsetki bankowe 21.963,06 zł, odsetki od należności 107.698,12 zł oraz pozostałe przychody finansowe w wysokości 69.127,86 zł.

II. KOSZTY

Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2013 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty po korekcie na 2013 rok	Poniesione koszty w 2013 roku	% wskaźnik wykonania do planu
A	Koszty działalności operacyjnej	140 191 500,00	142 657 191,71	101,76%
I	Amortyzacja	7 500 000,00	7 677 988,62	102,37%
II	Zużycie materiałów i energii w tym:	33 144 000,00	33 471 779,03	100,99%
1	leki, antybiotyki, opatrunki, nici chirurgiczne, koncentraty do dializ, kontrasty	12 500 000,00	12 652 410,69	101,22%
2	odczynniki	1 400 000,00	1 379 137,08	98,51%
3	krew i preparaty krwio pochodne	1 200 000,00	1 129 518,61	94,13%
4	tlen medyczny	180 000,00	184 380,32	102,43%
5	materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	550 000,00	546 215,93	99,31%
6	materiały medyczne-jednorazowe	4 200 000,00	4 318 340,00	102,82%
7	sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały	4 300 000,00	4 926 261,17	114,56%
8	zestaw do dializy otrzewnowej	1 300 000,00	1 138 569,42	87,58%
9	materiały do konserwacji technicznej i medycznej	350 000,00	413 002,12	118,00%
10	materiały biurowe i papiernicze	350 000,00	267 112,18	76,32%
11	materiały tekstylno-gospodarcze	400 000,00	389 027,42	97,26%
12	środki czystości i dezynfekcji	720 000,00	758 422,21	105,34%
13	materiały higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne	54 000,00	63 346,69	117,31%
14	pozostałe materiały	230 000,00	140 575,39	61,12%
15	artykuły żywnościowe	1 200 000,00	1 240 339,76	103,36%
16	energia elektryczna i gazowa	3 500 000,00	3 273 574,53	93,53%
17	woda i ścieki	700 000,00	643 732,21	91,96%
18	olej opałowy i inne paliwa	10 000,00	7 813,30	78,13%
III	Usługi obce w tym:	15 960 000,00	16 087 912,73	100,80%
1	usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury	8 600 000,00	8 586 973,21	99,85%
2	konserwacje medyczne	1 600 000,00	1 333 348,46	83,33%
3	konserwacje techniczne	1 100 000,00	1 393 856,61	126,71%

4	usługi transportowe	1 400 000,00	1 294 651,34	92,48%
5	pranie	550 000,00	499 633,67	90,84%
6	ochrona mienia	370 000,00	390 405,96	105,52%
7	wywóz nieczystości	250 000,00	257 464,65	102,99%
8	pozostałe usługi medyczne	1 000 000,00	1 080 808,01	108,08%
9	usługi pocztowe i telefoniczne	150 000,00	135 514,58	90,34%
10	dzierżawa sprzętu i aparatury	140 000,00	133 446,79	95,32%
11	pozostałe usługi	800 000,00	981 809,45	122,73%
IV	Podatki i opłaty w tym:	470 680,00	466 043,56	99,01%
1	podatek od nieruchomości	375 680,00	378 777,00	100,82%
2	odpis na PFRON	90 000,00	81 033,00	90,04%
3	pozostałe opłaty i składki	5 000,00	6 233,56	124,67%
V	Wynagrodzenia	69 200 000,00	69 793 903,65	100,86%
VI	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	12 990 320,00	14 208 549,84	109,38%
1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy	11 582 000,00	12 756 848,09	110,14%
2	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 338 320,00	1 355 830,00	101,31%
3	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	70 000,00	95 871,75	136,96%
VII	Pozostałe koszty w tym:	925 000,00	949 462,63	102,64%
1	krajowe podróże służbowe	20 000,00	17 234,63	86,17%
2	ubezpieczenie majątku firmy	150 000,00	93 394,00	62,26%
3	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	730 000,00	820 809,00	112,44%
4	usługi i prowizje bankowe	20 000,00	18 005,00	90,03%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	20,00	0,40%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 500,00	1 551,65	103,44%
B	Pozostałe koszty operacyjne	960 000,00	764 593,12	79,65%
1	Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne	110 000,00	107 636,84	97,85%
2	Odszkodowania, zadośćuczynienia	50 000,00	31 350,00	62,70%
3	Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00	625 606,28	78,20%
C	Koszty finansowe	1 163 742,00	1 564 185,76	134,41%
1	Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	18 000,00	15 479,12	86,00%
2	Odsetki ustawowe	750 000,00	1 285 328,64	171,38%
3	Opłata prolongacyjna	85 742,00	85 866,00	100,14%
4	Pozostałe koszty finansowe	310 000,00	177 512,00	57,26%
D	Razem koszty	142 315 242,00	144 985 970,59	101,88%

W 2013 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 144.985.970,59 zł. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wyniosły 101,88%.

Zużycie materiałów i energii wynosi 33.471.779,03 zł. Ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą największe koszty zużycia materiałów stanowią leki, antybiotyki, opatrunków, odczynniki, materiały medyczne, zestawy do dializy otrzewnowej oraz sprzęt medyczny jednorazowy. Łączna wartość tych zakupów wynosi 26.274.833,22 zł, co stanowi 102,52% rocznego planu.

W 2013 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły 16.087.912,73 zł, co stanowi 100,80% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych w oddziałach, poradniach specjalistycznych Szpitala przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły 8.586.973,21 zł i stanowią 99,85% wykonania rocznego planu.

W 2013 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 69.793.903,65 zł, Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. W omawianym okresie koszty te wyniosły 12.756.848,09 zł.

Szpital zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje obowiązkowego odpisu na ten fundusz. Za rok 2013 na wydzielone konto bankowe ZFŚS została przekazana kwota w wysokości 1.355.830,00 zł. Kwota ta została przekazana przy zachowaniu terminów określonych obowiązującymi przepisami.

W 2013 roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości 7.677.988,62. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 102,37%.

W 2013 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 1.564.185,76 zł. Koszty te wynikają przede wszystkim z zapłaconych i naliczonych odsetek ustawowych i podatkowych w wysokości 1.371.863,94 zł. Odsetki te w porównaniu do planu i do lat poprzednich bardzo wzrosły. Przyczyną tak dużego wzrostu jest przede wszystkim egzekwowanie przez kontrahentów swoich należności na drodze postępowania sądowego. W konsekwencji czego, Szpital otrzymywał nakazy zapłaty, w których oprócz należności głównej zasądzone były również należne odsetki.

Na rok 2013 Radomski Szpital Specjalistyczny zaplanował pozostałe koszty operacyjne w wysokości 960.000,00 zł. W 2013 roku koszty te wyniosły 764.593,12 zł. Procentowy wskaźnik wykonania do rocznego planu wynosi 79,65%.

III. WYNIK FINANSOWY

Osiągając przychody w wysokości 134.762.964,59 zł i ponosząc koszty w wysokości 144.985.970,59 zł, Szpital w roku 2013 wygenerował stratę w wysokości (-) 10.223.006,00 zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji strata ta wynosi (-) 2.545.017,38 zł.

IV SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NA DZIEŃ 31-12-2013 R.

Na dzień 31-12-2013 roku sytuacja ekonomiczno finansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco:

1. Zobowiązania krótkoterminowe **39.068.306,16 zł**, w tym wymagalne **19.896.861,54 zł**.
2. Zobowiązania długoterminowe **2.344.723,46 zł**.
3. Należności brutto z tytułu sprzedaży usług medycznych, materiałów i pozostałej sprzedaży wynoszą **17.786.649,32 zł**, w tym wymagalne **500.887,96 zł**.
4. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 31-12-2013 roku wynosi (-) **10.223.006,00** i został ustalony w następujący sposób:

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	126.360.579,36
w tym:	
- przychody z NFZ	119.372.258,61
- przychody z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp.	1.835.458,04
- pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	637.342,04
- program terapeutyczny dla osób uzależnionych	267.291,45
- szczepienia ochronne przeciwko grypie	100.000,00
- refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów	1.583.484,74
- przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu	1.233.993,01
- usługi stołówkowe, bufet	236.254,30
- usługi parkingowe	32.518,38
- szkolenia	362.716,01
- praktyki zawodowe	32.994,93
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów	52.835,24
- pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług	240.949,45
- zmiana stanu produktów	372.483,16

Pozostałe przychody operacyjne	8.437.802,57
w tym:	
- przychody z dotacji i dopłat na środki trwałe	
w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego	7.659.282,96
- dotacje na zakup niskocennych środków trwałych	242.206,38
- dary pieniężne na zakup materiałów i usług	1.650,00
- darowizny środków trwałych w wysokości	
odpisu amortyzacyjnego	28.310,31
- darowizny rzeczowe materiałów i usług	200.341,37
- rozwiązany odpis aktualizacyjny na środki trwałe	10.404,00
- rozwiązane odpisy aktualizujące należności	37.308,55
- rozwiązany odpis aktualizujący materiały	163.612,14
- pozostałe przychody	94.686,86
Przychody finansowe	198.789,04
w tym:	
- odsetki bankowe	21.963,06
- naliczone i zapłacone odsetki od należności	107.698,12
- Umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań	57.810,76
- pozostałe przychody finansowe	11.317,10
Ogółem przychody	134.997.170,97
Koszty działalności operacyjnej	142.891.398,09
w tym:	
- zużycie materiałów i energii	33.703.525,41
- usługi obce	16.090.372,73
- podatki i opłaty	466.043,56
- wynagrodzenia	69.793.903,65
- świadczenia na rzecz pracowników	14.208.549,84
- amortyzacja	7.677.988,62
- pozostałe koszty	949.462,63
- wartość netto sprzedanych materiałów	1.551,65

Pozostałe koszty operacyjne	764.593,12
w tym:	
- zawiązana aktualizacja	107.636,84
- koszty odszkodowania i zadośćuczynienia, renty	31.350,00
- inne pozostałe koszty operacyjne	625.606,28

Koszty finansowe	1.564.185,76
w tym:	
- odsetki od zobowiązań budżetowych	138.283,18
- opłata prolongacyjna	85.866,00
- odsetki ustawowe	1.285.328,64
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	15.479,12
- pozostałe koszty finansowe	39.228,82

Ogółem koszty 145.220.176,97

Koszty Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2013 roku i ich procentowy udział do przychodów z działalności gospodarczej i przychodów z NFZ

Symbol	Nazwa	Razem za 2013r	% udział do kosztów działalności operacyjnej	% udział kosztów do przychodów ze sprzedaży	% udział do przychodów z NFZ
401-12-01	Materiały tekstylno-gospodarcze	395 870,30	0,28%	0,31%	0,33%
401-12-02	Środki czystości i dezynfekcji	94 126,53	0,07%	0,07%	0,08%
401-12-03	Materiały biurowe i papiernicze	270 853,25	0,19%	0,21%	0,23%
401-12-04	Opakowania	33 446,25	0,02%	0,03%	0,03%
401-12-05	Materiały do konserwacji-technicznej	370 849,49	0,26%	0,29%	0,31%
401-12-06	Materiały do konserwacji-medycznej	42 152,63	0,03%	0,03%	0,04%
401-12-07	Środki trwale niskocenne	330 315,49	0,23%	0,26%	0,28%
401-13-01	Artykuły żywnościowe - materiały	1 210 412,10	0,85%	0,96%	1,01%
401-13-02	Towary żywnościowe -bufet	29 927,66	0,02%	0,02%	0,03%
401-14-01	Leki	10 012 744,92	7,03%	7,95%	8,39%
401-14-02	Antybiotyki	587 155,93	0,41%	0,47%	0,49%
401-14-03	Opatrunki	622 326,41	0,44%	0,49%	0,52%
401-14-04	Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	546 215,93	0,38%	0,43%	0,46%
401-14-05	Odczynniki	1 379 137,08	0,97%	1,09%	1,16%
401-14-06	Tlen medyczny	184 380,32	0,13%	0,15%	0,15%
401-14-07	Materiały stomatologiczne i laboratoryjne	21 729,43	0,02%	0,02%	0,02%
401-14-09	Materiały higieniczne	41 617,26	0,03%	0,03%	0,03%
401-14-10	Zestawy do dializy otrzewnowej	1 138 569,42	0,80%	0,90%	0,95%
401-14-11	Krew i preparaty krwiopochodne	1 129 518,61	0,79%	0,90%	0,95%
401-14-12	Nici chirurgiczne	446 828,98	0,31%	0,35%	0,37%
401-14-13	Środki czystości i dezynfekcji	664 295,68	0,47%	0,53%	0,56%
401-14-14	Koncentraty do dializ	372 387,75	0,26%	0,30%	0,31%
401-14-15	Kontrasty	610 966,70	0,43%	0,48%	0,51%
401-15-01	Sprzęt medyczny	1 052 396,12	0,74%	0,84%	0,88%

401-15-02	Sprzęt medyczny-jednorazowy	3 775 454,63	2,65%	3,00%	3,16%
401-15-03	Sprzęt laboratoryjny	87 258,19	0,06%	0,07%	0,07%
401-15-04	Sprzęt stomatologiczny	15 329,38	0,01%	0,01%	0,01%
401-15-05	Materiały medyczne-jednorazowe	4 318 340,00	3,03%	3,43%	3,62%
401-16-03	Energia gazowa	2 072 096,28	1,45%	1,64%	1,74%
401-16-04	Energia elektryczna	1 201 478,25	0,84%	0,95%	1,01%
401-16-05	Olej opałowy	3 770,93	0,00%	0,00%	0,00%
401-16-06	Woda	643 732,21	0,45%	0,51%	0,54%
401-16-07	Paliwo	4 042,37	0,00%	0,00%	0,00%
Razem zużycie materiałów i energii		33 709 726,48	23,65%	26,76%	28,24%
402-22-01	Dokumentacja	7 380,00	0,01%	0,01%	0,01%
402-22-02	Konserwacja techniczna	509 614,52	0,36%	0,40%	0,43%
402-22-03	Konserwacja techniczna - stała	884 242,09	0,62%	0,70%	0,74%
402-22-04	Konserwacja medyczna	615 670,46	0,43%	0,49%	0,52%
402-22-05	Konserwacja medyczna - stała	717 678,00	0,50%	0,57%	0,60%
402-22-06	Transport medyczny	1 086 223,05	0,76%	0,86%	0,91%
402-22-07	Usługi pocztowe i telefoniczne	135 514,58	0,10%	0,11%	0,11%
402-22-08	Wywóz nieczystości	257 464,65	0,18%	0,20%	0,22%
402-22-09	Naprawy	48 203,96	0,03%	0,04%	0,04%
402-22-10	Pranie	499 633,67	0,35%	0,40%	0,42%
402-22-11	Pozostałe usługi materialne	226 007,92	0,16%	0,18%	0,19%
402-22-12	Transport gospodarczy	208 428,29	0,15%	0,17%	0,17%
402-23-01	Dzierżawa sprzętu i aparatury medycznej	133 446,79	0,09%	0,11%	0,11%
402-23-02	Ochrona mienia	390 405,96	0,27%	0,31%	0,33%
402-23-03	Analizy lekarskie - obce	237 245,72	0,17%	0,19%	0,20%
402-23-04	Usługi medyczne	843 562,29	0,59%	0,67%	0,71%
402-23-06	Pozostałe usługi niematerialne	568 340,77	0,40%	0,45%	0,48%
402-23-08	Szkolenia specjalizacyjne pielęgniarok	123 197,80	0,09%	0,10%	0,10%
Razem usługi obce		7 492 260,52	5,26%	5,95%	6,28%
403-31-01	Podatek od nieruchomości	378 777,00	0,27%	0,30%	0,32%
403-31-04	PFRON	81 033,00	0,06%	0,06%	0,07%
403-31-06	Oplaty sądowe i skarbowe	905,28	0,00%	0,00%	0,00%
403-31-08	Oplaty za zanieczyszczenie środowiska	1 438,00	0,00%	0,00%	0,00%
403-31-10	Pozostałe opłaty i składki	3 890,28	0,00%	0,00%	0,00%
Razem podatki i opłaty		466 043,56	0,33%	0,37%	0,39%
404-41-01	Wynagrodzenia osobowe	68 135 362,91	47,81%	54,08%	57,08%
404-41-02	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	1 377 866,70	0,97%	1,09%	1,15%
402-23-05	Usługi medyczne - dyżury	5 406 999,26	3,79%	4,29%	4,53%
402-23-07	Usługi obce-kontrakty	3 179 973,95	2,23%	2,52%	2,66%
402-23-10	Usługi medyczne pielęgniarok	8 679,00	0,01%	0,01%	0,01%
405-52-01	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP- osobowy fundusz płac	12 532 121,30	8,79%	9,95%	10,50%
405-52-02	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP- umowy zlecenie i umowy o dzieło	116 108,40	0,08%	0,09%	0,10%
405-53-01	Odpis na ZFŚS	1 355 830,00	0,95%	1,08%	1,14%
Razem koszty pracy		92 112 941,52	64,63%	73,11%	77,16%
405-51-01	Dopłaty do biletów na dojazdy pracowników	1 080,00	0,00%	0,00%	0,00%
405-51-04	Odzież ochronna i robocza	353,49	0,00%	0,00%	0,00%

405-51-05	Szkolenie pracowników	74 936,56	0,05%	0,06%	0,06%
405-51-06	Badane osób narażonych na promieniowanie oraz odczyt dawkomierzy	16 801,70	0,01%	0,01%	0,01%
405-51-08	Świadczenia pieniężne związane z dofinansowaniem na zakup okularów	2 700,00	0,00%	0,00%	0,00%
Razem świadczenia na rzecz pracownika i ubezpieczenia społeczne		95 871,75	0,07%	0,08%	0,08%
408-81-01	Amortyzacja - środki trwałe	4 249 247,78	2,98%	3,37%	3,56%
408-81-02	Amortyzacja Proj. " Moder. Bl. Op. Chir., zak. sprz. i ap. med oraz na pr. inw.moder. w RSzS"	526 069,01	0,37%	0,42%	0,44%
408-81-03	Amortyzacja-Projekt Z/2.14/I/1.3.2/2880/09/U/20/09	188 121,95	0,13%	0,15%	0,16%
408-81-04	Amortyzacja - zbiory biblioteczne	1 334,95	0,00%	0,00%	0,00%
408-81-05	Amortyzacja Projekt:" Przebudowa i wyp. ZOD RSzS"	194 822,74	0,14%	0,15%	0,16%
408-81-06	Amortyzacja-Projekty-budowa Pawilonu Gin.-Położniczego-Nr Umowy RPMA.07.01.00-14-181/09-00	2 473 916,03	1,74%	1,96%	2,07%
408-82-01	Amortyzacja - wartości niematerialne i prawne	44 476,16	0,03%	0,04%	0,04%
Razem amortyzacja		7 677 988,62	5,39%	6,09%	6,43%
409-91-01	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	17 234,63	0,01%	0,01%	0,01%
409-91-03	Ubezpieczenie majątku firmy	115 312,00	0,08%	0,09%	0,10%
409-91-04	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i NW	811 959,20	0,57%	0,64%	0,68%
409-91-07	Prowizja bankowa	18 005,00	0,01%	0,01%	0,02%
409-91-08	Usługi bankowe	20,00	0,00%	0,00%	0,00%
Razem pozostałe koszty		962 530,83	0,68%	0,76%	0,81%
741	Wartość netto sprzedanych materiałów i towarów	1 551,65	0,00%	0,00%	0,00%
Razem wartość netto sprzedanych materiałów i towarów		1 551,65	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem		142 518 914,93	100,00%	113,12%	119,39%

V. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 01-01-2013 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług na dzień 01-01-2013 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Zakup materiałów	372 005,22	265 969,59
Żywnienie	365 659,40	276 016,34
Zakup leków	8 271 880,63	6 184 262,61
Zakup sprzętu specjalistycznego	4 090 950,03	3 334 977,60
Zakup energii , wody , gazu	1 788 507,45	1 306 746,57
Pozostałe usługi materialne	2 054 010,04	1 482 932,05
Pozostałe usługi niematerialne	567 125,61	397 151,81
Dyżury lekarskie	725 328,68	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	21 365,65	15 962,10
Odsetki	349 384,30	130 783,42

Zakup materiałów inwest. środków trwałych	218 423,37	108 396,51
Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	18 824 640,38	13 503 198,60

Zobowiązania budżetowe na dzień 01-01-2013 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Podatek VAT	41 830,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 178 505,00	0,00
PFRON	7 060,00	0,00
ZUS	6 634 984,03	0,00
Razem zobowiązania budżetowe	7 862 379,03	0,00

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 01-01-2013 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	4 510 441,30	0,00
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 510 441,30	0,00

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe na dzień 01-01-2013 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Krótkoterminowe pożyczki	80 930,52	0,00
Pozostałe zobowiązania	2 156 747,06	0,00
Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 237 677,58	0,00

Zobowiązania długoterminowe na dzień 01-01-2013 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Długoterminowe pożyczki	397 908,31	0,00
Zabezpieczenia robót i usług	251 174,90	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe	649 083,21	0,00

VI. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 31-12-2013 r.**Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług**

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Zakup materiałów	789 454,74	567 706,99
Żywnienie	414 379,56	311 503,92
Zakup leków	9 786 512,05	7 994 967,23
Zakup sprzętu specjalistycznego	6 846 727,43	5 726 081,24
Zakup energii , wody , gazu	1 782 753,00	1 292 543,36
Pozostałe usługi materialne	2 587 741,71	2 109 332,23
Pozostałe usługi niematerialne	727 741,40	555 360,06
Dyżury lekarskie	729 526,92	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	1 553,00	1 140,00
Odsetki	869 509,77	260 378,51
Koszty sądowe i egzekucyjne	44 356,21	10 256,00
Zakup materiałów inwest. środków trwałych	67 592,00	67 592,00
Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	24 647 847,79	18 896 861,54

Zobowiązania budżetowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Podatek VAT	31 273,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 690 982,30	0,00
PFRON	8 196,00	0,00
ZUS	5 688 648,07	0,00
Razem zobowiązania budżetowe	8 419 099,37	0,00

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	3 447 713,45	0,00
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 447 713,45	0,00

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Krótkoterminowe pożyczki	1 205 930,52	0,00
Pozostałe zobowiązania	1 347 715,03	1 000 000,00
Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 553 645,55	1 000 000,00

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Długoterminowe pożyczki	2 191 977,79	0,00
Zabezpieczenia robót i usług	152 745,67	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe	2 344 723,46	0,00

VII. Należności Radomskiego szpitala Specjalistycznego na dzień 01-01-2013 roku

Konto	Wyszczególnienie	Należności brutto	Należności wymagalne brutto	Aktualizacja	Należności netto	Należności wymagalne netto
202-10	Sprzedaż materiałów	5 281,05	196,80	0,00	5 281,05	196,80
202-20	Leczenie szpitalne	110 646,70	105 252,70	110 646,70	0,00	0,00
202-21	Sprzedaż usług medycznych	266 674,17	182 389,44	4 732,70	261 941,47	177 656,74
202-22	Badania histopatologiczne	144 396,45	119 408,25	0,00	144 396,45	119 408,25
202-30	Sprzedaż pozostała	423 162,39	135 617,44	8,80	423 153,59	135 608,64
202-31	Czynsze	61 444,94	9 579,45	0,00	61 444,94	9 579,45
202-51	NFZ lecznictwo stacjonarne	16 896 921,56	0,00	0,00	16 896 921,56	0,00
202-52	NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne	2 228 391,45	0,00	0,00	2 228 391,45	0,00
502-53	NFZ - Hemodializa otrzewnowa	910 062,00	0,00	0,00	910 062,00	0,00
202-54	NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	27 441,00	0,00	0,00	27 441,00	0,00
202-55	NFZ - Stomatologia	133 120,76	0,00	0,00	133 120,76	0,00
202-56	NFZ - Świadczenia kosztochłonne	252 351,00	0,00	0,00	252 351,00	0,00
202-57	NFZ - Rehabilitacja	547 132,12	0,00	0,00	547 132,12	0,00
202-58	NFZ - ZPO	144 074,95	0,00	0,00	144 074,95	0,00
202-61	NFZ - Programy Terapeutyczne	691 110,08	0,00	0,00	691 110,08	0,00
202-62	NFZ - Profilaktyka raka piersi	89 920,80	0,00	0,00	89 920,80	0,00
202-63	NFZ - Program Chemioterapii	1 625,60	0,00	0,00	1 625,60	0,00
202-71	Odsetki	107 961,77	69 742,57	107 961,77	0,00	0,00
202-72	Koszty procesu	9 216,50	9 216,50	9 216,50	0,00	0,00
202-80	Refaktury	24 477,78	954,15	0,00	24 477,78	954,15
RAZEM		23 075 413,07	632 357,30	232 566,47	22 842 846,60	443 404,03

VIII. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 31-12-2013r

Konto	Wyszczególnienie	Należności brutto	Należności wymagalne brutto	Aktualizacja	Należności netto	Należności wymagalne netto
202-10	Sprzedaż materiałów	4 437,73	73,80	0,00	4 437,73	73,80
202-20	Leczenie szpitalne	114 300,68	96 666,32	111 440,68	2 860,00	0,00
202-21	Sprzedaż usług medycznych	153 230,06	92 752,89	17 727,00	135 503,06	75 025,89
202-22	Badania histopatologiczne	123 607,85	81 104,85	0,00	123 607,85	81 104,85
202-30	Sprzedaż pozostała	329 979,86	86 142,99	4 062,68	325 917,18	82 080,31
202-31	Czynsze	118 460,71	62 212,45	7 910,99	110 549,72	54 301,46
202-51	NFZ lecznictwo stacjonarne	12 404 634,12	0,00	0,00	12 404 634,12	0,00
202-52	NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne	1 173 611,95	0,00	0,00	1 173 611,95	0,00
502-53	NFZ - Hemodializa otrzewnowa	786 924,00	0,00	0,00	786 924,00	0,00
202-54	NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	26 874,00	0,00	0,00	26 874,00	0,00
202-55	NFZ - Stomatologia	186 388,24	0,00	0,00	186 388,24	0,00
202-56	NFZ - Świadczenia kosztochłonne	77 517,00	0,00	0,00	77 517,00	0,00
202-57	NFZ - Rehabilitacja	1 062 725,76	0,00	0,00	1 062 725,76	0,00
202-58	NFZ - ZPO	146 128,44	0,00	0,00	146 128,44	0,00
202-61	NFZ - Programy Terapeutyczne	911 275,23	0,00	0,00	911 275,23	0,00
202-62	NFZ - Profilaktyka raka piersi	21 528,00	0,00	0,00	21 528,00	0,00

202-63	NFZ - Program Chemioterapii	2 015,28	0,00	0,00	2 015,28	0,00
202-71	Odsetki	134 841,78	74 566,87	134 841,78	0,00	0,00
202-72	Koszty procesu	7 272,75	7 272,75	7 272,75	0,00	0,00
202-80	Refaktury	895,88	95,04	0,00	895,88	95,04
RAZEM		17 786 649,32	500 887,96	283 255,88	17 503 393,44	292 1,35

VII Środki pieniężne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 01-01-2013 rok oraz na dzień 31-12-2013 r.

Konto	Nazwa	Środki pieniężne na dzień 01-01-2013 roku	Środki pieniężne na dzień 31-12-2013 roku
100-10	Środki pieniężne w kasie RSzS	9 554,83	27 427,72
130-10	Rachunek bankowy PekaO SA	30 870,53	307 277,31
Razem		40 425,36	334 705,03
130-30	Rachunek bankowy-wadia	6 818,54	270 713,37
Razem		6 818,54	270 713,37
130-20	Rachunek bankowy ZFŚS	333 015,64	148 908,26
Razem		333 015,64	148 908,26
132-10	Lokata - rachunek bieżący RSzS	0,00	2 700 000,00
Razem		0,00	2 700 000,00
OGÓLEM ŚRODKI PIENIĘŻNE		380 259,54	3 454 326,66

.....
Dyrektor RSzS

Do wiadomości:

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


**Wstępne rozliczenie planu finansowego
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego
za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie na 2013 rok	Wykonanie planu w 2013 roku	% wskaźnik wykonania planu
A	Przychody z działalności operacyjnej	127 372 940,00	126 360 579,36	99,21%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	127 217 940,00	125 935 260,96	98,99%
1	Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	120 325 000,00	119 372 258,61	99,21%
a	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	12 433 877,00	12 015 469,55	96,63%
b	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne	1 501 920,00	1 126 476,00	75,00%
c	leczenie szpitalne	84 691 768,00	85 586 420,08	101,06%
d	leczenie szpitalne programy terapeutyczne	3 259 429,00	3 253 973,68	99,83%
e	leczenie szpitalne chemioterapia	95 333,00	26 179,46	27,46%
f	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	333 720,00	334 791,00	100,32%
g	rehabilitacja lecznicza	4 579 075,00	4 902 295,52	107,06%
h	leczenie stomatologiczne	1 949 400,00	1 630 369,14	83,63%
i	świadczenia odrębnie kontraktowane	9 909 918,00	8 915 436,00	89,96%
j	opieka długoterminowa	1 413 682,00	1 435 285,78	101,53%
k	profilaktyczne programy zdrowotne	156 878,00	145 562,40	92,79%
2	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury	1 105 000,00	1 103 811,94	99,89%
3	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów	480 000,00	479 672,80	99,93%
4	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie a) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek b) pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek	112 940,00	63 702,01	56,40%
5	Prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia	270 000,00	267 291,45	99,00%

6	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radomia na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnie dla około 3.478 mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia	80 000,00	100 000,00	125,00%
7	Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych	2 100 000,00	1 835 458,04	87,40%
8	Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	600 000,00	637 342,04	106,22%
9	Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu	1 200 000,00	1 233 993,01	102,83%
10	Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów	250 000,00	236 254,30	94,50%
11	Sprzedaż usług parkingowych	35 000,00	32 518,38	92,91%
12	Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych	500 000,00	299 014,00	59,80%
13	Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług	160 000,00	273 944,38	171,22%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	90 000,00	372 483,16	413,87%
III	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	65 000,00	52 835,24	81,28%
B	Koszty działalności operacyjnej	140 191 500,00	142 657 191,71	101,76%
I	Amortyzacja	7 500 000,00	7 677 988,62	102,37%
II	Zużycie materiałów i energii w tym:	33 144 000,00	33 471 779,03	100,99%
1	leki, antybiotyki, opatrunki, nici chirurgiczne, koncentraty do dializ, kontrasty	12 500 000,00	12 652 410,69	101,22%
2	odczynniki	1 400 000,00	1 379 137,08	98,51%
3	krew i preparaty krwio pochodne	1 200 000,00	1 129 518,61	94,13%
4	tlen medyczny	180 000,00	184 380,32	102,43%
5	materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	550 000,00	546 215,93	99,31%
6	materiały medyczne-jednorazowe	4 200 000,00	4 318 340,00	102,82%
7	sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały	4 300 000,00	4 926 261,17	114,56%
8	zestaw do dializy otrzewnej	1 300 000,00	1 138 569,42	87,58%
9	materiały do konserwacji technicznej i medycznej	350 000,00	413 002,12	118,00%
10	materiały biurowe i papiernicze	350 000,00	267 112,18	76,32%
11	materiały tekstylno-gospodarcze	400 000,00	389 027,42	97,26%
12	środki czystości i dezynfekcji	720 000,00	758 422,21	105,34%
13	materiały higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne	54 000,00	63 346,69	117,31%
14	pozostałe materiały	230 000,00	140 575,39	61,12%
15	artykuły żywnościowe	1 200 000,00	1 240 339,76	103,36%

16	energia elektryczna i gazowa	3 500 000,00	3 273 574,53	93,53%
17	woda i ścieki	700 000,00	643 732,21	91,96%
18	olej opałowy i inne paliwa	10 000,00	7 813,30	78,13%
III	Usługi obce w tym:	15 960 000,00	16 087 912,73	100,80%
1	usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury	8 600 000,00	8 586 973,21	99,85%
2	konserwacje medyczne	1 600 000,00	1 333 348,46	83,33%
3	konserwacje techniczne	1 100 000,00	1 393 856,61	126,71%
4	usługi transportowe	1 400 000,00	1 294 651,34	92,48%
5	pranie	550 000,00	499 633,67	90,84%
6	ochrona mienia	370 000,00	390 405,96	105,52%
7	wywóz nieczystości	250 000,00	257 464,65	102,99%
8	pozostałe usługi medyczne	1 000 000,00	1 080 808,01	108,08%
9	usługi pocztowe i telefoniczne	150 000,00	135 514,58	90,34%
10	dzierżawa sprzętu i aparatury	140 000,00	133 446,79	95,32%
11	pozostałe usługi	800 000,00	981 809,45	122,73%
IV	Podatki i opłaty w tym:	470 680,00	466 043,56	99,01%
1	podatek od nieruchomości	375 680,00	378 777,00	100,82%
2	odpis na PFRON	90 000,00	81 033,00	90,04%
3	pozostałe opłaty i składki	5 000,00	6 233,56	124,67%
V	Wynagrodzenia	69 200 000,00	69 793 903,65	100,86%
VI	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	12 990 320,00	14 208 549,84	109,38%
1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy	11 582 000,00	12 756 848,09	110,14%
2	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 338 320,00	1 355 830,00	101,31%
3	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	70 000,00	95 871,75	136,96%
VII	Pozostałe koszty w tym:	925 000,00	949 462,63	102,64%
1	krajowe podróże służbowe	20 000,00	17 234,63	86,17%
2	ubezpieczenie majątku firmy	150 000,00	93 394,00	62,26%
3	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	730 000,00	820 809,00	112,44%
4	usługi i prowizje bankowe	20 000,00	18 005,00	90,03%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	20,00	0,40%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 500,00	1 551,65	103,44%
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-12 818 560,00	-16 296 612,35	127,13%
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 388 000,00	8 203 596,19	152,26%

1	Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług	170 000,00	201 991,37	118,82%
2	Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych	4 800 000,00	7 659 282,96	159,57%
3	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radomia na zakup wyposażenia dla potrzeb nowowyremontowanych pomieszczeń Poradni leczenia Uzależnień	8 000,00	8 000,00	100,00%
4	Dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU SA w Warszawie na zadania 1) kompleksowe wykonanie systemu detekcji gazów wybuchowych w kotłowni Oddziału Rehabilitacji, 2) uzupełnienie rozdzielni elektrycznych RSzS w urządzeniach przebiegowe 3) wymiana hydrantów zewnętrznych	50 000,00	49 915,00	99,83%
5	Pozostałe przychody operacyjne	360 000,00	284 406,86	79,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	960 000,00	764 593,12	79,65%
1	Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne	110 000,00	107 636,84	97,85%
2	Odszkodowania, zadośćuczynienia	50 000,00	31 350,00	62,70%
3	Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00	625 606,28	78,20%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 390 560,00	-8 857 609,28	105,57%
G	Przychody finansowe	218 000,00	198 789,04	91,19%
1	Odsetki bankowe	55 000,00	21 963,06	39,93%
2	Odsetki od należności	18 000,00	107 698,12	598,32%
3	Pozostałe przychody finansowe	145 000,00	69 127,86	47,67%
H	Koszty finansowe	1 163 742,00	1 564 185,76	134,41%
1	Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	18 000,00	15 479,12	86,00%
2	Odsetki ustawowe	750 000,00	1 285 328,64	171,38%
3	Opłata prolongacyjna	85 742,00	85 866,00	100,14%
4	Pozostałe koszty finansowe	310 000,00	177 512,00	57,26%
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-9 336 302,00	-10 223 006,00	109,50%
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00%
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-9 336 302,00	-10 223 006,00	109,50%
L	Wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji	-1 836 302,00	-2 545 017,38	138,59%

	<p style="text-align: center;">Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. (48) 361-51-00, www.szpital.radom.pl NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086</p>
Komórka organizacyjna:	<p style="text-align: center;">Dział Ekonomiczno-Finansowy 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 tel. (48) 361-53-07, 361-53-35 e-mail: g.ksiegowa@rszs.regiony.pl</p>

Radom 28-02-2014r.

**Pan
Andrzej Kosztowniak
Prezydent Miasta Radomia**

RSzS/DRF-651/2014r

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego przekazuje informację o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za 2013r:

L.p	Wyszczególnienie	Planowany koszt na 2013 rok	Źródło finansowania	Wykonanie planu za 2013r	Wskaźnik wykorzystania planu %
1	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposażeniem	2 866 192,93	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2.837.531,00zł środki własne 52.344,00zł	2 889 875,00	100,83
2	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	2 878 787,88	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2.850.000,00zł, środki własne 37.271,44zł	2 887 271,44	100,29
3	Zakup i dostawa wyposażenia dla kuchni głównej RSzS wraz z odtworzeniem systemu wentylacji	151 515,15	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 149.413,13zł, środki własne 1.509,23zł	150 922,36	99,61
4	Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1	3 742 896,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 3.702.583,80zł, środki własne 40.262,75zł	3 742 846,55	99,99
5	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	150 000,00	Darowizny rzeczowe i pieniężne	182 564,00	121,71
6	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	300 000,00	Środki własne	201 969,11	67,32
Razem		10 089 391,96		10 055 448,46	99,66

Uchwałą NR 20/2013 z dnia 16 grudnia 2013r Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, pozytywnie zaopiniowała korektę planu inwestycyjnego Szpitala na 2013r.

W 2013r. Szpital zaplanował realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 10 089 391,96zł.

Zadania zrealizowano na łączną wartość 10 055 448,46zł, co stanowi 99,66% planu inwestycyjnego.

W 2013r. zakończone zostały prace budowlane związane z przebudową Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii .Dokonano również zakupu niezbędnego wyposażenia dla przebudowanego Oddziału.

Całkowity koszt tego zadania wyniósł 2.889.875,00zł co stanowi 100,83% planu.

W ramach zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” wykonano adaptację pomieszczeń i przekazano do użytkowania zestaw do litotrypsji oraz cyfrowy zestaw RTG . Ponadto dokonano zakupu niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej w tym min.:

- stołu operacyjnego dla potrzeb Bloku Okulistycznego;
- aparatu USG dla Oddziału Dziecięcego;
- pomp infuzyjnych i defibrylatorów dla Oddziału Kardiologii;
- respiratorów oraz aparatów do znieczulania ogólnego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
- aparatów EKG dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
- videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii;
- unitu stomatologicznego dla Poradni Stomatologicznej;
- aparatów do hemodializy dla Oddziału Dializ.

Łączna wartość zakupów wyniosła 2.887.271,44zł co stanowi 100,29% planu.

W ubiegłym roku Szpital dokonał zakupu niezbędnego wyposażenia dla Kuchni Głównej oraz wykonał prace dotyczące odtworzenia wentylacji nawiewno-wywiewnej. Koszt zadania wyniósł 150.922,36zł co stanowi 99,61% planu.

W 2013 roku Szpital zakończył zadanie pn. „Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1”, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mające na celu zmniejszenie zużycia surowców energetycznych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych. Na powyższe zadanie Placówka poniosła w 2013r. nakłady w wysokości 3.742.846,55zł, co stanowi 99,99% planu.

W 2013r. Szpital otrzymał w darze środki trwałe o wartości 182.564,00zł co stanowi 121,71% planu. Głównym Darczyńcą była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała Szpitalowi środki trwałe o wartości 182 089,00zł w tym:

- respirator Servo-i z wyposażeniem o wartości 68 220,00zł dla oddziału Neonatologii,
- kardiomonitor z wyposażeniem o wartości 21 730,00zł dla oddziału Neonatologii,
- aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechów o wartości 58.423,00zł dla oddziału Neonatologii
- 3 sztuki pomp do żywienia dojelitowego o wartości 4 536,00zł dla Zakładu Opieki Długoterminowej,
- łóżka FALCON z wyposażeniem o wartości 23.520,00zł dla Zakładu Opieki Długoterminowej,
- urządzenie medyczne-odświeżacz powietrza o wartości 5 660,00 dla Zakładu Opieki Długoterminowej.

Nakłady inwestycyjne ze środków własnych Szpitala stanowiły kwotę 201.969,11zł, co stanowi 67,32% planu inwestycyjnego.

.....
Dyrektor RSzS

Do wiadomości:
Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK RADOMSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Załącznik nr 12

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego	Plan finansowy na 2013 r	Wykonanie planu finansowego za 2013 r									udział % Wykonania do planu
		Finansowanie - środki z NFZ	Finansowanie -dodatkowe przychody	Dotacja organu zarozycielskiego	Finansowanie z bilansu otwarcia	Finansowanie - środki z NFZ	Finansowanie - dodatkowe przychody	Dotacja organu zarozycielskiego	Finansowanie - środki z B.O.	Ogółem wykonanie planu	
1	Środki finansowe - umowy z NFZ	42 718 575	-	-	-	42 718 575	-	-	-	42 718 575	100,00%
2	Środki finansowe - dodatkowe	-	500 000	-	-	-	1 027 720	-	-	1 027 720	205,54%
3	Środki finansowe - U.M. Radom	-	-	140 000	-	-	-	140 000	-	140 000	100,00%
4	Środki finansowe z B.O. po regulacji zobowiązań	-	-	-	963 940	-	-	-	963 941	963 941	100,00%
X	Ogółem przychody	44 322 515	500 000	140 000	963 940	42 718 575	1 027 720	140 000	963 941	44 850 236	101,19%
I	Wynagrodzenia	11 600 000	-	-	-	11 339 467	-	-	-	11 339 467	97,75%
II	Świadczenia r.z.pracown.	2 642 141	-	-	-	2 456 618	-	-	-	2 456 618	92,98%
1	składki ZUS	1 941 827	-	-	-	1 838 750	-	-	-	1 838 750	94,69%
2	odpis Zakład.Fund.Świadc.Socjal	220 554	-	-	-	222 359	-	-	-	222 359	100,82%
3	odzież ochronna	304 760	-	-	-	262 463	-	-	-	262 463	86,12%
4	szkolenia	50 000	-	-	-	42 016	-	-	-	42 016	84,03%
5	ekwiwalenty	40 000	-	-	-	24 304	-	-	-	24 304	60,76%
6	pozostałe rzeczowe	60 000	-	-	-	42 928	-	-	-	42 928	71,55%
7	składki na PFRON	25 000	-	-	-	23 799	-	-	-	23 799	95,20%
III	Zakupy materiałów i energii	1 977 500	-	-	-	825 279	492 059	140 000	-	1 457 338	73,70%
1	leki	150 000	-	-	-	114 143	-	-	-	114 143	76,10%
2	sprzęt medyczny	150 000	-	-	-	139 744	-	-	-	139 744	93,16%
3	zakup ambulansu z wyposażeniem	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	zakup inkubatora z wyposażeniem	140 000	-	-	-	-	-	140 000	-	140 000	100,00%
5	materiały i wyposażenie	1 167 500	-	-	-	514 178	492 059	-	-	1 006 237	86,19%
6	energia	80 000	-	-	-	57 214	-	-	-	57 214	71,52%
IV	Usługi obce, w tym:	27 962 874	-	-	-	27 972 444	126 886	-	-	28 099 330	100,49%
a	materialne	1 025 000	-	-	-	856 728	126 886	-	-	983 614	95,96%
1	konserwacje	250 000	-	-	-	208 792	-	-	-	208 792	83,52%
2	remonty	450 000	-	-	-	352 627	126 886	-	-	479 513	106,56%
3	usługi pralnicze	15 000	-	-	-	10 948	-	-	-	10 948	72,99%
4	usługi telekomunikacyjne	110 000	-	-	-	89 005	-	-	-	89 005	80,91%
5	inne	200 000	-	-	-	195 355	-	-	-	195 355	97,68%
b	niematerialne	26 937 874	-	-	-	27 115 716	-	-	-	27 115 716	100,66%
1	usługi medyczne	26 912 874	-	-	-	27 097 794	-	-	-	27 097 794	100,69%
2	pozostałe	25 000	-	-	-	17 922	-	-	-	17 922	71,69%
V	Różne opłaty i składki	90 000	-	-	-	83 580	-	-	-	83 580	92,87%
VI	Zakupy usług transportu sanitarnego	50 000	-	-	-	41 188	-	-	-	41 188	82,38%
X	Ogółem wydatki	44 322 515	-	-	-	42 718 575	618 945	140 000	-	43 477 520	98,09%
	Ogółem plan wydatków	44 322 515									

I	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		43 285 568
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:		43 285 568
	- z umowy z NFZ		42 718 575
	- z umów pozostałych		566 993
II	Koszty działalności operacyjnej		43 731 214
1	Amortyzacja		564 929
2	Zużycie materiałów i energii ,w tym:		1 072 031
	- zużycie leków		109 630
	- zużycie sprzętu jednorazowego		133 727
	- zużycie energii		79 386
3	Usługi obce, w tym;		28 201 119
	- usługi transportowe		50 130
	- usługi medyczne		27 120 127
4	Podatki i opłaty		7 076
5	Wynagrodzenia		11 339 467
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		2 398 953
	- składki na ubez.p społeczne		1 746 834
	- składki na fundusz emerytur pomostowych		91 955
7	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :		147 639
	- składki na PFRON		23 799
III	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)		- 445 646
IV	Pozostałe przychody operacyjne		387 856
1	Dotacje		-
2	Inne przychody operacyjne		387 856
V	Pozostałe koszty operacyjne		19 892
1	Inne koszty operacyjne		19 892
VI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)		- 77 682
VII	Przychody finansowe		92 772
1	Odsetki		92 772
VIII	Koszty finansowe		10
1	Odsetki		10
IX	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)		15 081
X	Zysk (strata) brutto (VII)		15 081
XI	Podatek dochodowy w tym:		-
	- część odroczone (dodatnia lub ujemna)		-
XII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		-
XIII	ZYSK (strata) NETTO		15 081

Stan należności , środków pieniężnych i zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku (tabelka nr 2)

w zł.

Należności		stan na 01.01.2013	stan na 31.12.2013
I	Należności ogółem, w tym	1 527 828	1 457 580
	- należności z tytułu świadczonych usług	960 369	911 197
	- inne należności (z tyt.poz ZFM, nawiązki sądowe, od prac.)	567 460	546 382
	należności wymagalne	640 178	495 467
	Środki pieniężne		
II	Stan środków pieniężnych	7 432 046,75	7 378 010,92

Zobowiązania		stan na 01.01.2013	stan na 31.12.2013
III	Zobowiązania ogółem, w tym	3 215 434	3 039 104
1	z tytułu wynagrodzeń	900 252	809 020
2	z tytułu podatków,składek ubezpieczeniowego, składek PFRON	152 250	130 458
3	z tytułu zakupu usług obcych, w tym :	2 125 963	2 067 223
	- usług medycznych	2 104 131	2 004 921
	- usług transportu sanitarnego	946	2 975
	- usług konserwacji	5 895	7 725
	- usług pralniczych	954	314
	- usług telekomunikacji	3 186	2 012
	- usług pozostałych	10 851	49 275
4	z tytułu zakupu materiałów i towarów	36 969	32 402
	- leków i materiałów medycznych	-	23
	- sprzętu medycznego jednorazowego	-	-
	- energii	10 488	5 671
	- pozostałych materiałów	26 481	26 709
	zobowiązania wymagalne	-	-

Załącznik nr 12

Komentarz
do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego
za 2013 rok (załączniki 1 i 2)
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
Charakterystyka działalności

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w oparciu o umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

1. Dla świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego jednostka na koniec 2013 roku utrzymywała całodobowo funkcjonowanie:

- 6 zespołów ratownictwa medycznego „S”,
- 5,5 zespołu ratownictwa medycznego „P”,

W ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego, Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego od dnia 1 lipca 2012 roku zabezpiecza obszar operacyjny rozszerzony o kolejne miejscowości do których należą: Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi i Grójec. Powyższy zakres jest realizowany poprzez zawarcie umów z podwykonawcami.

2. W ramach świadczeń z zakresu pomocy doraźnej i transportu sanitarnego w jednostce funkcjonuje całodobowo:

- 1 zespół transportu sanitarnego typu „N”,

3. W ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jednostka utrzymuje funkcjonowanie usług w dni powszednie w godz. 18⁰⁰ – 8⁰⁰; a całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy - w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia dla obszaru Radomia północnego lokalizacją- Radom, ul. Tochtermana 1 od stycznia do grudnia 2013 roku.

Od 1 czerwca 2013 roku jednostka realizuje dodatkową umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla obszaru Radomia południowego z lokalizacją – Radom, ul. Krychnowicka 1.

4. W ramach działalności medycznej poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka utrzymuje działalność 2 zespołów transportu sanitarnego „T”.

Planowane wpływy środków finansowych na 2013 rok

Plan finansowy na rok 2013 zakłada przychody ogółem na kwotę **44.322.515,- zł.**

z następujących źródeł (załącznik nr 1- tabela) :

1. Środki finansowe z umów zawartych z NFZ	42.718.575,00
2. Przychody dodatkowe	500.000,00
3. Środki finansowe z dotacji Urzędu Miasta na zakup inkubatora	140.000,00
4. Środki finansowe z bilansu otwarcia	963.940,00

Razem: 44.322.515,00

Wykonanie planu wpływów środków finansowych za 2013 rok wykazało w udziale ogólnym 101,19 % wykonania planu rocznego, na który złożyły się : wykonanie dodatkowych wpływów w udziale 205,54 % .

Poz. Nr 2 – dodatkowe przychody – wykonanie stanowi 205,54% wykazuje wzrost w stosunku do planu, który wynika z realizacji odpłatnych transportów medycznych, zabezpieczeń medycznych imprez masowych, pozyskania odsetek od krótkoterminowych lokat bankowych, oraz świadczeń medycznych dla osób nieuprawnionych, których ostateczna wielkość znana jest po zamknięciu okresu obrotowego, wielkość ujęta w planie stanowi wyłącznie wartość przybliżoną.

Planowane wydatki 2013 rok

Plan wydatków na 2013 rok uwzględnia realizację wydatków przedstawionych poniżej:

w zł.

I	Wynagrodzenia	11.600.000,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	2.642.141,00
1	składki na ubezpieczenie społeczne	1.941.827,00
2	odpis na ZFŚS	220.554,00
3	odzież ochronna	304.760,00
4	szkolenia pracowników	50.000,00
5	ekwiwalenty	40.000,00
6	pozostałe wydatki rzeczowe	60.000,00
7	składki PFRON	25.000,00
III	Zakupy materiałów i energii	1.977.500,00
1	leki	150.000,00
2	sprzęt medyczny	150.000,00
3	zakup ambulansu z wyposażeniem	290.000,00
4	zakup inkubatora transportowego	140.000,00
5	materiały i wyposażenie	1.167.500,00
6	energia	100.000,00
IV	Usługi obce, w tym:	27.962.874,00
a	usługi materialne	1.025.000,00
1	konserwacje	250.000,00
2	remonty	450.000,00
3	usługi pralnicze	15.000,00
4	usługi telekomunikacyjne	110.000,00
5	Inne - pozostałe	200.000,00
b	usługi niematerialne	26.937.874,00
1	usługi medyczne	26.912.874,00
2	pozostałe	25.000,00
V	Różne opłaty i składki	90.000,00
VI	Zakupy usług transportu sanitarnego	50.000,00
	Razem	44.322.515,00

Wykonanie planu wydatków

Udział łącznej kwoty wydatkowanych środków finansowych za 2013 rok stanowi **udział ogólny 98,09 %** w stosunku do założeń planu rocznego.

Istotne odchylenia wykonania wydatków w porównaniu z planem przedstawiają się następująco:

Poz. II.2 –odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – wykonanie 100,82 %, przekroczenie wykonania wynika z korekty odpisu związanej ze zmianą wysokości wykonania średniorocznego zatrudnienia.

Poz. IV a. 2 – usługi obce – remonty – wykonanie 106,58 % - przekroczenie wyniku z konieczności dokonania wymiany oznakowania ambulansów zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia.

Poz. IV b. 1 – usługi medyczne – wykonanie 100,69 % - przekroczenie wyniku z przyjęcia do planu przybliżonych wartości dla kosztów związanych z zatrudnieniem personelu pod potrzeby realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla obszaru południowego realizowanej od czerwca 2013 roku. Dla realizacji powyższej umowy zostały zaplanowane wartości w grupie wydatków: wynagrodzenia, składki ZUS, oraz usługi medyczne, z tego względu należy poddać analizie Poz. IV b. 1 – usługi medyczne w korespondencji z grupą wydatków: Poz. I – Wynagrodzenia wykazuje wykonanie poniżej 100% tj, na poziomie 97,75 %, Poz. II. 1. – składki ZUS – wykonanie poniżej 100% tj. na poziomie 94,69% .

Rachunek zysków i strat (załącznik Nr 2- tabela 1)

Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec miesiąca grudnia 2013 roku wykazuje zysk netto na poziomie 15.081,- zł.

Na powstanie powyższego zysku bezpośredni wpływ miało zastosowanie art. 41 ustawy o rachunkowości w części dotyczącej przeksięgowania kwot ujętych na funduszu założycielskim SP ZOZ niezamortyzowanej części wartości początkowej składników aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji i odniesienie ich wartości na rozliczenia międzyokresowe przychodów okresu sprawozdawczego.

Należności i zobowiązania (załącznik Nr 2 – tabela 2)

Analiza zobowiązań istniejących na koniec miesiąca grudnia 2013 roku wskazuje, że nie należą one do kategorii wymagalnych.

Zobowiązania stanowią łączną kwotę 3.039.104,- zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła zgodnie z uregulowaniami prawnymi w pierwszych dniach następnego miesiąca 2013r.

Na powyższe zobowiązania składały się : zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu materiałów i usług , oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i PFRON.

Należności stanowią łączną kwotę 1.457.580,- zł., z czego należności wymagalne stanowią kwotę 495.467,- zł. pozostałe należności powstały w okresie ostatnich miesięcy okresu sprawozdawczego, a ich regulacja, winna nastąpić w najbliższych miesiącach br.

Wnioski

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż finansowanie 2013 roku nie wskazuje na zaistnienie czynników negatywnych, mogących świadczyć o zagrożeniach w zbilansowaniu wielkości przychodów i wydatków.

Realizacja przychodów i wydatków za okres 2013 roku przebiega zgodnie z założeniami planu na 2013 rok i w udziale łącznym stanowi 101,19 % - dla przychodów, oraz 98,09 % - dla grupy wydatków.

Zobowiązania na koniec 2013 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe powstałe w ostatnich dniach miesiąca czerwca. Regulacja tych zobowiązań przez jednostkę następuje na bieżąco, co stanowi o posiadaniu zdolności płatniczych.

Radom, dnia 06.02.2014r.

Analiza
planu finansowego za 2013 rok,
przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu
(załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego 2013r.)
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium dla mieszkańców z terenu Radomia i okolicznych gmin.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach umów z NFZ realizowane są następujące zakresy świadczeń zdrowotnych: ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny, oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Przedmiotowe umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy - od stycznia do grudnia 2013 roku dla zakresu świadczeń realizowanego przez zespół neonatologiczny oraz ratownictwa medycznego, na okres 5 miesięcy - od stycznia do maja 2013 roku nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla obszaru: Radomia - Północ, oraz od czerwca do grudnia 2013 roku dla zakresu świadczeń – nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla obszaru: Radom Południe i Radom - Północ. Wysokość finansowania uwzględniona w planie finansowym stanowi łączną kwotę 42.718.575,00 zł.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu świadczy usługi medyczne z zakresu ratownictwa medycznego w rejonie operacyjny obejmującym od lipca ubiegłego roku miejscowości: Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Koźmierz, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi oraz Grójec, zgodnie ze zmianami zaistniałymi w wojewódzkim planie operacyjnym działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla obszaru województwa mazowieckiego. W 2013 roku jednostka realizuje przytoczony powyżej rozszerzony zakres zadań poprzez zawarcie umów z podwykonawcami. Konieczność funkcjonowania zmian powyższego rejonu operacyjnego od dnia 1 lipca 2012 roku, przyczyniła się do poniesienia w 2013 roku kolejnych kosztów związanych z rozbudową instalacji teletechnicznych pod potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego, rozbudową radiołączności, rejestratora rozmów telefonicznych, oraz serwerowni na łączną kwotę 170.022,40 zł.

W 2013 roku jednostka uzyskała środki finansowe od organu założycielskiego wysokości 140.000,00 zł. w ramach dotacji z przeznaczeniem na zakup inkubatora z wyposażeniem.

Przychody w ramach finansowania 2013 roku

Plan finansowy na rok 2013 zakłada przychody ogółem na kwotę 44.322.515,36 zł. w którym zawierają się :

środki finansowe z NFZ w kwocie	42.718.575,00 zł.
środki w ramach dotacji od organu założycielskiego	140.000,00 zł.
środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie	500.000,00 zł.
środki finansowe z bilansu otwarcia w kwocie	963.940,63 zł.

Wykonanie planu przychodów za 2013 rok przebiegło zgodnie z założeniami i nie przejawiało tendencji spadkowych mogących świadczyć o potencjalnych zagrożeniach w zabezpieczeniu budżetowania 2013 roku. Udział procentowy wykonania przychodów za 2013 rok stanowi 101,19 % , planu rocznego - wzrost przychodów względem planu nastąpił w wyniku pozyskania dodatkowych środków finansowych z usług medycznych: realizacji odpłatnych transportów medycznych, z zabezpieczenia od strony medycznej lokalnych imprez masowych, świadczeń medycznych na rzecz osób nieuprawnionych, lokat krótkoterminowych.

Wydatki w ramach finansowania 2013 roku

Plan wydatków na rok 2013 zakładał wydatkowanie środków finansowych ogółem na kwotę 44.322.515,36 zł.

Wykonanie powyższego planu przewidywało finansowanie kosztów bieżących funkcjonowania jednostki zarówno w ramach środków stanowiących wpływy roku bieżącego, jak również wpływów z bilansu otwarcia 2013 roku, po regulacji zobowiązań z końca 2012 roku.

Wykonanie planu wydatków za 2013 rok stanowi udział procentowy w wysokości 98,09 % w stosunku do założeń planu rocznego.

Należności i zobowiązania

Analiza należności i zobowiązań istniejących na koniec miesiąca grudnia 2013r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania nie należą do kategorii wymagalnych i stanowią 3.039.104,- zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja

nastąpiła w pierwszych dniach następnego miesiąca, co potwierdza posiadanie przez jednostkę zdolności płatniczych.

Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, oraz składek PFRON.

Należności jednostki na koniec okresu sprawozdawczego stanowią łączną kwotę 1.457.580,- zł., z czego wymagalne stanowią 495.467,- zł. Na ogólną kwotę należności składają się należności z tytułu świadczonych usług medycznych 911.197,- zł. z czego należności od NFZ wynoszą 376.721,- zł. Pozostałe należności w kwocie 546.383,- zł. składają się należne jednostce nawiązki sądowe, należności od pracowników, oraz należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z ZFM.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wg. stanu na koniec m-ca grudnia 2013 roku wykazuje zysk netto na poziomie 15.081,- zł.

Wnioski

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż wykonanie planu finansowego za 2013 rok zostało zrealizowane zgodnie z założeniami i nie wykazuje zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na zbilansowanie wielkości wpływów z wydatkami w przyjętym na 2013 rok planie finansowym i inwestycyjnym.

Radom, dnia 06.02.2014r

Załącznik 13

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013 ROK
INSTYTUCJI KULTURY**

Sprawozdanie finansowe Radomskiej Orkiestry Kameralnej za 2013

Lp	Wyszczególnienie	plan 2013 po zmianach	wykonanie za 2013	wsk,wzrostu
1	2	3	4	6
I	przychody ogółem, w tym	1 921 645,00	1 881 860,54	98%
1.	przychody ze sprzedaży	430 134,00	391 274,82	91%
2.	pozostałe przychody	47 911,00	47 912,23	100%
3.	dotacje ogółem, w tym	1 443 600,00	1 442 673,49	100%
	dotacja na działalność bieżącą	1 416 600,00	1 416 600,00	100%
	dotacja na remonty bieżące	-		
	dotacja celowa od Gminy Miasta Radom	27000,00	26 073,49	97%
	pozostałe dotacje			
II	koszty ogółem, w tym	1 921 645,00	1 921 645,17	100%
1.	wynagrodzenia osobowy f.płac	1 015 099,00	1 015 099,34	100%
2.	ubez.p.społeczne osob. f. płac	204 034,00	204 034,33	100%
3.	inne świadczenia osobowy fundusz płac	29 536,00	29 536,00	100%
4.	wynagrodzenia bezosobowy f.płac	200 715,00	200 715,00	100%
5.	ubezp. Społeczne bezosob. f. płac	2 418,00	2 418,33	100%
6.	amortyzacja/koszty wyposażenia	31 143,00	31 143,09	100%
7.	pozostałe koszty	438700,00	438699,08	100%
	wynik na działalności (I-II)	0,00	-39784,63	
	zysk			
	strata		39784,63	

wysokość środków pieniężnych na 01.01.2013 roku kwota 67.305,78zł w tym środki na rachunku ZFŚS kwota 290,78zł

wysokość środków pieniężnych na 31.12.2013r. kwota 49.588,68zł w tym środki na rachunku ZFŚS kwota 444,19zł

Stan zobowiązań na 01.01.2013r. kwota 75.619,61zł w tym wymagalne 0zł i na 31.12.2013r. kwota 65.486,22zł w tym wymagalne 0zł

Stan należności na 01.01.2013r. kwota 15.922,55zł w tym wymagalne 2.164,80zł na 31.12.2013r. kwota 10.605,29zł w tym wymagalne 0zł

Radom, dnia 07.02.2014

Szczegółowa informacja opisowa

Wskaźnik wykonania kosztów w układzie rodzajowym w 2013 roku wynosi 100%. W pozycji wynagrodzenia osobowego fundusz płac, wykazane zostały pobory z umów o pracę na łączną kwotę 1.015.099,34zł. Obejmują one koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych, stażowych, wypłaconych nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń ponadnormatywnych. Koszty w pozycji ubezpieczenia społeczne – osobowego funduszu płac w kwocie 204.034,33zł obejmują składki ubezpieczenia społecznego i FP i FGŚP płacone przez pracodawcę. Pozycja: inne świadczenia osobowy fundusz płac w kwocie 29.536 zł obejmuje odpis podstawowy na ZFŚŚ oraz świadczenia BHP, koszty medyczne i szkoleń. Pozycja: wynagrodzenia bezosobowego funduszu płac wykazana w kwocie 200.715 zł zawiera honoraria z tytułu podpisanych umów o dzieło z zaproszonymi solistami i dyrygentami oraz doangażowanymi muzykami, koszty obsługi strażaka, doangażowanej sprzętaczki (z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika) oraz informatyka. Ubezpieczenia społeczne bezosobowego funduszu płac obejmują składki ubezpieczenia społecznego i FPiFGŚP płacone przez pracodawcę od umów o dzieło i zlecenia zawierane z pracownikami ROK. Pozycja amortyzacja/wyposażenie w kwocie 31.143,09zł zawiera miesięczne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych amortyzowanych w całym okresie użytkowania – jest to kwota 30.138,09zł oraz wartość zakupionego wyposażenia umarzanego w 100% w momencie oddania do użytkowania kwota 1.005zł. Pozycja pozostałe koszty w kwocie 438.699,08zł obejmuje koszty związane z działalnością bieżącą (czynsze, CO, energia elektryczna, zakup art. biurowych, gospodarczych, dekoracji opłaty ZAiKS, zakup koncertów , nut, usług hotelowych i inne koszty).

Przychody ogółem zostały wykonane w 98%. Zaplanowana i otrzymana dotacja na działalność bieżącą od Gminy M. Radom została wykonana w 100%. Dotacje celowe otrzymane od Gminy Miasta Radom zostały wykonane w 97% z uwagi na zwrot kwoty 926,51zł tytułem nie wykorzystanej dotacji. Również przychody pozostałe, a w szczególności otrzymane darowizny, sponsoring, zwrot kosztów za mieszkanie służbowe, opłaty wpisowe na konkurs i dopisane odsetki do rachunków bankowych oraz refundacja kosztów z PFRON, zostały wykonane w całości, tak jak zaplanowano. Przychody ze sprzedaży wykonane zostały w 91%. Przychody ze sprzedaży biletów, płyt, reklamy, imprez zewnętrznych, zostały wykonane w 100%. Przychody z najmu Sali zostały wykonane w 76%. Spowodowane to było sytuacją ekonomiczną w kraju, w wyniku której zostało odwołanych 47 wynajmów Sali przez agencje artystyczne i teatry oraz anulowanych 10 umów już podpisanych. Wynikła strata w kwocie 39.784,63zł jest również wynikiem zaksięgowania amortyzacji środków trwałych, która jest kosztem, a nie jest wydatkiem. Amortyzacja od środków trwałych metodą liniową rozłożona jest w czasie i zwiększa koszty roku bieżącego, przy braku wpływu środków pieniężnych. W 2013 roku wyniosła 30.138,09zł. Wykazana strata za 2013r. zostanie pokryta z wygospodarowanych zysków lat ubiegłych.

Wysokość środków pieniężnych z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek danego roku wynosi 67.015zł. Wysokość środków pieniężnych na koniec danego roku (kasa , rachunek bankowy bieżący + inne rachunki) wynosi 49.144,49zł.

Wysokość środków pieniężnych na rachunku ZFŚŚ z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek danego roku kwota 290,78zł. Wysokość środków pieniężnych na rachunku ZFŚŚ na koniec danego roku kwota 444,19zł.

Stan należności na początek roku wynosi 15.922,55ł w tym wymagalne 0zł, zaś na koniec roku wynosi 10.605,29zł w tym wymagalne 0zł. Stan zobowiązań na początek roku wynosi 75.619,61zł w tym wymagalne 0zł, zaś na koniec roku wynosi 65.486,22zł w tym wymagalne 0zł.

Radom, dn. 07.02.2014r.

Sprawozdanie finansowe Domu Kultury „BORKI” za 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/3) w %
1.	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, w tym:	530.529	530.528,51	100
1.	przychody ze sprzedaży: - wynajem pomieszczeń	24.915	24.914,64	100
2.	pozostałe przychody, w tym:	67.014	67.013,87	100
	- wpływy z działalności statutowej	66.362	66.362,07	100
	- przychody od sponsorów	629	629,00	100
	- pozostałe przychody	23	22,80	100
3.	dotacje ogółem, w tym:	438.600	438.600	100
3.1	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność bieżącą	438.600	438.600	100
3.2	- dotacje celowe na remonty bieżące	-	-	-
3.3	pozostałe dotacje celowe, w tym:	-	-	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	550.371	550.370,91	100
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	266.953	266.952,47	100
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	51.295	51.294,78	100
3.	inne świadczenia osobowy fundusz płac	11.346	11.346,32	100
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	-	-	-
5.	ubezpieczenia społeczne – bezosobowy fundusz płac	-	-	-
6.	amortyzacja	-	-	-
7.	pozostałe koszty, w tym:	220.777	220.777,34	100
7.1	materiały i energia	31.335	31.335,43	100
7.2	usługi obce	16.604	16.604,13	100
7.3	podatki i czynsze	39.006	39.006,21	100
7.4	koszty z tytułu działalności statutowej	133.832	133.831,57	100
7.5	remonty bieżące	-	-	-
III.	Wynik finansowy (I-II)	-19.842	- 19.842,40	100
	Zysk	-	-	-
	Strata	19.842	19.842,40	100

Obowiązkowe dodatkowe informacje:

1. Wysokość środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek 2013r.: - 30.663,34zł.
- bank – 29.663,34zł. - kasa – 1.000,00zł.
2. Wysokość środków pieniężnych na koniec 2013r. - 11.469,38zł.
- bank – 10.469,38zł. - kasa – 1.000,00zł.
3. Stan należności na początek 2013r. z tytułu wynajmu pomieszczeń – 900zł., w tym:
wymagalne - 0
1. Stan należności na koniec 2013r. z tytułu wynajmu pomieszczeń– 1.033,20zł. , w tym:
wymagalne - 0
2. Stan zobowiązań na początek 2013r. – 15.500zł.
w tym:
wymagalne - 0
3. Stan zobowiązań na koniec 2013r. - 14.045,43 zł., w tym:
wymagalne - 0
4. Wynik finansowy – strata – 19.842,40

Radom, dn. 07.02.2014r.**Część opisowa do sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów za 2013r.**

W 2013r. Dom Kultury „Borki” przychody wynosiły 530.528,51 zł., z czego dotacja podmiotowa z budżetu gminy miasta Radomia wynosiła 438.600 zł., natomiast koszty wynosiły 550.370,91 zł. Przychody i koszty wykonano w 100%.

I. Przychody:

Przychody ogółem - plan na 2013r. – 530.529
wykonanie – 530.528,51

- przychody własne – plan – 91.929
wykonanie – 91.928,51

w tym:

- działalność statutowa – plan – 66.362
wykonanie – 66.362,07

- wynajem pomieszczeń – plan - 24.915
wykonanie – 24.914,64

- przychody od sponsorów – plan – 629
wykonanie – 629

- pozostałe przychody – plan – 23
wykonanie – 22,80

Dotacja budżetowa – plan – 438.600
wykonanie – 438.600

w tym: - dotacja na bieżącą działalność – plan- 438.600
wykonanie – 438.600

II. Koszty:

Koszty ogółem - plan – 550.371
wykonanie – 550.370,91

- wynagrodzenia – plan -266.953
wykonanie – 266.952,47

- ubezpieczenia społeczne – plan – 51.295
Wykonanie – 51.294,78

- inne świadczenia na rzecz pracowników – plan – 11.346
wykonanie – 11.346,32

- materiały i energia – plan – 31.335
wykonanie – 31.335,43

- usługi obce – plan – 16.604
wykonanie – 16.604,13

- pozostałe koszty – plan – 172.838
wykonanie – 172.837,78

w tym:

- podatki i czynsze – plan – 39.006
wykonanie – 39.006,21

- koszty z tytułu działalności statutowej – plan – 133.832
wykonanie – 133.831,57

III. Wynik finansowy za 2013r. – strata i wynosi: -19.842,40

Strata na działalności operacyjnej w kwocie 19.842,40zł. jest spowodowana wyższymi kosztami niż przychodami w 2013r. Strata ta została pokryta ze środków z pozostałych okresów rozliczeniowych. Pokrycie straty nie spowodowało zaciągnięcia zobowiązań, ani kredytów i nie miało wpływu na płynność finansową Domu Kultury „Borki”.

Radom, dnia 07.02.2014r.

Sprawozdanie finansowe Domu Kultury „IDALIN” za rok 2013.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wskaźnik wyk. w %
I.	Przychody ogółem, w tym:	526.050	526.041,31	100
1.	Przychody ze sprzedaży - wynajem pomieszczeń	11.810	11.805,90	100
2.	Pozostałe przychody w tym: - wpływy z działalności - pozostałe przychody	23.799 23.794 5	23.794,41 23.791,00 3,41	100
3.	Dotacje ogółem, w tym:	490.441	490.441,00	100
3.1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	468.441	468.441,00	100
3.2	Dotacje na remonty bieżące	0	0	
3.3	Pozostałe dotacje, w tym:	22.000	22.000,00	100
3.3.1	- prowadzenie świetlicy środowiskowej	17.000	17.000,00	100
3.3.2	- prowadzenie działań edukacyjno profilaktycznych	5.000	5.000,00	100
II.	Koszty ogółem, w tym:	527.300	527.252,25	100
1.	Wynagrodzenia osobowy fundusz płac	319.195	319.191,39	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	0	0	
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym;	72.420	72.404,42	100
3.1	- Ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	57.380	57.371,27	100
3.2	- inne świadczenia osobowy fundusz płac	15.040	15.033,15	100
4.	Amortyzacja	6.900	6.890,74	100
5.	Pozostałe koszty, w tym:	128.785	128.765,70	100
5.1	- podatek od gruntów i nieruchomości	5.480	5.474,30	100
5.2	Koszty z tyt. działalności statutowej	53.015	53.006,46	100
5.3	Materiały i energia	50.720	50.718,58	100
5.4	Usługi obce	19.570	19.566,36	100
III.	Wynik z działalności (poz. I minus poz. II)	- 1.250	- 1.210,94	
	ZYSK			
	STRATA	- 1.250	- 1.210,94	96,9

	na początek 2013r.	na koniec 2013r
1. Stan należności	0	0
w tym wymagalne	0	0
2. Stan zobowiązań.	5.450,60	8.261,29
w tym wymagalne	0	0
3. Wysokość środków pieniężnych w banku pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek roku 2013		22.664,45
4. Wysokość środków pieniężnych na koniec 2013 roku		33.355,27

Środki na wydatki majątkowe zrealizowane w 2013 roku.

l.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Środki na wydatki majątkowe na realizację zadania : wymiana konstrukcji luster wraz z lustrami w tym; - dotacja celowa z budżetu Gminy na realizację zadania - środki własne instytucji na realizację zadania	8.003,00 8.000,00 3,00	8.002,02 8.000,00 2,02
2.	Wydatki majątkowe na realizację zadania; wymianę konstrukcji luster wraz z lustrami	8.003,00	8.002,02

Radom, dnia 07.02.2014r.

Część opisowa do sprawozdania o przychodach i kosztach za 2013r.

W 2013 r. przychody Dom Kultury „IDALIN” wynosiły 526.041,31 zł, z czego dotacja podmiotowa z budżetu gminy miasta Radomia stanowi kwotę 468.441,00 zł, a dotacje celowe wyniosły 22.000,00 zł.

Instytucja osiągnęła:

Przychody ogółem w wysokości; - 526.041,31 w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przychody ze sprzedaży (wynajem pomieszczeń) | - 11.805,90 |
| 2. Pozostałe przychody | - 23.794,41 |
| w tym: | |
| - wpływy z działalności kulturalnej: organizacja imprez, sprzedaż biletów, opłaty za zajęcia taneczne, plastyczne, modelarskie | - 23.791,00 |
| - przychody finansowe (naliczone odsetki bankowe) | - 3,41 |
| 3. Dotacje ogółem | - 490.441,00 |
| w tym: | |
| a) Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji | - 468.441,00 |
| b) Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na prowadzenie świetlicy środowiskowej | - 17.000,00 |
| c) Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych | - 5.000,00 |

Plan przychodów został wykonany w 100%.

Koszty ogółem w wysokości- 527.252,25 w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac | - 319.191,39 |
| 2. ubezpieczenia społeczne | - 57.371,27 |
| 3. inne świadczenia wobec pracowników (ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, ryczałt) | - 15.033,15 |
| 4. amortyzacja | - 6.890,74 |
| 5. pozostałe koszty ogółem | - 128.765,70 |
| w tym: | |
| a) podatek od gruntów i nieruchomości | - 5.474,30 |
| b) materiały i energia (zakup materiałów biurowych, i.koszty energii elektrycznej, gaz, woda, zakup wyposażenia) | - 50.718,58 |
| c) usługi obce (bankowe, p.poż, bhp, pralnicze, pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring) | - 19.566,36 |
| d) koszty z tytułu prowadzonej działalności kulturalnej (zakup nagród, honoraria, organizacja imprez wg rocznego planu) | - 53.006,46 |

Wynik finansowy za rok 2013 ujemny i wynosi - 1.210,94

Na ujemny wynik finansowy w kwocie 1.210,94 ma wpływ amortyzacja środków trwałych która wynosi 6.890,74.

Strata nie spowodowała zaciągnięcia zobowiązań, ani kredytów i nie ma wpływu na kondycję finansową działalności roku 2014.

Strata będzie pokryta z własnych środków które instytucja posiadała na koniec 2013 r. w kwocie - 33.355,27.

W bieżącym roku instytucja realizowała również wydatki majątkowe na wymianę konstrukcji luster wraz z lustrami. Pokryte były one z przyznanej dotacji z budżetu Gminy w kwocie 8.000zł a pozostałą kwotę 2,02 zł. zrealizowano z własnych środków instytucji.

**Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr"
za 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 964 442,00	1 964 442,00	100,00
1.	przychody ze sprzedaży - bilety wstępu	96 055,00	96 055,00	100,00
2.	pozostałe przychody- reklama, wyn.sali ,wpł.za zajęcia itp..	105 637,00	105 637,00	100,00
3.	dotacje ogółem, w tym:	1 762 750,00	1 762 750,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność bieżącą	1 481 250,00	1 481 250,00	100,00
3.2	dotacja celowa na Dni Radomia i Spotkajmy się na Żeromskiego	255 000,00	255 000,00	100,00
3.3	dotacja celowa na Piknik Zdrowia	12 500,00	12 500,00	100,00
3.4	dotacja celowa na Święto Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
3.5	dotacja celowa "Nieziemskie Granie"	9 000,00	9 000,00	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 971 414,00	1 971 414,00	100,00
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	948 673,00	948 673,00	100,00
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	170 192,00	170 192,00	100,00
3.	inne świadczenia.dla pracowników	27 921,00	27 921,00	100,00
4	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	167 135,00	167 135,00	100,00
5	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	9 141,00	9 141,00	100,00
6	amortyzacja	45 301,00	45 301,00	100,00
7	pozostałe koszty w tym media,koszty organizacji imprez,usługi obce itp.	603 051,00	603 051,00	100,00
III.	wynik z działalności (I-II)	6 972,00	6 972,00	100,00
	zysk	-	-	-
	strata	6 972,00	6 972,00	100,00

1	stan należności ogółem w tym:	11.229,30 na początek 2013r	0 na koniec 2013r
	wymagalne	0 na początek 2013r	0 na koniec 2013r
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	21.797,62 na początek 2013r	19.097,48 na koniec 2013r
	wymagalne	0 na początek 2013r	0 na koniec 2013r
3	stan środków pieniężnych	25.783,13 na początek 2013r	62.636,93 na koniec 2013r

Środki na wydatki majątkowe - wykonanie 2013r

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r	Wykonanie za 2013 r	Wsk. wyk. w %
I	Środki na wydatki majątkowe ogółem w tym:	137 092,00	137 092,00	100,00
1	dotacja celowa z Budżetu Gminy na przyg.wniosku o termomoder. kosztorysy, projekty	137 092,00	137 092,00	100,00

Wydatki majątkowe - wykonanie 2013r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie za 2013r	Wsk. wyk. w %
1	2	4	4	
II	Wydatki ogółem, w tym:	137 092,00	137 092,00	100,00
1	wydatki majątkowe, napisanie wniosku o termomodernizację, projekty, kosztorysy	137 092,00	137 092,00	100,00

Radom, 04.02.2014r

Informacja opisowa dotycząca wykonania przychodów i kosztów za 2013r.

Plan przychodów po zmianach na 2013r stanowi kwotę ogółem zł.2.101.534,00. Został wykonany na poziomie planowanej kwoty co stanowi 100% planu. Kwota przychodu ogółem zawiera oprócz kwoty dotacji podmiotowej w wysokości 1.481.250,00, dotacje celowe w wysokości 281.500,00, oraz dotację z Budżetu Gminy na wydatki majątkowe w wysokości 137.092,00.

Szczegółowe wykonanie wg źródeł przychodów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania za 2013r. Wypracowane dochody własne za 2013r stanowią kwotę 201.692,00 tj. o 26.192,00 wypracowano więcej niż zakładano w pierwotnie sporządzonym planie finansowym.

Wykonanie kosztów ogółem MOK „Amfiteatr” w Radomiu za 2013r wyniosło 2.108.506,00 co stanowi 100% w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym przedstawia załącznik nr.1 do sprawozdania za 2013r. Wydatki majątkowe w wysokości 137.092,00 zostały poniesione na przygotowanie wniosku o termomodernizację budynków, projekty, kosztorysy, oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów i procedur w celu złożenia wniosku aplikacyjnego dla projektu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Programu Finansowego pod nazwą Kultura, tradycja, muzyka ponad podziałami- modernizacja infrastruktury MOK „Amfiteatr”.

Wynik finansowy z działalności MOK „Amfiteatr” w Radomiu za 2013r stanowi wartość ujemną i wynosi 6.972,00. Ujemny wynik finansowy został spowodowany poniesionymi większymi kosztami w 2013r niż przychody roku 2013. Koszty które miały wpływ na ujemny wynik finansowy zostały pokryte z zaoszczędzonych środków finansowych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych. Duży wpływ na ujemny wynik finansowy miała naliczona kwota amortyzacji która za rok 2013 wyniosła ogółem 45.301,00. Jest to kwota znaczna mająca wpływ na koszty ogółem MOK „Amfiteatr”.

W związku z dokonaniem zakupów inwestycyjnych w 2012 r zaistniała konieczność dokonania dodatkowych naliczeń kwot amortyzacji. Dokonane zakupy inwestycyjne będą podlegały naliczeniom amortyzacji jeszcze przez następne lata.

Należności instytucji na dzień 31.12.2013r nie występują, natomiast na zobowiązania w kwocie 19.097,48 składają się zaksięgowane w grudniu 2013r faktury za media. Faktury otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2014r ze wskazaniem styczniowego terminu płatności. Są to faktury takie jak za: centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, wywóz śmieci, usługę monitoringu za miesiąc grudzień 2013r.

Wysokość środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2013r wynosi zł. 62.636,93. Wynika to z ciągle czynionych oszczędności aby można było realizować zadania bieżące oraz dokonywać ciągłych napraw i drobnych remontów bieżących w obiektach przy ul. Parkowej 1, Śniadeckich 2 oraz w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 5.

Pomimo ciągle rosnących cen opłat za media zwłaszcza za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, wywóz śmieci itp. udało nam się zaoszczędzić kwotę 62.636,92 na rachunku bankowym z której część będziemy mogli przeznaczyć na organizację dodatkowych imprez klubowych cieszących się dużym powodzeniem wśród mieszkańców naszego miasta.

Radom, dn. 05.02.2014 r.

Sprawozdanie finansowe "ŁAŹNIA" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3) w %
1	2	3	4	6
I.	przychody ogółem, w tym:	1 280 819,00	1 280 414,65	100,0
1.	przychody ze sprzedaży usług /szczegóły w załączeniu/	94 631,00	94 336,36	99,7
2.	pozostałe przychody /szczegóły w załączeniu/	24 678,00	24 803,06	100,5
3.	dotacje ogółem, w tym:	1 161 510,00	1 161 275,23	100,0
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na dział.bieżącą	1 022 010,00	1 022 010,00	100,0
3.2	dotacja celowe na remonty bieżące	0,00	0,00	0,0
3.3	pozostałe dotacje celowe, w tym:	139 500,00	139 265,23	99,8
3.3.1	Gmina Miasta Radomia/Radomska Nagroda Kulturalna/	5 000,00	4 765,23	95,3
3.3.2	Gmina Miasta Radomia/Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję/	50 000,00	50 000,00	100,0
3.3.3	Gmina Miasta Radomia/Festiwal Jazzowy/	20 000,00	20 000,00	100,0
3.3.4	Gmina Miasta Radomia/Festyn Rodzinny-Radomska Wiosna Motocyklowa/	5 000,00	5 000,00	100,0
3.3.5	Gmina Miasta Radomia/Air Radom Fashion Show/	19 500,00	19 500,00	100,0
3.3.6	dotacja celowa Gmina Masta Radomia /Wydziału Zdrowia - na Gwiazdkę na deptaku/	40 000,00	40 000,00	100,0
II.	koszty ogółem, w tym:	1 342 932,00	1 336 568,99	99,5
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	599 806,00	599 424,58	99,9
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	112 652,00	112 375,51	99,8
3.	inne świadczenia osobowy fundusz płac	18 936,00	18 918,55	99,9
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	116 593,00	116 592,90	100,0
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	348,00	347,19	99,8
6.	amortyzacja	17 645,00	17 640,83	100,0
7.	pozostałe koszty /szczegóły w załączeniu/	476 952,00	471 269,43	98,8
III.	wynik z działalności (I-II)	-62 113,00	-56 154,34	

1.Stan środków pieniężnych na początek 2013r.	148 707,88
Rachunek bankowy	147 741,50
Rachunek ZFŚS	125,59
Saldo środków w kasie	840,79
2.Stan zobowiązań na początek 2013r.	34 393,95
-	
w tym wymagalne:	
3.Stan należności na początek 2013r.	26186,68
minus odpis aktualizujący	15936,68
w tym wymagalne Jeff. Grantownia-spr.skier.na drogę sąd.PW Hojka, Ag.Prom-koncert.	13 687,96
4.Stan zobowiązań na koniec 2013r.	37 876,89
-	
w tym wymagalne:	0,00
5.Stan należności na koniec 2013r.	25 279,88
w tym wymagalne :	22 575,54
6.Stan środków pieniężnych na koniec 2013r.	152 525,54
Rachunek bankowy	151 537,81
Rachunek ZFŚS	89,02
Saldo środków w kasie	898,71

Radom, dn.05.02.2013r

Część opisowa do sprawozdania finansowego „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii za 2013r

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w 2013 roku osiągnęła przychód w wysokości 1.280.414,65zł, z czego 1.161.275,23 to dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia, stanowiące 90,7% ogółu przychodów 94.336,36zł to przychody ze sprzedaży usług, stanowiące 7,4% ogółu przychodów

24.803,06zł to przychody pozostałe (sponsoring, przychody finansowe, poz. przychody operacyjne), stanowiące 1,9% ogółu przychodów.

Przychody zostały wykonane w stosunku do planu w 100%.

Wydatkowanie zostało zrealizowane na poziomie 1.336.568,99zł. Z tego kwota

1.022.010,00zł to kwota wydatkowania w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, 139.265,23zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej, 175.293,76zł wydatki z wypracowanych w roku poprzednim środków własnych.

Procentowy wkład w ogólnego wydatkowanie: dotacja podmiotowa 76,5%, dotacja celowa 10,4%, środki własne 13,1%.

W ramach środków na wydatki celowe zorganizowano imprezy: VI Radomska Wiosna Motocyklowa, XX Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, Radomską Nagrodę Kulturalną, Air Radom Fashion Show, Festiwal Jazzowy, Gwiazdka

na deptaku.

Koszty zaplanowane wykonano w 99,5%.

Odchylenia po stronie wydatków są widoczne w pozycji „energia elektryczna”. Zaplanowano wydatki na poziomie 40.000,00zł, wykonano 35.642,05 (89,1% planu) Odpowiada to proporcjonalnie mniejszym przychodom z tytułu sprzedaży usług energii elektrycznej (86,2% planowanych przychodów). Wiąże się to z zakończeniem usługi najmu lokalu. Odbiega też wydatkowanie za usługi telefoniczne. Zaplanowano 14.000,00zł, wydatkowano 12.967,92zł. Wykonanie na poziomie 92,6% wynika z zachowania dyscypliny budżetowej.

Wynik finansowy z działalności „Łaźni” RKŚTiG w 2013 roku wykazuje stratę na poziomie 56.154,34zł. Ujemny wynik finansowy jest spowodowany zawansowaniem środków własnych wypracowanych w latach poprzednich w pokrywanie kosztów związanych z organizacją imprez.

Strata powstała w 2013 roku została pokryta z wypracowanego w 2012 roku zysku.

W 2013 roku przyznano 19500,00zł na wydatki majątkowe. Ze względów formalnych nie zdołano ich wydatkować do dn.31.12.2013. Zostały one zwrócone do budżetu miasta w roku 2014.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r	Wykonanie planu za 2013 r	Wskaźnik (kol 4/kol 3) w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, w tym:	6 426 800,00	6 441 058,56	100,22
1	Przychody ze sprzedaży	1 791 800,00	1 805 259,71	100,75
2	Pozostałe przychody	189 000,00	189 798,85	100,42
3	Dotacje ogółem, w tym:	4 446 000,00	4 446 000,00	100,00
3.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność bieżącą	4 446 000,00	4 446 000,00	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	6 773 400,00	6 714 012,78	99,12
1	Wynagrodzenia osobowy fundusz płac	3 000 000,00	2 970 468,26	99,02
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	561 500,00	560 675,58	99,85
3.	inne świadczenia osobowy fundusz płac	115 000,00	114 042,44	99,17
4.	Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	860 000,00	857 851,87	99,75
3	Ubezpieczenia społeczne - bezosobowy fundusz płac	13 500,00	13 446,59	99,60
4	Amortyzacja	617 000,00	616 878,79	99,98
5	Pozostałe koszty	1 606 400,00	1 580 649,25	98,40
III.	Wynik z działalności (I – II)	-346 600,00	-272 954,22	78,75
	Środki na wydatki majątkowe	2 380 007,00	2 341 627,86	98,39
1.	Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Powszechnego w Radomiu	120 000,00	100 920,00	84,10
2.	Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego , Plac Jagielloński 15	2 115 100,00	2 115 099,28	100,00
3.	Iluminacja budynku Teatru i zagospodarowania terenu przy budynku	109 907,00	91 457,00	83,21
4.	Zakup środków trwałych ze środków własnych	35 000,00	34 151,58	97,58

1. Stan środków pieniężnych :

na początek 2013 r.	71 875,44	71 875,44
na koniec 2013 r.	88 900,00	88 933,16

2. Stan zobowiązań

na początek 2013 r., w tym:	480 396,10	480 396,10
wymagalne	0,00	0,00
na koniec 2013 r., w tym:	261 000,00	260 035,13
wymagalne	0,00	0,00

3. Stan należności :

na początek 2013 r., w tym:	203 121,83	203 121,83
wymagalne	0,00	418,29
na koniec 2013 r., w tym:	138 000,00	138 824,26
wymagalne	0,00	7 499,55

Radom, 2014.02.05

Radom, 2014.02.05

Przychody ogółem Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w 2013 roku wyniosły 6 441 058,56 zł, w tym przychody ze sprzedaży biletów 1 561 707,16 zł

W 2013 roku Teatr otrzymał *dotację podmiotową* na działalność bieżącą w kwocie 4 446 000,00 zł.

Ogółem *koszty* Teatru w 2013 roku wyniosły 6 714 012,78 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2013 roku

W 2013 roku Teatr dokonał odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego Pl. Jagielloński 15”.

Koszty zadania poniesione w roku 2013 w kwocie 2 583 744,28 zł (2 115 099,28 zł - *po pomniejszeniu o kwotę zwrotu podatku VAT na rachunek Gminy Miasta Radomia*) zostały w całości pokryte z przyznanej dotacji na roku 2013.

W 2013 Teatr w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Radomia wykonał iluminację elewacji zewnętrznych budynku w kwocie 111 721,00 zł (91 457,00 zł *po pomniejszeniu o kwotę zwrotu podatku VAT na rachunek Gminy Miasta Radomia*).

W 2013 roku Gmina Miasta Radomia udzieliła dotacji celowej w wysokości 120 000,00 zł (100 920,00 zł - *po pomniejszeniu o kwotę zwrotu podatku VAT na rachunek Gminy Miasta Radomia*) na realizację zadania pt. „Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Powszechnego w Radomiu”.

Dzięki realizacji w/w zadania radomski Teatr zyskał szansę dalszego rozszerzania i wzbogacania swojej oferty artystycznej.

Wynik finansowy w 2013 roku wyniósł - 272 954,22 zł. Wysokość straty jest w korelacji z wartością amortyzacji. Teatr w ramach posiadanych środków prowadzi zrównoważoną i racjonalną działalność. Terminowo reguluje zobowiązania.

Stratę bilansową Teatr planuje pokryć Funduszem Instytucji.

Część opisowa do sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2014, nr 18, poz. 4297
Głównym źródłem przychodów Resursy jest działalność statutowa oraz dotacja budżetowa.

Przychody ze sprzedaży uznawane są w momencie wykonania usługi i wykazane w wartości netto, to jest bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług.

Dotacje stanowiły **84,60 %** przychodów ogółem. W 2013 r. Resursa otrzymała z tego tytułu łącznie **1.116.184,00 zł**; dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie **999.429,00 zł** oraz pozostałe dotacje Gminy dotacje celowe w kwocie **116.755,00 zł**.

Przychody ze sprzedaży (usług kulturalnych, pozostałych usług) wyniosły w 2013 r **156.412,96 zł**.

- przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych wyniosły w 2013 r **74.811,49zł**, to jest **56,76%** rocznego planu.

- przychody ze sprzedaży pozostałych usług w 2013 r wyniosły **81.601,47zł**, to jest **82,01%** planu rocznego.

- pozostałe przychody wyniosły w 2013r **46.712,42zł** to jest **100%** rocznego planu, w tym darowizny pieniężne stanowiły kwotę 37.300,00 zł

Ogółem przychód w 2013 roku wyniósł **1.319.309,38zł** i stanowił **94,63 %** planu rocznego. Koszty w omawianym okresie wyniosły natomiast **1.391.360,40 zł** i stanowiły **99,80 %** planu rocznego.

1.Amortyzacja naliczona jest zgodnie z planem amortyzacji na rok 2013 stanowiła kwotę **116.368,21 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

2.Osobowy fundusz płac wykonany został w **100%** planu rocznego i wyniósł **721.762,36 zł**. Na 2013r struktura organizacyjna OKiSz „Resursa Obywatelska” zakłada 26 etatów . **Stan zatrudnienia na 1.01.2013r wyniósł:** 24 osoby to jest 21,50 etatu

Stan zatrudnienia na 31.12.2013r wyniósł: 25 osób, to jest 22 etaty.

Średnia płaca kształtowała się więc na poziomie **2.178,78 brutto -1,584,86 zł netto** (przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników Ośrodka bez zarządu). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w grudniu 2013 r. wyniosło **4.217,67 zł**

3.Ubezpieczenia społeczne z osobowego funduszu płac w 2013 od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace wyniosły **133.732,36 zł**, co stanowi **100 %** rocznego planu.

4.Inne świadczenia na rzecz pracowników z osobowego funduszu płac w 2013 r wyniosły **28.611,61 zł** i stanowiły **100 %** rocznego planu.

5.Bezosobowy fundusz płac. Pozycja ta ujmuje wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń zawieranych przy realizacji imprez organizowanych przez Ośrodek w roku 2013 wyniosła **94.842,00 zł**.

6.Ubezpieczenia społeczne BFP, to koszty ubezpieczenia społecznego od umów zlecenie wypłaconych w 2013r, które wynoszą **1.922,24 zł** i stanowią **100 %** rocznego planu.

7.Pozostałe koszty w 2013r wynosiły **294.121,62 zł** i stanowiły **99,31 %**.

Koszty w 2013 r. wyniosły 1.391.360,40 zł i stanowiły 99,80 % planowanych kosztów rocznych. Wykonanie takie spowodowało ujemny wynik finansowy w kwocie **72.051,02 zł**. Strata ta wynika z wysokich kosztów amortyzacji. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie przed 2012r (czyli przed wejściem w życie ostatnich zmian w ustawie o działalności kulturalnej) nie jest równoważona przychodami. A zatem zdarzenie to ma negatywny wpływ na wynik finansowy. Amortyzacja majątku trwałego (szczególnie budynku Resursy) jest kosztem nakazanym przepisami na podstawie ustawy o rachunkowości, co powoduje stratę bilansową. Również ustawa o finansach publicznych nakazuje Ośrodkowi uwzględnienie amortyzacji w planie kosztów na dany rok. Fakt, iż jest to koszt, a nie wydatek, nie spowodował utraty płynności finansowej Ośrodka. Kwota amortyzacji w 2013 wyniosła **116.368,21 zł** więcej niż kwota straty ogółem, z czego wynika, że pozostała działalność straty nie spowodowała. Wynika z tego, że pomimo straty bilansowej, Ośrodek gospodaruje się bardzo dobrze. Strata pokryta zostanie z funduszu instytucji. Ośrodek Resursa nie posiada zobowiązań wymagalnych z tyt. dostaw i usług, płynność finansowa jest zachowana.

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 139zł dotyczyło nie zapłaconego w terminie podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby na terenie Polski (podatek CIT-10Z), kwota została wpłacona do Urzędu Skarbowego 22 stycznia 2014r.

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok dla

Ośrodka Kultury i Sztuki "Rzesursa Obywatelska" w Radomiu

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 382 -

Poz. 4297

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013r	wykonanie rok 2013	wskaznik wykonania (kol.4/kol.3) w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 394 199,91	1 319 309,38	94,63%
1.	przychody ze sprzedaży	231 303,25	156 412,96	67,62%
1.1	przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych	131 803,25	74 811,49	56,76%
1.2	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	99 500,00	81 601,47	82,01%
2.	pozostałe przychody	46 712,66	46 712,42	100,00%
3.	dotacje ogółem, w tym:	1 116 184,00	1 116 184,00	100,00%
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność bieżącą	999 429,00	999 429,00	100,00%
3.2	dotacje celowe na remonty bieżące	-	-	0,00%
3.3	pozostałe dotacje celowe, w tym:	116 755,00	116 755,00	100,00%
	Kaziki	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Festiwal Filozoficzny OKNA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Anima Urbis	-	-	0,00%
	Festyn historyczny - 15 sierpnia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Uliczka Tradycji	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydanie publikacji poświęconej "Republice Radomskiej"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Jubileusz 400 lat powołania Trynabuana Koronnego Skarbowego dla Rzeczypospolitej z siedzibą w Radomiu	15 755,00	15 755,00	100,00%
	Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Projekcję filmów dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Radomia	1 000,00	1 000,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	1 394 199,91	1 391 360,40	99,80%
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	721 762,36	721 762,36	100,00%
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	133 732,36	133 732,36	100,00%
3.	inne świadczenia osobowy fundusz płac	28 611,61	28 611,61	100,00%
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	94 842,00	94 842,00	100,00%
5.	ubezpieczenia społeczne -bezosobowy fundusz płac	1 922,24	1 922,24	100,00%
6.	amortyzacja	116 370,00	116 368,21	100,00%
7.	pozostałe koszty, w tym:	296 959,34	294 121,62	99,04%
7.1	Orgaznizacja imprez biletowanych	23 300,00	23 109,93	99,18%
7.2	Organizacja imprez niebiletowanych	101 680,45	100 971,27	99,30%
7.3	Organizacja imprez zleconych	9 800,00	9 765,65	99,65%
7.4	Zużycie materiałów + wyposażenie+ media	100 598,50	100 034,62	99,44%
7.5	Usługi obce	45 061,34	43 779,62	97,16%
7.6	Podatki i opłaty	1 750,00	1 726,00	98,63%
7.7	Pozostałe koszty rodzajowe	14 350,00	14 315,48	99,76%
7.8	Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)	419,05	419,05	100,00%
III. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI (poz. I minus poz. II)				
	ZYSK	-	-	
	STRATA	-	72 051,02	
		01.01.2013	31.12.2013	
IV.	Stan należności ogółem, w tym:	21 749,00	5 896,00	
	wymagalne	1 949,00	350,00	
V.	Stan zobowiązań ogółem, w tym ;	22 473,17	8 163,36	
	wymagalne	0,00	139,00	

Obowiązkowe dodatkowe informacje:

1.	Wysokość środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych	
	na początek danego roku	13 864,41
2.	Wysokość środków pieniężnych na koniec danego roku (rachunek bieżący+kasa)	58 249,00
	<i>Środki pieniężne pozostające do bieżącej dyspozycji Ośrodka na 31.12.2013</i>	
	<i>kasa</i>	2 751,44
	<i>rachunek bieżący</i>	55 497,56
	<i>rachunek bankowy ZFŚS</i>	1 028,23
	<i>rachunek bankowy Nagroda im. prof. L.Kołakowskiego i GMR</i>	312,79
	<i>Lokata Nagrody im. prof. L.Kołakowskiego i GMR</i>	89 000,00

Radom, 3 lutego 2014

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wydatki majątkowe w 2013r

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie 2013r	% (5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE	56 832,00	9 600,00	16,89%	
	Dotacje celowe na wydatki majątkowe pozyskane z Gminy Miasta Radomia z tego:	56 832,00	9 600,00	16,89%	
	Dotacja celowe na inwestycje budowlane	56 832,00	9 600,00	16,89%	Zadanie "Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul Malczewskiego" zg.z umową nr 22/In/2013 z 10.05.2013. Pozostała kwota dotacji w wysokości 47.232,00zł do wykorzystania do 15.04.2014r
	Dotacja celowe na zakupy inwestycyjne	-	-	-	
	Dotacja celowa na prace przy obiektach zabytkowych	-	-	-	

W roku 2013 z otrzymanej dla Ośrodka dotacji wykorzystano 9.600,00 zł, z przeznaczeniem na audyt energetyczny i oświetleniowy oraz przygotowanie budynku pod przyszłe prace termomodernizacyjne. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 47.232,00 zł z wydatków budżetu roku 2013 została przeniesiona do tzw. środków niewygasających do dnia 31 marca 2014r. Związane to było z przedłużającym się z winy wykonawcy, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy nr 22/IN/2013 z 10 maja 2013r niewykorzystana dotacja w kwocie 47.232,00 zł zostanie wykorzystana i rozliczona do 15.04.2014r.

(nazwa instytucji kultury)

lp.	Wyszczególnienie	korekt planu na 2013 rok	wykonanie za 2013r.	wskaźnik wykonania do planu w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 782 993,00	3 782 993,57	100,00
1.	przychody ze sprzedaży usług i towarów	14 740,00	14 740,55	100,00
2.	pozostałe przychody	258 521,00	258 521,02	100,00
3.	dotacje ogółem, w tym:	3 509 732,00	3 509 732,00	100,00
	dotacja podmiotowa UG na działalność bieżącą	3 279 642,00	3 279 642,00	100,00
	pozostałe dotacje celowe, w tym:	230 090,00	230 090,00	100,00
	dotacja celowa UG na realizację zadania "IV Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych, Nagroda Literacka Miasta Radomia"	30 000,00	30 000,00	100,00
	dotacja celowa UG "Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej"	80 000,00	80 000,00	100,00
	dotacja Biblioteka Narodowa "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"	50 000,00	50 000,00	
	dotacja MKiDN "Rozbudowa pracowni digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej"	70 090,00	70 090,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	3 851 391,00	3 851 391,94	100,00
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	2 122 746,00	2 122 745,73	100,00
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	381 511,00	381 510,61	100,00
3.	inne świadczenia z ubezpieczenia społeczne	98 652,00	98 652,18	100,00
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	108 630,00	108 630,13	100,00
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	9 362,00	9 362,27	100,00
6.	amortyzacja środków trwałych	140 058,00	140 058,48	100,00
7.	pozostałe koszty w tym:	990 432,00	990 432,54	
III.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI (poz.I-poz.II)	68 398,00	68 398,37	
	ZYSK	-	-	
	STRATA	68 398,00	68 398,37	

Obowiązkowe dodatkowe informacje:

wysokość środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 rok; na rachunku bankowy działalności podstawowej wynosi 48.278,91

na rachunku działalności ZFŚŚ - 4.453,34

gotówka w kasie - 0,00 .

wysokość środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 rok; na rachunku bankowy działalności podstawowej wynosi 1.575,17

na rachunku działalności ZFŚŚ - 2.964,62

gotówka w kasie - 0,00.

Stan należności ogółem, w tym;

na dzień 01.01.2013

2 057,17

2 057,17

na dzień 31.12.2013

5 211,19

5 211,19

wymagalne

0,00

0,00

Stan zobowiązań ogółem, w tym;

na dzień 01.01.2013

32 492,77

32 492,77

na dzień 31.12.2013

19 616,84

19 616,84

wymagalne

0,00

0,00

Sporządziła Beata Sułowska

Radom dn. 07.02.2014

w kasie 0,00
+ subskrypcje 7,50
+ stan towarów w kawiarni 3.741,55
+ należności 5.211,19
(r-ki za wydawnictwa, nadpłat czynszu, kaucja)

należności wymagalne 0,00

- zobowiązania 19.618,84
(za faktury dotyczące XII/2013 roku które wpłynęły w I/2014 z terminem płatności styczniowym).

zobowiązania wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na rachunek działalności ZFŚS -
2.964,62

Wynik finansowy na 31.12.2013 jest stratą w kwocie 68.202,79. Strata powstała na skutek otrzymanych dotacji celowych na wydatki majątkowe, których rozliczenie księguje się na rozliczenia międzyokresowe a amortyzacja wpływa na koszty roku 2013.

Dotacja podmiotowa Gminy Miasta Radomia za 2013 rok w kwocie 3.279.642,00zł została wykonana w 100% na poszczególne koszty wykazane w analizie.

Dotacje celowe w ogólnej kwocie otrzymane przez MBP zostały rozliczone w terminie i w sposób zgodny z umowami.

W poszczególnych kosztach analizy kosztów za 2013 rok uwzględnione są koszty dotacji celowych :

-dotacja 30.000,00 "IV Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych, Nagroda Literacka Miasta Radomia

wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00

pozostałe koszty - 20.000,00

- dotacja 80.000,00 "Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej"

wynagrodzenia osobowe - 51.638,72

składki ZUS od wynagrodzeń - 8.976,47

wynagrodzenia bezosobowe - 8.300,00

zużycie materiałów - 9.636,61

usługi obce - 1.353,80

podróże służbowe - 94,40

-dotacja 50.000,00 Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"

zakup zbiorów bibliotecznych - 50.000,00

dotacja 70.090,00 MKiDN „Rozbudowa pracowni digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej:

wynagrodzenia osobowe - 47.834,23

składki ZUS od wynagrodzeń - 7.665,77

wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00

zużycie materiałów - 8.590,00

Zobowiązania wykazane w analizie to faktury dotyczące XII/2013 roku które wpłynęły w I/2014 z terminem płatności styczniowym.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2013 roku dokonywała zakupu dostaw i usług zgodnie

z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 19.01.2004 r.(Dz.U.Nr 19 poz.177). Opłaty stałe (woda, co, energia elektryczna, gaz, usługi pocztowe)realizowane zgodnie z art.67 ust. 1 pkt.1, (telefony) art.4 pkt. 10 ppkt. d, (czynsze) art. 4 pkt.3 ppkt. i.

Przy zakupie innych dostaw i usług niepodlegających stosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosowano art.4 pkt.8.

W 2013 roku dokonano zakupu w drodze przetargu nieograniczonego (art.39) na zakup i dostawę sprzętu w ramach programu „Rozbudowa pracowni digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej”

ZAŁĄCZNIK Nr 14

INFORMACJA ZA 2013 r.
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ INNYCH ULG
PRYZNANYCH W ZAKRESIE INNYCH
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH,
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU
GMINY MIASTA RADOMIA

na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w § 1 ust.2
Uchwały nr 665/2010 RADY MIEJSKIEJ w RADOMIU
z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie:
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Miasta Radomia i jej jednostkom organizacyjnym
oraz Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	odsetki i należności uboczne	Należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia	A	2	2 869,34	2 509,56	2 869,34	2 509,56			1* i 2*
		B	1	496,15	447,06	496,15	447,06			2*
		A	3	271,50	113,35	271,50	113,35			6*
		B	2	1 656,25	93,44	1 656,25	93,44			6*
		A	2	525,73	88 227,88	525,73	88 227,88			2*
		B	1	2 097,61	607,32	2 097,61	607,32			2*
		A	55	19 031,64	4 593,31	19 031,64	4 593,31			1*
		B	1	717,13		717,13				1*
		A	1	859,00	389,00	859,00	389,00			2*
		A	1	2 556,00	1 995,22					2*
		A	2	1 569,40	712,25	1 569,40	712,25			2*
		A	3	5 301,57	5 470,79					2* Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
		A	21	48 614,88	29 315,65					2*Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
		A	1	102,00		102,00				Kodeks wykroczeń
2	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty								
		z rozłożeniem na raty								
3	ROZŁOŻENIE NA RATY **	A	2	52 717,89	99 604,67	52 717,89	99 604,67		03.13 - 08.15	2*
		A	7	19 031,65	624,59	19031,65	624,59	84	07.13 - 12.15	2*
		A	3		36 104,28		36 104,25	76	2018	2*, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
		B	3	11 973,51	1387,84	11973,51	1387,84	52	08.13 - 12.15	2*
		A	293	1 934 197,75	238 467,60			10 155		2*Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
		A	47	90 068,69	120 940,45			2 131	10.03.2025	2*Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

* Wstawić odpowiednio:

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp.2

A osoba fizyczna

1* ustawa o gospodarce nieruchomościami

5* Ustawa o drogach publicznych

B osoba prawna

2* Kodeks cywilny

6* Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

3* Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

7* Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

4* Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

8* Ustawa o systemie oświaty

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz ulg przyznanych w trybie Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz.U.2009.157.1240) w sprawie umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	odsetki i należności uboczne	Należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia	A	8	12 638,08	12 242,29	12 638,08	12 242,29			1*
		B	2	28 775,69	29 362,64	28 775,69	29 362,64			1*
1		A	1250	146 214,15		146 214,15				3*
2	ODROCZENIE bez rozłożenia na raty	A	2	200,00		200,00			30.09.2013 r 25.04.2014 r.	3*
3	ROZŁOŻENIE NA RATY **	A	1	400,00		400,00		8	25.08.2013r.	3*
		A	1	318,50		318,5		6	25.06.2013r.	3*
		A	1	46,26		46,26		9	25.12.2013r.	3*
		A	1	52,40		52,40		2	15.06.2013r.	3*
		A	1	500,00		500,00		5	15.10.2013r.	3*
		A	1	300,00		300,00		3	15.02.2014 r.	3*
		A	1	200,00		200,00		4	20.03.2014 r.	3*
		A	1	500,00		500,00		10	05.10.2014 r.	3*
		A	1	350,00		350,00		7	20.07.2014 r.	3*

* Wstawić odpowiednio:

- A osoba fizyczna
B osoba prawna
C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp.2

- 1* ustawa o gospodarce nieruchomościami
2* Kodeks cywilny
3* Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
4* Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
5* Ustawa o drogach publicznych
6* Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
7* Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
8* Ustawa o systemie oświaty

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Załącznik Nr 14

lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odr. rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki, należności uboczne	Należność główna	Odsetki, należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	B	1	9298,24	490,13	9298,24	490,13	-	-	umowa użyczenia lokalu użytkowego nr 5/2007 z 14.12.07 Aneks nr 15/2008 z 20.05.08
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt. 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odr. rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, odłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej na-leżności
				Należność główna	Odsetki, należności uboczne	Należność główna	Odsetki, należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	72	31826,54	23716,97	31826,54	23716,97	-	-	ustawa o świadczeniach rodzinnych
	UMORZENIE	A	7	11275,70	3165,26	11275,70	3165,26	-	-	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
	UMORZENIA I ODSTĄPIENIA OD ŻĄDANIA ZWROTU	A	123	117078,88	16286,19	117078,88	16286,19	-	-	ustawa o pomocy społecznej
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	A	1	5065,64	0,00	5065,64	0,00	-	V.2015	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	3685,04	0,00	3685,04	0,00	-	V.2015	ustawa o pomocy społecznej
		A	1	10800,00	2653,18	10800,00	2653,18	-	V 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	4200,00	451,25	4200,00	451,25	-	IX 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	4200,00	1069,81	4200,00	1069,81	-	VI 2013 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	7200,00	2368,32	7200,00	2368,32	-	VII 2013 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	3600,00	493,10	3600,00	493,10	-	VI 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	3500,00	472,72	3500,00	472,72	-	V 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	2620,59	1465,37	2620,59	1465,37	-	IV 2017 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	3343,73	1904,64	3343,73	1904,64	-	VI 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

		A	1	315,00	542,11	315,00	542,11	-	VI 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	7200,00	2913,11	7200,00	2913,11	-	V 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		A	1	3000,00	660,30	3000,00	660,30	-	V 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	A	1	400,00	0,00	400,00	0,00	8	VIII.2014	ustawa o pomocy społecznej
	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt. 2)	A	1	1054,80	788,77	1054,80	788,77	9	X/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1092,00	129,82	1092,00	129,82	24	XII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	533,00	29,27	533,00	29,27	6	VII/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	182,00	8,02	182,00	8,02	4	V/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1556,00	99,69	1556,00	99,69	8	IX/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1075,33	229,85	1075,33	229,85	26	II/2015	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1712,00	113,97	1712,00	113,97	18	VII/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	767,00	27,45	767,00	27,45	15	IV/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1765,00	0,00	1765,00	0,00	12	I/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	453,30	24,01	453,30	24,01	9	XI/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	3692,06	881,98	3692,06	881,98	91	IX/20120	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	300,00	0,00	300,00	0,00	6	ZUSVII/13	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	2627,99	0,00	2627,99	0,00	52	VI/2017	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	806,63	0,00	806,63	0,00	16	VI/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	5900,00	0,00	5900,00	0,00	118	I/2023	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	1000,00	0,00	1000,00	0,00	20	XI/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
		A	1	182,00	8,48	182,00	8,48	4	VI/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych

A	1	2000,00	0,00	2000,00	0,00	40	VI/2016	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	760,00	45,55	760,00	45,55	16	VII/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	4000,00	0,00	4000,00	0,00	40	VII/2016	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	737,00	170,14	737,00	170,14	18	X/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	736,00	61,00	736,00	61,00	11	III/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	163,32	8,40	163,32	8,40	8	XII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	883,00	183,25	883,00	183,25	7	XI/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	970,70	47,52	970,70	47,52	2	VI/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1000,00	0,00	1000,00	0,00	20	XII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	346,70	67,67	346,70	67,67	8	XII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	722,00	57,78	722,00	57,78	6	X/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	312,00	14,78	312,00	14,78	6	X/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	200,00	0,00	200,00	0,00	2	VII/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	546,70	17,72	546,70	17,72	6	X/2012	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1192,00	152,45	1192,00	152,45	5	X/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	230,00	11,35	230,00	11,35	5	X/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	424,00	0,00	424,00	0,00	4	IX/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	9401,70	2025,12	9401,70	2025,12	19	XI/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	408,00	0,00	408,00	0,00	8	XII/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1500,00	0,00	1500,00	0,00	30	XI/2015	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	500,00	64,92	500,00	64,92	12	I/2014	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

A	1	1774,66	0,00	1774,66	0,00	18	VII/2014	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	399,89	0,00	399,89	0,00	14	III/2014	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	356,66	0,00	356,66	0,00	8	IX/2013	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	200,00	0,00	200,00	0,00	4	V/2013	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	660,00	43,99	660,00	43,99	8	IX/2013	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	560,00	31,26	560,00	31,26	6	VII/2013	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1750,00	0,00	1750,00	0,00	17	IX/2014	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1200,00	107,10	1200,00	107,10	14	IV/2014	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	400,00	16,88	400,00	16,88	5	IX/2013	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	250,00	0,00	250,00	0,00	5	VII/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	697,32	0,00	697,32	0,00	14	IV/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	318,77	0,00	318,77	0,00	6	IX/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1847,97	0,00	1847,97	0,00	18	IX/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	221,94	0,00	221,94	0,00	4	VI/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	830,71	0,00	830,71	0,00	4	VI/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	630,71	0,00	630,71	0,00	13	V/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	641,70	0,00	641,70	0,00	13	VI/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	256,00	0,00	256,00	0,00	3	III/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	172,50	0,00	172,50	0,00	3	V/2013	ustawa o pomocy społecznej

A	1	268,67	0,00	268,67	0,00	9	I/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	2238,59	0,00	2238,59	0,00	45	II/2017	ustawa o pomocy społecznej
A	1	231,65	0,00	231,65	0,00	5	XI/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	187,58	0,00	187,58	0,00	4	X/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	140,00	0,00	140,00	0,00	7	XI/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	20,00	0,00	20,00	0,00	2	VI/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	70,00	0,00	70,00	0,00	7	IX/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	250,00	0,00	250,00	0,00	9	IV.2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	430,29	0,00	430,29	0,00	9	IV.2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	529,00	0,00	529,00	0,00	12	VII/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	242,71	0,00	242,71	0,00	8	IV.2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1261,00	0,00	1261,00	0,00	17	II/2015	ustawa o pomocy społecznej
A	1	929,42	0,00	929,42	0,00	19	V/2015	ustawa o pomocy społecznej
A	1	240,16	0,00	240,16	0,00	2	XII/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	471,93	0,00	471,93	0,00	24	XI/2015	ustawa o pomocy społecznej
A	1	200,00	0,00	200,00	0,00	5	XI/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	100,00	0,00	100,00	0,00	2	IX/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	198,58	0,00	198,58	0,00	4	XI/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	477,00	0,00	477,00	0,00	10	V/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	175,25	0,00	175,25	0,00	4	XI/2013	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1179,57	0,00	1179,57	0,00	12	VIII/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	375,00	0,00	375,00	0,00	7	IV/2014	ustawa o pomocy społecznej

A	1	460,00	0,00	460,00	0,00	10	VII/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	507,00	0,00	507,00	0,00	10	VIII/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	144,00	0,00	144,00	0,00	3	I/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	297,23	0,00	297,23	0,00	5	III/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	479,06	0,00	479,06	0,00	24	X/2015	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1322,00	0,00	1322,00	0,00	27	I/2016	ustawa o pomocy społecznej
A	1	878,04	0,00	878,04	0,00	44	VIII/2017	ustawa o pomocy społecznej
A	1	251,00	0,00	251,00	0,00	9	VIII/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	400,00	0,00	400,00	0,00	8	VII/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	740,00	0,00	740,00	0,00	15	XII/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	370,00	0,00	370,00	0,00	13	XII/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	120,00	0,00	120,00	0,00	6	V/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	5680,84	0,00	5680,84	0,00	10	V/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	494,10	0,00	494,10	0,00	5	II/2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	1487,54	0,00	1487,54	0,00	30	II/2016	ustawa o pomocy społecznej
A	1	400,00	0,00	400,00	0,00	5	11/13	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	900,00	0,00	900,00	0,00	18	12/14	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	9 415,69	3 064,81	9 415,69	3 064,81	249	III/2034	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	212,00	0,00	212,00	0,00	7	II/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	700,00	0,00	700,00	0,00	14	IX/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	240,00	4,02	240,00	4,02	3	X/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	213,30	6,99	213,30	6,99	4	XI/013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	531,42	23,57	531,42	23,57	11	V/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych

A	1	1143,00	0,00	1,00	1143,00	38	X/2016	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	170,00	5,87	1,00	170,00	4	XII/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	4257,00	0,00	1,00	4257,00	16	XII/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1324,70	0,00	1,00	1324,70	66	II/2019	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	301,35	19,13	1,00	301,35	2	XI/2013	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	510,00	26,82	1,00	510,00	18	III/2015	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	282,00	37,10	1,00	282,00	6	III/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	3276,00	491,90	1,00	3276,00	13	X/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	738,00	0,00	1,00	738,00	5	II/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	3978,00	663,59	1,00	3978,00	10	VII/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	356,00	51,62	1,00	356,00	8	V/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	364,00	54,24	1,00	364,00	8	V/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	340,00	0,00	1,00	340,00	14	XI/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	212,00	0,00	1,00	212,00	9	VI/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	400,00	0,00	1,00	400,00	8	V/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	170,00	4,18	170,00	4,18	4	I/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	212,00	6,00	212,00	6,00	4	I/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	630,00	15,33	630,00	15,33	7	V/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	468,00	0,00	468,00	0,00	9	VII/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	282,00	40,62	282,00	40,62	10	VIII/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych

A	1	8097,01	0,00	8097,01	0,00	405	VIII/2048	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	948,00	32,72	948,00	32,72	10	IX/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	4813,40	0,00	4813,40	0,00	48	X/2017	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1556,00	0,00	1556,00	0,00	78	IV/2020	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	100,00	1,99	100,00	1,99	3	II/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	928,00	25,69	928,00	25,69	14	II/2015	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	312,00	7,60	312,00	7,60	7	VII/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	1084,16	207,86	1084,16	207,86	13	XII/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	738,00	24,72	738,00	24,72	8	VIII/2014	ustawa o świadczeniach rodzinnych
A	1	300,00	81,26	300,00	81,26	4	XI/2013	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1000,00	225,67	1000,00	225,67	25	IV/2015	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1600,00	178,72	1600,00	178,72	36	III/2016	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	6600,00	3697,69	6600,00	3697,69	51	X/2017	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	2100,00	614,17	2100,00	614,17	19	III/2015	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	400,00	24,88	400,00	24,88	9	V/2014	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	300,00	18,70	300,00	18,70	8	VI/2014	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

A	1	1200,00	383,86	1200,00	383,86	32	VI/2016	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	3747,27	1658,83	3747,27	1658,83	28	II/2016	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	800,00	41,04	800,00	41,04	17	III/2015	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1500,00	109,34	1500,00	109,34	23	IX/2015	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1428,74	438,03	1428,74	438,03	10	XII 2013 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	6292,43	782,65	6292,43	782,65	24	II 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4227,34	2208,57	4227,34	2208,57	43	VII 2016 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	3160,93	855,95	3160,93	855,95	27	V 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4710,80	489,86	4710,80	489,86	24	III 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1866,00	266,00	1866,00	266,00	9	XII 2013 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	2794,20	753,32	2794,20	753,32	24	II 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4800,00	2469,89	4800,00	2469,89	37	IV 2016 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	7675,62	3960,79	7675,62	3960,79	39	VI 2016 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

A	1	1811,33	404,42	1811,33	404,42	14	V 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	7582,50	3862,51	7582,50	3862,51	115	XI 2022 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	3352,79	899,36	3352,79	899,36	29	IX 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1054,87	404,26	1054,87	404,26	10	I 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4800,00	1906,83	4800,00	1906,83	68	XII 2018 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4800,00	1303,99	4800,00	1303,99	61	V 2018 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	3933,20	2079,93	3933,20	2079,93	61	V 2018 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1600,00	259,73	1600,00	259,73	19	XI 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	819,35	159,73	819,35	159,73	20	XII 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1200,00	363,15	1200,00	363,15	16	VII 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	2200,00	869,89	2200,00	869,89	31	XII 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	3600,00	519,25	3600,00	519,25	42	X 2016 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	3600,00	988,25	3600,00	988,25	46	II 2017 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

A	1	900,00	316,49	900,00	316,49	25	IV 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1153,42	249,18	1153,42	249,18	6	XI 2013 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4800,00	719,69	4800,00	719,69	37	VI 2016 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	2400,00	357,71	2400,00	357,71	28	IX 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	3734,53	566,22	3734,53	566,22	22	III 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	3360,00	963,55	3360,00	963,55	44	II 2017 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	2499,56	1294,59	2499,56	1294,59	38	IX 2016 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	6000,00	2514,88	6000,00	2514,88	85	VIII 2020 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	6000,00	1743,24	6000,00	1743,24	77	XII 2019 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4900,00	2729,55	4900,00	2729,55	45	V.2017 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	5040,00	2154,08	5040,00	2154,08	52	XI 2017 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1945,82	318,16	1945,82	318,16	15	XI 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4800,00	1956,20	4800,00	1956,20	45	V 2017 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

A	1	7200,00	2149,38	7200,00	2149,38	63	XI 2018 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	7200,00	1209,45	7200,00	1209,45	63	XI 2018 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	2250,87	1276,03	2250,87	1276,03	36	IX 2016 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	7200,00	1511,67	7200,00	1511,67	87	XII 2020 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	7200,00	1301,99	7200,00	1301,99	85	XI 2020 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	2708,84	552,70	2708,84	552,70	11	X 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1006,21	922,61	1006,21	922,61	20	VI 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4200,00	1911,75	4200,00	1911,75	62	XII 2018 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4065,89	1323,22	4065,89	1323,22	54	IV 2018 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4555,17	844,88	4555,17	844,88	55	V 2018 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	6000,00	472,40	6000,00	472,40	22	X 2015 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	1522,88	386,28	1522,88	386,28	4	III 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	7200,00	558,57	7200,00	558,57	52	IV 2018 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

A	1	5600,00	1039,30	5600,00	1039,30	66	VI 2019 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4200,00	860,01	4200,00	860,01	26	II 2016 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	4800,00	2301,00	4800,00	2301,00	36	I 2017 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	3000,00	955,66	3000,00	955,66	14	XI 2014 r.	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
A	1	449,29	0,00	449,29	0,00	9	V.2014	ustawa o pomocy społecznej
A	1	481,48	0,00	481,48	0,00	10	X 2014 r.	ustawa o pomocy społecznej
A	1	3900,00	0,00	3900,00	0,00	78	I.2019	ustawa o pomocy społecznej

.....

(dzień, miesiąc, rok)

.....

(główny księgowy)

.....

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA
O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO**

RADOM, MARZEC 2014

Informacja o stanie mienia komunalnego

(spis treści)

1. Informacja o stanie mienia komunalnego (grunty)
2. Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych za lata 2012 - 2013.
3. Informacja o stanie mienia miasta na prawach powiatu - Radom.
4. Zestawienie porównawcze gruntów miasta na prawach powiatu za lata 2012 - 2013.
5. Mienie komunalne w ujęciu syntetycznym.
6. Informacja o gruntach Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia.
7. Informacja o pozostałym mieniu komunalnym.
8. Załącznik Nr 1 - Zbiorcze zestawienie majątku trwałego.
9. Załącznik Nr 2 - Zestawienie sprzedaży mieszkań komunalnych.
10. Załącznik Nr 3 - Wartość udziałów i akcji w podmiotach gospodarczych.
11. Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

W oparciu o prowadzoną ewidencję gruntów komunalnych oraz przeprowadzoną szczegółową analizę danych uzyskanych z inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 1436 ha o wartości księgowej 193 098 tys. zł.

Biorąc pod uwagę sposób wykorzystania i formy rozdysponowania gruntów komunalnych zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia przedstawia się następująco :

1. W drodze aktów notarialnych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych oddano grunt o ogólnej powierzchni 202 ha, w tym osobom fizycznym przekazano w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 47 ha i wartości 3 349 tys. złotych.

Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty komunalne o powierzchni 50 ha i wartości 4 387 tys. złotych - natomiast Spółdzielniom Pracy i innym osobom prawnym przekazano 155 ha gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, których wartość wyniosła 18 825 tys. złotych.

2. W związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości (lokalowych i budynkowych) oddano w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych udziały w nieruchomościach Gminy Miasta Radomia o łącznej powierzchni 31 ha i o wartości 3 307 tys. złotych.

3. W trwałym zarządzie jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - takich jak : przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, domy kultury i inne budżetowe zakłady komunalne - znajdują się grunty stanowiące własność komunalną o powierzchni ogólnej 85 ha i o wartości 10 976 tys. złotych.

4. W użytkowaniu podmiotów Gminy pozostaje 0,0255 ha gruntów komunalnych, których wartość wynosi 32 tys. złotych.

5. Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem 11 ha gruntów na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy, a wartość tych gruntów wynosi 2 999 tys. złotych.

6. Pozostała część gruntów Gminy Miasta Radomia to szeroko pojmowany zasób gruntów komunalnych oraz inne grunty na który składają się tereny zajęte pod drogi, zieleńce, parki, ogrody działkowe oraz takie, które nie mogą być zagospodarowane w sposób trwały - co wynika z uwarunkowań obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (strefy izolacyjne zakładów przemysłowych, kolei i dróg), a także mienie polikwidacyjne.

Powierzchnia tych gruntów wynosi 1036 ha, których wartość ustalona jest na kwotę 146 035 tys. złotych.

7. Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem udziałów w nieruchomościach pozostających we współwłasności z innymi osobami prawnymi i fizycznymi. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi 20 ha i wartość 3 186 tys. złotych.

8. Na wartość majątku komunalnego składa się również wartość mienia budynków , budowli i mienia ruchomego będącego w zarządzie - użytkowaniu - jednostek gminnych bądź będących w zasobie do zagospodarowania. Szczegółowy wykaz wartościowy majątku trwałego stanowi załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2013 rok.

Gmina Miasta Radomia posiada finansowy majątek trwały w postaci udziałów i akcji w jednoosobowych Spółkach Gminy bądź z udziałem Gminy. Stan posiadanego majątku przedstawia załącznik Nr 3 do informacji o stanie mienia za 2013 rok.

Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych za lata 2012 i 2013

	2012		2013	
	Pow. (ha)	Wartość (tys. zł.)	Pow. (ha)	Wartość (tys. zł.)
Zarząd lub użytkowanie	129	12 403	85	11 008
Użytkowanie wieczyste	291	29 845	283	29 868
Zasób	377	51 100	407	54 841
Drogi	329	48 710	343	57 805
Inne	289	34 041	286	33 389
Razem	1415	176 099	1404	186 911

INFORMACJA

o stanie mienia miasta na prawach powiatu - Radom

W granicach administracyjnych miasta Radomia na dzień 31.12.2013r. znajdowało się 360 ha gruntów stanowiących własność miasta na prawach powiatu - Radom, o łącznej wartości księgowej 173 028 tys. złotych.

Na grunty te składały się następujące tereny (według sposobu ich zagospodarowania):

- 1.** W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 0,1729 ha o wartości 50 tys. złotych
- 2.** W użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowych - 0,1271 ha o wartości 3 tys. złotych
- 3.** W użytkowaniu uprawnionych jednostek - 7 ha gruntów o wartości 5 358 tys. złotych
- 4.** W trwałym zarządzie jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 25 ha o wartości 10 544 tys. złotych
- 5.** Pod drogami - 254 ha o wartości 143 651 tys. złotych
- 6.** Udziały w nieruchomościach - 5 ha o wartości 1 635 tys. złotych
- 7.** Inne grunty (tereny pod wodami, rowami, strefy ochronne dróg i kolei oraz zabudowane budynkami mieszkaniowymi) - 6 ha i wartości 2 529 tys. złotych.
- 8.** Pozostały teren stanowiący szeroko pojmowany zasób gruntów - 63 ha o wartości 9 258 tys. złotych

**Zestawienie porównawcze gruntów
miasta na prawach powiatu - Radom
za lata 2012 i 2013**

	2012		2013	
	Pow. (ha)	Wartość (tys. zł.)	Pow. (ha)	Wartość (tys. zł.)
Zarząd lub użytkowanie	53	18 198	32	15 902
Użytkowanie wieczyste	0,17	50	0,30	53
Zasób	42	6 449	63	9 258
Drogi	252	140 019	254	143 651
Udziały	5	1 635	5	1 635
Inne	9	2 724	6	2 529
Razem	361	169 075	360	173 028

MIENIE KOMUNALNE W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy na dzień 31.12.2013 r.

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - bez użytkowania wieczystego i zarządu, użytkowania i użyczenia (na określony krótki czas):

- powierzchnia gruntów 1036 - ha
- wartość gruntów 146 035 - tys. zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste :

a). Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych:

- powierzchnia gruntów 50 - ha
- wartość gruntów 4 387 - tys. zł

b). Na rzecz Spółdzielni Pracy i innych osób prawnych:

- powierzchnia gruntów 155 - ha
- wartość gruntów 18 825 - tys. zł

c). Na rzecz osób fizycznych:

- powierzchnia gruntów 47 - ha
- wartość gruntów 3 349 - tys. zł

d). W związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości (lokalowych i budynkowych) oddano w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych udziały w nieruchomościach:

- powierzchnia gruntów 31 - ha
- wartość gruntów 3 307 - tys. zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (trwały zarząd) - dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne):

- powierzchnia gruntów 85 - ha
- wartość gruntów 10 976 - tys. zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w pkt. 1,2,3 (użyczenia , najem i użytkowanie):

- powierzchnia gruntów 0,0255 - ha
- wartość gruntów 32 - tys. zł

INFORMACJA

na temat gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Miasta Radomia jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 36 ha. Wartość posiadanego prawa została ustalona na kwotę 6 339 tys. złotych. W 2012 roku stan tych gruntów wynosił 39 ha o wartości 7 651 tys. złotych.

INFORMACJA O POZOSTAŁYM MIENIU KOMUNALNYM

Mienie komunalne oprócz gruntów obejmuje majątek trwały w postaci budynków, budowli, infrastruktury technicznej, mienie powiatowe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie. Wartość tego majątku zawiera Załącznik Nr 1.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem:

- sprzedaży i zakupu nieruchomości;
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
- inwestycji, w wyniku których powstają nowe środki trwałe;
- przejmowaniem nieruchomości (komunalizacja, powiatyzacja)
- modernizacji istniejącego majątku;
- oddawania nieruchomości w zarząd;
- likwidacji składników majątkowych.

Gmina posiada udziały i akcje w podmiotach gospodarczych, których wartość ilustruje Załącznik Nr 3. Zmiany wartości udziałów i akcji są wynikiem zwiększenia kapitału poprzez wniesienia aportu do „Wodociągów Miejskich w Radomiu” Sp. z o.o. oraz „Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o., a także objęciem akcji w Porcie Lotniczym „Radom” S.A.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obrazuje Załącznik Nr 4.

Gmina pokrywa wydatki związane ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz koszty windykacji zaległych czynszów.

Ze środków przeznaczonych na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, finansuje się wydatki z tego tytułu w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, które nie są wynajęte lub sprzedane - ul. Limanowskiego 29, Zielona, Wjazdowa, Kilińskiego, Żeromskiego, Struga/Zbrowskiego. Gmina ponosi również wydatki związane z pokryciem kosztów niezbędnych remontów, usuwania skutków awarii i rozbiórką budynków ze względu na ich zły stan techniczny.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obejmują ponadto:

- koszty ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, przetargach itp.;
- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, określenia wysokości odszkodowań za działki nabywane w związku z prowadzonymi inwestycjami, określenia wartości działek przeznaczonych do zbycia, ustalenia wysokości opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność;
- wydatki związane z zabezpieczeniem mienia gminnego do czasu jego zagospodarowania;
- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami gminnymi do czasu ich zagospodarowania (koszty energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków);
- koszty ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości.

W wyniku podziału nieruchomości, będących własnością osób fizycznych wydzielane są działki pod budowę dróg i ulic, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy. Nieruchomości te są wyceniane przez rzeczoznawców i byłym właścicielom wypłacane są odszkodowania za przejęte działki.

Na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dz. 900) składają się:

- koszty utrzymania szaleatów miejskich;
- konserwacja fontann;
- konserwacja drzewostanu;
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:

a) w trybie przetargów;

b) w trybie bezprzetargowym na poszerzenie lub zamianę nieruchomości.

- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych - obrót mieszkaniowym zasobem Gminy przedstawia Załącznik Nr 2.

Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej o sprzedaży mieszkań komunalnych z zastosowaniem 95% bonifikaty, umożliwiła dotychczasowym najemcom wykup mieszkań. Miejski Zarząd Lokalami - zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy zleca wycenę mieszkań, których najemcy wyrazili wolę ich zakupu. Po ustaleniu wartości mieszkań przez rzeczoznawców finalizowane są transakcje sprzedaży. W okresie 01.01.2013r. - 31.12.2013r. sprzedano 140 mieszkań, o łącznej powierzchni 6 138,48 m².

- dochody z dzierżaw - na dz. 31.12.2013r. wydzierżawiono:

- pod parkingi.....24 032,50 m²;

- pod kioski580,30 m²;

- pod garaże.....1.110,00 m²;

- pod stacje gazowe i benzynowe.....9.309,00 m²;

- pod reklamy98,50 m²;

- pod pawilony i inne (myjnia, skup złomu, stacja trafo,
maszt komórkowy, spopielenia zwłok)8 067,50 m²

- poszerzenia52 427,72 m².

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

- opłaty adiacenckie - w związku z inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury miejskiej wzrosły wpływy z tytułu opłat .

- windykowane zaległości czynszowe - wpływy wynikają z wpłat zaległości czynszowych windykowanych przez R.T.B.S. „Administrator” Sp. z o.o., zgodnie z Porozumieniem z dnia 02.05.2006r.

- zwrotu odszkodowań - dochody wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanych odszkodowań w przypadku, gdy następuje zwrot nieruchomości.

- wpływy z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości gminnych, w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi.

- wpływy z opłaty targowej.

ZAŁĄCZNIK NR 1**Zbiorcze zestawienie majątku trwałego (w zł).**

L.p.	Wyszczególnienie	Wg stanu na dz.:	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
1	Infrastruktura	31.12.2012	13 739 825,51	11 111 703,67	2 628 121,84
		31.12.2013	18 930 769,24	11 766 505,03	7 164 264,21
2	Mienie komunalne	31.12.2012	77 983 121,92	23 983 317,29	53 999 804,63
		31.12.2013	85 630 914,77	28 248 296,37	57 360 118,40
3	Inwestycje w obcych obiektach	31.12.2012	5 509 634,93	797 090,85	4 712 544,08
		31.12.2013	4 470 159,60	770 281,48	3 699 878,12
4	Mieszkaniowy zasób Gminy	31.12.2012	75 333 491,40	17 118 564,86	58 214 926,54
		31.12.2013	86 050 868,96	17 672 790,69	68 378 078,27
5	Budynki i lokale mieszkalne - powiat	31.12.2012	102 014,66	45 202,11	56 812,55
		31.12.2013	103 709,63	47 862,84	55 846,79
6	Pozostałe mienie powiatowe	31.12.2012	25 321 171,91	7 224 688,10	18 096 483,81
		31.12.2013	29 664 042,77	11 064 701,88	18 599 340,89
7	Mienie Urzędu	31.12.2012	36 192 451,53	20 579 470,56	15 612 980,97
		31.12.2013	42 044 716,14	22 296 911,04	19 747 805,10
8	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2012	2 111 427,82	1 456 875,29	654 552,53
		31.12.2013	2 439 983,71	2 175 383,58	264 600,13
9	Środki trwałe w budowie	31.12.2012	5 200 951,28	0,00	5 200 951,28
		31.12.2013	8 088 259,50	0,00	8 088 259,50
10	Wyposażenie gminne	31.12.2012	1 875 349,54	1 498 495,46	376 854,08
		31.12.2013	1 118 884,50	1 118 884,50	0,00
OGÓŁEM		31.12.2012	243 369 440,50	83 815 408,19	159 554 032,31
		31.12.2013	278 542 308,82	95 161 617,41	183 380 691,41

ZAŁĄCZNIK NR 2**Zestawienie sprzedaży mieszkań komunalnych**

Miesiąc	2012		2013	
	Ilość lokali (w szt.)	Powierzchnia lokali (w m²)	Ilość lokali (w szt.)	Powierzchnia lokali (w m²)
1	2	3	4	5
STYCZEŃ	0	0,00	12	543,56
LUTY	21	893,45	20	843,97
MARZEC	17	748,00	3	145,63
KWIECIEŃ	14	614,08	8	355,12
MAJ	12	496,65	15	668,52
CZERWIEC	24	1 040,00	18	829,05
LIPIEC	11	464,32	20	864,61
SIERPIEŃ	0	0,00	0	0,00
WRZESIEŃ	26	1 053,86	14	579,08
PAŹDZIERNIK	12	548,80	11	488,06
LISTOPAD	24	1 063,78	8	367,27
GRUDZIEŃ	27	1 127,17	11	453,61
Sprzedaż ogółem	188	8 050,11	140	6 138,48

ZALĄCZNIK NR 3**Wartość udziałów i akcji Gminy Miasta Radomia w podmiotach gospodarczych.**

L.p.	Wyszczególnienie	w zł	
		Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2012r.	Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2013r.
1	2	3	4
1	Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o.	168 858 400,00	169 728 800,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.	22 930 000,00	22 930 000,00
3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Radkom" Sp. z o.o.	69 680 500,00	72 284 500,00
4	Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. "Administrator" Sp. z o.o.	11 924 591,22	11 924 591,22
5	Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej. "Radpec" S.A.	118 919 000,00	118 919 000,00
6	"Rewitalizacja" Sp. z o.o.	26 945 000,00	27 945 000,00
7	Agencja Rozwoju Regionalnego "Radom" S.A. w likwidacji	10 000,00	10 000,00
8	Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy "Radomska Giełda Rolna" S.A.	50 000,00	50 000,00
9	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"	240,00	240,00
10	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łucznicz"	1 500,00	1 500,00
11	Port Lotniczy "RADOM" S. A.	29 311 400,00	55 610 500,00
12	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"	200,00	200,00
13	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00
14	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	0,00	200 000,00
RAZEM		448 680 831,22	479 654 331,22

ZAŁĄCZNIK NR 4**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2012 r. (po zmianach)</i>	<i>Plan na 2013 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie 2013 r. (na 31.12.2013r.)</i>
1	2	3	4	5
W Y D A T K I				
rozdział 70005				
1	zakup energii	36 900,00	30 000,00	18 697,48
2	ogłoszenia prasowe	43 000,00	60 000,00	37 157,54
3	koszty dozoru mienia komunalnego	97 000,00	150 000,00	128 690,00
4	koszty wykonania dokumentacji techn. budynków	51 088,00	30 000,00	26 869,00
5	pozostałe	23 592,00	20 000,00	1 937,07
6	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz itp.	444 900,00	266 400,00	212 295,40
7	opłaty z tyt. użytkowania wieczystego	145 000,00	205 500,00	194 999,14
8	zwrot kaucji mieszkaniowych	20 000,00	10 272,00	2 271,02
9	podatek od nieruchomości	2 821,00	20 000,00	8 515,40
10	kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	239 619,00	452 797,00	401 847,56
11	kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym	1 786 755,00	1 583 717,00	1 579 038,01
12	koszty postępowania sądowego	336 100,00	380 000,00	296 292,29
rozdział 71013				
1	Prace geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych i koszty opłat sądowych)	332 500,00	348 000,00	243 411,01
rozdział 90003				
1	zakup energii	34 000,00	35 000,00	12 100,74
2	utrzymanie szaleatów miejskich	61 000,00	73 225,00	52 323,10
3	konserwacja fontanny	1 000,00	X	X
rozdział 90004				
1	konserwacja drzewostanu	23 702,00	71 663,00	71 321,05

rozdział 90095				
1	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	209 381,00	209 089,00	209 088,67
D O C H O D Y				
1	2	3	4	5
rozdział 70005				
1	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	4 173 000,00	4 250 000,00	3 520 724,49
2	dochody z dzierżawy gruntów	3 600 000,00	3 600 000,00	3 664 645,62
3	czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych	6 000,00	3 000,00	5 850,80
4	dzierżawa gruntów - ul. Kelles - Krauza	295 680,00	0,00	159 915,25
5	zwindykowane zaległości czynszowe	533 000,00	438 000,00	222 142,89
6	opłata za zajęcie nieruchomości stanowiących własność GMR	60 000,00	60 000,00	68 259,29
7	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	339 300,00	1 506 000,00	1 906 673,42
8	sprzedaż nieruchomości	12 347 735,00	20 358 672,00	17 176 047,03
9	sprzedaż mieszkań	1 000 000,00	1 000 000,00	485 201,70
10	sprzedaż lokali użytkowych	500 000,00	650 000,00	433 666,00
11	zwrot odszkodowania	150 000,00	220 000,00	269 690,44
rozdział 75616				
1	wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	350 500,00
rozdział 75618				
1	wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	528 300,00	300 000,00	465 636,71