

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

### ***Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku***

Uchwałą nr 402/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia, który po stronie dochodów wyniósł 1 058 013 214,- natomiast po stronie wydatków 1 107 907 111,-. Różnica w wysokości 49 893 897,- została zaplanowana jako deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 24 419 418,-, tj. do wysokości 1 082 432 632,-, w tym:

- plan dochodów gminy - 806 167 804,-
- plan dochodów powiatu - 276 264 828,-

Zwiększony został również plan wydatków o kwotę 25 359 418,-, tj. do wysokości 1 133 266 529,- obejmujący:

- plan wydatków gminy - 830 129 809,-
- plan wydatków powiatu - 303 136 720,-

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, w budżecie Gminy Miasta Radomia na dzień 30 czerwca 2017 roku planowany deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 940 000,- do wysokości -50 833 897,-.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 596 341 075,- tj. w 55,09% kwoty planowanej, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 565 520 837,-, co stanowi 49,90% planu. Różnica pomiędzy wykazanymi wielkościami, czyli 30 820 238,-, stanowi wykonaną nadwyżkę budżetową.

Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów oraz wydatków budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku zawierają załączniki nr 1-8.

### **DOCHODY MIASTA RADOMIA**

Dochody Miasta Radomia w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 596 341 075,-, tj. w 55,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 082 432 632,-, w tym:

- dochody gminy - 437 856 052,-, tj. 54,31% planu w kwocie 806 167 804,-
- dochody powiatu - 158 485 023,-, tj. 57,37% planu w kwocie 276 264 828,-

Podział dochodów gminy w kwocie 437 856 052,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody własne gminy 220 637 986,-
- subwencja ogólna gminy 89 083 238,-
- dotacja celowa na zadania własne gminy 21 007 928,-
- dotacja na zadania zlecone 103 661 957,-
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień 1 792 072,-
- dochody z innych źródeł 1 672 871,-

Podział dochodów powiatu w kwocie 158 485 023,- według źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

• dochody własne powiatu	33 304 038,-
• subwencja ogólna powiatu	104 383 442,-
• dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 392 637,-
• dotacje na zadania zlecone	14 518 761,-
• dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 209 466,-
• dochody z innych źródeł	1 676 679,-

## **DOCHODY GMINY**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 437 856 052,-, tj. 54,31% planu wynoszącego 806 167 804,-. Realizacja dochodów gminy w okresie I półrocza 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W rozdziale 01095** - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 22 551,- z czego w I półroczu zrealizowano dochody z wysokości 21 751,- stanowiące 96,45% planu. Obejmują one głównie wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja obejmuje zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

### **DZIAŁ 500 - HANDEL**

**W rozdziale 50095** - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 170 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w wysokości 29 974,- stanowiące 19,60% planu. Obejmują one dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi w zakresie poboru opłaty rezerwacyjnej, eksploatacyjnej i opłat za dostarczane media. Wyższe wykonanie przewidziane jest w II półroczu 2017 roku.

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

Zaplanowane na 2017 rok wpływy w dziale 600 wynosiły 39 501 308,-, z czego w okresie I półrocza osiągnięto dochody w wysokości 20 634 903,-, tj. 52,24% kwoty planowanej. Są to głównie dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i kształtują się następująco:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy zrealizowano dochody w wysokości 17 737 310,- stanowiące 48,42% planu w wysokości 36 632 900,-, w tym w szczególności z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływów z reklam na przystankach oraz z wpływów za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 15 312 506,-, tj. 47,12% planu w wysokości 32 500 000,-,
- opłat karnych za jazdę bez biletu w komunikacji miejskiej oraz opłat ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w kwocie 2 284 344,-, tj. 58,29% planu wynoszącego 3 919 000,-,
- odsetek i kar umownych dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 69 607,-, tj. 54,59% planu w wysokości 127 500,-,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 30 922,-, tj. 42,13% planu w wysokości 73 400,-,
- opłat i kosztów sądowych w ramach należności dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 17 998,-, tj. 236,81% planu w wysokości 7 600,-,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 18 500,-, tj. 462,50% planu w wysokości 4 000,-.

**w rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne zrealizowano dochody w wysokości 441 546,-, tj. 100,44% planu w wysokości 439 606,-, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 940,-,
- wpływy z tytułu kar naliczonych wykonawcom za nienależyte wykonanie umów dotyczących działalności drogowej i prac projektowych w kwocie 439 606,-, co stanowi całość zaplanowanych środków.

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne zrealizowano dochody w wysokości 342 119,-, stanowiące 104,43% planu w wysokości 327 600,-, w tym w szczególności z następujących tytułów:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych na podstawie zawartych umów w kwocie 297 257,-, tj. 105,04% planu wynoszącego 283 000,-,
- wpłat dokonywanych przez społeczne komitety budowy ulic z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z budową ulic wewnętrznych 44 843,-, tj. 100,55% planu w wysokości 44 600,-

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 2 113 928,-, tj. 100,61% planu w wysokości 2 101 202,-, w tym:

- odsetki od pożyczki udzielonej spółce Port Lotniczy „RADOM” S.A. w kwocie 2 095 702,-, co stanowi całość środków planowanych,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od działalności komunikacyjnej, kary naliczone za nienależyte wykonanie umów dotyczących działalności bieżącej, zatrzymane wadium w kwocie 18 226,-, tj. 331,14% planu w wysokości 5 500,-.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane w tym dziale wpływy wynosiły 36 101 293,-, z czego w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 20 373 308,-, co stanowiło 56,43% kwoty planowanej. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się w sposób następujący:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 8 581 722,-, tj. 49,46% planu wynoszącego 17 350 000,-. Są to głównie dochody z tytułu:

- opłat za czynsz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych - 3 119 497,-, tj. 38,53% planu w kwocie 8 096 160,-

- opłat za media najemców lokali mieszkalnych i użytkowych - 5 080 035,-, tj. 57,90% planu w kwocie 8 773 840,-
- zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników, wynagrodzenie dla płatnika, odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych - 375 538,- tj. 78,24% planu w wysokości 480 000,-
- nieplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży usług refakturowanych - 6 651,-.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami osiągnięto dochody w wysokości 11 791 587,- tj. 62,88% planu w wysokości 18 751 293,-, w tym głównie z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności osiągnięto wpływy w wysokości 22 263,-, tj. 63,61% planu w wysokości 35 000,-,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano dochody w wysokości 3 326 554,-, tj. w 81,14% zaplanowanej kwoty 4 100 000,-,
- dzierżawy gruntów zrealizowano wpływy w kwocie 1 965 052,- tj. w 33,54% planu w wysokości 5 609 800,-,
- sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 465 573,-, tj. 69,05% planu w wysokości 7 915 110,-, z tego:
  - sprzedaż nieruchomości - z planowanej kwoty 7 000 000,- w I półroczu 2017 roku zrealizowano wpływy w wysokości 4 679 573,-, co stanowi 66,85% planu. Wykonanie to wynika m. in. ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Limanowskiego/Krakowska na kwotę 429 270,-, przy ul. Malczewskiego na kwotę 3 434 000,-, przy ul. Limanowskiego - 871 918,-, przy ul. Kieleckiej/Hodowlanej - 470 000,-. W II półroczu planowane jest zbycie nieruchomości przy ul. Młodzianowskiej, ul. Pasterskiej, ul. Kolberga, ul. Limanowskiego, ul. Wośnickiej, ul. Warszawskiej, ul. Wesołej, ul. Nobla. Wielkość sprzedaży uzależniona jest od zainteresowania inwestorów przygotowaną ofertą.
  - sprzedaż lokali użytkowych - z planowanej kwoty 152 110,- w I półroczu 2017 roku zrealizowano wpływy w wysokości 97 704,- stanowiące 64,23% planu.
  - sprzedaż mieszkań - z założonego planu w wysokości 318 000,- uzyskano dochody w wysokości 128 815,-, tj. 40,51% planu. W I półroczu 2017 roku sprzedano 21 mieszkań. W II półroczu prognozuje się sprzedaż 25 lokali mieszkalnych.
  - sprzedaż przychodni - z planowanej kwoty 300 000,- w I półroczu bieżącego roku zrealizowano całość zaplanowanych dochodów. Wpływy te dotyczyły sprzedaży lokali przychodni przy ul. Olsztyńskiej.
  - zwrot odszkodowania - z kwoty planowanej 145 000,- osiągnięto wpływy w wysokości 258 324,-, tj. 178,15% planu. Dochody te wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanego odszkodowania w przypadku, gdy następuje zwrot nieruchomości.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność wyniosły 65 665,-, tj. 82,08% planu w wysokości 80 000,-,
- różnych dochodów zrealizowano dochody w kwocie 658 048,-, tj. 99,65% planu w wysokości 660 383,-. Są to dochody m. in.: wpłaty hipotek z tytułu remontów oraz opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych.
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego w kwocie 176 942,- tj. 70,78% planu wynoszące 250 000,-.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie 5 813,- tj. w 14,12% planu na 2017 rok wynoszącego 41 173,-. Wpływy pochodzą m.in. z następujących źródeł:

**w rozdziale 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowane zostały dochody w kwocie 189,-. Są to środki stanowiące wynagrodzenie płatnika od terminowo zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowane zostały dochody w kwocie 500,-, tj. 41,67% planu w wysokości 1 200,-. Jest to kwota uzyskana w tytułu częściowego zwrotu kosztów dotyczących wykonania czynności rozgraniczeniowych pomiędzy nieruchomościami.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany zrealizowane zostały dochody w kwocie 151,- z tytułu sprzedaży zużytego środka trwałego. Wpływy te uzyskał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

**w rozdziale 71035** - Cmentarze zrealizowano dochody w kwocie 4 973,-, co stanowiło całość kwoty zaplanowanej i pochodzą z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok dokonanej przez zakład budżetowy Cmentarz Komunalny.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 1 784 457,-, co stanowiło 31,53% planu wynoszącego 5 659 259,-, w tym:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 161,-. Środki te pochodzą z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin zrealizowane zostały dochody w kwocie 961 693,- tj. 63,26% założonego na 2017 rok planu w wysokości 1 520 278,-, w szczególności:

- z tytułu zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków od jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53 w kwocie 458 580,-, tj. 61,14% planu w wysokości 750 000,-,
- z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły 209 867,-, tj. 80,72% planu w wysokości 260 000,-
- z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły 152 991,-, tj. 61,20% planu w kwocie 250 000,-. Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wolnych środków, którymi dysponuje Gmina,
- z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego - 25 037,-, tj. 100,15% planu w wysokości 25 000,-,
- z tytułu refundacji podatku od zajmowanej powierzchni użytkowej budynku przy ul. Żeromskiego 53 oraz rozliczenia podatku VAT w kwocie 18 164,-, które stanowi 45,41% planu w wysokości 40 000,-,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego 53, Moniuszki 9 oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu w kwocie 1 974,-, tj. 4,94% planu w wysokości 40 000,-,

- z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53, należności z tytułu przekroczenia limitu za rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w kwocie 20 848,-, tj. 37,91% planu w wysokości 55 000,-,
- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7 904,-, tj. 26,35% planu w wysokości 30 000,-,
- z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2016 roku, zwrotu zaliczek od komorników sądowych oraz prowizji za rozliczenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za poprzednie okresy w kwocie 49 065,-, co stanowiło 126,21% planu w wysokości 38 875,-,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, prowizji za terminowe rozliczenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu ubezpieczenia za zniszczenie sprzętu komputerowego oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 11 889,-, tj. 60,96% planu w wysokości 19 503,-

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 2 668 411,-, z czego w okresie sprawozdawczym wykonano 38 080,-, co stanowiło 1,16% planu. Planowane dochody dotyczą w szczególności realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”. Realizacja planu nastąpi w drugiej połowie 2017 roku.

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

**W rozdziale 75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 42 753,-, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 21 375,-, co stanowiło 50,0% planu.

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

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa osiągnięte zostały dochody w kwocie 193 839,- tj. 19,49% wielkości planowanej w wysokości 994 809,-, w tym m. in.:

**w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano dochody w kwocie 67 380,- z tytułu zwrotu kosztów zakupu 12 kompletów ubrań strażaka oraz zwrotu podatku VAT w związku z rozliczeniem tego zadania. Realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

**w rozdziale 75414** - Obrona cywilna zrealizowano dochody w kwocie 239,- tj. 0,07% planu w wysokości 365 229,-. Środki te związane są z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja przedmiotowego zadania zaplanowana jest do końca 2017 roku.

**w rozdziale 75416** - Straż miejska dochody własne zrealizowane zostały w kwocie 193 600,- tj. w 38,55% planu w wysokości 502 200,-. Są to głównie grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską,

**w rozdziale 75495** - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 60 000,- w związku z realizacją następujących zadań: „Zakup lekkiej przyczepki kwatermistrzowskiej wyposażonej w zapas ubrań specjalnych” oraz „Zakup lekkiej przyczepki ratowniczej

wyposażonej w sprzęt ratowniczy”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

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

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie 161 458 836,-, tj. w 49,77% planu w wysokości 324 379 462,-. Są to dochody z następujących źródeł:

**w rozdziale 75601** - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięto wpływy w kwocie 200 687,-, tj. 47,44% planu wynoszącego 423 000,-. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony od wielkości dochodu podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

**w rozdziale 75615** - Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły w I półroczu 2017 roku 41 520 492,-, tj. 54,07% planu w kwocie 76 790 997,-.

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

- podatek od nieruchomości - 38 687 274,-, tj. 54,11% planu w kwocie 71 500 000,-,
- podatek od środków transportowych - 2 535 348,- tj. 63,38% planu w kwocie 4 000 000,-,
- podatek rolny - 6 619,-, tj. 66,19% planu w kwocie 10 000,-,
- podatek leśny - 7 060,-, tj. 70,60% planu w kwocie 10 000,-,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 19 013,-, względem planu w wysokości 650 000,-. Wykonanie dochodów zaewidencjonowane zgodnie z informacją o dochodach pobieranych przez Urzędy Skarbowe przekazaną przez Ministerstwo Finansów,
- rekompensat z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 218 297,-, tj. 100,0% planu,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych wyniosły 445,-, tj. 445,19% planu wynoszącego 100,-.

**w rozdziale 75616** - Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 28 220 078,-, tj. 50,27% założonego na 2017 rok planu w kwocie 51 062 017,-, w tym m. in.:

- podatek od nieruchomości - 18 958 296,-, tj. 54,17% planu w kwocie 35 000 000,-,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 6 631 881,-, tj. 65,66% planu w kwocie 10 100 000,-,
- podatek od środków transportowych w kwocie 1 528 455,-, tj. 50,95% planu wynoszącego 3 000 000,-,
- podatek od spadków i darowizn - 381 087,-, tj. 34,64% planu wynoszącego 1 100 000,-,
- podatek rolny - 303 771,-, tj. 37,97% planu w kwocie 800 000,-,
- podatek leśny - 12 594,-, tj. 62,97% planu w kwocie 20 000,-,
- opłaty targowej - 147 378,-, tj. 38,78% planu w wysokości 380 000,-,

- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych wyniosły 228 125,- tj. 36,79% planu wynoszącego 620 000,-,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 25 674,-, tj. 65,49% planu w wysokości 39 200,-,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowana została w kwocie 2 817,-.

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały wpływy w kwocie 4 906 207,-, tj. 67,24% planu wynoszącego 7 296 300,- w tym m. in:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 1 350 323,-, tj. 48,23% założonego na 2017 rok planu w kwocie 2 800 000,- Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości czynności urzędowych, zezwoleń, pozwoleń, pełnomocnictw,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 613 z późn.zm.) wyniosły 21 501,-, tj. 53,75% planu w kwocie 40 000,-. Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych uzależnione są od ilości wydobytej przez przedsiębiorcę w danym roku kopaliny. Jest to wielkość zmienna uzależniona od zapotrzebowania na surowiec.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 3 230 230,- tj. 80,76% założonego na 2017 rok planu w kwocie 4 000 000,-. Wysoki wskaźnik wykonania tych dochodów wynika z ratalnego sposobu wnoszenia opłat, których terminy upływają 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku, a w styczniu wnoszona jest największa część płatności,
- wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 204 954,-, tj. 59,41% planu w kwocie 345 000,-. Są to dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej m. in. poprzez budowę lub modernizację infrastruktury technicznej,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, koncesje i licencje - 30 399,-, tj. 39,74% planu wynoszącego 76 500,-. Są to wpływy m. in. z tytułu wydawania uprawnień przewozowych,
- z tytułu różnych opłat - 10 215,-, tj. 102,15% planu w wysokości 10 000,-. Są to głównie dochody z tytułu opłat dotyczących zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej - 5 743,-, tj. 95,72% planu w wysokości 6 000,-.

**w rozdziale 75621** - Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2017 roku wyniosły 86 611 371,-, tj. 45,87% założonego na rok bieżący planu w kwocie 188 807 148,- z tego:

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 81 335 277,-, tj. 45,64% planu w kwocie 178 228 132,-
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 5 276 094,-, tj. 49,87% planu wynoszącego 10 579 016,-

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758, w okresie sprawozdawczym, osiągnięte zostały dochody w kwocie 90 436 663,-, tj. 60,65% planu po zmianach w wysokości 147 467 548,-, w tym m. in.:

**w rozdziale 75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 990 576,-, tj. 61,79% planu na 2017 rok w wysokości



135 928 797,-. Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.

**w rozdziale 75807** - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3 118 050,-, tj. 50,0% planu w wysokości 6 236 101,-

**w rozdziale 75814** - Różne rozliczenia finansowe - kwota zwróconych do budżetu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 353 425,-. Środki te dotyczą realizacji zadań: „Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów” - 50 150,-, „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu” - 1 075 500,-, „Odwodnienie ul. Kędzierskiego/ul. Zwolińskiego” - 124 230,-, „Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych” - 103 545,-.

**w rozdziale 75831** - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 1 974 612,-, tj. 50,00% planu na 2017 rok w wysokości 3 949 225,-.

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

Wpływy uzyskane w tym dziale wyniosły w okresie sprawozdawczym 6 907 435,-, co stanowi 54,75% planu po zmianach na 2017 rok w kwocie 12 616 538,- z tego:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - dochody w tym rozdziale wyniosły 38 666,-, tj. 56,92% planu na 2017 rok w wysokości 67 930,-. Są to dochody własne w tym m.in.: dochody z najmu i dzierżawy, odpłatność za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano dochody w kwocie 142 531,-, tj. 48,14% planu wysokości 296 070,-. Jest to w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w placówkach oświatowych z zakresu wychowania przedszkolnego.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola zrealizowano dochody w kwocie 4 678 230,-, tj. 48,40% planu wynoszącego 9 666 521,-. Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu, wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych oraz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w placówkach oświatowych z zakresu wychowania przedszkolnego.

**w rozdziale 80105** - Przedszkola specjalne zrealizowano dochody w kwocie 45 492,-, tj. 50,0% planu w wysokości 90 984,-. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

**w rozdziale 80110** - Gimnazja osiągnięto dochody z tytułu najmu i dzierżawy, terminowego wpłacania podatku dochodowego, z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego i z odpłatności za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz z tytułu opłat za obiady dla pracowników w kwocie 15 380,-, tj. 50,34% planu wynoszącego 30 554,-.

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 38,- w związku ze zwrotem kosztu przejazdu niepełnosprawnego ucznia w 2016 r.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr zrealizowano dochody w kwocie 37,- stanowiące 37,0% planu w wysokości 100,- z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i z tytułu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowane zostały dochody w kwocie 13 268,- tj. 54,16% planu w wysokości 24 500,-. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności pracowników za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych.

**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 zrealizowane zostały dochody w kwocie 246 192,-, tj. 50,0% planu w wysokości 492 384,-. Jest to w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w placówkach oświatowych z zakresu wychowania przedszkolnego.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 1 725 092,-, tj. 88,81% planu w wysokości 1 942 495,-. Są to środki związane m. in. z następującymi zadaniami:

- „Erasmus+” - 155 079,-, tj. 100,0% planu w wysokości 155 082,-,
- „POWERS” - 445 831,-, tj. 100,0% planu w wysokości 445 833,-,
- „Kreatywne zarządzanie karierą” - 55 380,-, tj. 20,30% planu w wysokości 272 835,-. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu,
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych dotycząca Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Zespołu Szkół Nr 2 i V Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu” - 1 026 878,-, co stanowiło całość kwoty planowanej. Środki pochodziły z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

## **DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Dochody działu 851 zostały zrealizowane w kwocie 22 110,- tj. 48,15% kwoty planu w wysokości 45 915,-. Środki te stanowią m. in.:

**w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dochody własne, które zrealizowane zostały w kwocie 583,-, co stanowi całość planu na 2017 rok. Są to głównie wpływy ze zwrotów przez organizacje pozarządowe niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 21 527,-. Środki te stanowiły 47,49% planowanej na 2017 rok kwoty 45 332,-,

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody działu 852 zostały zrealizowane w wysokości 18 658 900,- tj. 70,27% planu po zmianach wynoszącego 26 551 928,-, w tym:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie 748 893,- tj. 51,76% planu wynoszącego 1 446 840,- z tego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj. na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej w kwocie 695 774,-, tj. 50,81% planu wynoszącego 1 369 440,-,
- dochody własne, które zostały zrealizowane w kwocie 53 119,-, tj. 68,63% planu wynoszącego 77 400,-. Środki te stanowią odpłatność za pobyt w Domu dla

Bezdomnych i w Dziennym Domu Senior + oraz zwroty z tytułu części niewykorzystanych dotacji przez organizację pozarządową w poprzednim roku.

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej osiągnięto dochody w kwocie 357 689,- tj. 50,97% planu wynoszącego 701 800,-. Wykonaną kwotę dochodów stanowi głównie dotacja z budżetu państwa przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na realizację zadań własnych gminy. Dotacje ta wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 261 500,-, tj. 57,83% planu w wysokości 452 200,-

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano dochody w kwocie 6 247 866,-, co stanowiło 86,37% planu w wysokości 9 318 500,-. Kwotę tę stanowią m. in.:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych - 6 200 000,-, tj. 66,85% planu w kwocie 9 274 600,-,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 47 866,-, tj. 109,03% planu wynoszącego 43 900,-,

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe osiągnięte zostały dochody w wysokości 22 328,-, tj. 81,30% wielkości planowanej w wysokości 27 465,-, w tym w szczególności z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 2 680,-, tj. 38,29% planu w wysokości 7 000,-,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 19 648,-, co stanowiło 96,01% planu w wysokości 20 465,-.

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 721 790,-, co stanowiło 93,44% planu w wysokości 5 053 080,-, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa kwocie 4 700 000,-, tj. 93,74% planu wynoszącego 5 013 900,-,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych ze środków gminy i dotacji oraz zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 21 790,-, tj. 55,62% planu w wysokości 39 180,-.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 863 899,-, tj. 56,67% planu w kwocie 3 288 880,-, w tym:

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 812 480,-, tj. 56,06% planu w wysokości 3 232 900,-,
- dochody z najmu lokali i terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, zwrot kosztów za media - 35 239,-, tj. 88,54% planu w wysokości 39 800,-,
- dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o pomocy społecznej w kwocie 16 180,- co stanowi całość planu.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne obsługi opiekuńcze osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 487 649,-, tj. 52,90% planu wynoszącego 2 811 947,-, z tytułu

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dofinansowanie realizacji zadania pn. „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

**w rozdziale 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 2 242 906,-, tj. 93,34% planu w wysokości 2 403 000,-, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2 240 000,-, tj. 93,33% planu w wysokości 2 400 000,-,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych przyznanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2 906,-, tj. 96,87% planu w wysokości 3 000,-.

**w rozdziale 85231** – Pomoc dla cudzoziemców wpłynęła dotacja celowa w kwocie 5 000,-, tj. 60,98% planu na 2017 rok w wysokości 8 200,-. Środki te są przeznaczone na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

**w rozdziale 85295** – Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 699 379,- tj. 67,25% planu wynoszącego 1 040 016,- w tym w szczególności:

- dofinansowanie realizacji zadania pn. „W drodze do samodzielności” – 219 980,-, tj. 59,88% planu w wysokości 367 339,-. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
- Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czas na aktywność” – 314 155,-, co stanowi całość kwoty planowanej. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- dochody własne z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wypłaconych przez MOPS świadczeń bezrobotnym bez prawa do zasiłku, którzy wykonują pracę na rzecz Gminy w ramach programu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, refundacja dokonywana jest w wysokości nie wyższej niż 60% i wyniosła 164 006,-, tj. 45,74% planu wynoszącego 358 522,-.

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

**W rozdziale 85415** – Pomoc materialna dla uczniów, osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 216 891,- stanowiące 99,26% planu na 2017 rok w wysokości 2 233 497,-. Uzyskane wpływy stanowi głównie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W dziale 855 zrealizowane zostały dochody w wysokości 102 216 650,-, tj. 55,16% planu wynoszącego 185 311 353,-. Dochody te obejmują:

**w rozdziale 85501** – Świadczenie wychowawcze zrealizowano dochody w kwocie 66 133 009,-, tj. 55,73% planu w wysokości 118 665 760,-. Wpływy te pochodzą m. in. z następujących tytułów:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 66 098 894,-, tj. 55,72% planu w wysokości 118 630,- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500+”,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku poprzednim wraz z odsetkami w kwocie 34 115,-, tj. 95,40% planu w wysokości 35 760,-.

**w rozdziale 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zrealizowano dochody w kwocie 35 940 902,-, tj. 54,24% planu w wysokości 66 268 532,-, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 35 580 000,-, tj. 54,23% planu w wysokości 65 604 000,-,
- prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 203 524,-, tj. 58,15% planu w wysokości 350 000,-,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 157 379,-, tj. 50,03% planu wynoszącego 314 532,-.

**w rozdziale 85503** - Karta Dużej Rodziny zrealizowano dochody w kwocie 1 794,-, tj. 100,05% planu w wysokości 1 793,-. Środki te stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny zrealizowano dochody w kwocie 4,-, tj. 8,0% planu w wysokości 50,- z tytułu zwrotu kosztów asystenta rodziny w ramach usług telekomunikacyjnych.

**w rozdziale 85505** - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zrealizowano dochody w kwocie 97 023,-, tj. 29,29% planu w wysokości 331 300,-, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 59 956,-, tj. w 27,28% planu na 2017 rok w wysokości 219 800,-. Niskie wykonanie związane jest z dużą ilością nieobecności dzieci w żłobku z powodu chorób,
- dożywiania dzieci w żłobku w kwocie 36 951,-, tj. 33,23% planu w wysokości 111 200,-. Kwota ta jest ściśle uzależniona od obecności dzieci w żłobku.

**w rozdziale 85595** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 43 918,-, co stanowi całość planu na 2017 rok. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem”.

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

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 12 861 480,-, tj. 51,41% planu w kwocie 25 016 881,-, w tym.:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód osiągnięto wpływy w wysokości 262,- stanowiące 0,03% planu w kwocie 753 450,-. Główną wielkość dochodów w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”. Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizacja dochodów nastąpi w II połowie roku.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami zrealizowano dochody w kwocie 9 807 951,-, tj. 45,37% planu w wysokości 21 138 837,-. W szczególności są to dochody z następujących tytułów:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 773 270,-, tj. 46,32% planu w wysokości 21 100 000,-. Wielkość wpływów wynika ze złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- poniesionych kosztów upomnienia w zakresie opłat dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 13 664,-, tj. 68,32% planu w wysokości 20 000,-,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 119,-, tj. 55,95% planu w wysokości 2 000,-,
- zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w związku z transportem odpadów do PSZOK z nieruchomości, z których nieponoszona jest opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 660,-, co stanowi 95,57% planu w kwocie 1 737,-,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18 238,-, tj. 121,59% planu w wysokości 15 000,-.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano dochody w kwocie 5 793,-, tj. 97,20% planu w wysokości 5 960,- pochodzące z tytułu grzywien i kar nakładanych w trybie decyzji administracyjnych oraz egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w decyzjach.

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano dochody w wysokości 100,-. Dochody te pochodzą z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązków określonych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości prowadzonych postępowań administracyjnych.

**w rozdziale 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano dochody w kwocie 53 829,-, tj. 149,53% planu w wysokości 36 000,- z tytułu kar naliczonych wykonawcom za realizację umów dotyczących oświetlenia ulic.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w wysokości 2 906 549,-, tj. 100,21% planu w kwocie 2 900 534,-. Wpływy te pochodzą m. in. z następujących tytułów:

- grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi dotyczących usunięcia bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów w kwocie 8 714,-, tj. 83,52% planu w wysokości 10 434,-. Wpływy uzależnione są od ilości prowadzonych postępowań,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 897 575,-, tj. 100,26% planu w kwocie 2 890 000,-.

**w rozdziale 90020** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano dochody w kwocie 17 769,-, które pochodzą z korekty opłaty produktowej za lata 2004-2013 przekazanej przez WFOŚiGW w Warszawie.

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 69 328,-, tj. 38,09% planu w wysokości 182 000,-, w tym w szczególności z tytułu:

- opłaty za reklamy na drogowskazach umiejscowionych na skrzyżowaniach ulic w kwocie 8 949,-, tj. 89,49% planu w wysokości 10 000,-,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczenia chorobowego oraz kara umowna za odstąpienie od umowy sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 42 794,-, tj. 36,58% planu w wysokości 117 000,-,
- usług świadczonych na rzecz innych jednostek (montaż i demontaż scen, wycinka drzew pielęgnacja i nasadzenia roślin) w kwocie 13 773,-, tj. 27,55% planu w wysokości 50 000,-,

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

**W rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano dochody w kwocie 59,-. Środki te pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji z ubiegłego roku przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz centrali telefonicznej z wykonaniem instalacji sieci telefonicznej”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale 926 zrealizowane zostały dochody w kwocie 11 608,-, tj. 100,62% planu w wysokości 11 536,-, w tym w następujących rozdziałach:

**w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej osiągnięte zostały dochody w wysokości 11 453,-, co stanowi całość planu na 2017 rok. Kwota zrealizowana dotyczy wpływów ze zwrotów dotacji z ubiegłego roku dokonanych przez kluby sportowe z tytułu realizacji 6 zadań.

**w rozdziale 92695** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 155,- , tj. 186,75% planu w wysokości 83,- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium sportowego w latach poprzednich wraz z odsetkami.

## **DOCHODY POWIATU**

W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze 2017 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 158 485 023,-, co stanowi 57,37% planu po zmianach wynoszącego 276 264 828,-. Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W rozdziale 01095** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 56,-, tj. 37,33% planu w wysokości 150,- z tytułu prowizji od dochodów Skarbu Państwa.

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**W rozdziale 02001** - Gospodarka leśna zrealizowane zostały dochody w kwocie 10 395,-, tj. 41,58% planu w wysokości 25 000,-. Są to środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

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

W dziale transport i łączność zaplanowane zostały dochody w wysokości 536 900,- natomiast zrealizowane w kwocie 47 730,-, co stanowiło 8,89%. Środki te sklasyfikowane zostały **w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu opłat karnych za przejazdy ponadgabarytowe nakładane przez Mazowiecki Inspektorat Transportu Drogowego w kwocie 13 200,-, tj. 2,64% planu w wysokości 500 000,-. Kwota uzależniona od ilości nałożonych kar,
- wpływy z tytułu kar naliczonych wykonawcom za realizację umów dotyczących dróg powiatowych w kwocie 32 475,-, tj. 90,21% planu w wysokości 36 000,-,
- refundacja przez firmę Feniks kosztów zużycia energii elektrycznej tunelu w ul. Grzecznarowskiego w kwocie 1 892,-, tj. 210,21% planu w wysokości 900,-,

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

W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 923 775,-, tj. 59,67% planu na 2017 rok w wysokości 3 224 100,-. Środki te zaplanowane zostały **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa za w kwocie 1 772 698,-, tj. 62,20% planu w wysokości 2 850 000,-,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących takie zadania w kwocie 140 000,-, tj. 46,67% planu w wysokości 300 000,-,
- dochody z tytułu dostarczania mediów do budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wyniosły 10 431,-, tj. 14,10% planu wynoszącego 74 000,-.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dział 710 obejmuje głównie dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 904 856,-, tj. 46,01% planu wynoszącego 1 966 500,-, z tego:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano dochody w kwocie 557 405,-, tj. 45,76% planu w wysokości 1 219 000,- z tytułu czynności związanych z prowadzeniem zasobu, ze sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany dochód stanowi głównie dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 347 451,-, tj. 46,48% planu wynoszącego 747 500,-.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale skupiającym dochody w administracji publicznej zrealizowane zostały dochody w kwocie 68 651,-, tj. 60,0% założonego na 2017 rok planu w wysokości 114 408,-, w tym m.in:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie dochód stanowi dotacja celowa na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 051,-, tj. 53,85% planu w wysokości 45 600,-,

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie 14 600,- z tytułu sprzedaży zniszczonych i wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych i częściowego zwrotu



kosztów procesu od osób ubiegających się o zwrot opłaty za kartę pojazdu. Dochody będą realizowane w II półroczu.

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

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

**W rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane zostały dochody w kwocie 12 668 814,-, tj. 66,06% planu wynoszącego 19 178 325,-. Środki te stanowi dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

## **DZIAŁ 755- WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**W rozdziale 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowane zostały dochody w kwocie 281 718,-, tj. 50,00% planu w wysokości 563 436,- z przeznaczeniem na obsługę 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Miasta Radomia.

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

Zrealizowane dochody działu 756 wyniosły 26 907 615,-, tj. 47,66% planu w wysokości 56 454 704,-, w tym w szczególności:

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto dochody w wysokości 3 804 016,-, tj. 63,50% planu w kwocie 5 990 443,-. Są to m.in:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2 288 956,-, tj. 55,83% planu w kwocie 4 100 000,-
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 1 183 419,-, tj. 96,48% planu w kwocie 1 226 543,-,
- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy w kwocie 294 897,-, tj. 49,15% planu w wysokości 600 000,-,
- wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego i reklamę firm - 19 003,-, tj. 42,23% planu w wysokości 45 000,-,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty dotyczące należności wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego - 7 540,-, tj. 580,01% planu w wysokości 1 300,-,
- wpływy z tytułu różnych opłat - 7 019,-, tj. 100,27% planu w wysokości 7 000,-,
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane - 2 400,-, tj. 60,0% planu w wysokości 4 000,-.

**w rozdziale 75622** - Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto dochody w kwocie 23 103 599,-, tj. 46,56% założonego na 2017 rok planu w wysokości 50 464 261,-, z czego:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 22 002 812,-, tj. 45,64% planu wynoszącego 48 214 261,-,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1 100 787,-, tj. 48,92% planu w kwocie 2 250 000,-

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z budżetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości 174 681 437,-, które w okresie I półrocza 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 383 442,- tj. w 59,76% planu. Środki te obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

**w rozdziale 75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 90 894 512,- tj. 61,54% planu w kwocie 147 703 577,-,

**w rozdziale 75803** - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - 6 314 310,-, tj. 50,00% planu wynoszącego 12 628 624,-,

**w rozdziale 75832** - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 7 174 620,- tj. 50,00% planu w wysokości 14 349 236,-.

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

Dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 4 011 902,-, tj. w 54,28% planu wynoszącego 7 391 706,- w tym:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne osiągnięte zostały dochody w kwocie 5 874,-, tj. 81,47% planu w wysokości 7 210,-. Jest to głównie wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące zrealizowane zostały dochody w kwocie 29 229,-, tj. 50,24% planu w kwocie 58 176,-. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

**w rozdziale 80130** - Szkoły zawodowe zostały osiągnięte dochody w wysokości 404 414,-, tj. 79,63% planu w kwocie 507 870,-. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, środki pochodzące ze sprzedaży zlikwidowanego mienia oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 646,- tj. w 27,03% planu w wysokości 35 690,-. Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

**w rozdziale 80140** - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 925,-, tj. 44,45% założonego planu w wysokości 8 830,-. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 031,- tj. 68,76% planu w wysokości 1 500,-. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności pracowników za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 557 784,-, tj. 52,53% planu w wysokości 6 772 430,-. Środki te stanowią dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej do realizacji następujących zadań:

- „POWERVET” - 1 367 410,-, tj. 99,99% planu w wysokości 1 367 491,-,
- Przez kształcenie do sukcesu - 1 271 519,-, tj. 40,08% planu w wysokości 3 172 543,-,
- Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy - 500 000,-, tj. 26,68% planu w wysokości 1 873 842,-,
- Dobry fachowiec - 226 901,-, tj. 116,97% planu w wysokości 193 975,-,
- Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry - 119 982,-, tj. 100,0% planu,
- Erasmus + - 71 972,-, tj. 161,38% planu w wysokości 44 597,-.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**W rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowane zostały dochody w kwocie 19 750,-, tj. 38,28% planu w wysokości 51 600,-. Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## **DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W I półroczu 2017 roku w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 065 410,-, tj. 57,67% planu w wysokości 8 783 050,- w tym:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 053 517,-, tj. 57,64% planu wynoszącego 8 767 744,-, w tym m.in.:

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - 2 262 068,-, tj. 70,47% planu w wysokości 3 210 000,-,
- wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w domach pomocy społecznej w kwocie 2 700 455,-, tj. 50,48% planu w wysokości 5 349 654,-,
- dochody z tytułu dopłat rodzin do kosztów utrzymania osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wyniosły 68 935,-, tj. 36,08% planu wynoszącego 191 043,-,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 8 542,-, tj. 180,59% planu w kwocie 4 730,-.

**w rozdziale 85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 306,-, co stanowi całość planu na 2017 rok. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

**w rozdziale 85220** - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 2 587,-, tj. 43,11% założonego na 2017 rok planu w kwocie 6 000,-.

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

W ramach tego działu w I półroczu 2017 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie 388 008,-, tj. 59,21% założonego planu w kwocie 655 276,- w tym:

**w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu powiatów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON w kwocie 10 174,-, tj. 94,76% planu wynoszącego 20 446,-.

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 243 645,-, tj. 56,62% planu w kwocie 430 300,- z przeznaczeniem na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

**w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano dochody w wysokości 130 590,-, tj. 72,74% planu w kwocie 179 530,-. Środki te stanowią: 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 2,5% odpis od środków otrzymanych z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd”.

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 3 600,-, tj. 14,40% planu w wysokości 25 000,-. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Karta Polaka”.

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

W dziale 854 zrealizowane zostały dochody w kwocie 21 703,-, tj. 30,40% założonego na 2017 rok planu w wysokości 71 390,-, w tym głównie:

**w rozdziale 85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 059,-, tj. 25,33% planu w wysokości 8 130,-. Są to głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń i sal, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne uzyskano dochody w kwocie 726,-, tj. 48,43% planu wynoszącego 1 500,-. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano dochody w kwocie 329,-, tj. 32,95% planu w kwocie 1 000,-. Są to dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne uzyskano dochody w kwocie 1 044,-, tj. 52,20% planu w wysokości 2 000,-. Są to wpływy z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach bankowych, z najmu i dzierżawy, z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano dochody w kwocie 17 250,-, tj. 30,26% planu wynoszącego 57 000,-. Są to głównie wpływy z tytułu prowizji dla

płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności.

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii uzyskano dochody w wysokości 294,-, tj. 16,70% planu w wysokości 1 760,-. Są to wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W zakresie działu 855 zrealizowane zostały dochody w wysokości 894 026,-, tj. 53,79% planu wynoszącego 1 662 026,-. Są to dochody z następujących źródeł:

**w rozdziale 85501** - Rodziny zastępcze zrealizowane zostały dochody w kwocie 734 420,-, tj. 57,76% planu w wysokości 1 271 519,-, w tym w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 550 870,-, tj. 58,79% planu w wysokości 937 000,-,
- dotacja celowa z powiatu radomskiego przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu radomskiego w kwocie 180 369,-, tj. 55,75% planu w wysokości 323 519,-,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 3 181,-, tj. 28,92% planu w wysokości 11 000,-.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano dochody w kwocie 159 606,-, tj. 40,87% planu w wysokości 390 507,-, w tym m. in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 113 940,-, tj. 43,0% planu w wysokości 265 000,-,
- dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z terenu innych powiatów - 18 826,-, tj. 27,40% planu w wysokości 68 707,-. Dochody uzależnione od liczby dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Radomia,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 19 819,-, tj. 39,64% planu w wysokości 50 000,-,
- z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 2 875,-, tj. 63,89% planu w wysokości 4 500,-,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych - 1 817,-, tj. 90,85% planu w wysokości 2 000,-.

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

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody własne w kwocie 768 403,-, tj. 97,75% planu wynoszącego 786 050,-, w tym głównie:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano dochody w wysokości 27 257,-, tj. 68,14% planu w wysokości 40 000,-. Są to wpływy z tytułu: złomowanie w stacji demontażu samochodów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, dokonania opłat za

usuwanie pozostawionych na drogach pojazdów na parking strzeżony, zwrotu za ubezpieczenie OC pojazdów przejętych na własność Gminy Miasta Radomia na podstawie orzeczeń sądów.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnięto dochody w wysokości 741 146,- tj. 99,34% planu w wysokości 746 050,-. Są to wpływy pobierane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane do budżetu gminy na podstawie art.402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska.

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

W zakresie kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały dochody **w rozdziale 92116** - Biblioteki, zrealizowane zostały dochody w kwocie 118 770,-, stanowiące 100,00% założonego planu. Środki te stanowi dotacja z Powiatu Radomskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie w 2017 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowany deficyt budżetowy budżetu Miasta Radomia w I półroczu 2017 roku wyniósł 50 833 897,-. W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych uzyskano, na dzień 30.06.2017 roku, nadwyżkę budżetową w wysokości 30 820 238,-.

W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły 9 624 681,-, tj. 10,07% założonego na 2017 rok planu w wysokości 95 549 539,-. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 19 564 144,-, tj. 43,75% planu w wysokości 44 715 642,-, z następujących tytułów:

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 16 194 144,-
- udzielonych pożyczek w kwocie 3 370 000,-

Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami.

Zadłużenie Gminy Miasta Radomia na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 432 500 031,- w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 407 456 844,-
- wyemitowanych obligacji komunalnych 25 000 000,-
- zobowiązań wymagalnych 43 187,-

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg. stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 5 101 524,-

Zobowiązania wymagalne w kwocie 43 187,- wynikają głównie z nieodebrania postawionych do dyspozycji kwot odszkodowań z tytułu wywłaszczenia działek i nieruchomości, zobowiązania z tytułu przeniesienia, z nakazu organu władzy publicznej prawa własności

w zamian za odszkodowanie. Środki znajdujące się w pozycji zobowiązania wymagalne zostały postawione do dyspozycji i nieodebrane na koniec okresu sprawozdawczego

Należności na dzień 30.06.2017 roku ogółem wyniosły 293 035 035,- i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 158 897 263,- oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 134 137 772,-. Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 106 505 154,- i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 25 795 840,- oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 80 709 314,-. Wśród niepodatkowych należności budżetowych największą pozycję stanowią zwroty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 24 034 283,-, opłaty za czynsze i media od lokatorów mieszkań komunalnych - 23 147 419,-, wpływy ze strefy płatnego parkowania - 11 368 200,-, oraz dług dłużników alimentacyjnych - 6 995 376,-. Gmina Miasta Radomia prowadzi bieżącą działalność egzekucyjną mającą na celu zmniejszenie stanu należności.