

## **WYDATKI POWIATU**

Zrealizowane w I półroczu 2016 wydatki budżetowe powiatu wyniosły 148 966 049,- co w porównaniu do planu w wysokości 316 683 591,- daje wskaźnik realizacji wynoszący 47,04%.

Realizacja tych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na 2016 rok wyniosły 25 000,-, są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekazywane w formie dotacji na wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wydatki na ten cel zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 10 458,- co stanowi 41,83% planu.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane w tym dziale wydatki powiatu na 2016 rok wyniosły 49 422 200,- z czego w I półroczu 2016 roku wydatkowano 10 382 150,- tj. 21,01% kwoty planowanej.

Środki w wysokości 10 382 150,- przeznaczono na:

- budowę dróg - 4 762 890,- tj. 13,49% planu w wysokości 35 310 000,-. Większość zaplanowanych zadań w tym zakresie znajduje się w trakcie realizacji, w tym trzy największe zadania tj. przebudowa ul. Młodzianowskiej, trasa N-S, budowa kładki na ul. Szarych Szeregów.
- wykupy gruntów pod budowę dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 1 561,- tj. 0,31% planu w wysokości 500 000,-,
- koszty zarządcy drogi w tym częściowe remonty ulic, oznakowanie dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie, koszenie i konserwacja nawierzchni trawiastych - 21 946,- tj. 22,93% planu w wysokości 95 700,-,
- utrzymanie zimowe dróg powiatowych oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym przez jednostkę - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 2 057 149,- tj. 64,29% w odniesieniu do planu wynoszącego 3 200 000,-,
- remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 2 382 730,- tj. 32,13% w odniesieniu do planu 7 416 500,-,
- wydatki związane z realizowaną przez Wodociągi Miejskie umową na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej MZDiK- 1 083 333,-tj. 41,67% kwoty planowanej wynoszącej 2 600 000,-,
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 72 541,- tj. 24,18% planu w kwocie 300 000,-

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

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 460 000,- dotyczą zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z czego kwota 330 000,- to środki z dotacji

celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową, natomiast kwota 130 000,- to środki własne.

Z planowanej kwoty 460 000,- wydatkowano w I półroczu 2016 roku 83 940,- tj. 18,25% kwoty planowanej, przeznaczając na:

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 41 674,- tj. 12,63% planu w kwocie 330 000,-. Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.
- opłaty niezależne od właściciela /zużycie mediów/, dotyczące budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 42 266,- tj. 32,51% planu w wysokości 130 000,-.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na 2016 rok wydatki w tym dziale wyniosły 1 761 865,- z czego kwota 927 544,- to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi do realizacji przez administrację rządową.

Z planowanej kwoty 1 761 865,- wydatkowano w I półroczu 2016 roku środki w wysokości 574 329,- tj. 32,60% planu, w tym na:

**w rozdziale 71012** - zadania z zakresu geodezji i kartografii ujęta została w budżecie na 2016 rok kwota 1 032 021,- która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wysokości 204 542,- tj. 19,82%. Środki te wykorzystano w I półroczu 2016r. na pokrycie kosztów usługi z zakresu asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania GEO-INFO oraz prace z zakresu usług serwisowych oprogramowania, a także na wykonanie prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierające treści mapy zasadniczej i informatyzację zasobu geodezyjnego.

Pozostałe zaplanowane w tym rozdziale środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2016 r.

**w rozdziale 71015** - nadzór budowlany zaplanowane zostały na 2016 rok środki w wysokości 729 844,- w tym : środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 670 544,-. Wydatki te są przeznaczone na funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu.

Z dotacji celowej wykorzystano w I półroczu 2016 roku kwotę 456 307,- tj. 68,05 % przyznanej dotacji celowej. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 369 787,- tj. 50,67% kwoty planowanej w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 303 643,- tj. 49,14% planu w kwocie 617 853,-
- pozostałe wydatki bieżące - 37 458,- tj. 71,09% planu w wysokości 52 691,-.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ujęto w budżecie na 2016 rok wydatki w wysokości 9 881 586,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 291 937,- tj. 53,55% w odniesieniu do planu, w tym na:

**w rozdziale 75011** - urzędy wojewódzkie ujęto w budżecie na 2016 rok kwotę 44 505,- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych do realizacji

powiatowi przez administrację rządową. Z powyższej kwoty wydatkowano w I półroczu 2016 roku środki w wysokości 23 582,- tj. 52,99% kwoty planowanej, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania.

**w rozdziale 75023** - urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ ujęto w budżecie na 2016 rok kwotę 9 780 081,-. Z powyższej kwoty w I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 5 224 742,- tj. 53,42% kwoty planowanej przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania powiatu - 4 254 201,- tj.53,88% planu w kwocie 7 896 139,-,
- pokrycie kosztów działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 1 871,- tj.93,55% planu w kwocie 2 000,-,
- opłaty związane z przeprowadzeniem przez pracowników Urzędu Miejskiego kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz zakup aplikacji komputerowej pozwalającej na prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów - 10 166,- tj. 50,32% planu w kwocie 20 200,- ,
- zakup druków komunikacyjnych na wykonanie praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych - 958 504,- tj. 51,48% kwoty planowanej 1 861 742,-.

**w rozdziale 75045** - na kwalifikację wojskową ujęte zostały w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 57 000,- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi do realizacji przez administrację rządową. W I półroczu br. wydatkowane zostały środki na ten cel w wysokości 43 613,- co stanowi 76,51% wykonania planu .

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane w budżecie środki na 2016 rok **w rozdziale 75212** - pozostałe wydatki obronne przeznaczone na ćwiczenia obronne wynoszą 7 000,-, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi do realizacji przez administrację rządową. Wydatkowanie środków w w/w cel planuje się wykonać w II półroczu 2016 roku.

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

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok środki przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynoszą 18 146 193,- i związane są z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Funkcjonowanie KMPSP finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 10 027 671,- tj. 55,26% kwoty planowanej , w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 827 738,- tj. 55,06% planu w kwocie 16 033 650,-
- pozostałe wydatki bieżące - 1 199 933,- tj. 56,80% planu w wysokości 2 112 543 ,-

## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Ujęte w planie budżetu na 2016 rok środki **w rozdziale 75515** przeznaczone na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły 556 200,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 254 063,- tj. 45,68 % kwoty planowanej. Środki te wydatkowano na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie to finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

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

Ujęte w planie budżetu na 2016 rok środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 157 378 311,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 84 353 115,- tj. 53,60 % kwoty planowanej.

Kwotę 84 353 115,- przeznaczono na:

**w rozdziale 80102** - na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 10 433 811,-

W I półroczu 2016 roku wydatkowane środki wyniosły 5 983 088,- tj. 57,34% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 824 560,- tj. 57,92% planu w kwocie 8 329 600,-,
- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych - 746 286,- tj. 64,89% planu w wysokości 1 150 000,-,
- wydatki rzeczowe - 412 242,- tj. 56,0 % planu w wysokości 736 211,-,

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa placu zabaw w ZSS nr 2 przy ul. Lipskiej” w kwocie 180 000. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2016 roku.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne na „Zakup samochodu do przewozu uczniów” w kwocie 38 000,- dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

**w rozdziale 80111** - gimnazja specjalne zaplanowano środki w wysokości 4 113 441,- z czego w okresie I półrocza 2016 roku wydatkowano 2 444 446,- tj. 59,43% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 758 944,- tj. 58,92% planu w kwocie 2 985 210,-
- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych gimnazjów specjalnych - 516 906,- tj. 64,61% planu w wysokości 800 000,-
- wydatki rzeczowe - 168 596,- tj. 51,36% planu w kwocie 328 231,-.

**w rozdziale 80113** - na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 352 000,- z czego na powyższy cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 94 887,- tj. 26,96% kwoty planowanej.

**w rozdziale 80120** - na utrzymanie liceów ogólnokształcących przyjęto w budżecie na 2016 rok kwotę 42 122 183,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z tej kwoty środki w wysokości 22 355 490,- tj. 53,07% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 999 787,- tj. 55,22% planu w kwocie 28 974 045,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących - 2 151 538,- tj. 56,63% kwoty planowanej wynoszącej 3 799 000,-
- wydatki rzeczowe - 2 547 646,- tj. 47,89% planu w kwocie 5 320 057,-

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 4 029 081,- na zadania:

- Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. J. Kilińskiego w kwocie 3 000 000,-, wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 1 650 000,-
- Wymiana instalacji elektrycznej w II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego w kwocie 204 000,-. Zadanie zakończone. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.
- Zagospodarowanie zielonych terenów przyszkolnych II LO im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego w kwocie 333 000,-. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.
- Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w X LO im. Konarskiego przy ul. Beliny Prażmowskiego w kwocie 455 681,-. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne na „Instalację systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego” w kwocie 36 400,-. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 6 519,-

**w rozdziale 80130** - na utrzymanie szkół zawodowych zaplanowano wydatki w wysokości 64 341 462,- z powyższej kwoty wydatkowano w I półroczu 2016 roku środki w wysokości 35 438 496,- tj. 54,93% planu przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25 658 618,- tj. 53,19% planu w kwocie 48 241 551,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych - 5 693 057,- tj. 68,46% planu w wysokości 8 315 669,-
- wydatki rzeczowe - 4 086 821,- tj. 52,50% planu wynoszącego 7 784 242,-

**w rozdziale 80132** - na utrzymanie szkół artystycznych zaplanowano na 2016 rok kwotę 14 856 687,- z czego wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 7 757 028,- tj. 52,21% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 681 898,- tj. 53,46% planu w kwocie 12 498 340,-
- wydatki rzeczowe - 1 075 130,- tj. 45,59% w odniesieniu do planu w wysokości 2 358 347,-

**w rozdziale 80134** - na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych ujęto w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 6 452 560,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 307 308,- tj. 51,26% w odniesieniu do planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 810 480,- tj. 50,79% planu wynoszącego 5 533 000,-
- wydatki rzeczowe - 496 828,- tj. 54,03% planu w wysokości 919 560,-

**w rozdziale 80140** - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zaplanowano kwotę 7 872 000,- .

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano 4 020 868,- co stanowi 51,08% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 471 482,- tj. 53,62% w odniesieniu do planu 6 473 780,-
- wydatki rzeczowe - 549 386,- tj. 39,29% planu w kwocie 1 398 220,-.

**w rozdziale 80146** - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie na 2016 rok kwotę w wysokości 730 000,- z czego wydatkowano 235 222,- tj. 32,22%,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40 964,- tj. 22,58% planu w wysokości 181 400,-
- wydatki rzeczowe - 194 258,- tj. 35,41% kwoty planowanej wynoszącej 548 600,-.

**w rozdziale 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne ujęto w budżecie na 2016 rok kwotę w wysokości 115 000,- z czego w I półroczu 2016r. wydatkowano 72 107,- tj. 62,70% planu w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52 021,- tj. 57,93% planu wynoszącego 89 800,-
- wydatki rzeczowe w kwocie - 20 086,- tj. 79,71% planu wynoszącego 25 200,-

**w rozdziale 80150** - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w 2016 roku zaplanowano kwotę 2 980 728,- a wydatkowano 992 208,- co stanowi 33,29% planu w tym na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 70 987,- tj. 64,53% planu w kwocie 110 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 820 245,- tj. 33,97% planu wynoszącego 2 414 286,-
- wydatki rzeczowe w kwocie - 100 976,- tj. 22,12% planu wynoszącego 456 442,-

**w rozdziale 80195** - pozostała działalność ujęte zostały w budżecie 2016 rok środki powiatu w wysokości 3 008 439,- z czego w I półroczu okresu sprawozdawczego wydatkowano 1 651 967,- tj. 54,91% kwoty planowanej.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń nauczycielom i emerytowanym nauczycielom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 1 132 814,- tj. 74,45% planu w wysokości 1 521 593,-

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

Zaplanowane na ten cel w budżecie środki wyniosły 306 957,-. Projekty te będą realizowane w II półroczu br.

W ramach Programu będą realizowane następujące projekty:

- projekt pn. "Kreatywne zarządzanie karierą" - plan w kwocie 224 063,-. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości i efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 14 radomskich gimnazjach
- projekt pn. "Profesjonalny fachowiec" - plan w kwocie 82 894,-. W ramach Projektu 20 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu odbędzie studia podyplomowe lub kursy z zakresu nauczanego przedmiotu. Uczestnikami Projektu będą nauczyciele z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Budowlanych.

Ponadto, w rozdziale tym ujęte zostały środki na realizację projektów związanych z Programem Partnerskim - „Erasmus” w wysokości 436 733,- z czego w I półroczu 2016r. wydatkowano 186 979,- tj. 42,81% planu, natomiast na projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój „Power” zaplanowano kwotę 743 156,- z czego wydatkowano w I półroczu br kwotę 332 174,- tj. 44,70% planu.

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

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 5 186 919,- z czego kwota 65 300,- to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 100 361,- tj. 1,93% kwoty planowanej.

Kwotę 100 361,- przeznaczono na:

**w rozdziale 85111** - szpitale ogólne zaplanowano środki w wysokości 4 500 000,- na dotację celową dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych. .

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 39 711,- na:

- Kompleksową informatyzację Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zaplanowano kwotę 300 000,-. Wydatkowano w I półroczu kwotę 4 749,-
- Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zaplanowano kwotę 34 962,-, wykonanie w I półroczu wyniosło 100% planu

Realizację niżej wymienionych zadań przewiduje się na II półroczu br:

- Przebudowę pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych wraz z wyposażeniem w kwocie 734 980,-,
- Przebudowę pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem zaplanowano kwotę 550 000,-,
- Zakup sprzętu i aparatury medycznej zaplanowano w kwocie 1 655 038,-,
- Przebudowę i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zaplanowano kwotę 730 000,-,
- Budowę własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - Etap I opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano kwotę 295 020,-,

- Przebudowę pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - Etap 1w kwocie 200 000,-.

**w rozdziale 85141** - ratownictwo medyczne zaplanowane zostały środki w kwocie 533 210,-, jako dotacja celowa dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Zakup ambulans dla Radomian w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 500 000,-
- Informatyzację Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów w kwocie 33 210,-.

Realizację wyżej wymienionych zadań przewiduje się na II półroczu br:

**w rozdziale 85156** - na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ujęte zostały środki pochodzące z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową, które na 2016 rok wynoszą 65 300,- Wykorzystana na ten cel w I półroczu br. kwota wyniosła 22 084,- tj. 33,82% kwoty planowanej.

**w rozdziale 85195** - pozostała działalność ujęte zostały środki w kwocie 88 409,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 43,62% tj w kwocie 38 566,- na finansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia przebywających w zakładach opiekuńczo- leczniczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną zaplanowane zostały w budżecie na 2016 rok wydatki w wysokości 31 083 115,- z czego w I półroczu 2016 roku wydatkowano 15 844 948,- tj. 50,98% w odniesieniu do planu, przeznaczając ją na:

**w rozdziale 85201** - placówki opiekuńczo - wychowawcze ujęto w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 4 563 667,-. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2 313 218,- tj. 50,69% w odniesieniu do planu, w tym głównie na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - 1 765 246,- tj. 53,02% planu w kwocie 3 329 447,- z czego :
  - Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” - 1 040 159,-tj. 55,00% planu w wysokości 1 890 839,-
  - Placówka Rodzinna nr 1 - 55 652,- tj. 50,70% planu w wysokości 109 786,-
  - Placówka Rodzinna nr 2 - 87 081,- tj. 45,10% planu w wysokości 192 962,-
  - Placówka Rodzinna nr 4 - 77 357,- tj. 48,70% planu w wysokości 158 688,-
  - Placówka Rodzinna nr 6 - 84 905,- tj. 52,30% planu w wysokości 162 471,-
  - Placówka Rodzinna nr 7 - 52 722,- tj. 47,40% planu w wysokości 111 264,-
  - Placówka Rodzinna nr 8 - 56 051,- tj. 43,70% planu w wysokości 128 279,-
  - Placówka Rodzinna nr 9 - 78 761,- tj. 53,00% planu w wysokości 148 708,-
  - Placówka Rodzinna nr 10- 67 355,- tj. 47,20% planu w wysokości 142 821,-
  - Placówka Rodzinna nr 11 - 79 852,- tj. 56,50% planu w wysokości 141 348,-
  - Placówka Rodzinna nr 12 - 85 351,- tj. 60,00% planu w wysokości 142 281,-



- wypłatę świadczeń społecznych - 179 559,- tj. 43,89% planu w wysokości 409 100,-, w tym:
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie i zagospodarowanie, udzieloną osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze dla 10 osób - 41 826,-
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 43 osób - 128 733,-
  - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 6 osób - 9 000,-
- pokrycie kosztów pobytu dzieci, pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 294 712,- tj. 46,81% planu w wysokości 629 620,-,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci, pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia zatrzymanych tymczasowo w oddziałach interwencyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie innych powiatów zaplanowano kwotę 500,-. Nie było wydatków w I półroczu br. .
- finansowanie dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - Program „Rodzina 500 plus” w pieczy zastępczej, dodatek dla 52 dzieci - 73 700,- tj. 37,79% planu w kwocie 195 000,-. Zadanie to finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

**w rozdziale 85202** - domy pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2016 rok wydatki wynoszące 20 314 032,- z czego w okresie I półrocza 2016r. wydatkowano 11 082 002,- tj. 54,55% kwoty planowanej, w tym na:

- funkcjonowanie 4 domów pomocy społecznej - 10 681 299,- tj. 54,92% planu w kwocie 19 448 532,-
  - Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w kwocie 4 146 874,- tj. 55,25% planu w wysokości 7 504 979,-.
  - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - 1 024 135,- tj. 55,09% planu wynoszącego 1 859 164,- .
  - Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej - 4 029 582,- tj. 53,94% planu w kwocie 7 470 258,-
  - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rodziny Ziętałów - 1 480 708,- tj. 56,64% planu w wysokości 2 614 131,-,
- Środkami z dotacji celowej budżetu państwa sfinansowano wydatki w wysokości 2 363 936,- co stanowi 67,60% przyznanej na ten cel dotacji w wysokości 3 496 800,-
- utrzymanie mieszkańców Radomia umieszczonych w domach pomocy społecznej, zlokalizowanych poza terenem gminy - 400 703,- tj. 46,30% planu w kwocie 865 500,-

**w rozdziale 85204** - rodziny zastępcze ujęto środki w wysokości 6 129 346,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 430 469,- tj. 39,65 % w tym na:

- pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 201 431,-
- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 1 215 036,-
- wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi dla 27 rodzin sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy oraz szkolenie istniejących rodzin zastępczych - 396 336,-

- pokrycie kosztów zatrudnienia 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 268 465,-
- promocję rodzicielstwa zastępczego - 8 150,-
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 76 644,-
- finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej - Program „Rodzina 500 plus” w pieczy zastępczej, dodatek dla 182 dzieci - 264 407,- tj. 37,50% planu w kwocie 705 000,-. Zadanie to finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

**w rozdziale 85205** - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 8 460,- z czego wydatkowano w I półroczu br kwotę 8460,- tj. 100% planu. Środki te wydatkowane zostały na realizację zadania wynikającego z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok. Dotacji udzielono organizacji prowadzącej działalność zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadanie dotyczące oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**w rozdziale 85214** - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę w wysokości 35 000,- . Środki te planuje się wydatkować na udzielenie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej / wyprawki/ dla usamodzielniających się wychowanków, którzy opuszczają pieczę zastępczą. Termin usamodzielniania się wychowanków z młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych oraz zakładów poprawczych przypada w II półroczu stąd przewiduje się wykonanie planu w 100% .

**w rozdziale 85220** - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zaplanowane na ten cel w budżecie na 2016 rok wydatki wynoszą 32 610,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 33,11% tj. kwotę 10 799,-. W rozdziale tym finansowane są koszty utrzymania mieszkań chronionych, do których kierowane są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

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

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok środki na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wyniosły 8 619 432,- z czego 470 000,- to środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 4 160 273,- tj. 48,27% planu, w tym na:

**w rozdziale 85311** - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ujęto kwotę 329 252,- z czego w I półroczu 2016 roku wykorzystano 279 336,- tj. 84,84% w odniesieniu do planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia.

**w rozdziale 85321** - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowana została w budżecie na 2016 rok kwota 529 290,- z tego z dotacji celowej z budżetu

państwa w kwocie 470 000,- na zadania zlecone powiatowi do realizacji przez administrację rządową. W I półroczu br. wydatki poniesione na ten cel wyniosły 246 803,- co stanowi 46,63% kwoty planowanej, na utrzymanie i obsługę miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 zatrudnionych pracowników - 183 567,- tj. 46,99% planu w kwocie 390 660,-
- pozostałe wydatki bieżące - 62 236,- tj. 44,89% planu w wysokości 138 630,-

W I półroczu 2016 roku wydano 2 066 orzeczeń. Wydano także 535 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

**w rozdziale 85324** - na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ujęto w budżecie na 2016 rok kwotę 680 190,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 284 234,- tj. 41,79% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 268 009,- tj. 42,85% planu w wysokości 625 530,-
- pozostałe wydatki bieżące - 16 226,- tj. 29,68% planu w wysokości 54 660,-

Na obsługę zadań merytorycznych w 2016 roku Radom otrzymał z PFRON środki finansowe w wysokości 5 805 264,- z czego w I półroczu wykorzystano 2 491 672,- z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i rehabilitację społeczną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Zgodnie z umową z PFRON środki na wykonanie tego zadania wynoszą 673 803,- i przeznaczone są na realizację zadań merytorycznych, obsługę programu, promocję i inne. Wykorzystanie środków w I półroczu na ten cel wyniosło 235 567,-.

**w rozdziale 85333**- ujęto kwotę 7 080 700,-, która wydatkowano została w I półroczu 2016 roku w 47,31% tj. w kwocie 3 349 900,- na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z art. 9a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 13 900,- na koszty postępowania kasacyjnego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

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

Zaplanowane w budżecie na 2016r. środki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 23 262 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 325 439,- tj. 52,99% zaplanowanej kwoty.

Kwotę w wysokości 12 325 439,- przeznaczono na:

**w rozdziale 85401** - świetlice szkolne ujęto w budżecie na 2016 rok kwotę 200 000,- z czego wydatkowano 109 142,- tj. 54,57% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100 502,- tj. 53,32% planu wynoszącego 188 480,-

**w rozdziale 85403** - prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych ujęto w budżecie na 2016 rok kwotę 3 049 000,- z czego wydatkowano 1 467 928,- tj. 48,14% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 204 916,- tj. 48,51% planu wynoszącego 2 483 700,-
- wydatki rzeczowe - 263 012,- tj. 46,53% planu wynoszącego 565 300,-.

**w rozdziale 85406** - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano środki w wysokości 5 990 942,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 275 043,- tj. 54,67% w stosunku do planu, w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 326 595,- tj. 65,32% planu w kwocie 500 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 636 012,- tj. 53,85% planu w kwocie 4 895 109,-
- wydatki rzeczowe - 312 436,- tj. 56,21% planu w kwocie 555 833,-.

**w rozdziale 85407** - na prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 3 913 822,- z których wykorzystano 1 908 961,- tj. 48,77% w odniesieniu do kwoty planowanej, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 593 455,- tj. 51,34% planu wynoszącego 3 103 889,-
- wydatki rzeczowe - 315 506,- tj. 39,69% planu wynoszącego 794 933,-

**w rozdziale 85410** - na utrzymanie internatów i burs szkolnych ujęte zostały środki w 2016 roku w wysokości 4 407 292,- z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 436 942,- tj. 55,29% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 880 005,- tj. 55,3% planu w wysokości 3 315 100,-
- wydatki rzeczowe - 548 327,- tj. 51,20% planu w wysokości 1 070 992,-
- wydatki inwestycyjne - 8 610,- tj. 7,51% planu wynoszącego 21 200,- na realizację zadań : zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 8 610,- oraz na wykonanie dokumentacji na przebudowę 2 klatek schodowych i likwidację przewężenia na pięttrze, realizacja zadania w II półroczu br.

**w rozdziale 85412** - na dofinansowanie kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę 200 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30 335,- tj. 15,17% kwoty planowanej. Niski wskaźnik wykonania planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, że organizowany dla dzieci i młodzieży wypoczynek ma miejsce w okresie wakacyjnym a więc w II połowie roku.

**w rozdziale 85415** - pomoc materialna dla uczniów ujęto w budżecie na 2016 rok wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 500 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 290 354,- tj. 58,07% w porównaniu do planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce.

**w rozdziale 85417** - na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych ujęto w budżecie na 2016 rok kwotę 710 000,- z czego wydatkowano 376 902,- tj. 53,08% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 300 297,- tj. 54,60% do planu wynoszącego 550 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 76 605,- tj. 47,88% do planu wynoszącego 160 000,-

**w rozdziale 85419** - na funkcjonowanie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w 2016 roku zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 820 000,-, którą na powyższy cel wydatkowano w kwocie 378 024,- tj. 46,10% planu .

**w rozdziale 85421** - młodzieżowe ośrodki socjoterapii zaplanowane zostały w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 3 300 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 960 313,- tj. 59,40% kwoty planowanej, w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 1 112 151,- tj. 61,79% planu w wysokości 1 800 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 716 273,- tj. 56,37% planu w wysokości 1 270 595,-
- pozostałe wydatki bieżące - 131 889,- tj. 57,49% planu w kwocie 229 405,-

**w rozdziale 85446** - na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie na 2016 rok kwotę 98 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 36 786,- tj. 37,54% kwoty planowanej. Ponoszone w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli metodyków oraz szkolenia i doszkąlanie nauczycieli.

**w rozdziale 85495** - na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie środki własne w wysokości 72 944,- które wydatkowano w okresie sprawozdawczym na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W I półroczu 2016 roku przeznaczono na ten cel 54 709,- co stanowi 75% kwoty planowanej.

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

Na zadania realizowane przez powiat z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę 590 000,- z czego w I półroczu 2016 roku wydatkowano 141 552,- tj. 23,99% planu, w tym na:

**w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi** - zaplanowano z budżecie na 2016 rok kwotę w wysokości 235 000,-. W I półroczu 2016 roku wydatki na ten cel wyniosły 140 076,- tj. 59,61% planu tj:

- na usługi z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz wykonanie usługi rzeczoznawcy wyceniającego wartość przejętych pojazdów wydatkowano kwotę 117 316,-,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych usuniętych z dróg i przejętych na rzecz Gminy wydatkowano kwotę 2 845.

- na wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Radomia wydatkowano kwotę 19 915,-.

**w rozdziale 90007** - wydatki na zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowane zostały w budżecie na 2016 rok w wysokości 355 000,- z przeznaczeniem na realizację programu ochrony środowiska przed hałasem tj. na wykonanie pomiarów emisji hałasu emitowanego do środowiska oraz wykonanie aktualizacji mapy akustycznej. W I półroczu wydatkowano kwotę 1 476,- tj. 4,16% planu. Realizacja tych zadań nastąpi w II połowie br.

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

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok środki na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 10 303 770,- z czego na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją samorządową zaplanowano kwotę 118 770,- .

Z planowanej kwoty 10 303 770,- wydatkowano w I półroczu 2016 roku środki w wysokości 5 415 813,- tj. 52,56 % planu, w tym na:

**w rozdziale 92106** - teatry ujęta została w budżecie kwota 4 933 500,- z czego w I półroczu 2016 roku wykorzystano 54,02% tj. 2 665 004,- z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu 2 665 004,- tj. 57,52% planu na ten cel w wysokości 4 633 500,-
- dofinansowanie w formie dotacji celowej na organizację Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego zaplanowano kwotę 300 000,- Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**w rozdziale 92109** - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane zostały w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 1 296 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 665 291,- tj. 51,33% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” - 596 880,- tj. 52,87% planu w wysokości 1 129 000,-,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej imprez organizowanych przez OKiSZ „Resursa Obywatelska” - 68 411,- tj. 46,54% planu wynoszącego 147 000,-

Kwota 68 411,- przeznaczona została na organizację imprez "Kaziki 2016", Radomski Festiwal Filozofii „Okna”, Radomska Wiosna Literacka oraz Obchody 40 rocznicy Radomskiego Czerwca 76 łącznie z realizacją filmu dokumentalnego o Radomskim Czerwcu 76.

**w rozdziale 92116** - biblioteki zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę 4 074 270,- w tym 118 770,- na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją samorządową. W I półroczu 2016 roku wydatkowana została w tym rozdziale kwota 2 085 518,- co stanowi 51,19% kwoty planowanej, z czego na:

- prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1 893 748,- tj. 50,05% planu w kwocie 3 783 500,-
- realizację zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu powiatu radomskiego -

81 770,- tj. 68,85% planowanej kwoty 118 770,- przekazanej w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostę Powiatowego na podstawie zawartej w tym celu umowy.

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 110 000,- tj. 90,16% planu w kwocie 122 000,- na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną imprezy „Radomska Wiosna Literacka” i „Nagroda Literacka Gombrowicza”.
- dotacja celowa dla biblioteki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pierwszego wyposażenia Filii Nr 1” zaplanowano kwotę 50 000,- . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.