

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na zadania własne powiatu zaplanowane zostały w budżecie miasta na 2013 rok środki w wysokości **274 152 463,-**

Kwota ta wydatkowana zostanie w ciągu roku budżetowego w sposób następujący:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowane zostały w budżecie ma 2013 rok środki w wysokości **20 000,-** z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną, na plany urządzenia i inwentaryzację stanu lasów – aktualizacja.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2013 rok środki w wysokości **53 025 000,-**

Kwota ta przeznaczona zostanie na:

1. wydatki na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych /m.in. „akcje zima” remonty bieżące chodników, jezdni, modernizacja i dostarczanie energii do sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych/ przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu – 11 325 000,-
2. wydatki na inwestycje drogowe w zakresie budowy dróg publicznych w miastach na prawach powiatu - 37 800 000,-
3. wykupy gruntów pod budowę dróg publicznych w miastach na prawach powiatu – 2 000 000,-
4. opłaty związane z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej zgodnie z umową zawartą z Wodociągami Miejskimi w Radomiu – 1 900 000,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano w tym dziale na 2013 rok kwotę **125 000,-** z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, gaz oraz wywóz nieczystości w budynkach Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale na 2013 r. kwota **894 663,-** przeznaczona zostanie na :

- dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłaty czynszowe – 55 573,-
- zakup wyposażenia, materiałów, szkolenia oraz zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania , dostosowanie istniejących regałów archiwum zasobu geodezyjnego do przechowywania operatów do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 52 500,-
- informatyzację zasobu geodezyjnego – 649 590,-
- usługi serwisowe (nadzór nad eksploatacją) oprogramowania EGB, GEO-INFO oraz pomiar kontrolny robót wpływających do MODGiK w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 137 000,-

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w budżecie na 2013r. kwota dotycząca funkcjonowania administracji publicznej wynosi **7 773 205,-** i przeznaczona zostanie na:

1. wydatki związane z realizacją zadań starostwa powiatowego – 5 647 205 ,-
Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania oraz pochodne od wynagrodzeń.
2. zakup druków komunikacyjnych – 1 600 000,-
3. zakup tablic rejestracyjnych – 480 000,-
4. zakup materiałów i usług związanych z rejestracją pojazdów – 38 000,-
5. tłumaczenie korespondencji w języku obcym – 8 000,-,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2013 planuje się przeznaczyć **140 844 990,-**

Powyższe środki wydatkowane zostaną na:

1. utrzymanie szkół podstawowych specjalnych – 6 588 600,-
w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 796 400,-
 - b/ dofinansowanie w formie dotacji niepublicznej szkoły specjalnej – 230 000,-
 - c/ pozostałe wydatki bieżące – 562 200,-
2. utrzymanie przedszkola specjalnego – 1 496 750,-
w tym:
 - a/ dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznego przedszkola specjalnego – 1 415 000,-
 - b/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81 750,-
3. utrzymanie gimnazjów specjalnych – 3 852 500,-
w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 539 500,-
 - b/ pozostałe wydatki bieżące – 313 000,-
4. dowożenie uczniów do szkół – 100 000,-
5. utrzymanie liceów ogólnokształcących – 41 540 620,-
w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 930 900,-
 - b/ dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących – 3 190 000,-
 - d/ pozostałe wydatki bieżące – 5 269 720,-
 - e/ wydatki inwestycyjne – 150 000,-
6. utrzymanie liceów profilowanych – 1 194 230,-
w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 051 130,-
 - b/ pozostałe wydatki bieżące – 143 100,-
7. utrzymanie szkół zawodowych – 57 017 640,-
w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45 740 500,-
 - b/ dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych – 4 050 000,-
 - c/ pozostałe wydatki bieżące – 7 127 140,-
 - d/ wydatki inwestycyjne – 100 000,-
8. utrzymanie szkół artystycznych – 12 696 310,-
w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 941 400,-
 - b/ pozostałe wydatki bieżące – 1 753 910,-
 - c/ wydatki inwestycyjne – 1 000,-

9. utrzymanie szkół zawodowych specjalnych – 6 452 040,-
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 636 190,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 815 850,-
10. utrzymanie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego – 7 128 500,-
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 889 000,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 1 239 500,-
11. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 758 400,-
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183 400,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 575 000,-
12. utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych - 103 400,-
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 850,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 19 550,-
13. na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu oświaty – 1 916 000,-
w tym:
a/ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 390,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 1 894 610,-

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę **9 481 000-**

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w:
- Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – 9 480 000,-
w tym na zadanie:
 - „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Jednego Dnia i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposażeniem” w kwocie 2 837 531,-
 - „Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów ciepłych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1” - 3 642 469,-
 - „Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 3 000 000,-
 - Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – 1 000,-

- Zakup ambulansów dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego” – 1 000,-

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę **23 257 510,-**

Kwota ta wydatkowana zostanie w następujący sposób:

1. na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4 236 881,-
2. na utrzymanie domów pomocy społecznej – 14 609 982,-
3. na finansowanie rodzin zastępczych – 4 319 037,-
4. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 35 000,-
5. na utrzymanie mieszkań chronionych – 26 610,-
6. na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – 30 000,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w 2013 roku wynoszą 6 272 140,-

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na :

1. dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 256 570,-
2. obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 515 570,-
w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 459 190,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 56 380,-
3. częściowe pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, realizującego zadania Gminy Miasta Radomia – 5 500 000,-

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania powiatowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na 2013r. kwotę **20 099 480,-**

- 1.** utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 3 374 000,-
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 782 000,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 592 000,-
- 2.** utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych – 5 328 270,-
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 654 920,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 673 350,-
- 3.** utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego – 3 739 500,-
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 114 400,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 625 100,-
- 4.** utrzymanie internatów i burs szkolnych – 4 305 960,-
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 238 760,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 1 067 200,-
- 5.** dofinansowanie organizacji kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 200 000,-
- 6.** pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 380 000,-
- 7.** utrzymanie szkolnych schronisk młodzieżowych – 555 540,-
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 511 890,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 22 650,-
c/ wydatki inwestycyjne – 21 000,-
- 8.** dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – 820 000,-
- 9.** młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 1 255 750,-
w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 139 790,-
b/ pozostałe wydatki bieżące – 115 960,-
- 10.** doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 73 590,-
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45 190,-

b/ pozostałe wydatki bieżące – 28 400,-

11. na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 66 870,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony środowiska ujęte zostały w budżecie na 2013 rok środki w wysokości 317 711,- z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych z terenu miasta Radomia – kwota 71 661,-
- holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej – kwota 50 000,-
- wykonanie mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem – II etap – kwota 166 050,-
- ekspertyzy i badania w zakresie hałasu – kwota 20 000,-,
- ekspertyzy – rzeczoznawca samochodowy – kwota 10 000,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i sztuki ujęte zostały w budżecie na 2013 rok środki w wysokości 12 041 764,- z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – 4 242 000,-
2. termomodernizację budynku Teatru Powszechnego, Plac Jagielloński 15 – kwota 3 164 587,-
3. dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na wkład własny do projektu „Strefa Wolności”, o którego dofinansowanie Teatr będzie ubiegał się z programu Unii Europejskiej Culture 2007-2013 - 120 000,-
4. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” – 992 535,-
5. dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” - 72 000,-
6. realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu budynku Resursa Obywatelska ul. Malczewskiego” – kwota 100 000,-

7. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3 265 642,-
8. dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych i Nagrodę Literacką Miasta Radomia – 30 000,-
9. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejska Biblioteka Publiczna – wymiana systemu alarmującego zagrożenie pożarowe w budynku przy ul. Piłsudskiego” – 50 000,-
10. organizację na terenie powiatu radomskiego obchodów rocznic upamiętniających walkę o niepodległość Polski oraz uczczenie pamięci ofiar wojny i okresu powojennego – 5 000,-

ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna kwota dotacji na zadania własne powiatu na 2013 rok wynosi **4 154 807,-**

Kwota ta przeznaczona zostanie na:

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – **3 648 000,-**
- wydatki za pobyt dzieci w innych powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - **90 125,-**
- wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – **393 252,-**
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia – **23 430,-**

ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wynosi **19 130 620,-**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

1. **w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – 300 000,-** na gospodarke gruntami i nieruchomościami tj. koszty zarządzania i administrowania lokalami, koszty funduszu remontowego we wspólnotach, koszty zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych / wspólnoty/, koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości.
2. **w dziale 710 – działalność usługowa – 754 867,- tj.**
30 000,- na prace geodezyjne i kartograficzne
35 000,- na opracowania geodezyjne i kartograficzne

689 867,- na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

- 3. w dziale 750 – administracja publiczna – 329 156,-** z czego:
270 156,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego 59 000,- na funkcjonowanie komisji poborowej.

- 4. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17 270 247,-**
na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 041 515,-
b/ wydatki bieżące – 3 228 732,-

- 5. w dziale 851 – ochrona zdrowia – 66 900,-** na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- 6. w dziale 852 – pomoc społeczna - 14 450,-** na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 5 450,- oraz na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych kwota 9 000,-

- 7. w dziale 853 – pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 395 000** przeznaczone zostanie na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ

Na realizację powyższych zadań ujęto w budżecie 2013 roku kwotę w wysokości **6 519 497,-**

Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

- 1. Projekt „Z problemem do poradni” – zajęcia dla uczniów /uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu – 330 800,-**
W tym: wkład własny powiatu na realizację w/w Projektu – 8 274,-
środki z budżetu państwa – 39 900,-

2. Projekt „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2012” – 3 360 930,-
w tym : wkład własny – 428 518,-
dotacja z budżetu państwa – 75 621,-
3. Projekt „Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro” – 183 256,-
w tym środki z budżetu państwa 27 489,-
4. Projekt „Dobry zawód – lepsza przyszłość: zajęcia dla uczniów /uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2012” - 800 925,-
w tym: wkład własny – 102 118,-
dotacja z budżetu państwa – 18 021,-
5. Projekt „Zawodowiec na europejskim rynku pracy – zajęcia i praktyki dla uczniów szkół zawodowych w latach 2013 – 2015” – 1 149 720,-
dotacja z budżetu państwa – 172 458,-
6. Projekt „Stop uzależnieniom – wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2010 – 2014” – 693 866,-
w tym: wkład własny powiatu 88 468,-
dotacja z budżetu państwa – 15 612,-

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT FINASOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację powyższych zadań ujęto w budżecie 2013r. kwotę w wysokości **22 525 000,-**.

Środki te zostaną przeznaczone na:

1. wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.
Środki na ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w kwocie **25 000,-**
2. dofinansowanie ze środków unijnych do zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” – kwota **22 500 000,-**