

WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,-

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie -	503 459 849,-
- zadań własnych gminy finansowanych dotacją na zadania własne w kwocie -	20 704 600,-
- zadań realizowanych na podstawie porozumień -	15 034 452,-
- zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł w kwocie -	5 754 000,-
- zadań zleconych gminie w kwocie -	54 422 886,-
- zadań własnych powiatu finansowanych środkami własnymi w kwocie -	274 152 463,-
- zadań własnych powiatu finansowanych dotacją w kwocie-	4 154 807,-
- zadań zleconych powiatowi w kwocie -	19 130 620,-
- zadań powiatu finansowanych z innych źródeł w kwocie	22 525 000,-
-	-
- zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w kwocie	6 519 497,-

Planowane wydatki budżetu Miasta na 2013 rok w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco:

ZADANIA WŁASNE GMINY

Na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w wysokości 503 459 849,- Wydatki te w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2013 rok wydatki budżetowe w kwocie 12 000,- 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 337 500,- wydatki związane z obsługą targowisk miejskich . Powyższe zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych przeznaczając planowaną kwotę na:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171 500,-
- b/ wydatki rzeczowe - 166 000,-

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale na 2013 rok środki w wysokości 82 254 140,- przeznaczone zostaną na zadania związane z :

1. lokalnym transportem zbiorowym, którego organizacją zajmuje się gminna jednostka budżetowa – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 55 044 900,-
2. utrzymaniem gminnych dróg publicznych – 1 850 000,-
3. wykonaniem remontów gminnych dróg publicznych – 3 400 000,-
4. inwestycjami w zakresie budowy gminnych dróg publicznych – 5 162 000,-
5. wykupem gruntów pod budowę gminnych dróg publicznych – 1 500 000,-
6. inwestycjami w zakresie budowy gminnych dróg wewnętrznych – 4 010 000,-
7. utrzymaniem jednostki – Miejski zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu – 9 988 100,-
w tym na:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 773 600,-
 - b/ zakupy inwestycyjne – 50 000,-
 - c/ pozostałe wydatki bieżące – 3 164 500,-
8. zakup i objęcie akcji w Spółce Port Lotniczy Radom – 1 299 140,-

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na zadania planowane w tym dziale do realizacji w 2013r. ujęte zostały środki w wysokości 349 325,- z przeznaczeniem na :

1. prowadzenie Ośrodka Informacji Turystycznej – 250 000,-
2. organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz upowszechnianie turystyki realizowane przez stowarzyszenia i fundacje – 64 325,-
3. uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 15 000,-
4. zakup materiałów promocyjnych i przewodników po Radomiu – 20 000,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe w wysokości 29 170 561,- zaplanowane w tym dziale na 2013r. proponuje się przeznaczyć na:

1. zadania w zakresie obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej realizowane w imieniu Gminy przez gminną jednostkę budżetową Miejski Zarząd Lokalami – 22 718 419,- z czego na:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 719 290,-
 - b/ wydatki bieżące – 19 599 129,- z czego m.in. na:
 - zakup mediów w zasobie lokalowym – 7 250 000,-
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego – 3 850 000,-
 - wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego – 6 780 000,-
 - c/ wydatki inwestycyjne – 400 000,-
2. zadanie związane z budową mieszkań socjalnych przy ul. Odlewniczej - 1 000,-
Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych z Funduszu Dopłat.
3. nabycie nieruchomości do zasobu – 1 000 000,-
4. nabycie gruntów pod ulice i do zasobu – 1 500 000,-
5. wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom Mieszkaniowym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych – 900 000,-

6. wypłatę odszkodowań osobom fizycznym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych oraz odsetek zasądzonych w wyniku postępowań sądowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych - 410 000,-
7. zwrot kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego – 380 000,-
Powyższa kwota wydatkowana zostanie w sytuacji zasądzenia od Gminy zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego w związku z windykacją zaległych czynszów za lokale mieszkalne na podstawie porozumienia z RTBS „Administrator”
8. pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, wykonywanych przez jednostkę budżetową – Zakład Usług Komunalnych – 964 300,-
Dotyczy to m.in. zarządzania wielopoziomowym parkingiem przy ul.Kelles-Krauz, obsługi pawilonów handlowych przy ul.Ofiar Firleja oraz nieruchomości przy ul.Suchej.
9. pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i zużycia wody w obiektach Stanowiących własność Gminy Miasta Radomia do czasu ich zbycia – 30 000,-
W 2013 roku regulowane będą faktury dotyczące nieruchomości przy ul.Limanowskiego 29, Zielonej 21, Kilińskiego 14 i Kilińskiego 20.
10. pokrycie kosztów wycen, operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i opłat adiacenckich – 400 000,-
11. wydatki związane z ponoszeniem przez gminę kosztów zaktualizowanych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 205 000,-
12. pokrycie kosztów dozoru mienia komunalnego przejętego przez gminę do czasu jego zagospodarowania przy ul.Limanowskiego 29 i Zielonej 21, Kilińskiego 20, Kilińskiego 14/Żeromskiego 35, ul.Struga/Zbrowskiego / do czasu rozbiórki niedokończonego budynku hali sportowej/ - 150 000,-
13. pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej budynków komunalnych – 50 000,-
Gmina jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, do czasu zbycia ostatniego lokalu zobowiązana jest wykonać dokumentację techniczną budynku w razie jej braku.
14. pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych dotyczących nieruchomości gminnych - 20 000,-
15. pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych – 100 000,-
16. pokrycie kosztów rozbiórek – 131 760,-
Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów rozbiórek i prac zabezpieczających budynki grożące katastrofą budowlaną.

17. zwrot kaucji mieszkaniowych lokatorom mieszkań komunalnych, którym przysługuje prawo zwrotu zwaloryzowanych kaucji, wpłaconych przed dniem 12.11.1994r. – 15 000,-
18. pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń o przetargach – 65 000,-
Ogłoszenia zamieszczane będą w prasie lokalnej/ Gazeta Wyborcza/ oraz prasie o zasięgu ogólnokrajowym /Gazeta Prawna/
19. uregulowanie podatku od nieruchomości – 20 000,-
Gmina Miasta Radomia jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, zobowiązana jest do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, proporcjonalnie do posiadanych udziałów
20. pokrycie kosztów prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości stanowiących własność gminy – 10 000,-
Wydatkowanie środków następuje na podstawie decyzji Starosty Radomskiego.
21. podatek od towarów i usług VAT – 100 000,-
Powyższa kwota dotyczy transakcji zamiany nieruchomości, które są opodatkowane podatkiem VAT. Planowane jest sfinalizowanie umów zamiany pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Skarbem Państwa, RTBS „Administrator”, SM „Łuczniczka”, SM „Ustronie”, SM „Budowlani”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w 2013 r. środki w wysokości 2 557 416,-

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

1. utrzymanie gminnej jednostki budżetowej – Miejska Pracownia Urbanistyczna realizującej zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 1 946 426,-
w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 816 826,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 129 600,-
2. wydatki na opracowania geodezyjno – kartograficzne, wypisy i wyrisy, wykonanie wznowień i stabilizacji granic związanych z obrotem i regulacją stanów prawnych nieruchomości – 300 000,-
3. wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla Sądu Konkursowego w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia konkursów architektonicznych – 185 650,-
4. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 59 040,-
5. prac geodezyjne i kartograficzne w zakresie rozgraniczeń i podziałów

nieruchomości – 10 000,-

6. wydatki dotyczące opłat i pokrycia kosztów postępowań administracyjnych i sądowych związanych czynnościami geodezyjnymi oraz składanymi wnioskami wieczysto-księgowymi – 51 000,-
7. wykonanie zastępcze remontu budynku kamienicy przy ul.Kilińskiego 13 – 3 800,-
8. pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego – 1 500,-

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2013r. wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą 40 560 231,-

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na:

1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego – 35 992 776,- w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 063 175 ,-
 - b/ wydatki rzeczowe – 5 899 601,-
Wydatki rzeczowe obejmują głównie zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe oraz fundusz świadczeń socjalnych.
 - c/ zakup sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego – 30 000,-
2. promocję gminy – 2 244 030,- z czego głównie na:
 - a/organizację imprez o charakterze promocyjnym, konferencji, kampanii reklamowych wewnętrznych i zewnętrznych, wyklejanie billboardów, film promocyjny o Radomiu, prezentację multimedialną, wdrażanie projektu marki miasta „Radom – Siła w precyzji”, drukowanie plakatów, folderów, ulotek, map i innych materiałów promocyjnych, promocję miasta w Internecie – 760 185,-
 - b/ pokrycie kosztów ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych informujących o organizowanych przedsięwzięciach i działaniach Gminy Miasta Radomia – 441 030,-
 - c/ zakup materiałów i wyposażenia, w tym gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych, upominków, nagród rzeczowych – 345 000,-
 - d/ pokrycie kosztów działań promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Radomia prowadzonych przez inne podmioty na terenie kraju i za granicą w trakcie udziału w imprezach artystycznych, sportowych, promocyjnych a także w ramach współpracy z miastami partnerskimi Radomia – 100 000,-
 - e/ pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia lub o dzieło dotyczących wykonania prac w zakresie usług artystycznych, usług tłumaczenia, usług promocyjnych świadczonych na rzecz gminy przez osoby

- fizyczne – 170 500,-
- f/ uregulowanie opłaty członkowskiej do Związku Miast Polskich oraz innych składek w tym m.in. z tytułu ubezpieczenia imprez i wystaw organizowanych przez Urząd Miejski w Radomiu – 49 315,-
- g/ pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych – 75 000,-
- h/ zakup usług tłumaczeniowych w wyspecjalizowanych firmach, w związku z nadsyłąną do Prezydenta Miasta i wychodzącą korespondencją oraz obsługą delegacji zagranicznych – 23 000,-
- i/ udział w targach i wystawach w celu pozyskania inwestora dla gminy – 270 000,-
- 3.** utrzymanie Biura Rady Miejskiej – 927 340,- / w tym 31 720,- na działania promocyjne/
- 4.** zakup przedmiotów niskocennych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, licencji, akcesoriów komputerowych – 626 500,-
- 5.** pokrycie kosztów oprogramowania księgowości podatkowej, księgowości urzędu i ewidencji ludności – 130 700,-
- 6.** zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – rozbudowa infrastruktury sieciowej – 270 000,-
- 7.** pokrycie kosztów bieżącej konserwacji oprogramowania i aktualizacji oprogramowania / abonamenty/ - 181 420,-
- 8.** zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizowanymi przez gminę inwestycjami – 30 000,-
- 9.** pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez firmy zewnętrzne w ramach organizowanych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym / uroczystości rocznicowe, jubileuszowe, obsługa delegacji wyjeżdżających i przyjeżdżających/, zabezpieczenie medyczne imprez – 15 000,-
- 10.** specjalistyczne szkolenia komputerowe oraz zakup fachowej literatury informatycznej – 47 500,-
- 11.** wydatki dotyczące strategii rozwoju miasta i sporządzania wniosków w zakresie pozyskania dla gminy środków z funduszy unijnych - 63 665,-
- 12.** wynagrodzenia członków komisji egzaminującej taksówkarzy - 10 000.-
- 13.** nagrody finansowe wręczane osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia na Rzecz Miasta i mieszkańców – 10 000,-
- 14.** pokrycie kosztów napraw pogwarancyjnych sprzętu komputerowego – 10 000,-

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w wysokości 5 411 007,- które przeznaczone zostaną na:

1. dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – 50 000,-
2. rekompensaty pieniężne za czas służby, przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji – 10 643,-
3. realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 49 500,-
Zadania te obejmują m.in. wykonanie remontów bieżących i konserwacji systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ,remont miejskich magazynów OC, przegląd i konserwację sprzętu OC i ppoż. Ponadto, w ramach w/w kwoty ujęte zostały środki na zakup materiałów i sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach kryzysowych / worki, plandeki/, montaż nowych punktów alarmowych, pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz kosztów przewozowych w sytuacji konieczności ewakuacji zagrożonej ludności.
4. utrzymanie Straży Miejskiej , - 4 715 993,- w tym:
a/ płace i pochodne od płac – 4 174 318,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 541 675,-
5. pokrycie kosztów monitoringu ulic miasta – 584 871.-,
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. W ramach powyższej kwoty zrealizowane będą również wydatki inwestycyjne związane z rozbudową monitoringu bezprzewodowego wynoszące 450 000,-.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2013r. środki na obsługę długu publicznego wynoszą 21 095 052,- i obejmują:

- 1.koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych / obligacji/ – 19 126 002,-

2.kwotę poręczeń udzielonych przez gminę w latach poprzednich i roku budżetowym 2013 – 1 969 050,-

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7 523 100,- to rezerwa budżetu Miasta Radomia na 2013r. z czego:

- 5 200 000,- to rezerwa ogólna stanowiąca 0,56% kwoty wydatków ogółem,
- 2 323 100,- to rezerwa celowa stanowiąca 0,25 % kwoty wydatków ogółem,
-

z czego:

a/ 500 000,- na zadania oświatowe obejmujące zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, zaliczkowe finansowanie programów unijnych, nagrody naukowe dla uczniów, wkład własny programów unijnych.

b/ 1 823 100,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych w 2013 roku przeznacza się łącznie kwotę 202 800 610,-

Kwota ta stanowi 40,3 % ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku.

Wydatki tego działu przeznacza się na:

1. utrzymanie szkół podstawowych – 89 439 040,-

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74 896 500,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych – 900 000,-

c/ pozostałe wydatki bieżące – 12 262 740,-

d/ inwestycje i modernizacje – 1 341 800,-

e/ zakupy inwestycyjne – 38 000,-

2. utrzymanie oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych – 10 284 700,-

w tym :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 582 310,-

b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej

oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – 280 000,-

c/ pozostałe wydatki bieżące – 422 390,-

- 3.** utrzymanie przedszkoli – 35 085 500,- w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 060 000,-
b/dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej niepublicznych przedszkoli – 2 640 000,-
c/ pozostałe wydatki bieżące – 5 375 500,-
d/ dotacja na podstawie porozumienia w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu na terenie innej gminy, dzieci z terenu Miasta Radomia – 10 000,-
- 4.** inne formy wychowania przedszkolnego- niepubliczne punkty przedszkolne – 1 000 000,-
Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania tych punktów.
- 5.** utrzymanie gimnazjów – 54 727 320,- w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 370 000,-
b/ dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych gimnazjów – 1 400 000,-
c/ pozostałe wydatki bieżące – 6 639 820,-
d/ inwestycje i modernizacje – 300 000,-
e/ zakupy inwestycyjne – 17 500,-
- 6.** dowożenie uczniów do szkół – 300 000,-
- 7.** utrzymanie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 408 330,- w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 367 590,-
b/ pozostałe wydatki bieżące - 40 740,-
- 8.** doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 136 000,-, w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 277 000,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 859 000,- / w tym 450 000,- na szkolenia /
- 9.** utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 8 616 330,- w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 822 800,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 1 749 030,-
c/ zakupy inwestycyjne – 44 500,-
- 10.** dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie oświaty – 1 803 390,- z czego kwota 1 500 000,- to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć w 2013 roku kwotę 4 280 000,-

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. realizację programów polityki zdrowotnej skierowanych do mieszkańców Radomia – 220 000,- z czego kwota 80 000,- 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 szczepień przeciwko meningokokom i pneumokokom u dzieci z grup ryzyka zdrowotnego. Pozostała kwota 140 000,- przeznaczona zostanie na domową i stacjonarną opiekę paliatywną nad mieszkańcami Radomia, potrzebującymi tego rodzaju opieki, nie zaliczanej do świadczeń zdrowotnych.
2. realizację programu zwalczania narkomanii – 80 000,-
3. realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 3 560 000,- w tym na:
 - a/ realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 768 200,-
 - b/ pokrycie kosztów prowadzenia pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, który realizowany będzie w placówkach leczenia odwykowego oraz zadań zleconych instytucjom kultury w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 360 000,-
 - c/ dofinansowanie programów profilaktycznych prowadzonych w radomskich szkołach, świetlicy „Centrum Wolanowska”, świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz na organizację imprez dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 79 000,-
 - d/ wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji – 197 800,-
 - e/ zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym – 220 000,-
 - f/ realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 610 000,-
 - g/ realizację działań obejmujących pomoc osobom starszym – 35 000,-
 - h/ zakup gadżetów dla uczestników konkursów, broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej – 59 000,-
 - i/ realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – 40 000,-
 - j/ zapewnienie schronienia osobom dotkniętym bezdomnością – 160 000,-
 - k/ pokrycie opłaty sądowej od wniosków kierowanych do sądu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu w celu nałożenia obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu – 12 000,-
 - l/ pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników w kontrolach, szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 18 000,-
 - ł/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 000,-

4. dofinansowanie Policyjnej Izby Zatrzymań osób do wytrzeźwienia – 360 000,-
5. 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 – 60 000,-

Środki na wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, skierowanych do mieszkańców Radomia przeznaczone zostaną m.in. na zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia.

Działania w powyższym zakresie uwzględnić będą m.in. profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób cukrzycy, chorób odtytoniowych, nowotworów, chorób układu krążenia, chorób zakaźnych i ochrony zdrowia psychicznego, poprawę sposobu żywienia, ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych. Planowane jest dofinansowanie programów zdrowotnych, adresowanych do kobiet po mastektomii i osób chorych na stwardnienie rozsiane jak również programu przesiewowych badań słuchu u dzieci.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2013 roku kwotę 31 868 900,-

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Radomia dotkniętych bezdomnością – 507 830,- / w tym na prowadzenie Domu dla Bezdomnych – 407 830,- /
2. dofinansowanie działalności Klubu „Senior” – 86 390,-
3. adaptację budynku przy ul.Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Osób Niepełnosprawnych – 400 000,-
4. realizację zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. prowadzenie placówki wsparcia dziennego –
151 010,-
w tym:
a/ prowadzenie placówki wsparcia dziennego – 70 000,-
b/ utworzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej komórki organizacyjnej zatrudniającej asystentów rodzin oraz zatrudnienie na umowę zlecenie mediatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 81 010,-
5. zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 336 320,-

6. wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 254 510,-
7. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały – 49 300,-
8. zwrot z lat ubiegłych nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne
- 3 600,-
9. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 080 670,-
10. dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym - 150 000,-
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności.
11. zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 25 400,-
12. wypłatę dodatków mieszkaniowych – 8 490 000,-
13. wypłatę zasiłków stałych – 779 000,-
14. zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych – 54 000,-
15. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 14 177 050,- w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 349 350,-
 - b/ pozostałe wydatki bieżące – 2 657 700,-
 - c/ wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku MOPS przy ul.Limanowskiego – 120 000,-
 - d/ wydatki na zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi – 50 000,-
16. finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 000 240,-
17. finansowanie działalności ośrodka wsparcia „Centrum Wolanowska” – 59 180,-
18. prace społecznie użyteczne - 603 800,-
19. posiłek dla potrzebujących – 1 600 000,- / Zadanie jest realizowane od wielu lat i ma na celu dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom starszym i niepełnosprawnym/
20. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w zakresie pomocy osobom starszym – 40 000,-

21. realizację programu „Aktywność lokalna” mającego na celu aktywizację, edukację
i rozwój środowiska lokalnego - 20 600,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki dotyczące pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planuje się przeznaczyć w 2013 roku kwotę 2 153 350,-

Kwota ta wydatkowana zostanie na:

1. utrzymanie Żłobka „Radomirek” 1 229 350,- w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 968 300,-
 - b/ pozostałe wydatki bieżące – 261 050,-
2. dofinansowanie prowadzenia niepublicznego żłobka dla dzieci zameldowanych w Radomiu - 480 000,-
3. dotacja celowa z budżetu na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Radomia – 400 000,-
4. dofinansowanie akcji zbiórek żywności dla mieszkańców Radomia – 25 000,-
5. pokrycie kosztów organizacji spotkań Prezydenta Miasta z okazji gali wręczenia nagród w konkursie Dobre Praktyki 2012, organizacji Wigilii oraz spotkań z okazji podsumowania inicjatyw współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi –
5 000,-
6. pokrycie kosztów szkoleń dla organizacji pozarządowych – 4 000,-
7. wprowadzenie na terenie miasta Radomia karty dużej rodziny, uprawniającej rodziny wielodzietne do korzystania z ulg i zniżek w instytucjach podległych Gminie Miasta Radomia – 10 000,-

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w wysokości 9 401 400,- , które wydatkowane zostaną na:

1. utrzymanie świetlic szkolnych – 8 156 000,-
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 700 000,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 456 000,-
2. dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – 300 000,-
3. pomoc materialną dla uczniów – 945 400,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w 2013r. w ramach w/w działu proponuje się przeznaczyć łączną kwotę 38 345 161,- .

Kwota ta przeznaczona zostanie na:

1. Realizację nowego zadania wynikającego z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz.U. z 2012 r. poz.391 – 13 534 546,-
Z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie przepisy w/w ustawy, które nakładają na gminę obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Źródłem sfinansowania wydatków będą środki pochodzące z tzw. opłaty „śmieciowej” wg ustalonej stawki odpłatności przypadającej na każdego mieszkańca miasta .Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi dotyczą zbiórki, transportu i unieszkodliwienia odpadów. Realizacja powyższego powierzona zostanie firmie wyłonionej w drodze przetargu.
2. utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych – 4 864 200,- w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 906 400,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 657 800,-
c/ zakupy inwestycyjne – 300 000,-
3. inwestycje w zakresie gospodarki ściekami i ochrony wód tj. budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu – 250 000,-
4. przebudowę placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja – 3 000 000,-
5. zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych oraz odczynników chemicznych - 17 500,-
6. zbiórkę odpadów niebezpiecznych i zbiórkę leków przeterminowanych – 100 308,-

7. utrzymanie dyspozycyjności komory na odpady niebezpieczne i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z wypadków – 40 000,-
8. budowę punktów do zbiórki odpadów komunalnych – 200 000,-
9. utrzymanie punktów zbiórki odpadów komunalnych – 600 000,-
10. realizację zadań obejmujących oczyszczanie miasta oraz utrzymanie zieleni w mieście - 5 582 170,- /utrzymanie w czystości ulic i chodników, działek gminnych i pasów drogowych, utrzymaniem skate parków i placów zabaw, utrzymanie terenów zielonych, konserwację drzewostanu , nasadzenia drzew i dekoracji roślinnej miasta/
Zadania powyższe realizuje Zakład Usług Komunalnych oraz Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
11. rewitalizację parku „Leśniczówka” oraz Starego Ogrodu – 20 000,-
12. sporządzenie raportu i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016 – 25 000,-
13. sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy parku miejskiego Ustronie – 70 000,-
14. zbiórkę opakowań szklanych -190 437,-
15. prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 599 000,-
16. prace modernizacyjne w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – 100 000,-
17. realizację programu obniżania niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie miasta Radomia na lata 2010 – 2017- 200 000,-
18. przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenów położonych w granicach administracyjnych Radomia – 120 000,-
19. sfinansowanie „dnia bez samochodu” / ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/ - 5 000,-
- 20 . wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony gleby i wód – 10 000,-
21. oświetlenie ulic w mieście – 8 200 000,- z czego:
 - kwota 7 700 000,- to koszty zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia w zakresie dróg w granicach administracyjnych miasta
 - kwota 500 000,- to środki zaplanowane na budowę oświetlenia ulic .
22. realizację zadań dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej w tym zakresie realizowanych w ramach zwrotu środków z opłat produktowych – 182 000.,-

Środki te przeznaczone zostaną na edukację w zakresie odbioru odpadów komunalnych, w tym druk regulaminu utrzymania czystości i porządku.

23. uregulowanie stałej opłaty rocznej za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na potrzeby m.in. rozbudowy Cmentarza Komunalnego na Firleju, odwodnienia ulicy.Witosa oraz budowy kompleksu kortów tenisowych – 240 000,-
24. ograniczenie bezdomności zwierząt – 65 000,-
Realizacja powyższego zadania obejmuje zakup czipów dla oznakowania zwierząt oraz pokrycie kosztów usługi czipowania, prowadzenie strony internetowej dotyczącej możliwości „adopcji” zwierząt.
25. pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach samochodowych oraz finansowanie zakupu wydawnictw związanych z ochroną środowiska – 100 000,-
26. zadania z zakresu ochrony środowiska powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu ofert – 30 000,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć w 2013 roku kwotę 5 582 791,- w tym na:

1. dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 20 000,-
2. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej – 1 395 600,-
3. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności domów kultury – 3 627 191,- w tym na działalność bieżącą:
 - RKŚTiG „Łażnia” – 1 023 000,-
 - MOK „Amfiteatr” - 1 714 550,-
 - DK „Borki” – 428 200,-
 - DK „Idalin” – 461 441,-
4. opracowanie i druk comiesięcznego wydawnictwa „Radomski Informator Kulturalny” – 120 000,-
5. nagrody finansowe Prezydenta Miasta dla twórców kultury i artystów związanych z miastem, laureatów konkursów oraz pracowników kultury oraz na stypendia artystyczne - 15 000,-

6. dofinansowanie innych zadań związanych z działalnością kulturalną naszym mieście – 135 000,-
7. wydatki majątkowe przeznaczone na udzielenie wsparcia finansowego Gminy w utworzeniu ośrodka kultury romskiej - 150 000,-
8. prace archeologiczne i badania naukowe w dolinie rzeki Mlecznej w rejonie Piotrówki, realizowane przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN, zgodnie z podpisaną w 2009r. z Gminą Miasta Radomia umową o współpracy naukowej –
120 000,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku planuje się przeznaczyć kwotę 19 757 305,-

Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in.na:

1. budowę stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A ,treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu ul.Narutowicza 9 - 2 000 000,-
2. budowę hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnią ceglana z zapleczem 1 000,-
3. budowa hali sportowo-widowiskowej w Radomiu – 900 000,-
4. wykup sztucznego lodowiska wraz z wyposażeniem po zakończonej umowie leasingu – 134 000,-
5. działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- 9 913 805,- w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 299 111,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 5 614 694,-
6. organizację szkolenia sportowego, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, powszechnej nauki pływania, organizację obozów sportowych – 2 427 000,-
Kwota powyższa przekazana zostanie w formie dotacji na realizację wymienionych zadań, fundacjom i stowarzyszeniom wyłonionym w trybie konkursu ofert .
7. wypłatę stypendiów sportowych i opłacenie składek ZUS i składek na Funduszu Pracy z tego tytułu – 4 156 000,-
8. nagrody Prezydenta Miasta Radomia , wręczane podczas spotkań

okolicznościowych z medalistami Mistrzostw Polski a także dla wyróżniających się nauczycieli wychowania fizycznego – 70 000,-

9. zakup nagród rzeczowych tj. pucharów, upominków, medali, dyplomów i sprzętu sportowego - niezbędnych dla właściwej organizacji zawodów – 86 000,-
10. transport, wyżywienie, zakwaterowanie klubów w kontaktach międzynarodowych lub przy organizacji imprez sportowych – 69 500,-

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ NA ZADANIA WŁASNE

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy budżet państwa przeznaczył w 2013r. kwotę 20 704 600,- . Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 419 700,-
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 674 000,-
3. Zasiłki stałe – 4 818 000,-
4. Dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 592 900,-
5. Realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3 200 000,-

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł zaplanowano w 2013r. kwotę 5 754 000,- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb w zakresie transportu zbiorowego tj. wdrożeniem karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu / Działanie 5.1 RPO WM / .

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wynosi 54 422 886,- .

Z kwoty tej finansowane będą następujące zadania:

- 1. w dziale 750 – administracja publiczna – 1 379 970,-** 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 – 37 516,-** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 3. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 000,-** na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne i obrony cywilnej.
- 4. w dziale 851 – ochrona zdrowia – 2 000,-** na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej.
- 5. w dziale 852 – opieka społeczna – 52 998 400,-** z tego na :
 - finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 594 000,-
 - świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 43 202 000,-
 - fundusz alimentacyjny – 8 842 000,-
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 202 400,-
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej - 5 700,-
 - sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 147 700,-
 - pomoc dla cudzoziemców – 4 600,-

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 2013 roku wynosi 8 906 861 ,-

w tym na:

- 1. w dziale 710 – działalność usługowa** – 25 000,- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- 2. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 8 881 861,- na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", z czego środki unijne to 6 417 145,-, dotacja z budżetu państwa 1 132 437,- oraz środki własne gminy – 1 332 279,-

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 2013r. wynosi 6 127 591 ,- w tym:

- 1. w dziale 150 – przetwórstwo przemysłowe** – kwota 3 285,- stanowiąca wkład własny Gminy na realizację projektu unijnego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu / projekt Baza Wiedzy/
- 2. w dziale 750 – administracja publiczna** na wdrożenie projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 – 11 640,-
Powyższa kwota stanowi wkład własny gminy w projekcie unijnym i dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „/projekt Elektroniczna Administracja/.
- 3. w dziale 801 – oświata i wychowanie** – 4 566 142,- z czego na:
 - a/** realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Małymi stópkami w wielki świat – uruchomienie nowych oddziałów i zajęć dodatkowych dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013" – 370 544,- z czego 344 963,-to środki unijne.
 - b/** realizację projektu „Krok w lepsze jutro”- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/ uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011-2013 – 817 770,- z czego 695 105,- to środki unijne
 - c/** realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. " Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III radomskich szkół podstawowych" – 1 708 170,- z czego 1 451 945,- to środki unijne
 - d/** realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „ Lepsza

edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011 – 2013” – 1 669 658,- z czego kwota 1 419 210,- to środki unijne,

- 4. w dziale 852 – pomoc społeczna** – kwota 79 670,- stanowiąca wkład własny na realizację projektu unijnego pn. "Aktywność szansą na lepsze jutro" w zakresie pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych.
Powyższy projekt obejmuje również wynagradzanie za prace społecznie użyteczne.
- 5. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1 420 330,- na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn." Aktywność szansą na lepsze jutro" w ramach Poddziałania 7.1.1 –
Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej z czego kwota 1 275 000,- to środki unijne.
- 6. w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – 46 524,-** na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn." Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" z czego środki w wysokości 39 544,- to środki unijne.