

WYDATKI MIASTA RADOMIA

Planowana na 2017 rok kwota wydatków budżetowych Miasta wyniosła 1 133 266 529,- natomiast zrealizowane w I półroczu 2017r. wydatki stanowią kwotę 565 520 837,- tj. 49,90% w odniesieniu do planu rocznego w tym:

Wydatki gminy - 412 187 345,- co stanowi 49,65% planu w kwocie 830 129 809,- z czego:

- wydatki na realizację zadań własnych gminy wykonane zostały w kwocie 308 405 312,-, co stanowi 48,32% planu w kwocie 638 199 995,-
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 103 371 966,-, tj. 55,02% planu w wysokości 187 865 670,-
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zostały wykonane w kwocie 292 345,-, tj. 35,63% planu w wysokości 820 557,-
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 117 722,-, tj. 3,63% planu w wysokości 3 243 587,-

Wydatki powiatu - 153 333 492,- co stanowi 50,58% planu w kwocie 303 136 720,- z czego :

- wydatki na realizację zadań własnych powiatu wykonane zostały w kwocie 140 238 524,-, tj. 51,06% w porównaniu do planu w wysokości 274 657 532,-
- wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 12 220 007,-, tj. 53,54% planu w wysokości 22 822 875,-
- wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zrealizowane zostały w kwocie 874 961,-, tj. 15,47% planu w wysokości 5 656 313,-

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku wydatki budżetu Miasta Radomia kształtują się następująco:

WYDATKI GMINY

Zrealizowane w I półroczu 2017r. wydatki gminy wyniosły 412 187 345,-, tj. 49,65% planu wynoszącego 830 129 809,-.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej w tym dziale w budżecie na 2017 rok kwoty 37 951,- wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 28 688,-, tj. 75,59 % kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

w rozdziale 01030 - Izby Rolnicze wydatki zrealizowane zostały w kwocie 6 937,- tj. 42,82% planu w wysokości 16 200,-. Kwota ta została przeznaczona na uregulowanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Poniesione na ten cel wydatki uzależnione są od wysokości uzyskanych wpływów z tego tytułu.

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność wydatki w wysokości 21 751,- na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Radomia oraz pokrycie kosztów jego zwrotu. Powyższa kwota stanowi 100% planu.

DZIAŁ 500 HANDEL

W rozdziale 50095 - Pozostała działalność zaplanowane zostały na 2017 rok środki w kwocie 267 600,- na pokrycie kosztów obsługi targowisk miejskich, którą zajmuje się Zakład Usług Komunalnych. W okresie I-go półrocza 2017 roku wydatkowano na ten cel 112 586,-, tj. 42,07% planu w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100 589,-, tj. 43,55% planu w kwocie 231 000,-,
- wydatki rzeczowe - 11 997,-, tj. 32,78% planu wynoszącego 36 600,-.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale na 2017 rok środki w wysokości 114 949 910,- związane są z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem gminnych dróg publicznych oraz inwestycjami na tych drogach. Z kwoty tej wydatkowano na powyższy cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 56 196 594,-, co stanowi 48,89% kwoty planowanej. Powyższe środki wydatkowane zostały na:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowane zostały środki w wysokości 55 800 500,-, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 34 028 224,-, tj. 60,98%, w tym m.in. na:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, zawarcie umów z osobami fizycznymi na dokonywanie przeliczeń napełnienia w autobusach komunikacji miejskiej, oraz innych badań związanych z transportem zbiorowym - 1 910,- tj. 5,31% planu w kwocie 36 000,-,
- zakup druków biletowych oraz rozkładów jazdy - 45 246,- tj. 29,10% planu w wysokości 155 500,-,
- zakup energii elektrycznej do zasilania tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej - 22 229,-, tj. 44,46% planu w wysokości 50 000,-,
- remonty infrastruktury przystankowej - 60 953,- tj. 21,61% planu w kwocie 282 000,-,
- pokrycie kosztów usług przewozowych w mieście - 33 892 413,-, tj. 62,06% planu w kwocie 54 609 000,-,
- uregulowanie składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej infrastruktury przystankowej - 5 473,- tj. 54,73% planu w wysokości 10 000,-,

Ponadto w rozdziale zaplanowane zostały środki w wysokości:

- 8 000,- na zakup usług telekomunikacyjnych,
- 200 000,- na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz,
- 450 000,- na wydatki inwestycyjne, tj. 227 000,- na „Poprawę komunikacji na osiedlu Południe-Budżet Obywatelski (zakup i zainstalowanie na 4 przystankach tablic dynamicznej informacji pasażerskiej)” oraz 223 000,- na „Zakup wiat przystankowych (w tym jedna szt. wiata zielona)”.

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowano środki w wysokości 33 552 230,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 10 511 395,-, tj. 31,33% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- utrzymanie bieżące dróg gminnych, remonty i konserwacje dróg, realizowane przez jednostkę MZDiK zaplanowano na 2017r. kwotę 5 650 000,- z czego wydatkowano 2 383 409,-, tj. 42,18% kwoty planowanej. Wydatki dotyczyły profilowania i utwardzania nawierzchni gruntowych, remontów częściowych ulic o nawierzchni bitumicznej, odnawiania nawierzchni jezdni i chodników, remontów częściowych przy użyciu masy mineralno-bitumicznej, odwodnienia, regulacji wysokościowej studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej, czyszczenia wpustów ulicznych i przykanalików, utrzymania bieżącego oznakowania pionowego, zimowego utrzymanie ulic, bieżącego utrzymania mostów i przepustów oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych. W zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie, konserwacja nasadzonych drzew, koszenie i konserwacja nawierzchni trawiastych. Oczyszczano także nawierzchnie jezdni ciągów pieszych.
- zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w związku z zabezpieczeniem ściany budynku Rwańska 4/Rynek 14, umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym ulic Kilińskiego i Reja, umieszczenie formy rzeźbiarskiej na pl. Konstytucji 3 Maja zajęcie pasa drogowego ulic: Struga, Domagalskiego, 1905 Roku, Kilińskiego w kwocie 509,-, tj. 16,97% kwoty planowanej w wysokości 3 000,-,
- opłaty za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych - 960,-, tj. 6,4% kwoty planowanej w wysokości 15 000,-,
- „Budowę drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską” - 918 936,-, tj. 71,79% planu w wysokości 1 280 000,-,
- „Uzbrojenie terenów przemysłowych” - 779 651,-, tj. 20,25% planu wynoszącego 3 895 000,-,
- „Radomski Program Drogowy - utwardzenie dróg gruntowych” - 3 996 353,-, tj. 38,65% planu wynoszącego 10 340 000,-. Wykonano 27 inwestycji, 14 jest w trakcie realizacji, a na 10 są przygotowywane materiały przetargowe,
- „Budowę ul. Tartacznej” - 720 244,-, tj. 19,44% planu w wysokości 3 705 000,-,
- „Budowę ul. Gospodarczej” - 1 065 208,-, tj. 50,25% planu w wysokości 2 120 000,-,
- „Parkingi - nowe miejsca postojowe w Radomiu - Budżet Obywatelski” - 44 772,-, tj. 99,49% planu w wysokości 45 000,-,
- „Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca - Budżet Obywatelski” - 4 920,-, tj. 2,24% planu w wysokości 220 000,-,
- wykup gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych i podziały działek - 596 433,-, tj. 85,20% planu na ten cel w wysokości 700 000,-.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II połowie 2017r.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki w kwocie:

- 3 000 000,- na modernizację i budowę ulic w ramach „czynów społecznych drogowych”. Inwestycja „Budowa ul. Koneckiej w Radomiu na odcinku od ul. Przytyckiej do dz. Nr 593 oraz ul. Potworowskiej na odcinku od ul. Koneckiej do ul. Kleeberga” została zakończona.

Inwestycja „Budowa ul. Galla Anonima na odc. od ul. Witkacego do ul. Źródłowej wraz z sięgaczami”. Na powyższe zadania zostały zabezpieczone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 496 456,-, tj. 82,74% planu wydatków w wysokości 600 000,-,

- 79 000,- na „Budowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego – Żeromskiego „BIS”. Trwają prace przygotowawcze opracowania dokumentów do realizacji inwestycji,
- 300 000,- na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego „Bulwary” z ul. Maratońską”. Dokumentacja w trakcie opracowywania.
- 129 000,- na „Obsługę terenów Radomskiego Centrum Sportu”. Dokumentacja w trakcie opracowania,
- 49 000,- na „Budowę ul. Potokowej”. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej,
- 179 000,- na „Przebudowę infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II – poprawa układu komunikacyjnego”. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej,
- 149 000,- na „Budowę ul. Piwnej”. Dokumentacja w trakcie opracowywania,
- 100 000,- na „Tereny zielone na osiedlu Gołębiów II – Budżet Obywatelski”. Prace zakończono,
- 1 400 000,- na „Budowę kładki ul. Sandomierska”. Prace w trakcie realizacji,
- 124 230,- na „Odwodnienie ul. Kędzierskiego/ul. Zwolińskiego”. Dokumentacja w trakcie opracowywania. Są to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.,
- 70 000,- na „Przebudowę ul. Bulwarowej”. Dokumentacja w trakcie opracowywania.

w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zaplanowane zostały na 2017 rok środki w wysokości 2 750 000,- na realizację zadań:

- „Modernizacja i budowa ulic w ramach „czynów społecznych drogowych” w wysokości 2 250 000,-. Zakończono prace przy „Remontcie ciągu pieszo – jezdni wzdłuż budynku przy ul. Maratońskiej”. Pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji.
- „Budowa przepustu pod ul. Owalną” w wysokości 500 000,-. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej.

w rozdziale 60095 – Pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 22 847 180,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 656 975,-, tj. 51,02% kwoty planowanej, w tym na:

- utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 6 464 557,-, tj. 43,86% planu wynoszącego 14 738 800,- z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 658 661,-, tj. 50,27% planu w kwocie 9 267 000,-,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1 805 892,-, tj. 33,0% planu w kwocie 5 471 800,-.
- koszty usługi transportu osób niepełnosprawnych - 435 134,-, tj. 64,52% planu w wysokości 674 380,-,
- objęcie akcji Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. - 4 757 288,-, tj. 65,17% planu w wysokości 7 300 000,-.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki na zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji:

- 26 000,- na „Zakup urządzenia brzegowego klasy UTM wraz ze wsparciem”,
- 33 000,- na „Zakupy do laboratorium: zakup urządzenia do pomiaru wytrzymałości warstw powierzchniowych na odkrywanie metodą pull-off, zakup przyrządu

pomiarowego do CBR, zakup Systemu SAFE-TAINER do bezooporowego tłoczenia czterochloroetylenu”,

- 75 000,- na „Zakup Pakietu Biurowego MS Office (licencje dla 50 stanowisk)”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 120 000,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 43 039,- tj. 35,87% kwoty planowanej. Powyższe środki wydatkowane zostały na:

w rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej wydatki zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 2 919,- co stanowi 48,65% kwoty zaplanowanej w wysokości 6 000,-. Zostały one przeznaczone na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej.

w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 40 120,- tj. 50,15% kwoty planowanej wynoszącej 80 000,-. Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona m.in. na:

- dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 14 300,-, tj. 28,60% planu w kwocie 50 000,-,
- usługi platformy internetowej - Witkac.pl - 10 820,-, tj. 72,14% kwoty zaplanowanej w wysokości 15 000,-,
- składkę związaną z członkostwem Gminy Miasta Radomia w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 15 000,-, tj. 100% kwoty zaplanowanej.

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 34 000,- na zakup przewodników turystycznych „Spacerkiem po Radomiu” w języku polskim i angielskim. Płatności nastąpią w II półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w budżecie 2017 roku kwotę 28 292 650,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 810 074,-, tj. 45,28% kwoty planowanej. Środki te przeznaczone zostały w I półroczu 2017 roku na realizację następujących zadań:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowane zostały na 2017 rok środki w wysokości 20 395 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 172 428,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Zarządu Lokalami, który zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym. Kwota ta stanowi 54,78% kwoty planowanej i wydatkowana została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 752 005,-, tj. 48,99% planu w wysokości 3 576 290,-,
- wydatki na zakup mediów dla zasobu lokalowego gminy - 3 281 317,-, tj. 60,77% planu wynoszącego 5 400 000,-,
- remonty i konserwację zasobu lokalowego gminy - 2 014 350,-, tj. 54,95% planu w wysokości 3 666 040,-,

- pozostałe wydatki bieżące 4 051 191,- tj. 55,10% w odniesieniu do planu wynoszącego 7 352 670,-. W tym wydatki na koszty eksploatacji dotyczące zasobu lokalowego gminy wyniosły 3 005 610,-, tj. 56,71% wielkości planowanej na rok 2017.
- wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Lubońskiego 2 oraz wykonanie instalacji oddymiania zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej w budynku przy ul. 1905 Roku - 67 175,-, tj. 25,25% planu w wysokości 266 000,-. Zakończenie inwestycji nastąpi w II połowie 2017r.
- wydatki na zakupy inwestycyjne 6 390,-, tj. 4,77% planu w wysokość 134 000,-, które zostały przeznaczone na „Zakup centrali telefonicznej”. Ponadto została zaplanowana kwota w wysokości 120 000,- na „Zakup zintegrowanego oprogramowania do zarządzania lokalami w Miejskim Zarządzie Lokalami”.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została w budżecie na 2017 rok kwota 7 897 650,-. Na realizację powyższego zadania wydatkowano w I półroczu 2017 rok środki w wysokości 1 637 646,-, co w odniesieniu do planu daje wskaźnik wykonania w wysokości 20,74 % w tym m.in. na:

- wypłatę odszkodowań osobom prawnym i fizycznym - 746 592,-, tj. 34,18% planu w kwocie 2 184 100,-, w tym m.in. z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych oraz za bezumowne korzystanie przez Gminę Miasta Radomia z nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za szkodę powstałą z tytułu spadku wartości nieruchomości na podstawie zmienionego planu zagospodarowania przestrzennego,
- nabycie gruntów pod ulice i do zasobu - 39 210,-, tj. 3,92% kwoty planowanej w wysokości 1 000 000,-. Powyższą kwotę wydatkowano w I półroczu 2017 rok na nabycie nieruchomości przy ul. Łokietka, Żwirki i Wigury, Mariackiej, Fabrycznej, 26-go Czerwca, Drzymały, Bakalarza, Pola, Idalińskiej, Traugutta, Terenowej, Limanowskiego/Mariackiej, Zagłoby, Sucheji/Maratońskiej, Zagonowej. Niskie wykonanie wynika z faktu, że rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sporządzania opinii o wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych nastąpiło w miesiącu czerwcu, co spowodowało, że nie było możliwości zlecenia usług związanych z powyższym zadaniem.
- koszty obsługi pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja, obsługi parkingu przy ul. Kelles-Krauz 1a, obsługi nieruchomości przy ul. Sucheji 15 oraz prac związanych z zabezpieczeniem budynków zagrożonych katastrofą - 189 168,-, tj. 41,00% planu wynoszącego 461 430,-. Powyższe zadania realizuje Zakład Usług Komunalnych w Radomiu.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 41 342,-, tj. 10,89% w odniesieniu do planu w kwocie 379 500,-. Wydatkowanie środków uzależnione było od rozstrzygnięć przetargów na wykonanie wycen, operatów szacunkowych, opinii prawnych itp.
- koszty postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego w związku z windykacją zaległych czynszów za lokale mieszkalne, na podstawie porozumienia z RTBS „Administrator” - 122 859,-, tj. 37,23% planu w wysokości 330 000,-,
- wydatki z tytułu ponoszenia przez gminę kosztów za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 344 910,-, tj. 99,83% planu wynoszącego 345 500,-,
- uregulowanie podatku od nieruchomości - 839,-, tj. 5,28% kwoty planowanej wynoszącej 15 900,-. Gmina Miasta Radomia jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych

i niezabudowanych stąd zobowiązana jest regulowania podatku od nieruchomości, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

- koszty zużycia energii elektrycznej, opłaty dystrybucyjnej i zużycia wody w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia - 17 692,- tj. 44,23% planu wynoszącego 40 000,-. W I półroczu 2017 roku uregulowane zostały faktury dotyczące m.in. nieruchomości przy ul. Limanowskiego 29, ul. Kolberga 19, ul. Kilińskiego 20, Rynek 1, park Kościuszki - Muszla.
- usługi geodezyjno-kartograficzne wykonania podziału nieruchomości, zmiany klasoużytku itp. 509,-, tj. 0,30% planu wydatków w wysokości 170 000,-,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, kopie map i dokumentów wieczystoksięgowych - 3 219,-, tj. 8,47% planu w wysokości 38 000,-,
- koszty ogłoszeń prasowych informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, przetargach - 2 235,-, tj. 6,04% planu w kwocie 37 000,-,
- koszty dozoru mienia komunalnego 82 757,-, tj. 29,45% planu w wysokości 281 000,-,
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 285,-, tj. 1,14% planu wynoszącego 25 000,-. Lokatorom mieszkań komunalnych przysługuje prawo zwrotu zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, wpłaconych przed dniem 12.11.1994r. Wypłaty następują sukcesywnie w miarę wpływu wniosków od najemców mieszkań komunalnych oraz na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
- koszty prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie zwrotów nieruchomości na rzecz byłych właścicieli, a dotyczących podziałów oraz wyceny - 7 939,-, tj. 39,70% planu wydatków w wysokości 20 000,-,
- wykonanie dokumentacji technicznej budynków 9 213,- tj. 18,43% planu w kwocie 50 000,-. W I półroczu 2017r. zrealizowano umowę na wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Malczewskiego 20. W trakcie realizacji umowa na sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej architektoniczno-budowlanej w budynkach mieszkalnych wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, odgromowymi, centralnego ogrzewania, gazową wraz z przewodami wentylacyjnymi i spalinowymi w budynkach Traugutta 50, 1905-go Roku 52, 1905-go Roku 52a, Młodzianowska 7. Ponadto planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji budynku Jaracza 3.,
- zapłatę czynszów za lokale, które gmina przejęła w drodze spadku 736,-, tj. 4,96% planu w kwocie 14 850,-,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz koszty zastępstwa procesowego - 9 118,- tj. 10,13% planu w wysokości 90 000,-,
- odsetki zasądzone na rzecz podmiotów i osób fizycznych, na podstawie wyroków sądowych 19 023,-, tj. 15,22% planu w kwocie 125 000,-,

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki:

- 46 310,- na sfinansowanie remontów budynków komunalnych,
- 5 000,- na pokrycie kosztów wynikających z bieżącego gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz sporządzania aktów notarialnych, pełnomocnictw, odpisów itp.,
- 5 000,- na zakup materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. zakup map w związku z prowadzonymi sprawami,
- 202 000,- na uregulowanie podatku od towarów i usług VAT,
- 32 060,- na sfinansowanie prac rozbiórkowych budynków, których stan techniczny grozi katastrofą budowlaną,
- 2 000 000,- na zakupy inwestycyjne tj. nabycie nieruchomości do zasobu. Powyższe środki zaplanowane są m.in. na nabycie nieruchomości przy ul. Witosa, Garbarskiej,

Rawskiej, Skrajnej, Armii Ludowej, Garbarskiej, Żelaznej. Z uwagi na fakt, iż rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sporządzania opinii o wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych nastąpiło w miesiącu czerwcu br. spowodowało, że nie było wcześniej możliwości zlecenia usług związanych z powyższym zadaniem.

Środki ujęte w budżecie na realizację w/w zadań nie były wykorzystane w I półroczu 2017r. Realizacja w/w zadań nastąpi w II półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale w 2017 roku środki wyniosły 2 173 390,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 931 855,- co stanowi 42,88% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę w wysokości 920 499,- tj. 43,32% w odniesieniu do planu w wysokości 2 124 890,-. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

- utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - 920 005,-, tj. 43,81% planu w wysokości 2 099 990,-, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 814 843,-, tj. 44,21% planu w wysokości 1 843 000,-,
 - pozostałe wydatki bieżące - 105 162,-, tj. 40,92% planu w kwocie 256 990,-.
- ogłoszenia prasowe dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie budowy dróg publicznych oraz koszty przeprowadzonych konkursów architektonicznych - 481,-, tj. 1,97% planu w kwocie 24 400,-.
- koszty wydawanych przez sądy powszechne kopii postanowień o stwierdzeniu spadku - 13,-, tj. 2,60% planu w kwocie 500,-.

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 3 998,-, co stanowi 29,61% kwoty planowanej wynoszącej 13 500,-. Powyższa kwota przeznaczona została na zadania dotyczące wykonania prac związanych z czynnościami rozgraniczeniowymi polegającymi na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami.

w rozdziale 71035 - Cmentarze w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 7 358,-, co stanowi 21,02% kwoty planowanej wynoszącej 35 000,-. Powyższa kwota przeznaczona została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Powyższe zadania realizuje Zakład Usług Komunalnych w Radomiu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2017 rok środki w kwocie 52 110 578,- związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały na ten cel w okresie sprawozdawczym w kwocie 24 347 589,-, co stanowi 46,72% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie ujęta została kwota 1 543 045,- są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie. W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki wyniosły 839 641,-, co stanowi 54,41% kwoty planowanej. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, organizację uroczystości jubileuszowych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zakup usług introligatorskich w zakresie oprawy ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, wykonania okładek na akta zbiorcze urodzeń, małżeństw i zgonów oraz renowację ksiąg archiwalnych. Kwota 73 075,- stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

w rozdziale 75022 - Rady gmin na utrzymanie Biura Rady Miejskiej zaplanowano w budżecie 2017 roku środki w wysokości 891 572,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 424 235,-, co stanowi 47,58% realizacji planu rocznego. Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji, obsługę prawną oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej. W ramach zaplanowanej kwoty ujęte zostały również środki w wysokości 15 000,- na wypłacenie przyznawanych przez Radę Miejską stypendiów. Decyzje o przyznaniu stypendiów przez poszczególne Kapituły oraz ich wypłata przewidziane są w drugim półroczu 2017 roku.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 43 993 405,-. Są to wydatki związane głównie z utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Z powyższej kwoty wykonano 22 316 908,- co stanowi 50,73% planu na 2017 rok w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18 941 457,-, tj. 51,56% kwoty planowanej w wysokości 36 737 207,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 332 794,-, tj. 53,49% planu rocznego w kwocie 6 231 198,-,
- zakupy inwestycyjne - 42 657,-, tj. 8,53% planu w wysokości 500 000,-. Środki przeznaczone zostały na „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.”.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w wysokości:

- 130 000,- na wymianę dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego,
- 55 000,- na modernizację systemu alarmowego SSWiN w budynku Urzędu przy ul. Moniuszki,
- 45 000,- na wymianę klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych urzędu,
- 95 000,- na zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego,
- 200 000,- na wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych.

Część zadań znajduje się w trakcie realizacji, a realizacja pozostałych nastąpi w II półroczu 2017 roku.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały środki w kwocie 1 898 840,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 457 423,-, tj. 24,09% planu, w tym głównie na:

- organizowanie promocji miasta podczas różnorodnych imprez np. „Walentynki w Rynku”, Radomskiego Pikniku Naukowego, wydarzenia bokserskie, rekonstrukcje i pokazy historyczne oraz zorganizowanie wystawy prac radomskich stypendystów w Kanadzie, wykonanie filmów techniką zdjęć lotniczych przy użyciu drona - 16 448,-, tj. 48,53% planu w kwocie 34 000,-,

- działania promocyjne, zakup nagród, pucharów, upominków i gadżetów, których charakter nawiązywał do promocji miasta, zakup flag z herbem miasta, komiksów „Radomski Czerwiec 76”, słuchawek, głośników i kamer sportowych, rowerów - 42 009,-, tj. 11,83% planu w wysokości 355 000,-,
- zakup usług związanych z promocją miasta, tj. m.in. usług hotelowych, gastronomicznych, cateringowych, fotograficznych, filmowych, ogłoszeń promocyjnych i reklamowych - 187 723,-, tj. 34,14% planu w wysokości 549 860,-,
- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych 15 702,- tj. 65,43% planu w wysokości 24 000,-,
- uregulowanie składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz dopłatę za zarejestrowanie znaku „Zaczęło się w Radomiu” - 53 014,-, tj. 99,84% planu w wysokości 53 100,-,
- zakupy okolicznościowych nagród i upominków na imprezy, nad którymi honorowy patronat objął Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu w kwocie 4 031,-, tj. 57,59% planu w wysokości 7 000,-,
- koszty produkcji i emisji Magazynu Kulturalnego oraz Radomskiego Internetowego Magazynu Sportu Szkolnego w kwocie - 9 840,- tj. 44,44% planu wynoszącego 22 140,-,
- na ogłoszenia promocyjne oraz reklamowe mające na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku Miasta - 3 667,- tj. 15,49% planu w wysokości 23 668,-,
- koszty tłumaczenia zagranicznej korespondencji - 70,-, tj. 3,50% planu w wysokości 2 000,-,
- nagrody finansowe Prezydenta Miasta Radomia dla laureatów turnieju sportowego „Dragon’s Den Cup”, zwycięzców w X Biegu Kazików, laureatów konkursu graficznego „Zaprojektuj grafikę na gadżety promujące miasto Radom”, laureatów konkursu „Fresh Faces World 2017/ edycja w Radomiu”, laureatów IV Radomskiego Festiwalu Biegowego „Biegiem po osiedlu Południe” oraz laureata 17. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich 17 655,-, tj. 59,44 planu w wysokości 29 700,-,
- usługi szkoleniowe i doradcze w ramach realizacji projektu „Przedsiębiorczy Radom”, promocję miasta podczas Gali Biznesu „Granitowy Tulipan”, współorganizację cyklu wydarzeń „Brand Elite” oraz obsługę gastronomiczną podczas konferencji, szkoleń, spotkań z inwestorami oraz przedstawicielami instytucji współpracujących z Gminą w kwocie 39 163,-, tj. 14,11% kwoty planowanej 277 532,-,
- przyznanie pomocy materialnej w ramach realizacji Uchwały Rady Miejskiej nr 315/2016 z dnia 30 maja 2016 roku dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia - 37 500,-, tj. 16,67% planu w wysokości 225 000,-,
- nagrody o charakterze szczególnym - 2 340,-, tj. 100% planu. Środki te zostały wydatkowane na nagrody za osiągnięcia sportowe i promocję miasta.
- udział Gminy Miasta Radomia na Międzynarodowych Targach Poznańskich organizowanych wspólnie z przedsiębiorcami regionu z branży skórzanej - 15 000,-, tj. 50,0% planu w wysokości 30 000,-,
- delegacje zagraniczne na Międzynarodowe Targi Hannover Messe 2017 oraz podróż służbową przedstawicieli Miasta w kwocie 13 261,-, tj. 78,93% kwoty planowanej w wysokości 16 800,-.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki w wysokości:

- 5 000,- na zlecenie projektów graficznych materiałów promocyjnych tj. plakatów, banerów, ulotek, billboardów, identyfikatorów i folderów informacyjnych,
- 20 000,- na ogłoszenia promocyjne i reklamowe mające na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku Miasta,

- 7 000, na podatek od towarów i usług VAT wynikający z udziału Gminy Miasta Radomia w Międzynarodowych Targach Hannover Messe 2017,
- 2 000,- na zakup usług pozostałych,
- 11 000,- na zakup balonów promocyjnych,
- 12 000,- na Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia,
- 154 700,- na działania promocyjne realizowane przez inne podmioty,
- 35 000,- na zakup namiotów oraz plenerowych stojaków wystawienniczych.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 3 783 716,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 309 382,-, tj. 8,18% planu, w tym głównie na:

- ufundowanie nagród o charakterze szczególnym - 1 000,-, tj. 100% planu. Środki te zostały przekazane dla matki pierwszego radomianina urodzonego w 2017 roku,
- opłacenie składki członkowskiej z tytułu zrzeszenia w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 - 15 264,-, tj. 76,32% planu w wysokości 20 000,-,
- opłaty za świadczenie szerokopasmowego dostępu do Internetu 1 286,- tj. 12,86% planu w kwocie 10 000,-,
- zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań -41,-, tj. 8,20% planu w kwocie 500,-,
- ogłoszenia w lokalnej prasie - 1 380,-, tj. 27,6% planu w kwocie 5 000,-,
- wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 20 na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 4”, sporządzenie wypisów z kartoteki budynków, wypisów z rejestru gruntów oraz wykonanie map ewidencyjnych niezbędnych jako załączniki do wniosku o finansowe wsparcie budowy Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym oraz aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn.: „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap - I”- 11 287,- tj. 20,71% planu w wysokości 54 500,-,
- roczną składkę członkostwa z tytułu zrzeszenia Gminy Miasta Radomia w Stowarzyszeniu Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) - 202 175,-, tj. 99,56% planu w wysokości 203 074,-,
- zakupy inwestycyjne, budowa infrastruktury sieciowej itp. - 17 900,-, tj. 23,87% planu w wysokości 75 000,-,
- na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza do aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji” - 56 882,-, tj. 100% planu na 2017 rok,

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki:

- 2 000,- na zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz usług obejmujących wykonanie analiz,
- 3 314 760,- na realizację projektu „Nowoczesne e - usługi dla Mieszkańców Radomia”,
- 38 500,- na budowę kabla światłowodowego.

W I półroczu 2017r. środki na powyższy cel nie były wydatkowane.

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

W rozdziale 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowane zostały środki w wysokości 42 753,- na realizację zadań zleconych gminie do realizacji przez administrację rządową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20 841,- tj. 48,75% planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W budżecie Gminy Miasta Radomia na 2017 rok zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki w wysokości 5 716 795,-. Z powyższej kwoty wykorzystano w okresie sprawozdawczym kwotę 2 432 205,- tj. 42,54% środków planowanych, w tym na:

w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane zostały środki w kwocie 70 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 800,-, tj. 6,86% planu na rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby dla policjantów Komedy Miejskiej Policji w Radomiu.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki w wysokości 67 380,- z przeznaczeniem na zakup 22 kompletów ubrań specjalnych strażaka dla potrzeb KM PSP w Radomiu. Środki zostały wykorzystane w 100%.

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 767 580,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 145,-, tj. 1,84% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano demontaż instalacji oraz urządzeń w 5 Punktach alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania znajdujących się na terenie miasta Radomia. Przegląd i konserwacja instalacji alarmowej przeciwdymnej oraz instalacji elektrycznej w miejskich magazynach sprzętu OC nastąpi w II półroczu 2017 roku.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki w wysokości 729 810,- na rozbudowę Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach na terenie miasta Radomia. Realizacja wydatków zaplanowana jest na II półroczu 2017 roku.

w rozdziale 75416 - na utrzymanie Straży Miejskiej ujęte zostały w budżecie na 2017 rok wydatki w kwocie 4 528 036,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 286 394,-, tj. 50,49% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 983 679,-, tj. 51,59% planu rocznego w wysokości 3 844 923,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 302 715,-, tj. 44,31% plany wynoszącego 683 113,-.

w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 28 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 105,-, tj. 32,52% planu na zakwaterowanie uczestników szkolenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przewóz uczestników szkolenia, zakup elektrod do defibrylatora oraz I etap szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego z pierwszej pomocy przedmedycznej.

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 255 799,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50 381,-, co stanowi 19,70% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono głównie na:

- zakup wyposażenia na potrzeby monitoringu miejskiego 1 216,- tj. 81,07% planu w wysokości 1 500,-,
- konserwację systemu monitoringu miejskiego i zlecenia napraw kamer systemu monitoringu miejskiego 35 553,-, tj. 32,32% planu w kwocie 110 000,-,
- zasilanie kamer w energię elektryczną - 5 573,-, tj. 44,58% planu wynoszącego 12 500,-,
- uregulowanie opłaty rocznej za prawo dysponowania częstotliwością /pasma licencjonowane/ - 7 440,-, tj. 66,43% w odniesieniu do planu wynoszącego 11 200,-.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 60 000,- na „Zakup lekkiej przyczepki kwatermistrzowskiej wyposażonej w zapas ubrań specjalnych” oraz 60 000,- na „Zakup przyczepy ratowniczej wyposażonej w sprzęt ratowniczy” dla potrzeb KM PSP w Radomiu. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2017 roku.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2017 roku środki na obsługę długu publicznego wyniosły 12 384 541,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 4 927 056,-, tj. 39,78% planu, przeznaczając je na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Ujęta w tym dziale kwota w wysokości 5 327 488,- stanowi nierozdysponowaną rezerwę budżetową w 2017 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 228 836 976,-, z czego wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 123 653 263,-, co stanowi 54,04% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano w 2017 roku wydatki w kwocie 90 129 903,- Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 49 894 105,-, tj. 55,36% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40 113 234,-, tj. 58,37% planu rocznego w wysokości 68 717 878,-,
- wydatki rzeczowe - 6 849 733,-, tj. 49,38% planu w kwocie 13 870 825,-,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w Radomiu - 911 788,-, tj. 53,32% planu w wysokości 1 710 000,-,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 019 350,-, tj. 34,63% planu rocznego w wysokości 5 831 200,-. Wydatki przeznaczono na:
 - rozbudowę PSP nr 33 przy ul. Kolberga - 1 733 929,-, tj. 34% planu 5 100 000,-,

- przebudowę sali gimnastycznej przy PSP nr 9 przy ul. Sandomierskiej - 159 427,-, tj. 32,54% planu 490 000,-,
 - fitness park przy PSP nr 26 ul. Wośnicka - 80 000,-, tj. 100% planu na 2017 rok,
 - budowę skoczni do skoku w dal przy PSP nr 20 ul. Malenicka - 36 000,-, tj. 90% planu w wysokości 40 000,-,
 - zakup maszyn do czyszczenia - 9 994,-, tj. 99,94% planu w wysokości 10 000,-.
- Ponadto w ramach w/w kwoty zaplanowano środki w wysokości:
- 6 000,- na zakup piłkochwyłów,
 - 5 200,- na zakup tablicy świetlnej w PSP Nr 3,
 - 100 000,- na zakup wyposażenia dla budynku PSP Nr 33.
- Realizacja powyższych zadań nastąpi w II połowie 2017 roku.

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano w 2017 roku kwotę 5 594 327,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 624 959,-, tj. 64,80% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 261 824,-, tj. 66,71% planu w kwocie 4 889 553,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 236 936,-, tj. 53,27% planu w kwocie 444 774,-,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Radomiu - 126 199,-, tj. 48,54% planu w kwocie 260 000,-.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych, Gmina Miasta Radomia otrzymała w I półroczu br. dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne środki w wysokości 127 781,-, co stanowi 50,0% kwoty przyznanej na ten cel, wynoszącej 255 558,-. Wielkość wydatków zrealizowanych z przyznanej dotacji wyniosła 117 072,-.

w rozdziale 80104 - Przedszkola zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 44 903 127,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23 511 281,-, tj. 52,36% kwoty planowanej w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16 745 663,-, tj. 58,79% planu w wysokości 28 484 315,-,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli - 3 347 453,-, tj. 49,96% kwoty planowanej w wysokości 6 700 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 412 845,-, tj. 50,66 % planu wynoszącego 6 736 812,-,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5 320,-, tj. 0,18% planu w kwocie 2 982 000,-, które przeznaczono na realizację zadania: „Adaptacja budynku przy ul. J.Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4” - 4 000,-, tj. 0,16% planu wysokości 2 500 000,- oraz „Pierwsze wyposażenie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych” - 1 320,-, tj. 0,43% planu 310 000,-. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

Ponadto w ramach w/w kwoty zaplanowano środki w wysokości:

- 150 000,- na pierwsze wyposażenie oddziałów przedszkolnych,
- 22 000,- na zakup wyposażenia do przedszkoli.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II połowie 2017r.

Na utrzymanie przedszkoli, Gmina Miasta Radomia otrzymała w I półroczu br. dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne środki w wysokości 3 073 386,-, co stanowi 44,71% kwoty przyznanej na ten cel, wynoszącej 6 146 772,-. Zrealizowanie wydatków z przyznanej dotacji wyniosło 2 748 424,-.

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne ujęto w 2017 roku środki w kwocie 1 699 625,-, z czego w I półroczu wykorzystano 42,70% planu, tj. 725 735,- w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli specjalnych w wysokości 339 692,-, tj. 32,35% planu w wysokości 1 050 000,-,
- wypłatę wynagrodzeń - 343 238,-, tj. 67,60% planu w wysokości 507 784,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 42 805,-, tj. 30,18% planu w wysokości 141 841,-.

Na utrzymanie przedszkoli specjalnych Gmina Miasta Radomia otrzymała w I półroczu br. dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne środki w wysokości 45 492,-, co stanowi 50,0% kwoty przyznanej na ten cel, wynoszącej 90 984,-. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego ujęta została na 2017 rok dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 200 000,-, z czego w I półroczu br. wykorzystano 46 712,- tj. 23,36% kwoty planowanej.

w rozdziale 80110 - Gimnazja zaplanowano w 2017 roku kwotę 47 107 323,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 27 521 753,-, tj. 58,42% w odniesieniu do planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22 135 820,-, tj. 59,48% planu rocznego w kwocie 37 216 017,-,
- dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych gimnazjów - 1 979 466,-, tj. 56,56% kwoty planowanej w wysokości 3 500 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 406 467,-, tj. 53,30% planu rocznego w kwocie 6 391 306,-.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zaplanowane zostały wydatki w kwocie 407 000,-. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel środki w wysokości 90 067,- co stanowi 22,13% planu rocznego.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 364 690,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 186 208,- tj. 51,06% planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 171 377,- tj. 50,80% planu w kwocie 337 377,-
- pozostałe wydatki bieżące - 14 831,- tj. 54,30% planu w kwocie 27 313,-.

w rozdziale 80146 - Doształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2017 roku kwotę 1 103 440,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 421 168,- tj. 38,17%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 134 466,- tj. 42,67% kwoty planowanej w wysokości 315 150,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 286 702,- tj. 36,37% kwoty planowanej w wysokości 788 290,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 5 334 491,-, tj. 52,11% planu wynoszącego 10 237 932,- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 406 538,-, tj. 56,61% kwoty planowanej w wysokości 7 784 248,-,

- pozostałe wydatki bieżące - 919 553,-, tj. 39,15% kwoty planowanej w wysokości 2 348 684,-,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8 400,-, tj. 8,0% planu w wysokości 105 000,-, które przeznaczono na zakup zmywarki.
Ponadto w ramach w/w kwoty zaplanowano wydatki w wysokości:
 - 40 000,- na pierwsze wyposażenie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych,
 - 34 000,- na zakup pieca konwekcyjno-parowego,
 - 15 000,- na zakup klimatyzacji.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu 2017 roku.

w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 188 982,-, tj. 47,24% planu wynoszącego 8 867 702,-, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 735 609,-, tj. 45,39% kwoty planowanej w wysokości 3 823 741,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 188 884,-, tj. 42,55% kwoty planowanej w wysokości 443 961,-,
- dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych placówek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 2 264 489,-, tj. 49,23% kwoty planowanej w wysokości 4 600 000,-.

Na zadania realizowane w tym rozdziale w I półroczu 2017 roku gminie została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 246 192,-, tj. 50,0% kwoty przyznanej na zadania 492 384,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wielkość wydatków zrealizowanych z przyznanej dotacji wyniosła 207 183,-.

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 6 350 577,- tj. 41,09% planu wynoszącego 15 457 078,-, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 686 434,-, tj. 41,34% kwoty planowanej w wysokości 13 755 549,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 508 414,-, tj. 36,02% kwoty planowanej w wysokości 1 411 529,-,
- dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych placówek realizujących zadania wymagające 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 - 155 729,-, tj. 53,70% kwoty planowanej w wysokości 290 000,-.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych zaplanowano w budżecie na 2017 roku środki w wysokości 2 764 829,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 1 757 225,-, tj. 63,56% kwoty planowanej, w tym głównie na:

- świadczenia dla nauczycieli /w tym także emerytowanych/ objęte zakładowym funduszem świadczeń socjalnych - 1 057 968,-, tj. 75,22% planu w kwocie 1 406 574,-,
- usługi cateringowe związane z organizacją szkoleń dla pracowników placówek oświatowych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia oraz organizację finału III edycji konkursu pt. „Kocham Cię Szkoło, czyli siedem pytań do...” - 33 033,- tj. 36,04% planu w wysokości 91 666,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 18 278,-, tj. 8,13% planu 224 913,-,
- realizację partnerskiego projektu POWER 3 - „Mobilność kadry edukacyjnej”, którego celem jest rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną, wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy na szczeblu lokalnym. Projekt realizowany jest przez szkoły PSP Nr 9, PSP Nr 17, PSP Nr 24 oraz Zespół Szkół Integracyjnych. Wydatkowane na ten cel środki wyniosły 377 896,-, tj. 81,86% kwoty planowanej w wysokości 461 664,-,
- realizację w PSP Nr 4, PG 11 oraz Zespole Szkół Integracyjnych partnerskiego Projektu Erasmus+ 2 pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli gwarancją sukcesu ucznia w nowej Europie” - 98 061,-, tj. 46,47% kwoty planowanej w wysokości 211 032,-,
- realizację projektu oświatowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Kreatywne zarządzanie karierą” - 171 989,-, tj. 46,61% planu wynoszącą 368 980,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały w budżecie miasta Radomia na 2017 roku środki w wysokości 4 788 415,-. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 2 866 021,-, co stanowi 59,85% realizacji planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

w rozdziale 85149 - Realizacja programów polityki zdrowotnej zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę w wysokości 270 500,-, która w okresie sprawozdawczym wydatkowana została w wysokości 85 920,-, tj. 31,76% planu na 2017 rok.

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

- realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016” w kwocie 85 920,-, tj. 95,89% planu w kwocie 89 600,-,

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki:

- 100 000,- na realizację programu „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia”,
- 20 900,- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki finansowe zostaną wykorzystane na realizację programów polityki zdrowotnej,
- 60 000,- na realizację programu zdrowotnego pn.: „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii na lata 2016-2018” oraz programu polityki zdrowotnej „KROPLA ZDROWIA DLA SENIORA” - aktywizacja osób w wieku 60+ na lata 2016-2018”.

w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2017 roku środki w wysokości 107 000,- które wydatkowano w 84,11%, tj. w kwocie 90 000,- głównie na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019. Dotacji

udzielono organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2017 rok wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zatwierdzonego uchwałą nr 385/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2017 rok. Natomiast zlecenie zadań w tym zakresie organizacjom pozarządowym odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym /Dz.U. z 2015r., poz. 1916 z późn. zm./ Ujęta w rozdziale kwota 3 893 915,- wykorzystana została w I półroczu 2017 roku w 62,15%, tj. w wysokości 2 420 168,-, z czego przede wszystkim na:

- dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia komendy Miejskiej Policji w Radomiu – 70 000,-, tj. 50% planu w wysokości 140 000,-,
- zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn w kwocie 85 000,- tj. 50,0% planu w wysokości 170 000,-. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej,
- na zadanie zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym w kwocie 85 000,-, tj. 50,0% planu w wysokości 170 000,-. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej, Caritas Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz Klasztorem OO. Bernardynów,
- zadanie polegające na zapewnieniu osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu w kwocie 30 000,-, co stanowi 50,0% planu w wysokości 60 000,-. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2017 roku.
- na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy - 220 000,-, tj. 100% planu,
- inne zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 997 694,-, tj. 56,47% planu w wysokości 1 766 694,-,
- dotacje dla „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii oraz Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok - 164 001,- tj. 60,52% planu w wysokości 271 000,-,
- dotacje dla fundacji na podstawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok - 19 000,-, tj. 50,0% planu w wysokości 38 000,-,
- zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na terenie Gminy Miasta Radomia - 617 000,-, tj. 85,46% planu w wysokości 722 000,-,
- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 13 633,-, tj. 17,45% planu w wysokości 78 111,-,

- wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Radomia - 103 212,-, tj. 47,44% planu w kwocie 217 560,-,
- na zakup kwiatów na Dzień Inwalidy oraz bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 400,-, tj. 40% planu w wysokości 1 000,-,
- udział pracowników urzędu w konferencjach i szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 201,- tj. 10,05% planu wielkości 2 000,-,
- realizację zadań Centrum „Wolanowska” w kwocie 9 827,-, tj. 33,26% planu w wysokości 29 550,-. Do tych zadań należy: organizacja czasu wolnego mieszkańcom osiedla Kozia Góra, prowadzenie zajęć terapeutycznych, rozwijanie zainteresowań, eliminowanie zachowań patologicznych i antyspołecznych, pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i wyrównywaniu braków w nauce,
- opłatę sądową wnoszoną od wniosków kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu - 5 200,-, tj. 65% do planu wynoszącego 8 000,-,

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki na kwotę 269 933,-, z czego wydatkowano 517 000,-, tj. 52,21% kwoty planowanej na dofinansowanie realizacji programów promocji zdrowia skierowanych do mieszkańców Radomia, w tym na:

- zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 200 000,-, tj. 85,11% planu na 2017r. wynoszącego 235 000,-,
- „Realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2017 roku nie będących świadczeniami zdrowotnymi” - 40 000,-, tj. 100% planu na 2017 rok,
- ogłoszenia prasowe - 615,-, tj. 0,95% planu w wysokości 65 000,-. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na zabezpieczenie medyczne w związku z organizowanymi pokazami lotniczymi AIR SHOW 2017,
- organizację pikniku podczas Akcji „Motoserce - Krew Darem Życia - Podziel się Nią” - 10 000,-, tj. 9,09% planu w wysokości 110 000,-. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie zadania publicznego pn.: „Pierwsza pomoc dla każdego” w ramach Budżetu Obywatelskiego”,
- sporządzenie wywiadów środowiskowych, na podstawie których wydano decyzje potwierdzające prawo do opieki z ubezpieczenia zdrowotnego - 1 966,-, tj. 28,09% planu w wysokości 7 000,-,
- realizację zadań zleconych z zakresu wydatków związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - 15 429,-, tj. 40,60% planu w wysokości 38 000,-,
- „Bal Wolontariuszy” organizowany w Publicznym Gimnazjum nr 10 w Radomiu - 1 923,-, tj. 96,15% planu w wysokości 2 000,-.

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie zlecone gminie przez administrację rządową związane z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowane w wysokości 20 000,-.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę w wysokości 59 843 637,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki wynoszące 34 049 061,-, tj. 56,9% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 2 383 515,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 217 600,-, tj. 51,08% w odniesieniu do planu, w tym na:

- realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia dla kobiet i mężczyzn. Zadanie realizowane jest przez Caritas Diecezji Radomskiej. Wydatkowane na ten cel środki wyniosły 65 000,-, tj. 50,0% planu w wysokości 130 000,-,
- realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B). W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 301 784,-, co stanowi 49,58% kwoty planowanej 608 640,-,
- prowadzenie przez gminę Schroniska dla Bezdomnych - 268 189,-, tj. 51,40% planu wynoszącego 521 795,-,
- funkcjonowanie Klubu „Senior”, mającego na celu przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych, aktywizowanie seniorów, umożliwianie im rozwijania zainteresowań i zdolności w kwocie - 45 264,-, tj. 48,89% planu w kwocie 92 580,-,
- realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 357 112,-, co stanowi 46,94% kwoty planowanej 760 800,-,
- realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior +” - 180 251,-, tj. 66,83% planu 269 700,-.

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ujęto w budżecie na 2017 rok środki w kwocie 1 154 000,-, z czego wydatkowano 618 042,-, tj. 53,56% planu na:

- realizację zadania w ramach przyznanej na 2017 rok dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 260 858,-, tj. 57,69% planu w wysokości 452 200,-,
- realizację zadania w ramach przyznanej na 2017 rok dotacji celowej na zadania własne gminy, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 352 473,-, tj. 50,61% planu w wysokości 696 400,-,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4 711,-, tj. 87,24% planu w wysokości 5 400,-.

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 11 750 000,-, z czego

w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 989 040,-, tj. 59,48% kwoty planowanej, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 6 191 613,-, tj. 66,76% kwoty planowanej w wysokości 9 274 600,-,
- wypłatę zasiłków celowych - 779 124,-, tj. 31,8% planu wynoszącego 2 450 000,-,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 18 303,-, tj. 72,06% planu w wysokości 25 400,-.

rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 6 060 465,-, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 72,19% tj. w wysokości 4 375 221,-, głównie na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 4 357 540,-, tj. 72,14% planu w wysokości 6 040 000,-,
- zadanie zlecone gminie związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych, tj. pobierających dodatek mieszkaniowy - 17 681,-, tj. 86,40% planu w wysokości 20 465,-.

rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zaplanowane zostały w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 5 051 100,-, z czego wydatkowana została kwota 4 713 228,-, tj. 93,31% planu. Została ona przeznaczona na:

- realizację zadania w ramach przyznanej na 2017 rok dotacji celowej na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 4 691 910,-, tj. 93,58% planu w wysokości 5 013 900,-,
- na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21 318,-, tj. 57,31% planu w wysokości 37 200,-.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2017r. środki w wysokości 21 199 310,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 573 303,-, tj. 49,88% planu głównie na:

- realizację zadania w ramach przyznanej na 2017r. dotacji celowej na zadania zlecone gminie na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w kwocie 16 177,-, tj. 99,98% planu wynoszącego 16 180,-,
- wynagrodzenia i pochodne odwynagrodzeń w kwocie 9 495 822,-, tj. 51,84% planu wynoszącego 18 316 844,-,
- odpis na ZFŚS - 353 850,-, tj. 75,0% planu w kwocie 471 800,-,
- zakup energii - 179 978,-, tj. 52,93% planu w kwocie 340 000,-,
- wydatki rzeczowe - 527 476,-, tj. 35,25% planu w kwocie 1 496 486,-.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dofinansowywane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne gminy. W 2017r. Gmina Miasta Radomia otrzymała na powyższe zadanie środki w wysokości 3 232 900,-.

Ponadto w rozdziale tym została również zaplanowane zostały kwoty:

- 400 000,- na zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Grabowa 17 w Radomiu na działalność statutową MOPS w Radomiu”,

- 38 000 na „Modernizację dźwigu osobowego w budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134”,

- 120 000,- na zakupy inwestycyjne tj. zakup serwera, rutera UTM z systemem IPS, zasilacza awaryjnego UPS o mocy pozornej min. 3 000 VA do awaryjnego zasilania urządzeń w szafie serwerowej.

Realizacja zadań nastąpi w II połowie 2017 roku.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 6 667 372,- z czego wydatkowano 2 096 458,- tj. 31,44% planu na 2017 rok. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- realizację zadania związanego z utrzymaniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne, ich wynagrodzenia oraz inne wydatki rzeczowe - 1 907 226,-, tj. 51,36% planu w wysokości 3 713 774,-,
- realizację zadania w ramach przyznanej na 2017 rok dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na utrzymanie pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 79 807,-, tj. 57,01% planu w wysokości 140 000,-,
- realizację projektu „Chcemy pracować - Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” - 109 426,-, tj. 3,89% planu w wysokości 2 813 598,-.

w rozdziale 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 3 552 000,-, z czego wydatkowano 2 786 162,- tj. 78,44% planu na 2017 rok. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 2 784 229,-, co stanowi 78,43% planu kwocie 3 550 000,-. Zadanie to dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 2 227 383,-, tj. 92,81% przyznanej dotacji w wysokości 2 400 000,- oraz środkami własnymi gminy w kwocie 556 846,-, co stanowi 48,42% planu środków własnych w wysokości 1 150 000,-. Z wydatkowanej łącznej kwoty sfinansowano posiłki dla dorosłych, posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach i na podstawie wydanej przez MOPS decyzji, posiłki w ramach dożywiania uczniów na podstawie decyzji dyrektora szkoły oraz wypłatę zasiłków celowych na posiłek,
- zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych zasiłków z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania z lat ubiegłych na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 933,-, tj. 96,65% planu w wysokości 2 000,-.

w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców ujęte zostały budżecie na 2017 rok środki w wysokości 8 200,- stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie przez administrację rządową. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2017 rok środki w wysokości 4 600,-, co stanowi 56,10% planu na 2017 rok. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zostały one przeznaczone na zakup żywności.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowane na 2017 rok w tym rozdziale wydatki wynoszą 2 017 675,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 675 407,-, tj. 33,47% kwoty planowanej z przeznaczeniem m.in. na:

- zadanie z zakresu pomocy społecznej „Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną” w kwocie 76 000,- tj. 100% planu,

- zadanie „Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności” w kwocie 120 000,-, tj. 50% planu w wysokości 240 000,-,
- zadanie „Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia” w kwocie 40 000,-, tj. 100% planu na 2017 rok,
- dotację celową dla Łaźni - Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii, w ramach której został zorganizowany „Radomski taniec pod gwiazdami” w parku im. T Kościuszki - 5 210,-, tj. 20,67% planu w wysokości 25 210,-,
- zakup kart na potrzeby realizacji samorządowego programu „Radomska Karta Seniora” - 8 764,-, tj. 99,93% planu w wysokości 8 771,-,
- wykonanie produkcji 8 odcinków programów telewizyjnych pt. „Spotkania po latach” i zapewnienie ich emisji w TV ZEBRRA oraz organizację spotkania wielkanocnego władz miasta z seniorami - 6 690,-, tj. 20,31% planu w wysokości 32 940,-. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II połowie 2017 roku.
- realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „W drodze do samodzielności” - 938,-, tj. 0,24% planu w wysokości 394 989,-. Wydatki wykorzystano zgodnie z umową zawartą między Gminą Miasta Radomia a Województwem Mazowieckim. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II połowie 2017 roku.
- sfinansowanie „Prac społecznie użytecznych” - 292 043,-, tj. 42,61% planu wynoszącego 685 410,-. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- wspieranie aktywności lokalnej - 47 972,-, tj. 50,50% wykonania planu w kwocie 95 000,-. Powyższe środki wydatkowane zostały głównie na organizację obchodów XIV Radomskich Dni Godności, spotkań integracyjnych w Klubie Integracji Społecznej, spotkania Klubu Osób Niepełnosprawnych, Klubu Wolontariusza „Przyjaciele”, ubezpieczenia wolontariuszy.
- dofinansowanie działalności Centrum „Wolanowska” w kwocie 38 315,-, tj. 50,64% planu w wysokości 75 660,- planu na 2017 rok. Poprzez zadania jakie realizuje „Centrum Wolanowska” dzieci uczestniczące w zajęciach doskonalą i rozwijają swoje zainteresowania i pasje,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Czas na aktywność” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”- 39 474,-, tj. 11,79% planu w wysokości 334 695,-.

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 9 000,- na realizację przez organizację pozarządową zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „I ... życie zaczyna się na nowo”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte zostały w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 451 720,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 178 804,- tj. 39,58% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - zaplanowana została na 2017 rok kwota 451 720,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 178 804,-, tj. 39,58% kwoty planowanej, w tym głównie na:

- wydatki związane z zakupem kart na potrzeby realizacji samorządowego programu „Karta Rodzina Plus” - 4 920,-, tj. 100% planu na 2017 rok,
- przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla organizacji pozarządowych, organizację gali konkursu „Radom Obywatelski”, zakupy nagród w konkursach Prezydenta Miasta Radomia, zakup artykułów spożywczych, bieżącej działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach usług oferowanych organizacjom pozarządowym, koszty związane z reklamą i organizacją Budżetu Obywatelskiego oraz realizację zadania przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 61 552,-, tj. 31,40% planu w wysokości 196 000,-,
- realizację projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz utrzymanie jego rezultatów - 112 332,-, tj. 44,79% planu w wysokości 250 800,-.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2017 rok wydatki w kwocie 13 776 823,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 8 489 163,-, tj. 61,62% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne wydatkowano w I półroczu 2017 roku środki w wysokości 5 378 181,- co w porównaniu do kwoty planowanej wynoszącej 9 580 744,- daje wskaźnik 56,14% . Powyższa kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 011 985,-, tj. 55,50% planu rocznego w kwocie 9 030 228,-,
- wydatki rzeczowe - 366 196,-, tj. 66,52% planu rocznego w kwocie 550 516,-.

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano w 2017 roku środki w wysokości 263 682,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 152 177,-, tj. 57,71% kwoty planowanej, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych placówek wykonujących te zadania. Wykonanie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nastąpi w II półroczu 2017 roku i będzie dotyczyło nauczycieli pracujących z uczniem mającym orzeczenie o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka od września 2017 roku.

w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na powyższy cel zaplanowane zostały w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 300 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 94 267,-, tj. 31,42% kwoty planowanej. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki dotyczą wypoczynku zimowego. Półkolonie w szkołach podstawowych i gimnazjach organizowane są w lipcu i sierpniu w ramach „Akcji Lato 2017”, stąd wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano w budżecie na 2017 rok wydatki w wysokości 3 136 397,- z czego 2 209 597,- to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, a pozostałe to środki własne gminy. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2017 rok środki w wysokości 2 439 085,-, co stanowi 77,77% planu. W ramach wykorzystanej w I półroczu kwoty wypłacone zostały

m.in. stypendia naukowe za dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2016/2017 oraz dofinansowano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki w wysokości 425 453,-, tj. 85,78% planu wynoszącego 496 000-. Środki zostały przeznaczone na wypłatę uczniom stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2016/2017.

Dział 855 - Rodzina

Na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 190 427 883,-. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 104 033 961,-, co stanowi 54,63% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na:

w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze zaplanowana została na 2017 rok kwota 118 662 760,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 65 949 638,- co stanowi 55,58% kwoty planowanej. Środki zostały przeznaczone na:

- realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową na realizację programu rządowego „Rodzina 500+” - 65 918 475,-, tj. 55,57% planu w wysokości 118 630 000,-,
- zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 31 163,-, tj. 98,18% planu w wysokości 32 760,-.

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowana została na 2017 rok kwota 66 277 522,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35 910 297,-, co stanowi 54,18% kwoty planowanej. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na:

- realizację zadań w ramach przyznanej na 2017r. dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 604 000, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 35 559 840,-, tj. 54,20% planu, w tym:
 - świadczenia rodzinne - 25 061 352,-,
 - wypłatę zasiłków dla opiekunów - 726 922,-,
 - świadczenia rodzicielskie - 3 031 963,-,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 746 822,-,
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów - 770 044,-,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 4 071 700,-,
 - koszty obsługi świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 151 037,-,
- pokrycie kosztów obsługi świadczeń wraz z wydatkami rzeczowymi - 186 181,-, tj. 51,01% planu wynoszącego 364 990,-,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 164 276,- tj. 53,24% planu w kwocie 308 532,-.

w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zaplanowana została na 2017 rok kwota 1 793,-, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 658,-, co stanowi 92,47% kwoty planowanej. Środki zostały przeznaczone na obsługę realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zaplanowano w 2017 roku środki w wysokości 251 300,-, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 126 480,-, co stanowi 50,33% kwoty planowanej.

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowana została na 2017 rok środki w wysokości 5 130 590,-, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 1 994 466,-, co stanowi 38,87% kwoty planowanej, w tym na:

- utrzymanie żłobka „Radomirek” przy ul. PCK 13 w Radomiu - 743 274,-, tj. 54,63% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 1 360 590,-. Środki wydatkowano m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 621 501,-, tj. 56,71% planu w kwocie 1 095 990,-,
 - wydatki rzeczowe - 121 773,-, tj. 46,02 % planu w kwocie 264 600,-.
- dofinansowanie „Organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia”- 780 000,-, tj. 66,67% planu w wysokości 1 170 000,-,
- zadanie inwestycyjne „Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej” - 471 192,-, tj. 18,85% planu w wysokości 2 500 000,-. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2017r.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowane są wydatki w wysokości 100 000,- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja stropodachu”. W I półroczu przygotowano dokumentację dla postępowania w trybie zapytania ofertowego, wykonano dokumentację i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót.

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zaplanowano na 2017r. wydatki w kwocie 30 000,-, z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 000,-, co stanowi 40,0% kwoty planowanej na realizację projektu „Czas na aktywność!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane zostały na 2017 rok wydatki w kwocie 30 000,-, z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 000,-, co stanowi 40,0% kwoty planowanej na realizację projektu „Czas na aktywność!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”.

w rozdziale 85595 - Pozostała działalność zaplanowane zostały na 2017 rok wydatki w kwocie 43 918,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 27 422,- co stanowi 62,44% kwoty zaplanowanej na zadania zlecone:

- wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 2 678,- tj. 100% planu na 2017 roku,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu „Za życiem”- 24 744,- co stanowi 60% planu w wysokości 41 240,-.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 58 402 799,-, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 22 306 259,-, tj. 38,19% w tym na:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana została na 2017 rok kwota 3 700 245,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 94 405,- co stanowi 2,55% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” w ramach Programu LIFE - 94 405,- tj. 2,55% planu w wysokości 3 680 245,-.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 20 000,- na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 22 450 390,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 118 245,- tj. 49,52% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- koszty usługi odbioru odpadów komunalnych zebranych przez ZUK w związku z realizacją zadań statutowych, w tym kosztów związanych z likwidacją dzikich wysypisk. Na powyższe zadania została wydatkowana kwota 108 738,- tj. 32,29% kwoty planowanej w wysokości 336 800,-,
- odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radomia, opłata ZAİKS oraz zakup sadzonek w ramach festynu ekologicznego „Radom czyste miasto”, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Radomia, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów, opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia”, mycie pojemników typu dzwon, prowizja z tytułu usługi PEKAO Collect w kwocie 9 715 394,-, tj. 49,76% planu w wysokości 19 523 500,-,
- wysyłanie korespondencji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3 949,-, tj. 61,26% planu w wysokości 6 446,-,
- wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 1 227 631,-, tj. 50,60% planu wynoszącego 2 425 944,-,
- realizację innych wydatków rzeczowych związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 62 533,-, tj. 39,91% planu w wysokości 156 700,-. Są to np. opłaty związane z aktualizacją i wsparciem technicznym systemu „odpadywginie.com”, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi ujęte zostały w budżecie na 2017 rok wydatki w kwocie 3 911 500,-, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 671 788,-, tj. 42,74% w odniesieniu do planu. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- unieszkodliwianie odpadów pochodzących z wypadków, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych, dyspozycyjność komory na odpady niebezpieczne z wypadków, odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, publikacje prasowe, zakup odczynników chemicznych do badania popiołu spalanych odpadów, zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych powstających w wyniku kolizji oraz koszty wynagrodzenia kuratora w prowadzonych postępowaniach w sprawie usunięcia samochodów osobowych na parking strzeżony w kwocie 109 952,-, tj. 64,49% planu w wysokości 170 500,-,
- zakup energii elektrycznej oraz odprowadzenie nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz zapłatę zaległości pozostałych na lokalach, które Gmina przejęła w drodze spadku po osobach zmarłych w kwocie 1 017,-, tj. 16,95% planu na 2017 rok wynoszącego 6 000,-,

- oczyszczanie miasta urządzeniami Azorex i Melex, utrzymanie ulic w centrum miasta, działek gminnych w kwocie 395 433,-, tj. 53,8% planu w wysokości 735 000,-,
- oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów w kwocie 1 165 386,-, tj. 38,85% planu w wysokości 3 000 000,-.

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 1 995 760,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 760 724,- tj. 38,12% kwoty planowanej. Środki te przeznaczone na:

- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz w zakresie stanu zieleni. Zadania wykonywane są w zależności od potrzeb w ciągu roku w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych - 1 500,-, tj. 30% planu w wysokości 5 000,-,
- utrzymanie parków i skwerów, prace w drzewostanie oraz dekorację roślinną miasta, naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej - 759 224,-, tj. 41,12% planu w kwocie 1 846 200,-.

W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki w wysokości:

- 141 560,- na utrzymanie czystości działek gminnych,
- 3 000,- na wynagrodzenia dla osób fizycznych za wykonanie ekspertyz w zakresie stanu zieleni.

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ujęta została w budżecie na 2017 rok kwota w wysokości 1 510 000,-. Powyższa kwota zaplanowana została na:

- wykonanie raportu Programu gospodarki niskoemisyjnej oraz aktualizację Programu obniżania niskiej emisji - 10 000,-,
- realizację „Programu obniżania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Radomia w 2017r.”, w ramach którego Gmina Miasta Radomia będzie udzielać dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła - 1 500 000,-. Realizacja nastąpi w II połowie 2017 roku.

w rozdziale 90013 - na utrzymanie schroniska dla zwierząt ujęte zostały w budżecie na 2017 rok środki wynoszące 1 004 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 439 869,- tj. 43,81% planu głównie na przekazanie w formie dotacji celowej środków na prowadzenie schroniska dla zwierząt przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Ponadto została wydatkowana kwota 369,- na zadanie inwestycyjne „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96”. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania nastąpi w IV kw. br.

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2017 rok w wysokości 9 700 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 464 508,-, tj. 46,06% kwoty planowanej, w tym na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg - 3 598 027,-, tj. 58,03% planu w kwocie 6 200 000,-,
- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego - 866 481,-, tj. 43,32% planu w wysokości 2 000 000,-.

Ponadto w rozdziale została zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 500 000,- na inwestycje w zakresie budowy i modernizacji punktów świetlnych. Przeprowadzenie prac nastąpi w II połowie 2017 roku.

w rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowana została kwota 14 130 904,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 756 720,-, co stanowi 26,59% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały m.in. na:

- koszty związane z działalnością Zakładu Usług Komunalnych w kwocie - 3 321 572,-, tj. 44,34% w odniesieniu do planu w kwocie 7 491 900,-. Środki zaplanowane zostały na utrzymanie placów zabaw, obiektów sportowych, dekoracji świątecznej miasta, wykonywanie prac na miejscach pamięci narodowej, obsługi pomieszczeń UM, organizacji imprez masowych, napraw i remontów elementów infrastruktury miejskiej, utrzymanie szaleatów miejskich oraz innych zadań zleconych przez prezydenta. W ramach w/w kwot zostały również zaplanowane środki w wysokości 732 900,- na zakupy inwestycyjne. W ramach inwestycji zakupiono walec wibracyjny za kwotę 36 900,-.
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu ograniczenia bezdomności kotów wolnożyjących - 20 000,-, tj. 100% planu na 2017 rok,
- koszty związane ze świadczeniem usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi - 580,-, tj. 25,22% planu w wysokości 2 300,-,
- zakup transponderów do znakowania zwierząt - 12 414,-, tj. 82,76% planu w wysokości 15 000,-,
- uregulowanie stałej opłaty rocznej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na potrzeby rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Radomiu, odwodnienia ulicy Witosa oraz budowy kompleksu kortów tenisowych przy ul. Bulwarowej - 213 436,-, tj. 100% kwoty planowanej w wysokości 213 440,-,
- usługę weterynaryjną mającą na celu zapewnienie opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych i dzikich oraz pomoc w wyłapaniu zwierząt agresywnych, trwałe znakowanie psów, usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi oraz prowadzenie strony internetowej dotyczącej zwierząt, - 38 097,-, tj. 28,86% kwoty planowanej w wysokości 132 000,-,
- zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 41,-, tj. 1,37% planu w wysokości 3 000,-,
- wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031” - 68 880,-, tj. 57,40% planu w wysokości 120 000,-,
- wydatki inwestycyjne tj.:
 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów - 50 150,-, tj. 3,13% planu w wysokości 1 600 000,-,
 - „Przebudowa Placu Jagiellońskiego” - 13 100,- tj. 0,44% planu w wysokości 3 000 000,-,
 - „Rewitalizacja terenu - remont placu, placu zabaw, budowa miejsc postojowych, wymiana oświetlenia - 18 450,-, tj. 3,08% planu w wysokości 600 000,-.Pozostała realizacja zadań nastąpi w II połowie 2017 roku.

W tym rozdziale zaplanowane zostały również środki w wysokości:

- 70 000,- na ewentualne wykonanie zastępcze usunięcia usterek na zadaniu „Przebudowa placu z fontannami”. W związku z faktem, że wykonawca usunął większość usterek w ramach udzielonej gwarancji wydatki nie zostaną zrealizowane.
- 80 000,- na „Rozbudowę siłowni na powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie”. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie zakończona w II półroczu br.,
- 782 264,- na „Budowę placów rekreacyjno-sportowych w parku Planty”. Planowany termin zakończenia i rozliczenia nastąpi w III kw. br.,

- 1 000,- na Dokumentację projektową budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom-Firlej". Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego. Zakończenie prac nastąpi w 2018r.,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 29 446 900,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 3 990 804,-, tj. 13,55% kwoty planowanej. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano w budżecie na 2017 rok wydatki w kwocie 180 000,-, które zostały przeznaczone w wysokości 86 000,- tj. 47,78% planu na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki zostały przeznaczone na organizację Kulturalnych Spotkań nad Potokiem, wydanie katalogu do wystawy Okręgu Radomskiego ZPAP oraz Festiwal Filmowy Kameralne Lato.

w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zaplanowano w 2017 rok wydatki w kwocie 1 640 000,-, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 49,80%, tj. w wysokości 816 730,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej kosztów bieżącej działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej 816 730,-, tj. 54,09% planu w kwocie 1 510 000,-.

Ponadto zaplanowane zostały środki, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r. na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej Międzynarodowego konkursu Kompozytorskiego „Arboretum” - 80 000,-,
- zakup mikrofonów i sprzętu nagłośnieniowego dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej 50 000,-.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 5 499 300,-. Środki te wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w 52,44%, tj. w kwocie 2 883 662,- w sposób następujący:

- na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności domów kultury - 2 288 662,-, tj. 53,61% planu w kwocie 4 269 300,- w tym:
 - Dom Kultury "Borki" - 306 500,-, tj. 54,93% kwoty planowanej w wysokości 558 000,-,
 - Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” - 1 091 412,-, tj. 54,47% planu w wysokości 2 003 800,-,
 - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia” - 620 750,-, tj. 51,84% kwoty planowanej wynoszącej 1 197 500,-,
 - Dom Kultury „Idalin” - 270 000,-, tj. 52,94% kwoty planowanej w wysokości 510 000,-.
- na dofinansowanie w formie dotacji celowych organizacji i imprez m.in. Kuźni Talentów, warsztatów literacko - teatralnych, realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji, Radomskiego Czerwca Wolności, Festiwalu Filmowego Kameralne Lato, Mobilnego Muzeum Rowerów, realizowanego w ramach Budżetu w kwocie 595 000,-, tj. 73,01% planu w wysokości 815 000,-.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości:

- 30 000,- na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek sektora samorządu terytorialnego,
- 385 000,- na wydatki inwestycyjne:
 - Projekt i wykonanie termomodernizacji dachu wraz z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich na budynku „Łaźni” RKŚTiG przy ul. Żeromskiego 56 - 215 000,-,
 - Budowa toalety dla gości na pierwszej kondygnacji budynku „Łaźni” RKŚTiG przy ul. Żeromskiego 56 - 35 000,-,
 - Remont Kawiarni Artystycznej w obiekcie MOK „Amfiteatr” przy ul. Parkowej 1 - 70 000,-,
 - Zwiększenie potencjału Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w obszarze edukacji kulturalnej - 65 000,-.

Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano w 2017 roku kwotę 21 800 500,-, która została wydatkowana w wysokości 133 038,- tj. 0,61% planu na 2017r. na:

- prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, przyznawane zgodnie z Uchwałą Nr 409/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 120 000,-, tj. 80% planu w wysokości 150 000,-,
- prace konserwatorskie obiektów małej architektury - 13 038,- tj. 52,15% planu w wysokości 25 000,-. W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowano dokumentację prac renowacyjnych zabytkowego krzyża przy ul. Malczewskiego.

W rozdziale tym została również zaplanowana kwota na:

- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przyznawanych zgodnie z Uchwałą Nr 409/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 350 000,-,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 21 275 500,-, tj.:
 - Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - II etap - 1 075 500,-,
 - Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - 15 000 000,-,
 - Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1 - 5 000 000,-,
 - Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia poprzez jego iluminację - 200 000,-.

Wykonanie wydatków nastąpi w II połowie 2017 roku.

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego ujęte zostały w planie budżetu na 2017 rok środki w wysokości 327 100,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 71 374,-, tj. 21,82% kwoty planowanej. Środki te przeznaczone zostały na:

- zadania realizowane w ramach współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN - 23 374,-, tj. 46,75% planu w wysokości 50 000,-,
- pokrycie kosztów związanych z drukiem Radomskiego Informatora Kulturalnego - 48 000,-, tj. 36,34% planu wynoszącego 132 100,-.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki w kwocie:

- 10 000,- na wypłatę stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół.

- 10 000,- na organizację przedsięwzięć kulturalnych,
 - 125 000 na realizację formy rzeźbiarskiej Witolda Gombrowicza.
- Środki na te cele wydatkowane zostaną w II półroczu b.r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku ujęto w planie środki w wysokości 22 731 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 769 482,-, tj. 52,23% kwoty planowanej głównie na:

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe ujęta została w planie na 2017 rok kwota 100 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 820,- tj. 1,82% kwoty planowanej na realizację zadania inwestycyjnego „Radosny mini plac zabaw”. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej ujęta została w planie na 2017 rok kwota 5 200 000,- z przeznaczeniem na objęcie udziałów spółki - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. W I półroczu 2017 rok przeznaczono na ten cel 3 000 000,- tj. 57,69% kwoty planowanej.

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 3 080 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 850 067,-, tj. 60,07% planu z przeznaczeniem na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych .

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale środki wyniosły 14 351 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 917 595,-, tj. 41,23% kwoty planowanej. Powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na:

- organizację uroczystych ceremonii otwarcia imprez sportowych zleconych do realizacji jednostce kultury - 44 000,-, tj. 100% kwoty planowanej,
- nagrody Prezydenta Miasta Radomia dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych wręczane podczas Gali Mistrzów Sportu oraz innych okolicznościowych spotkań Prezydenta Miasta z medalistami Mistrzostw Polski w kwocie 37 000,-, tj. 38,95% planu w wysokości 95 000,-,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających znaczące wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 3 266 773,-, tj. 59,40% planu w wysokości 5 500 000,-,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy naliczone od kwot wypłaconych stypendiów sportowych - 12 782,-, co daje 31,96% planu na ten cel w kwocie 40 000,-
- wykonanie specjalnych statuetek wręczanych laureatom na Gali Mistrzów Sportu - 11 000,-, tj. 100% planu,
- współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych m.in. Radomskiej Olimpiady Przedszkolaków w kwocie 29 219,-, tj. 26,32% planu w wysokości 111 000,-,
- koszty organizacji przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla środowiska sportowego, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Miasta Radomia oraz na tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających

na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo - rekreacyjnymi - 2 144 137,-, tj. 26,8% planu w wysokości 8 000 000,-,

- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i bieżni 60m przy PSP nr 28 ul. Jaracza - 372 684,-, tj. 67,76% planu w wysokości 550 000,-. Zakończenie prac i pozostałe płatności nastąpią w II połowie 2017 roku.

WYDATKI POWIATU

Zrealizowane w I półroczu 2017 wydatki budżetowe powiatu wyniosły 153 333 492,- co w porównaniu do planu w wysokości 303 136 720,- daje wskaźnik realizacji wynoszący 50,58%.

Realizacja tych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowane w tym dziale wydatki na 2017 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 2017 roku w wysokości 10 395,- co stanowi 41,58% planu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale wydatki powiatu na 2017 rok wyniosły 28 569 700,- z czego w I półroczu 2017 roku wydatkowano 7 267 847,- tj. 25,44% kwoty planowanej.

Środki w wysokości 7 267 847,- przeznaczono na:

- budowę dróg - 954 250,- tj. 6,94% planu w wysokości 13 741 000,-. Większość zaplanowanych zadań w tym zakresie znajduje się w trakcie realizacji, w tym największe zadania tj. trasa N-S, usprawnienia ruchu rowerowego i pieszego, przebudowa skrzyżowania ulic Wenera/Szarych Szeregów,
- wykupy gruntów pod budowę dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 84 007,- tj 14,74% planu w wysokości 570 000,-,
- koszty zarządcy drogi w tym cząstkowe remonty ulic, oznakowanie dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie, koszenie i konserwacja nawierzchni trawiastych - 64 131,- tj. 34,00% planu w wysokości 188 700,-,
- utrzymanie zimowe dróg powiatowych oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym przez jednostkę - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 2 420 212,- tj. 65,43% w odniesieniu do planu wynoszącego 3 699 000,-,
- remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 2 531 832,- tj. 34,58% w odniesieniu do planu 7 321 000,-,
- wydatki związane z realizowaną przez Wodociągi Miejskie umową na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej oraz wydatki związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej MZDiK- 1 145 833,- tj. 41,67% kwoty planowanej wynoszącej 2 750 000,-,

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 67 581,- tj. 22,53% planu w kwocie 300 000,-

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 374 000,- dotyczą zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z czego kwota 300 000,- to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową, natomiast kwota 74 000,- to środki własne.

Z planowanej kwoty 460 000,- wydatkowano w I półroczu 2017 roku 43 977,- tj. 11,76% kwoty planowanej, przeznaczając na:

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 25 739,- tj. 8,58% planu w kwocie 300 000,-. Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa,
- opłaty niezależne od właściciela /zużycie mediów/, dotyczące budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 18 238,- tj. 24,65% planu w wysokości 74 000,-.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2017 rok wydatki w tym dziale wyniosły 1 777 549,- z czego kwota 964 000,- to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi do realizacji przez administrację rządową.

Z planowanej kwoty 1 777 549,- wydatkowano w I półroczu 2017 roku środki w wysokości 623 599,- tj. 35,0% planu, w tym na:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii ujęta została w budżecie na 2017 rok kwota 977 500,- która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wysokości 274 198,- tj. 28,05%. Środki te wykorzystano w I półroczu 2017 roku na pokrycie kosztów usługi z zakresu asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania GEO-INFO 6 oraz prace z zakresu usług serwisowych oprogramowania, na wykonanie prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierające treści mapy zasadniczej, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu Śródmieście 1 i Dzierzków a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Pozostałe zaplanowane w tym rozdziale środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2017 roku.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany zaplanowane zostały na 2017 rok środki w wysokości 800 049,- w tym: środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 745 000,-. Wydatki te są przeznaczone na funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu.

Z dotacji celowej wykorzystano w I półroczu 2017 roku kwotę 321 946,- tj. 43,21% przyznanej dotacji celowej. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 349 401,- tj. 43,67% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 290 473,- tj. 49,52% planu w kwocie 586 609,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 58 928,- tj. 27,61% planu w wysokości 213 440,-.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ujęto w budżecie na 2017 rok wydatki w wysokości 10 640 466,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 621 865,- tj. 52,83% w odniesieniu do planu, w tym na:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie ujęto w budżecie na 2017 rok kwotę 44 808,- pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych do realizacji powiatowi przez administrację rządową. Z powyższej kwoty wydatkowano w I półroczu 2017 roku środki w wysokości 22 491,- tj. 52,54% zaplanowanych środków, 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 2017 rok kwotę 10 540 658,-. Z powyższej kwoty w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 5 558 106,- tj. 52,73% kwoty planowanej przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania powiatu - 4 567 152,- tj. 52,60% planu w kwocie 8 682 684,-,
- pokrycie kosztów działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 1 524,- tj. 76,20% 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 - 13 166,- tj. 69,29% planu w kwocie 19 000,-,
- zakup druków komunikacyjnych na wykonanie praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych - 976 264,- tj. 53,15% kwoty planowanej 1 836 974,-.

w rozdziale 75045 - Kwalifikację wojskową ujęte zostały w budżecie na 2017 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 41 267,- co stanowi 72,40% wykonania planu .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w budżecie na 2017 rok środki przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynoszą 19 178 225,- 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 10 545 844,- tj. 54,99% kwoty planowanej , w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 229 122,- tj. 54,35% planu w kwocie 16 979 100,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 316 722,- tj. 59,87% planu w wysokości 2 199 125 ,-

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Ujęte w planie budżetu na 2017 rok środki **w rozdziale 75515** przeznaczone na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły 573 436,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 257 327,- tj. 44,87 % 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 2017 rok środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 160 809 381,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 87 209 254,- tj. 54,23 % kwoty planowanej przeznaczając na:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano kwotę w wysokości 11 427 389,-.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki wyniosły 6 597 290 ,- tj. 57,73% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 528 024,- tj. 55,08% planu w kwocie 8 221 110,-,
- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych - 1 612 793,- tj. 67,48% planu w wysokości 2 390 000,-,
- wydatki rzeczowe - 420 973,- tj. 57,57 % planu w wysokości 746 279,-.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej” na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu w kwocie 30 000 . Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2017 roku.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne na „Zakup samochodu do przewozu uczniów” w kwocie 40 000,- dla Zespołu Szkół Specjalnych i i Placówek Oświatowych. Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 35 500,- na w/w zakup.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne zaplanowano środki w wysokości 4 507 465,- z czego w okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano 2 753 966,- tj. 61,10% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 080 654,- tj. 66,76% planu w kwocie 3 116 750,-,
- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych gimnazjów specjalnych - 476 668,- tj. 44,97% planu w wysokości 1 060 000,-,
- wydatki rzeczowe - 196 643,- tj. 59,46% planu w kwocie 330 715,-.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 459 251,- z czego na powyższy cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 205 664,- tj. 44,78% kwoty planowanej.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące przyjęto w budżecie na 2017 rok kwotę 36 420 720,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z tej kwoty środki w wysokości 21 009 825,- tj. 57,69% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 759 591,- tj. 57,31% planu w kwocie 27 499 527,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących - 2 669 171,- tj. 68,44% kwoty planowanej wynoszącej 3 900 000,-,
- wydatki rzeczowe - 2 581 063,- tj. 51,83% planu w kwocie 5 016 193,-.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne na „Zakup komputerów” w kwocie 5 000,-. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.

w rozdziale 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne przyjęto w budżecie na 2017 rok kwotę 55 000,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z tej kwoty środki w wysokości 35 957,- tj. 65,38% kwoty planowanej na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zaplanowano wydatki w wysokości 64 643 144,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w I półroczu 2017 roku środki w wysokości 35 923 772,- tj. 55,57% planu przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 26 096 494,- tj. 55,06% planu w kwocie 47 392 135,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych - 5 438 063,- tj. 58,47% planu w wysokości 9 300 000,-,
- wydatki rzeczowe - 4 379 184,- tj. 55,45% planu wynoszącego 7 923 009,-.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 28 000,- z przeznaczeniem na:

- „Modernizacja bramy” w kwocie 10 000,-. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- „Zakup pieca konwekcyjnego” w kwocie 18 000,-. Zakupiono piec konwekcyjny niezbędny do praktycznej nauki zawody w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich za kwotę 10 030,-.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne zaplanowano na 2017 rok kwotę 14 529 969,- z czego wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 7 862 005,- tj. 54,11% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 805 860,- tj. 54,69% planu w kwocie 12 456 550,-,
- wydatki rzeczowe - 1 056 145,- tj. 50,94% w odniesieniu do planu w wysokości 2 073 419,-.

w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne ujęto w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 6 275 331,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 393 010,- tj. 54,07% w odniesieniu do planu, w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 58 101,- tj. 64,56% kwoty planowanej wynoszącej 90 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 937 686,- tj. 55,15% planu wynoszącego 5 331 000,-,
- wydatki rzeczowe - 397 223,- tj. 47,05% planu w wysokości 854 331,-.

w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zaplanowano kwotę 7 119 447,- .

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano 3 344 979,- co stanowi 46,98% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 802 490,- tj. 47,33% w odniesieniu do planu 5 921 000,-,
- wydatki rzeczowe - 542 489,- tj. 45,65% planu w kwocie 1 198 447,-.

w rozdziale 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli ujęto w budżecie na 2017 rok kwotę w wysokości 753 190,- z czego wydatkowano 259 852,- tj. 34,50%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57 102,- tj. 30,82% planu w wysokości 185 273,-,
- wydatki rzeczowe - 202 750,- tj. 35,70% kwoty planowanej wynoszącej 567 917,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne ujęto w budżecie na 2017 rok kwotę w wysokości 124 566,- z czego w I półroczu 2017 roku wydatkowano 55 910,- tj. 44,88% planu w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48 186,- tj. 47,38% planu wynoszącego 101 700,-,
- wydatki rzeczowe w kwocie - 7 724,- tj. 33,78% planu wynoszącego 22 866,-,

w rozdziale 80150 - Zadania wymagające 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 2017 roku zaplanowano kwotę 4 353 392,- a wydatkowano 2 162 670,- co stanowi 49,68% planu w tym na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 87 457,- tj. 56,42% planu w kwocie 155 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 849 993,- tj. 50,44% planu wynoszącego 3 667 955,-,
- wydatki rzeczowe w kwocie - 225 220,- tj. 42,46% planu wynoszącego 530 437,-

w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w 2017 roku zaplanowano kwotę 597 000,- a wydatkowano 98 349,- co stanowi 16,47% planu przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - opiekunów stażu uczniów odbywających praktyki u pracodawców.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność ujęte zostały w budżecie 2017 rok środki powiatu w wysokości 9 543 517,- z czego w I półroczu okresu sprawozdawczego wydatkowano 3 506 006,- tj. 36,74% kwoty planowanej.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń nauczycielom i emerytowanym nauczycielom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 1 201 898,- tj. 75,41% planu w wysokości 1 593 865,-.

W rozdziale tym realizowane są również projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 polegające na organizacji zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów radomskich szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych oraz studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli, szkoleń specjalistycznych dla uczniów szkół zawodowych, staży zawodowych

oraz na wyposażeniu pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt. W ramach Programu w I półroczu 2017 roku realizowane są następujące projekty:

- projekt pn. "Profesjonalny nauczyciel-fachowe kadry" - w kwocie 95 818,- co stanowi 71,83% planu w kwocie 133 397,-,
- projekt pn. "Przez kształcenie do sukcesu" - w kwocie 443 970,- co stanowi 13,36% planu w kwocie 3 322 099,-,
- projekt pn. „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” - w kwocie 216 403,- co stanowi 10,39% planu w kwocie 2 082 047,-,
- projekt „Dobry fachowiec” - w kwocie 147 938,- co stanowi 61,12% planu w kwocie 242 027,-.

Ponadto, w rozdziale tym ujęte zostały środki na realizację projektów związanych z Programem Partnerskim - „Erasmus” w wysokości 188 098,- z czego w I półroczu 2017 roku wydatkowano 111 260,- tj. 59,15% planu, natomiast na projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój „Power” zaplanowano kwotę 1 981 984,- z czego wydatkowano w I półroczu br kwotę 1 288 719,- tj. 65,02% 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 a także tworzenie grup dyskusyjnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 6 417 971,-. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 1 787 571,- tj. 27,85% kwoty planowanej przeznaczając na:

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne zaplanowano środki w wysokości 4 670 785,- na dotację celową dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1 733 747,- na:

- Przebudowę i wyposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zaplanowano kwotę 1 150 000,-. W I półroczu wydatkowano kwotę 685 034,- co stanowi 59,57% planu.
- Przebudowę pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem zaplanowano 1 075 463,-. W I półroczu wydatkowano kwotę 975 462,- co stanowi 90,70% planu.
- Budowę parkingu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana zaplanowano 73 250,-. W I półroczu plan zrealizowano w 100 %.

Realizację niżej wymienionych zadań przewiduje się na II półroczu br:

- Przebudowę pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem zaplanowano kwotę 915 072,-,
- Zakup sprzętu i aparatury medycznej zaplanowano kwotę 220 000,-,
- Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń zaplanowano kwotę 968 000,-,
- Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zaplanowano kwotę 70 000,-,
- Informatyzację Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zaplanowano kwotę 100 000,-,

- Budowę własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w kwocie 99 000,-.

w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne zaplanowane zostały środki w kwocie 1 601 465,-, jako dotacja celowa dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w kwocie 500 000,-,
- Informatyzację Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów w kwocie 1 101 465,-.

Realizację wyżej wymienionych zadań przewiduje się na II półroczu br.

w rozdziale 85156 - 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 2017 rok wynoszą 51 600,- Wykorzystana na ten cel w I półroczu br. kwota wyniosła 19 703,- tj. 38,18% kwoty planowanej.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność ujęte zostały środki w kwocie 94 121,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 36,25% tj w kwocie 34 121,- 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 2017 rok wydatki w wysokości 20 842 080,- z czego w I półroczu 2017 roku wydatkowano 11 895 312,- tj. 57,07% w odniesieniu do planu, przeznaczając je na:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2017 rok wydatki wynoszące 18 859 315,- z czego w I półroczu 2017 roku wydatkowano 11 208 086,- tj. 59,43% kwoty planowanej, w tym na:

- funkcjonowanie 4 domów pomocy społecznej - 10 812 414,- tj. 60,04% planu w kwocie 18 009 315,-,
 - Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w kwocie 4 180 917,- tj. 61,49% planu w wysokości 6 798 985,-,
 - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - 979 286,- tj. 55,47% planu wynoszącego 1 765 326,-,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej - 4 112 259,- tj. 59,15% planu w kwocie 6 951 869,-,
 - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rodziny Ziętałów - 1 539 952,- tj. 61,77% planu w wysokości 2 493 135,-,

Środkami z dotacji celowej budżetu państwa sfinansowano wydatki w wysokości 2 262 068,- co stanowi 70,50% przyznanej na ten cel dotacji w wysokości 3 210 000,-

- utrzymanie mieszkańców Radomia umieszczonych w domach pomocy społecznej, zlokalizowanych poza terenem gminy - 350 162,- tj. 43,77% planu w kwocie 800 000,-,
- wydatki inwestycyjne „Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Zagłoby - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” zaplanowano środki w kwocie 50 000,-. W I półroczu wydatkowano kwotę 45 510,- co stanowi 91,02% planu.

w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 9 306,- z czego wydatkowano w I półroczu br. kwotę 9 306,- tj. 100% planu. Środki te wydatkowane zostały na realizację zadania wynikającego z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 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 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę w wysokości 21 000,- . 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 w budżecie na 2017 rok wydatki wynoszą 35 500,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 30,99% tj. kwotę 11 000,-. W rozdziale tym finansowane są koszty utrzymania mieszkań chronionych, do których kierowane są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 1 916 959,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 34,79% tj. kwotę 666 920,- przeznaczając na:

- działalność Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznych w Radomiu w kwocie 656 920,- co stanowi 34,45% planu w kwocie 1 906 959,-. Centrum Usług Wspólnych jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia działająca na podstawie uchwały nr 428/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, nadaniu jej statutu oraz wskazania Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego. W zakresie działania Centrum jest wykonywanie wspólnej usługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych, w tym prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości Domów Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w budżecie na 2017 rok środki na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wyniosły 8 518 790,- z czego 454 500,- to środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 4 359 104,- tj. 51,17% planu, w tym na:

w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ujęto kwotę 489 252,- z tego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20 446,- na zadania zlecone powiatowi do realizacji przez administrację rządową. W I półroczu 2017 roku wykorzystano 323 817,- tj. 66,19% 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 2017 rok kwota 507 100,- z tego z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 429 500,- na zadania zlecone powiatowi do realizacji przez administrację rządową.

W I półroczu br. wydatki poniesione na ten cel wyniosły 283 731,- co stanowi 55,95% kwoty planowanej, na utrzymanie i obsługę miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 zatrudnionych pracowników - 221 756,- tj. 52,73% planu w kwocie 420 548,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 61 976,- tj. 71,61% planu w wysokości 86 552,-.

W I półroczu 2017 roku wydano 2 142 orzeczeń i 765 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

w rozdziale 85324 - Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 597 438,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 297 955,- tj. 49,87% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 280 414,- tj. 51,48% planu w wysokości 544 696,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 17 542,- tj. 33,26% planu w wysokości 52 742,-.

Na obsługę zadań merytorycznych w 2017 roku Radom otrzymał z PFRON środki finansowe w wysokości 5 909 320,- z czego w I półroczu wykorzystano 2 693 236,- 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 743 762,- i przeznaczone są na realizację zadań merytorycznych, obsługę programu, promocję i inne. Wykorzystanie środków w I półroczu na ten cel wyniosło 723 295,-.

W 2017 roku realizowany jest także „Program wyrównywania różnic między regionami III” na obszarze G na który zaplanowano kwotę 76 125,- a wydatkowano w I półroczu kwotę 63 646,-.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zaplanowano kwotę 6 900 000,-, którą wydatkowano w I półroczu 2017 roku w 50,0% tj. w kwocie 3 450 000,- na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z art. 9a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 25 000,- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi do realizacji przez administrację rządową. W I półroczu wydatkowano kwotę 3 600,- tj. 14,40% planu przeznaczając na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlającego się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną kartę. Pozostałe środki wykorzystane będą w II półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w budżecie na 2017 rok środki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 23 958 306,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 191 492,- tj. 55,06% zaplanowanej kwoty przeznaczając na:

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 236 150,- z czego wydatkowano 139 633,- tj. 59,13% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 130 993,- tj. 58,32% planu wynoszącego 224 630,-,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 640,- tj. 75% planu wynoszącego 11 520,-.

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczych zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 2 894 500,- z czego wydatkowano 1 485 861,- tj. 51,33% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 191 410,- tj. 51,05% planu wynoszącego 2 333 966,-,
- wydatki rzeczowe - 294 451,- tj. 52,53% planu wynoszącego 560 534,-.

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 1 079 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 733 307,- tj. 67,96% w stosunku do planu, w tym na:

- dotację podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 492 010,- tj. 73,65% planu w kwocie 668 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 235 671,- tj. 58,41% planu w kwocie 403 498,-,
- wydatki rzeczowe - 5 626,- tj. 75% planu w kwocie 7 502,-.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano środki w wysokości 5 512 740,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 976 427,- tj. 53,99% w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 652 403,- tj. 54,52% planu w kwocie 4 864 897,-
- wydatki rzeczowe - 324 024,- tj. 52,44% planu w kwocie 647 843,-.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 3 948 820,- z których wykorzystano 1 949 345,- tj. 49,37% w odniesieniu do kwoty planowanej, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 672 994,- tj. 52,90% planu wynoszącego 3 162 815,-,
- wydatki rzeczowe - 276 351,- tj. 35,16% planu wynoszącego 786 005,-.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne zaplanowane zostały środki w 2017 roku w wysokości 4 434 550,- z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 624 350,- tj. 59,18% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 011 301,- tj. 59,65% planu w wysokości 3 390 235,-,
- wydatki rzeczowe - 613 048,- tj. 59,21% planu w wysokości 1 044 315,-,
- wydatki inwestycyjne - zaplanowano środki w kwocie 9 000,- na zakup szafy chłodniczej w Bursie Szkolnej Nr 1, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

w rozdziale 85412 - Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę 157 400,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32 468,- tj. 20,63% 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 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie na 2017 rok wydatki finansowane środkami własnymi w wysokości 450 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 312 937,- tj. 69,54% w porównaniu do planu przeznaczając je na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 649 745,- z czego wydatkowano 419 334,- tj. 64,54% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 326 668,- tj. 59,92% do planu wynoszącego 545 199,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 92 666,- tj. 88,64% do planu wynoszącego 104 546,-

w rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w 2017 roku zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 600 000,-, którą na powyższy cel wydatkowano w kwocie 306 302,- tj. 51,05% planu .

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zaplanowane zostały w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 3 812 800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 113 087,- tj. 55,42% kwoty planowanej, w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 1 201 470,- tj. 56,41% planu w wysokości 2 130 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 803 705,- tj. 55,46% planu w wysokości 1 453 240,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 107 912,- tj. 47,01% planu w kwocie 229 560,-.

w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 92 550,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30 905,- tj. 33,39% kwoty planowanej. Ponoszone w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli metodyków oraz szkolenia i doksztalcanie nauczycieli.

w rozdziale 85495 - Pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie środki własne w wysokości 90 051,-, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W I półroczu 2017 roku przeznaczono na ten cel 67 536,- co stanowi 75% kwoty planowanej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania realizowane przez powiat z zakresu rodziny zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 10 113 377,- z czego 1 202 000,- to środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 4 878 500,- tj. 48,24% planu, w tym na:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 5 673 909,- z czego 937 000,- to środki z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu wykorzystano 2 749 400,- tj. 48,46 %, w tym na:

- pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 169 231,-,
- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 1 255 985,-,
- wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi dla 29 rodzin sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy oraz szkolenie istniejących rodzin zastępczych - 406 721,-,
- pokrycie kosztów zatrudnienia 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 279 770,-,
- promocję rodzicielstwa zastępczego - 8 199,-,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 80 922,-,
- finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej - Program „Rodzina 500 plus” w pieczy zastępczej, dodatek dla 202 dzieci - 548 571,- tj. 58,54% planu w kwocie 937 000,- /łącznie z wynagrodzeniem dla 5 osób realizujących ten program/. Zadanie to finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 4 439 468,-. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2 129 101,- tj. 47,96% w odniesieniu do planu, w tym głównie na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - 1 629 251,- tj. 51,26% planu w kwocie 3 178 239,- z czego :
 - Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” - 979 900,- tj. 52,60% planu w wysokości 1 862 790,-,
 - Placówka Rodzinna nr 1 - 48 122,- tj. 41,42% planu w wysokości 116 182,-,
 - Placówka Rodzinna nr 2 - 89 523,- tj. 48,76% planu w wysokości 183 604,-,
 - Placówka Rodzinna nr 4 - 75 815,- tj. 42,68% planu w wysokości 177 618,-,
 - Placówka Rodzinna nr 6 - 88 268,- tj. 50,30% planu w wysokości 175 470,-,
 - Placówka Rodzinna nr 7 - 55 666,- tj. 48,31% planu w wysokości 115 238,-,
 - Placówka Rodzinna nr 9 - 79 308,- tj. 43,75% planu w wysokości 181 288,-,

- Placówka Rodzinna nr 10 - 74 566,- tj. 50,32% planu w wysokości 148 174,-,
- Placówka Rodzinna nr 11 - 54 132,- tj. 100% planu w wysokości 54 136,- /likwidacja placówki URM Nr 200/2017 z dnia 26.06.2017 roku/,
- Placówka Rodzinna nr 12 - 83 951,- tj. 51,27% planu w wysokości 163 739,-,
- wypłatę świadczeń społecznych - 139 656,- tj. 39,67% planu w wysokości 352 000,-, w tym:
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie i zagospodarowanie, udzieloną 4 osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze - 21 450,-
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 38 osób - 109 206,-
 - 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 - 243 693,- tj. 49,73% planu w wysokości 490 026,-,
- finansowanie dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - Program „Rodzina 500 plus” w pieczy zastępczej, dodatek dla 38 dzieci - 113 700,- tj. 42,91% planu w kwocie 265 000,-. Zadanie to finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa,
- zaplanowane zostały środki w kwocie 110 403,- na pokrycie ewentualnych zobowiązań po zlikwidowanej z dniem 30 czerwca 2017 roku Placówce Rodzinnej Nr 11 przy ul. Godowskiej 81 H. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane przez powiat z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 541 000,- z czego w I półroczu 2017 roku wydatkowano 123 230,- tj. 22,78% planu, w tym na:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano z budżecie na 2017 rok kwotę w wysokości 313 000,-. W I półroczu 2017 roku wydatki na ten cel wyniosły 123 230,- tj. 39,37% planu tj:

- na usługi z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz wykonanie usługi rzeczoznawcy wyceniającego wartość przejętych pojazdów wydatkowano kwotę 111 610,-,
- na wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Radomia wydatkowano kwotę 11 620,-.

w rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowane zostały w budżecie na 2017 rok w wysokości 228 000,- z przeznaczeniem na realizację programu ochrony środowiska przed hałasem tj. na wykonanie pomiarów emisji hałasu emitowanego do środowiska oraz wykonanie aktualizacji mapy akustycznej. Realizacja tych zadań nastąpi w II połowie br.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w budżecie na 2017 rok środki na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 10 668 670,- z czego na zadania realizowane przez

powiat na podstawie porozumień z administracją samorządową zaplanowano kwotę 118 770,-.

Z planowanej kwoty 10 668 670,- wydatkowano w I półroczu 2017 roku środki w wysokości 5 389 405,- tj. 50,52 % planu, w tym na:

w rozdziale 92106 - Teatry zaplanowana została w budżecie kwota 4 838 300,- z czego w I półroczu 2017 roku wykorzystano 54,63% tj. 2 643 010,- z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu 2 643 010,- tj. 56,23% planu na ten cel w wysokości 4 700 000,-,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej zaplanowano kwotę 23 300,- na wkład własny do projektu „Marzyć znaczy tworzyć...40 lat Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego. Projekt realizowany będzie w II połowie br.
- dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację dwóch zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 115 000,-:
 - Modernizację i wyposażenie lalkowej sceny „Fraszka” kwota 25 000,-
 - Wykonanie zestawów kostiumów do spektaklu „Człowiek z La Manchy” kwota 90 000,-.Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane zostały w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 1 455 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 619 375,- tj. 42,57% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” - 619 375,- tj. 47,46% planu w wysokości 1 305 000,-,
- zaplanowano środki w kwocie 150 000,- na remont budynku Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

w rozdziale 92116 - Biblioteki zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 4 375 370,- w tym 118 770,- na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją samorządową. W I półroczu 2017 roku wydatkowana została w tym rozdziale kwota 2 127 020,- co stanowi 48,61% kwoty planowanej, z czego na:

- prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1 985 250,- tj. 50,69% planu w kwocie 3 916 500,-,
- 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 umowy,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 178 000,- organizacji imprez: „Radomska Wiosna Literacka” /kwota 23 000,-/, „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza” /kwota 100 000,-/ i VI Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych Literacka Nagroda /kwota 55 000,-/,
- dotację celową dla biblioteki na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Wykonanie dokumentacji technicznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano kwotę 147 600,-,
 - Wykonanie sieci LAN w Filii Nr 2 MBP zaplanowano kwotę 14 500,-.Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.