

WYDATKI MIASTA RADOMIA

Planowana na 2016 rok kwota wydatków budżetowych Miasta wyniosła 1 050 552 105,- natomiast zrealizowane w I półroczu 2016r. wydatki zamknęły się kwotą 497 691 276,- tj. 47,37% w odniesieniu do planu rocznego w tym:

Wydatki gminy - 348 725 227,- co stanowi 47,52% planu w kwocie 733 868 514,- z czego:

- wydatki na realizację zadań własnych gminy wykonane zostały w kwocie 288 379 092,- co stanowi 48,78% planu w kwocie 591 145 280,-
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 60 346 135,- tj. 42,59% planu w wysokości 141 675 677,-
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zostały zaplanowane w wysokości 58 499,-
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zostały zaplanowane wysokości 989 058,-

Wydatki powiatu - 148 966 049,- co stanowi 47,04% planu w kwocie 316 683 591,- z czego :

- wydatki na realizację zadań własnych powiatu wykonane zostały w kwocie 137 464 872,- tj. 46,64% w porównaniu do planu w wysokości 294 745 662,-
- wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 11 419 407,- tj. 53,08% planu w wysokości 21 512 202,-
- wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zrealizowane zostały w kwocie 81 770,- tj. 19,21% planu w wysokości 425 727,-.

Zrealizowane w I półroczu 2016r. roku wydatki budżetu Miasta Radomia kształtują się następująco:

WYDATKI GMINY

Zrealizowane w I półroczu 2016r. wydatki budżetowe gminy wyniosły 348 725 227,- tj.47,52% planu wynoszącego 733 868 514,-.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej w tym dziale w budżecie na 2016 rok kwoty 33 635,- wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 24 099,-, tj. 71,65 % kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

w rozdziale 01030 - Izby Rolnicze wydatki zrealizowane zostały w kwocie 6 902,- tj. 43,03% planu w wysokości 16 040,-. Kwota ta została przeznaczona na uregulowanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Poniesione na ten cel wydatki uzależnione są od wysokości uzyskanych wpływów z tego tytułu.

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność wydatki w wysokości 17 197,- na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Radomia oraz pokrycie kosztów jego zwrotu. Powyższa kwota stanowi 97,74% planu w wysokości 17 595,-.

DZIAŁ 500 HANDEL

W rozdziale 50095 - Pozostała działalność zaplanowane zostały na 2016r. środki w kwocie 224 700,- na pokrycie kosztów obsługi targowisk miejskich, którą zajmuje się Zakład Usług Komunalnych. W okresie I-go półrocza 2016r. wydatkowano na ten cel 92 770,- tj. 41,29% planu w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 81 721,- tj. 42,56% planu w kwocie 192 000,-,
- wydatki rzeczowe - 11 049,- tj. 33,79% planu wynoszącego 32 700,-.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale na 2016 rok środki w wysokości 101 325 251,- związane są z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem gminnych dróg publicznych oraz inwestycjami na tych drogach. Z kwoty tej wydatkowano na powyższy cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 41 664 584,- co stanowi 41,12% kwoty planowanej. Powyższe środki wydatkowane zostały na:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowane zostały środki w wysokości 58 287 300,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 31 331 721,- tj. 53,75%, w tym m.in. na:

- zawarcie umów z osobami fizycznymi na dokonywanie przeliczeń napełnienia w autobusach komunikacji miejskiej, sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz innych badań związanych z transportem zbiorowym - 4 020,- tj. 15,46% planu w kwocie 26 000,-,
- zakup druków biletowych oraz rozkładów jazdy - 62 022,- tj. 52,43% planu w wysokości 118 300,-,
- zakup energii elektrycznej do zasilania tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej - 23 951,- tj. 23,95% planu w wysokości 100 000,-,
- remonty infrastruktury przystankowej - 66 002,- tj. 31,43% planu w kwocie 210 000,-,
- pokrycie kosztów usług przewozowych w mieście - 31 169 160,- tj. 53,91% planu w kwocie 57 818 000,-,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 1 200,- tj. 24,0% planu w kwocie 5 000,-,

- uregulowanie składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej infrastruktury przystankowej - 5 366,- tj. 53,66% planu w wysokości 10 000,-,

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowano środki w wysokości 24 866 774,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 839 813,- tj. 15,44% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- utrzymanie bieżące dróg gminnych, remonty i konserwacje dróg, realizowane przez jednostkę MZDiK zaplanowano na 2016r. kwotę 5 350 000,- z czego wydatkowano 1 895 952,- tj. 35,44% kwoty planowanej. Wydatki dotyczyły profilowania i utwardzania nawierzchni gruntowych, remontów częściowych ulic o nawierzchni bitumicznej, odnawiania nawierzchni jezdni i chodników, remontów częściowych przy użyciu masy mineralno-bitumicznej, odwodnienia, regulacji wysokościowej studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej, czyszczenia wpustów ulicznych i przykanalików, utrzymania bieżącego oznakowania pionowego, zimowego utrzymanie ulic, bieżącego utrzymania mostów i przepustów oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych. W zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie, konserwacja nasadzonych drzew, koszenie i konserwacja nawierzchni trawiastych. Oczyszczano także nawierzchnie jezdni ciągów pieszych.
 - zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w związku z zabezpieczeniem ściany budynku Rwańska 4/Rynek 14 w kwocie 410,- tj. 41,0% kwoty planowanej w wysokości 1 000,-,
 - uregulowanie opłat za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych - 7 920,- tj. 52,80% kwoty planowanej w wysokości 15 000,-,
 - „Radomski Program Drogowy - utwardzenie dróg gruntowych” - 303 451,- tj. 3,79% planu wynoszącego 8 000 000,-. Na części ulic wykonano nawierzchnie asfaltowe - ul. Mączna, ul. Wirowa, ul. Kleeberga, ul. Żeleńskiego, ul. Stolarska, ul. Przysuska, ul. Błędownska, ul. Chemiczna, ul. Brzechwy, ul. Pomorska, ul. Morwowa, ul. Gołaszewskiego, ul. Gościnną, ul. Podmokła. Trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania dotyczącej ulic: Beneta, Cygańska, Tęczowa, Chałasińskiego, Gombrowicza, Kultysa, Niedbalskiego, Gawdzickiego, Zachodnia, Radiowa, Fałata, Wieżowa, Podhalańska, Wstępna, Kozłowskiego, Rybna, Karczemnego, Głęboka, Luźna, Mokra, Paska, Radosława, Trzcinowa, Zwarta, Wydymowa, Zakopiańska, Sierpowa, Opoczyńska, Śliska, Poprzeczna, Bławatna, Świerkowa, Żakowicka, Tygodniowa.
 - budowę kładki nad ul. Osiedlową - 380 156,- tj. 31,68% planu wynoszącego 1 200 000,-. Inwestycja w trakcie realizacji.
 - wykup gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych - 755 490,- tj. 45,10% planu na ten cel w wysokości 1 675 000,-,
 - wykupy gruntów ul. Kierzkowska - 496 434,- tj. 27,64% planu wynoszącego 1 795 774,-.
- W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki w kwocie:
- 2 500 000,- na modernizację i budowę ulic w ramach „czynów społecznych drogowych”. Inwestycja „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Olsztyńskiej 26 w Radomiu” jest w trakcie realizacji. Trwają prace przygotowawcze do przetargu na budowę ul. Gałczyńskiego. Na budowę ul. Koneckiej i Przytyckiej trwa procedura rozstrzygnięcia przetargu. Realizacja pozostałych zadań uzależniona jest od podpisania w II półroczu umowy z PGE na przebudowę kolidujących sieci,
 - 1 100 000,- na budowę drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską. Trwają prace przygotowawcze opracowania dokumentów do realizacji inwestycji,
 - 1 000 000,- na uzbrojenie terenów przemysłowych,
 - 200 000,- na obsługę terenów Radomskiego Centrum Sportu. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej,

- 500 000,- na przebudowę infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 500 000,- na budowę ul. Gospodarczej. Wykonanie zadania nastąpi w latach 2016 - 2017,
- 500 000,- na budowę ul. Tartacznej. Wykonanie zadania nastąpi w latach 2016 - 2017,
- 150 000,- na budowę ul. Potokowej. Rozpoczęcie procedury przetargowej po przedstawieniu koncepcji przebiegu ulic,
- 150 000,- na odwodnienie ul. Kędzierskiego/Zwolińskiego. Trwa przygotowanie postępowania do wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 150 000,- na budowę ul. Piwnej. Trwa przygotowanie postępowania do wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 80 000,- na budowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego-Żeromskiego „BIS”. Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej w II połowie 2016 r.

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zaplanowane zostały na 2016r. środki w wysokości 3 700 000,- na realizację zadań:

- modernizację i budowę ulic w ramach „czynów społecznych drogowych” w wysokości 3 200 000,-. Na części ulic rozpoczęte zostały roboty inwestycyjne, na pozostałych trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na realizację inwestycji,
- Budżet Obywatelski „Pieszo i bezpiecznie” chodniki w ulicach: Łowickiej, Kujawskiej oraz na terenie PG 11 w wysokości 100 000,-. Trwają prace przy przygotowaniu przetargu na realizację inwestycji.
- „Budowa ul. Malawskiego” - w wysokości 400 000,-. Procedura przetargowa w toku.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 14 471 177,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 493 050,- tj. 44,87% kwoty planowanej, w tym na:

- utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 6 493 050,- tj. 45,66% planu wynoszącego 14 221 177,- z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 433 592,- tj. 47,91% planu w kwocie 9 254 000,-,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2 059 458,- tj. 41,46% planu w kwocie 4 967 177,-.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również kwoty:

- 154 000,- na zakup programu księgowego,
- 96 000,- na zakup serwera do obsługi programu finansowo-księgowego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 170 000,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 42 513,- tj. 25,01% kwoty planowanej. Powyższe środki wydatkowane zostały na:

w rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej wydatki zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 2 847,- co stanowi 47,46% kwoty zaplanowanej w wysokości 6 000,-. Zostały one przeznaczone na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej.

w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki zrealizowane zostały w I półroczu 2016r. w kwocie 39 666,- tj. 30,51% kwoty planowanej wynoszącej 130 000,-. Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona m.in. na:

- dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 3 500,-tj. 7% planu w kwocie 50 000,-,
- organizację cyklu wycieczek „Śladami historii Radomia” dla uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 18 275,-, co stanowi 42,95% planu w wysokości 42 549,-,
- opracowanie i skład przewodnika turystycznego „Spacerkiem po Radomiu” w języku włoskim w kwocie 1 046,- co stanowi 6,97% planu wynoszącego 15 000,-,
- składkę związaną z członkostwem Gminy Miasta Radomia w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 16 845,- tj. 100% kwoty zaplanowanej.

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 34 000,- na zakup przewodników turystycznych „Spacerkiem po Radomiu” w języku włoskim. Aktualnie jest przeprowadzana procedura przetargowa na ich druk.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w budżecie 2016r. kwotę 29 873 313,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 489 696,- tj. 48,50% kwoty planowanej. Środki te przeznaczone zostały w I półroczu 2016r. na realizację następujących zadań:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowane zostały na 2016r. środki w wysokości 22 464 688,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 799 158,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Zarządu Lokalami, który zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym. Kwota ta stanowi 48,07% kwoty planowanej i wydatkowana została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 594 830,- tj. 46,55% planu w wysokości 3 426 000,-,
- wydatki na zakup mediów dla zasobu lokalowego gminy - 3 317 459,- tj. 51,84% planu wynoszącego 6 400 000,-,
- remonty i konserwację zasobu lokalowego gminy - 1 828 510,-tj. 47,98% planu w wysokości 3 811 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące 4 041 110,- tj. 48,56% w odniesieniu do planu wynoszącego 8 322 688,-. W tym wydatki na koszty eksploatacji dotyczące zasobu lokalowego gminy wyniosły 2 930 361,- tj. 48,04% wielkości planowanej na rok 2016.
- wydatki inwestycyjne dotyczące zmiany sposobu ogrzewania budynku socjalnego przy ul. Radomskiego 4 w Radomiu - 17 249,- tj. 3,42% planu w wysokości 505 000,-. Zakończenie inwestycji nastąpi w II połowie 2016r.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została w budżecie na 2016r. kwota 7 408 625,-. Na realizację powyższego zadania wydatkowano w I półroczu 2016r. środki w wysokości 3 690 538,-, co w odniesieniu do planu daje wskaźnik wykonania w wysokości 49,81 % w tym m.in. na:

- nabycie nieruchomości do zasobu - 772 866,- tj. 64,81% planu w wysokości 1 192 500,-. Na powyższą kwotę składa się m.in. zapłata za nabycie nieruchomości przy ul. Starej Żelaznej w celu uregulowania stanu prawnego i nabycie nieruchomości do zasobu oraz przy ul. Dębowej pod Park Kulturowy „Stary Radom”. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu b.r. na nabycie nieruchomości przy ul. Dębowej (Park Kulturowy) oraz ul. Warszawskiej (tereny inwestycyjne).
- wypłatę odszkodowań osobom prawnym i fizycznym - 1 540 386,- tj. 53,82% planu w kwocie 2 323 582,-, w tym:
 - z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych - 857 767,- tj. 57,78% planowanej kwoty 1 484 492,-,
 - za składniki majątkowe na działce pracowniczej w związku z likwidacją ogrodu działkowego „Walter” - 682 620,- tj. 85,03% planowanej kwoty 802 754,-. Wypłaty następowały na podstawie wyroków sądowych lub zawieranych ugód.
- nabycie gruntów pod ulice i do zasobu - 144 507,- tj. 14,45% kwoty planowanej w wysokości 1 000 000,-. Powyższą kwotę wydatkowano w I półroczu 2015r. na nabycie nieruchomości przy ul. Taczowskiej, Skrajnej, Zagonowej, Malenickiej, Kończyckiej, Litweskiej oraz koszty sporządzania aktów notarialnych. Pozostałe środki będą wydatkowane na zaplanowane wykupy nieruchomości przy ul. Godowskiej, Szymanowskiego, Lubelskiej, Krasickiego, Kwiatowej.
- pokrycie kosztów obsługi pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja, obsługi parkingu przy ul. Kelles-Krauza 1a, obsługi nieruchomości przy ul. Suche 15 oraz prac związanych z zabezpieczeniem budynków zagrożonych katastrofą- 428 405,- tj. 51,53% planu wynoszącego 831 320,-. Powyższe zadania realizuje Zakład Usług Komunalnych w Radomiu.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz - 62 904,- tj. 14,80% w odniesieniu do planu w kwocie 425 000,-. Wydatkowanie środków uzależnione było od rozstrzygnięć przetargów na wykonanie wycen, operatów szacunkowych, opinii prawnych itp.
- pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego w związku z windykacją zaległych czynszów za lokale mieszkalne, na podstawie porozumienia z RTBS „Administrator” - 235 640,- tj. 69,31 % planu w wysokości 340 000,-,
- wydatki z tytułu ponoszenia przez gminę kosztów za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 335 830,- tj. 98,77% planu wynoszącego 340 000,-,
- wydatki związane z zabezpieczeniem mienia przejętego przez Gminę przy ul. Limanowskiego 29 , Kolberga 19, Kilińskiego 20, Rynek 1 - 50 125,- tj.23,87% planu w kwocie 210 000,-,
- uregulowanie podatku od nieruchomości - 4 248,- tj. 28,32% kwoty planowanej wynoszącej 15 000,-. Gmina Miasta Radomia jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stąd zobowiązana jest regulowania podatku od nieruchomości, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, opłaty dystrybucyjnej i zużycia wody w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia - 12 916,- tj. 32,29% planu wynoszącego 40 000,-. W I półroczu 2016r. uregulowane zostały faktury dotyczące nieruchomości przy ul. Limanowskiego 29, ul. Kolberga 19, ul. Kilińskiego 20, Rynek 1, park Kościuszki - Muszla.
- na uregulowanie podatku od towarów i usług VAT 231,- tj. 0,09% planu wynoszącego 251 000,-,

- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, przetargach - 2 328,- tj. 2,26% planu w kwocie 37 000,-.
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 7 642,- tj. 30,57% planu wynoszącego 25 000,-. Lokatorom mieszkań komunalnych przysługuje prawo zwrotu zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, wpłaconych przed dniem 12.11.1994r. Wypłaty następują sukcesywnie w miarę wpływu wniosków od najemców mieszkań komunalnych oraz na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.
- wykonanie dokumentacji technicznej budynków 14 686,- tj. 18,36% planu w kwocie 80 000,-. W II półroczu 2016r. planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji budynku Młodzianowska 1 oraz budynków po byłych warsztatach Zespołu Szkół Zawodowych „Hubal”.
- zapłatę czynszów za lokale, które gmina przejęła w drodze spadku 5 618,- tj. 28,09% planu w kwocie 20 000,-,
- odsetki zasądzone na rzecz podmiotów i osób fizycznych, na podstawie wyroków sądowych 71 935,- tj. 64,81% planu w kwocie 111 000,-,
- pokrycie kosztów wynikających z bieżącego gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz sporządzania aktów notarialnych, pełnomocnictw, odpisów itp. - 271,- tj. 5,41% planu w kwocie 5 000,-.

W rozdziale tym zaplanowano również kwoty:

- 40 143,- na sfinansowanie remontów budynków komunalnych,
- 20 000,- na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości stanowiących własność Gminy,
- 102 080,- z przeznaczeniem na sfinansowanie prac rozbiórkowych budynków, których stan techniczny grozi katastrofą budowlaną.

Środki ujęte w budżecie na realizację w/w zadań nie były wykorzystane w I półroczu 2016r.

DZIAŁ 710 -DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale w 2016r. środki wyniosły 2 576 517,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 034 795,- co stanowi 40,16% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano w I półroczu 2016r. kwotę w wysokości 952 468,- tj. 40,76% w odniesieniu do planu w wysokości 2 336 517,-. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

- utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - 952 151,- tj. 41,79% planu w wysokości 2 278 517,- z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 845 891,- tj. 41,97% planu w wysokości 2 015 616,-
 - pozostałe wydatki bieżące - 106 260,- tj. 40,42% planu w kwocie 262 901,-.
- ogłoszenia prasowe dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie budowy dróg publicznych 298,- tj. 9,93% planu w kwocie 3 000,-. Wykorzystanie środków jest uzależnione od ilości wniosków.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 54 500,- na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano w I półroczu 2016r. kwotę 82 328,- co stanowi 34,30% kwoty planowanej wynoszącej 240 000,-. Powyższa kwota przeznaczona została na:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne, wypisy i wyrisy geodezyjne, wykonanie wznowień i stabilizacji granic - 76 244,- tj. 38,12% planu w kwocie 200 000,-,
- uregulowanie opłat związanych ze składanymi wnioskami wieczysto-księgowymi 6 084,- 24,34% planu w kwocie 25 000,-.

W rozdziale tym zaplanowano również kwoty:

- 12 000,- na wykonanie prac z zakresu rozgraniczenia i podziału nieruchomości,
- 1 000,- uregulowanie podatku VAT,
- 2 000,- opłaty i pokrycie kosztów postępowań administracyjnych i sądowych.

Powyższe zadania realizowane będą w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2016r. środki w kwocie 46 841 434,- związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały na ten cel w okresie sprawozdawczym w kwocie 22 377 755,- co stanowi 47,77% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie ujęta została kwota 727 647,- to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie. W I półroczu 2016r. wydatkowane środki wyniosły 1 402 206,- co stanowi 51,89% kwoty planowanej.

w rozdziale 75022 - Rady gmin na utrzymanie Biura Rady Miejskiej zaplanowano w budżecie 2016r. środki w wysokości 954 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 409 628,-, co stanowi 42,94% realizacji planu rocznego. Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji, obsługę prawną oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej. W ramach zaplanowanej kwoty ujęte zostały również środki w wysokości 15 000,- na wypłacenie przyznawanych przez Radę Miejską stypendiów. Decyzje o przyznaniu stypendiów przez poszczególne Kapituły oraz ich wypłata przewidziane są w drugim półroczu 2016r. oraz 65 000,- na zakup systemu obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu. Realizacja i rozliczenie zadania ma nastąpić w II półroczu 2016r.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 41 335 376,-. Są to wydatki związane głównie z utrzymaniem wydziałów Urzędu Miejskiego. Z powyższej kwoty wykonano 20 638 257,- co stanowi 49,93% planu na 2016 r. w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17 579 378,- tj. 52,7% kwoty planowanej w wysokości 33 354 706,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 048 651,- tj. 45,51 % planu rocznego w kwocie 6 699 400,-,
- zakupy inwestycyjne - 10 228,- tj. 1,13% planu w wysokości 901 270,-. Środki przeznaczone zostały na zakup urządzeń do sekretariatów oraz wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego. W ramach planowanej na zakupy inwestycyjne kwoty ujęto środki w wysokości:
 - 80 000,- na zakup regałów przesuwanych do archiwum urzędu,

- 120 000,- na zakup samochodu służbowego,
- 348 270,- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- 30 000,- zakup sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego,
- 300 000,- wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych z opracowaniem numerycznego modelu terenu i ortofotomapy Miasta Radom,
- 4 500 - zakup urządzeń do sekretariatów urzędu,
- 18 500, wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu UM.

Wydatki związane z powyższymi zakupami nie były realizowane w I półroczu b.r.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000,- na likwidację barier architektonicznych w budynku administracyjnym Żeromskiego 53 - sala koncertowa. Planowany termin zakończenia rozliczenia - III kw. br. Zaplanowana została również kwota 100 000,- na termomodernizację i modernizację budynku przy ul. Kościuszki 1 i 40 000,- na adaptację i modernizację lokalu przy ul. Traugutta 31/33 na cele administracyjne. Trwa obecnie wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań. Planowany termin zakończenia prac projektowych - III kw. br. Podpisano również umowę na sporządzenie ekspertyzy technicznej w zakresie planowanej rozbudowy części budynku przy ul. Kilińskiego 30 na pomieszczenia biurowe, na co zaplanowano środki w wysokości 40 000,-. Planowany termin sporządzenia i rozliczenia prac projektowych - IV kw. br.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały środki w kwocie 2 779 321,- , z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 558 962,- tj. 20,11% planu, w tym głównie na:

- organizowanie różnorodnych imprez w ramach promocji miasta, z czym związane jest między innymi ponoszenie kosztów usług cateringowych, hotelarskich, obsługi technicznej imprez promocyjnych oraz przygotowania projektów graficznych, ogłoszenia promocyjne w lokalnych i ogólnopolskich gazetach itp. - 228 044,- tj. 23,46% planu w kwocie 972 021,-
- pokrycie kosztów działań promocyjnych, zakup nagród, pucharów, upominków i gadżetów, których charakter nawiązywał do promocji miasta, zakup książek, rowerów aparatów z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Radomia, druk gazety Radom.pl, zakup plakatów i ulotek - 57 188,- tj. 18,15% planu w wysokości 315 000,-,
- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych 1 310,- tj. 5,46% planu w wysokości 24 000,-
- uregulowanie składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich oraz składki z tytułu członkostwa Radomia w Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego - 52 547,- tj. 99,71% planu w wysokości 52 700,-,
- zakupy okolicznościowych nagród i upominków na imprezy, nad którymi honorowy patronat objął Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu w kwocie 3 883,- tj. 38,83% planu w wysokości 10 000,-,
- pokrycie kosztów produkcji i emisji Magazynu Kulturalnego oraz Radomskiego Internetowego Magazynu Sportu Szkolnego w kwocie - 11 808,- tj. 42,17% planu wynoszącego 28 000,-,
- przygotowanie oraz zakup materiałów promocyjnych Radomia niezbędnych do uzyskania pozytywnego wizerunku Miasta w kwocie 39 545,-, co stanowi, 49,43% kwoty planowanej 80 000,-,
- obsługę gastronomiczną podczas konferencji, szkoleń, spotkań z inwestorami oraz przedstawicielami instytucji współpracujących z Gminą, opłatę składek za członkostwo Gminy w klubie outsourcingowym, promocję miasta podczas Gali Biznesu „Granitowy

Tulipan”, współorganizację cyklu wydarzeń „Brand Elite” w kwocie 29 454,- tj. 10,75% kwoty planowanej 274 000,-.

- nagrody o charakterze szczególnym - 2 222,- tj. 11,11% planu w kwocie 20 000,-. Środki te zostały wydatkowane na nagrodę dla zwycięzców konkursu na projekt i wykonanie muralu,
- udział Gminy Miasta Radomia na Targach Międzynarodowych Hannover Messe 2016 oraz organizowanych wspólnie z przedsiębiorcami naszego regionu z branży metalowej Międzynarodowych Targach Poznańskich w kwocie 106 004,- tj. 57,61% kwoty planowanej w wysokości 184 000,-.
- delegacje zagraniczne na Międzynarodowe Targi Hannover Messe 2016 oraz podróż służbową przedstawicieli Miasta w kwocie 7 356,-, tj. 29,42% kwoty planowanej w wysokości 25 000,-,
- podatek od towarów i usług VAT - 19 527,- tj. 75,10% planu w kwocie 26 000,-, wynikający z udziału Gminy Miasta Radomia w Międzynarodowych Targach Hannover Messe 2016.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości:

- 40 000,- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 700 000,- na stypendia dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
- 10 000,- na ogłoszenia promocyjne oraz reklamowe mające na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku Miasta,
- 1 000,- ma opłacenie składki za przynależność Miasta do Klastra Metalowego. Opłata zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r.
- 10 000,- - na zakup dwóch namiotów wystawienniczych promujących miasto. Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu 2016r.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 370 531,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43 261,- tj. 11,67% planu, w tym głównie na:

- ufundowanie nagród o charakterze szczególnym - 2 800,- tj. 11,20% planu w kwocie 25 000,-. Środki te zostały przekazane dla matki pierwszego radomianina urodzonego w 2016r. oraz dla zwycięzców Festiwalu Biegowego - „Biegiem po osiedlu Południe” organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia,
- opłacenie składki członkowskiej z tytułu zrzeszenia w Stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 - 24 000,- tj. 100% planu na 2016r.
- opłaty za świadczenie szerokopasmowego dostępu do Internetu 1 956,- tj. 19,56% planu w kwocie 10 000,-,
- zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań - 150,- tj. 10,06% planu w kwocie 1 500,-,
- ogłoszenia w lokalnej prasie - 1 148,- tj. 31,03% planu w kwocie 3 700,-,
- opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna - typ projektów termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz sporządzenie wypisów z rejestru gruntów i wykonanie map ewidencyjnych niezbędnych jako do projektu „Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania na terenie miasta Radomia” - 11 906,- tj. 44,62% planu w kwocie 26 682,-,

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki w wysokości 55 350,- na doradztwo techniczne w ramach programu „Nowoczesne e - usługi dla Mieszkańców Radomia”, 38 500,- na budowę kabla światłowodowego, 75 000,- na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonującym w urzędzie systemem informatycznym i rozbudową infrastruktury sieciowej oraz 58 499,-, na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza do aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji”, 49 000,- na realizację opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 - 2023. W I półroczu 2016r. środki na powyższy cel nie były wydatkowane.

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

W rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowane zostały środki w wysokości 151 669,-, na realizację zadań zleconych gminie do realizacji przez administrację rządową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22 111 tj. 14,58% planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W budżecie Gminy Miasta Radomia na 2016r. zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki w wysokości 5 104 138,-. Z powyższej kwoty wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2 358 408,- tj. 46,21% środków planowanych, w tym na:

w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane zostały środki w kwocie 78 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 70 000,- tj. 89,74% planu na rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

w rozdziale 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki w wysokości 300 000,- z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażonego w system piany sprężonej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Radomiu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zaplanowano środki w wysokości 20 000,- z przeznaczeniem na zakup mundurów. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016r.

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna zaplanowano w budżecie na 2016r. środki w wysokości 31 090,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 713,- tj. 18,37% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano przegląd i konserwację 3 systemów instalacji alarmowych przeciwdymnych w miejskich magazynach sprzętu OC, naprawę punktów alarmowych, usunięcie awarii, naprawę 3 radiowych urządzeń sterowania syrenami.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki w wysokości 1 500,- m.in. na przegląd i konserwację Systemu Wczesnego Ostrzegania, 2 000,- na rozbudowę Systemu

Wczesnego Ostrzegania i Systemu Wczesnego alarmowania. Realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze 2016r.

w rozdziale 75416 - na utrzymanie Straży Miejskiej ujęte zostały w budżecie na 2016r. wydatki w kwocie 4 518 008,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 246 935,- tj. 49,73% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 935 206,- tj. 49,94% planu rocznego w wysokości 3 875 159,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 311 729,- tj. 48,49% plany wynoszącego 642 849,-.

w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 28 540,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 390,- tj. 15,38% planu na zaliczkę na pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników szkolenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz usługi przewozowe dla poszkodowanych w pożarach.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 38 865,- na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz na zakup sprzętu, serwis defibrylatora oraz zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym.

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 128 500,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 31 370,- co stanowi 24,41% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono głównie na:

- zakup wyposażenia na potrzeby monitoringu miejskiego 1 120,- tj. 74,67% planu w wysokości 1 500,-,
- konserwację systemu monitoringu miejskiego i zlecenia napraw kamer systemu monitoringu miejskiego 16 449,- tj. 15,67% planu w kwocie 105 000,-,
- pokrycie kosztów zużycia energii - 6 361,- tj. 53,01% planu wynoszącego 12 000,-,
- uregulowanie opłaty rocznej za prawo dysponowania częstotliwością /pasma licencjonowane/ - 7 440,- tj. 74,40% w odniesieniu do planu wynoszącego 10 000,-.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2016r. środki na obsługę długu publicznego wyniosły 11 983 215,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 4 758 631,- tj. 39,71% planu, przeznaczając je na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Odchylenie w stosunku do planu związane jest z niewykorzystaniem środków dotyczących poręczeń i gwarancji kredytowych, udzielonych innym podmiotom przez Gminę Miasta Radomia oraz niższych kwot zapłaconych odsetek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Ujęta w tym dziale kwota w wysokości 4 889 218,- stanowi nierozdysponowaną rezerwę budżetową w 2016 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano w budżecie na 2016r. środki w wysokości 223 057 850,- z czego wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 116 944 677,- co stanowi 52,43% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano w 2016r. kwotę 87 088 247,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 48 052 552,- tj. 55,18% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40 098 105,- tj. 57,25% planu rocznego w wysokości 70 037 277,-,
- wydatki rzeczowe - 6 699 863,- tj. 50,20% planu w kwocie 13 346 470,-,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w Radomiu - 861 411,- tj. 61,53% planu w wysokości 1 400 000,-,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 393 173,- tj. 17,06% planu rocznego w wysokości 2 304 500,-. Wydatki przeznaczono na:
 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem zieleni i modernizację łazienki w PSP Nr 5 - kwota planowana 27 000,-,
 - zakup wyposażenia dla nowej sali gimnastycznej - 30 000,-, tj. 100% planu,
 - rozbudowę PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o segment dydaktyczny - 183 802,-, tj. 33,41% planu 550 000,-,
 - przebudowę sali gimnastycznej przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego 172 091,-, tj. 99,47% planu 173 000,-,
 - strefę aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 ul. Wyścigowa - 3 390,-, tj. 1,84% planu w kwocie 184 000,-,
 - siłownię pod gołym niebem przy PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich - 3 890,- tj. 4,86% planu w kwocie 80 000,-.Ponadto w ramach w/w kwoty zaplanowano środki w wysokości:
 - 70 000,- na budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych w obiektach oświatowych,
 - 150 000,- na modernizację pomieszczeń dla potrzeb dzieci młodszych w PSP nr 24 ul. Powstańców Śląskich,
 - 800 000,- na rozbudowę budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga,
 - 240 500,- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację obiektów oświatowych - kwota planowana 240 500,-.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II połowie 2016r.

Zadania realizowane w tym rozdziale w I półroczu 2016r. dofinansowane zostały dotacjami celowymi z budżetu państwa w kwocie 658 846,- na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwota dotacji celowej przyznana na zadania własne wynosi 84 000,-.

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano w 2016r. kwotę 8 598 762,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 427 469,- tj. 39,86% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 022 672,- tj. 40,21% planu w kwocie 7 516 709,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 269 205,- tj. 63,78% planu w kwocie 482 053,-,

- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Radomiu - 135 592,- tj. 22,60% planu w kwocie 600 000,-.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych, Gmina Miasta Radomia otrzymała w I półroczu br. dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne środki w wysokości 700 000,- co stanowi 50,0% kwoty przyznanej na ten cel, wynoszącej 1 400 000,-. Wielkość wydatków zrealizowanych z przyznanej dotacji wyniosła 566 183,-.

w rozdziale 80104 - Przedszkola zaplanowano w budżecie na 2016r. środki w wysokości 40 348 078,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 131 628,- tj. 52,37% kwoty planowanej w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 144 791,- tj. 54,09% planu w wysokości 27 997 292,-,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli - 2 858 400,- tj. 70,75% kwoty planowanej w wysokości 4 040 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 098 937,- tj. 46,18 % planu wynoszącego 6 711 286,-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 29 500,- tj. 1,84% planu w kwocie 1 599 500,-, które przeznaczono na realizację zadania opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację obiektów oświatowych - 29 500,- tj. 100% planu. Ponadto w ramach w/w kwoty zaplanowano środki w wysokości:
 - 50 000,- na zakup wyposażenia do przedszkoli,
 - 120 000,- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy PP nr 4 przy ul. Kilińskiego,
 - 1 400 000,- na termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego - kwota planowana 1 400 000,-. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Funduszu Norweskiego.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II połowie 2016r.

Na utrzymanie przedszkoli, Gmina Miasta Radomia otrzymała w I półroczu br. dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne środki w wysokości 3 150 000,- co stanowi 50,0% kwoty przyznanej na ten cel, wynoszącej 6 300 000,-. Zrealizowanie wydatków z przyznanej dotacji wyniosło 1 721 709,-.

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne ujęto w 2016r. środki w kwocie 2 086 740,-, z czego w I półroczu wykorzystano 42,70% tj. 890 993,- w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli specjalnych w wysokości 525 778,- tj. 40,44% planu w wysokości 1 300 000,-
- wypłatę wynagrodzeń - 319 148,- tj. 47,39% planu w wysokości 673 400,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46 067,- tj. 40,64% planu w wysokości 113 340,-.

Na utrzymanie przedszkoli specjalnych Gmina Miasta Radomia otrzymała w I półroczu br. dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne środki w wysokości 163 475,- co stanowi 50,0% kwoty przyznanej na ten cel, wynoszącej 326 950,-. Wielkość wydatków zrealizowanych z przyznanej dotacji wyniosła 32 609,-.

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego ujęta została na 2016r. dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 550 000,- z czego w I półroczu br. wykorzystano 103 376,- tj. 18,80% kwoty planowanej.

w rozdziale 80110 - Gimnazja zaplanowano w 2016r. kwotę 50 008 289,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26 896 776,- tj. 53,78% w odniesieniu do planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21 650 226,- tj. 53,94% planu rocznego w kwocie 40 139 651,-
- dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych gimnazjów - 1 911 067,- tj. 66,82% kwoty planowanej w wysokości 2 860 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 332 544,- tj. 48,57% planu rocznego w kwocie 6 861 638,-,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 939,- tj. 2,0% planu w kwocie 147 000,- z przeznaczeniem na:
 - siłownię pod gołym niebem przy PG nr 11 ul. Kujawska - 2 939,- tj. 4,90% planu w kwocie 60 000,-,
 - termomodernizację budynku PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego - kwota planowana 87 000,-.

Zakończenie i rozliczenie zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2016r.

Zadania realizowane w tym rozdziale w I półroczu 2016r. dofinansowane zostały dotacjami celowymi z budżetu państwa w kwocie 553 300,- na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Kwota dotacji celowej przyznana na zadania własne wynosi 84 000,-.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zaplanowane zostały wydatki w kwocie 360 000,-. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel środki w wysokości 127 789,- co stanowi 35,50% planu rocznego.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące ujęta została dotacja celowa w kwocie 76 000,- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wykonanie nastąpi w II półroczu po zmianie decyzji Wojewody dotyczącej rodzaju zadań na zadania własne powiatu.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe ujęta została dotacja celowa w kwocie 84 000,- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wykonanie nastąpi w II półroczu po zmianie decyzji Wojewody dotyczącej rodzaju zadań na zadania własne powiatu.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 400 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 184 777,- tj. 46,19% planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 169 574,- tj. 46,92% planu w kwocie 361 379,-
- pozostałe wydatki bieżące - 15 203,- tj. 39,36% planu w kwocie 38 621,-

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2016r. kwotę 1 072 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 418 926,- tj. 39,08% z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 120 099,- tj. 37,63% kwoty planowanej w wysokości 319 200,-

- pozostałe wydatki bieżące - 298 827,- tj. 39,70% kwoty planowanej w wysokości 752 800,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 5 031 925,- tj. 51,29% planu wynoszącego 9 811 512,- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 182 947,- tj. 53,49% kwoty planowanej w wysokości 7 819 358,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 848 978 ,- tj. 42,62% kwoty planowanej w wysokości 1 992 154,-.

w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 875 844,- tj. 49,56% planu wynoszącego 7 819 981,-, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 454 111,- tj. 33,77% kwoty planowanej w wysokości 4 305 558,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 119 456 ,- tj. 37,99% kwoty planowanej w wysokości 314 423,-
- dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych placówek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 2 302 277,- tj. 71,95% kwoty planowanej w wysokości 3 200 000,-.

Na zadania realizowane w tym rozdziale w I półroczu 2016r. gminie została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 600 000,- tj. 50,0% kwoty przyznanej na zdania 1 200 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

w rozdziale 80150 - Realizacja 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 wydatkowano kwotę 5 608 507,- tj. 42,93% planu wynoszącego 13 062 955,-, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 028 128,- tj. 42,70% kwoty planowanej w wysokości 11 776 814,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 434 441,-, tj. 40% kwoty planowanej w wysokości 1 086 141,-,
- dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych placówek wykonujących te zadania - 145 938,- tj. 72,97% kwoty planowanej w wysokości 200 000,-.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych zaplanowano w budżecie na 2016r. środki w wysokości 1 691 286,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 1 194 088,- tj. 70,60% kwoty planowanej, w tym głównie na:

- świadczenia dla nauczycieli / w tym także emerytowanych / objęte zakładowym funduszem świadczeń socjalnych - 1 016 271,- tj. 75,27% planu w kwocie 1 350 168,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 78 649,- tj. 41,86% planu 187 873,-,

W rozdziale tym wydatkowano również środki na:

- realizację partnerskiego projektu POWER 3 „Mobilność kadry edukacyjnej”, którego celem jest rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez

integrację społeczną, wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy na szczeblu lokalnym. Projekt realizowany jest przez szkołę PSP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi. Wydatkowane na ten cel środki wyniosły 52 000,- tj. 99,77% kwoty planowanej w wysokości 52 120,-,

- realizację w PSP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w PSP Nr 32 partnerskiego Projektu Erasmus+ pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli gwarancją sukcesu ucznia w nowej Europie” - 47 168,- tj. 46,64% kwoty planowanej w wysokości 101 125,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały w budżecie miasta Radomia na 2016r. środki w wysokości 4 908 832,-. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 3 384 661,- co stanowi 68,95% realizacji planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

w rozdziale 85149 - na realizację programów polityki zdrowotnej zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę w wysokości 367 700,- która w okresie sprawozdawczym wydatkowana została w wysokości 94 843,- tj. 25,79% planu na 2016r.

Powyższe środki przeznaczone zostały głównie w formie dotacji celowej z budżetu gminy dla podmiotów, którym zlecono wykonanie zadania na:

- realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016” w kwocie 94 843,- tj. 97,58% planu w kwocie 97 200,-,

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały również kwoty:

- 100 000,- na realizację programu „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia na lata 2014-2016”,
- 140 500,- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki finansowe zostaną wykorzystane na realizację programów polityki zdrowotnej,
- 30 000,- na przeprowadzenie programu zdrowotnego pn.: „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii na lata 2016-2018”.

w rozdziale 85153 - na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2016r. środki w wysokości 110 000,- które wydatkowano w 80,24% tj. w kwocie 88 260,- głównie na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016. Dotacji udzielono organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016r.

w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2016r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zatwierdzonego uchwałą nr 207/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2015r. Natomiast zlecenie zadań w tym zakresie organizacjom pozarządowym odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 234 poz.1536 z 2010r. z późn.zm./. Ujęta w rozdziale kwota 3 948 832,- wykorzystana została w I półroczu 2016r. w 72,85% tj. w wysokości 2 876 684,- z czego przede wszystkim na:

- zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn w kwocie 65 000,- tj. 50,0%

planu w wysokości 130 000,-. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy pomiędzy GMR a Caritas Diecezji Radomskiej,

- na zadanie „Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym” w kwocie 75 000,- tj. 57,69% planu w wysokości 130 000,-,
- zadanie polegające na zapewnieniu osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu w kwocie 30 000,-, co stanowi 50,0% planu w wysokości 60 000,-. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomiędzy GMR a Caritas Diecezji Radomskiej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016.
- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizację zadania pn.: „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży”, wynajem sali koncertowej na koncert charytatywny pod hasłem „Nie Jesteś sam”, oraz spotkanie uczniów z sędzią Anną Marią Wesołowską 15 100,- tj. 10,06% planu 150 160,-,
- na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegające na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy - 220 000,- tj. 100% planu,
- inne zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 902 478,- tj. 76,47% planu w wysokości 2 487 820,-,
- dotacje dla instytucji kultury oraz dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego- Poradni Leczenia Uzależnień w kwocie 293 980,- tj. 87,23% planu w wysokości 337 000,-,
- wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Radomia - 106 245,- tj. 48,83% planu w kwocie 217 560,-,
- szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla około 600 uczniów radomskich szkół podstawowych organizowanego przez PSP Nr 1 - 5 723,- tj. 100% planu,
- realizację zadań Centrum „Wolanowska” w kwocie 5 334,- tj. 18,05% planu w wysokości 29 550,-. Do tych zadań należy: organizacja czasu wolnego mieszkańcom osiedla Kozia Góra, prowadzenie zajęć terapeutycznych, rozwijanie zainteresowań, eliminowanie zachowań patologicznych i antyspołecznych, pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wyrównywanie braków w nauce.
- kampanię promującą obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. W ramach tych działań odbywają się np. Festyny Rodzinne, organizowane przez Zespoły Pracy Socjalnej i propagowane są treści związane z profilaktyką uzależnień 31 342,- tj. 62,68% planu w kwocie 50 000,-,
- zakup alkomatu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - 1 018,- tj. 99,9% planu 1 019,-,
- opłatę sądową wnoszoną od wniosków kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu - 4 600,- tj. 57,5% do planu wynoszącego 8 000,-
- pokrycie kosztów szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podróży służbowych pracowników związanych ze szkoleniami - 864,- tj. 43,2% planu wynoszącego 2 000,-. Pozostałe środki finansowe wykorzystane zostaną w II półroczu 2016r.
- dotację na wykonanie robót budowlanych w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego związanych z udzieleniem świadczeń medycznych osobom będącym po nadmiernym spożyciu alkoholu - 120 000,- tj. 100% planu.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki na kwotę 482 300,- z czego wydatkowano 324 874,- tj. 67,36% kwoty planowanej na dofinansowanie realizacji programów promocji zdrowia skierowanych do mieszkańców Radomia, w tym na:

- zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 296 100,- tj. 74,03% planu na 2016r. wynoszącego 400 000,-
- usługi publikacji prasowej związane z obowiązkiem ogłoszenia konkursu na pozyskanie partnerów do realizacji projektów Unii Europejskiej, makro-innowacje w temacie: „Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, wydanie bezpłatnego dodatku do gazety lokalnej w ramach akcji „Przedszkolaki 2016”, organizację pikniku podczas VIII edycji Ogólnopolskiej Akcji „Motoserce - Krew Darem Życia - Podziel się Nią” - 14 145,- tj. 43,79% planu w wysokości 32 300,-

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie zlecone gminie przez administrację rządową związane z:

- wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Środki na ten cel zostały wydatkowane w wysokości 14 629,- tj. 33,25% planu wynoszącego 44 000,-
- sporządzeniem wywiadów środowiskowych, na podstawie których wydano decyzje potwierdzające prawo do opieki z ubezpieczenia zdrowotnego - kwota planowana 6 000,-

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę w wysokości 200 489 264,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki wynoszące 94 922 193,- tj. 47,35% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 2 475 924,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 180 992,- tj. 47,70% w odniesieniu do planu, w tym na:

- realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w Domu dla Bezdomnych Kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn. Zadanie realizowane jest przez Caritas Diecezji Radomskiej. Wydatkowane na ten cel środki wyniosły 65 000,- tj. 50,0% planu w wysokości 130 000,-
- realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B). W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 277 692,- co stanowi 48,03% kwoty planowanej 578 180,-
- prowadzenie przez gminę Domu dla Bezdomnych - 269 871,- tj. 53,12% planu wynoszącego 508 030,-. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie i obsługę domu, który zapewnia 40 miejsc noclegowych dla mężczyzn.
- funkcjonowanie Klubu „Senior”, mającego na celu przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych, aktywizowanie seniorów, umożliwianie im rozwijania zainteresowań i zdolności w kwocie - 45 393,- tj. 46,55% planu w kwocie 97 510,-

- realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 349 745,- co stanowi 48,09% kwoty planowanej 727 300,-,
- realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior - Wigor” - 158 409,- tj. 37,71% planu 420 022,-

w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny zaplanowane zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 254 445,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 117 609,- tj. 46,22% kwoty planowanej, w tym na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie obowiązku zatrudnienia asystentów rodziny. Zaplanowana na ten cel w budżecie 2016r. kwota wynosi 254 445,- z czego wydatkowane zostało 117 610,-, co stanowi 46,22% planu na 2016r.

w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze zaplanowane zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 80 980 464,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 25 493 881,-, tj. 31,48% planu na 2016r. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”.

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ujęto w budżecie na 2016r. środki w kwocie 56 690 656,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33 494 188,- tj. 59,08% kwoty planowanej, w tym głównie na:

- realizację powyższego zadania w ramach przyznanej na 2016r. dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 083 000, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 33 091 655,- tj. 59,0% planu, w tym:
 - świadczenia rodzinne - 23 162 370,-
 - wypłatę zasiłków dla opiekunów - 941 027,-
 - świadczenia rodzicielskie - 2 157 450,-
 - składki emerytalne i rentowe - 1 591 248,-
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów - 786 565,-
 - koszty obsługi świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 4 452 995,-
- pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z zapisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 203 292,- tj. 54,97% planu wynoszącego 369 820,-,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 199 241,- tj. 83,77% planu w kwocie 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 ujęto w budżecie na 2016r. środki w kwocie 875 180,- z czego wydatkowano 601 239,- tj. 68,7% planu na:

- realizację zadania w ramach przyznanej na 2016r. dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 241 491,- tj. 84,27% planu w wysokości 286 580,-,

- realizację zadania w ramach przyznanej na 2016r. dotacji celowej na zadania własne gminy, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 357 257,- tj. 61,15% planu w wysokości 584 200,-,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 491,- tj. 56,61% planu w wysokości 4 400,-.

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w budżecie na 2016r. środki w wysokości 12 358 600,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 771 181,- tj. 70,97% kwoty planowanej, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 7 724 232,- tj. 86,18% kwoty planowanej w wysokości 8 963 200,-. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy,
- wypłatę zasiłków celowych - 1 032 085,- tj. 30,63% planu wynoszącego 3 370 000,-,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych oraz kosztów upomnienia egzekucyjnego na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14 864,- tj. 58,52% planu w wysokości 25 400,-,

rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 10 253 695,-, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 47,58% tj. w wysokości 4 878 415,- głównie na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 4 856 942,- tj. 47,49% planu w wysokości 10 227 660,-,
- zadanie zlecone gminie związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych tj. pobierających dodatek mieszkaniowy. Z przyznanej na ten cel dotacji w kwocie 26 035,- na wypłatę dodatków energetycznych oraz ich obsługę wykorzystano 21 473,- tj. 82,48% planu na 2016r.

rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zaplanowane zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 4 939 000,- z czego wydatkowana została kwota 4 770 069,- tj. 96,58% planu. Została ona przeznaczona na:

- realizację zadania w ramach przyznanej na 2016r. dotacji celowej na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 4 743 664,- tj. 96,78% planu w wysokości 4 901 800,-,
- na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 26 405,- tj. 70,98% planu w wysokości 37 200,-.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2016r. środki w wysokości 21 276 304,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 404 591,- tj. 48,90% planu głównie na :

- realizację zadania w ramach przyznanej na 2016r. dotacji celowej na zadania zlecone gminie na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w kwocie 12 794,- tj. 85,90% planu wynoszącego 14 894,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFSS w kwocie 9 245 385,- tj. 49,39% planu wynoszącego 18 720 100,-,
- odpis na ZFSS - 330 920,- tj. 71,98 planu w kwocie 459 750,-,
- zakup energii - 186 130,- tj. 50,44% planu w kwocie 369 040,-,

- wydatki rzeczowe - 329 362,- tj. 19,23% planu w kwocie 1 712 520,-.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dofinansowywane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne gminy. W 2016r. Gmina Miasta Radomia otrzymała na powyższe zadanie środki w wysokości 3 208 800,-.

Ponadto w rozdziale tym została również zaplanowana kwota 50 000,- na zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Grabowa 17 w Radomiu na działalność statutową MOPS w Radomiu”. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016r.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 4 679 558,- z czego wydatkowano 1 916 308,- tj. 40,95% planu na 2016r. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne, ich wynagrodzenia oraz inne wydatki rzeczowe. Na ten cel została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 130 000,-, która została wydatkowana w wysokości 67 410,- tj. 51,85% planu przyznanej dotacji.

W ramach w/w wielkości zaplanowana została również kwota na realizację projektu „Chcemy pracować - Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” w wysokości 989 058,-. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016r.

w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców ujęte zostały budżecie na 2016 rok środki w wysokości 8 200,- stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie przez administrację rządową. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2016r. środki w wysokości 4 200,-, co stanowi 51,22% planu na 2016r. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zostały one przeznaczone na zakup żywności.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. Zaplanowane na 2016r. w tym rozdziale środki wynoszą 5 697 237,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 289 521,- tj. 57,74% kwoty planowanej z przeznaczeniem m.in. na:

- zadanie zlecone do realizacji gminie przez administrację rządową na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1 944,- tj. 56,59% planu w wysokości 3 435,-
- zadanie z zakresu pomocy społecznej „Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną” w kwocie 85 000,- , tj. 100%,
- zadanie „Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności” w kwocie 140 000,- tj. 58,33% planu w wysokości 240 000,-,
- zadanie „Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia” w kwocie 40 000,-, tj. 100% planu na 2016r.,
- zadanie „Zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjne dla seniorów” w kwocie 10 000,- tj. 100% planu na 2016r.,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013r. oraz nr 230/2013 zmienionej uchwałą nr 29/2014 z dnia 12 marca 2014r. - 2 266,- tj. 91,67% planu w wysokości 2 472,-,

- sfinansowanie „Prac społecznie użytecznych” - 297 937,- tj. 43,48% planu wynoszącego 685 280,-. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym w programie uczestniczyło 253 osób.
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 2 650 940,- co stanowi 58,91% planu kwocie 4 500 000,-. Zadanie to dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 1 360 000,- tj. 42,50% przyznanej dotacji w wysokości 3 200 000,- oraz środkami własnymi gminy w kwocie 1 290 940,- co stanowi 99,3% planu środków własnych w wysokości 1 300 000,-. Z wydatkowanej łącznej kwoty sfinansowano posiłki w naturze dla dorosłych, posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach i na podstawie wydanej przez MOPS decyzji, posiłki w ramach dożywiania uczniów na podstawie decyzji dyrektora szkoły oraz wypłatę zasiłków celowych na posiłek.
- wspieranie aktywności lokalnej - 17 572,-, tj. 39,79% wykonania planu w kwocie 44 160,-. Powyższe środki wydatkowane zostały głównie na organizację obchodów XI Radomskich Dni Godności, spotkań integracyjnych w Klubie Integracji Społecznej, spotkania Klubu Osób Niepełnosprawnych, Klubu Wolontariusza „Przyjaciele”, ubezpieczenia wolontariuszy.
- dofinansowanie działalności Centrum „Wolanowska” w kwocie 39 167,- tj. 49,17% planu w wysokości 79 650,- planu na 2016r. Poprzez zadania jakie realizuje „Centrum Wolanowska” dzieci uczestniczące w zajęciach doskonalą i rozwijają swoje zainteresowania i pasje.
- realizację programów, akcji związanych z pomocą społeczną i polityką społeczną, zakup energii - koszty po zlikwidowanej Placówce Rodzinnej Nr 3, organizację spotkania Wielkanocnego Prezydenta Miasta z seniorami 3 701,- tj. 61,78% planu w wysokości 5 991,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 3 271 660,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 717 145,- tj. 52,49% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

w rozdziale 85305 - Żłobki - kwota zaplanowana na 2015r. wyniosła 2 739 010,- natomiast wydatkowana 1 530 969,- tj. 55,89% planu, w tym na:

- utrzymanie żłobka „Radomirek” przy ul. PCK 13 w Radomiu - 750 969,- 55,68% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 1 348 690,- z czego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 624 530,- tj. 57,63% planu w kwocie 1 083 690,-, wydatki rzeczowe - 126 439,- tj. 47,71 % planu w kwocie 265 000,-.
- dofinansowanie „organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia w okresie od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2016r.” - 780 000,- tj. 66,1% planu w wysokości 1 180 000,-

Ponadto w tym rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 110 320,- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie pochylni wjazdowej, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych” (w I półroczu przygotowano dokumentację dla postępowania w trybie zapytania ofertowego, wykonano dokumentację i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót) oraz środki w kwocie 100 000,- na „Budowę budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej” (trwa realizacja prac projektowych).

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - zaplanowana została na 2016 rok kwota 532 650,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 186 176,- tj. 34,95% kwoty planowanej, w tym głównie na:

- przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla organizacji pozarządowych, usług artystyczną w związku z organizacją gali konkursu „Radom Obywatelski”, Piknik NGO, organizację spotkania wigilijnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zakupy nagród w konkursach Prezydenta Miasta Radomia, zakup artykułów spożywczych oraz wyposażenia na potrzeby zabezpieczenia zadań realizowanych przez Kancelarię Prezydenta w tym szkoleń, konferencji itp., bieżącej działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach usług oferowanych organizacjom pozarządowym, koszty związane z reklamą i organizacją Budżetu Obywatelskiego i kampanii „Zaprocentuj dla Radomia”, innych kampanii na portalach internetowych, w kwocie 73 531,- tj. 35,07% planu w wysokości 209 650,-,
- realizację zadania współfinansowanego środkami unijnymi 112 645,- tj. 39,11% planu w wysokości 288 000,-. Wydatki dotyczą projektu pn.: „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości:

- 5 000,- na koszty związane z realizacją programu „Karta Rodzina Plus” . Realizacja nastąpi w II półroczu 2016r.
- 30 000,- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. W I półroczu środki nie zostały wydatkowane.,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2016r. wydatki w kwocie 14 762 856,-, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 8 381 687,- tj. 56,78% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne wydatkowano w I półroczu 2016 roku środki w wysokości 5 082 764,- co w porównaniu do kwoty planowanej wynoszącej 9 700 000,- daje wskaźnik 52,4% . Powyższa kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 740 869,- tj. 51,73% planu rocznego w kwocie 9 163 834,-,
- wydatki rzeczowe - 341 895,- tj. 63,77% planu rocznego w kwocie 536 166,-.

w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na powyższy cel zaplanowane zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 350 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 89 929,- tj. 25,69% kwoty planowanej. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki dotyczą wypoczynku zimowego. Półkolonie w szkołach podstawowych i gimnazjach organizowane są w lipcu i sierpniu w ramach „Akcji Lato 2016” stąd wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2016r.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2016r. kwota w wysokości 4 712 856,- z czego 2 722 854,- to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, a pozostałe to środki własne

gminy. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2016r. kwotę 3 208 994,- co stanowi 68,09% planu. W ramach wykorzystanej w I półroczu kwoty wypłacone zostały m.in. stypendia naukowe za dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2015/2016 oraz dofinansowano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2016r. środki w wysokości 52 099 161,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 20 538 052,- tj. 39,42% w tym na:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana została na 2016r. kwota 3 809 708,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 114 521,- co stanowi 3,01% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - kwota planowana 5 000,-,
- realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” w ramach Programu LIFE - 114 521,- tj. 3,01 % planu w wysokości 3 804 708,-. Pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 22 761 733,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 344 662,- tj. 45,45% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- koszty usługi odbioru odpadów komunalnych zebranych przez ZUK w związku z realizacją zadań statutowych, w tym kosztów związanych z likwidacją dzikich wysypisk. Na powyższe zadania została wydatkowana kwota 168 144,- tj. 64,92% kwoty planowanej w wysokości 259 000,-,
- zakup sadzonek roślin w związku z organizacją festynu „Radom Czyste Miasto”, koszty egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór i transport odpadów komunalnych, edukacja w zakresie odbioru odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Radomia, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów, opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia”, mycie pojemników typu dzwon w kwocie 8 801 061,- tj. 44,74% planu w wysokości 19 671 000,-,
- wysyłanie korespondencji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 273,- tj. 12,63% planu w wysokości 18 000,-
- wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 1 257 783,- tj. 48,26% planu wynoszącego 2 606 138,-,
- realizację innych wydatków rzeczowych związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 38 401,- tj. 39,35% planu w wysokości 97 595,-. Są to np. opłaty związane z aktualizacją i wsparciem technicznym systemu „odpadywgmiecie.com”, opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i wdrożenie modułu finansowego system odpadywgmiecie.com OWG” 77 000,- tj. 70,0% planu w kwocie 110 000,-.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi ujęte zostały w budżecie na 2016r. wydatki w kwocie 3 768 300,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 378 098,- tj. 36,57% w odniesieniu do planu. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- unieszkodliwianie odpadów pochodzących z wypadków, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych, dyspozycyjność komory na odpady niebezpieczne z wypadków, zakup odczynników chemicznych do badania popiołu spalanych odpadów w kwocie 56 386,- tj. 28,77% planu w wysokości 196 000,-,
- opłaty dystrybucyjne, zakup energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz zapłatę zaległości pozostałych na lokalach, które Gmina przejęła w drodze spadku po osobach zmarłych w kwocie 1 343,-tj. 3,36% planu na 2016r. wynoszącego 40 000,-,
- oczyszczanie miasta urządzeniami Azorex i Melex, utrzymanie ulic w centrum miasta, działek gminnych w kwocie 331 296,- tj. 46,32% planu w wysokości 715 300,-,
- oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów w kwocie 989 073,- tj. 35,32% planu w wysokości 2 800 000,-.

Ponadto w rozdziale została ujęta kwota w wysokości 17 000,- na zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych powstających w wyniku kolizji oraz odczynników chemicznych do badania popiołu spalanych odpadów.

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 1 916 300,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 657 879,- tj. 34,33% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie czystości działek gminnych - 48 204,- tj. 32,14% planu wynoszącego 150 000,-,
- utrzymanie parków i skwerów, prace w drzewostanie oraz dekorację roślinną miasta, naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej - 609 675,- tj. 34,77% planu w kwocie 1 753 300,-.

W rozdziale tym ujęte zostały również środki w wysokości:

- 13 000,- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz w zakresie stanu zieleni. Zadania wykonywane są w zależności od potrzeb w ciągu roku w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ujęta została w budżecie na 2016r. kwota w wysokości 2 035 000,-. Powyższa kwota zaplanowana została na:

- wykonanie raportu Programu gospodarki niskoemisyjnej oraz aktualizacja Programu obniżania niskiej emisji - 20 000,-,
- realizację „Programu obniżania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016r.”, w ramach którego Gmina Miasta Radomia będzie udzielać dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła - 2 015 000,-. Realizacja nastąpi w II połowie 2016r.

w rozdziale 90006 - na ochronę gleby i wód podziemnych zaplanowano w budżecie na 2016r. wydatki w wysokości 2 000,- związane z wykonaniem ekspertyz w zakresie rewaloryzacji obszarów przemysłowych i rekultywacji skażonych gruntów. Środki na ten cel wydatkowane są w ciągu roku w zależności od potrzeb w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych. W I półroczu 2016r. środki na ten cel nie były wydatkowane.

w rozdziale 90013 - na utrzymanie schroniska dla zwierząt ujęte zostały w budżecie na 2016r. środki wynoszące 809 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 399 500,- tj. 49,38% planu na przekazanie w formie dotacji celowej środków na prowadzenie schroniska dla zwierząt przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2016r. w wysokości 9 000 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 401 503,- tj. 48,91% kwoty planowanej, w tym na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg - 3 656 500,- tj. 58,98% planu w kwocie 6 200 000,-,
- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego - 745 003,- tj. 41,39% planu w wysokości 1 800 000,-.

Ponadto w rozdziale została zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 000 000,- na inwestycje w zakresie budowy i modernizacji punktów świetlnych. Zakończenie robót lub przeprowadzenie prac nastąpi w II połowie 2016r.

w rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowana została kwota 7 997 120,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 241 889,- co stanowi 40,54% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały m.in. na:

- koszty związane z działalnością Zakładu Usług Komunalnych w kwocie - 2 953 556,- tj. 45,03% w odniesieniu do planu w kwocie 6 559 600,-. Środki zaplanowane zostały na utrzymanie placów zabaw, obiektów sportowych, dekoracji świątecznej miasta, wykonywanie prac na miejscach pamięci narodowej, obsługi pomieszczeń UM, organizacji imprez masowych, napraw i remontów elementów infrastruktury miejskiej, utrzymanie szaleatów miejskich oraz innych zadań zleconych przez prezydenta. W ramach w/w kwot zostały również zaplanowane środki w wysokości:
 - 20 000,- na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Sucha,-. Zadanie w trakcie realizacji,
 - 115 100,- na zadanie „Zakup środków transportu na potrzeby realizacji zadań statutowych”. Realizacja przewidziana w II półroczu 2016r.,
 - 400 000,- na zadanie „Zakup oświetlenia”. Realizacja przewidziana w II półroczu 2016r.
- uregulowanie stałej opłaty rocznej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na potrzeby rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Radomiu, odwodnienia ulicy Witosza oraz budowy kompleksu kortów tenisowych przy ul. Bulwarowej - 215 089,- tj. 97,77% kwoty planowanej w wysokości 220 000,-,
- leczenie bezdomnych zwierząt po wypadkach, elektroniczne oznakowanie psów, prowadzenie strony internetowej dotyczącej zwierząt, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz odławianie bezdomnych psów przebywających na terenie miasta, zapewnienie miejsca i opieki w przypadku pojawienia się bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego, umieszczanie tablic informujących o nazwie form ochrony przyrody, odławianie bezdomnych i agresywnych psów - 61 241,- tj. 42,74% kwoty planowanej w wysokości 143 300,-,
- zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 1 023,- tj. 34,09% planu w wysokości 3 000,-,
- wydatki inwestycyjne tj.:
 - „Modernizacja terenu przy ul. Prądyńskiego w Radomiu (dz. Nr 30) do celów rekreacyjno-sportowych” - 7 490,- tj. 3,26% planu w wysokości 230 000,-. Rozliczenie zadania nastąpi w II połowie 2016r.,

- „Kontynuacja budowy parku na osiedlu Gołębiów II” 3 490,- tj. 3,49% planu w wysokości 100 000,-. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.,

W tym rozdziale zaplanowane zostały również środki na:

- wydatki związane z edukacją ekologiczną - 15 000,-. Realizacja jest planowana w II połowie 2016r.,
- wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031” - 120 000,-. Realizacja zadania zaplanowana jest w II połowie b.r.,
- „Przebudowę Placu Jagiellońskiego - rewitalizacja ścisłego centrum Radomia” - 175 220,-. Trwa procedura odbioru dokumentacji projektowej.
- „Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów - 80 000,-. Planowany termin zakończenia i rozliczenia prac projektowych - IV kw. br.,
- „Rewitalizacja parku w dzielnicy Obozisko” - 1 000,-.
- „Przebudowa głównej alejki w parku Planty” - 350 000,-. Planowany termin zakończenia i rozliczenia robót w II połowie 2016r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie na 2016 rok. środki w wysokości 9 157 801,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 3 984 760,- tj. 43,51% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zaplanowano w 2016r. wydatki w kwocie 1 502 600,- które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 53,96% tj. w wysokości 810 802,- na:

- sfinansowanie w formie dotacji podmiotowej kosztów bieżącej działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej 733 802,- tj. 51,84% planu w kwocie 1 415 600,-
- sfinansowanie w formie dotacji celowej koncertu orkiestry w ramach Festiwalu Wielkanocnego im. Ludwiga van Beethovena - 60 000,- tj. 85,71% planu w kwocie 70 000,-.
- dofinansowanie zakupu kotłów dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej 17 000,- tj. 100% kwoty zaplanowanej.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 4 281 200,-. Środki te wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w 54,04% tj. w kwocie 2 313 371,- w sposób następujący:

- na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności domów kultury - 1 921 022,- tj. 51,83% planu w kwocie 3 706 200,- w tym:
 - Dom Kultury „Borki” - 241 000,- tj. 50,42% kwoty planowanej w wysokości 478 000,-,
 - Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” - 825 000,- tj. 51,62% planu w wysokości 1 598 200,-
 - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia” - 605 020,- tj. 53,54% kwoty planowanej wynoszącej 1 130 000,-,
 - Dom Kultury „Idalin” - 250 002,- tj. 50,0% kwoty planowanej w wysokości 500 000,-.
- na dofinansowanie w formie dotacji celowych organizacji m.in. XVII Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych i Plastikowych, Ogólnopolskiego Zlotu Modelarzy Kolejowych, Pikniku Naukowego, Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji,

Międzynarodowego Turnieju Tańca Formacji Tanecznych Open Radom 2016, Spotkajmy się na Rynku, Ogólnopolskiego Turnieju Śpiewających Poezję, Radomskiej Nagrody Kulturalnej, Pracowni Konfrontacji w kwocie 292 349,- tj. 61,55% planu w wysokości 475 000,-,

- na wydatek inwestycyjny - zakup wyposażenia Muszli Koncertowej w kwocie 100 000,- tj. 100% planu.

w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano w 2016r. kwotę 2 986 201,-, która została wydatkowana w wysokości 774 201,- tj. 25,93% planu na 2016r. na zadana inwestycyjne:

- Rewitalizacja Placu Stare Miasto - 535 201,- tj. 100% planu na 2016r.,
- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska /Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - 239 000,- tj. 9,96% planu w wysokości 2 400 000,-. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.,

W rozdziale tym została również zaplanowana kwota na:

- 1 000,- na rewitalizację obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1 na cele administracyjne,
- 50 000,- na modernizację zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego,

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego ujęte zostały w planie budżetu na 2016r. środki w wysokości 387 800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 86 386,- tj. 22,28% kwoty planowanej. Środki te przeznaczone zostały na:

- nagrody o charakterze szczególnym, które zostały przyznane pracownikom teatru w związku z Międzynarodowym Dniem Teatru w kwocie 7 284,- tj. 97,12% planu w wysokości 7 500,-,
- zadania realizowane w ramach współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN - 19 374,- tj. 38,75% planu w wysokości 50 000,-
- pokrycie kosztów związanych z drukiem Radomskiego Informatora Kulturalnego - 55 160,- tj. 49,07% planu wynoszącego 112 400,-
- realizację formy rzeźbiarskiej profesora Leszka Kołakowskiego na działce nr 71 zlokalizowanej przy pl. Konstytucji 3 Maja - 4 568,- tj. 3,81% planu w kwocie 120 000,-. Planowany termin końca realizacji - II połowa 2016r.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki w kwocie:

- 5 000,- na wypłatę stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół. Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu b.r.
- 92 900,- na organizację przedsięwzięć kulturalnych. Środki na te cele wydatkowane zostaną w II półroczu b.r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku ujęto w planie środki gminy w wysokości 22 948 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 986 690,- tj. 52,23% kwoty planowanej głównie na:

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe ujęta została w planie na 2016r. kwota 266 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 15 278,- tj. 5,74% kwoty planowanej na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:

- „Doposażenie i ogrodzenie oraz zmiana lokalizacji placu zabaw na terenie os. Potkanów przy ul. Odlewniczej 2” - 3 449,- tj. 4,54% planu wielkości 76 000,-,
- „Siłownię zewnętrzną osiedle bloków socjalnych przy ul. Mroza” - 2 939,- tj. 4,20% planu w wysokości 70 000,-,
- „Modernizację terenów do celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy pomiędzy blokami Kościuszki 4a, Planty 7, Dowkonta 5, Broni 1a, Kościuszki 4i” w kwocie 8 890,- tj. 7,41% planu w wysokości 120 000,-,

w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej ujęta została w planie na 2015r. kwota 8 500 000,- z przeznaczeniem na objęcie udziałów spółki - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. W I półroczu 2016r. przeznaczono na ten cel 5 000 000,- tj. 58,82% kwoty planowanej.

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 2 980 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 657 361,- tj. 55,62% planu z przeznaczeniem na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych .

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale środki wyniosły 11 202 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 314 051,- tj. 47,44% kwoty planowanej. Powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na:

- Organizację Gali Mistrzów Sportu - 44 000,- tj. 100% kwoty planowanej,
- nagrody Prezydenta Miasta Radomia dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych wręczane podczas Gali Mistrzów Sportu oraz innych okolicznościowych spotkań Prezydenta Miasta z medalistami Mistrzostw Polski w kwocie 70 342,- tj. 74,04% planu w wysokości 95 000,-,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających znaczące wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 2 815 301,- tj. 61,20% planu w wysokości 4 600 000,-,
- pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy naliczonych od kwot wypłaconych stypendiów sportowych - 15 466,- co daje 38,67% planu na ten cel w kwocie 40 000,-
- pokrycie kosztów wykonania specjalnych statuetek wręczanych laureatom na Gali Mistrzów Sportu - 10 400,- tj. 94,55% planu w wysokości 11 000,-,
- współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych m.in. Radomskiej Olimpiady Przedszkolaków w kwocie 17 375,- tj. 15,65% planu w wysokości 111 000,-,
- koszty organizacji przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla środowiska sportowego, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gminie Miasta Radomia - 18 000,- tj. 0,85% planu w wysokości 2 111 000,-,
- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska do piłki plażowej w V L.O. im. R. Traugutta przy ul. Traugutta - 165 040,- tj. 27,51% planu wielkości 600 000,-,
- budowę sali sportowej w publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 w kwocie 1 444 800,- tj. 70,48% planu wynoszącego 2 050 000,-. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- budowę infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskiej - 167 477,- tj. 54,02% kwoty zaplanowanej na 2016r. w wysokości 310 000,-. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 ul. Sienkiewicza - 180 055,- tj. 36,01% planu w wysokości 500 000,-. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 26 ul. Wośnicka - 365 795,- tj. 60,97% planu wielkości 600 000,-. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto zaplanowane zostały środki w kwocie 60 000,- na realizację prac projektowych budowy sali sportowej w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej, 70 000,- na dokumentację przyszłościową na budowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespole Szkół Ekonomicznych i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28. Zakończenie prac i płatności nastąpi w II połowie 2016r.