

PREZYDENT MIASTA RADOMIA



**P R O J E K T**  
**BUDŻETU MIASTA RADOMIA**  
**NA 2010 ROK**

**RADOM , listopad 2009 rok**

## SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetowe	6
2. Przychody i rozchody budżetu	20
3. Wydatki budżetowe	21
4. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia	48
5. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2010 rok	59
6. Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2010 rok	75
7. Załącznik nr 3 – Plan dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo gminie	129
8. Załącznik nr 4 – Plan dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo powiatowi	135
9. Załącznik nr 5 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację rządową	141
10. Załącznik nr 6 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację samorządową	142
11. Załącznik nr 7 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację samorządową	146
12. Załącznik nr 8 – Plan przychodów i rozchodów budżetu	148
13. Załącznik nr 9 – Przychody i koszty zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	149
16. Załącznik nr 10 – Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych	150
17. Załącznik nr 11 – Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	151
18. Załącznik nr 12 – Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej	152
Załącznik nr 13 - Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	153
19. Załącznik nr 14 – Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2010 roku	154

20. Załącznik nr 15 – Dotacje przedmiotowe w 2010 rok	157
22. Załącznik nr 16 – Dotacje podmiotowe w 2010 rok	158
23. Załącznik nr 17 –Projekt wydatków inwestycyjnych na 2010 rok	159
24.Załącznik nr 18 – Stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	178
25.Załącznik nr 19 – Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012	179
26.Załącznik nr 20 – Zestawienie wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	182

**Uchwała Budżetowa na rok 2010**  
nr .....  
Rady Miejskiej w Radomiu  
z dnia ..... 2009

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 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) 165,184,188 ust 2 pkt, art.195 ust2 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. Ustala się dochody w łącznej kwocie  | 804 446 283 zł |
| z tego :  |                |
| a) bieżące w kwocie   | 747 264 549 zł |
| b) majątkowe w kwocie   | 57 181 734 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  |                |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie  | 926 531 579 zł |
| z tego:   |                |
| a) bieżące w kwocie   | 692 006 099 zł |
| b) majątkowe w kwocie   | 234 525 480 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  |                |
| 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.  |                |
| 4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.  |                |
| 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały. |                |

§ 2.

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Ustala się deficyt w wysokości<br>sfinansowany przychodami pochodzącymi<br>z kredytów zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały | 122 085 296 zł |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie<br>pochodzące z kredytów zgodnie z załącznikiem nr 8<br>do niniejszej uchwały                     | 181 506 376 zł |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały   | 59 421 080 zł  |

z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie	31 300 000 zł
b) obligacje w kwocie	25 000 000 zł
c) pożyczki w kwocie	3 121 080 zł

4. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w pkt. 1
- b) na zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50 000 000 zł
- c) na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w pkt.3

5. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Radomia na kwotę 3 000 000 zł.

### § 3.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 500 000 zł
- 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 5 000 000 zł z tego;
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 000 zł

b) na realizację zadań oświatowych obejmujących: wyposażenie nowo wybudowanej szkoły muzycznej, zaliczkowe finansowanie programów unijnych, wkład własny programów unijnych, zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, nagrody naukowe dla uczniów, jubileusze w szkołach i placówkach oświatowych w wysokości 4 500 000 zł

### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

### § 5.

- 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 3. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 4. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

### § 6.

1. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 50 000 000 zł
2. Zaciągania zobowiązań :
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 19 i nr 20 niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 50 000 000 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
  - a) dokonywania zmian w planie finansowym jednostki,
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 50 000 000 zł.

#### § 8

Integralną częścią Uchwały Budżetowej na 2010 rok są załączniki:

- Nr 3 – Plan dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo gminie
- Nr 4 – Plan dochodów wydatków zadań zleconych ustawowo powiatowi
- Nr 5 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację rządową
- Nr 6 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację samorządową
- Nr 7 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację samorządową
- Nr 15 – Dotacje przedmiotowe w 2010 roku
- Nr 16 – Dotacje podmiotowe w 2010 roku

#### § 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Wnioskodawca

## **Część opisowa do budżetu Miasta Radomia na 2010 rok.**

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan dochodów budżetowych Miasta Radomia na 2010 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 - 19/ 2009 z dnia 8 października 2009r. 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 2010r.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST4-4820/784/2009 z dnia 8 października 2009 roku informujące o wysokości planowanej na 2010 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 /301/3011/81/2009 z dnia 23.10.2009 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2010 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 /301/3011/81/2009 z dnia 23.10.2008 roku informujące o planowanych na 2010 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 – 3101/27/09 z dnia 12 października 2009 informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
8. Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2009 roku.
9. 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 - 36,94%
- 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 2010 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **804 446 283,-** w tym:

1. dochody gminy - 505 648 851,-
  - dochody bieżące - 483 433 723,-
  - dochody majątkowe – 22 215 128,-
2. dochody powiatu - 298 797 432,-
  - dochody bieżące - 263 830 826,-
  - dochody majątkowe - 34 966 606,-

Podział dochodów gminy w kwocie 505 648 851,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody własne gminy - 322 955 592,-
- subwencja ogólna gminy - 110 831 148,-
- dotacja na zadania własne - 17 191 200,-
- dotacja na zadania zlecone - 52 948 370,-
- dotacja za zasadzie porozumień - 794 763,-
- dotacja z innych źródeł w tym z UE - 927 778,-

Podział dochodów powiatu w kwocie 298 797 432,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody własne powiatu - 79 641 250,-
- subwencja ogólna powiatu - 160 506 537,-
- dotacje na zadania własne - 4 832 800,-
- dotacje na zadania zlecone - 16 374 836,-
- dotacje na zasadzie porozumień - 2 463 153,-
- dotacje z innych źródeł w tym z UE- 34 978 856,-

## **DOCHODY WŁASNE GMINY**

Wielkość prognozowanych dochodów własnych gminy na 2010 rok w kwocie 322 955 592,- w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:



## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej w wysokości 230 000,-tj. 207,2% przewidywanego wykonania 2009 roku

## **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 32 306 100,-tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2009 roku

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 51 800 000,- i stanowią 92,5 % przewidywanego wykonania 2009 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 20 660 000,-tj.93,5% przewidywanego wykonania 2009 roku
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 4 100 000,-tj.100% przewidywanego wykonania 2009 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 - 685 000,- tj. 114,2% przewidywanego wykonania 2009
- dochody z dzierżawy gruntów 2 900 000,-tj.103,6% przewidywanego wykonania 2009 roku. Planowane dochody wynikają z umów dzierżaw gruntów i nieruchomości Gminnych przy uwzględnieniu waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego.
- wpływy z dzierżawy gruntów przy ul. Kelles-Krauza – 320 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2009 roku
- dochody z tytułu zwindykowanych przez RTBS „Administrator” zaległości czynszowych powstałych przed 2005 rokiem – 850 000,-tj.85% przewidywanego wykonania 2009 roku.
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 117 000,- tj.117% przewidywanego wykonania 2009r.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 21 170 000,-tj. 112,5% przewidywanego wykonania 2009 roku

w tym:

- 1/ sprzedaż nieruchomości w kwocie 17 000 000,-
- 2/ sprzedaż mieszkań w kwocie 2 050 000,-
- 3/ wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych – 1 000 000,-

- 4/ spłata kredytów mieszkaniowych – 20 000,-
  - 5/ wpływy ze sprzedaży przychodni – 1 000 000,-
  - 6/ wpływy z tytułu odszkodowań za zwroty nieruchomości – 100 000,-
- wpływy z najmu i opłat parkingowych realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych – 555 000,- tj. 135,4% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - wpływy ze zwrotu kosztów wyceny mieszkań przeznaczonych do sprzedaży - 8 000,-tj. na poziomie 2009 roku
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd oraz dzierżawę gruntów i najem lokali – 320 000,-
  - pozostałe dochody z tytułu bezumownego korzystania z działek gminy oraz spłaty hipotek wyniosą 100 000,-

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 616 000,- tj. 83,5% przewidywanego wykonania 2009 roku

Wyżej wymieniona kwota obejmuje głównie:

- wpływy za czynności egzekucyjne – 225 000,- tj. 112,5% przewidywanego wykonania planu 2009 roku.
- wpływy z tytułu egzekucji należności i kosztów upomnień za pobyt w Izbie Wyrzeźwień – 32 000,-
- dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych w kwocie 39 000,-tj. 111,0% planu na 2009 rok
- refundacja kosztów za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz refaktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 740 000,-tj 101% przewidywanego wykonania 2009 roku
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 570 000,-

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Dział ten obejmuje dochody z tytułu mandatów i kar egzekwowanych przez Straż Miejską w kwocie 500 000,-tj.110,7% przewidywanego wykonania 2009 roku oraz refundację środków za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego w kwocie 4 504,- tj 100% przewidywanego wykonania 2009 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 226 533 925,- stanowią 96,4% przewidywanego wykonania 2009 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 600 000,- tj. 109,1% przewidywanego wykonania 2009 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 57 010 000,- tj. 97,8% przewidywanego wykonania 2009 roku.  
Rozdział ten obejmuje:
  - podatek od nieruchomości – 48 700 000,- tj. 101% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - podatek rolny w kwocie 4000,- tj. 400% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - podatek leśny w kwocie 6 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - podatek od środków transportowych w kwocie 5 200 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 2 500 000,-
  - odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych w kwocie 600 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2009 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 32 374 000,- tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2009 roku i obejmują:
  - podatek od nieruchomości – 18 735 000,- tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - podatek rolny – 500 000,- tj. 122,3% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - podatek leśny w kwocie 9000,- 100% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - podatek od środków transportowych w kwocie 3 000 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - podatek od spadków i darowizn w wysokości 2 500 000,- 178,6% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - wpływy z opłaty targowej – 635 000,- 115,5% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 6 500 000
  - odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych w kwocie 495 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2009 roku

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ( rozdział 75618) w 2010 roku wyniesie 9 556 000,- tj 101,5 % przewidywanego wykonania 2009 roku w tym m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 5 500 000,- tj 100% przewidywanego wykonania 2009 roku
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –35 000,- tj.116,7 % przewidywanego wykonania 2009 roku.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 700 000,- tj.112,1% przewidywanego wykonania 2009 roku
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 200 000,- tj. 133,3% przewidywanego wykonania 2009 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 opłat za koncesje i licencje – 100 000,- tj.125% przewidywanego wykonania 2009 roku.
- wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką – 20 000,- tj.166,7% przewidywanego wykonania 2009 roku.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) wynoszą 126 993 925,- w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 119 593 925,-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 7 400 000,-

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

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą 3 388 530,- i stanowią 121,4% przewidywanego wykonania 2009 roku w tym głównie:

- opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu – 3 290 000,-
- opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, sprzedaż złomu oraz wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 98 530,-

## **DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów tego działu na 2010 rok wynosi 1 736 333,- co stanowi 139,6% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dochody te pochodzą głównie z:

- odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych – 6 800,- tj.121,4% przewidywanego wykonania 2009 roku
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych – 224 700,- tj 121,5% przewidywanego wykonania 2009 roku

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 50 000,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 500 750,- tj. 249,8% przewidywanego wykonania 2009 roku
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków – 68 250,- tj. 105 % przewidywanego wykonania 2009 roku
- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 6 750,- tj. 108,5% przewidywanego wykonania 2009 roku
- zwrotów zasiłków stałych – 50 500,-
- 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 – 41 795,- tj. 190% przewidywanego wykonania 2009 roku
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 430 500,- tj. 105% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku
- wpływów z tytułu refundacji z PUP za prace społecznie użyteczne – 316 449,- tj. 105% przewidywanego wykonania 2009 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 180 400,- co stanowi 103,9% przewidywanego wykonania 2009 roku.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody w kwocie 312 000,- w tym głównie:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 210 000,- tj. 100% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku
- darowizna Spółki Wodociągi Miejskie na realizację wodociągów i kanalizacji wykonywanych w ramach tzw "czynów społecznych" – 90 000,-

### **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 4 347 800,- tj. 194,4% przewidywanego wykonania 2009 roku  
Są to głównie wpływy:

1. tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń MOSiR – 230 000,-
2. z tytułu świadczonych usług przez MOSiR – 2 117 140,-
3. ze zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych – 2 000 000,0

## SUBWENCJA OGÓLNA

Na 2010 rok w dziale 758 – różne rozliczenia, z budżetu państwa została przyznana gminie subwencja ogólna w kwocie 110 831 148,- co stanowi 102,5% przewidywanego wykonania 2010 roku

Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 99 015 155 tj. 101,3 % przewidywanego wykonania 2009 roku.
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 4 713 231,- tj. 103,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 7 102 762,- tj. 121,1% przewidywanego wykonania 2009 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 2010 roku zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 10 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2009 roku

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

Na realizację projektu „Wiedza to podstawa - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół podstawowych w latach 2009-2012” zaplanowana została kwota 784 763,- Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Na realizację zadań własnych gminy przyznane zostały z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 17 191 200,- tj. 85,4% przewidywanego wykonania 2009 roku z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 317 200,- tj. 215,3% przewidywanego wykonania 2009 roku
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 448 000,- tj. 139,4% przewidywanego wykonania 2009 roku
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 426 000,- tj. 92,0% przewidywanego wykonania 2009 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 52 948 370,- co stanowi 93,3 % przewidywanego wykonania 2009 roku

Powyższa kwota zostanie wykorzystana na finansowanie zadań z zakresu:

1. **Działu 750 – Administracja publiczna** – w którym zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 1 014 724,- co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2009 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** – 37 246,- tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2009 roku z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców
3. **Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 2600,- tj. 86,7% przewidywanego wykonania 2009 roku z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno wojskowego, utrzymanie i konserwację systemu alarmowego oraz szkolenie obronne
4. **Działu 852 - Pomoc społeczna** – 51 893 800,- tj. 93,8% przewidywanego wykonania 2009 roku z przeznaczeniem na :
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 345 500,- tj. 100,7% przewidywanego wykonania 2009 roku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zientalów 13 – 198 000,- tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 51 136 000 tj. 99,9% przewidywanego wykonania 2009 roku.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 46 300,-tj.18,4% przewidywanego wykonania 2009 roku
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 168 000,-tj. 92,1% przewidywanego wykonania 2009 roku

## **DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Na 2010 rok zaplanowane zostały środki w kwocie 927 778 ,-Są to środki pochodzące z dobrowolnych wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji w ramach tzw „czynów społecznych” w kwocie 24 000,- oraz z dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków unijnych na przebudowę ulicy Kilińskiego w Radomiu na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego w kwocie 903 778

## **DOCHODY WŁASNE POWIATU**

Dochody własne powiatu na 2009 rok prognozowane są w kwocie 79 641 250,- a ich wielkość w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

W dziale tym zaplanowane zostały dochody na 2010 rok w kwocie 7400,- tj.49,7% przewidywanego wykonania 2009 roku w tym:

- wpływy z tytułu kar od osób fizycznych z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty – 600,-
- windykowane należności z tytułu opłat za parkowanie w strefie oraz za zajęcie pasa drogowego –6 800,-

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

Dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej zostały zaplanowane w kwocie 1 640 000,- tj. 94,3% przewidywanego wykonania 2009 roku. Są to wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1 500 000,- oraz wpływy z tytułu mediów wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa w wysokości 140 000,-



## **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 41 056 562,- tj. 95,3% przewidywanego wykonania 2009 roku w tym:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej – 5 400 000,-tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2009 roku
2. opłata za zajęcie pasa drogowego –847 000,-tj. 113,9% przewidywanego wykonania 2009 roku
3. wpływy z opłaty parkingowej -16 000,-tj 125%% przewidywanego wykonania 2009 roku
4. wpływy z opłaty za kartę wędkarską – 8 000,-tj.100% przewidywanego wykonania 2009 roku
5. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.- 33 184 562,
6. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 600 000 ,-

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

Dochody tego działu zaplanowane na 2010 rok w kwocie 90 240,- pochodzą głównie ze sprzedaży składników majątkowych, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, oraz wpływów z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dział ten obejmuje dochody związane z refundacją ze środków unijnych wydatków na realizację projektu "Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego wraz z jego wyposażeniem w kwocie 31 908 556,-

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na 2010 rok w tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 4 742 747,- tj.106,5% przewidywanego wykonania 2009 roku w tym głównie z tytułu:

1. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 17 200,-
2. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków – 22 100,-
3. odpłatności pracowników Słonecznego Domu z tytułu wyżywienia, opłaty za mieszkanie od byłego pracownika oraz wpływy za media Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 10 698
4. 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 4 685 774,- tj. 110,5 % przewidywanego wykonania 2009 roku  
Dochody z tytułu odpłatności w domach pomocy społecznej realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej św.Kazimierza ul.Garbarskiej 35 – 326 160,-
- Dom Pomocy Społecznej Rodziny Zientalów 13 – 586 760,-
- Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" – 1 384 000,-
- Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul.Wyścigowej – 2 015 800,-

5. odpłatności wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionych – 2 625 ,-

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

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 183 435 ,- i obejmują 2,5% 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 opłaty za noclegi w szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz bursach szkolnych. Ogółem zaplanowane zostały wpływy z tego tytułu w kwocie 11 710,-

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z budżetu państwa w kwocie 160 506 537,- tj. 103,3% przewidywanego wykonania 2009 roku przekazywane w formie subwencji ogólnej składającej się z następujących części:

- części oświatowej w kwocie 134 657 054,- co stanowi 108,2% przewidywanego wykonania 2009 roku,
- części równoważącej w kwocie 12 030 591,-tj.112,6% przewidywanego wykonania 2009 Roku
- części wyrównawczej w kwocie 13 818 892,-tj. 134,3% przewidywanego wykonania

2009 roku. Jest to kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona od wskaźnika stopy bezrobocia

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

Na zadania własne powiatu zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 4 832 800,- tj. 86% przewidywanego wykonania 2009 roku z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 4 473 600,- tj. 85,9% przewidywanego wykonania 2009 roku
- odpłatności innych powiatów za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz za rehabilitację uczestników WTZ na terenie Radomia – 359 200,- tj. 116% przewidywanego wykonania 2009 roku

## **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 16 374 836,- co stanowi 84,6% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadań w następujących działach:

- 1. Dział 010- rolnictwo i łowiectwo** w kwocie 85 000,- tj. 566,7% przewidywanego wykonania 2009 roku z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
- 2. Dział 700- gospodarka mieszkaniowa** w kwocie 247 000,- tj. 56,1% przewidywanego wykonania 2009 roku z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
- 3. Dział 710 - Działalność usługowa** w kwocie 719 000,- tj. 91,8% przewidywanego wykonania 2009 roku w tym na:
  - prace geodezyjne i kartograficzne – 25 000,- tj. 71,4% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 35 000,- tj. 87,5% przewidywanego wykonania 2009 roku
  - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 659 000,- tj. 93% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku
- 4. Dział 750 - Administracja publiczna** w kwocie 576 959,- tj. 99,8% przewidywanego wykonania 2009 roku w tym:

- dotacja na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone – 518 959,- tj. 100% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku
- kwalifikacja wojskowa – 58 000,- tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2009 roku

- 5. Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie 14 029 477,- tj. 90,2 % przewidywanego wykonania 2009 roku. Są to środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- 6. Dział 851 - Ochrona zdrowia** w kwocie 17 400,- tj. 29,8 % 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 350 000,- tj. 94,9% przewidywanego wykonania 2009 roku z przeznaczeniem na realizację indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców posiadający status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
- 8. Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** w kwocie 350 000,- tj. 100% przewidywanego wykonania 2009 roku z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

## **DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**

W ramach tych zadań na 2010 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie 2 463 153,-. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

1. Projekt „Grunt to dobry zawód, zawód na dobrym gruncie- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2009-2011” - 906 409,-
2. Projekt „Zostań fachowcem - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2009-2011” – 859 092,-
3. Projekt „Wiedza szansą na lepszy start - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009-2012” – 697 652,-

## **DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Na 2010 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie 34 978 856,-. Są to środki z przeznaczeniem na:

- 1 na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 24 000,- tj 109,1% przewidywanego wykonania 2009 roku. Źródłem finansowania tego zadania są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- 2 dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych na przebudowę ulicy Żeromskiego – 1 867 036, Warszawskiej – 9 191 823, Reja – 3 863 798, Malczewskiego – 2 381 317, Wałowej – 3 253 913,- w Radomiu w łącznej w kwocie 20 557 887,-
- 3 dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu 1800 000,-
4. dofinansowanie projektu „Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca w Radomiu w kwocie 12 596 969,-

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowane przychody na 2010 rok wynoszą 181 506 376 ,- Są to przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek które przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w kwocie 59 421 080,- i deficytu budżetowego w kwocie 122 085 296,-  
Kwota rozchodów w 2010 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.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w projekcie planu budżetu na 2010 rok wydatki wyniosą 926 531 579,- i obejmą środki na realizację następujących zadań:

- własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie	-	484 522 589,-
- własnych gminy finansowanych dotacją na zadania własne w kwocie		17 191 200,-
- realizowanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie-		968 278,-
- zleconych gminie w kwocie	-	52 948 370,-
- gminy - finansowanych środkami z innych źródeł w kwocie		24 000,-
- własnych powiatu finansowanych środkami własnymi w kwocie		319 001
194,-		
- własnych powiatu finansowanych dotacją w kwocie-		4 832 800,-
- realizowanych przez powiat na podstawie porozumień w kwocie		2 844 312,-
-		
- zleconych powiatowi w kwocie	-	16 374 836,-
- powiatu finansowanych środkami z innych źródeł		27 824 000,-

Planowane wydatki budżetu Miasta na 2010 rok w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco:

### ZADANIA WŁASNE GMINY

**Na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w wysokości 484 522 589,-**  
Wydatki te w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco:

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2010 rok wydatki budżetowe w kwocie 11 000,- przeznaczone zostaną na opłacenie składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, liczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### DZIAŁ 500 - HANDEL

W dziale handel ujęte zostały w kwocie 241 100,- wydatki związane z obsługą targowisk

miejskich. Powyższe zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych przeznaczając planowaną kwotę na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213 700,-

b/ wydatki rzeczowe – 27 400,-

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

Planowane w tym dziale na 2010 rok środki w wysokości 85 406 700,- przeznaczone zostaną na zadania związane z :

1. lokalnym transportem drogowym, którego organizacją zajmuje się gminna jednostka budżetowa – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 48 975 700,-
2. wprowadzeniem karty miejskiej na przejazdy komunikacją miejską oraz systemem dynamicznej informacji pasażerskiej – 50 000,-
3. montażem wiat przystankowych – 50 000,-
4. wykupem gruntów pod budowę publicznych dróg gminnych – 2 500 000,-
5. inwestycjami w zakresie budowy gminnych dróg publicznych – 12 653 000,-
6. inwestycjami w zakresie budowy gminnych dróg wewnętrznych – 5 500 000,-
7. remontami gminnych dróg publicznych – 7 960 000,-.
8. utrzymaniem jednostki – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu – 7 718 000,-  
w tym na:  
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 222 200,-  
b/ zakupy inwestycyjne – 18 000,-  
c/ pozostałe wydatki bieżące – 2 477 800,-

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Na zadania planowane w tym dziale do realizacji w 2010r. ujęte zostały środki w wysokości 445 000,- z przeznaczeniem m.in.na :

- 1.prowadzenie Ośrodka Informacji Turystycznej – 250 000,- w tym na:  
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160 488,-  
b/ wydatki rzeczowe – 89 512,-
2. organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz upowszechnianie turystyki realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów – 175 000,-

3. opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 15 000,-

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środki finansowe w wysokości 36 512 376,- zaplanowane na 2010r. 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 – 22 800 000,- z czego na:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 223 300,-
  - b/ wydatki bieżące – 20 576 700,- w tym na:
    - zakup mediów w zasobie lokalowym – 6 850 000,-
    - zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego – 4 880 000,-
    - wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego – 7 635 000,-
2. budowę mieszkań socjalnych – 7 000 000,-  
Planuje się dokończenie budowy 4 budynków mieszkalnych z 304 lokalami socjalnymi.
3. nabycie nieruchomości do zasobu – 1 000 000,-
4. nabycie gruntów pod ulice i do zasobu – 1 000 000,-
5. wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, przejęcia nieruchomości do zasobu, bezumownego korzystania z nieruchomości – 1 803 880,-
6. depozyt sądowy z tytułu pozostałej po zweryfikowaniu kwoty odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym w związku z likwidacją ogrodów działkowych – 25 396,-
7. zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 000,-  
Powyższa kwota wydatkowana zostanie w sytuacji zasądzenia od Gminy zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów prowadzonej przez RTBS „Administrator” egzekucji zaległych czynszów.
8. pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, wykonywanych przez jednostkę budżetową – Zakład Usług Komunalnych – 828 100,-  
Zakres realizowanych zadań obejmuje obsługę parkingu przy ul.Kelles-Krauza oraz obsługę nieruchomości przy ul.Suchej 15.
9. pokrycie kosztów zużycia mediów w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta



- Radomia, do czasu ich zbycia – 30 000,-
10. zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kelles -Krauza / kompensata z czynszem dzierżawnym/ 320 000,-
  11. pokrycie kosztów dozoru mienia komunalnego przejętego przez gminę do czasu jego zagospodarowania – 90 000,-/ dawny Browar – ul.Limanowskiego/
  12. pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej budynków komunalnych – 100 000,-  
Gmina jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, do czasu zbycia ostatniego lokalu zobowiązana jest wykonać dokumentację techniczną budynku w razie jej braku.
  13. pokrycie kosztów ekspertyz , analiz ,opinii i operatów szacunkowych, które są niezbędne przy prowadzeniu prac związanych z obrotem nieruchomościami – 300 000,-
  14. pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych – 100 000,-
  15. pokrycie kosztów rozbiórek - 300 000,-  
Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów rozbiórek i prac zabezpieczających budynki grożące katastrofą budowlaną. Z powyższej kwoty środki w wysokości 200 000,-  
przeznaczone zostaną na realizowanie tych zadań przez gminną jednostkę budżetową - Zakład Usług Komunalnych.
  - 16.pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości gminnych i uregulowanie opłat za użytkowanie wieczyste – 110 000,-
  17. zwrot kaucji mieszkaniowych lokatorom mieszkań komunalnych, którym przysługuje prawo zwrotu zwaloryzowanych kaucji, wpłaconych przed dniem 12.11.1994r. – 60 000,-
  18. pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń o przetargach, sporządzenia aktów notarialnych – 120 000,-
  19. 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.
  20. podatek od towarów i usług VAT – 5 000,-

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w 2010 r. środki w wysokości 3 454 303,-

Powyższa kwota przeznaczona zostanie. na:

1. utrzymanie gminnej jednostki budżetowej – Miejska Pracownia Urbanistyczna realizującej zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego - 2 750 000,-  
w tym na:  
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 510 000,-  
b/ wydatki inwestycyjne – 50 000,-  
c/pozostałe wydatki bieżące – 190 000,-
2. wydatki związane z przeprowadzaniem konkursów architektonicznych, sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeniami prasowymi w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego – 158 600,-
3. pokrycie kosztów rozgraniczenia działek ewidencyjnych, aktualizacji numerycznej bazy danych zawierającej treść mapy zasadniczej wraz z pracami w zakresie informatyzacji zasobu, weryfikacji katastratu gruntów, budynków i lokali , w tym aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 135 000,-
4. pokrycie kosztów usług sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej do uregulowania stanu prawnego dróg – 150 000,-
5. zakup usług związanych ze sporządzaniem map podziału oraz map do celów prawnych - 100 000,-
6. pokrycie kosztów postępowania sądowego związanych z prowadzeniem prac geodezyjnych i kartograficznych – 60 000,-
7. pokrycie kosztów usług sporządzania map podziału do zwrotów – 40 000,-
8. pokrycie kosztów usług sporządzania wykazów synchronicznych – 20 000,-
9. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, reprodukcje z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 15 000,-
10. pokrycie kosztów usług związanych ze wznowieniem i stabilizacją granic działek – 15 000,-
11. rozbiórki zastępcze obiektów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, zastępcze wykonanie zabezpieczeń doraźnych budynków, zastępcze wykonanie ekspertyz technicznych obiektów budowlanych – 8 703,-

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane na 2010r. wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą 37 811 178,-

Kwota ta wydatkowana zostanie m. in. na:

1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 32 969 838,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 507 597,-
  - b/ wydatki rzeczowe – 5 442 241,- / w tym m.in. zakup energii – 1 100 000,-  
materiałów i wyposażenia 731 500,-, usługi pocztowe – 349 091,-  
usługi telekomunikacyjne 365 000,-, pokrycie kosztów  
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowych – 700 000,- /
2. utrzymanie Biura Rady Miejskiej – 903 648,-
3. zakup regałów przejezdnych do archiwum Urzędu - 20 000,-
4. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – rozbudowa infrastruktury sieciowej – 14 972,-
5. zakup przedmiotów niskocennych / komputerów, drukarek, mysz, klawiatur, części zamiennych, fachowej literatury z zakresu informatyki / dla potrzeb urzędu - 138 000,-
6. pokrycie kosztów bieżącej konserwacji i aktualizacji oprogramowania / abonamenty/ – 120 000,-
7. pokrycie kosztów konserwacji oprogramowania księgowości podatkowej, księgowości urzędu i ewidencji ludności - 220 000,-
8. naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego – 6 000,-
9. zakup licencji i materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 160 000,-
10. promocję gminy – 2 582 500,- z czego głównie na:
  - a/ wydatki związane z pokryciem kosztów organizacji imprez kulturalnych -800 000,-  
Są to wydatki za wynajem sceny, oświetlenie, nagłośnienie, ochronę medyczną, usługi ochroniarskie oraz gażami dla artystów. Konieczne jest także pokrycie kosztów usług hotelarskich i gastronomicznych jak również wydatków w zakresie drukowania plakatów, folderów, ulotek, map i wyklejania billboardów,
  - b/ zakup materiałów i wyposażenia, w tym gadżetów reklamowych, upominków, nagród rzeczowych, materiałów do przygotowania scenografii w ramach organizowanych imprez – 400 000,-,
  - c/ pokrycie kosztów ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych informujących o organizowanych przedsięwzięciach i działaniach gminy, życzeń świątecznych oraz kondolencji- 500 000,-
  - d/ dofinansowanie działań promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Radomia realizowanych przez inne podmioty na terenie kraju i za granicą, w ramach ich udziału w imprezach artystycznych, sportowych i promocyjnych a także w ramach współpracy z miastami partnerskimi Radomia – 300 000,-
  - e/ zakupy inwestycyjne, w tym zakup materiałów i systemów wystawienniczych do wykorzystania w trakcie targów – 365 000,-
  - f/ opłaty i składki związane z ubezpieczeniem imprez i wystaw, opłatę członkowską dla Związku Miast Polskich oraz ZAIKS-u – 70 000,-
  - g/ wydatki dotyczące wynajmu sal posiedzeń i sal konferencyjnych oraz pomieszczeń

i powierzchni na imprezach promocyjnych o charakterze wystawienniczo-targowym jak również usług transportowych zleczanych firmom zewnętrznym w ramach organizowanych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, w tym uroczystości rocznicowe, jubileuszowe, obsługa delegacji wyjeżdżających i przyjeżdżających - 50 000,-

h/ nagrody finansowe wręczone osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia na rzecz miasta i mieszkańców Radomia – 20 000,-

i/ pokrycie kosztów zagranicznych wyjazdów służbowych – 30 000,-

j/ pokrycie kosztów umów-zleceń lub umów o dzieło związanych z usługami artystycznymi, tłumaczeniowymi – 42 500,-

**11.** wydatki dotyczące strategii rozwoju miasta i działań związanych z pozyskiwaniem inwestorów – 357 000,-

**12.** wydatki związane z przygotowaniem projektów strukturalnych w zakresie sporządzania wniosków o przyznanie środków z budżetu Unii Europejskiej – 165 000,-

**13.** wynagrodzenia członków komisji egzaminującej taksówkarzy - 10 000,-

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

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na 2010r. środki w wysokości 4 895 550,- które przeznaczone zostaną na:

**1.** realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 35 800,-  
Zadania te obejmują m.in. wykonanie remontów bieżących i konserwacji systemu wczesnego ostrzegania, remontów miejskich magazynów OC, przeglądu i konserwacji sprzętu OC i ppoż. oraz organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

**2.** utrzymanie Straży Miejskiej - 3 759 250,- w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 420 000,- tj.101,6% przewidywanego wykonania za 2009r. w wysokości 3 365 000,-

b/ wydatki rzeczowe – 334 250,- tj.76,8% w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2009r. w wys. 435 000,-

c/ wydatki na zakupy inwestycyjne – 5 000,-

**3.** pokrycie kosztów monitoringu ulic miasta – 99 500,-

Koszty te obejmują zużycie energii elektrycznej pobieranej przez zainstalowane kamery, opłatę za dzierżawę łączy na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A., serwisowanie i konserwację systemu monitorującego miasto oraz opłatę za pasmo licencjonowane / 3 radiolinie, monitoring – „Katedra i ulice przyległe”, „Osiedla Planty i Ustronie”/

**4.** wydatki inwestycyjne związane z rozbudową monitoringu bezprzewodowego – 900 000,-  
W roku 2010 planowana jest rozbudowa monitoringu, która obejmie Katedrę i ulice

przyległe oraz osiedla Planty i Ustronie. Ponadto uzupełniony zostanie monitoring o 6 szt. kamer megapikselowych.

5. dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w formie rekompensaty za czas służby przekraczający normę - 100 000,-
6. wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – 1 000,-  
Wydatki te refundowane są z budżetu Ministra Obrony Narodowej.

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

Zaplanowane na 2010 rok w tym dziale środki w wysokości 640 700,- dotyczą wydatków związanych z :

1. wypłatą prowizji dla poczty – 230 700,-
2. wypłatą prowizji z tytułu poboru opłaty skarbowej – 250 000,-
3. wypłatą prowizji dla inkasentów opłaty targowej – 160 000,-

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

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2010r. środki na obsługę długu publicznego wynoszą 21 094 900,- i obejmują:

1. koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2010r. – 6 144 190,-
2. odsetki od samorządowych papierów wartościowych / obligacji/ - 10 230 720,-
3. kwotę poręczeń udzielonych przez gminę w latach poprzednich i roku budżetowym 2009 – 4 719 990,-

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 6 500 000,- to rezerwa budżetu Miasta Radomia na 2010r. z czego:

- 1 500 000,- to rezerwa ogólna stanowiąca 0,2% kwoty wydatków ogółem,
- 5 000 000,- to rezerwa celowa stanowiąca 0,5 % kwoty wydatków ogółem, z czego:

a/ 4 500 000,- na zadania oświatowe obejmujące wyposażenie nowo wybudowanej szkoły muzycznej, zaliczkowe finansowanie programów unijnych, wkład własny programów unijnych, zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, 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 2010 roku przeznacza się łącznie kwotę 175 339 084,-

Wydatki tego działu przeznacza się na:

**1. utrzymanie szkół podstawowych – 79 815 900,-**  
w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62 863 000,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych – 992 600,-

c/ wydatki rzeczowe – 11 613 900,-

d/ inwestycje i modernizacje – 5 304 000,-

e/ zakupy inwestycyjne – 35 000,-

**2. utrzymanie oddziałów przedszkolnych**  
w szkołach podstawowych – 6 199 800,-  
w tym :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 800 000,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – 70 800,-

c/ wydatki rzeczowe – 329 000,-

**3. utrzymanie przedszkoli – 35 313 070,-** w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 735 000,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej niepublicznych przedszkoli – 1 617 200,-

c/ inwestycje – 5 922 000,-,-

d/ wydatki rzeczowe – 4 984 870,-

e/ zakupy inwestycyjne – 54 000,-

**4. utrzymanie gimnazjów – 46 948 400,-** w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 335 000,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych gimnazjów – 1 449 400,-

c/ wydatki rzeczowe – 5 843 000,-

d/ inwestycje i modernizacje – 1 301 000,-

e/ zakupy inwestycyjne – 20 000,-

5. dowożenie uczniów do szkół – 272 500,-
6. utrzymanie ośrodków szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr – 384 200,- w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 237 600,-
  - b/ wydatki rzeczowe - 146 600,-
7. doskazywanie i doskonalenie nauczycieli – 836 900,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186 900,-
  - b/ wydatki rzeczowe – 650 000,-
8. utrzymanie stołówek szkolnych – 4 353 300,- w tym na:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 457 000,-
  - b/ wydatki rzeczowe – 863 300,-
  - c/ zakupy inwestycyjne – 33 000,-
9. dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie oświaty – 1 215 014,-  
z czego kwota 1 200 000,- to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć w 2010 roku kwotę 4 100 000,-

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. realizację programów polityki zdrowotnej skierowanych do mieszkańców Radomia – 300 000,- z czego kwota 100 000,- 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 oraz przeprowadzenie akcji szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt z rodzinnych domów dziecka oraz Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom”. Szczepienia przeprowadzi Radomski Szpital Specjalistyczny. Pozostała kwota 200 000,- przeznaczona zostanie na realizację zadania publicznego związanego z domową i stacjonarną opieką paliatywną. Zadanie realizowane jest przez fundacje i stowarzyszenia a zaplanowane na ten cel środki wydatkowane zostaną między innymi na zakup sprzętu medycznego oraz pokrycie kosztów umów-zleceń zawartych z lekarzami i pielęgniarkami.
2. realizację programu zwalczania narkomanii – 50 000,-  
Środki te przeznaczone zostaną na dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków jak również ich rodzin w zakresie porad, konsultacji i wsparcia psychologicznego. Kwota 50 000,- wygosparowana została w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**3. realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 3 650 000,- w tym na:**

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w szkołach – 174 184,-
- dofinansowanie Policyjnej Izby Zatrzymań osób do wytrzeźwienia – 360 000,-
- dofinansowanie w formie dotacji z budżetu gminy stowarzyszeń, fundacji i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które wygrają konkursy na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2 735 000,-
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 115 054,-
- dofinansowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz zamieszczanie ogłoszeń prasowych dotyczących otwartych konkursów ofert – 91 876,-
- zatrudnienie w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Radomiu instruktora terapii zajęciowej do pracy z rodziną i osobami uzależnionymi od alkoholu – 41 414,-
- pokrycie kosztów szkoleń i udziału w konferencjach z zakresu problematyki Alkoholowej – 22 000,-
- 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 – 20 472,-
- zakup broszur, wydruk ulotek i innych materiałów edukacyjnych oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi - 10 000,-
- dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez Centrum Aktywności Lokalnej przy MOPS – 80 000,-

**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, zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej, poprawę sposobu żywienia– 100 000,-**

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.

Ponadto planuje się dofinansować programy zdrowotne adresowane do kobiet po Mastektomii i osób chorych na stwardnienie rozsiane a także program przesiewowych badań słuchu u dzieci.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2010 roku kwotę 33 824 120,-

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

- 1. pomoc społeczną na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców**



- Radomia dotkniętych bezdomnością – 300 000,-
2. utrzymanie Domu dla Bezdomnych – 308 580,- w tym:
    - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 231 630,-
    - b/ wydatki rzeczowe – 76 950,-
  3. dofinansowanie działalności Klubu „Senior” – 87 850,-
  4. zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 162 500,-
  5. regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 132 600,-
  6. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 7 560 000,-  
z czego kwota 440 000,- przeznaczona zostanie na zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Radomia
  7. wypłatę dodatków mieszkaniowych – 8 805 000,-
  8. wypłatę zasiłków stałych – 432 000,-
  9. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 14 671 670,- w tym:
    - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 625 201,-
    - b/ pozostałe wydatki bieżące – 904 669,-
    - c/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 141 800,-
  10. finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 270 000,-
  11. wkład własny gminy w celu pozyskania z funduszy unijnych środków na kontynuację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 350 000,-  
Uczestnikami projektu są mieszkańcy Radomia należący do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu braku zatrudnienia, niepełnosprawności, niskiej samooceny, niskiego poziomu umiejętności życiowych i społecznych, braku kompetencji i kwalifikacji zawodowych itp. Osoby te, poprzez uczestnictwo w realizacji projektu integrują się, uzyskując wsparcie psychiczne, kształtując swoje kompetencje społeczne i życiowe, zdobywając kwalifikacje zawodowe co zwiększa ich umiejętności poruszania się po rynku pracy.
  12. prace społecznie użyteczne - 604 860,-
  13. 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 – 70 000,-
  14. finansowanie działalności ośrodka wsparcia „Centrum Wolanowska” – 52 860,-

15. realizację programu „Aktywność lokalna” mającego na celu aktywizację, edukację i rozwój środowiska lokalnego - 16 200,-  
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na organizację Radomskich Dni Godności, Dnia Wolontariusza, funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy.

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

Na wydatki dotyczące pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planuje się przeznaczyć w 2010 roku kwotę 1 532 250,-

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na:

1. utrzymanie ZOZ „Żłobek” – 1 211 250,- w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 989 580,-
- b/ wydatki rzeczowe – 221 670,-

2. dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat realizowanych przez podmiot, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert – 250 000,-

3. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionym w trybie rozstrzygnięcia konkursu a dotyczącym polityki społecznej gminy – 70 000,-

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

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie na 2010r. środki w wysokości 5 539 000,-, które wydatkowane zostaną na:

1. utrzymanie świetlic szkolnych – 5 019 000,-

w tym :

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 718 000,-
- b/ wydatki rzeczowe – 301 000,-

2. dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – 180 000,-

3. pomoc materialną dla uczniów – 340 000,-

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

Na zadania realizowane w 2010r. w ramach w/w działu proponuje się przeznaczyć łączną kwotę 29 649 300,- .

Kwota ta przeznaczona zostanie m.in. na:

1. inwestycje w zakresie gospodarki ściekami i ochrony wód tj. budowę infrastruktury komunalnej i ochronę środowiska – 677 000,-
2. gospodarkę odpadami w kwocie 2 000 000,- z przeznaczeniem na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu i regionie usytuowanego w dzielnicy Wincentów w Radomiu .Zadanie realizowane jest przez Spółkę „Radkom” przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Kwota 2 000 000,-stanowi udział własny gminy w powyższym przedsięwzięciu.
3. rewitalizację parku im.T.Kościuszki, „Leśniczówka”,Stary Ogród – 7 202 000,-
4. iluminację obiektów zabytkowych – 400 000,-
5. zagospodarowanie doliny rzeki Mlecznej – Grodziska „Piotrówka”- 400 000,-
6. rozbudowa Cmentarza Komunalnego Radom-Firlej – 200 000,-
7. opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie Bramy Krakowskiej wraz z realizacją budynku usługowego – 150 000,-
8. opracowanie dokumentacji na przebudowę placu z fontannami usytuowanego przy Placu Konstytucji 3 Maja – 150 000,-
9. oczyszczanie miasta – 3 146 700,-
10. utrzymanie zieleni w mieście – 910 680 ,-
11. utrzymanie schroniska dla zwierząt – 525 000,-
12. oświetlenie ulic w mieście – 8 500 000,- z czego:
  - kwota 8 000 000,- to wydatki stałe, cykliczne koszty energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia w zakresie dróg w granicach administracyjnych miasta
  - kwota 500 000,- to środki zaplanowane na budowę oświetlenia ulic .
13. realizację zadań dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej w tym zakresie realizowanych w ramach zwrotu środków z opłat produktowych – 210 000,-
14. utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych – 3 713 020,- w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 072 500,-
  - b/ wydatki rzeczowe – 640 520,-
15. wykonanie oświetlenia parku Gołębiów II - 300 000,-
16. zakup wysokocennych środków trwałych , będących wyposażeniem gminnym w postaci zestawów urządzeń zabawowych – 500 000,-
17. zakup niskocennych środków trwałych, będących wyposażeniem gminnym w postaci ławek ulicznych oraz urządzeń zabawowych – 400 000,-

18. prace remontowe infrastruktury terenów gminnych wokół wspólnot mieszkaniowych np. nawierzchni utwardzonych, schodów terenowych, ogrodzeń itp. – 145 000,-
19. stałą opłatę roczną wnoszoną na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na potrzeby rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz odwodnienia ul. Witosa – 55 000,-
20. opracowanie dokumentacji projektowych i koncepcji zagospodarowania terenów gminnych sąsiadujących z nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych np. utworzenie placów zabaw – 20 000,-
21. sfinansowanie wykonania płyt upamiętniających wydarzenia i osoby związane z historią miasta np. płyty pamiątkowej poświęconej osobie prof. Leszka Kołakowskiego – 25 000,-
22. uregulowanie opłaty za trwałe zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę nie związaną z pasem drogowym – 10 000,-

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

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć w 2010 roku kwotę 8 687 000,- w tym na:

1. dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 150 000,-
2. dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej – 1 500 000,-
3. dotacje podmiotowe z budżetu gminy na działalność bieżącą Domów Kultury: „Amfiteatr”, „Borki”, „Idalin”, Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej oraz Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” – 2 747 000,-
4. remont Domu Kultury „Idalin” – 100 000,-
5. ochronę, prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące zabytków – 2 750 000,-
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 – 350 000,-
7. wydawanie miesięcznika Radomski Informator Kulturalny – 250 000,-
8. organizację imprez, których głównym przesłaniem jest promocja miasta i wykazanie, że

Radom to ośrodek aktywny kulturowo. Są to przedsięwzięcia na najwyższym poziomie wśród których choćby należy wymienić imprezy związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, obchodami Dni Radomia, imprezę Kaziki 2010, Piknik Archeologiczny, Święto 15 Sierpnia, obchody Święta Niepodległości, Gwiazdkę na Deptaku itp. Planowana na ten cel kwota wynosi 840 000,-

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

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę 28 804 000,-

Powyzsza kwota wydatkowana zostanie m.in.na:

1. budowę krytej pływalni przy ul. Wyścigowej – 14 000 000,-
2. budowę stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu – 3 000 000,-
3. działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- 5 275 000,- w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 554 000,-
  - b/ wydatki rzeczowe – 2 421 000,-
  - c/ wydatki na zakupy inwestycyjne – 300 000,-
4. organizację szkolenia sportowego, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, powszechnej nauki pływania, organizację obozów sportowych – 2 945 000,-  
Kwota powyższa przekazana zostanie w formie dotacji na realizację wymienionych zadań, fundacjom i stowarzyszeniom wyłonionym w trybie konkursu ofert .
5. wypłatę stypendiów sportowych – 2 600 000,-  
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 wręczone 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 – 50 000,-
8. organizację imprez o charakterze sportowym, promujących gminę wśród których należy wymienić m.in. Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej, imprezy promujące sporty rowerowe i samochodowe – 628 000,-
9. dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w zakresie pokrycia kosztów transportu, wyżywienia, zakwaterowania klubów w kontaktach międzynarodowych lub przy organizacji imprez sportowych – 200 000,-

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

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy budżet państwa przeznaczył w 2010r. kwotę 17 191 200,- . Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 317 200,-
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 880 000,-
3. Zasiłki stałe – 4 568 000,-
4. Dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 426 000,-

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

Na realizację zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł przeznaczono w 2010r. kwotę 24 000,- 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 2010 roku wynosi 52 948 370,- .

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** – 37 246,- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
3. **w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 2 600,- na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne i Obrony Cywilnej.

**4.w dziale 852 – opieka społeczna – 51 893 800,- z tego:**

- finansowanie ośrodków wsparcia – 543 500,-
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 51 136 000,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 46 300,-
- na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 168 000,-

**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 2010 roku wynosi 10 000,- .Kwota ta zostanie wydatkowana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych .

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej w 2010 roku wynosi 958 278,- . Kwota ta zostanie przeznaczona na:

**1.Wdrożenie projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 35 028,-**

Kwota 35 028,- stanowi wkład własny gminy i dotyczy następujących przedsięwzięć inwestycyjnych w tym zakresie:

a/ „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu /Projekt Baza Wiedzy/ - 23 598,-

b/ „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”/ /Projekt Elektroniczna Administracja/ - 11 430,-

**2. Realizację projektu „Wiedza to podstawa – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół podstawowych w latach 2009-2012” - 923 250,-**

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W kwocie 923 250,- środki w wysokości 138 487,- stanowią wkład własny gminy.

## **ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Na zadania własne powiatu zaplanowane zostały w budżecie miasta na 2010 rok środki w wysokości 319 001 194,-

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

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

W dziale tym zaplanowane zostały w budżecie na 2010r. 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 2010 rok środki w wysokości 110 678 300,-

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 – 10 869 800,-

**2.**wydatki na inwestycje drogowe w zakresie budowy dróg publicznych w miastach na prawach powiatu - 89 108 000,-

**3.**wykupy gruntów pod budowę dróg publicznych w miastach na prawach powiatu – 9 500 000,-

**4.**pokrycie kosztów komorniczych z tytułu windykacji opłat za parkowanie bez ważnego biletu w Strefie Płatnego Parkowania – 500,-

**5.** opłaty związane z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej zgodnie z umową zawartą z Wodociągami Miejskimi w Radomiu – 1 200 000,-



## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowane zostały w budżecie na 2010r. środki w wysokości 140 000,- 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 2010r. kwota 72 938,- przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowana w budżecie na 2010r. kwota dotycząca funkcjonowania administracji publicznej wynosi 5 580 735,- i przeznaczona zostanie na:

1. wydatki związane z realizacją zadań starostwa powiatowego – 2 920 735 ,-  
Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania oraz pochodne od wynagrodzeń.
2. zakup druków komunikacyjnych – 1 805 000,-
3. zakup tablic rejestracyjnych – 845 500,-
4. tłumaczenie korespondencji w języku obcym – 9 500,-

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

Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 planuje się przeznaczyć 152 434 940,-

Powyższe środki wydatkowane zostaną na:

1. utrzymanie szkół podstawowych specjalnych – 5 649 900,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 415 000,-
  - b/ dofinansowanie w formie dotacji niepublicznej szkoły specjalnej – 800 100,-
  - c/ pozostałe wydatki bieżące – 434 800,-

2. utrzymanie przedszkola specjalnego – 809 600,-  
w tym:
  - a/ dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznego przedszkola specjalnego – 764 100,-
  - b/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45 500,-
3. utrzymanie gimnazjów specjalnych – 2 851 200,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 622 000,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 229 200,-
4. dowożenie uczniów do szkół – 35 000,-
5. utrzymanie liceów ogólnokształcących – 40 268 600,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 084 000,-
  - b/ dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących – 3 280 400,-
  - d/ pozostałe wydatki bieżące – 4 574 200,-
  - c/ inwestycje – 4 330 000,-
6. utrzymanie liceów profilowanych – 2 467 900,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 253 000,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 214 900,-
7. utrzymanie szkół zawodowych – 52 213 220,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 829 020,-
  - b/ dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych – 4 812 800,-
  - c/ inwestycje i wydatki na zakupy inwestycyjne - 6 000 000,-
  - d/ pozostałe wydatki bieżące – 5 571 400,-
8. utrzymanie szkół artystycznych – 35 692 900,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 541 000,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 1 151 900,-
  - c/ wydatki inwestycyjne – 26 000 000,-
9. utrzymanie szkół zawodowych specjalnych – 4 451 100,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 840 000,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 611 100,-
10. utrzymanie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego – 5 692 600,-

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 823 000,-

b/ pozostałe wydatki bieżące – 854 600,-

c/ inwestycje i wydatki na zakupy inwestycyjne – 15 000,-

**11.**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 618 400,-

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 163 400,-

b/ pozostałe wydatki bieżące – 455 000,-

**12.** utrzymanie stołówek szkolnych - 175 200,-

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126 100,-

b/ pozostałe wydatki bieżące – 49 100,-

**13.**na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu oświaty – 1 197 200,-

**14.**dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej warsztatów szkolnych – 312 120,-

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie na 2010r. kwotę 25 025 920,-

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

**1.**dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – 24 805 920,-

w tym:

- roboty inwestycyjne kwota 22 983 788,-

z tego na zadanie Budowa Pawilonu Ginekologiczno Położniczego w RSzS – 22 825 920,-

- zakupy inwestycyjne kwota 1 822 132,-

**2.** dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na remont sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych - 20 000,-

**3.**dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – 200 000,-

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2010r. kwotę

21 445 661,-

Kwota ta wydatkowana zostanie w następujący sposób:

1. na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4 676 392,-
2. na utrzymanie domów pomocy społecznej – 12 809 935,-
3. na finansowanie rodzin zastępczych – 3 461 200,-
4. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 150 000,-
5. na utrzymanie mieszkań chronionych – 15 060,-
6. na finansowanie Ośrodka Adopcyjnego – 292 074,-
7. na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – 41 000,-

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

Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w 2010 roku wynoszą 5 482 900,-

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na :

1. dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 262 000,-
2. obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 491 600,-  
w tym na:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 447 590,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 44 010,-
3. częściowe pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, realizującego zadania Gminy Miasta Radomia – 4 600 000,-  
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 - 129 300,-  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79 300,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 50 000,-

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

Na zadania powiatowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na 2010r. kwotę 16 573 300,-

- 1. utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 2 889 600,-**  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 466 000,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 423 600,-
  
- 2. utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych – 4 001 400,-**  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 585 500,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 389 900,-
  - c/ remonty bieżące – 26 000,-
  
- 3. utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego – 3 844 800,-**  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 264 000,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 515 800,-
  - c/ remonty bieżące – 65 000
  
- 4. utrzymanie internatów i burs szkolnych – 3 663 400,-**  
w tym :
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 881 000,-
  - b/ remonty bieżące – 48 000
  - c/ inwestycje i wydatki inwestycyjne – 14 000,-
  - d/ pozostałe wydatki bieżące – 720 400,-
  
- 5. dofinansowanie organizacji kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 200 000,-**
  
- 6. pomoc materialną dla uczniów – 260 000,-**
  
- 7. utrzymanie szkolnych schronisk młodzieżowych – 509 500,-**  
w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 493 000,-
  - b/ pozostałe wydatki bieżące – 16 500,-
  
- 8. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej ośrodka rehabilitacyjno-  
edukacyjno -wychowawczego – 1 063 600,-**
  
- 9. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące – 85 000,-**

**10.** na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 56 000,-

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

Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i sztuki ujęte zostały w budżecie na 2010 rok środki w wysokości 9 364 000,- z przeznaczeniem na:

- 1.** dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – 4 764 000,-
- 2.** dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Ośrodka Kultury i Sztuki, „Resursa Obywatelska” – 900 000,-
- 3.** wydatek inwestycyjny: „Rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego” – 200 000,-
- 4.** dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3 500 000,-

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

Łączna kwota dotacji na zadania własne powiatu na 2010 rok wynosi 4 832 800,-

Kwota ta przeznaczona zostanie na:

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 4 473 600,-
- wydatki za pobyt dzieci w innych powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 101 000,-
- wydatki za pobyt dzieci naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 240 200,
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – 18 000,-

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

Łączna kwota dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku wynosi 16 374 836,-

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

1. **w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – 85 000,-** na sfinansowanie prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa .
2. **w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – 247 000,-** 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 – 719 000,- tj.**
  - 25 000,- na prace geodezyjne i kartograficzne
  - 35 000,- na opracowania geodezyjne i kartograficzne
  - 659 000,- na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
4. **w dziale 750 – administracja publiczna – 576 959,-** z czego:
  - 518 959,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego
  - 58 000,- na funkcjonowanie komisji poborowej
5. **w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 029 477,-** na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 912 321,-
  - b/ wydatki bieżące – 1 117 156,-
6. **w dziale 851– ochrona zdrowia – 17 400,-** na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
7. **w dziale 852 – pomoc społeczna – 350 000,-** 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 POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJE SAMORZĄDOWĄ**

Na realizację powyższych zadań ujęto w budżecie 2010 roku kwotę w wysokości 2 844 312,-.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

1. Projekt „Grunt to dobry zawód, zawód w na dobrym gruncie – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2009-2011” – 906 409,-

- Wkład własny powiatu na realizację w/w Projektu – 132 501,-
2. Projekt „Zostań fachowcem – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2009-2001” – 859 092,-  
Wkład własny powiatu w realizację w/w Projektu – 125 542,-
  3. Projekt „Wiedza szansą na lepszy start – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009-2012” – 697 652,-  
Wkład własny powiatu w realizację w/w Projektu 123 116,-

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

Na realizację powyższych zadań ujęto w budżecie 2010r. kwotę w wysokości 27 824 000,-.  
Środki te zostaną przeznaczone na:

1. budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu – 1 800 000,-.
2. budowę Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca w Radomiu – 26 000 000,-  
- w tym wkład własny powiatu w realizacji w/w Zadania – 13 284 262,-
3. wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 24 000,-. Są to środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.



# **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

## **MIASTA RADOMIA**

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

**W 2010 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 2 656 000,-**

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 78 538,-**

**Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 2 656 000,-**

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 78 538,-**

### **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 3 380 468,-

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

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie 168 130,-

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 3 461 390,-

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 87 205,-

## **Rozdz. 80110-Gimnazja**

Przychody ogółem planowane są w kwocie	1 004 609,-
w tym m in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dochody z dzierżawy i najmu.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	270 615,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	1 177 941,-
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	97 283,-

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie	7 000,-
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	9 746,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	9 000,-
w tym m in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	7 746,-

## **Rozdz. 80104 -Przedszkola**

Przychody ogółem planowane są w kwocie	4 812 790,-
w tym m in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	227 208,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	4 849 346,-
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	190 652,-

## RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie	47 145,-
w tym wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	4 506,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	47 100,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	4 551,-

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie	270 601,-
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	51 055,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	300 652,-
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	21 004,-

### **Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe**

Przychody ogółem planowane są w kwocie	648 416,-
w tym m in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	345 080,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	770 722,-
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	222 774,-

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	18 400,-
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	9 800,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	24 700,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	3 500,-

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie	273 504,-
w tym m in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	73 344,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	302 661,-
w tym m in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	44 187,-

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie	89 000,-
w tym m. in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	11 949,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	96 277,-
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	4 672,-

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie	139 000,-
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	68 387,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	134 000,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	73 387,-

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie	384 000,-
w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	58 900,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	412 000,-
w tym m. in. zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	30 900,-

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie	804 850,-
w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	208 975,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	951 240,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	62 585,-

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie w tym wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	281 050,-
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	309 752,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę w tym m. in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.	561 150,-
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	29 652,-

## **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>655 440,-</b>
w tym m. in. wpływy z usług, sprzedaż wyrobów, odsetki, dotacja przedmiotowa.	
<b>Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie</b>	<b>104 379,-</b>
<b>Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę</b>	<b>655 440,-</b>
w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.	

<b>Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie</b>	<b>104 379,-</b>
<b>Kwota dotacji przedmiotowej</b>	<b>152 640,-</b>

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

Liczba uczniów pobierających praktyczną naukę zawodu - 424  
 Koszty szkolenia – 655 440,-  
 Przychody własne – 502 800,-  
 Koszty nie znajdujące pokrycia w przychodach własnych – 152 640,-  
 152 640,- : 424 = 360,-

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

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

<b>Przychody ogółem planowane są w kwocie</b>	<b>500 580,-</b>
---	------------------

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

<b>Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie</b>	<b>115 343,-</b>
--	------------------

<b>Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę</b>	<b>500 580,-</b>
--	------------------

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

<b>Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie</b>	<b>115 343,-</b>
--	------------------

<b>Dotacja przedmiotowa</b>	<b>159 480,-</b>
-----------------------------	------------------

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

Liczba uczniów pobierających praktyczną naukę zawodu - 443  
 Koszty szkolenia – 500 580,-  
 Przychody własne – 341 100,-  
 Koszty nie znajdujące pokrycia w przychodach własnych – 159 480,-  
 159 480,- : 443 /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 01.01.2010 r.</b>	<b>0,-</b>
<b>Przychody ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>5 000 000,-</b>
<b>Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>4 952 000,-</b>
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.</b>	<b>48 000,-</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 01.01.2010r.</b>	<b>0,-</b>
<b>Przychody ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>750 000,-</b>
<b>Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>750 000,-</b>
<b>Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 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 2010 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 01.01.2010 r.</b>	<b>1 517 209,-</b>
<b>Przychody ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>1 250 000,-</b>
<b>Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>2 712 000,-</b>
<b>Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.</b>	<b>55 209,-</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,
- modernizacje i adaptację lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- wyposażenie i utrzymanie w należyтым 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.