

PREZYDENT MIASTA RADOMIA



**PROJEKT**  
**BUDŻETU MIASTA RADOMIA**  
**NA 2009 ROK**

**RADOM , listopad 2008 rok**

U c h w a ł a nr.....

Rady Miejskiej w Radomiu  
Z dnia .....2008r.

W sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.”d”,”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jedn.tekst Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art.12 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok o samorządzie powiatowym( Dz.U.z 2001 roku nr 142 poz.1592 z późn.zm.) 165, 184,188 ust 2 pkt, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.), Rada Miejska w Radomiu uchwała co następuje:

§ 1.

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Uchwala się dochody budżetu Miasta Radomia w wysokości<br>zgodnie z zał. 1, 2,3 | 724 390 580 zł |
| 2. Określa się dochody budżetu państwa w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 23 | 4 771 800 zł   |

§ 2

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Uchwala się wydatki budżetu Miasta Radomia w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 4, 5, 6,  | 919 221 751 zł |
| 2. Ustala się limity wydatków na programy inwestycyjne<br>zgodnie z załącznikiem nr 21   |                |
| 3. Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane lub<br>współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br>Spójności i innych zgodnie z załącznikiem nr 22 |                |

§ 3

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Deficyt budżetowy, stanowiący różnicę między kwotą planowanych<br>wydatków, a kwotą planowanych dochodów wynosi | 194 831 171 zł |
| 2. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody z zaciągniętych<br>kredytów i pożyczek w kwocie                     | 194 831 171 zł |

#### § 4

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości   | 4 500 000 zł |
| 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie  | 1 500 000 zł |
| z przeznaczeniem na:   |              |
| a/ nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, udział w finansowaniu programów unijnych, zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody naukowe dla uczniów oraz rocznice jubileuszowe szkół w kwocie 1 000 000,- |              |
| b/ realizację zadań własnych zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 500 000,-  |              |

#### § 5

W ramach dochodów i wydatków określonych w §§ 1 i 2:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały       | 58 287 060 zł |
| 2. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały | 17 313 222 zł |
| 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały               | 10 000 zł     |

#### § 6

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Określa się plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 11 w kwocie | 353 160 zł |
| 2. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 11,           |            |
| 3. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 12                                    |            |

#### § 7

- |  |  |
|--|--|
| 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3 300 000zł                                    |  |
| 2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3 300 000zł |  |

## § 8

1. Planowane przychody i rozchody stanowią załącznik nr 10 do uchwały
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 265 593 231,-
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Radomia na kwotę 5 000 000,-
4. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Radomia na kwotę 1 000 000,-

## § 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 30 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wybranych przez siebie bankach
2. zaciągania zobowiązań:
  - a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 21 i 22
  - b/ na łączną kwotę 50 000 000 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010
3. lokowania wolnych środków budżetowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i zadaniami inwestycyjnymi
5. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom budżetowym i innym jednostkom organizacyjnym Miasta Radomia
6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010

## § 10

Integralną częścią uchwały budżetowej są załączniki:

- Nr 13 – Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
- Nr 14 - Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska,
- Nr 15 – Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- Nr 16 – Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- Nr 17 – Dotacje przedmiotowe w 2009 roku
- Nr 18 – Dotacje podmiotowe w 2009 roku
- Nr 19 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok

Nr 20 – Stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wnioskodawca

Prezydent Miasta Radomia

## SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetowe	7
2. Przychody i rozchody budżetu	20
3. Wydatki budżetowe	21
4. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia	47
5. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2009 rok	58
6. Załącznik nr 2 – Prognoza dochodów gminy na 2009 rok	76
7. Załącznik nr 3 – Prognoza dochodów powiatu na 2009 rok	92
8. Załącznik nr 4 – Plan wydatków budżetu miasta na 2009 rok	106
9. Załącznik nr 5 – Plan wydatków Gminy na 2009 rok	158
10. Załącznik nr 6 – Plan wydatków Powiatu na 2009 rok	202
11. Załącznik nr 7 – Plan dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo gminie	237
12. Załącznik nr 8 – Plan dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo powiatowi	243
13. Załącznik nr 9 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację rządową	251
14. Załącznik nr 10 – Plan przychodów i rozchodów budżetu	252
15. Załącznik nr 11 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	253
16. Załącznik nr 12 – Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych	254
17. Załącznik nr 13 – Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej	255
18. Załącznik nr 14 – Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej	256

19. Załącznik nr 15 - Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	257
20. Załącznik nr 16 – Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2009 roku	258
21. Załącznik nr 17 – Dotacje przedmiotowe w 2009 rok	261
22. Załącznik nr 18 – Dotacje podmiotowe w 2009 rok	262
23. Załącznik nr 19 –Projekt wydatków inwestycyjnych na 2009 rok	263
24.Załącznik nr 20 – Stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	281
25.Załącznik nr 21 – Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2009-2011	282
26.Załącznik nr 22 – Wydatki na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	285
27.Załącznik nr 23– Plan dochodów budżetu państwa na 2009 rok	286

## **Część opisowa do budżetu Miasta Radomia na 2009 rok.**

### **DOCHODY BUDŻETOWE.**

Plan dochodów budżetowych Miasta Radomia na 2009 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych./Dz.U.Nr 249 z 2005r.poz. 2104 z późn. zm./
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. Nr 203 z 2003 roku poz.1966z późn,zm./
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3 - 4820 - 21/ 2008 z dnia 10 października 2008r. informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Miasta Radomia oraz o planowanych dochodach Gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009r.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008 roku informujące o wysokości planowanej na 2009 rok subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach miasta na prawach powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2008 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , dotacji na realizację zadań własnych gminy, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz projektu planu dochodów budżetu państwa
6. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008 roku informujące o planowanych na 2009 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, oraz projektu planu dochodów budżetu państwa
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD – 3101/10/08 z dnia 8 października 2008 informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
8. Projekt budżetu państwa na 2009 rok w którym przyjęto wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2.9%
9. Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2008 roku.
10. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Miasta Radomia



Zgodnie z art.4 oraz art.5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U.203 z 2003 roku poz.1966 z późn.zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na danym obszarze od 1 stycznia 2009 roku wyniesie:

- gmina - 36,72%
- powiat – 10,25%

z podatku dochodowego od osób prawnych:

- gmina - 6,71%
- powiat - 1,4%

W związku z powyższym dochody budżetu miasta Radomia kształtują się następująco:

Dochody budżetowe na 2009 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **724 390 580,-** w tym:

1. dochody gminy - 508 556 660,-
  - dochody bieżące - 489 039 046,-
  - dochody majątkowe – 19 517 614,-
2. dochody powiatu - 215 833 920,-
  - dochody bieżące - 214 930 920,-
  - dochody majątkowe - 903 000,-

Podział dochodów gminy w kwocie 508 556 660,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody własne gminy - 326 579 558,-
- subwencja ogólna gminy - 108 832 042,-
- dotacja na zadania własne - 14 548 000,-
- dotacja na zadania zlecone - 58 287 060,-
- dotacja za zasadzie porozumień - 10 000,-
- dotacja z innych źródeł - 300 000,-

Podział dochodów powiatu w kwocie 215 833 920,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody własne powiatu - 49 755 856,-
- subwencja ogólna powiatu - 143 436 262,-
- dotacje na zadania własne - 5 306 580,-
- dotacje na zadania zlecone - 17 313 222,-
- dotacje z innych źródeł w tym z UE 22 000,-

## **DOCHODY WŁASNE GMINY**

Wielkość prognozowanych dochodów własnych gminy na 2009 rok w kwocie 326 579 558,- w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

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

W dziale tym zaplanowane zostały dochody jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji głównie z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływu z reklam na przystankach i opłat za przejazd bez ważnego biletu w łącznej kwocie 31 075 000,-

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 45 176 700,- i stanowią 76,2 % przewidywanego wykonania 2008 roku

Powyższe wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- dochody jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarządu Lokalami z tytułu opłat za czynsz i media, opłat za wykup lokali oraz dochody z tytułu usług refakturowanych wyniosą 22 577 700,-tj.99,3% przewidywanego wykonania 2008 roku
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 4 100 000,-tj.100% przewidywanego wykonania 2008 roku. Wielkość planu ustalono na podstawie przypisu, biorąc pod uwagę waloryzację opłat oraz sprzedaż użytkowania wieczystego na własność.
- wpływy z dzierżawy targowisk i słupów ulicznych - 600 000,- tj. 103,5% przewidywanego wykonania 2008
- dochody z dzierżawy gruntów 2 800 000,-tj100% przewidywanego wykonania 2008 roku. Planowane dochody wynikają z umów dzierżaw gruntów i nieruchomości gminnych
- wpływy z dzierżawy gruntów przy ul. Kelles-Krauza – 320 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2008 roku
- dochody z tytułu zwindykowanych przez RTBS „Administrator” zaległości czynszowych powstałych przed 2005 rokiem – 1 000 000,-tj.90,9% przewidywanego wykonania 2008 roku.
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 100 000,- tj.100% przewidywanego wykonania 2008r.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 13 140 000,-tj. 49,2% przewidywanego wykonania 2008 roku

w tym:

- 1/ sprzedaż nieruchomości w kwocie 10 000 000,-
  - 2/ sprzedaż mieszkań w kwocie 1 400 000,-
  - 3/ wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych – 600 000,-
  - 4/ spłata kredytów mieszkaniowych – 40 000,-
  - 5/ wpływy ze sprzedaży przychodni – 1 000 000,-
  - 6/ wpływy z tytułu odszkodowań za zwroty nieruchomości – 100 000,-
- wpływy z najmu realizowane przez Zakład usług komunalnych – 215 000,- tj. 119,4% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - wpływy ze zwrotu kosztów wyceny mieszkań przeznaczonych do sprzedaży - 5 000,-tj. na poziomie 2008 roku

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd oraz dzierżawę gruntów i najem lokali – 187 000,-tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2008 roku
- pozostałe dochody z tytułu bezumownego korzystania z działek gminy oraz spłaty hipotek wyniosą 132 000,- tj130,7% przewidywanego wykonania 2008 roku.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2 136 000,- tj. 98,9% przewidywanego wykonania 2008 roku

Wyżej wymieniona kwota obejmuje głównie:

- wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 000,-tj. 40% przewidywanego wykonania 2008 roku
- wpływy za czynności egzekucyjne – 200 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania planu 2008 roku.
- dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych w kwocie 35 000,-tj. 28,2% planu na 2008 rok
- refundacja kosztów za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz refaktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 730 000,-tj 130,4% przewidywanego wykonania 2008roku
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 040 000,-,-tj. 101% przewidywanego wykonania 2008 roku
- wpływy z tytułu należności za pobyt w zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień oraz refundacja przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki kosztów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 96 500,-tj.65,9%przewidywanego wykonania 2008 roku

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Dział ten obejmuje dochody z tytułu mandatów i kar egzekwowanych przez Straż Miejską w kwocie 450 000,-tj.74,1% przewidywanego wykonania 2008 roku oraz refundację środków za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego w kwocie 3 504,- tj 100% przewidywanego wykonania 2008 roku

## **DZIAŁ – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH**

### **I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 235 001 512,- stanowią 108,0% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Na dochody te składają się:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (rozdział 75601) zaplanowane zostały w kwocie 550 000,- tj. 71,7% przewidywanego wykonania 2008 roku
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) wynoszą 58 307,- tj. 104,6% przewidywanego wykonania 2008 roku.  
Rozdział ten obejmuje:
  - podatek od nieruchomości – 48 200 000,- tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - podatek rolny w kwocie 1000,- tj. 48,9% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - podatek leśny w kwocie 6 000,- tj. 110,8% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - podatek od środków transportowych w kwocie 5 200 000,- tj. 123,8% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 3 500 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych w kwocie 600 000,- tj. 244,6% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 800 000,- tj. 94,1% przewidywanego wykonania 2008 roku
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) wynoszą 32 017 800,- tj. 101% przewidywanego wykonania 2008 roku i obejmują:
  - podatek od nieruchomości – 18 235 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - podatek rolny – 408 800,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - podatek leśny w kwocie 9000,- tj. 67,7% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - podatek od środków transportowych w kwocie 3 000 000,- tj. 99% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - podatek od spadków i darowizn w wysokości 1 400 000,- tj. 133,3% przewidywanego wykonania 2008 roku

- wpływy z opłaty targowej – 550 000,- 100% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 7 300 000,- tj 100,8% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych w kwocie 495 000,- tj.95,9% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 620 000,- tj. 95,7% przewidywanego wykonania 2008 roku
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ( rozdział 75618) w 2009 roku wyniesie 9 412 000,- tj 101,9 % przewidywanego wykonania 2008 roku w tym m.in.:
- wpływy z opłaty skarbowej – 5 500 000,- tj 107,6% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej –30 000,- tj.120 % przewidywanego wykonania 2008 roku.
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 300 000,- tj.103,1% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - wpływy z opłaty adiacenckiej – 150 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2008 roku. Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  - wpływy z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej – 340 000,-tj 103% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 80 000,- tj.72,7% przewidywanego wykonania 2008 roku.
  - wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką – 12 000,- tj.113,3% przewidywanego wykonania 2008 roku.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) wynoszą 134 714 712,- tj. 112,1% przewidywanego wykonania 2008 roku w tym:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 127 314 712,-tj. 112,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku .
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 7 400 000,- tj.102,1% przewidywanego wykonania 2008 roku

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

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą 2 791 368,- i stanowią 75,5% przewidywanego wykonania 2008 roku w tym głównie:

- opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu – 2 726 800,-
- opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, sprzedaż złomu oraz wpływy

z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 64 568,-

## **DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów tego działu na 2009 rok wynosi 1 145 650,- co stanowi 111,4% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Dochody te pochodzą głównie z:

- odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych oraz wpływy od innych gmin za pobyt ich mieszkańców w tych domach – 4 000,-
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych – 150 000,- tj 100% przewidywanego wykonania 2008 roku
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 200 000,- tj.266,7% przewidywanego wykonania 2008 roku
- odpłatności za posiłki – 18 000,- tj. 112,5% przewidywanego wykonania 2008 roku
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków – 55 000,- tj.84,6 % przewidywanego wykonania 2008 roku
- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 6 450,- tj. 91,9% przewidywanego wykonania 2008 roku
- różne dochody / wpływy z tytułu rozliczenia roku ubiegłego, najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wpływy z ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu płatnika – 11 900,- tj 63,1% przewidywanego wykonania 2008 roku
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 410 000,- tj.103,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku
- wpływów z tytułu refundacji z PUP za prace społecznie użyteczne – 289 800,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2008 roku

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

**Dział ten obejmuje dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w Zakładzie Opieki Zdrowotnej “Żłobek” w kwocie 173 600,- co stanowi 113,2% przewidywanego wykonania 2008 roku.**

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

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody w kwocie 6 389 364,- tj 99,9% przewidywanego wykonania 2008 roku w tym głównie:**

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 210 000,- tj. 105% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku
- wpływy z usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w kwocie 193 000,- tj.71,7% przewidywanego wykonania 2008 roku
- wpływy z RADPEC z tytułu zamiany majątku w kwocie 5 977 364,-tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2008 roku

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

**W ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowane zostały dochody realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu w kwocie 2 236 560,-tj.86,7% przewidywanego wykonania 2008 roku**

Są to głównie wpływy:

1. tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń MOSiR – 109 700,-
2. z tytułu świadczonych usług przez MOSiR – 2126 000,-

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

**Na 2009 rok w dziale 758 – różne rozliczenia, z budżetu państwa została przyznana gminie subwencja ogólna w kwocie 108 832 042,- co stanowi 104,7% przewidywanego wykonania 2008 roku**

Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 98 407 492,- tj.104,2 % przewidywanego wykonania 2008 roku.
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 4 557 851,- tj.91,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5 866 699,- tj. 131,4% przewidywanego wykonania 2008 roku. Jest to kwota podstawowa subwencji wyrównawczej, którą otrzymują gminy gdzie dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju

## **DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2009 roku zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 10 000,-tj. 66,7% przewidywanego wykonania 2008 roku

## **DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

**Na realizację zadań własnych gminy przyznane zostały z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 14 548 000,-z tego na:**

- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 000 000,- tj 109,4% przewidywanego wykonania 2008 roku
- dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 7 848 000,-tj.71,3% przewidywanego wykonania 2008 roku
- dofinansowanie dożywiania “posiłki dla potrzebujących” w wysokości 2 700 000,-tj 50,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku

## **DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznana została z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 58 287 060,- co stanowi 99,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku

Powyższa kwota zostanie wykorzystana na finansowanie zadań z zakresu:

1. **Działu 750 – Administracja publiczna** – w dziale tym zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 1 014 724,- co stanowi 103,9% przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
2. **Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 36 936,- tj.111,8% przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców
3. **Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 3 000,-tj150% przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno wojskowego, utrzymanie i konserwację systemu alarmowego oraz szkolenie obronne
4. **Działu 852 - Pomoc społeczna** – 57 232 400,- tj.93,1% przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na :
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 342 000,- tj 92,1% przewidywanego wykonania 2008 roku oraz nowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zientalów13 – 162 000,-
  - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób z ubezpieczenia społecznego – 51 200 000 tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2008 roku. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej



- od 1 maja 2004 roku.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 399 000,- tj. 97,1% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 947 000,- tj. 104,2% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 182 400,- tj. 94,8% przewidywanego wykonania 2008 roku

## DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

### **Na 2009 rok zaplanowane zostały środki w kwocie 300 000,-. Są to środki pochodzące z**

dobrowolnych wpłat mieszkańców i Spółki Wodociągi Miejskie na budowę kanalizacji w ramach tzw „czynów społecznych”

## DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne powiatu na 2009 rok prognozowane są w kwocie 49 755 856,- a ich wielkość w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

W dziale tym zaplanowane zostały dochody na 2009 rok w kwocie 14 900,- tj. 35,6% przewidywanego wykonania 2008 roku w tym:

- wpływy z tytułu kar od osób fizycznych z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty – 3000,-
- windykowane należności z tytułu opłat za parkowanie w strefie oraz za zajęcie pasa drogowego – 11 900,-

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej zostały zaplanowane w kwocie 1 740 000,- tj. 98,4% przewidywanego wykonania 2008 roku. Są to wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wpływy z tytułu mediów

wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa.

### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dział ten obejmuje opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 43 059 356,- tj. 112% przewidywanego wykonania 2008 roku w tym:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej – 5 200 000,-tj. 110,6% przewidywanego wykonania 2008 roku
2. opłata za zajęcie pasa drogowego – 700 000,-tj. 163,3% przewidywanego wykonania 2008 roku
3. wpływy z opłaty parkingowej -12 000,-tj 66,7% przewidywanego wykonania 2008 roku
4. wpływy z opłaty za kartę wędkarską – 8 000,-tj.133,3% przewidywanego wykonania 2008 roku
5. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.- 35 538 556,- tj. 112% przewidywanego wykonania 2008 roku
6. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 600 000 ,- tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2008 roku

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

Dochody tego działu zaplanowane na 2009 rok w kwocie 48 386,- pochodzą głównie ze sprzedaży składników majątkowych, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, oraz wpływów z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na 2009 rok w tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 4 560 130,- tj.94,7% przewidywanego wykonania 2008 roku w tym głównie z tytułu:

1. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 12 000,-
2. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków – 18 000,-
3. odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w domach pomocy społecznej, odpłatności alimentacyjne oraz wpływy z tytułu najmu i refundacji składek ZUS przez PFRON w kwocie 4 241 870,- tj. 100,2 % przewidywanego wykonania 2008 roku

4. odpłatności innych powiatów za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz za rehabilitację uczestników WTZ na terenie Radomia – 280 000,- tj. 87,5% przewidywanego wykonania 2008 roku
5. odpłatności wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionych – 2 500,-

Dochody z tytułu odpłatności w domach pomocy społecznej realizowane będą przez następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej św.Kazimierza ul.Garbarskiej 35 – 303 120,-
2. Dom Pomocy Społecznej Rodziny Zientalów 13 – 530 970,-
3. Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" – 1 294 000,-
4. Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul.Wyścigowej – 1 900 000,-

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

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 204 448 ,- i obejmują 2% odpis od obsługiwanych kwot Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotacje celowe przekazywane przez powiaty na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ nie będących mieszkańcami powiatu w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON - na podstawie art.10b ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, opłaty za noclegi w szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz bursach szkolnych. Ogółem zaplanowane zostały wpływy z tego tytułu w kwocie 127 336,- co stanowi 56,8% przewidywanego wykonania 2008 roku.

### **SUBWENCJA OGÓLNA**

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z budżetu państwa w kwocie 143 436 262,- tj. 111,6% przewidywanego wykonania 2008 roku przekazywane w formie subwencji ogólnej składającej się z następujących części:

- części oświatowej w kwocie 122 454 398,- co stanowi 113% przewidywanego wykonania 2008 roku,
- części wyrównawczej w kwocie 10 290 672,- tj. 174,0% przewidywanego wykonania 2008 roku. Jest to kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona od wskaźnika stopy bezrobocia

- części równoważonej w kwocie 10 691 192,- tj. 117,2% przewidywanego wykonania 2008 Roku

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

Na zadania własne powiatu zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 5 306 580,- tj. 101% przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

## **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17 313 222,- co stanowi 96,9% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadań w następujących działach:

- 1. Dział 010- rolnictwo i łowiectwo** w kwocie 15 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
- 2. Dział 700- gospodarka mieszkaniowa** w kwocie 340 000,- tj. 39% przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
- 3. Dział 710 - Działalność usługowa** w kwocie 734 000,- tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2008 roku w tym na:
  - prace geodezyjne i kartograficzne – 35 000,- tj. 116,7% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 40 000,- tj. 100,0% przewidywanego wykonania 2008 roku
  - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 659 000,- tj. 101,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku
- 4. Dział 750 - Administracja publiczna** w kwocie 577 959,- tj. 88,3% przewidywanego wykonania 2008 roku w tym:
  - dotacja na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone – 518 959,- tj. 86,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku
  - działalność komisji poborowych – 59 000,- tj. 108,1% przewidywanego wykonania 2008 roku
- 5. Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie 15 193 993,- tj. 98,7 % przewidywanego wykonania 2008 roku. Są to środki

na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym na wydatki inwestycyjne – 900 000,-

6. **Dział 851 - Ochrona zdrowia** w kwocie 62 270,- tj. 95,8 % przewidywanego wykonania 2009 roku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
7. **Dział 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie 40 000,- tj.100% przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców
8. **Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** w kwocie 350 000,- tj.124,8% przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

## **DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

**Na 2009 rok zaplanowane zostały środki w kwocie 22 000,-.Są to środki pochodzące z :**

- 1 **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 22 000,- tj. 104,8% przewidywanego wykonania 2008 roku

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowane przychody na 2009 rok wynoszą 235 593 231 ,- Są to przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek które przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w kwocie 40 762 060,- i deficytu budżetowego w kwocie 194 831 171,-

Kwota rozchodów w 2009 roku wynika ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykupu obligacji komunalnych oraz udzielenia w 2009 przez miasto pożyczek.

Przewiduje się częściowe umorzenie zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, co będzie miało wpływ na wielkość planowanych przychodów i rozchodów.

## WYDATKI BUDŻETOWE

**Ujęte w planie budżetu na 2009 rok wydatki wyniosą 919 221 751,-**

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie -	509 420 082,-
- zadań własnych gminy finansowanych dotacją na zadania własne w kwocie -	14 548 000,-
- zadań realizowanych na podstawie porozumień -	10 000,-
- zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł w kwocie -	300 000,-
- zadań zleconych gminie w kwocie -	58 287 060,-
- zadań własnych powiatu finansowanych środkami własnymi w kwocie -	314 014 807,-
- zadań własnych powiatu finansowanych dotacją w kwocie-	5 306 580,-
- zadań zleconych powiatowi w kwocie -	17 313 222,-
- zadań powiatu finansowanych z innych źródeł w kwocie -	22 000,-

Planowane wydatki budżetu Miasta na 2009 rok w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco:

### ZADANIA WŁASNE GMINY

**Na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w wysokości 509 220 082,-**  
Wydatki te w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco:

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

Zaplanowane na 2009 rok wydatki budżetowe w kwocie 18 887,- przeznaczone zostaną na opłacenie składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, liczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Planowane w tym dziale na 2009 rok środki w wysokości 84 631 700,- przeznaczone zostaną na zadania związane z :

1. lokalnym transportem drogowym, którego organizacją zajmuje się gminna jednostka budżetowa – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 44 953 500,-
2. wprowadzeniem karty miejskiej na przejazdy komunikacją miejską oraz systemem dynamicznej informacji pasażerskiej – 200 000,-
3. wykupem gruntów pod budowę publicznych dróg gminnych – 6 030 000,-
4. inwestycjami w zakresie budowy gminnych dróg publicznych – 8 050 000,-
5. inwestycjami w zakresie budowy gminnych dróg wewnętrznych – 4 250 000,-
6. remontami gminnych dróg publicznych – 5 000 000,-
7. utrzymaniem jednostki – Miejski zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu – 6 148 200,-  
w tym na:  
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 486 200,-  
b/ zakupy inwestycyjne – 50 000,-  
c/ pozostałe wydatki bieżące – 1 612 000,-
8. dokapitalizowaniem Spółki Port Lotniczy „Radom” S.A. – 10 000 000,-

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Na zadania planowane w tym dziale do realizacji w 2009r. ujęte zostały środki** w wysokości 483 000,- z przeznaczeniem na :

1. prowadzenie Ośrodka Informacji Turystycznej – 300 000,-
2. organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz upowszechnianie turystyki realizowane przez stowarzyszenia i fundacje – 179 000,-

3. ufundowanie nagród Prezydenta Miasta z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki, wręczanych osobom działającym na rzecz rozwoju i promocji radomskiej turystyki – 2 000,-
4. zakup tabliczek i pucharów okolicznościowych wręczanych podczas imprez jubileuszowych – 2 000,-

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środki finansowe w wysokości 49 354 305,- zaplanowane na 2009r w tym dziale proponuje się przeznaczyć na:

1. zadania w zakresie obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej realizowane w imieniu Gminy przez gminną jednostkę budżetową Miejski Zarząd Lokalami – 26 279 800,- z czego na:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 952 700,-
  - b/ wydatki bieżące – 24 327 100,- w tym na:
    - zakup mediów w zasobie lokalowym – 8 500 000,-
    - zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego – 5 000 000,-
    - wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu Lokalowego – 9 000 000,-
2. budowę mieszkań socjalnych – 15 000 000,-
3. nabycie nieruchomości do zasobu – 2 000 000,-
4. nabycie gruntów pod ulice i do zasobu – 2 000 000,-
5. wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych – 1 115 000,-
6. zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 775 000,-  
Powyższa kwota wydatkowana zostanie w sytuacji zasądzenia od Gminy zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów prowadzonej przez RTBS „Administrator” egzekucji zaległych czynszów.
7. pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, wykonywanych przez jednostkę budżetową – Zakład Usług Komunalnych – 323 180,-
8. pokrycie kosztów zużycia mediów i kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, do czasu ich zbycia – 20 000,-
9. zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kelles -Krauza / kompensata z czynszem dzierżawnym/ 320 000,-



10. pokrycie kosztów dozoru mienia komunalnego przejętego przez gminę do czasu jego zagospodarowania – 70 000,-
11. pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej budynków komunalnych – 400 000,-  
Gmina jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, do czasu zbycia ostatniego lokalu zobowiązana jest wykonać dokumentację techniczną budynku w razie jej braku.
12. pokrycie kosztów ekspertyz , analiz i opinii, które są niezbędne przy prowadzeniu prac związanych z obrotem nieruchomościami – 400 000,-
13. pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych – 111 000,-
14. pokrycie kosztów rozbiórek - 120 000,-  
Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów rozbiórek i prac zabezpieczających budynki zagrożone katastrofą budowlaną.
15. pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości gminnych i uregulowanie opłat za użytkowanie wieczyste – 230 000,-
16. zwrot kaucji mieszkaniowych lokatorom mieszkań komunalnych, którym przysługuje prawo zwrotu zwaloryzowanych kaucji, wpłaconych przed dniem 12.11.1994r. – 80 000,-
17. pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń o przetargach – 50 000,-
18. pokrycie kosztów prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości stanowiących własność gminy – 20 000,-  
Środki na ten cel wydatkowane są w oparciu o decyzję wydaną przez Starostę Radomskiego.
19. uregulowanie podatku od nieruchomości – 2 000,-
20. odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym z tytułu likwidacji ogrodów działkowych – 33 325,-
21. podatek od towarów i usług VAT – 5 000,-

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w 2009 r. środki w wysokości 4 535 600,-

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

1. utrzymanie gminnej jednostki budżetowej – Miejska Pracownia Urbanistyczna realizującej zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego - 3 645 100,-  
w tym na:  
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 767 500,-  
b/ wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 420 000,-  
c/ pozostałe wydatki bieżące – 457 600,-
2. wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla Sądu Konkursowego , nagród oraz pokrycie zwrotu kosztów opracowania koncepcji architektonicznych – 165 000,-  
Konkursy architektoniczne obejmować będą Bramę Krakowską, teren przydworcowy, fontannę przy ul. Żeromskiego.
3. zamieszczenie ogłoszeń prasowych i zakup map geodezyjnych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego – 21 000,-
4. sporządzenie projektów decyzji o warunków zabudowy – 60 000,-
5. pokrycie usług sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej do uregulowania stanu prawnego dróg , map podziału , map do celów projektowych, map podziału do zwrotów – 252 000,-
6. pokrycie kosztów sporządzania wykazów zmian gruntowych i wykazów synchronizacyjnych – 19 500,-
7. uregulowanie opłat sądowych – 60 000,-
8. pokrycie usług sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, reprodukcji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 30 000,-
9. pokrycie kosztów usług związanych ze wznowieniem i stabilizacją granic działek – 20 000,-
10. opracowania geodezyjne i kartograficzne – 250 000,-
11. rozbiórki zastępcze obiektów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia – 3 000,-
12. zastępcze wykonanie zabezpieczeń doraźnych budynków – 5 000,-
13. zastępcze wykonanie ekspertyz technicznych obiektów budowlanych – 3 000,-

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane na 2009r. wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą 44 384 913,-

Kwota ta wydatkowana zostanie m. in. na

1. utrzymanie Biura Rady Miejskiej – 919 260,-
2. zakupy sprzętu kserograficznego i regałów przejezdnych do archiwum Urzędu - 146 000,-
3. prowizję z tytułu obsługi rachunku bankowego – 140 000,-
4. pokrycie kosztów remontu budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego przy ul.Żeromskiego 53 , ul.Moniuszki 9 i Traugutta 30 - 3 050 000,-
5. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – rozbudowa infrastruktury sieciowej – 300 000,-
6. pokrycie kosztów funkcjonowania systemu komputerowego w Urzędzie Miejskim – 849 400,-
7. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego – 33 260 753,-  
w tym:
  - a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 273 253,-
  - b/ wydatki bieżące – 4 987 500,- / w tym zakup energii – 980 000,-/
8. promocję gminy – 4 340 200,-  
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na organizację imprez o charakterze promocyjnym, między innymi Kaziki, Koncert Papieski,Dni Radomia, Powitanie Lata, Air Show, XI Święto Chleba, Święto 11 Listopada, Gwiazdka na Deptaku, Sylwester pod Gwiazdami. Organizacja tych imprez obejmuje koncerty i ich obsługę techniczną-wynajem sceny, oświetlenie, nagłośnienie, ochronę fizyczną, medyczną, gaże dla artystów, tantiemy dla ZAIKS-u, usługi hotelarskie i gastronomiczne. Ponadto sfinansowane zostaną zamieszczone ogłoszenia promocyjne i reklamowe, w tym reklamy telewizyjne , radiowe i prasowe informujące o organizowanych przedsięwzięciach i działaniach Gminy Miasta Radomia. W ramach w/w kwoty zrealizowane zostaną również zakupy materiałów reklamowych i promocyjnych, upominków, nagród rzeczowych, materiałów do przygotowania scenografii w ramach organizowanych imprez i uroczystości , zakup i zainstalowanie banerów elektronicznych oraz zakup usług promocyjnych realizowanych przez Klub Jadar Radom.
9. wydatki dotyczące strategii rozwoju miasta i działań związanych z pozyskiwaniem Inwestorów – 505 000,-
10. wydatki związane z przygotowaniem projektów strukturalnych w zakresie sporządzania wniosków o przyznanie środków z budżetu Unii Europejskiej – 778 000,-
11. koszty wpisów sądowych – 46 000,-
12. wydatki związane z realizacją zadania pn.” Tydzień Inicjatyw Pozarządowych” – 15 000,-
13. pokrycie kosztów postępowania sądowego obejmującego hipoteki – 14 300,-
14. wydatki związane z prowadzoną przez urzędy skarbowe , egzekucją należności z tytułu pobytu osób w zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień – 10 000,-

**15. wynagrodzenia członków komisji egzaminującej taksówkarzy - 8 000,-**

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na 2009r. środki w wysokości 4 438 021,- które przeznaczone zostaną na:

- 1. dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji**  
w Radomiu – 150 000,-
  
- 2. realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 55 150,-**  
Zadania te obejmują m.in. wykonanie remontów bieżących i konserwacji systemu ostrzegania oraz montaż syren alarmowych, wykonanie remontów miejskich magazynów OC oraz organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
  
- 3. utrzymanie Straży Miejskiej , która od 01.01.2009r. funkcjonować będzie jako jednostka budżetowa – 3 800 000,- w tym:**  
a/ płace i pochodne od płac – 3 455 000,-  
b/ pozostałe wydatki bieżące – 345 000,-
  
- 4. pokrycie kosztów monitoringu ulic miasta – 85 371,-**  
Koszty te obejmują zużycie energii elektrycznej pobieranej przez zainstalowane kamery, opłatę za dzierżawę łączu na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A., serwisowanie i konserwację systemu monitorującego miasto.
  
- 5. wydatki inwestycyjne związane z rozbudową monitoringu bezprzewodowego – 347 500,-**  
W roku 2009 powstaną 4 nowe stanowiska obserwacyjne. Każde z nich posiadać będzie po 8 kamer. Stanowiska te usytuowane będą na osiedlu Planty, osiedlu XV-lecia, ul. Sienkiewicza oraz ulicach przyległych. Rozbudowany zostanie monitoring przy skrzyżowaniu ulic Czachowskiego i Żeromskiego oraz w okolicach „Pomnika Żydówki”.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Zaplanowane na 2009 rok w tym dziale środki w wysokości 740 000,- dotyczą wydatków związanych z :

1. wypłatą prowizji dla poczty – 180 000,-
2. wypłatą prowizji z tytułu poboru opłaty skarbowej – 380 000,-
3. wypłatą prowizji dla inkasentów opłaty targowej – 180 000,-

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2009r. środki na obsługę długu publicznego wynoszą 16 184 574,- i obejmują:

1. koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2009r. – 6 624 542,-
2. odsetki od samorządowych papierów wartościowych / obligacji/ - 1 434 789,-
3. kwotę poręczeń udzielonych przez gminę w latach poprzednich i roku budżetowym 2009 – 7 825 243,-
4. prowizje od zaciągniętych kredytów , opłaty notarialne oraz opłaty za druki wekslowe – 300 000,-

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 6 000 000,- to rezerwa budżetu Miasta Radomia na 2009r. z czego:

- 4 500 000,- to rezerwa ogólna stanowiąca 0,49.% kwoty wydatków ogółem,
- 1 500 000,- to rezerwa celowa stanowiąca 0,16 % kwoty wydatków ogółem,

z czego:

a/ 1 000 000,- na zadania oświatowe obejmujące zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaliczkowe finansowanie programów unijnych, nagrody naukowe dla uczniów, jubileusze w szkołach i placówkach oświatowych.

b/ 500 000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych w 2009 roku przeznacza się łącznie kwotę 182 743 977,-

Kwota ta stanowi 35,9 % ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań własnych Gminy w 2009 roku.

Wydatki tego działu przeznacza się na:

### **1. utrzymanie szkół podstawowych – 90 692 028,-**

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 036 292,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych – 1 020 600,-

c/ pozostałe wydatki bieżące – 10 912 016,-

d/ inwestycje i modernizacje – 17 650 000,-

e/ zakupy inwestycyjne – 73 120,-

### **2. utrzymanie oddziałów przedszkolnych**

w szkołach podstawowych – 5 444 456,-

w tym :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 076 600,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – 103 200,-

c/ pozostałe wydatki bieżące – 264 656,-

### **3. utrzymanie przedszkoli – 29 627 414,- w tym:**

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 331 000,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej niepublicznych przedszkoli – 1 490 000,-

c/ inwestycje – 2 450 000,-,-

d/ pozostałe wydatki bieżące – 5 321 214,-

e/ zakupy inwestycyjne – 35 200,-

### **4. utrzymanie gimnazjów – 50 145 439,- w tym:**

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 931 900,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych gimnazjów – 1 651 000,-

c/ pozostałe wydatki bieżące – 5 949 739,-

d/ inwestycje i modernizacje – 6 600 000,-

e/ zakupy inwestycyjne – 12 800,-

### **5. dowożenie uczniów do szkół – 310 000,-**

### **6. utrzymanie ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – 275 672,- w tym:**

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 216 300,-

b/ pozostałe wydatki bieżące - 59 372,-

7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 775 000,-

**w tym:**

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 190 000,-

b/ pozostałe wydatki bieżące – 585 000,-

8. utrzymanie stołówek szkolnych – 4 368 088,- w tym na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 425 000,-

b/ pozostałe wydatki bieżące – 943 088,-

9.dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie oświaty – 1 227 000,-

z czego kwota 1 152 000,- to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę 3 827 000,-

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1.realizację programów polityki zdrowotnej skierowanych

do mieszkańców Radomia – 350 000,- z czego kwota 150 000,-

na przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie u mieszkańców Radomia znajdujących się w grupach podwyższonego ryzyka ze względu na wskazania kliniczne zgodnie z rekomendacjami Komitetu Doradczego ds.Szczepień i Światowej Organizacji Zdrowia.

2. realizację programu zwalczania narkomanii – 50 000,-

3. realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 3 300 000,- w tym na:

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w szkołach – 167 485,

- dofinansowanie Policyjnej Izby Zatrzymań osób do wytrzeźwienia – 320 000,-

- dofinansowanie w formie dotacji z budżetu gminy stowarzyszeń, fundacji i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które wygrały konkursy na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2 570 000,-

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 111 500,-

- dofinansowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz zamieszczanie ogłoszeń prasowych dotyczących otwartych konkursów ofert – 78 715,-

- pokrycie kosztów szkoleń i udziału w konferencjach z zakresu problematyki Alkoholowej – 5 000,-

- pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłaty sądowej od wniosków kierowanych

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu – 13 300,-

- zakup broszur, wydruk ulotek i innych materiałów edukacyjnych oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi - 4 000,-
- dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez Centrum Aktywności Lokalnej przy MOPS – 30 000,-

4. wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do mieszkańców Radomia a mających na celu poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Radomia – 127 000,-

Działania w powyższym zakresie uwzględniać będą m.in. profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób cukrzycy, chorób odżywczych, nowotworów, chorób układu krążenia, chorób zakaźnych i ochrony zdrowia psychicznego.

Zadania z obszaru promocji zdrowia przeprowadzane będą przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami ochrony zdrowia, oświatowo-wychowawczymi, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie, Mazowieckim Centrum Zdrowia Psychicznego, lokalnymi środkami społecznego przekazu.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2009 roku kwotę 34 062 210,-

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. pomoc społeczną na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Radomia dotkniętych bezdomnością – 820 000,- / w tym prowadzenie domów dla Bezdomnych – 260 000,-/
2. dofinansowanie działalności Klubu „Senior” – 99 140,-
3. prowadzenie Klubu Wsparcia i Samopomocy w osiedlu bloków socjalnych przy Ul. Wolanowskiej – 55 000,-  
Realizacja tego zadania jest kontynuacją rozszerzonej działalności Świetlicy Rad-Rom-Latki/.
4. zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 150 000,-
5. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 5 420 000,-
6. zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków – 26 000,-



7. wypłatę dodatków mieszkaniowych – 11 000 000,-

8. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 13 740 000,- w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 253 750,-

b/ pozostałe wydatki bieżące – 1 406 250,-

c/ wydatki na zakupy inwestycyjne – 80 000,-

9. finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 280 000,-

10. wkład własny gminy w celu pozyskania z funduszy unijnych środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 30 000,-

W ramach tego programu podejmowane są działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Uczestnikami programów są mieszkańcy Radomia – osoby długotrwale bezrobotne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, niepełnosprawni, usamodzielniający się wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

11. prace społecznie użyteczne - 634 070,-

12. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w drodze konkursów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w celu podjęcia działań na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną – 60 000,-

13. posiłek dla potrzebujących – 1 700 000,- / Zadanie jest programem wieloletnim i jest realizowane z lat 2006-2009. Celem programu jest dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia/.

14. realizację programu „Aktywność lokalna” mającego na celu aktywizację, edukację i rozwój środowiska lokalnego - 48 000,-

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

Na wydatki dotyczące pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę 1 562 500,-

Kwota ta wydatkowana zostanie na:

1. utrzymanie ZOZ „Żłobek” – 1 302 500,- w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 970 300,-

b/ pozostałe wydatki bieżące – 301 700,-

c/ zakupy inwestycyjne – 30 500,-

2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy żłobka – 200 000,-

3. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionym w trybie rozstrzygnięcia konkursu a dotyczącym polityki społecznej gminy – 60 000,-

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie na 2009r. środki w wysokości 4 949 623,- , które wydatkowane zostaną na:

1. utrzymanie świetlic szkolnych – 4 579 623,-  
w tym :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 287 400,-

b/ pozostałe wydatki bieżące – 292 223,-

2. dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – 100 000,-

3. pomoc materialną dla uczniów – 270 000,-

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

Na zadania realizowane w 2009r. w ramach w/w działu proponuje się przeznaczyć łączną kwotę 44 957 000,- .

Kwota ta przeznaczona zostanie m.in. na:

1. inwestycje w zakresie gospodarki ściekami i ochrony wód tj.  
budowę infrastruktury komunalnej i ochronę środowiska – 6 700 000,-

2. gospodarkę odpadami w kwocie 10 000 000,- z przeznaczeniem na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu i regionie usytuowanego w dzielnicy Wincentów w Radomiu .

3. rewitalizację parku im.T.Kościuszki, „Leśniczówka”, Stary Ogród – 5 600 000,-

4. iluminację obiektów zabytkowych – 500 000,-
5. zagospodarowanie doliny rzeki Mlecznej – Grodziska „Piotrówka”- 2 000 000,-
6. oczyszczanie miasta – 3 922 000,- w tym kwota 1 335 000,- to wydatki realizowane w tym zakresie przez ZUK a obejmujące utrzymanie działek gminnych i pasów drogowych, utrzymanie skate parków i placów zabaw, mechaniczne zmiatanie ulic, urządzanie placów zabaw itp.
7. utrzymanie zieleni w mieście – 2 454 500 ,- w tym kwota 1 644 500,- to wydatki związane z realizowanymi przez Zakład Usług Komunalnych zadaniami dotyczącymi utrzymania parków i skwerów , konserwacji drzewostanu, trawników, dekoracji roślinnej miasta itp.
8. utrzymanie schroniska dla zwierząt – 500 000,-
9. oświetlenie ulic w mieście – 8 000 000,- z czego:
  - kwota 6 000 000,- to wydatki stałe, cykliczne koszty energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia w zakresie dróg w granicach administracyjnych miasta
  - kwota 2 000 000,- to środki zaplanowane na budowę oświetlenia ulic .
10. sprzątanie Urzędu Miejskiego przez jednostkę budżetową - Zakład Usług Komunalnych
11. realizację zadań dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej w tym zakresie realizowanych w ramach zwrotu środków z opłat produktowych – 210 000,-
12. wykonanie projektu budowy Miejskiego Systemu Informacji – 200 000,-
13. dekorację świąteczną miasta – 230 000,-
14. wykonanie tablic radomskiego szlaku historycznego i zabytków nieruchomości – 28 000,-
15. zakup map niezbędnych dla właściwego realizowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1 000,-
16. organizację imprez masowych / w tym obsługa AIR SHOW/ – 167 000,-
17. sporządzenie dokumentacji projektowych zagospodarowania terenów gminnych np. utworzenia placów zabaw sąsiadujących ze wspólnotami mieszkaniowymi – 30 000,-
18. zakup wyposażenia w postaci ławek , gazonów, urządzeń zabawowych – 190 000,-
19. uregulowanie stałej opłaty rocznej za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji pod rozbudowę Cmentarza Komunalnego na Firleju – 55 000,-
20. rewitalizację infrastruktury zabawowo-rekreacyjnej na terenach publicznych szkół podstawowych – 100 000,-

21. rewitalizację infrastruktury zabawowo-rekreacyjnej na terenach publicznych przedszkoli – 100 000,-
22. pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej i prac w zieleni z nasadzeniami drzew w ramach rewitalizacji Parku Planty – 250 000,-
23. zakup samochodu osobowo –bagażowego do obsługi zadań realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych oraz remonty środków transportu – 100 000,-
24. budowę 40 pawilonów handlowych w rejonach cmentarzy przy ul.Ofiar Firleja i ul.Limanowskiego – 280 000,-
25. zakup urządzeń zabawowych – 350 000,-
26. remont nawierzchni ciągów pieszych – 50 000,-
27. nazewnictwo ulic – 40 000,-

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę 10 453 119,- w tym na:

1. dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 150 000,-
2. dotacje dla Domów Kultury: „Amfiteatr”, „Borki” „Idalin”, Klubu Środowisk Twórczych „Łażnia” oraz Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej - 2 624 831,-
3. remont i modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” – 2 570 000,-
4. ochronę, prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące zabytków – 3 000 000,-
5. zakup profesjonalnej sceny wraz z zadaszeniem i rampą oświetleniową – 230 000,-
6. dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, dofinansowanie udziału zespołów muzycznych, teatralnych i tanecznych w przeglądach i festiwalach, nagrody finansowe Prezydenta Miasta dla pracowników instytucji kultury, twórców, artystów i laureatów konkursów – 440 000,-
7. funkcjonowanie Radomskiej Orkiestry Kameralnej – 1 438 288,-

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2009 roku planuje się przeznaczyć kwotę 17 459 333,-

Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in.na:

1. budowę krytej pływalni przy ul. Wyścigowej – 5 000 000,-
2. działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- 5 900 000,- w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 542 000,-
  - b/ wydatki bieżące – 2 858 000,-
  - c/ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500 000,-
3. budowa krytych kortów tenisowych – 1 000 000,-
4. organizację szkolenia sportowego, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, powszechnej nauki pływania, organizację obozów sportowych – 3 003 000,-  
Kwota powyższa przekazana zostanie w formie dotacji na realizację wymienionych zadań, fundacjom i stowarzyszeniom wyłonionym w trybie konkursu ofert .
5. wypłatę stypendiów sportowych – 1 460 333,-  
Stypendia te przyznawane są zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 95/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
6. nagrody Prezydenta Miasta Radomia m.in. dla najlepszych nauczycieli i uczniów wręczane podczas zakończenia współzawodnictwa sportowego szkół we wrześniu oraz dla wyróżniających się trenerów sportowców-medalistów – 75 000,-
7. zakup nagród rzeczowych tj. pucharów, upominków, medali, dyplomów i sprzętu sportowego - niezbędnych dla właściwej organizacji zawodów – 70 000,-
8. współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, Akcji Lato – „Z podwórka na stadiony”, Gali Sportu, podsumowania Radomskiej Olimpiady Młodzieży, organizacji X Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Radomiu, – 100 000,-
9. promocję miasta Radomia przez kluby sportowe m.in. Klub Sportowy „Jadar” Radom – 824 000,-

## **ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ NA ZADANIA WŁASNE**

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy budżet państwa przeznaczył w 2009r. kwotę 14 548 000,- . Powyższe środki przeznaczone **zostaną na:**

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 848 000,-
2. Dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 000 000,-
3. Finansowanie posiłków dla potrzebujących, którzy z uwagi na sytuację materialną nie są w stanie zapewnić go sobie sami – 2 700 000,-

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

Na realizację zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł przeznaczono w 2009r. kwotę 300 000,- Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnych w ramach tzw czynów inwestycyjnych.

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

Łączna kwota dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę z zakresu administracji rządowej w 2009 roku wynosi 58 287 060,- .

Z kwoty tej finansowane będą następujące zadania:

1. **w dziale 750 – administracja publiczna** – 1 014 724,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe.
2. **w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 36 936,- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
3. **w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 3 000,- na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne i Obrony Cywilnej.

**4.w dziale 852 – opieka społeczna – 57 232 400,- z tego:**

- finansowanie ośrodków wsparcia – 504 000,-
- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 51 200 000,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 399 000,-
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 947 000,-
- na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 182 400,-

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku wynosi 10 000,- .Kwota ta zostanie wydatkowana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych .

## **ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Na zadania własne powiatu zaplanowane zostały w budżecie miasta na 2009 rok środki w wysokości 314 014 807,-

Kwota ta wydatkowana zostanie w ciągu roku budżetowego w sposób następujący:

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

W dziale tym zaplanowane zostały w budżecie na 2009r. środki w wysokości 2.500,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz należności z tytułu ubezpieczeń budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

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

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2009 rok środki w wysokości 78 991 500,-

Kwota ta przeznaczona zostanie na:

**1.**wydatki na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych /m.in. . „akcje zima” remonty bieżące chodników, jezdni, modernizacja i dostarczanie energii do sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych/ przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu – 15 429 500,-

**2.**wydatki na inwestycje drogowe w zakresie budowy dróg publicznych w miastach na prawach powiatu - 59 150 000,-

**3.**wykupy gruntów pod budowę dróg publicznych w miastach na prawach powiatu – 4 410 000,-

**4.**pokrycie kosztów komorniczych z tytułu windykacji opłat za parkowanie bez ważnego biletu w Strefie Płatnego Parkowania – 2 000,-

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowane zostały w budżecie na 2009r. środki w wysokości 240 000,- z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, gaz oraz wywóz nieczystości w budynkach Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowana w tym dziale na 2009r. kwota 68 000,- przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowana w budżecie na 2009r. kwota dotycząca funkcjonowania administracji publicznej wynosi 5 879 639,- i przeznaczona zostanie na:

**1.**wydatki związane z realizacją zadań starostwa powiatowego – 3 079 639 ,-



Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania oraz pochodne od wynagrodzeń.

2. zakup druków komunikacyjnych – 1 900 000,-
3. zakup tablic rejestracyjnych – 890 000,-
4. tłumaczenie korespondencji w języku obcym – 10 000,-

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

Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2009 planuje się przeznaczyć 136 566 928,-

Powyższe środki wydatkowane zostaną na:

1. utrzymanie szkół podstawowych specjalnych – 6 230 054,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 121 000,-
  - b/ dofinansowanie w formie dotacji niepublicznej szkoły specjalnej – 628 000,-
  - c/ pozostałe wydatki bieżące – 481 054,-
2. utrzymanie przedszkola specjalnego – 891 900,-  
w tym:
  - a/ dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznego przedszkola specjalnego – 853 700,-
  - b/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 200,-
3. utrzymanie gimnazjów specjalnych – 3 183 873,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 948 000,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 235 873,-
4. dowożenie uczniów do szkół – 40 000,-
5. utrzymanie liceów ogólnokształcących – 35 850 068,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 655 700,-
  - b/ dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących – 4 780 000,-
  - d/ pozostałe wydatki bieżące – 4 506 368,-
  - c/ inwestycje – 908 000,-
6. utrzymanie liceów profilowanych – 2 956 532,-  
w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 680 300,-
- b/ pozostałe wydatki bieżące – 276 232,-

**7. utrzymanie szkół zawodowych – 48 034 471,-**

w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 994 900,-
- b/ dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych – 6 595 000,-
- c/ remonty bieżące obiektów oświatowych – 441 840,-
- d/ inwestycje i wydatki na zakupy inwestycyjne - 2 783 600,-
- e/ pozostałe wydatki bieżące – 5 219 131,-

**8. utrzymanie szkół artystycznych – 26 944 813,-**

w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 928 400,-
- b/ pozostałe wydatki bieżące – 988 413,-
- c/ wydatki inwestycyjne – 18 000 000,-
- d/ wydatki na remonty – 28 000,-

**9. utrzymanie szkół zawodowych specjalnych – 3 817 829,-**

w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 219 100,-
- b/ pozostałe wydatki bieżące – 598 729,-

**10. utrzymanie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego – 6 347 898,-**

w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 748 200,-
- b/ pozostałe wydatki bieżące – 942 738,-
- c/ inwestycje i wydatki na zakupy inwestycyjne – 613 600,-
- d/ remonty bieżące – 43 360,-

**11. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 623 000,-**

w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98 000,-
- b/ pozostałe wydatki bieżące – 525 000,-

**12. utrzymanie stołówek szkolnych - 130 330,-**

w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.200,-
- b/ pozostałe wydatki bieżące – 10 130,-

**13. na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu oświaty – 1 163 000,-**

**14. dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej warsztatów szkolnych – 353 160,-**

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 36 780 121,-

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – 36 482 121,-
2. dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – 298 000,-

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 23 160 039,-

Kwota ta wydatkowana zostanie w następujący sposób:

1. na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 5 171 055,-
2. na utrzymanie domów pomocy społecznej – 13 147 679,-
3. na finansowanie rodzin zastępczych – 4 220 805,-
4. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 250 000,-
5. na utrzymanie mieszkań chronionych – 20 500,-
6. na finansowanie Ośrodka Adopcyjnego – 300 000,-
7. na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – 50 000,-

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

Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w 2009 roku wynoszą 4 941 316,-

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na :

1. dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 389 006,-
2. obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 469 060,-  
w tym na:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 417 360,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 51 700,-
3. częściowe pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy  
w Radomiu, realizującego zadania Gminy Miasta Radomia – 4 000 000,-  
Obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy nakładają na gminę przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 164 z 2005r.poz.1366/.
4. na działalność Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych - 83 250,-  
W tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 100,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 18 150,-

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania powiatowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na 2009r. kwotę 16 735 152,-

1. utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 3 286 444,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 793 100,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 493 344,-
2. utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych – 3 909 952,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 473 600,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 421 632,-
  - c/ remonty bieżące – 10 720,-
  - d/ wydatki na zakupy inwestycyjne – 4 000,-
3. utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego – 3 626 560,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 061 200,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 476 960,-
  - c/ remonty bieżące – 88 400
4. utrzymanie internatów i burs szkolnych – 3 743 075,-

- w tym :
- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 805 000,-
  - b/ remonty bieżące – 30 400
  - c/ inwestycje i wydatki inwestycyjne – 209 600,-
  - d/ pozostałe wydatki bieżące – 698 075,-
5. dofinansowanie organizacji kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 150 000,-
6. pomoc materialną dla uczniów – 230 000,-
7. utrzymanie szkolnych schronisk młodzieżowych – 663 321,-  
w tym:  
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 480 300,-  
b/ pozostałe wydatki bieżące – 183 021,-
8. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej ośrodka rehabilitacyjno-  
edukacyjno -wychowawczego – 1 031 800,-
9. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące – 42 000,-
10. na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej  
opieki wychowawczej – 52 000,-

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

Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i sztuki ujęte zostały w budżecie na 2009 rok środki w wysokości 10 649 612,- z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – 4 975 812,-
2. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Ośrodka Kultury i Sztuki, „Resursa Obywatelska” – 1 095 000,-
3. wydatek inwestycyjny: „Przebudowa budynku po byłej przychodni stomatologicznej obok Resursy” – kwota 1 000 000,-
4. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3 578 800,-

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

Łączna kwota dotacji na zadania własne powiatu na 2009 rok wynosi 5 306 580,-  
Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej .

## **ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Łączna kwota dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku wynosi 17 313 222,-

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – 15 000,- **z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa .**
2. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – 340 000,- **na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. koszty zarządzania i administrowania lokalami, koszty funduszu remontowego we wspólnotach, koszty zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych / wspólnoty/, koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości.**
3. w dziale 710 – działalność usługowa – 734 000,- tj.  
**35 000,- na prace geodezyjne i kartograficzne**  
**40 000,- na opracowania geodezyjne i kartograficzne**  
**659 000,- na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**
4. w dziale 750 – administracja publiczna – 577 959,- **z czego:**  
**518 959,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące**  
**związane z wykonywaniem zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego**  
**59 000,- na funkcjonowanie komisji poborowej**
5. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 193 993,-  
**na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:**  
**a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 144 058,-**  
**b/ wydatki bieżące – 2 149 935,-**  
**c/ wydatki inwestycyjne – 900 000,-**
6. w dziale 851– ochrona zdrowia – 62 270,- **na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia**
7. **w dziale 852 – pomoc społeczna – 40 000,- na świadczenia społeczne jako pomoc dla uchodźców.**
8. **w dziale 853 – pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 350 000,-**

przeznaczone zostanie na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT FINASOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Na realizację powyższych zadań ujęto w budżecie 2009r. kwotę w wysokości 22 000,-. Są to środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych .

# **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

## **MIASTA RADOMIA**

### **ZAKŁADY BUDŻETOWE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GOSPODARSTWA POMOCNICZE FUNDUSZE CELOWE**

**W 2009 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:**

#### **1. Cmentarz Komunalny**

#### **Rozdz. 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.

**Przychody ogółem planowane są w kwocie** **2 358 000,-**

w tym m. in. wpływy z usług /opłaty za korzystanie z miejsca na cmentarzu, opłaty za korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza, opłaty cmentarnej przy pochowaniu i dochowaniu, demontaż i montaż nagrobków /, sprzedaży wyrobów /wpływy ze sprzedaży grobów murowanych/, wpływy z różnych dochodów.

**Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie** **166 605,-**

**Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości** **2 358 000,-**

w tym m in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów produkcyjnych, węgla, artykułów biurowych, narzędzi, zakup usług w zakresie remontów i konserwacji budynków, dróg na cmentarzu, zakupy inwestycyjne itp.

**Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie** **166 605,-**

#### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rachunki dochodów własnych funkcjonują od 01.01.2005 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 578/2005 roku z dnia 28.02.2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku dochodów własnych oraz przeznaczenia tych dochodów.



Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych pochodzących z następujących źródeł:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie,
- z opłat za żywienie uczniów i pracowników własnych oraz innych szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych powierzonych jednostce w zarząd lub użytkowanie,
- z odpłatności za prowadzenie działalności w zakresie usług, imprez artystycznych, turystycznych, sprzedaży wyrobów, produktów, prac artystycznych
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.

Uzyskane dochody własne mogą przeznaczać na:

- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę,
- remont lub odtworzenie mienia uszkodzonego lub utraconego oddanego jednostce w zarząd lub użytkowanie,
- zakup towarów i usług związanych z żywieniem uczniów i pracowników,
- finansowanie działalności statutowej jednostki budżetowej,
- finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

## RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY

### **Rozdz. 80101-Szkoły Podstawowe**

Przychody ogółem planowane są w kwocie 2 845 983,-

w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie 188 048,-

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 2 931 175,-

w tym m. in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie 102 856,-

### **Rozdz. 80110-Gimnazja**

Przychody ogółem planowane są w kwocie 1 021 332,-

w tym m in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów,  
dochody z dzierżawy i najmu.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie 95 874,-

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 1 069 982,-  
w tym m in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów  
i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie 47 224,-

### **Rozdz. 80142-Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr**

Przychody ogółem planowane są w kwocie 6 000,-

w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie 4 202,-

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 8 110,-

w tym m in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów  
i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie 2 092,-

### **Rozdz. 80104 -Przedszkola**

Przychody ogółem planowane są w kwocie 3 979 992,-

w tym m in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów,  
dochody z najmu i dzierżawy.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie 166 893,-

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 3 982 080,-

w tym m . in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów  
i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie 164 805,-

## RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU

### **Rozdz. 80102- Szkoły podstawowe specjalne**

Przychody ogółem planowane są w kwocie	47 800,-
w tym wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	7 414,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	52 700,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	2 514,-

### **Rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące**

Przychody ogółem planowane są w kwocie	255 212,-
w tym wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz z różnych dochodów.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	28 563,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	272 068,-
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	11 707,-

### **Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe**

Przychody ogółem planowane są w kwocie	624 723,-
w tym m in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	171 690,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	697 312,-
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	99 101,-

### **Rozdz. 80132- Szkoły artystyczne**

Przychody ogółem planowane są w kwocie w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	43 000,-
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	23 047,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe.	52 900,-
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	13 147,-

### **Rozdz. 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Przychody ogółem planowane są w kwocie w tym m in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.	148 023,-
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	99 192,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę w tym m in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.	221 318,-
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	25 897,-

### **Rozdz. 85401-Świetlice szkolne**

Przychody ogółem planowane są w kwocie w tym m. in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.	89 000,-
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	3 000,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności.	89 000,-
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	3 000,-

### **Rozdz. 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Przychody ogółem planowane są w kwocie	45 000,-
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	64 558,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	38 000,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	71 558,-

### **Rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego**

Przychody ogółem planowane są w kwocie	382 000,-
w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	36 600,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	395 200,-
w tym m. in. zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	23 400,-

### **Rozdz. 85410-Internaty i bursy szkolne**

Przychody ogółem planowane są w kwocie	751 460,-
w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	185 347,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	863 080,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	73 727,-

## **Rozdz. 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe**

Przychody ogółem planowane są w kwocie w tym wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	366 896,-
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	170 975,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę w tym m. in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.	497 050,-
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	40 821,-

## **Gospodarstwa Pomocnicze Powiatu**

W formie gospodarstw pomocniczych finansowana będzie działalność następujących jednostek:

Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych, dział 801, rozdział 80197:

1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej
2. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych

### **1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej**

<b>Przychody ogółem planowane są w kwocie</b>	<b>652 920,-</b>
w tym m. in. wpływy z usług, sprzedaż wyrobów, odsetki, dotacja przedmiotowa.	
<b>Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie</b>	<b>102 402,-</b>
<b>Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę</b>	<b>652 920,-</b>
w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.	

**Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie** **102 402,-**

**Kwota dotacji przedmiotowej** **150 120,-**

**Stawka dotacji przedmiotowej do kosztów szkolenia 1-go ucznia: wynosi 360,-zł**

Liczba uczniów pobierających praktyczną naukę zawodu - 417

Koszty szkolenia – 652 920,-

Przychody własne – 502 800,-

Koszty nie znajdujące pokrycia w przychodach własnych – 150 120,-

150 120,- : 417 = 360,-

**Stawka dotacji przedmiotowej – 360,-zł.**

## **2. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych**

**Przychody ogółem planowane są w kwocie** **545 370,-**

w tym m. in. wpływy z usług, sprzedaż wyrobów, odsetki,  
dotacja przedmiotowa.

**Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie** **83 073,-**

**Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę** **545 370,-**

w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia,  
zakup usług.

**Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie** **83 073,-**

**Dotacja przedmiotowa** **203 040,-**

**Stawka dotacji przedmiotowej do kosztów szkolenia 1-go ucznia: 360,-zł**

Liczba uczniów pobierających praktyczną naukę zawodu - 564

Koszty szkolenia – 545 370,-

Przychody własne – 342 330,-

Koszty nie znajdujące pokrycia w przychodach własnych – 203 040,-

203 040,- : 564 /ilość uczniów/ = 360,-zł.

**Stawka dotacji przedmiotowej – 360,-**

Fundusze celowe

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

## **Dział 900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to fundusze celowe powołane na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska, służące finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.</b>	<b>2.385.200,-</b>
<b>Przychody ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>1.900.000,-</b>
<b>Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>4.285.200,-</b>
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.</b>	<b>0,-</b>

Planowane dochody stanowią :

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie Gminy Radom,
- wpływy z różnych opłat za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska.

### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

<b>Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.</b>	<b>200.000,-</b>
<b>Przychody ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>700.000,-</b>
<b>Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>900.000,-</b>
<b>Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.</b>	<b>0,-</b>

Planowane dochody stanowią :

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska na terenie Gminy Radom.

Planowane wydatki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą stanowiły źródło finansowania zadań zgłoszonych do realizacji na 2008 roku z zakresu:

1. Edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
2. Wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,



3. Wspomagania innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska a także systemów pomiarowych zużycia wody,
4. Realizowania działań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
5. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków,
6. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
7. Wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
8. Profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska,
9. Wspieranie ekologicznych form transportu,
10. Wspierania wykorzystywania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomocy dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
11. Innych zadań ustalonych przez Radę przez Radę Miejską w Radomiu służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju w tym na programy ochrony środowiska.

***Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym***

<b>Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.</b>	<b>35.000,-</b>
<b>Przychody ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>1.300.000,-</b>
<b>Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>1.290.000,-</b>
<b>Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.</b>	<b>45.000,-</b>

Przychodami Funduszu są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy.

Środki Funduszu są przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu a w szczególności na:

- usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją zasobu,
- modernizację i adaptację lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- informatyzację zasobu,
- zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru), a także działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu , sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania wykonywania ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych,

- opracowanie, drukowanie dystrybucje standardów i instrukcji technicznych, technicznych także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocje zasobu,
- zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego do realizacji zadań,
- szkolenia pracowników ,
- prowizje i opłaty bankowe.