

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Uchwałą nr 251/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia, który po stronie dochodów wyniósł 898 165 576,-, natomiast po stronie wydatków 932 871 594,-. Różnica w wysokości 34 706 018,- została zaplanowana jako deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 117 680 511,-, tj. do wysokości 1 015 846 087,-, w tym:

- plan dochodów gminy - 730 535 251,-
- plan dochodów powiatu - 285 310 836,-

Zwiększony został również plan wydatków o kwotę 117 680 511,-, tj. do wysokości 1 050 552 105,- obejmujący:

- plan wydatków gminy - 733 868 514,-
- plan wydatków powiatu - 316 683 591,-

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, w budżecie Gminy Miasta Radomia na dzień 30 czerwca 2016 roku planowany deficyt nie uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 540 112 240,- tj. w 53,17% kwoty planowanej, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 497 691 276,-, co stanowi 47,37% planu. Różnica pomiędzy wykazanymi wielkościami, czyli 42 420 964,-, stanowi wykonaną nadwyżkę budżetową.

Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów oraz wydatków budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku zawierają załączniki nr 1-8.

DOCHODY MIASTA RADOMIA

Dochody Miasta Radomia w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 540 112 240,-, tj. w 53,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 015 846 087,-, w tym:

- dochody gminy - 374 895 331,-, tj. 51,32% planu w kwocie 730 535 251,-
- dochody powiatu - 165 216 909,-, tj. 57,91% planu w kwocie 285 310 836,-

Podział dochodów gminy w kwocie 374 895 331,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody własne gminy 206 411 885,-
- subwencja ogólna gminy 81 475 674,-
- dotacja celowa na zadania własne gminy 23 329 830,-
- dotacja na zadania zlecone 61 929 077,-
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień 542 362,-
- dochody z innych źródeł 1 206 503,-

Podział dochodów powiatu w kwocie 165 216 909,- według źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

• dochody własne powiatu	31 994 283,-
• subwencja ogólna powiatu	103 205 606,-
• dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 472 117,-
• dotacje na zadania zlecone	13 075 561,-
• dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	283 261,-
• dochody z innych źródeł	14 186 081,-

DOCHODY GMINY

Na dzień 30 czerwca 2016 roku dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 374 895 331,-, tj. 51,32% planu wynoszącego 730 535 251,-. Realizacja dochodów gminy w okresie I półrocza 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 18 395,- z czego w I półroczu zrealizowano dochody z wysokości 17 197,- stanowiące 93,49% planu. Obejmują one głównie wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja obejmuje zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 500 - HANDEL

W rozdziale 50095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 170 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w wysokości 33 313,- stanowiące 19,60% planu. Obejmują one dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej, eksploatacyjnej i opłat za dostarczane media. Wyższe wykonanie przewidziane jest w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w dziale 600 wpływy wynosiły 36 779 788,-, z czego w okresie I półrocza 2016 roku osiągnięto dochody w wysokości 18 229 883,-, tj. 49,56% kwoty planowanej. Są to głównie dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i kształtują się następująco:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zrealizowano dochody w wysokości 17 731 257,- stanowiące 49,65% planu w wysokości 35 712 988,-, w tym w szczególności z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływów z reklam na przystankach oraz z wpływów za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 15 393 363,-, tj. 48,11% planu w wysokości 32 000 000,-,
- opłat karnych za jazdę bez biletu oraz opłat ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w kwocie 2 098 716,-, tj. 59,96% planu wynoszącego 3 500 000,-,
- refundacji poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej” w kwocie 118 688,-, tj. 100% kwoty planowanej,
- odsetek i kar umownych dotyczących działalności komunikacyjnej 120 491,-, tj. 127,77% planu w wysokości 94 300,-,

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zrealizowano dochody w wysokości 44 611,-, tj. 362,69% planu w wysokości 12 300,-, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu kar naliczonych za umowy dotyczące działalności drogowej i usług projektowych w kwocie 32 812,- 5 468,62% planu w wysokości 600,-
- wpłaty dokonywane przez społeczne komitety budowy ulic w kwocie 11 799,-, tj. 100,84% planu w wysokości 11 700,-.

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zrealizowano dochody w wysokości 449 759,- stanowiące 174,06% planu w wysokości 258 400,-, w tym w szczególności z następujących tytułów:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych na podstawie zawartych umów w kwocie 237 748,-, tj. 118,87% planu wynoszącego 200 000,-,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu kar naliczonych za nieterminowe realizowanie należności dotyczących zajęcia pasa drogowego pod umieszczanie urządzeń w kwocie 153 865,- tj. 51 288,28% planu w wysokości 300,-
- wpłat dokonywanych przez społeczne komitety budowy ulic z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z budową ulic wewnętrznych 58 104,-, tj. 100,07% planu w wysokości 58 100,-

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 4 256,-, tj. 0,53% planu w wysokości 796 100,-. Środki te stanowiły wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od działalności komunikacyjnej w kwocie 4 201,-, tj. 102,46% planu w wysokości 4 100,-. Kwota niewykonanych dochodów dotyczy odsetek od pożyczki udzielonej Spółce Port Lotniczy „Radom” S. A., które zgodnie z zawartą umową są płatne do dnia 31.12.2016 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale wpływy wynosiły 40 091 979,-, z czego w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 20 033 036,-, co stanowiło 49,97% kwoty planowanej. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się w sposób następujący:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 8 755 389,-, tj. 50,81% planu wynoszącego 17 230 000,-. Są to głównie dochody z tytułu:

- opłat za czynsz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych - 3 997 749,-, tj. 49,43% planu w kwocie 8 088 000,-
- opłat za media najemców lokali mieszkalnych i użytkowych - 4 330 895,-, tj. 49,43% planu w kwocie 8 762 000,-

- zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników, wynagrodzenie dla płatnika, odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych - 425 560,- tj. 112,58% planu w wysokości 378 000,-
- sprzedaży usług refakturowanych - 571,-, tj. 28,53% wielkości planowanej na 2016 rok w kwocie 2 000,-

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami osiągnięto dochody w wysokości 11 277 647,- tj. 49,33% planu w wysokości 22 861 979,-, w tym głównie z tytułu:

- opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności osiągnięto wpływy w wysokości 15 763,-, tj. 45,04% planu w wysokości 35 000,-,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano dochody w wysokości 3 314 427,-, tj. w 81,14% zaplanowanej kwoty 4 085 000,-,
- dzierżawy gruntów zrealizowano wpływy w kwocie 1 715 122,- tj. w 37,29% planu w wysokości 4 600 000,-,
- sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 156 405,-, tj. 40,70% planu w wysokości 12 670 800,-, z tego:
 - sprzedaż nieruchomości - z planowanej kwoty 12 000 000,- w I półroczu 2016 roku zrealizowano wpływy w wysokości 4 938 081,-, co stanowi 41,15% planu. Wykonanie to wynika m. in. ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Słowackiego na kwotę 20 100,-, przy ul. Milejowickiej na kwotę 15 584,-, przy ul. Wośnickiej - 5 207 000,-, przy ul. Warsztatowej - 138 006,-, przy ul. Warsztatowej - 501 102,-, przy ul. Zakopiańskiej 85 000,-, przy ul. Dębowej - 60 850,-. W II półroczu planowane jest zbycie nieruchomości przy ul. Limanowskiego, ul. Malczewskiego, ul. Dobrej, ul. Gombrowicza, ul. Tytoniowej, ul. Juliusza. Wielkość sprzedaży uzależniona jest od zainteresowania inwestorów przygotowaną ofertą.
 - sprzedaż lokali użytkowych - z planowanej kwoty 19 000,- w I półroczu 2016 roku zrealizowano wpływy w wysokości 46 270,- stanowiące 243,53% planu.
 - sprzedaż mieszkań - z założonego planu w wysokości 285 000,- uzyskano dochody w wysokości 129 511,-, tj. 45,44% planu. W I półroczu 2016 roku złożono 98 wniosków o sprzedaż lokali mieszkalnych.
 - sprzedaż przychodni - z planowanej kwoty 166 200,- w I półroczu bieżącego roku nie zrealizowano wpływów, ponieważ nie doszło do wykupu pomieszczeń w przychodniach. W drugiej połowie roku planowana jest sprzedaż lokali przy ul. Maratońskiej, Śniadeckich, Olsztyńskiej.
 - zwrot odszkodowania - z kwoty planowanej 200 000,- osiągnięto wpływy w wysokości 41 829,-, tj. 20,91% planu. Dochody te wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanego odszkodowania w przypadku gdy następuje zwrot nieruchomości.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność wyniosły 75 893,-, tj. 50,60% planu w wysokości 150 000,-,
- różnych dochodów w kwocie 260 749,-, co stanowi 100% planu. Są to dochody m. in.: niewykonania w terminie umowy na operaty szacunkowe oraz zwrotu wypłaconych przez Gminę odszkodowań za niewskazanie lokali socjalnych,
- opłat czynszowych za wynajem lokali, miejsc parkingowych, placu, garaży, reklamy na nieruchomości przy ul. Suche 15, opłat za wynajem pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja w kwocie 188 911,-, tj. 57,25 % planu w wysokości 330 000,-,
- dochodów z tytułu administrowania parkingiem przy ul. Kelles-Krauza 1a, w tym pobór opłaty za miejsca parkingowe oraz wynajem powierzchni elewacji zewnętrznej na parkingu w kwocie 76 300,-, tj. 47,69% planu w wysokości 160 000,-

- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego w kwocie 168 312,- tj. 56,10% planu wynoszącego 300 000,-
- bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych oraz spłaty hipotek z tytułu remontów w kwocie 65 139,-, tj. 130,28% planu w kwocie 50 000,-

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie 46 340,- tj. w 112,71% planu na 2016 rok wynoszącego 41 115,-. Wpływy pochodzą m.in. z następujących źródeł:

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 542,-. Są to środki stanowiące wynagrodzenie płatnika od terminowo zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany zrealizowane zostały dochody w kwocie 295,- z tytułu zaliczki na poczet wykonania ekspertyzy technicznej budynku. Wpływy te uzyskał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

w rozdziale 71035 - Cmentarze zrealizowano dochody w kwocie 41 115,-, co stanowiło całość kwoty zaplanowanej i pochodzą z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok dokonanej przez Cmentarz Komunalny.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 1 686 360,-, co stanowiło 51,93% planu wynoszącego 3 247 427,-, w tym:

- dochody własne - 925 743,-, tj. 50,32% planu wynoszącego - 1 839 638,-
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące pracowników realizujących te zadania - 755 034,-, tj. 53,85% planu wynoszącego 1 402 206,-
- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień - 5 583,-, tj. 100% planu, które pochodzą ze zwrotu części wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Kwota dochodów własnych obejmuje m.in.:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 326,-. Środki te pochodzą z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zrealizowane zostały dochody w kwocie 925 406,- tj. 50,33% założonego na 2015 rok planu w wysokości 1 838 638,-, w szczególności:

- z tytułu zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków od jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53 w kwocie 440 699,-, tj. 58,76% planu w wysokości 750 000,-,
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły 142 019,-, tj. 28,40% planu w kwocie 500 000,-. Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wolnych środków, którymi dysponuje Gmina

- z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły 167 577,-, tj. 64,45% planu w wysokości 260 000,-
- z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego - 15 335,-, tj. 15,33% planu w wysokości 100 000,-,
- refundacji z tytułu podatku od zajmowanej powierzchni użytkowej budynku przy ul. Żeromskiego 53 oraz rozliczenie podatku VAT w kwocie 42 947,-, które stanowiło 89,47% planu w wysokości 48 000,-,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego 53, Moniuszki 9 oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu w kwocie 18 522,-, tj. 46,31% planu w wysokości 40 000,-,
- z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53, należności z tytułu przekroczenia limitu za rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w kwocie 20 656,-, tj. 37,56% planu w wysokości 55 000,-,
- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 27 773,-, tj. 92,58% planu w wysokości 30 000,-,
- z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2014 roku, korekt za 2014 rok oraz kar umownych w kwocie 20 162,-, co stanowiło 98,02% planu w wysokości 20 570,-,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz prowizji za terminowe rozliczenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 6 832,-, tj. 68,32% planu w wysokości 10 000,-

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 1 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wykonano 0,-. Planowane dochody dotyczą kar umownych za nienależyte wykonanie umów.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751, **rozdziale 75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 151 669,-, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 130 099,-, co stanowiło 86,78% planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa osiągnięte zostały dochody w kwocie 264 419,- tj. 26,14% wielkości planowanej w wysokości 1 011 450,-, w tym m. in.:

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna otrzymano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, utrzymanie i konserwację systemu alarmowego oraz na szkolenia obronne w kwocie 1 500,-, tj. 100% wielkości planowanej,

w rozdziale 75416 - Straż miejska dochody własne zrealizowane zostały w kwocie 253 869,- tj. w 25,36% planu w wysokości 1 000 900,-. Są to głównie grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską,

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 9 050,- tj. 100% założonej kwoty. Jest to odszkodowanie wypłacone Gminie przez towarzystwo ubezpieczeniowe za uszkodzenie kamery monitoringu miejskiego.

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

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie 151 180 883,-, tj. w 48,97% planu w wysokości 308 693 084,-. Są to dochody z następujących źródeł:

w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięto wpływy w kwocie 227 397,-, tj. 54,79% planu wynoszącego 415 000,-. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony od wielkości dochodu podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

w rozdziale 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły w I półroczu 2016 roku 39 619 726,-, tj. 51,76% planu w kwocie 76 541 500,-.

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

- podatek od nieruchomości - 36 480 224,-, tj. 51,38% planu w kwocie 71 000 000,-,
- podatek rolny - 4 154,-, tj. 41,54% planu w kwocie 10 000,-,
- podatek leśny - 7 230,-, tj. 72,30% planu w kwocie 10 000,-,
- podatek od środków transportowych w kwocie 2 170 550,- tj. 57,12% planu w kwocie 3 800 000,-,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 623 959,-, tj. 47,27% planu w kwocie 1 320 000,-,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych wyniosły 117 416,-, tj. 29,35% planu wynoszącego 400 000,-,

w rozdziale 75616 - dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 24 400 056,-, tj. 50,27% założonego na 2016 rok planu w kwocie 48 540 000,-, w tym m. in.:

- podatek od nieruchomości - 17 551 697,-, tj. 50,87% planu w kwocie 34 500 000,-,
- podatek rolny - 320 455,-, tj. 40,06% planu w kwocie 800 000,-,
- podatek leśny - 11 376,-, tj. 56,88% planu w kwocie 20 000,-,
- podatek od środków transportowych w kwocie 1 524 251,-, tj. 56,45% planu wynoszącego 2 700 000,-,
- podatek od spadków i darowizn - 607 466,-, tj. 67,50% planu wynoszącego 900 000,-,
- opłaty targowej - 171 753,-, tj. 49,07% planu w wysokości 350 000,-,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3 969 628,-, tj. 45,89% planu w kwocie 8 650 000,-,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych wyniosły 216 153,- tj. 34,86% planu wynoszącego 620 000,-,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowana została w kwocie 6 131,-.

w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały wpływy w kwocie 4 744 101,-, tj. 65,51% planu wynoszącego 7 241 800,- w tym m. in:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 1 301 352,-, tj. 31,58% założonego na 2016 rok planu w kwocie 2 800 000,-. Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości czynności urzędowych, zezwoleń, pozwoleń, pełnomocnictw,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 613 z późn.zm.) wyniosły 16 857,-, tj. 42,14% planu w kwocie 40 000,-. Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych uzależnione są od ilości wydobytej przez przedsiębiorcę w danym roku kopaliny. Jest to wielkość zmienna uzależniona od zapotrzebowania na surowiec.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 3 130 053,- tj. 78,25% założonego na 2016 rok planu w kwocie 4 000 000,-. Wysoki wskaźnik wykonania tych dochodów wynika z ratalnego sposobu wnoszenia opłat, których terminy upływają 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku, a w styczniu wnoszona jest największa część płatności,
- wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 244 339,-, tj. 81,45% planu w kwocie 300 000,-. Są to dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej m. in. poprzez budowę lub modernizację infrastruktury technicznej,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 38 521,-, tj. 42,80% planu wynoszącego 90 000,-. Są to wpływy z tytułu wydawania uprawnień przewozowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej - 3 884,-, tj. 64,73% planu w wysokości 6 000,-.

w rozdziale 75621 - wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2016 roku wyniosły 82 189 602,-, tj. 46,71% założonego na rok bieżący planu w kwocie 175 954 784,- z tego:

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 77 144 926,-, tj. 46,12% planu w kwocie 167 265 377,-
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 5 044 676,-, tj. 58,06% planu wynoszącego 8 689 407,-

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758, w okresie sprawozdawczym, osiągnięte zostały dochody w kwocie 81 703 216,-, tj. 60,65% planu po zmianach w wysokości 133 409 474,-, w tym m. in.:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 385 112,-, tj. 61,54% planu na 2016 rok w wysokości 129 000 812,-. Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.

w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe - kwota zwróconych do budżetu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 227 542,-. Środki te dotyczą realizacji zadań: „Przebudowa zabytkowego budynku Rogatki” - 30 000,-, „Budowa dróg gminnych - Przedłużenie ul. Odrzańskiej (Bulwar Północno-Zachodni) - połączenie ulicy Piotrówka z ulicą Jaworową (Bulwar Północno - Wschodni) - Etap I” - 22 322,-, oraz zadania „Przebudowa Placu Jagiellońskiego” - 175 220,-.

w rozdziale 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 2 090 562,-, tj. 50,00% planu na 2016 rok w wysokości 4 181 119,-.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy uzyskane w tym dziale wyniosły w okresie sprawozdawczym 7 919 463,-, co stanowi 56,34% planu po zmianach na 2016 rok w kwocie 14 055 526,- z tego:

- dochody własne - 1 876 074,-, tj. 60,86% planu na 2016 rok w kwocie 3 082 590,-,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 4 613 476,-, tj. 48,28% planu w wysokości 9 554 950,-. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - 1 212 146,-, stanowiące całość kwoty planowanej. Środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dochody z innych źródeł - 217 767,-, tj. 105,79% planu w wysokości 205 840,-. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej i dotyczą projektu Erasmus + i POWERS oraz darowizna z fundacji „Polish Orphans Charity” na stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych artystyczne.

Kwota dochodów własnych obejmuje m. in.:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - dochody w tym rozdziale wyniosły 35 336,-, tj. 56,95% planu na 2016 rok w wysokości 62 050,-. Są to dochody własne w tym m.in.: dochody z najmu i dzierżawy, odpłatność za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano dochody w kwocie 233 202,-, tj. 129,56% planu wysokości 180 000,- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach z terenów innych gmin.

w rozdziale 80104 - Przedszkola zrealizowano dochody w kwocie 1 554 867,-, tj. 56,19% planu wynoszącego 2 767 350,-. Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu oraz wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne zrealizowano dochody w kwocie 5 176,-, tj. 199,85% planu w wysokości 2 590,- z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

w rozdziale 80110 - Gimnazja osiągnięto dochody z tytułu najmu i dzierżawy, terminowego wpłacania podatku dochodowego, z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego i z odpłatności za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz z tytułu opłat za obiady dla pracowników w kwocie 19 863,-, tj. 47,29% planu wynoszącego 42 000,-.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zrealizowano dochody w kwocie 13 711,- stanowiące 137,11% planu w wysokości 100,-. Środki te pochodzą z nadwyżki środków obrotowych na wyodrębnionych rachunkach dochodów placówek oświatowych.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowane zostały dochody w kwocie 12 312,- tj. 43,20% planu w wysokości 28 500,-. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności pracowników za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych.

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody działu 851 zostały zrealizowane w kwocie 28 083,- tj. 47,73% kwoty planu w wysokości 58 832,-. Środki te stanowią m. in.:

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dochody własne, które zrealizowane zostały w kwocie 8 832,-, co stanowi całość planu na 2016 rok. Są to głównie wpływy ze zwrotów przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 19 251,-. Środki te stanowiły 38,50% planowanej na 2016 rok kwoty 50 000,-.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody działu 852 zostały zrealizowane w wysokości 76 625 379,- tj. 47,13% planu po zmianach wynoszącego 162 589 623,-, w tym:

- dochody własne 838 029,-, tj. 50,26% planu w kwocie 1 667 512,-
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - 59 793 850,-, tj. 43,07% planu na rok bieżący w kwocie 138 840 561,-,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 15 993 500,- tj. 76,68% planu w kwocie 20 858 000,-
- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień - zaplanowano w wysokości 1 223 550,- z tytułu realizacji projektu pn. „Chcemy pracować - Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dochody będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie 739 951,- tj. 53,22% planu wynoszącego 1 390 362,- z tego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj. na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej w kwocie 676 443,-, tj. 51,82% planu wynoszącego 1 305 480,-
- dochody własne, które zostały zrealizowane w kwocie 63 508,-, tj. 74,82% planu wynoszącego 84 882,-. Środki te stanowią odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych oraz zwroty z tytułu części niewykorzystanych dotacji przez organizację pozarządową.

w rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze zrealizowano dochody w kwocie 25 650 000,-, tj. 31,67% planu w wysokości 80 980 465 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500+”.

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano dochody w kwocie 33 478 776,- tj. 58,90% planu w wysokości 56 842 193,-, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 33 100 001,-, tj. 59,02% planu w wysokości 56 083 000,-,
- dochody własne - 378 775,-, tj. 49,89% planu w kwocie 759 193,-. Środki te pochodzą z następujących źródeł:
 - z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 163 639,-, tj. 31,39% planu w wysokości 521 357,-,
 - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 215 136,-, tj. 90,46% planu wynoszącego 237 836,-.

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej osiągnięto dochody w kwocie 602 991,- tj. 68,90% planu wynoszącego 875 180,-. Wykonaną kwotę dochodów stanowi głównie dotacja z budżetu państwa przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na realizację zadań własnych gminy. Dotacje ta wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 600 500,-, tj. 68,96% planu w wysokości 870 780,-

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano dochody w kwocie 7 776 540,-, co stanowiło 86,37% planu w wysokości 9 003 600,-. Kwotę tę stanowią m. in.:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków - 7 750 000,-, tj. 86,46% planu w kwocie 8 963 200,-,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 26 540,-, tj. 65,69% planu wynoszącego 40 400,-,

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe osiągnięte zostały dochody w wysokości 26 735,-, tj. 89,01% wielkości planowanej w wysokości 30 035,-, w tym w szczególności z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 3 803,-, tj. 95,09% planu w wysokości 4 000,-,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 242 000,-, co stanowiło 84,44% planu w wysokości 286 580,-.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 796 548,-, co stanowiło 97,11% planu w wysokości 4 939 450,-, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa kwocie 4 770 000,-, tj. 97,31% planu wynoszącego 4 901 800,-,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych ze środków gminy i dotacji oraz zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 26 548,-, tj. 37,96% planu w wysokości 37 650,-.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 776 495,-, tj. 54,93% planu w kwocie 3 233 824,-, w tym:

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 755 000,-, tj. 54,69% planu w wysokości 3 208 800,-,

- dochody z najmu lokali i terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika - 8 701,-, tj. 85,89% planu w wysokości 10 130,-,
- dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o pomocy społecznej w kwocie 12 794,- tj. 85,90% planu w wysokości 14 894,-.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne obsługi opiekuńcze osiągnięte zostały dochody w kwocie 155 436,-, tj. 42,38% planu wynoszącego 366 800,-, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców wpłynęła dotacja celowa w kwocie 8 000,-, tj. 97,56% planu na 2016 rok w wysokości 8 200,-. Środki te są przeznaczone na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 540 085,- tj. 43,19% planu wynoszącego 3 565 964,- w tym w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 1 360 000,-, tj. 42,50% planu w wysokości 3 200 000,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 8 180,-,
- dochody własne z tytułu refundacji ze środków Powiatowego Urzędu Pracy wypłaconych przez MOPS świadczeń bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonujących pracę na rzecz Gminy w ramach programu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, refundacja dokonywana jest w wysokości nie wyższej niż 60% i wyniosła 171 915,-, tj. 47,75% planu wynoszącego 360 057,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zrealizowane zostały dochody w wysokości 636 815,- tj. 192,04% planu wynoszącego 331 600,-. Dochody te obejmują:

w rozdziale 85305 - Żłobki osiągnięto wpływy w wysokości 100 036,-, co stanowiło 30,17% planu w kwocie 331 600,-, w tym m. in. z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 62 576,-, tj. w 28,12% planu na 2016 rok w wysokości 220 800,-. Niskie wykonanie związane jest z dużą ilością nieobecności dzieci w żłobku z powodu chorób,
- dożywiania dzieci w żłobku w kwocie 37 334,-, tj. 33,82% planu w wysokości 110 400,-. Kwota ta jest ściśle uzależniona od obecności dzieci w żłobku.

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 536 779,-, które dotyczą płatności końcowej wynikającej z rozliczenia projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 730 077,- stanowiące 99,67% planu na 2016 rok w wysokości 2 739 106,-.

Uzyskane wpływy stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 13 597 432,-, tj. 51,40% planu w kwocie 26 456 248,-, w tym.:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód osiągnięto wpływy w wysokości 819 892,- stanowiące 70,05% planu w kwocie 1 170 462,-. Główną wielkość dochodów w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”. Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zrealizowano dochody w kwocie 9 765 174,-, tj. 45,37% planu w wysokości 21 525 200,-. W szczególności są to dochody z następujących tytułów:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 418 316,-, tj. 44,35% planu w wysokości 21 235 000,-. Wielkość wpływów wynika ze złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kar nałożonych na przedsiębiorców w związku z wypowiedzeniem umów na odbiór i transport odpadów komunalnych w kwocie 320 000,-, tj. 123,08% planu w wysokości 260 000,-,
- egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w decyzjach w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 14 107,-, co stanowi 47,02% planu w kwocie 30 000,-,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 751,-.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano dochody w kwocie 300,-, tj. 13,04% planu w wysokości 2 300 pochodzące z tytułu grzywien i kar nakładanych w trybie decyzji administracyjnych oraz egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w decyzjach.

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach osiągnięto dochody w kwocie 16 241,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Środki te pochodzą z kar umownych oraz zwrotu gwarancji wykonania umowy za niewykonanie w terminie przez wykonawcę oczyszczania działek gminnych.

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano dochody w wysokości 99 323,- stanowiące 10,98% planu w kwocie 904 627,-. Środki pochodzą z realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych i odnawialnych źródeł energii” finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja nastąpi w II połowie roku.

w rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji osiągnięto wpływy w kwocie 12,-, tj. 12,00% planu w wysokości 100,-. Dochody te pochodzą z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązków określonych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości prowadzonych postępowań administracyjnych.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano dochody w kwocie 44 668,-, tj. 121,71% planu w wysokości 36 700,- z tytułu odszkodowań za uszkodzone lampy oświetleniowe ulic Radomia.

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w wysokości 2 735 514,-, tj. 99,74% planu w kwocie 2 742 518,-. Wpływy te pochodzą m. in. z następujących tytułów:

- grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi dotyczących usunięcia bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów w kwocie 1 044,-, tj. 23,11% planu w wysokości 4 518,-. Wpływy uzależnione są od ilości prowadzonych postępowań,
- grzywien i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 734 470,-, tj. 99,87% planu w kwocie 2 738 000,-. Wpływy zależne od ilości wniosków i wydawanych decyzji z naliczeniem opłat w ciągu roku.

w rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano dochody w kwocie 23 572,-, które pochodzą z korekty opłaty produktowej za lata 2004-2013 przekazanej przez WFOŚiGW w Warszawie.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 92 737,-, tj. 159,62% planu w wysokości 58 100,-, w tym w szczególności z tytułu:

- opłaty za reklamy na drogowskazach umiejscowionych na skrzyżowaniach ulic w kwocie 8 055,-, tj. 80,55% planu w wysokości 10 000,-,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczenia chorobowego oraz odszkodowanie za uszkodzony plac zabaw i zalanie budynku administracyjnego w kwocie 36 522,-, tj. 598,72% planu w wysokości 6 100,-,
- usług świadczonych na rzecz innych jednostek (montaż i demontaż scen, wycinka drzew pielęgnacja i nasadzenia roślin) w kwocie 48 127,-, tj. 114,59% planu w wysokości 42 000,-,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano dochody w kwocie 21 785,-, co stanowiło całość planu na 2016 rok. Środki te pochodzą ze zwrotu podatku VAT przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 zrealizowane zostały dochody w kwocie 11 550,-, tj. 1,73% planu w wysokości 668 150,-, w tym w następujących pozycjach:

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej osiągnięte zostały dochody w wysokości 11 197,-tj. 100,42% planu wynoszącego 11 150,-. Kwota zrealizowana dotyczy wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań pn „Budowa sali sportowej przy PSP nr 29”, „Budowa infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich” „Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 ul. Sienkiewicza”, „Budowa boiska

o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 26 ul. Wośnicka” w kwocie 657 000,-. Wpływ dotacji planowany w II połowie bieżącego roku.

DOCHODY POWIATU

W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze 2016 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 165 216 909,-, co stanowi 57,91% planu po zmianach wynoszącego 285 310 836,-. Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 54,-, z tytułu prowizji od dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 - Gospodarka leśna zrealizowane zostały dochody w kwocie 10 458,-, tj. 49,80% planu w wysokości 21 000,-. Są to środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale transport i łączność zaplanowane zostały dochody w wysokości 8 850 121,-, natomiast zrealizowane w kwocie 9 888 119,-, co stanowiło 111,73%. Środki te sklasyfikowane zostały **w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odc. od ul. Zbrowskiego do ul. Kozińskiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego - budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ul. Żółkiewskiego” w kwocie 3 070 994,-, tj. 167,57% planu w wysokości 1 832 621,-. Środki pochodzą z Unii Europejskiej.
- dochody z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” w kwocie 2 960 466,- tj. 98,68% planu w wysokości 3 000 000,-. Środki te stanowią płatność końcową w związku z zakończeniem prac budowlanych i rozliczeniem projektu,
- dochody z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa ul. Mireckiego” w kwocie 3 799 194,-, tj. 108,55% planu w wysokości 3 500 000,-. Środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią refundację za wykonanie przedmiotowego zadania w latach ubiegłych,
- refundacja przez firmę Feniks kosztów zużycia energii tunelu w ul. Grzeczmarowskiego oraz dochody z tytułu kar naliczonych wykonawcom robót drogowych i usług projektowych za niewłaściwe wykonanie umów w kwocie 56 210,-, tj. 342,74% planu w wysokości 16 400,-,
- wpływy ze sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych na drogach powiatowych w kwocie 1 254,-, tj. 114,00% planu w wysokości 1 100,-.

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 942 028,-, tj. 56,13% planu na 2016 rok w wysokości 3 460 100,-. Środki te zaklasyfikowane zostały **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1 770 260,-, tj. 59,01% planu w wysokości 3 000 000,-,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 140 000,-, tj. 42,42% planu w wysokości 330 000,-,
- dochody z tytułu dostarczania mediów do budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wyniosły 31 767,-, tj. 24,44% planu wynoszącego 130 000,-.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział 710 obejmuje głównie dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 973 339,-, tj. 50,43% planu wynoszącego 1 930 144,-, z tego:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano dochody w kwocie 610 488,-, tj. 48,56% planu w wysokości 1 257 100,- z tytułu czynności związanych z prowadzeniem zasobu, ze sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany dochód stanowi głównie dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 362 851,-, tj. 53,91% planu wynoszącego 673 044,-.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale skupiającym dochody w administracji publicznej zrealizowane zostały dochody w kwocie 72 941,-, tj. 64,49% założonego na 2016 rok planu w wysokości 113 105,- w tym m.in:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie dochód stanowi dotacja celowa na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 961,-, tj. 53,84% planu w wysokości 44 505,-

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin osiągnięto dochód w wysokości 3 380,-, tj. 29,14% planu w wysokości 11 600,-. Środki te zostały pozyskane ze sprzedaży zniszczonych i wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych.

w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, która w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy w kwocie 45 600,-, tj. 80,00% planu w wysokości 57 000,-.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane zostały dochody w kwocie 11 362 584,-, tj. 62,62% planu wynoszącego 18 146 193,-. Środki

te stanowi dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755- WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowane zostały dochody w kwocie 417 150,-, tj. 150,00% planu w wysokości 278 100,- z przeznaczeniem na obsługę 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Miasta Radomia.

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

Zrealizowane dochody działu 756 wyniosły 25 655 322,-, tj. 48,50% planu w wysokości 52 894 082,-, w tym w szczególności:

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto dochody w wysokości 3 678 313,-, tj. 64,58% planu w kwocie 5 695 727,-. Są to m.in:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2 323 687,-, tj. 61,15% planu w kwocie 3 800 000,-
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 999 601,-, tj. 83,30% planu w kwocie 1 200 000,-
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 30 524,-, tj. 100,84% planu w wysokości 30 271,-
- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy w kwocie 287 567,-, tj. 47,93% planu w wysokości 600 000,-
- wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego i reklamę firm - 20 098,-, tj. 44,66% planu w wysokości 45 000,-
- wpływy z tytułu różnych opłat - 6 889,-, tj. 60,66% planu w wysokości 11 356,-
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane - 1 550,-, tj. 38,75% planu w wysokości 4 000,-

w rozdziale 75622 - Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto dochody w kwocie 21 977 010,-, tj. 46,56% założonego na 2016 rok planu w wysokości 47 198 355,-, z czego:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20 924 469,-, tj. 46,12% planu wynoszącego 45 368 355,-
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1 052 541,-, tj. 57,52% planu w kwocie 1 830 000,-

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Z budżetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości 181 838 449,-, które w okresie I półrocza 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 205 606,- tj. w 56,76% planu. Środki te obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 91 517 552,- tj. 61,54% planu w kwocie 148 716 025,-

w rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowiły środki z rezerwy subwencji ogólnej - 9 746 318,-. W I półroczu br. w/w środki nie wpłynęły do budżetu gminy.

w rozdziale 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - 4 619 940,-, tj. 50,00% planu wynoszącego 9 239 874,-

w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 7 068 114,- tj. 50,00% planu w wysokości 14 136 232,-

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 zostały zrealizowane w wysokości 4 569 481,-, tj. w 78,36% planu wynoszącego 5 831 497,- w tym:

- dochody własne - 126 554,-, tj. 80,45% planu w wysokości,- 157 302,-,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 87 500,-, tj. 23,39% planu w wysokości 374 121,-. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego,
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 276 261,- z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - pn. „Kreatywne zarządzanie karierą” zaplanowano środki w kwocie 201 656,-. Dochody będą realizowane w II połowie roku,
 - pn. „Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry zaplanowano środki w kwocie 74 605,-. Dochody będą realizowane w II połowie roku.
- dochody z innych źródeł - 4 355 427,-, tj. 86,70% planu w wysokości 5 023 813,- z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - pn. „ERASMUS +” - 369 394,-, tj. 144,49% planu w wysokości 255 657,-. Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
 - pn. „POWERVET” - 743 155,-, tj. 100,0% planu w wysokości 743 156,-,
 - pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych dotycząca Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Zespołu Szkół nr 2 i V Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Radomiu” - 3 242 877,-, tj. 80,57% planu w wysokości 4 025 000,-. Są to środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 169,-, tj. 30,71% planu w wysokości 7 062,-. Jest to głównie wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

w rozdziale 80104 - Przedszkola osiągnięto dochody w kwocie 199,- pochodzące ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zrealizowane zostały dochody w kwocie 26 741,-, tj. 72,08% planu wynoszącego 37 100,-. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zostały osiągnięte dochody w wysokości 68 976,-, tj. 89,53% planu w kwocie 77 040,-. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, środki pochodzące ze sprzedaży zlikwidowanego mienia oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne zrealizowane zostały dochody w kwocie 24 709,- tj. w 91,51% planu w wysokości 27 000,-. Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 755,-, tj. 38,80% założonego planu w wysokości 7 100,-. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 007,- tj. 50,35% planu w wysokości 2 000,-. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności pracowników za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2016 roku w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 878 625,-, tj. 57,01% planu w wysokości 10 311 625,- w tym:

- dochody własne - 2 997 939,-, tj. 54,10 % planu po zmianach w kwocie 5 541 070,-,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu - 2 363 936,-, tj. 67,60% planu w kwocie 3 496 800,-. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi - 352 260,- tj. 38,78% wielkości planowanej na 2016 rok w kwocie 908 460,-. Są to środki na finansowanie rządowego programu „Rodzina 500+” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, a także na sfinansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- dotacje celowe z Powiatu Radomskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień - 164 490,-, tj. 45,03% planu wynoszącego 365 295,-. Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Miasta Radomia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zrealizowane zostały dochody w kwocie 207 048,-, tj. 86,79% planu wynoszącego 238 567,-. Są to głównie wpływy z tytułu rozliczania opłat eksploatacyjnych ŚDS i MOPS, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwroty nienależnie pobranych zasiłków oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatków

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 783 127 ,-, tj. 52,61% planu wynoszącego 5 290 503,-, w tym m.in.:

- wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w domach pomocy społecznej w kwocie 2 624 713,-, tj. 51,32% planu w wysokości 5 114 401,-,
- dochody z tytułu dopłat rodzin do kosztów utrzymania osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wyniosły 139 296,-, tj. 84,11% planu wynoszącego 165 602,-,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 15 928,-, tj. 151,70% planu w kwocie 10 500,-

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze zrealizowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 5 798,-, tj. 52,71% założonego na 2016 rok planu w wysokości 11 000,-

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 1 965,-, tj. 196,50% założonego na 2016 rok planu w kwocie 1 000,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu w I półroczu 2016 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie 361 147,-, tj. 56,68% założonego planu w kwocie 637 150,- w tym:

w rozdziale 85311 - rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu powiatów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON w kwocie 10 223,-, tj. 45,42% planu wynoszącego 22 510,-.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 247 454,-, tj. 52,65% planu w kwocie 470 000,- z przeznaczeniem na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano dochody w wysokości 103 046,-, tj. 71,25% planu w kwocie 144 640,-. Środki te stanowią: 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 2,5% odpis od środków otrzymanych z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd”

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowane zostały dochody w kwocie 64 961,-, tj. 88,32% założonego na 2016 rok planu w wysokości 73 550,-, w tym głównie:

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze osiągnięte zostały dochody w kwocie 3 311,-, tj. 33,61% planu w wysokości 9 850,-. Są to głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń i sal, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne uzyskano dochody w kwocie 571,-, tj. 40,79% planu wynoszącego 1 400,-. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano zostały dochody w kwocie 334,-, tj. 10,44% planu w kwocie 3 200,-. Są to dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne uzyskano dochody w kwocie 4 033,-, tj. 310,23% planu w wysokości 1 300,-. Są to wpływy z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach bankowych, z najmu i dzierżawy, z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano dochody w kwocie 56 417,-, tj. 99,50% planu wynoszącego 56 700,-. Są to głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpływy z tytułu zwrotu VAT w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki.

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii uzyskano dochody w wysokości 296,-, tj. 26,91% planu w wysokości 1 100,-. Są to wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody własne w kwocie 733 538,-, tj. 99,85% planu wynoszącego 734 650,-, w tym głównie:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano dochody w wysokości 28 953,-, tj. 108,85% planu w wysokości 26 600,-. Są to wpływy z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązków nakładanych decyzjami administracyjnymi.

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnięto dochody w wysokości 704 585,- tj. 99,51% planu w wysokości 708 050,-. Są to wpływy pobierane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane do budżetu gminy na podstawie art.402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w rozdziale 92116 - Biblioteki, zrealizowane zostały dochody w kwocie 118 770,-, stanowiące 100,00% założonego planu pochodzące z Powiatu Radomskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie w 2016 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany deficyt budżetowy budżetu Miasta Radomia w I półroczu 2016 roku wyniósł 34 706 018,-. W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych uzyskano, na dzień 30.06.2016 roku, nadwyżkę budżetową w wysokości 42 420 965,-.

W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły 10 976 055,-, tj. 13,86% założonego na 2016 rok planu w wysokości 79 182 938,-. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 27 093 884,-, tj. 60,92% planu w wysokości 44 476 920,-, z następujących tytułów:

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 12 093 884,-
- udzielonych pożyczek w kwocie 15 000 000,-

Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami.

Zadłużenie Gminy Miasta Radomia na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 419 476 846,- w tym z tytułu:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • zaciągniętych kredytów i pożyczek | 390 432 528,- |
| • wyemitowanych obligacji komunalnych | 29 000 000,- |
| • zobowiązań wymagalnych | 44 318,- |

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg. stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 5 341 085,-

Zobowiązania wymagalne w kwocie 44 318,- wynikają głównie z nieodebrania postawionych do dyspozycji kwot odszkodowań z tytułu wywłaszczenia działek i nieruchomości, zobowiązania z tytułu przeniesienia, z nakazu organu władzy publicznej prawa własności w zamian za odszkodowanie. Środki znajdujące się w pozycji zobowiązania wymagalne zostały postawione do dyspozycji i nieodebrane na koniec okresu sprawozdawczego

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 102 026 718,- i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 30 964 605,- oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 71 062 113,-. Wśród niepodatkowych należności budżetowych największą pozycję stanowią opłaty za czynsze i media od lokatorów - 25 286 881,-, zwroty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 21 410 506,-, gotówka i depozyty - 14 579 496,- oraz dług dłużników alimentacyjnych - 7 171 038,-.