**WYDATKI POWIATU**

Zrealizowane w I półroczu 2015 wydatki budżetowe powiatu wyniosły 155 683 557,- co   
w porównaniu do planu w wysokości 375 735 075 ,- daje wskaźnik realizacji wynoszący 41,43%.

Realizacja tych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na 2015 rok wyniosły 43 000,- z czego :

* kwota 25 000,- to środki z Agencji Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa, przekazywane w formie dotacji nawypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wydatki na ten cel zostały zrealizowane w I półroczu 2015r. w wysokości 6 450,- co stanowi 25,80% planu.
* kwota 18 000,- to wydatki związane z aktualizacją planów urządzeń i inwentaryzacją stanu lasów oraz nadzór nad gospodarka leśną - realizacja zadania nastąpi w II połowie 2015 roku.

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Zaplanowano w tym dziale środki w kwocie 153 263,- na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją samorządową dotyczące projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn.” Nowa szansa - aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy”. Projekt był realizowano do 30 czerwca 2015 roku. Celem projektu było otworzenie działalności gospodarczej dla 31 uczestników projektu w maksymalnej wysokości 40 000,-, comiesięcznym wsparciem pomostowym dla osób , które rozpoczęły działalność gospodarczą oraz na refundacji kosztów zatrudnienia subsydiowanego dla firm przez 12 miesięcy .

Z planowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2015r. środki w wysokości 152 486,- co stanowi 99,49% planu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane w tym dziale wydatki powiatu na 2015r. wyniosły 107 944 000,- z czego   
w I półroczu 2015r. wykorzystano 21 473 085,- tj. 19,89% kwoty planowanej.

Środki w wysokości 21 473 085,- przeznaczono na:

* budowę dróg – 15 707 501,- tj.16,87% planu w wysokości 93 115 000,-. Większość zaplanowanych zadań w tym zakresie znajduje się w trakcie realizacji, w tym trzy największe zadania tj., przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 – budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Żółkiewskiego, przebudowa ul. Młodzianowskiej, budowa obwodnicy południowej,
* wykupy gruntów pod budowę dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich -   
  182 426,- tj. 11,06% planu w wysokości 1 650 000,-,
* koszty zarządcy drogi w tym cząstkowe remonty ulic, oznakowanie dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie, koszenie   
  i konserwacja nawierzchni trawiastych - 36 857,- tj. 32,76% planu w wysokości 112 500,-,
* utrzymanie zimowe dróg powiatowych oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym przez jednostkę – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 2 084 316,- tj. 69,56%   
  w odniesieniu do planu wynoszącego 2 996 500,-,
* remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przezjednostkę Miejski Zarząd Dróg

i Komunikacji – 2 363 298,- tj.32,37% w odniesieniu do planu 7 300 000,-,

* wydatki związane z realizowaną przez Wodociągi Miejskie umową na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej MZDiK– 1 041 667,-tj. 41,67% kwoty planowanej wynoszącej 2 500 000,-,
* zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 57 020,- tj. 21,12% planu w kwocie 270 000,-.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 459 000,- dotyczą zadań związanych   
z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z czego kwota 329 000,- to dotacja celowa   
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową, natomiast kwota 130 000,- to środki własne.

Z łącznej kwoty 459 000,- wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 100 377,- tj. 21,87% kwoty planowanej, przeznaczając na:

* gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 47 949,- tj. 15,6% planu w kwocie 329 000,-. Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.
* opłaty niezależne od właściciela /zużycie mediów/, dotyczące budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa – 52 429,- tj. 40,33% planu w wysokości 130 000,-.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na 2015 rok wydatki w tym dziale wyniosły 1 402 068,- z czego kwota   
689 068,- to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi do realizacji przez administrację rządową.

Z łącznej kwoty 1 402 068,- wydatkowano w I półroczu 2015 roku środki w wysokości   
435 918,- tj. 31,09% planu, w tym na:

**w rozdziale 71012** – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ujęta została   
w budżecie na 2015 rok kwota 156 640,- która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wysokości 40 477,- tj. 25,84%. Środki te wykorzystano w I półroczu 2015r. na pokrycie kosztów usługi z zakresu asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania GEO-INFO oraz prace z zakresu usług serwisowych oprogramowania.

Pozostałe zaplanowane w tym rozdziale środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2015 r.

**w rozdziale 71013** – na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ujęta została w budżecie na 2015 rok kwota 311 910,- w tym dotacja celowa z budżetu państwa   
w kwocie 30 000,-. Środki te wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 6,16% tj.   
w wysokości 19 212,-. Były to wyłącznie środki własne powiatu, które przeznaczono na wykonanie prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierającej treść mapy zasadniczej, prowadzonej w systemie Geo-Info 6 Mapy skoordynowanej przez ZUDP. Pozostałe, zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2015r. między innymi na prace z zakresu analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych, modernizację geodezyjnej odnowy wysokościowej miasta Radomia, oraz na prace z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierającej treść mapy zasadniczej dla Miasta.

**w rozdziale 71014** –na opracowania geodezyjne i kartograficzneujęta zostaław budżecie na 2015 rok kwota 244 450,- w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 35 000,-. Realizacja prac w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 roku . Środki wykorzystane zostaną na prace związane z założeniem geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu /GESUT/– sieć wodociągowa, sieć gazowa oraz na nadzór i kontrolę nad realizacją zamówienia dotyczącego założenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu /GESUT/.

**w rozdziale 71015** – nanadzór budowlany zaplanowane zostały na 2015 rok środki   
w wysokości 689 068,- w tym : środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa   
w kwocie 633 868,-.

Z dotacji celowej wykorzystano w I półroczu 2015 roku kwotę 348 628,- tj. 55 % przyznanej dotacji celowej. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 376 230,- tj.54,6% kwoty planowanej w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 311 720,- tj. 56,47% planu w kwocie 551 965,-
* pozostałe wydatki bieżące – 64 509,- tj.47,05% planu w wysokości 137 101,-.

Powyższe wydatki dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ujęto w budżecie na 2015 rok wydatki w wysokości 9 794 880,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 960 565,- tj.50,64% w odniesieniu do planu, w tym na:

**w rozdziale 75011** – urzędy wojewódzkie ujęto w budżecie na 2015 rok kwotę 151 759,- która stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych do realizacji powiatowi przez administrację rządową. Z powyższej kwoty wydatkowano w I półroczu 2015 roku środki w wysokości 79 435,- tj. 52,34% kwoty planowanej, na wynagrodzenia   
i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania.

**w rozdziale 75023** – urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ ujęto w budżecie na 2015 rok kwotę 9 586 121,-. Z powyższej kwoty w I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 4 838 374,- tj. 50,47% kwoty planowanej przeznaczając je na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania powiatu – 3 939 775,- tj.62,2% planu w kwocie 7 439 993,-,
* pokrycie kosztów działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego – 1 792,- tj.89,60% planu w kwocie 2 000,-,
* opłaty związane z przeprowadzeniem przez pracowników Urzędu Miejskiego kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz zakup aplikacji komputerowej pozwalającej na prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów - 18 666,- tj. 92,41% planu   
  w kwocie 20 200,- ,
* zakup druków komunikacyjnych na wykonanie praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych – 878 141,- tj. 41,35% kwoty planowanej 2 123 928,-

**w rozdziale 75045** – nakwalifikację wojskową ujęte zostały w budżecie na 2015 rok środki w wysokości 57 000,- stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi do realizacji przez administrację rządową. W I półroczu br. wydatkowane zostały środki na ten cel w wysokości 42 757,- co stanowi 75,01% wykonania planu .

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

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok środki przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne   
i ochronę przeciwpożarową wynoszą 17 535 922,- i związane są z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Funkcjonowanie KMPSP finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 9 485 064,- tj. 54,09% kwoty planowanej , w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 097 868,- tj. 54,30% planu w kwocie

14 912 878,-,

* pozostałe wydatki bieżące – 1 387 196,- tj. 52,88% planu w wysokości 2 623 044,-.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ujęte w planie budżetu na 2015 rok. środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 159 361 786,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 82 433 675,- tj.51,73 % kwoty planowanej.

Kwotę 82 433 675,- przeznaczono na:

**w rozdziale 80102** – na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 9 357 681,-

W I półroczu 2015 roku wydatkowane środki wyniosły 5 148 889 ,- tj. 55,02%

planu ogółem , w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 043 084,- tj.61,26% planu w kwocie

6 599 781,-,

* dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych – 742 672,- tj.66,31% planu   
  w wysokości 1 120 000,-,
* wydatki rzeczowe – 338 133,- tj. 47 87 % planu w wysokości 706 400,-,
* wydatki inwestycyjne – 25 000,- tj. 2,70% planu w wysokości 926 500,-,

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne na zadania:

Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lipskiej 2” - realizowane z udziałem środków z EOG wydatkowano w I półroczu br kwotę 25 000,- tj 2,82% planowanej kwoty 886 500 . Zakończenie robót i płatność nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 40 000,- realizację zaplanowano na II półrocze 2015 roku.

**w rozdziale 80111** –gimnazja specjalne zaplanowano środki w wysokości 4 831 373,-   
z czego w okresie I półrocza 2015 roku wydatkowano 2 586 131,- tj.53,53% w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 957 793,- tj. 56,4% planu w kwocie 3 799 373,-
* dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych gimnazjów specjalnych – 486 105,- tj. 64,56% planu w wysokości   
  753 000,-
* wydatki rzeczowe – 142 233,- tj. 50,98% planu w kwocie 279 000,-.

**w rozdziale 80113 –** na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 350 000,- z czego na powyższy cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 114 701,- tj. 32,77% kwoty planowanej.

**w rozdziale 80120** – na utrzymanie liceów ogólnokształcących przyjęto w budżecie na 2015 rok kwotę 43 111 451,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z tej kwoty środki w wysokości 21 871 699,- tj. 50,73% kwoty planowanej, w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 954 015,- tj. 55,40% planu w kwocie

28 798 454,-

* dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących – 2 065 800,- tj. 51,35% kwoty planowanej wynoszącej 4 022 760,-
* wydatki rzeczowe – 2 819 281,- tj.51,69% planu w kwocie 5 454 637,-

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 4 835 600,- na zadania:

* Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. J. Kilińskiego kwotę 2 000 000,-, wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 995 120,-
* Budowa astrobazy kwotę 700 000,-, wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 886,-
* Wykonanie tablic interaktywno-multimedialnych oraz zakup ksero 110 600,-, wydatkowo w I półroczu 2015 roku kwotę 36 596,-

Wymienione niżej zadania realizowane będą w II półroczu br.

* Termomodernizacja budynku V L.O. im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52a planowana kwota wydatku 1 450 000,-
* Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika ul. Żeromskiego planowana kwota wydatku 400 000,-,
* Wymiana instalacji elektrycznej w II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego planowana kwota wydatku 175 000,-.

**w rozdziale 80130** – na utrzymanie szkół zawodowych zaplanowano wydatki w wysokości 65 152 742,- Z powyższej kwoty wydatkowano w I półroczu 2015 roku środki w wysokości

34 922 268,- tj. 53,60% planu przeznaczając je na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 777 461,- tj. 54,55% planu w kwocie

47 254 726,-

* dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych – 4 603 694,- tj. 75,65%planu w wysokości   
  6 085 680,-
* wydatki rzeczowe – 4 488 146,- tj.53,05% planu wynoszącego 8 460 836,-

W rozdziale tym zostały zaplanowane również inwestycje i zakupy inwestycyjne :

* Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Skórzan-Odzieżowych, Stylizacji i Usług przy ul. Śniadeckich w kwocie 3 250 000,- z czego wydatkowano w I półroczu br kwotę 38 500,-,
* Zakupy do wyposażenia sali konferencyjnej, zakup pomocy dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w kwocie 101 500,- z czego w I półroczu br wydatkowano kwotę 14 467,-

Realizacja robót, rozliczenie zadania i płatności nastąpią w II półroczu br.

**w rozdziale 80132** – na utrzymanie szkół artystycznych zaplanowano na 2015 rok kwotę 15 625 000,- z czego wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 7 686 953,- tj.49,20% kwoty planowanej, w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 644 497,- tj.52,3% planu w kwocie 12 584 286,-
* wydatki rzeczowe – 1 042 456,- tj. 39,85% w odniesieniu do planu w wysokości   
  2 615 714,-

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 425 000,- na zakup fortepianu dla Szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**w rozdziale 80134** – na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych ujęto w budżecie na 2015 rok środki w wysokości 6 495 000,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 329 521,- tj. 51,26% w odniesieniu do planu, w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 861 238,- tj. 51,68% planu wynoszącego 5 536 791,-
* wydatki rzeczowe – 461 532,- tj. 20,21% planu w wysokości 919 209,-
* dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych specjalnych – 6 751,- tj. 17,31% planu w wysokości

39 000,-

**w rozdziale 80140 –** centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zaplanowano kwotę 7 599 100,- . W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano 4 028 629,- co stanowi 53,01% planu, w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 474 767,- tj. 57,8% w odniesieniu do planu 6 224 800,-
* wydatki rzeczowe – 553 862,- tj.40,87% planu w kwocie 1 355 200,-.
* wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 19 100,- na zakup sprzętu biurowego.

Zakup nastąpi w II półroczu br

**w rozdziale 80146** – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie na 2015 rok kwotę w wysokości 962 930,- z czego wydatkowano 424837,- tj. 44,12%, w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67 159,- tj.35,94% planu w wysokości

186 860,-

* wydatki rzeczowe – 214 071,- tj. 37,22% kwoty planowanej wynoszącej 575 220,-.

W rozdziale tym realizowany jest projekt z udziałem środków unijnych pn: „Nauczyciel zawodu-współczesne wyzwania” na który w 2015 roku zaplanowano kwotę 200 850,-   
z czego w I półroczu br wydatkowano 143 607,- tj. 71,50% planu.

**w rozdziale 80148** – stołówki szkolne i przedszkolne ujęto w budżecie na 2015 rok kwotę w wysokości 105 530,- z czego w I półroczu 2015r.wydatkowano 55 473,- tj. 52,57% planu w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50 867,- tj. 56,50% planu wynoszącego 90 030,-
* wydatki rzeczowe w kwocie – 4 606,- tj. 29,72% planu wynoszącego 15 500,-

**w rozdziale 80150** –na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w 2015 roku zaplanowano kwotę 3 280 171,- a wydatkowano 715 581,- co stanowi 21,85% planu

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 667 067,- tj. 22,49% planu wynoszącego 2 966 611,-
* wydatki rzeczowe w kwocie – 30 578,- tj. 13,18% planu wynoszącego 232 000,-
* dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 18 936,- tj. 23,22% planu w kwocie 81 560,

**w rozdziale 80195** – pozostała działalność ujęte zostały w budżecie 2015 rok środki powiatu w wysokości 2 490 808,- z czego w I półroczu okresu sprawozdawczego wydatkowano 1 547 993,- tj. 62,15% kwoty planowanej.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

* wypłatę świadczeń nauczycielom i emerytowanym nauczycielom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 1 039 345,- tj. 72,97% planu w wysokości

1 424 391,-

W rozdziale tym realizowane są również projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaplanowane na ten cel w budżecie środki wyniosły 240 132,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 215 089,- tj. 89,57%

Są to zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową.

Realizacja projektów przedstawiała się w I półroczu br. następująco:

* projekt pn. ”Stop uzależnieniom – wybieram aktywność” - zajęcia dodatkowe   
  i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych 78 937,- tj.98,52% planu wynoszącego

80 120,-

* projekt pn. ”Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2014-2015 w celu podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej na Mazowszu poprzez wdrożenie planu rozwojowego – 136 152,- tj. 85,09% planu wynoszącego 160 012,-.

Ponadto, w rozdziale tym ujęte zostały środki na realizację projektów związanych   
z Programem Partnerskim – Uczenie się przez całe życie pn. ”Leonardo da Vinci”” w wysokości 151 817,- z czego w I półroczu 2015r. wydatkowano 100% planu, natomiast na projekt Programu Erasmus zaplanowano kwotę 660 968,- z czego wydatkowano w I półroczu br. kwotę 141 742,- tj. 21,44% planu.

W ramach projektu nawiązywana jest współpraca uczniowska z partnerami z innych krajów poprzez szkolenia i zajęcia pokazowe, motywujące także do podejmowania nauki języków obcych, tworzenie grup dyskusyjnych.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie na 2015r. środki w wysokości 7 257 850,-   
z czego kwota 60 000,- to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową . W I półroczu 2015 roku wydatkowano 545 010,- tj. 7,51% kwoty planowanej.

Kwotę 545 010,- przeznaczono na:

**w rozdziale 85111** - szpitale ogólne zaplanowano środki w wysokości 6 671 050,-.   
W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Realizację niżej wymienionych zadań przewiduje się na II półroczu br:

* Kompleksową informatyzację Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zaplanowano kwotę 99 000,-.
* Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zaplanowano kwotę 71 478,-.
* Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitala Specjalistycznym zaplanowano kwotę 391 000,-.
* Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zaplanowano kwotę 977 660,-.
* Zakup sprzętu i aparatury medycznej zaplanowano w kwocie 2 559 862,-.
* Przebudowę i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zaplanowano kwotę 5 000,-.
* Budowę własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego – Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwotę˙ 297 000,-.
* Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem – Etap 1: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwotę 99 000,-.
* Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji   
  z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej kwotę 921 050,-.
* Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 dnia i Pracownią Terapii wewnątrznaczyniowej im. Dr n. med. Tadeusza Chmielińskiego kwotę 1 250 000,-.

**w rozdziale 85141 –** ratownictwo medyczne ujęte został środki w kwocie 500 000,- na zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego . Zadanie wykonane w 100%.

**w rozdziale** **85156** – na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ujęte zostały środki pochodzące   
z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową, które na 2015 rok wynoszą 60 000,- Wykorzystana na ten cel   
w I półroczu br. kwota wyniosła 30 607,- tj. 51,01% kwoty planowanej.

**w rozdziale 85195** – pozostała działalność ujęte zostały środki w kwocie 26 800,- z czego   
w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 53,74% tj w kwocie 14 403,- na finansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w zakładach opiekuńczo- leczniczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną zaplanowane zostały w budżecie na 2015r. wydatki w wysokości 29 897 097,- z czego w I półroczu 2015 roku wydatkowano 14 736 644,- tj.49,29%   
w odniesieniu do planu, przeznaczając ją na:

**w rozdziale 85201** – placówki opiekuńczo- wychowawcze ujęto w budżecie na 2015 rok środki w wysokości 4 256 209,-. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2 003 415,- tj. 47,07% w odniesieniu do planu, w tym głównie na:

* funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1 773 449,- tj.49,35% planu w kwocie 3 593 847,- z czego :

- Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” – 979 045,-tj. 51,10% planu w wysokości

1 915 042,-

- Placówka Rodzinna nr 1 – 55 743,- tj.50,90% planu w wysokości 109 548,-

- Placówka Rodzinna nr 2 – 92 169,- tj.50,70% planu w wysokości 181 712,-

- Placówka Rodzinna nr 3 – 82 018,- tj.46,90% planu w wysokości 174 937,-

- Placówka Rodzinną nr 4 - 77 634,- tj.46,80% planu w wysokości 165 780,-

- Placówka Rodzinna nr 5 – 15 507,- tj.99,97% planu w wysokości 15 511,-

/likwidacja Placówki z dniem 1 lutego 2015 roku/

- Placówka Rodzinna nr 6 – 74 158,- tj.41,50% planu w wysokości 178 599,-

- Placówka Rodzinna nr 7 – 56 376,- tj.43,20% planu w wysokości 130 432,-

- Placówka Rodzinna nr 8 – 60 547,- tj.46,10% planu w wysokości 131 215,-

- Placówka Rodzinna nr 9 – 72 079,- tj.47,90% planu w wysokości 150 555,-

- Placówka Rodzinna nr 10– 69 851,- tj.48,60% planu w wysokości 143 691,-

- Placówka Rodzinna nr 11 – 60 977,- tj.41,80% planu w wysokości 145 851,-

- Placówka Rodzinna nr 12 – 77 345,- tj.51,20% planu w wysokości 150 974,-

* wypłatę świadczeń społecznych – 165 725,- tj. 40,69% planu w wysokości 407 310,-, w tym:

-pomoc pieniężną na usamodzielnienie i zagospodarowanie, udzieloną osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze dla 5 osób – 31 329,-

-pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 46 osób – 126 896,-

-pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 4 osób – 7 500,-

Przewiduje się 100% wykonania wydatków na ten cel w 2015r.

* pokrycie kosztów pobytu dzieci, pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów –43 009,- tj.21,15% planu w wysokości 203 345,-
* wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z pochodnymi Dyrektora zlikwidowanej Placówki Rodzinnej Nr 5 w kwocie 643,- co stanowi 100% planowanej kwoty,

W rozdziale tym zaplanowane zostały również w kwocie 2 000,- środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci, pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia zatrzymanych tymczasowo   
w oddziałach interwencyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie innych powiatów.

**w rozdziale** **85202** – domy pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2015 rok wydatki wynoszące 19 985 794,- z czego w okresie I półrocza 2015r. wydatkowano

10 446 844,- tj.52,27% kwoty planowanej, w tym na:

* funkcjonowanie 4 domów pomocy społecznej – 10 019 619,- tj. 53,96% planu   
  w kwocie 19 035 294,-

- Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy 3 785 901,- tj.51,96% planu   
w wysokości 7 286 535,- w tym wydatki inwestycyjne – Zakup sprzętu gospodarczego kwota 22 000,-, Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2015 roku w kwocie 18 109,-, oraz na zadanie Przebudowa korytarzy i klatek schodowych w pawilonach A,B,C w DPSWWiP w Radomiu zaplanowano kwotę 345 000,-. W I półroczu br wydatkowano na to zadanie kwotę 4 920,- na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza – 956 389,- tj.52,57% planu wynoszącego 1 819 395,- .

Zaplanowano również wykonanie zadania inwestycyjnego pn; „Przebudowa istniejących klatek schodowych w związku z dostosowaniem systemu oddymiania w DPS im. Św. Kazimierza” w kwocie 200 000,- którego realizacja nastąpi w II połowie br.

- Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej – 3 912 396,- tj. 54,05% planu w kwocie 7 238 445,- w tym zakupy inwestycyjne – Zakup łóżek rehabilitacyjnych kwota 25 000,-. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2015 roku w kwocie 23 533,-, oraz wydatki inwestycyjne - Zorganizowanie miejsca gromadzenia odpadów kwota 19 400,-. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rodziny Ziętalów – 1 364 932,- tj.54,8% planu   
w wysokości 2 490 919,-

W ogólnej wydatkowanej kwocie 9 920 311,- środki w wysokości 2 320 842,- to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, co stanowi 66,74% przyznanej na ten cel dotacji w wysokości 3 477 600,-

* utrzymanie mieszkańców Radomia umieszczonych w domach pomocy społecznej, zlokalizowanych poza terenem gminy – 427 225,- tj44,95% planu w kwocie 950 500,-., Obecnie w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Radomia zamieszkuje   
  29 osób.

**w rozdziale 85204** – rodziny zastępcze ujęto środki w wysokości 5 550 081,- z czego   
w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 257 435,- tj.40,67 % w tym na:

* pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka – 263 529,-
* świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych – 1 273 719,-
* wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi dla 27 rodzin sprawujących opiekę   
  i wychowanie nad dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy oraz szkolenie istniejących rodzin zastępczych -403 691,-
* pokrycie kosztów zatrudnienia 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej –

196 987,-

* promocję rodzicielstwa zastępczego – 19 725,-
* pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych   
  w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 99 364,-
* pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemskich w rodzinach zastępczych – 420,-.

Zadanie to finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

**w rozdziale 85205** – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 17 603,- z czego wydatkowano w I półroczu br kwotę 8460,- tj. 48,06% planu. Środki te wydatkowane zostały na realizację zadania z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok. Dotacji udzielono organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącego oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**w rozdziale 85214** – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
 i rentowe zaplanowano kwotę w wysokości 35 000,- z czego wydatkowano w I półroczu   
4 940,- tj 14,11% planu. Środki te wydatkowane zostały na udzielenie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej / wyprawki/ dla 2 usamodzielniających się wychowanków, którzy opuścili piecze zastępczą. Termin usamodzielniania się wychowanków z młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych, wychowawczych, zakładów poprawczych przypada w II półroczu stąd przewiduje się wykonanie planu w 100% i II półroczu br.

**w rozdziale 85220** – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione   
i ośrodki interwencji kryzysowej. Zaplanowane na ten cel w budżecie na 2015 rok wydatki wynoszą 52 410,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 29,67% tj. kwotę 15 551,-. W rozdziale tym finansowane są koszty utrzymania mieszkań chronionych, do których kierowane są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

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

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok środki na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wyniosły 9 322 253,- z czego 419 000,- to dotacja celowa z budżetu państwa. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 4 511 669,- tj.48,40% planu, w tym na:

**w rozdziale 85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ujęto kwotę 304 551,- z czego w I półroczu 2015 roku wykorzystano 172 949,- tj. 56,79%   
w odniesieniu do planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia.

**w rozdziale 85321** – na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowana została w budżecie na 2015 rok kwota 478 650,- z tego dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 419 000,- na zadania zlecone powiatowi do realizacji przez administrację rządową. W I półroczu br. wydatki poniesione na ten cel wyniosły 270 886,- co stanowi 56,59% kwoty planowanej, na utrzymanie i obsługę miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w tym:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 zatrudnionych pracowników –   
  191 798,- tj.49,41% planu w kwocie 388 170,-
* pozostałe wydatki bieżące – 79 088,- tj.87,41% planu w wysokości 90 480,-

W I półroczu 2015roku wydano 2 705 orzeczeń. Wydano także 610 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

**w rozdziale 85324** – na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ujęto w budżecie na 2015 rok kwotę 573 890,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 263 723,- tj.45,95% kwoty planowanej, w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 246 167,- tj.47,32% planu w wysokości 520 260,-
* pozostałe wydatki bieżące – 17 556,- tj. 32,74% planu w wysokości 53 630,-

Na obsługę zadań merytorycznych w 2015r. Radom otrzymał z PFRON środki finansowe   
w wysokości 5 514 583,- oraz koszty obsługi zadań PFRON 137 865,- z czego w I półroczu wykorzystano 2 490 294,- z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i rehabilitację społeczną.

**w rozdziale 85333**- ujęto kwotę 7 965 162,-, która wydatkowano została w I półroczu 2015 roku w 47,76 tj. w kwocie 3 804 110,- na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z art. 9a ustawy o promocji zatrudnienia   
i instytucjach rynku pracy. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano na pokrycie należności wynikających z Decyzji Starostwa Radomskiego w sprawie określenia zobowiązania Gminy Miasta Radom wobec Powiatu Radomskiego z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy za okres czerwiec-grudzień 2013 roku.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane w budżecie na 2015r. środki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 21 876 686,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano

11 552 557,- tj. 52,81% zaplanowanej kwoty.

Kwotę w wysokości 11 552 557,- przeznaczono na:

**w rozdziale 85403** – na prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych ujęto w budżecie na 2015 rok kwotę 2 936 600,- z czego wydatkowano 1 574 636,- tj. 53,62% planu, w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 244 896,- tj.53,68% w porównaniu   
  z planem wynoszącym 2 319 200,-
* wydatki rzeczowe – 329 740,- tj.53,41% do planu wynoszącego 617 400,-.

**w rozdziale 85406** – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano środki w wysokości 5 696 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 110 821,- tj. 54,61% w stosunku do planu, w tym na:

* dotację podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –   
  231 473,- tj. 64,30% planu w kwocie 360 000,-
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 576 228,- tj. 53,92% planu w kwocie

4 778 117,-

* wydatki rzeczowe – 303 120,- tj. 55,33% planu w kwocie 557 883,-.

**w rozdziale 85407** – na prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano   
w budżecie na 2015 rok środki w wysokości 3 832 500,- z których wykorzystano 1 713 121,- tj. 44,70% w odniesieniu do kwoty planowanej, z czego na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 465 620,- tj. 51 68% planu wynoszącego 2 836 170,-
* wydatki rzeczowe – 247 502,- tj. 26,88% planu wynoszącego 920 830,-
* wydatki inwestycyjne- zaplanowano w kwocie 75 500,-w tym na: adaptację poddasza nieużytkowego ba pracownie plastyczna w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Słowackiego 17 kwotę 70 000,- i na zakup sprzętu do kuchni kwotę 5 500,-. Realizacja w/w zadań nastąpi i II półroczu 2015 roku.

**w rozdziale 85410** – na utrzymanie internatów i burs szkolnych ujęte zostały środki   
w 2015 roku w wysokości 4 186 700,- z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 139 811,- tj. 51,11% przeznaczając ja na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 665 308,- tj. 55,3% planu   
  w wysokości 3 092 572,-
* wydatki rzeczowe – 460 603,- tj. 50,66% planu w wysokości 909 128,-
* wydatki inwestycyjne – 13 899,- tj. 7,51% planu wynoszącego 185 000,- na realizację zadań : zakup kotłów do kuchni w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 13 899,- tj. 30,89% planu wynoszącego 45 000,- oraz na budowę węzła ciepłowniczego w Bursie Szkolnej Nr 3 przy ul. Śniadeckich 5 zaplanowano kwotę 140 000,-. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

**w rozdziale 85412** – na dofinansowanie kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę 200 000,-   
z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 650,- tj. 11,33% kwoty planowanej. Niski wskaźnik wykonania planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, że organizowany dla dzieci i młodzieży wypoczynek ma miejsce w okresie wakacyjnym, a więc   
w II połowie roku.

**w rozdziale 85415** – pomoc materialna dla uczniów ujęto w budżecie na 2015 rok wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 400 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 262 510,- tj. 65,63% w porównaniu do planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce.

**w rozdziale 85417** – na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych ujęto w budżecie na 2015 rok kwotę 709 010,- z czego wydatkowano 385 277,- tj. 54,34% planu, w tym na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 303 372,-tj. 55,23% do planu wynoszącego 549 300,-
* pozostałe wydatki bieżące – 81 905,- tj. 51,28% do planu wynoszącego 159 710,-

**w rozdziale 85419** - na funkcjonowanie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w 2015 roku zaplanowano dotację podmiotowa w wysokości 910 000,- którą na powyższy cel wydatkowano w kwocie 445 441,- tj. 48,95% planu .

**w rozdziale 85421** – młodzieżowe ośrodki socjoterapii zaplanowane zostały w budżecie na 2015 rok środki w wysokości 2 858 446,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 813 742,- tj. 63,45% kwoty planowanej, w tym na:

* dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –

1 047 887,- tj. 71,87% planu w wysokości 1 458 000,-

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 652 086,- tj. 56,42% planu w wysokości

1 155 568,-

* pozostałe wydatki bieżące – 113 769,- tj.46,46% planu w kwocie 244 878,-

**w rozdziale 85446** – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie na 2015 rok kwotę 83 920,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 36 913,- tj. 43,99% kwoty planowanej. Ponoszone w tym rozdziale wydatki przeznaczane są na wynagrodzenia dla nauczycieli metodyków oraz szkolenia i dokształcanie nauczycieli.

**w rozdziale 85495** – na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie środki własne w wysokości 63 510,- które wydatkowano w okresie sprawozdawczym na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W I półroczu 2015 roku. przeznaczono na ten cel 47 633,- co stanowi 75% kwoty planowanej.

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

Na zadania realizowane przez powiat z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2015 rok kwotę 260 000,- z czego w I półroczu 2015 roku wydatkowano

96 042,- tj. 36,94% planu, w tym na:

**w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi –** zaplanowano z budżecie na 2015 rok kwotę w wysokości 225 000,-. W I półroczu 2015r. wydatki na ten cel wyniosły 96 042,- tj. 42,69% planu tj:

* na usługi z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz wykonanie usługi rzeczoznawcy wyceniającego wartość przejętych pojazdów wydatkowano kwotę 92 682,-,
* na świadczenie usługi w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych usuniętych z dróg i przejętych na rzecz Gminy na podstawie art. 130a i art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym wydatkowano kwotę 3 360.

**w rozdziale 90007 –** wydatki nazmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowane zostały   
w budżecie na 2015 rokw wysokości 35 000,- z przeznaczeniem na realizację programu ochrony środowiska przed hałasem oraz na wykonanie pomiarów emisji hałasu emitowanego do środowiska. Realizacja tych zadań nastąpi w II połowie br.

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

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok środki na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 10 427 270,- z czego kwota 81 770,- na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją samorządową.

Z planowanej kwoty 10 427 270,- wydatkowano w I półroczu 2015 roku środki w wysokości

5 194 014,- tj.49,81 % planu, w tym na:

**w rozdziale 92106** – teatry ujęta została w budżecie kwota 4 750 000,- z czego w I półroczu 2015 roku wykorzystano 52,95% tj. 2 514 9982,- z przeznaczeniem na:

* prowadzenie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu 2 514 998,- tj. 54,32% planu na ten cel w wysokości 4 630 000,-
* doposażenie dużej sceny Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zaplanowano kwotę 120 000,-. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**w rozdziale 92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane zostały   
w budżecie na 2015 rok środki w wysokości 1 895 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano

774 246,- tj. 40 86% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

* prowadzenie Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” – 560 110,- tj.50,46% planu w wysokości 1 110 000,-,
* dofinansowanie w formie dotacji celowej imprez organizowanych przez OKiSZ „Resursa Obywatelska” – 28 000,- tj. 28,87% planu wynoszącego 97 000,-

Kwota 28 000,- przeznaczona została na organizację imprez ”Kaziki 2015”, Radomski Festiwal Filozofii „Okna”, Anima Urbis, i Obchody Czerwca 76.

Na modernizację Sceny Głównej Resursy Obywatelskiej kwota planowano to 33 000,-, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br

**w rozdziale 92116** – biblioteki zaplanowano w budżecie na 2015 rok kwotę 3 782 270,-   
w tym 81 770,- na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją samorządową. W I półroczu 2015 roku wydatkowana została w tym rozdziale kwota

1 904 770,- co stanowi 50,36% kwoty planowanej, z czego na:

* prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 803 000,- tj. 49,91% planu w kwocie

3 612 500,-

* realizację zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu powiatu radomskiego-   
  81 770,- tj.100% planowanej kwoty przekazanej w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostę Powiatowego na podstawie zawartej   
  w tym celu umowy.
* dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 20 000,- tj. 22,73% planu   
  w kwocie 88 000,- na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną imprezy   
  „38 Radomska Wiosna Literacka” i publikację Miesięcznika Prowincjonalnego.