

**Zarządzenie Nr 618/2008  
Burmistrza Miasta Radzionków**

**z dnia 26 sierpnia 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków  
za I półrocze 2008 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Radzionków  
zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2008 r. przedstawioną w formie tabelarycznej i opisowej.

**§ 2.**

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2008 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BUKMISTRZ**

*mgr Gabriel Tobor*

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2008 r. wg działów i źródeł

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.			Wykonane dochody		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 950,05</b>	<b>6 950,05</b>	-	<b>6 950,05</b>	<b>6 950,05</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	6 950,05	6 950,05	-	6 950,05	6 950,05	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 590 772,00</b>	-	<b>2 590 772,00</b>	<b>8 564,00</b>	<b>8 564,00</b>	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8 564,00	8 564,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	304 796,70	-	304 796,70	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	2 285 975,30	-	2 285 975,30	-	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 932 300,00</b>	<b>412 300,00</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 219 243,43</b>	<b>326 531,81</b>	<b>2 892 711,62</b>
	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	-	134 318,94	134 318,94	-
	wpływy z czynszów za lokale mieszkalne	-	-	-	6 330,69	6 330,69	-
	dochody z dzierżawy gruntów gminnych	221 000,00	221 000,00	-	100 671,38	100 671,38	-
	dochody z dzierżawy nieruchomości zabudowanych	40 000,00	40 000,00	-	57 855,90	57 855,90	-
	dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	-	20 000,00	1 230,62	-	1 230,62
	dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 891 481,00	-	2 891 481,00
	wpływy z różnych opłat	-	-	-	2 291,74	2 291,74	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	13 953,08	13 953,08	-
	odsetki	1 300,00	1 300,00	-	11 110,08	11 110,08	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	-	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-

	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 600,00	6 600,00	-	1 500,00	1 500,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 519,00</b>	<b>84 282,00</b>	<b>62 237,00</b>	<b>43 651,84</b>	<b>43 651,84</b>	-
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	-	802,84	802,84	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	955,00	955,00	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	81 782,00	81 782,00	-	41 894,00	41 894,00	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	7 322,00	-	7 322,00	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	54 915,00	-	54 915,00	-	-	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	-	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 640,00	2 640,00	-	1 500,00	1 500,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>13 271,00</b>	<b>13 271,00</b>	-	<b>4 439,00</b>	<b>4 439,00</b>	-
	dochody z kar pieniężnych i grzywien	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4,00	4,00	-
	dotacja celowa z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	8 271,00	8 271,00	-	4 435,00	4 435,00	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 678 374,00</b>	<b>18 678 374,00</b>	-	<b>8 750 678,17</b>	<b>8 750 678,17</b>	-
	karta podatkowa	35 000,00	35 000,00	-	12 763,88	12 763,88	-
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 084 783,00	10 084 783,00	-	4 686 546,00	4 686 546,00	-
	podatek dochodowy od osób prawnych	530 000,00	530 000,00	-	132 068,84	132 068,84	-
	podatek od nieruchomości	6 836 021,00	6 836 021,00	-	3 302 623,76	3 302 623,76	-
	podatek rolny	56 000,00	56 000,00	-	42 362,61	42 362,61	-

	podatek od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	-	88 969,70	88 969,70	-
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	-	11 420,20	11 420,20	-
	opłata od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	-	13 085,00	13 085,00	-
	wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	-	55 676,00	55 676,00	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	-	181 935,31	181 935,31	-
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	24 065,50	24 065,50	-
	wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	-	2 435,00	2 435,00	-
	wpływy z opłaty za ustalenie renty pianistycznej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	wpływy z opłaty adiacenckiej	7 000,00	7 000,00	-	195,85	195,85	-
	wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany wpisu	15 350,00	15 350,00	-	8 350,00	8 350,00	-
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 920,00	232 920,00	-	156 373,66	156 373,66	-
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i ustawianie reklam	23 000,00	23 000,00	-	14 274,54	14 274,54	-
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	-	2 140,00	2 140,00	-
	zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	315,00	315,00	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	13,00	13,00	-
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 100,00	24 100,00	-	15 420,64	15 420,64	-
	pozostałe odsetki	-	-	-	35,38	35,38	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 105 267,00</b>	<b>6 105 267,00</b>	-	<b>3 780 707,20</b>	<b>3 780 707,20</b>	-
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 985 267,00	5 985 267,00	-	3 683 240,00	3 683 240,00	-
	odsetki od lokat	120 000,00	120 000,00	-	97 245,16	97 245,16	-
	wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	222,04	222,04	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>608 104,00</b>	<b>608 104,00</b>	-	<b>330 114,90</b>	<b>330 114,90</b>	-

	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	333 400,00	333 400,00	-	163 426,00	163 426,00	-
	odsetki	-	-	-	170,00	170,00	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 742,62	2 742,62	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	187 060,00	187 060,00	-	116 746,00	116 746,00	-
	dotacja celowa z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	59 144,00	59 144,00	-	35 373,58	35 373,58	-
	środki pozyskane z innych źródeł (Sokrates Comenius)	6 000,00	6 000,00	-	4 656,70	4 656,70	-
	dotacje otrzymane z funduszy celowych	22 500,00	22 500,00	-	7 000,00	7 000,00	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	-	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	12,00	12,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 565 247,00</b>	<b>3 565 247,00</b>	-	<b>1 657 613,34</b>	<b>1 657 613,34</b>	-
	dochody za świadczenie usług opiekuńczych	7 426,00	7 426,00	-	3 005,21	3 005,21	-
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	-	2 252,12	2 252,12	-
	wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 900,00	-	11 840,40	11 840,40	-
	odsetki	700,00	700,00	-	1 000,61	1 000,61	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 179 915,00	3 179 915,00	-	1 441 335,00	1 441 335,00	-
	dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	363 306,00	363 306,00	-	198 180,00	198 180,00	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>68 839,00</b>	<b>68 839,00</b>	-	<b>67 899,00</b>	<b>67 899,00</b>	-
	odpłatność rodziców za pólkolonie	8 500,00	8 500,00	-	7 560,00	7 560,00	-
	dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	60 339,00	60 339,00	-	60 339,00	60 339,00	-

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 965 036,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 948 036,00</b>	<b>19 043,36</b>	<b>19 043,36</b>	<b>-</b>
	dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	-	881,90	881,90	-
	opłata produktowa	2 000,00	2 000,00	-	1 535,21	1 535,21	-
	wpływy ze spzedaży składników majątkowych	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	-	16 392,81	16 392,81	-
	odsetki	-	-	-	233,44	233,44	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	228 886,00	-	228 886,00	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	1 716 650,00	-	1 716 650,00	-	-	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>47 260,00</b>	<b>-</b>	<b>47 260,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-</b>
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3,00	3,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	5 560,00	-	5 560,00	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	41 700,00	-	41 700,00	-	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>826 621,00</b>	<b>347 320,00</b>	<b>479 301,00</b>	<b>604 549,00</b>	<b>304 549,00</b>	<b>300 000,00</b>
	wpływy za korzystanie z kąpieliska miejskiego	40 000,00	40 000,00	-	4 545,00	4 545,00	-
	wpływy z różnych dochodów	307 320,00	307 320,00	-	300 004,00	300 004,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	21 094,00	-	21 094,00	-	-	-
	dotacja celowa z funduszu celowego na inwestycje	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	158 207,00	-	158 207,00	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A.	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>38 563 800,05</b>	<b>29 916 194,05</b>	<b>8 647 606,00</b>	<b>18 496 468,29</b>	<b>15 303 756,67</b>	<b>3 192 711,62</b>

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

**Wykonanie dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	49 500,00	16 056,80
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	4 504,24
<b>Ogółem</b>				<b>49 500,00</b>	<b>20 561,04</b>

BURMISTRZ  
*mgr Gabriel Tobor*

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2008 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>O970</b>	<b>0,00</b>	<b>8 564,00</b>	
700	70004	O690	0,00	2 291,74	
		O750	0,00	6 330,69	
		O920	0,00	7 511,52	
		O970	0,00	7 867,70	
	70005	O470	150 000,00	134 318,94	89,55%
		O750	261 000,00	158 527,28	60,74%
		O760	20 000,00	1 230,62	6,15%
		O770	3 500 000,00	2 891 481,00	82,61%
		O920	1 300,00	3 598,56	276,81%
		O970	0,00	6 085,38	
<b>700</b>			<b>3 932 300,00</b>	<b>3 219 243,43</b>	<b>81,87%</b>
750	75011	2360	2 500,00	802,84	32,11%
	75023	O970	0,00	955,00	
<b>750</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 757,84</b>	<b>70,31%</b>
754	75416	O570	5 000,00	0,00	0,00%
		O970	0,00	4,00	
<b>754</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4,00</b>	
756	75601	O350	35 000,00	12 763,88	36,47%
		O910	500,00	180,52	36,10%
	75615	O310	5 136 021,00	2 295 880,59	44,70%
		O320	6 000,00	5 065,00	84,42%
		O340	130 000,00	52 103,00	40,08%
		O500	90 000,00	25 111,00	27,90%
		O690	0,00	200,80	
		O910	15 500,00	7 209,30	46,51%
	75616	O310	1 700 000,00	1 006 743,17	59,22%
		O320	50 000,00	37 297,61	74,60%
		O340	110 000,00	36 866,70	33,52%
		O360	60 000,00	11 420,20	19,03%
		O370	13 000,00	13 085,00	100,65%
		O430	115 000,00	55 676,00	48,41%
		O500	250 000,00	156 824,31	62,73%
		O560	0,00	315,00	
		O690	3 600,00	2 234,20	62,06%
		O910	8 100,00	8 030,82	99,15%
	75618	O410	60 000,00	24 065,50	40,11%
		O480	232 920,00	156 373,66	67,14%
		O490	47 350,00	22 428,69	47,37%
		O590	600,00	2 140,00	356,67%
		O920	0,00	35,38	
	75621	OO10	10 084 783,00	4 686 546,00	46,47%
		OO20	530 000,00	132 068,84	24,92%
	75647	O970	0,00	13,00	
<b>756</b>			<b>18 678 374,00</b>	<b>8 750 678,17</b>	<b>46,85%</b>
758	75801	2920	5 985 267,00	3 683 240,00	61,54%
	75814	O920	120 000,00	97 245,16	81,04%
	75815	2980	0,00	222,04	
<b>758</b>			<b>6 105 267,00</b>	<b>3 780 707,20</b>	<b>61,93%</b>



801	80104	O830	333 400,00	163 426,00	49,02%
		O920	0,00	170,00	
		O970	0,00	1 883,42	
	80195	O970	0,00	859,20	
<b>801</b>			<b>333 400,00</b>	<b>166 338,62</b>	<b>49,89%</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>O970</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
852	85212	O920	700,00	298,93	42,70%
		O970	5 000,00	3 269,00	65,38%
		2360	0,00	2 252,12	
	85214	O970	8 900,00	8 296,20	93,22%
	85219	O920	0,00	701,68	
		O970	0,00	52,00	
	85228	O830	7 426,00	3 005,21	40,47%
	85295	O970	0,00	223,20	
<b>852</b>			<b>22 026,00</b>	<b>18 098,34</b>	<b>82,17%</b>
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>O830</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>88,94%</b>
900	90020	O400	2 000,00	1 535,21	76,76%
	90095	O750	1 000,00	881,90	88,19%
		O870	2 500,00	0,00	0,00%
		O920	0,00	233,44	
		O970	14 000,00	16 392,81	117,09%
<b>900</b>			<b>19 500,00</b>	<b>19 043,36</b>	<b>97,66%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>O970</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
926	92604	O830	40 000,00	4 545,00	11,36%
	92695	O970	307 320,00	300 004,00	97,62%
<b>926</b>			<b>347 320,00</b>	<b>304 549,00</b>	<b>87,69%</b>
<b>Razem</b>	<b>własne</b>		<b>29 454 187,00</b>	<b>16 276 558,96</b>	<b>55,26%</b>

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków  
za I półrocze 2008 r.  
zadania finansowane z dotacji i innych środków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>O10</b>	<b>O1095</b>	<b>2010</b>	<b>6 950,05</b>	<b>6 950,05</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6339	280 000,00	0,00	0,00%
	60053	6339	24 796,70	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>304 796,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>22,73%</b>
750	75011	2010	81 782,00	41 894,00	51,23%
	75023	6339	7 322,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>89 104,00</b>	<b>41 894,00</b>	<b>47,02%</b>
751	75101	2010	2 500,00	1 360,00	54,40%
	75108	2010	140,00	140,00	100,00%
<b>751</b>			<b>2 640,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>56,82%</b>
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>2320</b>	<b>8 271,00</b>	<b>4 435,00</b>	<b>53,62%</b>
801	80101	2030	46 060,00	34 546,00	75,00%
	80195	2030	141 000,00	82 200,00	58,30%
		2329	14 792,00	8 846,93	59,81%
		2440	22 500,00	7 000,00	31,11%
<b>801</b>			<b>224 352,00</b>	<b>132 592,93</b>	<b>59,10%</b>
852	85212	2010	3 065 823,00	1 391 060,00	45,37%
	85213	2010	13 868,00	5 780,00	41,68%
	85214	2010	100 224,00	44 495,00	44,40%
		2030	165 715,00	79 050,00	47,70%

	85219	2030	133 687,00	74 754,00	55,92%
	85295	2030	63 904,00	44 376,00	69,44%
<b>852</b>			<b>3 543 221,00</b>	<b>1 639 515,00</b>	<b>46,27%</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>2030</b>	<b>60 339,00</b>	<b>60 339,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6339</b>	<b>228 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6339</b>	<b>5 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92695	6260	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6290	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6339	21 094,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>321 094,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>93,43%</b>
<b>Razem</b>	<b>dotacje</b>		<b>4 801 813,75</b>	<b>2 188 725,98</b>	<b>45,58%</b>

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków  
za I półrocze 2008 r.  
zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy  
strukturalnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60016	6298	2 100 000,00	0,00	0,00%
	60053	6298	185 975,30	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>2 285 975,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6298</b>	<b>54 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80110	2707	6 000,00	4 656,70	77,61%
	80195	2328	44 352,00	26 526,65	59,81%
<b>801</b>			<b>50 352,00</b>	<b>31 183,35</b>	<b>61,93%</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6298</b>	<b>1 716 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6298</b>	<b>41 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6298</b>	<b>158 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>śr.unijne</b>		<b>4 307 799,30</b>	<b>31 183,35</b>	<b>0,72%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>dochody</b>		<b>38 563 800,05</b>	<b>18 496 468,29</b>	<b>47,96%</b>

BURMISTRZ

*mgr Gabriel Tobor*

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za  
I półrocze 2008 r.  
wg działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 469,05</b>	<b>7 520,58</b>
	01030	Izby rolnicze	1 519,00	685,01
		wydatki bieżące	1 519,00	685,01
	01095	Pozostała działalność	6 950,05	6 835,57
		wydatki bieżące	6 950,05	6 835,57
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 569 910,00</b>	<b>617 177,95</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	895 000,00	521 731,00
		wydatki bieżące	895 000,00	521 731,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 626 943,00	95 446,95
		wydatki bieżące	577 500,00	85 231,84
		wydatki majątkowe	6 049 443,00	10 215,11
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	247 967,00	-
		wydatki majątkowe	247 967,00	-
	60095	Pozostała działalność	800 000,00	-
		wydatki majątkowe	800 000,00	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 754 610,00</b>	<b>245 470,95</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 000,00	22 793,04
		wydatki bieżące	95 000,00	22 793,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 659 610,00	222 677,91
		wydatki bieżące	934 110,00	75 249,85
		wydatki majątkowe	2 725 500,00	147 428,06
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>226 600,00</b>	<b>1 830,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	-
		wydatki bieżące	83 000,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 000,00	1 830,00
		wydatki bieżące	123 000,00	1 830,00
		w tym: dotacje	20 000,00	-
	71035	Cmentarze	6 600,00	-
		wydatki bieżące	6 600,00	-
	71095	Pozostała działalność	14 000,00	-
		wydatki bieżące	14 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 848 877,00</b>	<b>2 670 074,22</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 782,00	41 894,00
		wydatki bieżące	81 782,00	41 894,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 782,00	37 946,67
	75022	Rady miast	213 100,00	94 540,62
		wydatki bieżące	213 100,00	94 540,62
	75023	Urzędy miast	5 356 836,00	2 421 933,04
		wydatki bieżące	4 536 816,00	2 133 040,88
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 696 516,00	1 653 327,04
		wydatki majątkowe	820 020,00	288 892,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 059,00	105 377,70
		wydatki bieżące	154 059,00	105 377,70
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	460,00
	75095	Pozostała działalność	43 100,00	6 328,86
		wydatki bieżące	43 100,00	6 328,86
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	-

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 640,00</b>	<b>1 309,51</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 200,00
		wydatki bieżące	2 500,00	1 200,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00	1 200,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	140,00	109,51
		wydatki bieżące	140,00	109,51
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>384 207,00</b>	<b>119 293,67</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	37 000,00	-
		wydatki majątkowe	37 000,00	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 765,00	13 765,00
		wydatki majątkowe	13 765,00	13 765,00
		w tym: dotacje	13 765,00	13 765,00
	75414	Obrona cywilna	16 621,00	5 454,34
		wydatki bieżące	16 621,00	5 454,34
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 671,00	3 835,00
	75416	Straż Miejska	207 821,00	77 601,93
		wydatki bieżące	207 821,00	77 601,93
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 146,00	28 669,91
	75495	Pozostała działalność	109 000,00	22 472,40
		wydatki bieżące	44 500,00	22 472,40
		wydatki majątkowe	64 500,00	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>47 460,00</b>	<b>24 794,84</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 460,00	24 794,84
		wydatki bieżące	47 460,00	24 794,84
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 750,00	9 701,50
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>248 200,00</b>	<b>124 498,56</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 200,00	124 498,56
		wydatki bieżące	248 200,00	124 498,56
		w tym: wydatki na obsługę długu	237 000,00	124 498,56
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>98 900,00</b>	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 900,00	-
		wydatki bieżące	98 900,00	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 371 099,00</b>	<b>5 376 580,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 055 043,00	2 347 971,04
		wydatki bieżące	4 700 139,00	2 347 971,04
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 901 535,00	1 967 774,68
		wydatki majątkowe	354 904,00	-
	80104	Przedszkola	2 172 353,00	1 077 014,40
		wydatki bieżące	2 172 353,00	1 077 014,40
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 586 400,00	814 909,03
		dotacje	4 607,00	1 919,55
	80110	Gimnazja	2 797 182,00	1 436 266,10
		wydatki bieżące	2 731 182,00	1 436 266,10
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 272 320,00	1 164 143,98

		wydatki majątkowe	66 000,00	-
	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>611 484,00</b>	<b>273 423,21</b>
		wydatki bieżące	611 484,00	273 423,21
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	513 900,00	221 519,23
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 100,00</b>	<b>3 520,00</b>
		wydatki bieżące	48 100,00	3 520,00
	80148	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>297 700,00</b>	<b>147 608,99</b>
		wydatki bieżące	297 700,00	147 608,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276 600,00	137 061,38
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>389 237,00</b>	<b>90 776,41</b>
		wydatki bieżące	389 237,00	90 776,41
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 436,00	13 666,84
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>277 700,00</b>	<b>138 530,48</b>
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 900,00</b>	-
		wydatki bieżące	10 900,00	-
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 784,00</b>	<b>11 322,66</b>
		wydatki bieżące	21 784,00	11 322,66
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	5 814,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>211 136,00</b>	<b>109 167,02</b>
		wydatki bieżące	211 136,00	109 167,02
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 186,00	62 996,06
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 880,00</b>	<b>18 040,80</b>
		wydatki bieżące	29 000,00	13 160,80
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 800,00	5 060,00
		wydatki majątkowe	4 880,00	4 880,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 745 564,00</b>	<b>2 100 949,49</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 071 523,00</b>	<b>1 379 026,18</b>
		wydatki bieżące	3 071 523,00	1 379 026,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 000,00	37 384,43
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 868,00</b>	<b>4 517,51</b>
		wydatki bieżące	13 868,00	4 517,51
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>478 926,00</b>	<b>187 962,03</b>
		wydatki bieżące	478 926,00	187 962,03
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>390 000,00</b>	<b>153 663,37</b>
		wydatki bieżące	390 000,00	153 663,37
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>606 959,00</b>	<b>284 305,19</b>
		wydatki bieżące	583 959,00	284 305,19
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 690,00	246 725,60
		wydatki majątkowe	23 000,00	-
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 560,00</b>	<b>14 193,30</b>
		wydatki bieżące	28 560,00	14 193,30
	85296	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 728,00</b>	<b>77 281,91</b>
		wydatki bieżące	155 728,00	77 281,91
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>280 888,00</b>	<b>122 242,76</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>162 449,00</b>	<b>78 904,52</b>
		wydatki bieżące	162 449,00	78 904,52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 449,00	72 154,52

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	22 100,00	4 250,00
		wydatki bieżące	22 100,00	4 250,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 100,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 339,00	39 088,24
		wydatki bieżące	96 339,00	39 088,24
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 058 223,00</b>	<b>987 654,30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 139 923,00	289 788,39
		wydatki majątkowe	5 139 923,00	289 788,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 650,00	111 391,84
		wydatki bieżące	330 650,00	111 391,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000,00	28 840,00
		wydatki bieżące	185 000,00	28 840,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917 800,00	126 911,25
		wydatki bieżące	917 800,00	126 911,25
		w tym: dotacje	844 500,00	90 311,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 000,00	348 911,87
		wydatki bieżące	500 000,00	283 931,87
		wydatki majątkowe	247 000,00	64 980,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00	-
		wydatki majątkowe	410 000,00	-
		w tym: dotacje	410 000,00	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	-
		wydatki bieżące	3 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	324 850,00	81 810,95
		wydatki bieżące	229 850,00	81 810,95
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	600,00
		wydatki majątkowe	95 000,00	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 505 227,00</b>	<b>928 613,03</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	963 127,00	583 125,00
		wydatki bieżące	780 000,00	399 998,00
		w tym: dotacje	780 000,00	399 998,00
		wydatki majątkowe	183 127,00	183 127,00
		w tym: dotacje	183 127,00	183 127,00
	92116	Biblioteki	290 000,00	177 530,00
		wydatki bieżące	290 000,00	177 530,00
		w tym: dotacje	290 000,00	177 530,00
	92195	Pozostała działalność	252 100,00	167 958,03
		wydatki bieżące	196 500,00	167 958,03
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	9 500,00
		wydatki majątkowe	55 600,00	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 902 722,00</b>	<b>609 850,40</b>
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	-
		wydatki majątkowe	35 000,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	614 460,00	279 418,29
		wydatki bieżące	614 460,00	279 418,29
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380 587,00	143 847,25
	92695	Pozostała działalność	2 253 262,00	330 432,11
		wydatki bieżące	35 000,00	23 112,10
		wydatki majątkowe	2 218 262,00	307 320,01
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>48 331 296,05</b>	<b>14 076 390,89</b>

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tabor

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2008 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>2850</b>	<b>1 519,00</b>	<b>685,01</b>	<b>45,10%</b>
600	60004	2900	895 000,00	521 731,00	58,29%
	60016	4270	342 354,00	42 857,76	12,52%
		4300	221 850,00	29 546,37	13,32%
		4430	12 796,00	12 791,71	99,97%
		4520	500,00	36,00	7,20%
		6050	3 139 443,00	1 065,11	0,03%
		6059	430 000,00	9 150,00	2,13%
		6060	100 000,00	0,00	0,00%
	60053	6059	37 195,00	0,00	0,00%
	60095	6050	800 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>5 979 138,00</b>	<b>617 177,95</b>	<b>10,32%</b>
700	70004	4270	35 000,00	6 259,22	17,88%
		4430	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4600	50 000,00	11 485,93	22,97%
		4610	5 000,00	47,89	0,96%
	70005	4270	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	56 500,00	24 183,45	42,80%
		4520	3 610,00	3 608,40	99,96%
		4530	679 000,00	46 608,00	6,86%
		4590	176 000,00	0,00	0,00%
		4610	4 000,00	850,00	21,25%
		6050	1 000 000,00	121 983,30	12,20%
		6060	1 725 500,00	25 444,76	1,47%
<b>700</b>			<b>3 754 610,00</b>	<b>245 470,95</b>	<b>6,54%</b>
710	71004	4300	76 000,00	0,00	0,00%
		4390	7 000,00	0,00	0,00%
	71013	2320	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	103 000,00	1 830,00	1,78%
	71095	4170	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	7 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>220 000,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,83%</b>
750	75022	3030	188 000,00	78 289,30	41,64%
		3040	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	7 700,00	5 709,44	74,15%
		4300	10 700,00	6 642,63	62,08%
		4360	1 800,00	763,89	42,44%
		4410	1 000,00	135,36	13,54%
		4420	400,00	0,00	0,00%
	75023	3020	15 000,00	1 722,48	11,48%
		3040	11 000,00	3 200,00	29,09%
		3070	2 000,00	269,60	13,48%
		4010	2 948 422,00	1 206 058,62	40,91%
		4040	195 400,00	195 016,57	99,80%
		4110	459 965,00	207 652,58	45,15%
		4120	74 629,00	33 516,88	44,91%
		4140	63 600,00	28 977,00	45,56%
		4170	18 100,00	11 082,39	61,23%
		4210	136 000,00	105 941,63	77,90%

		4260	83 000,00	42 420,19	51,11%
		4270	39 000,00	5 692,54	14,60%
		4280	2 200,00	870,00	39,55%
		4300	232 900,00	140 575,14	60,36%
		4350	8 000,00	3 707,38	46,34%
		4360	30 000,00	16 630,31	55,43%
		4370	30 000,00	8 850,01	29,50%
		4410	16 500,00	8 837,00	53,56%
		4420	13 400,00	594,55	4,44%
		4430	14 700,00	13 309,00	90,54%
		4440	66 000,00	49 500,00	75,00%
		4700	49 000,00	33 634,58	68,64%
		4740	13 000,00	7 696,61	59,20%
		4750	15 000,00	7 285,82	48,57%
		6050	734 700,00	276 814,16	37,68%
		6059	10 983,00	0,00	0,00%
		6060	12 100,00	12 078,00	99,82%
	75075	3040	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	6 000,00	460,00	7,67%
		4210	37 100,00	36 169,27	97,49%
		4300	109 459,00	68 748,43	62,81%
	75095	4170	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	1 500,00	1 171,56	78,10%
		4300	35 300,00	0,00	0,00%
		4430	5 300,00	5 157,30	97,31%
<b>750</b>			<b>5 704 858,00</b>	<b>2 628 180,22</b>	<b>46,07%</b>
754	75405	6170	37 000,00	0,00	0,00%
	75411	6300	13 765,00	13 765,00	100,00%
	75414	4210	3 000,00	508,32	16,94%
		4260	150,00	54,69	36,46%
		4270	2 700,00	498,00	18,44%
		4300	2 500,00	60,33	2,41%
	75416	3020	16 695,00	11 605,86	69,52%
		4010	111 700,00	24 389,53	21,83%
		4110	18 452,00	3 682,84	19,96%
		4120	2 994,00	597,54	19,96%
		4210	17 400,00	8 348,05	47,98%
		4270	2 500,00	2 440,00	97,60%
		4280	1 300,00	999,00	76,85%
		4300	27 500,00	19 752,11	71,83%
		4410	900,00	46,00	5,11%
		4430	2 600,00	2 531,00	97,35%
		4440	4 280,00	3 210,00	75,00%
		4740	500,00	0,00	0,00%
		4750	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	4300	44 500,00	22 472,40	50,50%
		6050	64 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>375 936,00</b>	<b>114 960,67</b>	<b>30,58%</b>
756	75647	4100	300,00	297,50	99,17%
		4110	1 250,00	1 208,00	96,64%
		4120	200,00	196,00	98,00%
		4170	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	2 860,00	2 671,24	93,40%
		4300	32 850,00	12 374,21	37,67%
		4610	2 000,00	47,89	2,39%
<b>756</b>			<b>47 460,00</b>	<b>24 794,84</b>	<b>52,24%</b>



757	75702	4300	11 200,00	0,00	0,00%
		8070	237 000,00	124 498,56	52,53%
<b>757</b>			<b>248 200,00</b>	<b>124 498,56</b>	<b>50,16%</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	<b>98 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	3020	8 400,00	0,00	0,00%
		3260	7 400,00	7 392,00	99,89%
		4010	3 087 075,00	1 447 552,89	46,89%
		4040	218 600,00	213 163,56	97,51%
		4110	473 800,00	250 639,05	52,90%
		4120	76 000,00	38 057,30	50,08%
		4210	54 700,00	17 790,28	32,52%
		4240	24 700,00	1 842,40	7,46%
		4260	252 400,00	174 824,61	69,26%
		4270	219 000,00	13 763,08	6,28%
		4280	2 400,00	1 040,00	43,33%
		4300	11 204,00	6 124,26	54,66%
		4350	3 200,00	1 185,60	37,05%
		4370	8 000,00	2 944,42	36,81%
		4410	600,00	0,00	0,00%
		4430	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4440	197 800,00	148 350,00	75,00%
		4700	3 000,00	580,00	19,33%
		4740	1 500,00	69,71	4,65%
		4750	200,00	190,00	95,00%
		6050	354 904,00	0,00	0,00%
	80104	2310	4 607,00	1 919,55	41,67%
		3020	13 200,00	3 140,00	23,79%
		4010	1 269 000,00	615 461,38	48,50%
		4040	84 622,00	81 889,53	96,77%
		4110	197 100,00	101 702,22	51,60%
		4120	31 200,00	15 740,72	50,45%
		4170	4 478,00	115,18	2,57%
		4210	26 100,00	5 288,72	20,26%
		4220	160 000,00	73 944,18	46,22%
		4240	3 300,00	342,98	10,39%
		4260	147 500,00	99 168,77	67,23%
		4270	126 096,00	13 053,26	10,35%
		4280	2 500,00	170,00	6,80%
		4300	14 450,00	2 920,25	20,21%
		4350	1 900,00	465,00	24,47%
		4370	4 700,00	2 046,67	43,55%
		4410	300,00	208,34	69,45%
		4430	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	76 200,00	57 150,00	75,00%
		4700	2 200,00	0,00	0,00%
		4740	900,00	287,65	31,96%
	80110	3020	5 000,00	0,00	0,00%
		3260	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4010	1 815 920,00	863 739,57	47,56%
		4040	132 100,00	130 216,77	98,57%
		4110	279 400,00	147 706,78	52,87%
		4120	44 900,00	22 480,86	50,07%
		4210	44 300,00	18 651,59	42,10%
		4240	23 100,00	1 062,61	4,60%
		4260	204 900,00	138 092,36	67,40%
		4270	26 000,00	9 070,21	34,89%

		4280	4 000,00	163,00	4,08%
		4300	26 113,00	12 430,62	47,60%
		4370	4 300,00	1 685,25	39,19%
		4410	1 220,00	828,91	67,94%
		4430	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4440	102 200,00	76 650,00	75,00%
		4700	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	1 000,00	101,87	10,19%
		4750	729,00	729,00	100,00%
		6050	66 000,00	0,00	0,00%
	80114	3020	2 000,00	135,24	6,76%
		4010	400 000,00	160 818,23	40,20%
		4040	34 200,00	30 890,89	90,32%
		4110	65 700,00	25 817,16	39,30%
		4120	10 000,00	3 992,95	39,93%
		4170	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	12 000,00	4 854,49	40,45%
		4260	20 000,00	15 963,45	79,82%
		4270	11 500,00	4 244,38	36,91%
		4280	800,00	80,00	10,00%
		4300	8 684,00	4 892,90	56,34%
		4350	1 200,00	1 027,70	85,64%
		4360	3 000,00	1 198,00	39,93%
		4370	10 000,00	2 050,45	20,50%
		4410	3 000,00	826,38	27,55%
		4430	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	9 200,00	6 900,00	75,00%
		4700	2 000,00	1 760,00	88,00%
		4740	2 200,00	180,44	8,20%
		4750	10 000,00	5 790,55	57,91%
	80146	4300	24 100,00	380,00	1,58%
		4700	24 000,00	3 140,00	13,08%
	80148	3020	4 000,00	2 172,00	54,30%
		4010	220 800,00	102 563,63	46,45%
		4040	15 100,00	14 279,07	94,56%
		4110	35 400,00	17 574,79	49,65%
		4120	5 300,00	2 643,89	49,88%
		4210	3 500,00	800,61	22,87%
		4270	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	10 100,00	7 575,00	75,00%
	80195	3020	14 400,00	5 650,00	39,24%
		3240	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	9 500,00	0,00	0,00%
		4110	1 550,00	0,00	0,00%
		4120	250,00	0,00	0,00%
		4170	15 744,00	1 295,38	8,23%
		4210	7 109,00	1 907,95	26,84%
		4300	111 040,00	5 836,95	5,26%
<b>801</b>			<b>11 096 395,00</b>	<b>5 277 475,44</b>	<b>47,56%</b>
851	85149	4280	10 900,00	0,00	0,00%
	85153	4170	15 000,00	5 814,00	38,76%
		4210	1 000,00	438,66	43,87%
		4280	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	200,00	0,00	0,00%
		4700	584,00	70,00	11,99%

	85154	3020	131,00	0,00	0,00%
		4010	63 570,00	25 200,44	39,64%
		4040	4 473,00	3 451,99	77,17%
		4110	10 840,00	4 389,27	40,49%
		4120	1 668,00	620,46	37,20%
		4170	48 635,00	29 333,90	60,31%
		4210	19 490,00	9 583,66	49,17%
		4220	10 825,00	6 503,97	60,08%
		4260	1 023,00	0,00	0,00%
		4270	2 702,00	0,00	0,00%
		4280	3 556,00	3 281,00	92,27%
		4300	30 954,00	21 205,65	68,51%
		4350	1 023,00	500,00	48,88%
		4370	1 842,00	800,64	43,47%
		4390	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	715,00	415,49	58,11%
		4440	2 142,00	1 607,00	75,02%
		4700	3 023,00	1 790,00	59,21%
		4740	512,00	0,00	0,00%
		4750	1 512,00	483,55	31,98%
	85195	4170	8 800,00	5 060,00	57,50%
		4210	500,00	210,00	42,00%
		4280	12 000,00	828,80	6,91%
		4300	7 700,00	7 062,00	91,71%
		6059	4 880,00	4 880,00	100,00%
<b>851</b>			<b>277 700,00</b>	<b>138 530,48</b>	<b>49,88%</b>
852	85212	2910	5 000,00	3 269,00	65,38%
		4580	700,00	298,93	42,70%
	85214	2910	8 900,00	8 037,72	90,31%
		3110	114 300,00	23 770,15	20,80%
		4300	8 242,00	0,00	0,00%
		4330	81 545,00	43 439,73	53,27%
	85215	3110	388 000,00	151 828,49	39,13%
		4750	2 000,00	1 834,88	91,74%
	85219	4010	331 281,00	143 174,02	43,22%
		4040	13 455,00	13 454,20	99,99%
		4110	52 735,00	24 810,61	47,05%
		4120	8 891,00	3 874,71	43,58%
		4210	3 470,00	2 596,38	74,82%
		4260	5 376,00	5 203,19	96,79%
		4270	1 566,00	0,00	0,00%
		4280	188,00	30,00	15,96%
		4300	8 593,00	7 684,02	89,42%
		4370	4 456,00	2 212,27	49,65%
		4410	3 307,00	2 255,05	68,19%
		4430	231,00	0,00	0,00%
		4440	7 933,00	5 950,00	75,00%
		4700	5 558,00	1 450,00	26,09%
		4740	1 023,00	0,00	0,00%
		4750	2 209,00	1 169,40	52,94%
		6060	23 000,00	0,00	0,00%
	85228	4300	28 560,00	14 193,30	49,70%
	85295	3110	83 824,00	40 200,36	47,96%
		4210	8 000,00	1 751,55	21,89%
<b>852</b>			<b>1 202 343,00</b>	<b>502 487,96</b>	<b>41,79%</b>
854	85401	4010	123 149,00	54 270,80	44,07%

		4040	7 600,00	7 298,88	96,04%
		4110	19 600,00	9 185,30	46,86%
		4120	3 100,00	1 399,54	45,15%
		4440	9 000,00	6 750,00	75,00%
	85412	4110	250,00	0,00	0,00%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	6 800,00	0,00	0,00%
		4210	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	4 500,00	2 250,00	50,00%
		4300	8 600,00	2 000,00	23,26%
		4430	400,00	0,00	0,00%
	85415	3260	36 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>220 549,00</b>	<b>83 154,52</b>	<b>37,70%</b>
900	90001	6050	2 820 362,00	289 788,39	10,27%
		6059	343 330,00	0,00	0,00%
		6060	30 695,00	0,00	0,00%
	90003	4300	330 650,00	111 391,84	33,69%
	90004	4300	185 000,00	28 840,00	15,59%
	90005	2830	844 500,00	90 311,25	10,69%
		4300	73 300,00	36 600,00	49,93%
	90015	4260	350 000,00	225 596,35	64,46%
		4270	150 000,00	58 335,52	38,89%
		6050	247 000,00	64 980,00	26,31%
	90017	6210	410 000,00	0,00	0,00%
	90020	4300	3 000,00	0,00	0,00%
	90095	4170	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	40 000,00	23 527,36	58,82%
		4270	12 000,00	6 902,18	57,52%
		4300	157 500,00	41 772,41	26,52%
		4430	12 350,00	6 991,00	56,61%
		4530	4 000,00	2 018,00	50,45%
		4610	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	65 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>6 112 687,00</b>	<b>987 654,30</b>	<b>16,16%</b>
921	92114	2480	780 000,00	399 998,00	51,28%
		6220	183 127,00	183 127,00	100,00%
	92116	2480	290 000,00	177 530,00	61,22%
	92195	4170	15 000,00	9 500,00	63,33%
		4210	6 500,00	3 906,25	60,10%
		4300	175 000,00	154 551,78	88,32%
		6059	8 340,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>1 457 967,00</b>	<b>928 613,03</b>	<b>63,69%</b>
926	92601	6050	35 000,00	0,00	0,00%
	92604	3020	4 500,00	2 983,41	66,30%
		4010	199 066,00	70 531,76	35,43%
		4040	1 021,00	1 020,99	100,00%
		4110	41 450,00	13 462,54	32,48%
		4120	5 550,00	2 006,16	36,15%
		4170	133 500,00	56 825,80	42,57%
		4210	63 021,00	56 585,10	89,79%
		4260	40 000,00	13 276,07	33,19%
		4270	1 000,00	159,82	15,98%
		4280	330,00	240,00	72,73%
		4300	102 000,00	50 097,85	49,12%

		4360	2 110,00	1 197,21	56,74%
		4370	1 400,00	1 079,85	77,13%
		4410	1 500,00	581,96	38,80%
		4430	2 113,00	2 113,00	100,00%
		4440	6 420,00	4 815,00	75,00%
		4700	1 000,00	585,00	58,50%
		4740	479,00	183,37	38,28%
		4750	8 000,00	1 673,40	20,92%
	92695	3040	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4210	11 500,00	3 400,33	29,57%
		4300	13 500,00	10 711,77	79,35%
		6050	1 707 320,00	7 320,01	0,43%
		6059	31 641,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>2 423 421,00</b>	<b>309 850,40</b>	<b>12,79%</b>
<b>Razem własne</b>			<b>39 221 683,00</b>	<b>11 985 364,33</b>	<b>30,56%</b>

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków  
za I półrocze 2008 r.  
zadania finansowane z dotacji i innych środków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	4210	61,98	0,00	0,00%
		4300	21,80	21,80	100,00%
		4430	6 813,77	6 813,77	100,00%
		4740	52,50	0,00	0,00%
<b>O10</b>			<b>6 950,05</b>	<b>6 835,57</b>	<b>98,35%</b>
600	60016	6059	280 000,00	0,00	0,00%
	60053	6059	24 796,70	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>304 796,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>4300</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	4010	66 169,00	32 281,32	48,79%
		4110	9 992,00	4 874,64	48,79%
		4120	1 621,00	790,71	48,78%
		4210	4 000,00	3 947,33	98,68%
	75023	6059	7 322,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>89 104,00</b>	<b>41 894,00</b>	<b>47,02%</b>
751	75101	4010	2 042,00	1 021,00	50,00%
		4110	308,00	154,00	50,00%
		4120	50,00	25,00	50,00%
		4210	80,00	0,00	0,00%
		4410	20,00	0,00	0,00%
	75108	4210	140,00	109,51	78,22%
<b>751</b>			<b>2 640,00</b>	<b>1 309,51</b>	<b>49,60%</b>
754	75414	4010	6 526,00	3 262,00	49,98%
		4110	985,00	493,00	50,05%
		4120	160,00	80,00	50,00%
		4270	600,00	498,00	83,00%
<b>754</b>			<b>8 271,00</b>	<b>4 333,00</b>	<b>52,39%</b>
801	80101	4010	39 060,00	15 590,00	39,91%
		4110	6 050,00	2 389,92	39,50%
		4120	950,00	381,96	40,21%
	80195	4119	364,00	361,22	99,24%
		4129	65,00	57,82	88,95%

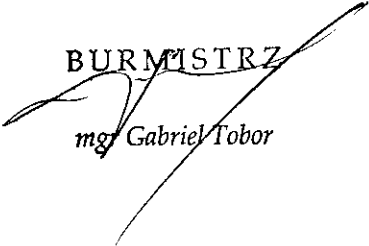
		4179	2 680,00	2 675,07	99,82%
		4219	6 729,00	6 725,98	99,96%
		4300	141 000,00	10 235,61	7,26%
		4300 FC	22 500,00	6 750,00	30,00%
		4309	4 898,00	4 892,89	99,90%
		4759	69,00	68,03	98,59%
<b>801</b>			<b>224 365,00</b>	<b>50 128,50</b>	<b>22,34%</b>
852	85212	3110	2 949 823,00	1 327 036,30	44,99%
		4010	58 000,00	32 941,10	56,80%
		4110	49 800,00	12 080,46	24,26%
		4120	1 200,00	722,93	60,24%
		4210	2 000,00	664,46	33,22%
		4300	3 000,00	2 013,00	67,10%
		4700	2 000,00	0,00	0,00%
	85213	4130	13 868,00	4 517,51	32,58%
	85214	3110 DZW	165 715,00	75 073,94	45,30%
		3110 ZL	100 224,00	37 640,49	37,56%
	85219	3020	2 185,00	1 080,00	49,43%
		4010	90 191,00	42 095,52	46,67%
		4040	9 164,00	9 164,00	100,00%
		4110	14 685,00	8 784,00	59,82%
		4120	2 288,00	1 368,54	59,81%
		4210	1 651,00	274,94	16,65%
		4260	1 921,00	1 921,00	100,00%
		4280	190,00	0,00	0,00%
		4300	1 162,00	813,67	70,02%
		4370	3 683,00	1 549,67	42,08%
		4410	1 312,00	480,00	36,59%
		4440	3 627,00	2 720,00	74,99%
		4700	1 068,00	190,00	17,79%
		4740	560,00	0,00	0,00%
	85295	3110	63 904,00	35 330,00	55,29%
<b>852</b>			<b>3 543 221,00</b>	<b>1 598 461,53</b>	<b>45,11%</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>3260</b>	<b>60 339,00</b>	<b>39 088,24</b>	<b>64,78%</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6059</b>	<b>228 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6059</b>	<b>5 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92695	6050 FC	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050 IZ	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6059 WB	21 094,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>321 094,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>93,43%</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>4 801 826,75</b>	<b>2 042 050,35</b>	<b>42,53%</b>

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków  
za I półrocze 2008 r.  
zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy  
strukturalnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60016	6058	2 100 000,00	0,00	0,00%
	60053	6058	185 975,30	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>2 285 975,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6058</b>	<b>54 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80110	4307	3 500,00	2 662,66	76,08%

		4427	2 500,00	1 994,04	79,76%
	80195	4118	1 085,00	1 083,07	99,82%
		4128	176,00	173,35	98,49%
		4178	8 022,00	8 020,93	99,99%
		4218	20 171,00	20 167,25	99,98%
		4308	14 681,00	14 670,94	99,93%
		4758	204,00	203,97	99,99%
<b>801</b>			<b>50 339,00</b>	<b>48 976,21</b>	<b>97,29%</b>
<b>901</b>	<b>90001</b>	<b>6058</b>	<b>1 716 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6058</b>	<b>41 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6058</b>	<b>158 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>śr.unijne</b>		<b>4 307 786,30</b>	<b>48 976,21</b>	<b>1,14%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>48 331 296,05</b>	<b>14 076 390,89</b>	<b>29,12%</b>

BURMISTRZ

  
mg Gabriel Tobor

## Wykonanie wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2008 - 2010 - za I półrocze 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego/cel/zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki	Wykonanie w 2008 r.
						2008 r.	2009 r.	2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg w ulicach Adamickiego, Barbońki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Etap II / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2009-2010 r.	2 320 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00	Urząd Miasta - KI	0,00
2	600	60016	Przebudowa ul. Orzechowskiej/ cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2008-2010 r.	1 300 000,00	50 000,00		1 250 000,00	Urząd Miasta - KI	0,00
3	600	60016	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Szymbałki/ cel - utworzenie nowoczesnego targowiska miejskiego	2008-2010 r.	1 105 000,00	255 000,00		600 000,00	Urząd Miasta - KI	0,00
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Sadowej/ cel - usprawnienie komunikacji miejskiej w gminie	2008-2009 r.	650 000,00	30 000,00			Urząd Miasta - KI	0,00
5	600	60016	Budowa ul. Księżogórskiej na odcinku od ul. Zejera do ul. M.Dąbrowskiej wraz z drogami wewnętrznymi osiedla/ cel - utworzenie nowych ciągów komunikacyjnych w rejonie planowanych stref budownictwa mieszkaniowego	2009-2010 r.	550 000,00		50 000,00		Urząd Miasta - KI	
5a.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Knosaty / cel - ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w centrum miasta oraz usprawnienie ruchu tranzytowego przez Radzionków	2008-2010	10 403 000,00	403 000,00		10 000 000,00	Urząd Miasta - KI	0,00
5b	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. E. Piater / cel - poprawa stanu nawierzchni	2008-2009 r.	170 000,00	40 000,00		130 000,00	Urząd Miasta - KI	0,00
5c	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2008-2009 r.	158 000,00	44 000,00		114 000,00	Urząd Miasta - KI	0,00
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>SUMA ROZDZIAŁU</b>		<b>16 656 000,00</b>	<b>822 000,00</b>		<b>13 510 000,00</b>		<b>0,00</b>
6	600	60053	Silesia Net-budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego / Cel - rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2008-2010 r.	743 901,00	247 967,00		247 967,00	Urząd Miasta - SI	0,00
	<b>600</b>	<b>60053</b>	<b>SUMA ROZDZIAŁU</b>		<b>743 901,00</b>	<b>247 967,00</b>		<b>247 967,00</b>		<b>0,00</b>



8	700	70005	Przebudowa i zmiana użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie JW / cel - realizacja zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa	2008-2010 r.	3 323 628,00	1 000 000,00	1 211 814,00	1 111 814,00	Urząd Miasta - KI	121 983,30
8a	700	70005	Nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k.m.15 przy ul. Ks. dr J. Knosaty / cel - kształtowanie przestrzeni publicznej - rynek miejski	2008-2010 r.	3 533 875,00	1 700 000,00	939 250,00	894 625,00	Urząd Miasta - KG	0,00
	700	<b>70005</b>	<b>SUMA ROZDZIAŁU</b>		<b>6 857 503,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 151 064,00</b>	<b>2 006 439,00</b>		<b>121 983,30</b>
9	750	75023	Przebudowa budynku UM / cel - dostosowanie obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	2008-2010 r.	650 000,00	400 000,00	50 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - KI	0,00
10	750	75023	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków / cel - zwiększenie liczby usług z obszaru administracji	2008-2009 r.	809 700,00	82 920,00	726 780,00		Urząd Miasta - SI	9 638,00
10a	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu budynku przy ul. Kuzja 19 / cel - poprawa bezpieczeństwa w budynku UM	2008-2009 r.	371 000,00	21 000,00	350 000,00		Urząd Miasta - KI	0,00
	750	<b>75023</b>	<b>SUMA ROZDZIAŁU</b>		<b>1 830 700,00</b>	<b>503 920,00</b>	<b>1 126 780,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>9 638,00</b>
10b	754	75495	Monitoring / cel - poprawa bezpieczeństwa w mieście	2008-2010 r.	193 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	Urząd Miasta - KI	0,00
	754	<b>75495</b>	<b>SUMA ROZDZIAŁU</b>		<b>193 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>		<b>0,00</b>
10c	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży	2008-2009 r.	638 000,00	38 000,00	600 000,00		Urząd Miasta - KI	0,00
	801	<b>80101</b>	<b>SUMA ROZDZIAŁU</b>		<b>638 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
11	851	85195	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia/ cel - dostosowanie obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	2008-2009 r.	3 195 132,00	4 880,00	3 190 252,00		Urząd Miasta - KI	4 880,00
	851	<b>85195</b>	<b>SUMA ROZDZIAŁU</b>		<b>3 195 132,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>3 190 252,00</b>	<b>0</b>		<b>4 880,00</b>
12	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Sadowej/ cel- poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2009 r.	560 000,00	30 000,00	530 000,00		Urząd Miasta - KI	0,00
13	900	90001	Przebudowa sieci wod-kan w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Etap II/ cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej, projekt komplementarny do przebudowy dróg w tej części gminy	2009-2010 r.	3 480 000,00		1 740 000,00	1 740 000,00	Urząd Miasta - KI	

14	900	90001	Budowa sieci wod-kan w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Nalkowskiej/ cel - budowa podstawowej infrastruktury komunalnej w strefie przeznaczonyj pod działalność gospodarczą	2009-2010 r.	1 050 000,00			50 000,00	1 000 000,00	Urząd Miasta - KI	
15	900	90001	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Księżogórskiej na odcinku od ul. Zejera do ul. M.Dąbrowskiej wraz z sieciami wewnątrz osiedla / cel - budowa sieci uzbrojenia terenu w rejonie strefy przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe	2009-2010 r.	1 050 000,00		50 000,00	1 000 000,00	Urząd Miasta - KI		
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>SUMA ROZDZIAŁU</b>		<b>6 140 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>3 740 000,00</b>		<b>0,00</b>
16	921	92114	Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka/ cel - dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno - budowlanych	2008-2010 r.	6 855 000,00		5 000,00	3 425 000,00	Urząd Miasta - KI		5 000,00
	<b>921</b>	<b>92114</b>	<b>SUMA ROZDZIAŁU</b>		<b>6 855 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>3 425 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
17	926	92695	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej / cel - tworzenie przetrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży	2008-2010 r.	840 000,00		440 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - KI		0,00
18	926	92695	Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie / cel - utworzenie infrastruktury sportowej umożliwiającej prowadzenie aktywnego trybu życia mieszkańców	2008-2010 r.	2 372 261,00		210 942,00	1 014 732,00	1 146 587,00	Urząd Miasta - KI	0,00
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>SUMA ROZDZIAŁU</b>		<b>3 212 261,00</b>		<b>650 942,00</b>	<b>1 214 732,00</b>	<b>1 346 587,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>											
					<b>46 321 997,00</b>		<b>5 067 209,00</b>	<b>16 714 295,00</b>	<b>24 540 493,00</b>	<b>x</b>	<b>141 501,30</b>

BURMISTRZ  
Młg Gabriel Tobor

## Wykonanie zadań inwestycyjnych miasta Radzionków za I półrocze 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 227 443,00</b>	<b>10 215,11</b>
			Przebudowa ul. Artura	419 305,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Grunwaldzkiej	124 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Staszica 7a-7f	160 308,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wapiennej	123 830,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Plebiscytowej - etap I	65 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Bezpiecznej	150 000,00	0,00
			Wykonanie zjazdu z ul. Z.Nalkowskiej na działkę o nr 258/43, stanowiącą własność gminy	24 400,00	0,00
			Wykonanie zjazdu z ul. A.Krzywoń na działkę nr 213/6	20 600,00	0,00
			Przebudowa ul. Średniej i Jaracza	2 810 000,00	9 150,00
			Roboty geodezyjne obejmujące wydzielenie gruntów pod Obwodnicę - III etap od ul. Knosały w kierunku północno-wschodnim	30 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej	130 500,00	0,00
			Wykup gruntów pod budowę ul. Księżogórskiej i przebudowę ul. A. Krzywoń	170 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Norwida 35-37	100 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Kraka	130 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Danieleckiej na odcinku od dościa do ul. Szylera do ul. Pankiewicza	54 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Gajdasa	17 500,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Jaśminowej	28 000,00	0,00
			Budowa dróg na terenie byłej jednostki wojskowej	500 000,00	1 065,11
			Przebudowa ul. Kruczkowskiego i Rowowej	170 000,00	0,00
2.	600	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Przebudowa placu przy ul. Śródmiejskiej - "Forum miejskiego" ETAP I	800 000,00	0,00
3.	700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 444,76</b>
			Wykonanie prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. A. Krzywoń	25 500,00	25 444,76
4.	750	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>316 100,00</b>	<b>279 254,16</b>
			Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów	12 100,00	12 078,00
			Wykonanie parkingu przy Urzędzie Miasta Radzionków wraz z wjazdem od ul. Szmytały, ogrodzenie i aranżacja	304 000,00	267 176,16
5.	754	75405	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Radzionkowie	37 000,00	0,00
6.	754	75411	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 765,00</b>	<b>13 765,00</b>
			Pomoc finansowa (dotacja celowa) na sfinansowanie zakupu automatycznej bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Radzionkowie	13 765,00	13 765,00
7.	801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>316 904,00</b>	<b>0,00</b>
			Przebudowa pokrycia dachu płaskiego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji drewnianej i dociepleniem poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 2	138 904,00	0,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z przebudową istniejącej sali	117 000,00	0,00
			Wymiana rozdzielni głównej i linii zasilającej w Szkole Podstawowej nr 2	61 000,00	0,00
8.	801	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wykonanie przebudowy chodnika przy Gimnazjum im. O. L. Wrodczyka	66 000,00	0,00
9.	852	85219	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu FK, Płace i Kadry	23 000,00	0,00
10.	900	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 109 923,00</b>	<b>289 788,39</b>
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Grunwaldzkiej	343 000,00	0,00
			Przebudowa wodociągu w ul. Artura i ul. Miedziovej	478 000,00	289 788,39
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Plebiscytowej - etap I	80 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Staszica 7a-7f	196 032,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Wapiennej	123 830,00	0,00
			Przebudowa wodociągu w ul. 27 Stycznia	250 000,00	0,00
			Budowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza	1 288 866,00	0,00
			Przebudowa wodociągu w ul. Długiej	1 000 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan. w ulicach: Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej	130 500,00	0,00
			Inwentaryzacja studni kanalizacyjnych - etap II	189 000,00	0,00
			Budowa sieci wod.-kan. na terenie byłej jednostki wojskowej	1 000 000,00	0,00
			Zakup przyłącza wodociągowego DN 63 PE dł.220 m wraz z armaturą przy ul. Zejera	30 695,00	0,00
11.	900	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>247 000,00</b>	<b>64 980,00</b>
			Splata rat wg harmonogramu za modernizację oświetlenia	130 000,00	64 980,00
			Wymiana słupów oświetleniowych i modernizacja oświetlenia przy ul. Św.Wojciecha od ul. A.Krzywoń do przejazdu kolejowego	100 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w ul. Cmentarnej 14	17 000,00	0,00
12.	900	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej	250 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. Sobieskiego	160 000,00	0,00
13.	900	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Zakup i montaż 2 wiat przystankowych: przystanek w ul. Męczenników Oświęcimia i w ul. Św.Wojciecha	25 000,00	0,00
			Budowa podświetlanych tablic wjazdowych do Miasta Radzionków - wjazd przy ul. Długiej, wjazd przy ul. Z.Nałkowskiej	21 000,00	0,00
			Budowa słupów ogłoszeniowych	9 000,00	0,00
			Zakup, dostawa i montaż elementów Małej Architektury	40 000,00	0,00
14.	921	92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>178 127,00</b>	<b>178 127,00</b>
			Dotacja celowa dla CK Karolinka na remont dachu "średniego"	178 127,00	178 127,00
15.	921	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 600,00</b>	<b>0,00</b>
			Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku"	55 600,00	0,00
16.	926	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Nabycie i podział gruntów pod budowę hali sportowej	35 000,00	0,00
17.	926	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 567 320,00</b>	<b>307 320,01</b>
			Przebudowa basenu na "Księżej Górze"	250 000,00	0,00
			Budowa budynku i parkingu dla potrzeb kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze"	650 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw na terenie kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze"	100 000,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze	300 000,00	300 000,00
			Budowa lodowiska ze sztuczną nawierzchnią	200 000,00	0,00

	Rewaloryzacja ogólnodostępnych stref rekreacji na "Szkale" i przy ul. Miedziovej	60 000,00	0,00
	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - 2 boisk do plażowej piłki siatkowej na terenie kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze"	7 320,00	7 320,01
<b>Ogółem</b>		<b>14 523 682,00</b>	<b>1 168 894,43</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Gabriel Tobor*

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w latach 2008-2010 - za I półrocze 2008 r.**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozytywa w budżecie		Wartość całkowita w PLN	Źródło finansowania	Planowane płatności w latach (w PLN)			Wykonane w 2008 r.
				Dział	Rozdział			2008	2009	2010	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Dział 600</b>											
1.	RPO WŚ 2007-2013	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosaty	2008-2010	600	60016	10 403 000,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	403 000,00		10 000 000,00	0,00
2.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa ul. Księżogórskiej i ul. Anieli Krzywoń	2009	600	60016	5 500 000,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki		5 500 000,00		
3.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa dróg w ulicach : Adamickiego, Barborki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Włosennej i Wspólnej. Etap II	2009-2010	600	60016	2 320 000,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki		1 160 000,00	1 160 000,00	
4.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa ulic Średniej i Jaracza	2008	600	60016	2 810 000,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	2 810 000,00			9 150,00
5.	RPO WŚ 2007-2013	Budowa dróg wewnętrznych w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Natkowskiej	2010	600	60016	500 000,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki			500 000,00	
6.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa ul. Orzechowskiej	2010	600	60016	1 250 000,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki			1 250 000,00	
7.	RPO WŚ 2007-2013	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego.	2008-2010	600	60053	743 901,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	247 967,00	247 967,00	247 967,00	0,00
								185 975,30	185 975,30	185 975,30	0,00
								37 195,00	37 195,00	37 195,00	0,00
								24 796,70	24 796,70	24 796,70	0,00
<b>Dział 750</b>											

8.	RPO WŚ 2007-2013	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków	2008-2009	750	75023	809 700,00	<b>OGÓŁEM</b> środkii UE środkii jst inne środki	82 920,00 54 915,00 20 683,00 7 322 ,00	726 780,00 545 085,00 109 017,00 72 678,00	<b>9 638,00</b> 0,00 9 638,00 0,00
<b>Dział 801</b>										
8a.	Sokrates Comenius	Uczenie się przez całe życie	2008	801	80110	6 000,00	<b>OGÓŁEM</b> środkii UE środkii jst inne środki	6 000,00 6 000,00		<b>4 656,70</b> 4 656,70
8b.	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - Dotacje dla szkol na projekty rozwojowe	Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia	2008	801	80195	59 144,00	<b>OGÓŁEM</b> środkii UE środkii jst inne środki	59 144,00 44 339,00 14 805,00		<b>59 100,52</b> 44 319,51 14 781,01
8c	RPO WŚ 2007-2013	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP2	2010	801	80101	600 000,00	<b>OGÓŁEM</b> środkii UE środkii jst inne środki	600 000,00 450 000,00 90 000,00 60 000,00		<b>0,00</b>
8d	RPO WŚ 2007-2013	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG	2008-2009	801	80101	638 000,00	<b>OGÓŁEM</b> środkii UE środkii jst inne środki	38 000,00 450 000,00 38 000,00 60 000,00		<b>0,00</b>
<b>Dział 851</b>										
9.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia	2008-2009	851	85195	3 195 132,00	<b>OGÓŁEM</b> środkii UE środkii jst inne środki	4 880,00 2 167 347,00 4 880,00 0,00	3 190 252,00 2 167 347,00 1 022 905,00	<b>4 880,00</b> 4 880,00
<b>Dział 900</b>										
10.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa sieci wod-kan w ulicach: Adamieckiego, Barbońki, Larysza, Milej, Przyjazni, Wiktorii, Wrośennej i Wspólnej. Etap II	2009-2010	900	90001	3 480 000,00	<b>OGÓŁEM</b> środkii UE środkii jst inne środki	1 740 000,00 1 305 000,00 261 000,00 174 000,00	1 740 000,00 1 305 000,00 261 000,00 174 000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
11.	RPO WŚ 2007-2013	Budowa sieci wod-kan w ulicach Średniej i Jaracza	2008	900	90001	1 288 866,00	<b>OGÓŁEM</b> środkii UE środkii jst	1 288 866,00 966 650,00 193 330,00		<b>0,00</b> 0,00 0,00

								inne środki	128 886,00			0,00
								<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>0,00</b>
12.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa wodociągu w ul. Długiej	2008	900	90001		1 000 000,00	środki UE	750 000,00			0,00
								środki jst	150 000,00			0,00
								inne środki	100 000,00			0,00
13.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa wodociągu w ulicy Orzechowskiej	2010	900	90001		240 000,00	<b>OGÓLEM</b>		240 000,00		
								środki UE		180 000,00		
								środki jst		36 000,00		
								inne środki		24 000,00		
14.	RPO WŚ 2007-2013	Budowa sieci wod-kan w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Nałkowskiej	2010	900	90001		1 000 000,00	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 000 000,00</b>		
								środki UE		750 000,00		
								środki jst		150 000,00		
								inne środki		100 000,00		
<b>Dział 921</b>												
15.	RPO WŚ 2007-2013	Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnolazaków do ZSRR w 1945 roku"	2008	921	92195		55 600,00	<b>OGÓLEM</b>		<b>55 600,00</b>		<b>0,00</b>
								środki UE	41 700,00			0,00
								środki jst	8 340,00			0,00
								inne środki	5 560,00			0,00
16.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka	2008-2010	921	92114		6 855 000,00	<b>OGÓLEM</b>		<b>3 425 000,00</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
								środki UE		2 568 750,00		2 568 750,00
								środki jst		513 750,00		513 750,00
								inne środki		342 500,00		342 500,00
<b>Dział 926</b>												
17.	RPO WŚ 2007-2013	Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie	2008-2010	926	92695		2 372 261,00	<b>OGÓLEM</b>		<b>210 942,00</b>	<b>1 014 732,00</b>	<b>1 146 587,00</b>
								środki UE	158 207,00		761 049,00	859 940,30
								środki jst	31 641,00		152 209,80	171 988,00
								inne środki			101 473,20	114 658,70
								OGÓLEM				<b>1 500 000,00</b>
18.	RPO WŚ 2007-2013	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Skotnicka, Giełymińskiego i Kuzaja.	2010	926	92695		1 500 000,00	środki UE				1 125 000,00
								środki jst				225 000,00
								inne środki				150 000,00
<b>OGÓLEM</b>									<b>6 212 319,00</b>	<b>17 604 731,00</b>	<b>22 809 554,00</b>	<b>92 425,22</b>

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tabor



**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta  
Radzionków za I półrocze 2008 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		38 563 800,05	18 496 468,29
2.	Wydatki		48 331 296,05	14 076 390,89
3.	Wynik budżetu		- 9 767 496,00	4 420 077,40
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 462 163,00</b>	<b>5 283 845,44</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 438 817,00	-
2.	Pozyczki	§ 952	844 500,00	105 000,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	500 000,00	500 000,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 622 000,00	4 621 999,80
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	56 846,00	56 845,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>694 667,00</b>	<b>680 666,60</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	666 667,00	666 666,60
2.	Splata pożyczek	§ 992	28 000,00	14 000,00

BURMISTRZ

*mgr Gabriel Tobor*

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	-8 922,28	3 021 938,47	-	-	-	2 879 915,85	-	133 100,34	X
	z tego:									
	70004	-	511 669,49	-	-	-	491 957,62	-	-	X
	90017	-	2 510 268,98	-	-	-	2 387 958,23	-	-	X
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	32 172,67	114 239,03	-	X	X	102 476,66	X	43 935,04	
	z tego:									
	80101	11 854,18	8 619,43	-	X	X	6 203,77	X	14 269,84	
	w tym: SP1	5 534,18	2 255,95	-	-	-	1 970,07	-	5 820,06	
	SP2	3 207,20	5 723,48	-	-	-	1 249,00	-	7 681,68	
	ZSPG	3 112,80	640,00	-	-	-	2 984,70	-	768,10	
	80104	10 121,46	3 136,77	-	X	X	360,00	X	12 898,23	
	w tym: P2	2 172,50	358,50	-	-	-	360,00	-	2 171,00	
	P3	6 071,46	1 178,27	-	-	-	0,00	-	7 249,73	
	P4	1 877,50	1 600,00	-	-	-	0,00	-	3 477,50	
	80110	2 746,82	6 168,00	-	X	X	2 081,41	X	6 833,41	
	w tym: Gimnazjum	2 746,82	6 168,00	-	-	-	2 081,41	-	6 833,41	
	80148	7 450,21	96 314,83	-	X	X	93 831,48	X	9 933,56	
	w tym: ZSPG	5 844,01	36 066,63	-	-	-	33 752,47	-	8 158,17	
	SP1	225,35	16 855,20	-	-	-	16 992,42	-	88,13	
	SP2	828,77	20 350,40	-	-	-	19 639,60	-	1 539,57	
	Gimnazjum	552,08	23 042,60	-	-	-	23 446,99	-	147,69	
Ogółem		23 250,39	3 136 177,50	-	-	-	2 982 392,51	-	177 035,38	

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ

*mgr Gabriel Tobor*

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
miasta Radzionków za I półrocze 2008 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>571 875,43</b>	<b>562 230,05</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 531,90</b>
1.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00	29 531,90
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>85 000,00</b>	<b>13 562,07</b>
1.	Wydatki bieżące	85 000,00	13 562,07
	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 474,14
	zakup usług pozostałych	50 000,00	8 087,93
<b>IV.</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>103 559,53</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>443 315,90</b>	<b>578 199,88</b>

BURMISTRZ

*mgr Gabriel Tobor*

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej	250 000,00	-
2.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. Sobieskiego	160 000,00	-
3.	921	92114	Dotacja celowa dla CK Karolinka na remont dachu "średniego"	178 127,00	178 127,00
4.	921	92114	Dotacja celowa dla CK Karolinka na przebudowę sali widowiskowej	5 000,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>593 127,00</b>	<b>183 127,00</b>

BURMISTRZ

*mgr Gabriel Tobor*

**Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu miasta Radzionków  
w I półroczu 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92114	Centrum Kultury "Karolinka"	780 000,00	399 998,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	290 000,00	177 530,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 070 000,00</b>	<b>577 528,00</b>

BURMISTRZ

*mgr Gabriel Tobor*

**Wykonanie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego  
w I półroczu 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710	71013	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach	20 000,00	-
2.	754	75411	Powiat Tarnogórski - pomoc finansowa na sfinansowanie zakupu automatycznej bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Radzionkowie	13 765,00	13 765,00
3.	801	80104	Urząd Miasta Katowice - dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a będącego mieszkańcem Gminy Radzionków	4 607,00	1 919,55
<b>Ogółem</b>				<b>38 372,00</b>	<b>15 684,55</b>

BURMISTRZ

*mgr Gabriel Tobor*

**Wykonanie dotacji celowych z budżetu miasta Radzionków dla jednostek niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych w I półroczu 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków	844 500,00	90 311,25
<b>Ogółem</b>				<b>844 500,00</b>	<b>90 311,25</b>

BURMISTRZ

*mgr Gabriel Tobor*

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2008 r.**

1	2	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:													
		wykonanie		wykonanie		Wydatki bieżące		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		w tym:		Wydatki majątkowe							
		plan	4	plan	5	plan	7	plan	9	plan	10	plan	11	plan	12	plan	13	plan	14
754	75414	8 271,00	4 435,00	8 271,00	4 333,00	8 271,00	4 333,00	7 671,00	3 835,00	8 271,00	4 333,00	7 671,00	3 835,00	-	-	-	-	-	-
801	80195	59 144,00	35 373,58	59 144,00	59 100,52	59 144,00	59 100,52	12 392,00	12 371,46	59 144,00	59 100,52	12 392,00	12 371,46	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>67 415,00</b>	<b>39 808,58</b>	<b>67 415,00</b>	<b>63 433,52</b>	<b>67 415,00</b>	<b>63 433,52</b>	<b>20 063,00</b>	<b>16 206,46</b>	<b>67 415,00</b>	<b>63 433,52</b>	<b>20 063,00</b>	<b>16 206,46</b>	-	-	-	-	-	-


BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor



Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2008 r.

Dział Rozdział	z tego:													
	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				w tym:					
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
O10	O1095	6 950,05	6 950,05	6 835,57	6 950,05	6 835,57	6 835,57	-	-	-	-	-	-	
750	75011	81 782,00	41 894,00	81 782,00	41 894,00	81 782,00	41 894,00	77 782,00	37 946,67	-	-	-	-	
751	75101	2 500,00	1 360,00	2 500,00	1 200,00	2 500,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	-	-	-	-	
751	75108	140,00	140,00	140,00	109,51	140,00	109,51	-	-	-	-	-	-	
852	85212	3 065 823,00	1 391 060,00	3 065 823,00	1 375 458,25	3 065 823,00	1 375 458,25	82 000,00	37 384,43	2 949 823,00	1 327 036,30	-	-	
852	85213	13 868,00	5 780,00	13 868,00	4 517,51	13 868,00	4 517,51	-	-	-	-	-	-	
852	85214	100 224,00	44 495,00	100 224,00	37 640,49	100 224,00	37 640,49	-	-	100 224,00	37 640,49	-	-	
<b>Ogółem</b>		<b>3 271 287,05</b>	<b>1 491 679,05</b>	<b>3 271 287,05</b>	<b>1 467 655,33</b>	<b>3 271 287,05</b>	<b>1 467 655,33</b>	<b>162 182,00</b>	<b>76 531,10</b>	<b>3 050 047,00</b>	<b>1 364 676,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

  
**BURMISTRZ**  
mgr Gabriel Tobor

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2008 r.**

1	2	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego: w tym:								
		3	4	5	6	Wydatki bieżące		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
710	71035	6 600,00	1 500,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>6 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>-</b>	<b>6 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**BURMISTRZ**  
*Mgr Gabriel Tobor*

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**miasta Radzionków**  
**za I półrocze 2008 r.**

## **SPIS TREŚCI**

<b>I</b>	<b>ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA RADZIONKÓW ORAZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2008 ROKU.</b>	<b>3</b>
<b>II</b>	<b>REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU</b>	<b>4</b>
<b>III</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU</b>	<b>6</b>
<b>IV</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU</b>	<b>13</b>
<b>V</b>	<b>SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU</b>	<b>22</b>
<b>VI</b>	<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU</b>	<b>25</b>
<b>VII</b>	<b>INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU</b>	<b>26</b>
<b>VIII</b>	<b>GOSPODARKA POZABUDŻETOWA</b>	<b>26</b>

## I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA RADZIONKÓW ORAZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2008 ROKU.

Budżet Miasta Radzionków na 2008 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Miasta Nr XX/157/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 39.866.489 zł. oraz przychodów w wysokości 6.178.500 zł. Łączne środki do dyspozycji wyniosły 46.044.989 zł.

Plan wydatków wynosił 45.122.698 zł. oraz rozchodów na kwotę 922.291 zł. Budżet ogółem wyniósł 46.044.989 zł.

W okresie I półrocza 2008 roku dokonane zostały zmiany w planie budżetu miasta Radzionków następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 11 uchwał Rady Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2008 r.
- 13 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym budżetu miasta Radzionków na 2008 r.
- 10 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian dotacji w budżecie miasta i układzie wykonawczym budżetu miasta Radzionków na 2008 r.
- 1 zarządzenie Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2008 r..
- 12 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Radzionków na 2008 r.

Zmiany budżetu były wynikiem:

1. Zwiększenia przychodów o kwotę – 4.283.663 zł. z tytułu:

- wolnych środków	+	2.222.000 zł.
- kredytów	+	2.004.817 zł.
- nadwyżki budżetowej	+	56.846 zł.
  
2. Zmniejszenia rozchodów o kwotę – 227.624 zł. z tytułu:

- spłaty pożyczki	-	227.624 zł.
-------------------	---	-------------
  
3. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 450.064 zł. z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	+	128.144 zł.
- różnych dochodów	+	321.220 zł.
- odsetek	+	700 zł.
  
4. Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) – 342.210,05 zł. z przeznaczeniem na:

- na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze” w ramach programu „BLISKO BOJSKO”	+	300.000 zł.
- realizację projektu pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”	+	14.792 zł.
- aktualizację stałego rejestru wyborców	-	600 zł.
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	+	141.000 zł.
- obronę cywilną	+	8.271 zł.
- administrację publiczną	+	1.000 zł.
- działalność OPS	+	6.000 zł.
- remonty, konserwację i bieżące utrzymanie kwater wojennych	+	6.600 zł.
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu	+	140 zł.
- nauczanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych	+	46.060 zł.
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+	60.339 zł.
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	+	21.759 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+	6.950,05 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.559 zł.

- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	+	22.500 zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia”	-	286.042 zł.
5. Zmniejszenia środków unijnych (per saldo) o kwotę – 2.094.963 zł. z tytułu:		
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia”	-	2.145.315 zł.
- realizacji projektu pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”	+	44.352 zł.
- realizacji Programu „Uczenie się przez całe życie” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu	+	6.000 zł.
6. Zwiększenia wydatków o kwotę (per saldo) – 3.208.598,05 zł.		

W okresie I półrocza 2008 r. plan dochodów został zmniejszony o kwotę 1.302.688,95 zł. i na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 38.563.800,05 zł. Przychody budżetu zostały zwiększone o 4.283.663 zł. Plan po zmianach kształtuje się w wysokości 10.462.163 zł. Ogółem budżet miasta Radzionków wynosi 49.025.963,05 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia na kwotę 3.208.598,05 zł., stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 48.331.296,05 zł. Zaplanowane w budżecie rozchody zostały zmniejszone o 227.624 zł. i kształtują się na poziomie 694.667 zł. Ogółem budżet po stronie wydatkowej wynosi 49.025.963,05 zł.

### III. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Realizacja budżetu za I półrocze 2008 roku kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **47,96%**, tj. w wysokości **18.496.468,29 zł.**,
- **wydatki** zostały wykonane w **29,12%**, tj. w wysokości **14.076.390,89 zł.**

Osiągnięty przez Gminę Radzionków **wynik finansowy**, stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, **jest dodatni** i wynosi **4.420.077,40 zł.**

Wysokie wykonanie dochodów budżetowych jest wynikiem ponadplanowej realizacji dochodów własnych (60,48%) oraz subwencji oświatowej (61,54%). Niższy poziom wykonania wydatków (29,12%) spowodowany jest przedłużającymi się procedurami o udzielenie zamówienia publicznego oraz tym, że termin realizacji większości inwestycji przypada na II półrocze.

W strukturze osiągniętych dochodów budżetowych, dochody własne wraz z udziałami z budżetu państwa stanowią 68,09%, subwencje 19,91 %, dotacje celowe 10,75%, środki pozyskane z innych źródeł – 1,08% oraz środki unijne – 0,17%.

Natomiast w strukturze poniesionych wydatków, wydatki bieżące stanowią 90,69%, a wydatki majątkowe 9,31%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 1.491.679,05 zł., co stanowi 45,60% planowanej kwoty 3.271.287,05 zł. Dotacje na zadania zlecone stanowią 8,06% wykonanego budżetu gminy.

Na zadania dofinansowane z budżetu państwa Radzionków otrzymał dotacje w wysokości 375.265 zł., środki wydatkowane na realizację zadań wskazanych w decyzjach przez Wojewodę.

Na mocy zawartego porozumienia ze Starostą otrzymano środki w kwocie 4.435 zł. na zadania w zakresie obrony cywilnej. Na utrzymanie grobownictwa wojennego, przejętego na podstawie porozumienia z Wojewodą, gmina otrzymała środki w wysokości 1.500 zł.

Gmina otrzymała dotację z funduszu celowego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.000 zł. Przekazane środki wykorzystano w 96,42%.

Na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze” w ramach programu „BLISKO BOISKO” gmina otrzymała środki w wysokości 300.000 zł., w tym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki – 100.000 zł., z funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. – 200.000 zł.

Na realizację projektu pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” Radzionków otrzymał w drodze porozumienia z Powiatem Tarnogórskim środki unijne w kwocie 26.526,65 zł. oraz środki z budżetu państwa w wysokości 8.846,93 zł.

Natomiast na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu gmina pozyskała środki unijne na kwotę 4.656,70 zł.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2008 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB Z wynosi 4.840.944,52 zł. i obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych - 3.000.000 zł.,
- 2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 1.546.333,20 zł., (w tym: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2004 r. w ING Banku Śląskim – 1.333.333,20 zł., pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na PONE w 2007r. i 2008 r. – 171.000 zł. oraz pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2006 r. - 42.000 zł.)
- 3) zobowiązania wymagalne – 294.611,32 zł.  
w tym:  
- zobowiązania UM – 397,79 zł.  
- zobowiązania ZGK – 294.213,53 zł.

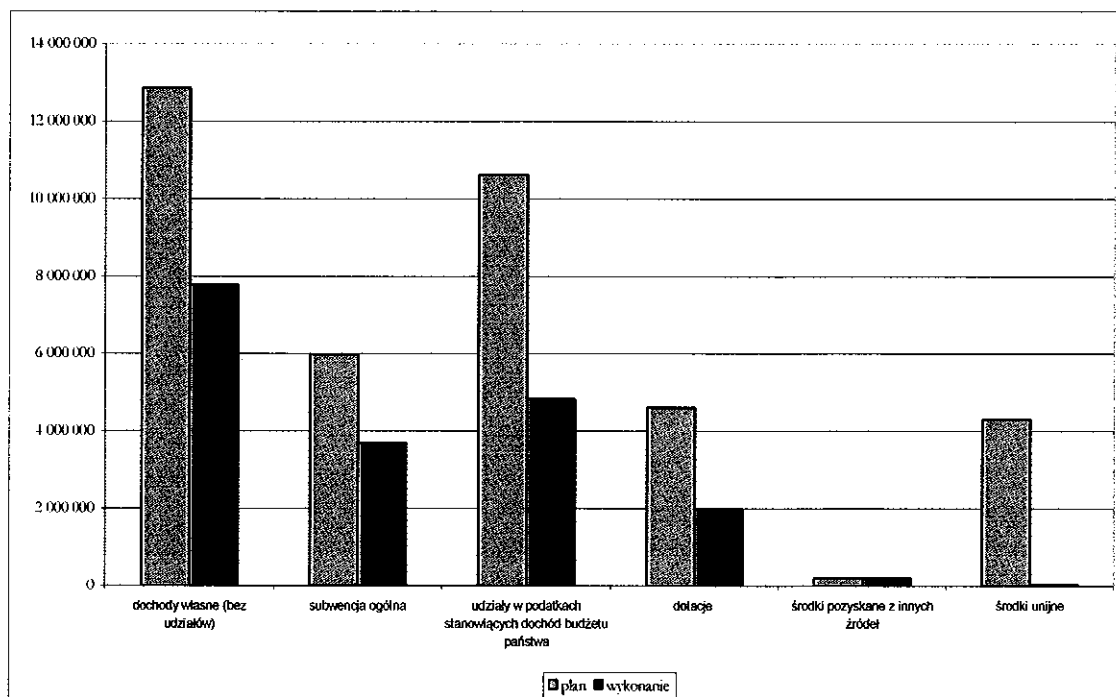
Gmina do dnia 30 czerwca br. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RBN na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.932.075 zł. i obejmuje:

- 1) należności wymagalne – 1.714.145,36 zł.  
w tym:
  - należności UM – 1.155.967,07 zł.
  - należności ZGK – 556.643,59 zł.
  - należności P2 – 605,40 zł.
  - należności P3 – 929,30 zł.
- 2) pozostałe należności - 5.621.620,10 zł.  
w tym:
  - należności UM – 4.758.544,45 zł.
  - należności OPS – 1.158,88 zł.
  - należności ZGK – 335.375,19 zł.
  - należności MOSIR-u – 1.136,27 zł.
  - należności GFOŚi GW – 525.405,31 zł.
- 3) gotówkę i depozyty – 8.596.309,54 zł.

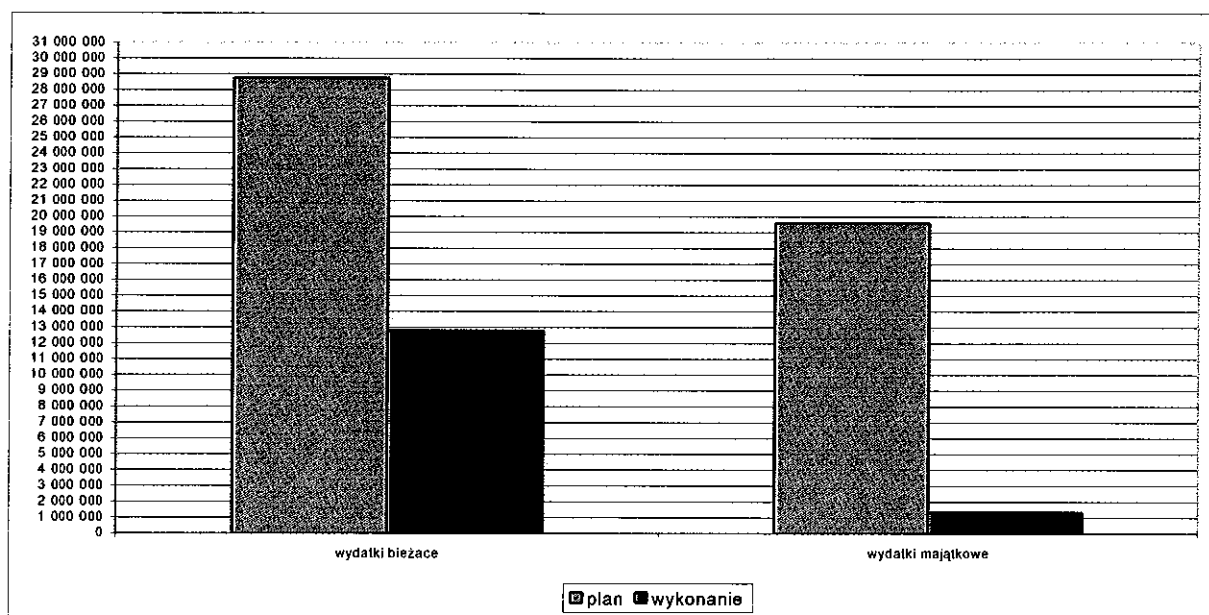
### GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne (bez udziałów)	12.854.137,00	7.774.704,12
Subwencja ogólna	5.985.267,00	3.683.240,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.614.783,00	4.818.614,84
Dotacje	4.601.813,75	1.988.725,98
Środki pozyskane z innych źródeł	200.000,00	200.000,00
Środki unijne	4.307.799,30	31.183,35
<b>Razem</b>	<b>38.563.800,05</b>	<b>18.496.468,29</b>



**GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	28.740.405,05	12.765.995,16
Wydatki majątkowe	19.590.891,00	1.310.395,73
<b>Razem</b>	<b>48.331.296,05</b>	<b>14.076.390,89</b>



**III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Planowane na początek roku dochody w wysokości 39.866.489 zł., zmniejszono o kwotę 1.302.688,95 zł. do wysokości 38.563.800,05 zł.

Zmiany planu w I półroczu 2008 roku dotyczyły:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 450.064 zł.,
- zwiększenia dotacji celowych o kwotę 342.210,05 zł.,
- zmniejszenia środków unijnych o kwotę (per saldo) – 2.094.963 zł.

W I półroczu 2008 roku planowane dochody budżetowe w kwocie **38.563.800,05 zł.** zostały zrealizowane w 47,96%, tj. w kwocie **18.496.468,29 zł.**

**WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA: DOCHODY WŁASNE, UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA, SUBWENCJE, DOTACJE ORAZ ŚRODKI UNIJNE.**

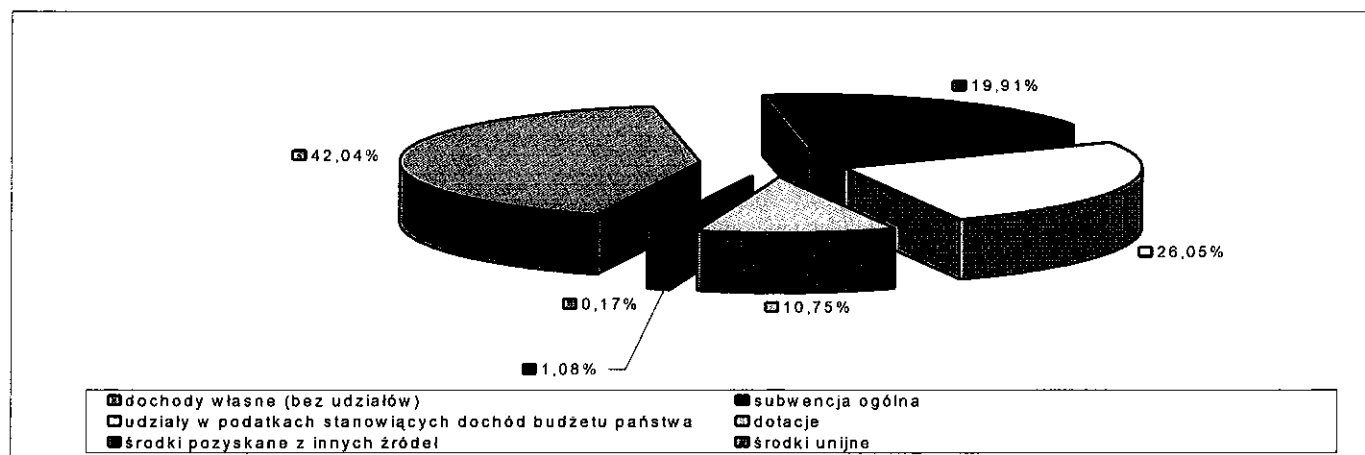
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne (bez udziałów)	12.854.137,00	7.774.704,12	60,48
Subwencja ogólna	5.985.267,00	3.683.240,00	61,54
Udziały w podatkach stanowiących dochód	10.614.783,00	4.818.614,84	45,40



budżetu państwa			
Dotacje	4.601.813,75	1.988.725,98	43,22
Środki pozyskane z innych źródeł	200.000,00	200.000,00	100,00
Środki unijne	4.307.799,30	31.183,35	0,72
<b>Razem</b>	<b>38.563.800,05</b>	<b>18.496.468,29</b>	<b>47,96</b>

### PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW

DOCHODY WŁASNE (BEZ UDZIAŁÓW)	42,04%
SUBWENCJA OGÓLNA	19,91%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	26,05%
DOTACJE	10,75%
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1,08%
ŚRODKI UNIJNE	0,17%



#### Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za I półrocze 2008 roku zamknęło się kwotą 7.774.704,12 zł., co stanowi 60,48% planu. Na dochody własne miasta składają się:

- 1.1. dochody z podatków - 3.640.390,46 zł.
- 1.2. dochody z opłat - 280.030,80 zł.
- 1.3. dochody z majątku gminy - 3.192.770,43 zł.
- 1.4. dochody jednostek organizacyjnych - 194.296,84 zł.
- 1.5. pozostałe dochody - 467.215,59 zł.

#### 1.1. Dochody z podatków

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0310 - podatek od nieruchomości,
- § 0320 - podatek rolny,

- § 0340 - podatek od środków transportowych,
- § 0350 - karta podatkowa,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- § 0560 - zaległości z podatków zniesionych

#### **Podatek od nieruchomości**

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** za I półrocze 2008 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 2.295.880,59 zł. co stanowi 44,70% planu. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 272.129,91 zł.

W I półroczu 2008 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 4.615.985 zł., 14 przypisów na kwotę 120.589 zł. oraz 17 odpisów na kwotę 398.257,50 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W I półroczu 2008 r. wysłano 32 upomnienia na łączną kwotę 229.029,24 zł.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** za I półrocze 2008 r. został zrealizowany w wysokości 1.006.743,17 zł. tj. w 59,22%. Wysokie wykonanie związane jest m.in. z wykupem mieszkań na własność, a co za tym idzie zwiększającą się ilością podatników podatku od nieruchomości. W okresie I półrocza 2008 r. wydano 3.917 decyzji wymiarowych na kwotę 1.725.974 zł., 287 decyzji przypisowych na kwotę 36.178,70 zł., oraz 92 decyzje odpisowe na kwotę 30.968,10 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 499 upomnień na kwotę 430.674,48 zł.

#### **Podatek rolny**

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 5.065 zł. na plan 6.000 zł. tj. w 84,42%. Dokonano przypisu na kwotę 9.235 zł. Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększeniem się średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., a co za tym idzie zwiększeniem się stawki 1 ha w 2008 r. o 56,92 zł., w stosunku do 2007 r.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 37.297,61 zł., co stanowi 74,60% planu. W analizowanym okresie wystawiono 5 upomnień na kwotę 2.629 zł. Wydano 43 decyzje wymiarowe na kwotę 58.863 zł. oraz 3 decyzje odpisowe na kwotę 154 zł.

Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększeniem się ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., a co za tym idzie zwiększeniem się stawki z 1 ha w 2008 r. o 56,92 zł. w stosunku do 2007 r.

#### **Podatek od środków transportowych**

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 40,08%, co oznacza niewykonanie planu o kwotę 12.897 zł. Na plan 130.000 zł. uzyskano wpływy na kwotę 52.103 zł.

Niewykonanie planu spowodowane jest znacznym obniżeniem stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. w stosunku do roku 2007.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 36.866,70 zł. na plan 110.000 zł. tj. 33,52%. W celu zwiększenia ściągłości podatku od środków transportowych wysłano 29 wezwań do złożenia deklaracji. Niskie wykonanie związane jest ze znacznym obniżeniem stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 w stosunku do roku 2007.

#### **Karta podatkowa**

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej jest odpowiedzialny Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 35.000 zł., zrealizowano 12.763,88 zł., co stanowi 36,47% prognozy rocznej. Niskie wykonanie podatku jest wynikiem nieopłacenia podatku przez podatników. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec czerwca wynoszą 56.218,61 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 60.000 zł., wykonano w kwocie 11.420,20 zł., co stanowi 19,03% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innych wysokościach.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych** został zaplanowany w wysokości 90.000 zł., wykonany w kwocie 25.111 zł., tj. w 27,90%.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 250.000 zł, zrealizowano w kwocie 156.824,31 zł., tj. w 62,73%.

Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

#### **Zaległości z podatków zniesionych**

Dochody z tego tytułu dotyczą podatków zniesionych (podatku od posiadania psa) – 688,80 zł. oraz zaległości z tytułu podatku od nieruchomości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach – 429.861,92 zł. W I półroczu uzyskano wpływy na kwotę 315 zł. z tytułu zaległości z podatku od posiadania psów.

### **1.2. Dochody z opłat**

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0400 - opłata produktowa,
- § 0410 - opłata skarbowa,
- § 0430 - opłata targowa,
- § 0370 - opłata od posiadania psów
- § 0480 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 - opłata planistyczna,
- § 0490 – opłata adiacencka,
- § 0490 – opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0590 – opłata za koncesje i licencje,
- § 0690 – opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690 – wpływy z opłat i kosztów postępowania sądowego.

#### **Opłata produktowa**

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.000 zł., wykonano w kwocie 1.535,21 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski. Pobierana jest od importerów oraz wytwórców produktów wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium, papieru, tektury, szkła gospodarczego, drewna i tekstyliów.

#### **Opłata skarbowa**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 60.000 zł., zrealizowano 24.065,50 zł., co stanowi 40,11% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

#### **Opłata targowa**

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 55.676 zł., na plan 115.000 zł., tj. 48,41%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

#### **Opłata od posiadania psów**

Opłatę od posiadania psów ustalono na kwotę 35 zł. Wykonanie na I półrocze wyniosło 13.085 zł., na plan 13.000 zł., tj. 100,65%. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż termin płatności tego podatku minął 31 marca. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 195 wezwań do zapłaty.

#### **Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 232.920 zł., zrealizowano 156.373,66 zł., tj. w 67,14%. Wyższe wykonanie opłat wynika z faktu, iż 2 z 3 ustawowych terminów płatności przypadają na I półrocze. Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **Opłata planistyczna**

Opłata za ustalenie renty planistycznej pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

#### **Opłata adiacencka**

Wpływy z opłaty adiacenckiej pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonanym podziałem nieruchomości. Należna rata dla nieruchomości położonej przy ul. Ks. dr J. Knosały w kwocie 3.000 zł. zostanie wykonana w II półroczu, ponadto planowane jest wydanie decyzji dla nieruchomości położonej przy ul. Św. Wojciecha. W I półroczu dokonano zwrotu opłaty na kwotę 195,85 zł.

#### **Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej**

Dochody zaplanowano w wysokości 15.350 zł., zrealizowano w kwocie 8.350 zł., co stanowi 54,40% prognozy rocznej. Opłata ta dotyczy wpisu, bądź zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Dokonano 40 nowych wpisów oraz 87 zmian na kwotę 8.350 zł. 10 osób bezrobotnych zgłaszających działalność gospodarczą skorzystało ze zwolnienia z opłaty za wpis na podstawie Uchwały Nr VIII/39/2007 Rady Miasta Radzionków w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych od opłaty 100 zł. za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

#### **Opłata za zajęcie pasa drogowego**

Wpływy zaplanowano w wysokości 23.000 zł., uzyskano 14.274,54 zł. tj. 62,06%. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym. Wysokie wykonanie dochodów jest wynikiem zwiększonej ilości wydanych decyzji na wykonanie robót w pasach dróg gminnych.

#### **Opłata za koncesje i licencje**

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 600 zł., wykonano w wysokości 2.140 zł. Wydano 10 licencji z opłatą 200 zł. oraz dokonano 7 zmian z opłatą 20 zł.

### **Oplata za czynności egzekucyjne**

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano łącznie w wysokości 2.435 zł., w tym od osób prawnych 200,80 zł., od osób fizycznych 2.234,20 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku.

### **Wpływy z opłat i kosztów postępowania sądowego**

Wpływy z ww. opłat zostały wykonane w wysokości 2.291,74 zł. i dotyczą zwrotu poniesionych kosztów egzekucji komorniczej.

## **1.3. Dochody z majątku gminy**

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu 2008 r. - 3.192.770,43 zł., co stanowi 81,15% planu.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0750 - czynsze za lokale mieszkalne,
- § 0750 - dochody z dzierżawy nieruchomości zabudowanych,
- § 0750 - dochody z dzierżawy gruntów,
- § 0750 - dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i terenów łowieckich,
- § 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

### **Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 150.000 zł., wykonano 134.318,94 zł., co stanowi 89,55% rocznej prognozy. Dochody te obejmują tylko opłaty roczne. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego na I półrocze wynoszą 27.964,23 zł.

### **Czynsze za lokale mieszkalne**

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 6.330,69 zł., zaległości na 30.06.2008 r. wynoszą 40.135,95 zł.

### **Dochody z dzierżawy nieruchomości zabudowanych**

Plan w wysokości 40.000 zł. zrealizowano w kwocie 57.855,90 zł., co stanowi 144,64%. Uzyskane środki pochodzą z dzierżawy zabudowanych nieruchomości i garaży. Wysokie wykonanie dochodów wynika z niedoszacowania należności z tytułu czynszu. W analizowanym okresie zawarto nową umowę dzierżawy gruntu i budynków garaży.

### **Dochody z dzierżawy gruntów**

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na cele użytkowe, rolne i drobne uprawy zaplanowano w wysokości 221.000 zł., wykonano w kwocie 100.671,38 zł. tj. w 45,55%. Dochody z tego tytułu realizowane są na bieżąco, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z umów. W II półroczu przypadają płatności z tytułu umów rocznych.

### **Dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i terenów łowieckich**

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych ustawionych na terenie miasta wykonano w wysokości 878,40 zł, natomiast wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3,50 zł.

### **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym**

Na planowane 20.000 zł. wykonano 1.230,62 zł., co stanowi 6,15 % rocznego planu. Wykazany dochód wynika z opłat ustalonych trzema nowymi decyzjami oraz dwóch decyzji z lat ubiegłych. W trakcie realizacji kolejne wnioski o przekształcenie realizowane są na bieżąco.

### **Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Zaplanowano dochody w wysokości 3.500.000 zł., zrealizowano 2.891.481 zł. tj. 82,61%. Wpływy uzyskano z tytułu zbycia nieruchomości położonej przy zbiegu ul. Długiej i ul. Unii Europejskiej pod budowę pawilonu handlowego – 2.244.824,40 zł., sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Nałkowskiej- Szybowej – 640.049,08 zł. oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości na raty z lat ubiegłych – 6.607,52 zł. W II półroczu planowana jest sprzedaż gruntów przy ul. Anieli Krzywoń i ul. Ks. dr J. Knosały.

## **1.4. Dochody jednostek organizacyjnych**

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 851, 852, 926 i zamknęły się kwotą 194.296,84 zł.

### **1.4.1. Zakład Placówek Oświatowych**

#### **Oświata i wychowanie**

Dochody tego działu obejmują wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 859,20 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochód w wysokości 7.560 zł. dotyczy odpłatności rodziców za półkolonie dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych.

#### **1.4.2. Przedszkola**

##### **Oświata i wychowanie**

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu odpłatności rodziców za świadczone usługi w przedszkolach, koszt zakupu żywności i koszt przygotowania posiłków. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 130.600 zł. wykonano 63.405,60 zł. tj. 48,55%,

P3 - na plan 113.000 zł. wykonano 55.097 zł. tj. 48,76%,

P4 - na plan 89.800 zł. wykonano 44.923,40 zł. tj. 50,03%.

Pozostałe dochody to: odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola - 170 zł. (P2 - 36,86 zł., P3 - 61,45 zł., P4 - 71,69 zł.) oraz zwrot podwójnie zapłaconej faktury za m-c XII/07 - 1.883,42 zł.

#### **1.4.3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

##### **Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte na „Księżej Górze” w wysokości 40.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 4.545 zł. Niskie wykonanie wynika z otwarcia sezonu letniego 21 czerwca. W kolejnych miesiącach wakacji spodziewany jest znaczny wzrost dochodów, uzależniony jest jednak od warunków atmosferycznych.

#### **1.4.4. Ośrodek Pomocy Społecznej**

##### **Ochrona zdrowia**

Dochody działu 851 rozdziału 85154 wykonano w wysokości 7 zł. Obejmują one dochód za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.

##### **Opieka społeczna**

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 15.846,22 zł., na plan 22.026 zł. Obejmują one odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego - 3.005,21 zł., zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku stałego, okresowego za 2007 r. wraz z odsetkami - 11.864,13 zł., odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 701,68 zł., dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń - 52 zł. oraz zwrot z dożywiania dzieci w szkole za 2007r.- 223,20zł.

#### **1.5. Pozostałe dochody**

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 758, 851, 852, 900 i dotyczą one:

- zwrotu dotacji za 2007 r. przez KZK GOP - 8.564 zł.(60004§ 0970),
- odsetek od lokat - 97.245,16 zł. (75814 § 0920),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za dane i dowody osobiste) - 802,84 zł. (75011 § 2360),
- 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna) - 2.252,12 zł. (85212 § 2360),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych - 26.799,54 zł. (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90095 § 0910, 0920),
- wpłaty zaległości z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali gminnych oraz zwroty zaliczek od komorników - 7.867,70 zł. (70004 § 0970),
- dochodów z tytułu czasowego zajęcia gruntu przy ul. Strzelców Bytomskich - 6.085,38 zł. (70005 § 0970),
- wpływów za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego - 373 zł. (75023, 75416, 75647, 85154, 92195 92695 § 0970),
- zwrot kosztów sądowych za 2007 r. - 11 zł. (75647 § 0970),
- zwrot za podwójnie zapłaconą fakturę w 2007 r. - 600 zł. (75023 § 0970),
- wpływów do wyjaśnienia - 222,04 zł. (75815 § 2980)
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 4.345 zł. (90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej - 10.310,43 zł. (90095 § 0970),
- zwrotu kosztów za zniszczone mienie - 1.737,38 zł. (90095 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających ustalonych w 2007 r. -300.000 zł. (92695 § 0970).

#### **Subwencja ogólna**

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło w I półroczu 3.683.240 zł., co stanowi 19,91% dochodów uzyskanych przez miasto. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2008 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r.

## Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w I półroczu 2008 roku 4.818.614,84 zł., co stanowi 26,05 % wykonanych dochodów.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 4.686.546 zł., tj. 46,47% planu.

Gmina otrzymuje udział w wysokości 36,49% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 132.068,84 zł., tj. 24,92% planu.

Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

## Dotacje na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa oraz dotacje z funduszu celowego.

Planowane dotacje na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa oraz z funduszu celowego po zmianach wynoszą 4.601.813,75 zł., wykonanie kształtuje się w wysokości 1.988.725,98zł., co stanowi 43,21% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.491.679,05 zł., w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 6.950,05 zł.,

- zadania realizowane przez administrację publiczną – 41.894 zł.,

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.360 zł.,

- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu – 140 zł.,

- świadczenia rodzinne – 1.391.060 zł.,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej – 5.780 zł.,

- zasiłki i pomoc w naturze – 44.495 zł.

2) zadania dofinansowane z budżetu państwa – ogółem 384.111,93 zł., w tym na:

- nauczanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych – 34.546 zł.,

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 82.200 zł.,

- zasiłki i pomoc w naturze – 79.050 zł.,

- utrzymanie OPS – 74.754 zł.,

- dożywanie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 44.376 zł.,

- pomoc materialną dla uczniów – 60.339 zł.,

- realizację projektu pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – 8.846,93 zł.,

3) zadania przejęte w drodze umów i porozumień – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 5.935 zł. z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobownictwa wojennego – 1.500 zł.,

- bezpieczeństwo publiczne – 4.435 zł.,

4) dotacje celowe z funduszy celowych – ogółem otrzymano dotacje w wysokości 107.000 zł. w tym:

- z WFOŚ i GW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę – 7.000zł.

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki – 100.000 zł. na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze” w ramach programu „BLISKO BOISKO”.

## Środki pozyskane z innych źródeł

W I półroczu gmina pozyskała środki z funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. – 200.000 zł. na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze” w ramach programu „BLISKO BOISKO”.

## Środki unijne

W budżecie miasta zaplanowano środki unijne w wysokości 4.307.799,30 zł.

1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zaplanowano zadania:

- Przebudowa ulic Średniej i Jaracza – 2.100.000 zł.,

- SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego -185.975,30zł.,

- e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków – 54.915 zł.,

- Budowa sieci wod-kan w ulicach Średniej i Jaracza – 966.650 zł.,

- Przebudowa wodociągu w ul. Długiej – 750.000 zł.,

- Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnolazaków do ZSRR w 1945 roku" – 41.700 zł.,

- Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie – 158.207 zł.,

2) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe – „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – 44.352 zł.

3) w ramach programu „Sokrates Comenius” – „Uczenie się przez całe życie” – 6.000 zł.

W I półroczu pozyskano środki w kwocie 31.183,35 zł. na program:

- „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – 26.526,65 zł.

- „Uczenie się przez całe życie” – 4.656,70 zł.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków odprowadzone w I półroczu 2008 roku do budżetu Wojewody Śląskiego.**

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, uzyskano wpływy z tytułu:

- opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 16.056,80 zł.,

- zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 4.504,24 zł.

Dochody te po potrąceniu dochodów należnych gminie odprowadzane są do budżetu Wojewody Śląskiego.

#### IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

W I półroczu 2008 roku wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 14.076.390,89 zł. co stanowi 29,12% planu wynoszącego 48.331.296,05 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

1. własne – 11.985.364,33 zł. co stanowi 85,15 % ogółu wydatków,

2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia oraz finansowane z funduszu celowego – 1.842.050,35 zł. co stanowi 13,09 % ogółu wydatków w tym:

- zlecone – 1.467.655,33 zł.,

- dofinansowane – 263.312,02 zł.,

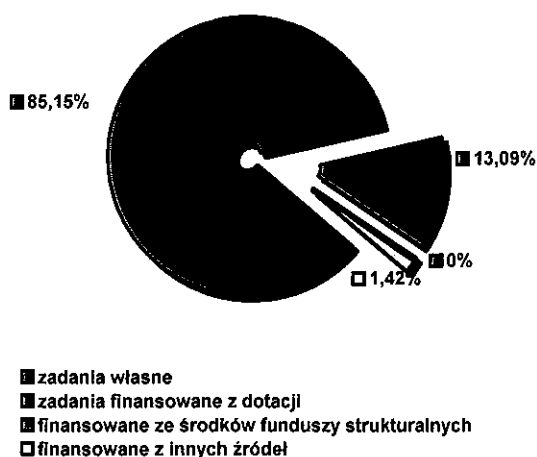
- przejęte w drodze porozumienia – 4.333 zł.,

- z funduszu celowego – 106.750 zł.,

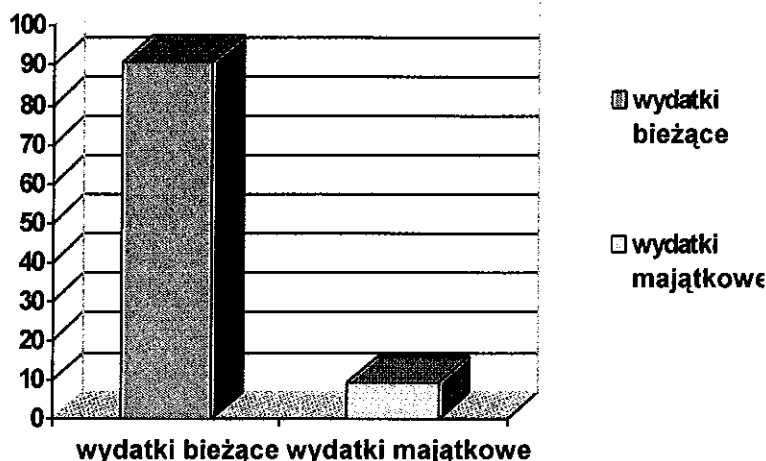
3. finansowane ze środków funduszy strukturalnych – 48.976,21 zł., co stanowi 0,34 % ogółu wydatków

4. finansowane z innych źródeł – 200.000 zł., co stanowi 1,42 % ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 12.765.995,16 zł., a na wydatki majątkowe 1.310.395,73 zł.



Realizacja wydatków od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania własne, zlecone, dofinansowane, przejęte w drodze porozumienia oraz współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	45.122.698,00	48.331.296,05	14.076.390,89	29,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	8.469,05	7.520,58	88,80
600	Transport i łączność	7.374.467,00	8.569.910,00	617.177,95	7,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.019.610,00	3.754.610,00	245.470,95	6,54
710	Działalność usługowa	220.000,00	226.800,00	1.830,00	0,81
750	Administracja publiczna	5.425.618,00	5.848.877,00	2.670.074,22	45,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00	2.640,00	1.309,51	49,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213.371,00	384.207,00	119.293,67	31,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.460,00	47.460,00	24.794,84	52,24
757	Obsługa długu publicznego	246.500,00	248.200,00	124.498,56	50,16
758	Różne rozliczenia	135.000,00	98.900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.555.900,00	11.371.099,00	5.376.580,15	47,28
851	Ochrona zdrowia	3.130.740,00	277.700,00	138.530,48	49,88
852	Opieka społeczna	4.663.764,00	4.745.564,00	2.100.949,49	44,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207.000,00	280.888,00	122.242,76	43,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.686.866,00	8.058.223,00	987.654,30	12,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.302.100,00	1.505.227,00	928.613,03	61,69
926	Kultura fizyczna i sport	1.890.402,00	2.902.722,00	609.850,40	21,00

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyień w stosunku do uchwalonego planu na rok 2008 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w odrębnej części sprawozdania. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 r., sporządzonych przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajduje się do wglądu u Skarbnika Miasta oraz w komórkach merytorycznych.



## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie 685,01 zł. dotyczą wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy.

Ponadto w ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w kwocie 6.835,57 zł., dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

## Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 w I półroczu wyniosła 606.962,84 zł. i dotyczyła:

- przekazanej dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 521.731 zł.
  - remontów bieżących dróg gminnych – 42.857,76 zł. (remonty dotyczyły ul. Adamieckiego, Larysza, Cmentarnej, Gałczyńskiego, Orzechowskiej, Jaśminowej, Artylerzystów, Lotników, Kadetów, Wopistów, Skotnickiej, Pawłaka, Artura, Poprzecznej, Nieznanego Żołnierza, Gwarków, Gajdasa, E. Plater, Słowackiego, 27-go Stycznia, Podchorążych, Szymały, Średniej, Jaracza, Czwartaków),
  - utrzymania oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych oraz konserwacji sygnalizacji świetlnej – 26.568,27 zł.,
  - czyszczenia wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją osadu – 2.978,10 zł
  - kosztów ubezpieczenia dróg gminnych – 8.146 zł.,
  - kolejnej raty z tytułu odrolnienia działki pod budowę drogi łączącej ul. Schwallenberga z ul. Długą – Decyzja Starosty Tarnogórskiego – 4.645,71 zł.,
  - kosztów umieszczenia infrastruktury gminnej w drogach powiatowych – 36 zł.
- Niskie wykonanie wynika z faktu iż w II półroczu będzie realizowana większość zadań. Zlecone zostaną:
- wykonanie opracowania pn.: „Studium komunikacyjne dla Gminy Radzionków”,
  - remonty odcinków jezdni, chodników i odwodnienia,
  - projekt i wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Knosały,
  - zimowe zabezpieczenie dróg.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 22.793,04 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- roboty remontowe w mieszkaniu przy ul. Św. Wojciecha 121/3 – 6.259,22 zł., ponadto podpisano umowę z wykonawcą na roboty remontowe w mieszkaniu przy ul. Gwarków 42. Zakończenie zadania przypada na 25.07.2008 r.
- ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych gminy. Na ten cel przekazano 5.000 zł.,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne – 11.485,93 zł.,
- opłaty sądowe za pozwy złożone w sądach w sprawach o zapłatę zaległości czynszowych oraz o eksmisję z zajmowanych lokali mieszkalnych zaplanowane na kwotę 5.000 zł., zostały wykonane w wysokości 47,89 zł. Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych pozwów oraz od ustalonych przez sąd kosztów procesowych.

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują:

- wykonanie operatów szacunkowych do określenia wartości rynkowej nieruchomości, powielanie i kopiowanie map, ogłoszenia prasowe, wypisy z ewidencji gruntów – 24.183,45 zł. W II połowie roku planowane jest zlecenie ogłoszeń o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, szacowanie nieruchomości oraz poniesienie kosztów związanych z zawarciem umów notarialnych,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Nałkowskiej - Szybowej – 3.608,40zł.,
- podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży gruntów, dzierżawy garaży, dzierżawy gruntów i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 46.608 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż podatek VAT od dokonanych sprzedaży nieruchomości zostanie odprowadzony do urzędu skarbowego w miesiącu lipcu,
- wydatki związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, ujawnieniem podziałów geodezyjnych oraz gminy jako właściciela gruntu – 850 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 176.000 zł. na: odszkodowania wypłacone za grunty zajęte pod drogami gminnymi (76.000 zł.) oraz odszkodowanie za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Kuźaja (100.000 zł.) zostanie wydatkowane w II półroczu. Wpłaty odszkodowań uzależnione są m.in. od postępowań toczących się przed innymi organami.

Środki w wysokości 15.000 zł. przeznaczone na rozbiórkę budynku przy ul. M. Dąbrowskiej oraz naprawę ściany elewacji budynku przyległego do rozebranego budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 zostaną wydatkowane w m-cu lipcu.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki działu 710 zostały zaplanowane na kwotę 226.600 zł. Przewidziane są następujące zadania:

- przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – umowa na kwotę 70.760 zł. z 2007 r. będzie realizowana w II półroczu,
- sporządzenie opracowań w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja nastąpi w II półroczu,
- dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na roboty związane z prowadzeniem ewidencji i dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla gminy Radzionków zaplanowana w wysokości 20.000 zł. nie została wykonana. Starostwo nie wyłoniło wykonawcy ww. robót,
- prace geodezyjne. W I półroczu wydatkowano 1.830 zł. na podziały geodezyjne gruntów przy ul. A. Krzywoń. Umowa zawarta na to zadanie opiewa na kwotę 9.150 zł. W trakcie przygotowania jest zamówienie na roboty geodezyjne dotyczące regulacji gruntów pod drogami gminnymi na kwotę 53.000 zł. oraz prace geodezyjne przy ul. Zejera – II etap,
- utrzymanie grobownictwa wojennego. Zlecone zostały prace na kwotę 1.500 zł., zapłata faktur nastąpi w m-cu lipcu. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Zaplanowane na kwotę 7.000 zł. będą wydatkowane w miarę spływania opracowań planistycznych,
- usługi naukowo badawcze zaplanowane na 7.000 zł. będą zlecane według potrzeb.

## **Dział 750 – Administracja publiczna,**

Wydatki działu 750 wykonano w wysokości 2.381.182,06 zł., w tym wydatki własne 2.339.288,06 zł. oraz wydatki zlecone 41.894 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 94.540,62 zł., w tym m. in. diety radnych – 78.289,30 zł., 3 nagrody przewodniczącego RM – 3.000 zł., zakup materiałów (m.in. prasy, artykułów spożywczych, kwiatów, ozdobnych podkładów i płyt laminowanych) – 5.709,44 zł., zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, usługi gastronomiczne, usługi grawerskie i drukarskie) – 6.642,63 zł., zakup usług telekomunikacyjnych – 763,89 zł. oraz podróże służbowe krajowe – 135,36 zł.,
- koszty utrzymania urzędu – 2.174.934,88 zł., w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 1.691.273,71 zł., składki na PFRON - 28.977 zł., wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 1.722,48 zł., nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 3.200 zł., wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzowi – 269,60 zł., zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, środków czystości, mebli, wody do dozowników, paliwa do samochodu służbowego, telekart, pieczętek, żarówek, nawigacji do samochodu, materiałów na bieżące remonty) – 89.102,41 zł., zakup komputerów, sprzętu komputerowego, czytników i kart do podpisu elektronicznego – 20.786,55 zł., zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 42.420,19 zł., remonty m.in. remont samochodu służbowego, sieci telefonicznej oraz drobne remonty – 4.529,32 zł., naprawa sprzętu komputerowego – 1.163,22 zł., zakup usług zdrowotnych – 870 zł., zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, druk Kuriera Radzionkowskiego, kancelaria prawnicza LEX, członkostwo w Izbie Przemysłowo-Handlowej, wywóz śmieci, wynajem chodników, dzierżawa kserokopiarek, obsługa BHP i P.POŻ.) – 107.957,86 zł., aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domen, utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska -PROTON, konwersja bazy danych BIP – 27.156,06 zł., udział w szkoleniach i konferencjach, doszkalać pracowników na studiach podyplomowych i zawodowych – 5.461,22 zł., zakup usług internetowych – 3.707,38 zł., usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 16.630,31 zł., usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 8.850,01 zł., podróże służbowe krajowe – 8.837 zł. i zagraniczne – 594,55 zł., ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 13.309 zł., odpis na ZFŚS – 49.500 zł., szkolenia pracowników – 33.634,58 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7.696,61 zł., zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 7.285,82 zł.,
- promocję miasta – 105.377,70 zł. Środki wydatkowano m.in. na oprawę muzyczną sesji rady z okazji 10-lecia odzyskania praw miejskich, podatek od umowy zlecenia - 460 zł., zakup materiałów promocyjnych, kwiatów i nagród – 36.169,27 zł., audycje w Radio Piekary, filmy telewizyjne w Strefa TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, przygotowanie wernisażu wystawy inauguracyjnej obchody 10-tej rocznicy restytucji praw miejskich, druk ulotek, plakatów, banerów, folderów, dyplomów, zaproszeń, wizytówek, wykonanie medali, odznaczeń „Crux Adalberti”, etui na medale oraz legitymacji, wykonanie i wywoływanie zdjęć, wykonanie zapalek kolekcjonerskich, znaczków klapowych, toreb i długopisów z logo miasta oraz znaczka personalizowanego, koszty uczestnictwa w konferencji „Festiwal Promocji Miasta i Regionów”, usługi transportowe, gastronomiczne, tłumaczenie tekstów – 68.748,43 zł.,
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 5.157,30 zł.,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 1.171,56 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki tego działu zostały poniesione w wysokości 1.309,51 zł. Obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji wydatkowano 1.200 zł., natomiast na zakup artykułów do pakowania i przygotowania dokumentacji do zniszczenia 109,51 zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 105.528,67 zł.

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 5.454,34 zł., która obejmuje wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, koszty konserwacji syren alarmowych miasta, zakup materiałów szkoleniowych i literatury fachowej, opłatę pocztową oraz zakup energii do zasilania syren.

Wydatki straży miejskiej wyniosły w I półroczu 77.601,93 zł. Środki przeznaczono na zakup umundurowania – 11.605,86 zł, wynagrodzenia i pochodne – 28.669,91 zł., zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa, aparatu fotograficznego, niszcarki, druków, szaf metalowych, mebli) – 8.348,05 zł., remont pomieszczeń w siedzibie straży – 2.440 zł., badania lekarskie – 999 zł., zakup usług pozostałych (m.in. leasing samochodowy, montaż dealera telefonicznego, rejestracja pojazdu, wykonanie krat, oklejenie samochodu służbowego, wykonanie tablicy emaliowanej) – 19.752,11 zł., ubezpieczenie samochodu – 2.531 zł., podróże służbowe krajowe – 46 zł., zfsś. – 3.210 zł.

Na zabezpieczenie – ochronę Dni Radzionkowa przeznaczono 22.472,40 zł.

## Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki tego działu w wysokości 24.794,84 zł. przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 297,50 zł.,
- inkaso za pobór opłaty targowej – 10.938,40 zł.,
- zakup druków akcydensowych, bloczków opłaty targowej oraz literatury fachowej – 2.671,24 zł.,
- porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane tytuły wykonawcze – 1.435,81 zł.,
- opłatę za wpis hipoteki do Książ Wieczystych – 47,89 zł.,
- umowy - zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 9.404 zł.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 30 czerwca wynoszą 124.498,56 zł. Środki przeznaczono na odsetki od kredytu, pożyczek i obligacji komunalnych.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanej w uchwale budżetowej kwoty 135.000 zł. wykorzystano 36.100 zł. Szczegółowe wykonanie zadań pochodzących z rezerwy przedstawione zostanie w informacji o rozdysponowaniu rezerw budżetu.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w I półroczu 2008 roku 5.498.822,91 zł., z tego:

- szkoły podstawowe - 2.347.971,04 zł.
- przedszkola - 1.077.014,40 zł.
- gimnazja - 1.436.266,10 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 273.423,21 zł.
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 3.520,00 zł.
- stołówki szkolne - 147.608,99 zł.
- pozostała działalność - 90.776,41 zł.
- świetlice szkolne - 78.904,52 zł.
- kolonie - 4.250,00 zł.
- pomoc materialną dla uczniów - 39.088,24 zł.

Na wydatki w/w działów środki pochodziły z subwencji oświatowej, dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, środków unijnych oraz dotacji z funduszu celowego.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	130	9,20	10,00
Przedszkole nr 3	107	6,14	8,00
Przedszkole nr 4	90	5,63	8,00
Szkoła Podstawowa nr 1	369	26,50	7,38
Szkoła Podstawowa nr 2	283	19,34	9,00
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	358	21,44	5,75
Gimnazjum O.L. Wrodarczyka	349	28,95	10,50

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Pozostałe						
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia							
Przedszkola nr 2	80104	428.745,32	325.700,86	40.873,79	2.635,46	2.252,78	57.282,43						
							W tym: ZFSS 22.725,00						
Przedszkole nr 3	80104	314.658,00	232.793,62	26.696,51	6.950,56	1.972,02	46.245,29						
							W tym: ZFSS 17.850,00						
Przedszkole nr 4	80104	331.691,53	256.414,55	31.598,47	3.467,24	1.063,92	39.147,35						
							W tym: ZFSS 16.575,00						
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	878.647,20	744.124,01	58.198,88	4.972,11	7.495,06	63.857,14						
							W tym: ZFSS 55.275,00						
							80148	33.823,88	31.402,88	-	-	131,40	2.289,60
							W tym: ZFSS 1.800,00						
80195	22.723,46	3.861,39	-	-	8.699,07	10.163,00							
85401	18.602,19	17.102,19	-	-	-	1.500,00							
							W tym: ZFSS 1.500,00						
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	742.741,13	608.851,81	72.119,88	4.290,65	4.756,35	52.722,44						
							W tym: ZFSS 44.550,00						
							80148	24.687,06	22.772,33	-	-	169,33	1.745,40
							W tym: ZFSS 1.275,00						
80195	6.614,41	3.268,47	-	-	1.355,44	1.990,50							
85401	26.636,32	24.386,32	-	-	-	2.250,00							
							W tym: ZFSS 2.250,00						
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych	80101	726.582,71	614.798,86	44.505,85	4.500,32	5.538,87	57.238,81						
							W tym: ZFSS 48.525,00						
							80110	394.015,10	342.244,82	19.758,14	793,00	3.667,80	27.551,34
							W tym: ZFSS 22.725,00						
							80148	52.484,65	49.193,03	-	-	0,02	3.291,60
W tym: ZFSS 2.550,00													
80195	12.872,15	2.342,19	-	-	5.525,96	5.004,00							
85401	33.666,01	30.666,01	-	-	-	3.000,00							
							W tym: ZFSS 3.000,00						
Gimnazjum O.L. Wrodarczyka	80110	1.042.251,00	821.899,16	118.334,22	8.277,21	14.983,79	78.756,62						
							W tym: ZFSS 53.925,00						
							80148	36.613,40	33.693,14	-	-	499,86	2.420,40
W tym: ZFSS 1.950,00													
80195	23.640,50	2.899,41	-	-	11.312,76	9.428,33							
Ogółem	80101	2.347.971,04	1.967.774,68	174.824,61	13.763,08	17.790,28	173.818,39						
							W tym: ZFSS 148.350,00						
Ogółem	80104	1.075.094,85	814.909,03	99.168,77	13.053,26	5.288,72	142.675,07						
							W tym: ZFSS 57.150,00						
Ogółem	80110	1.436.266,10	1.164.143,98	138.092,36	9.070,21	18.651,59	106.307,96						
							W tym: ZFSS 76.650,00						
Ogółem	80148	147.608,99	137.061,38	-	-	800,61	9.747,00						
							W tym: ZFSS 7.575,00						
Ogółem	80195	65.850,52	12.371,46	-	-	26.893,23	26.585,83						
Ogółem	85401	78.904,52	72.154,52	-	-	-	6.750,00						
							W tym: ZFSS 6.750,00						

Wydatki przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów głównie obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, stanowią one 81,22% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki przede wszystkim przeznaczono na zakup energii: elektrycznej, co, wody, gazu, odpis na ZFŚS, zakup środków żywności w przedszkolach oraz bieżące utrzymanie i remonty placówek oświatowych.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowic gmina wydatkowała – 1.919,55 zł.

W ramach zadań dofinansowanych z budżetu państwa, w zakresie szkół podstawowych, poniesiono koszty nauki języka angielskiego w I i II klasach – 18.361,88 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami finansowymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano środki w kwocie 4.656,70 zł. w tym:

- Gimnazjum im. O.L.Wrodarczyka - 4.506,73 zł. na dofinansowanie kosztów wizyty przygotowawczej do Hiszpanii.
- Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych - 149,97 zł. na końcowe rozliczenie kosztów odbycia seminarium kontaktowego na Łotwie.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób (10,25 etatu) – 221.519,23 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 51.903,98 zł. dotyczyły m.in. zakupu wody, zakupu materiałów na bieżące remonty, środków czystości, materiałów biurowych, energii, bieżących konserwacji i napraw, usług zdrowotnych, usług pozostałych, internetowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, ubezpieczenia budynku, ZFŚS, szkoleń pracowników, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 3.520 zł., środki przeznaczono na szkolenia i dopłaty do czesnego nauczycieli.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 147.608,99 zł., dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 137.061,38 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu, zakup kompletów obiadowych, garnków, materiałów biurowych i środków czystości, odpis ZFŚS.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 90.776,41 zł. dotyczące m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 5.650 zł., dowozu dziecka do szkoły na warsztaty terapeutyczne – 1.295,38 zł., przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 684 zł., zakupu biletów wstępu i przewozu dzieci w ramach programu edukacyjnego „Rozwój bez granic” – 426,05 zł., zakup nagród na konkursy międzyszkolne – 1.907,95 zł., ogłoszenia prasowego, wykonania baneru, przewozu dzieci na zawody sportowe – 4.726,90 zł., dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 10.235,61 zł., dofinansowania do zielonych szkół – 6.750 zł. oraz realizowanego programu w ramach porozumienia partnerskiego pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – 59.100,52 zł. Środki wydatkowano na: umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, kamery, sprzętu muzycznego, sprzętu RTV, strojów estradowych, koralu, sprzętu nagłaśniającego, zakup usług pozostałych obejmujących: usługi transportowe, koszty biletów wstępu na basen i do kina, koszty instruktora pływania, wynajem kortów tenisowych, wypożyczenie sprzętu oraz zakup programu komputerowego.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 78.904,52 zł., dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 72.154,52 zł. oraz odpisu na ZFŚS – 6.750 zł.

Wydatki w kwocie 4.250 zł. dotyczą półkolonii organizowanych w okresie VII-VIII. Środki wydatkowano na zaliczkę przeznaczoną na organizację i posiłki w czasie półkolonii.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 60.339 zł., wydatkowano 39.088,24 zł. Pomoc dotyczy stypendiów i zasiłków szkolnych.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków działu 801, 854 znajduje się u Skarbnika Miasta, w placówkach oświatowych, Referacie Inwestycji i Remontów oraz w Referacie Polityki Społecznej i Edukacji.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 133.650,48 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – 11.322,66 zł., kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 5.814 zł., zakupu książek do bibliotek dotyczących problemu uzależnienia – 438,66 zł., zakupu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 1.000 zł., realizację autorskiego programu profilaktycznego I i II stopnia z zakresu zapobiegania uzależnieniom od narkotyków, wykłady dla młodzieży „Bezpieczne i rozsądne wakacje – wolne od alkoholu i narkotyków” – 4.000 zł., szkolenia pełnomocnika – 70 zł.
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 109.167,02 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 54.557,79 zł., przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, rekreacyjno-sportowych, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie pełnomocnika, członków gminnej komisji – 24.034,91 zł., zakup materiałów, artykułów sportowych, słodczy, sprzętu sportowego na organizację zajęć pozalekcyjnych, zakup biletów autobusowych, materiałów edukacyjnych, filmów DVD w zakresie profilaktyki, zakup książek do bibliotek dotyczących problemu uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy, zakup materiałów plastycznych i sprzętu sportowego na Bezalkoholowy Festyn Rodzinny – 7.250,83 zł., zakup świadczeń zdrowotnych – 3.281 zł., zakup usług pozostałych m.in. Punkt Pomocy Prawnej, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień dla pedagogów szkolnych, projekcja filmu dla młodzieży w zakresie uzależnień, dofinansowanie przewozu dzieci na zajęcia sportowe, współorganizację „Biegu

Trzeźwości”, wykłady dla młodzieży, spektakl profilaktyczno – edukacyjny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pn.: „Żyj w trzeźwości czteku”, dofinansowanie przewozu na terapię dla osoby uzależnionej, dofinansowanie udziału dzieci w turnieju sportowym, dofinansowanie wyjazdu edukacyjno – wypoczynkowego dla młodzieży Ruchu Światło – Życie parafii Św. Wojciecha i parafii W.N.M.P., realizacja programu profilaktycznego w ramach profilaktyki agresji rówieśniczej pn.: „Milczący Świadek” – 18.177 zł., podróże służbowe – 415,49 zł., szkolenie pełnomocnika, członków gminnej komisji – 1.450 zł.

- pozostałej działalności obejmującej:

- a) zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rozpoznaniem autyzmu – 4.950 zł.,
- b) świadczenia zdrowotne z zakresu kompleksowej interdyscyplinarnej rehabilitacji, świadczone dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 828,80 zł.,
- c) współfinansowanie terapii leczenia jąkania – 2.000 zł.,
- d) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi – 372 zł.,
- e) zapewnienie bezpieczeństwa medycznego uczestnikom akcji „Rodzinne Ekoporządki”- 110 zł.,
- f) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – 4.690 zł. oraz zakup ustników – 210 zł.

W II półroczu przewiduje się przeprowadzenie akcji profilaktycznej dla mieszkańców Radzionkowa.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS i MOSIR. Ogółem na zadania te wydatkowano 2.100.949,49 zł., w tym środki własne 502.487,96 zł., środki na zadania zlecone i dofinansowane 1.598.461,53 zł.

W ramach zadań realizowanych przez OPS środki wykorzystano m.in. na:

- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 1.375.458,25 zł. W I półroczu wypłacono 7.858 zasiłków rodzinnych, 2.762 dodatków do zasiłków rodzinnych, 84 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 1.590 zasiłków pielęgnacyjnych, 102 świadczenia pielęgnacyjne oraz 295 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę – 1.327.036,30 zł. Opłacono składki emerytalno - rentowe za 13 osób w wysokości 8.360,06 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 40.061,89 zł.,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe w związku z nienależnie pobranymi zasiłkami wraz z odsetkami 11.605,65 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4.517,51 zł.,
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe – 23.770,15 zł. Zasiłki udzielane były z przeznaczeniem na wyżywienie, zakup opału, zakup odzieży, pokrycie kosztów leczenia, pokrycie kosztów noclegowni oraz inne potrzeby,
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej dla 6 osób – 43.439,73 zł.,
- zasiłki stałe dla 27 osób, przyznane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeśli nie posiadają dochodu, lub posiadają dochód, który na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustalonego ustawą – 37.640,49 zł.,
- zasiłki okresowe dla 89 rodzin, w tym 86 - z tytułu bezrobocia, 2 – długotrwała choroba, 10 – niepełnosprawność – 75.073,94 zł.,
- 1.117 dodatków mieszkaniowych na kwotę 151.828,49 zł.,
- zakup programu i licencji na użytkowanie programu – 1.834,88 zł.,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 284.305,19 zł., w tym wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi – 246.725,60 zł., wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży – 1.080 zł., zakup środków czystości, materiałów biurowych, gospodarczych – 2.871,32 zł., zakup energii – 7.124,19 zł., zakup usług zdrowotnych – 30 zł., opłaty bankowe i pocztowe - 8.497,69 zł., usługi telekomunikacyjne – 3.761,94 zł., podróże służbowe – 2.735,05 zł., odpis na ZFŚS – 8.670 zł., szkolenia – 1.640 zł., zakup akcesoriów komputerowych – 1.169,40 zł.,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 14.193,30 zł., usługi były świadczone dla 14 osób w 13 gospodarstwach domowych, przepracowano 2.057 godzin,
- dożywianie dzieci w szkołach – 29.876,40 zł., udzielonych zostało 12.542 posiłków dla 137 dzieci z 86 rodzin,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 35.330 zł. Świadczeniem zostało objętych 107 rodzin. Liczba osób w rodzinach objętych programem wyniosła 341, z tego dzieci w wieku do 7 lat – 55, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 82. Łącznie wypłacono 706 świadczeń.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 12.075,51 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Referat Komunalny, Referat Inwestycji i Remontów oraz Referat Ochrony Środowiska. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

**Oczyszczanie miasta – 111.391,84 zł.**

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa – 35.935,76 zł.,
- zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych – 75.456,08 zł.

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 28.840 zł.*

- karczownie samosiejek na terenie parku „Księża Góra” – 28.840 zł.

W I półroczu na zadania w zakresie konserwacji terenów zieleni miejskiej nie poniesiono żadnych wydatków. Zgodnie z zawartą umową prace zieleniarskie rozpoczęły się od kwietnia, pierwsza faktura została zapłacona z początkiem lipca.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 126.911,25 zł.*

- dotacja celowa dla osób fizycznych, które przystąpiły do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 90.311,25 zł.,
- pełnienie funkcji operatora w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 36.600 zł.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg – 283.931,87 zł.*

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście oraz do sygnalizacji świetlnej – 225.596,35 zł.,
- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 58.335,52 zł.

*Opłata produktowa*

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest na II półrocze.

*Pozostała działalność – 81.810,95 zł.*

- wygłoszenie wykładu podczas konferencji pt.: „Energia w domu” oraz podczas spotkania Akademii Edukacji Ekologicznej,
- zakup wody do źródła ulicznego i hydrantu przeciwpożarowego,
- zakup energii elektrycznej i wody do budynków przy ul. Knosły 26 oraz przy ul. Gajdasa 1,
- zakup, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego,
- awaryjne usunięcie wpustów ulicznych,
- rekonstrukcja tablicy informacyjnej przy ul. Długiej i Schwallenberga,
- dzierżawa gruntów pod wiatę przystankową,
- wykonanie oświetlenia podczas festynu na Księżej Górze,
- zabudowa zasuwy kanalizacyjnej,
- obsługa świąt 1 i 3 maja,
- podatek VAT,
- likwidacja dzikiego wysypiska w rejonie ul. Lipoka wraz z remontem murów oporowych,
- załadunek i wywóz odpadów,
- zbieranie i unieszkodliwianie padłych zwierząt,
- ustawienie tablic ostrzegawczych,
- ogłoszenia prasowe dot. deratyzacji,
- usługa deratyzacyjna na terenie Radzionkowa,
- usługa transportowa,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,
- i inne.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 745.486,03 zł.

Wydatki te głównie obejmują dotacje podmiotowe. Na terenie Radzionkowa funkcjonują 2 instytucje kultury: C.K. „Karolinka” oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację w wysokości 399.998 zł., natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 177.530 zł.

Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 r.

Pozostałe wydatki w kwocie 167.958,03 zł. w zakresie kultury obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych m.in. Dni Radzionkowa, Koncertu Pastoralek Śląskich i Kolęd Polskich, Koncertu Noworocznego, Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, obchodów Metropolitarne Święta Rodziny, Jubileuszowego Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, Zlotu Pojazdów Militarnych, występy artystyczne zespołu Redlin, Carrantuohill, Andrzeja Grabowskiego, Moniki Brodki, Adama Pyrka, „W poszukiwaniu Małego Pottera” oraz pokaz sztucznych ogni w ramach II Dni Radzionkowa, warsztaty Capoeira oraz warsztaty teatralne podczas ferii zimowych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki tego działu w kwocie 302.530,39 zł. obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 279.418,29 zł. wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.847,25 zł., zakup odzieży ochronnej, środków czystości, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 2.983,41 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 56.585,10 zł., zakup wody i energii elektrycznej – 13.276,07 zł., legalizację i konserwację sprzętu przeciwpożarowego – 159,82 zł., zakup usług zdrowotnych – 240 zł., zakup usług pozostałych – 50.097,85 zł., usługi telekomunikacyjne – 2.277,06 zł., podróże służbowe – 581,96 zł., ubezpieczenie

osobowe i majątkowe – 2.113 zł., odpis na ZFŚS – 4.815 zł., szkolenia – 585 zł., zakup materiałów papierniczych – 183,37 zł., zakup programu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych – 1.673,40 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Referat Promocji, Kultury i Sportu środki wydatkowane na:

- nagrody dla sportowców odnoszących sukcesy we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym – 9.000 zł.,
- zakup nagród i materiałów oraz organizacja turniejów sportowych: Turniej Koszykówki, Wyciągi MTB, Turniej Koszykówki Ulicznej, Turniej Piłki Siatkowej, Mecz Gwiazd – 14.112,10 zł.

## V. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2008ROKU

### Dział 600 Transport i łączność – 10.215,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dziale 600 realizowano następujące zadania:

- Roboty geodezyjne obejmujące wydzielenie gruntów pod Obwodnicę – III etap od ul. Ks. dr J. Knośały w kierunku północno - wschodnim zaplanowane na kwotę 30.000 zł. realizowane będą w II półroczu.
- Wykup gruntów pod budowę ul. Księżogórskiej i przebudowę ul. A.Krzywoń. Zaplanowano wydatki na kwotę 170.000 zł. Postępowanie w sprawie wykupu zostało wszczęte. Zakończenie postępowania planuje się w IV kw.br.
- Przebudowa ulic Średniej i Jaracza. Plan wydatków ujęty w budżecie wynosi 2.810.000 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 9.150 zł. na aktualizację studium wykonalności. Zadanie to będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego w latach 2007-2013.
- Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Szymały. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 255.000 zł. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- Przebudowa ul. Artura. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 419.305 zł. Zadanie będzie rozpoczęte w II półroczu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Grunwaldzkiej. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 124.000 zł. Zadanie będzie rozpoczęte w II półroczu, po wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan. w tejże ulicy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Sadowej. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 30.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Staszica 7a-7f. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 160.308 zł. Dla ww. zadania dokonano przekazania placu budowy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wapiennej. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 123.830 zł. Plac budowy został przekazany.
- Przebudowa ul. Orzechowskiej. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 50.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Plebiscytowej – etap I. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 65.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Przebudowa ul. Bezpiecznej. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 150.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Wykonanie zjazdu z ul. Z. Nalkowskiej na działkę o nr 258/43, stanowiącą własność gminy. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 24.400 zł. Opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane potrważą do 31.07.2008 r. Rozliczenie inwestycji nastąpi w III kwartale br.
- Wykonanie zjazdu z ul. A. Krzywoń na działkę o nr 213/6. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 20.600 zł. Realizacja zadania zostanie najprawdopodobniej zaniechana.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 130.500 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knośały. Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 403.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. E. Plater. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 40.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wielkopolskiej. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 44.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Norwida 35-37. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 100.000 zł. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 58.820,09 zł. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane zakończą się na przełomie lipca i sierpnia br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Kraka. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 130.000 zł. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 81.240 zł. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane zakończą się w sierpniu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Danieleckiej na odcinku od dojścia do ul. Szylera do ul. Pankiewicza. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 54.000 zł. Prace budowlane potrważą do września br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Gajdasa. Plan określony w budżecie wynosi 17.500 zł. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 17.138,47 zł. Płatność zobowiązania z umowy nastąpi w lipcu br.



- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Jaśminowej. Zaplanowano wydatki w budżecie na ww. zadanie w kwocie **28.000 zł.** Wartość umowy z wykonawcą wynosi 24.000 zł. Roboty budowlane potrują do sierpnia 2008 r.
- Budowa dróg na terenie byłej jednostki wojskowej. Zaplanowano wydatki w uchwale budżetowej w wysokości 500.000 zł. W ramach tego zadania przewidziane jest wykonanie kanalizacji deszczowej. W I półroczu poniesiono koszty na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Knosały. Kwota wydatków **1.065,11 zł.** Obecnie trwa procedura przetargowa na ww. zadanie.
- Przebudowa ul. Kruczkowskiego i Rowowej. Plan budżetu wynosi 170.000 zł. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
- Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego. Planowana w budżecie kwota wydatków to 247.967 zł. Obecnie trwają uzgodnienia w ramach subregionu dotyczące opracowania stanu inwentaryzacji zasobów sieciowych w poszczególnych jst. uczestniczących w projekcie.
- Przebudowa placu przy ul. Śródmiejskiej – „Forum miejskiego” Etap I. Kwota zaplanowanych wydatków to 800.000 zł. Planowany termin otwarcia ofert w przetargu na wykonanie ww. zadania to lipiec br.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 147.428,06 zł.**

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na realizację zadań :

- Przebudowa i zmiana użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie byłej jednostki wojskowej - kontynuacja prac rozpoczętych w 2006 r. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości **121.983,30 zł.** na adaptację budynku nr 15 (120.750,34 zł.) oraz przyłączenie do sieci gazowej (1.232,96 zł). Roboty budowlane zostały zakończone w m-cu czerwcu. Dokonano odbioru robót budowlanych. Obecnie trwa procedura związana z oddaniem budynku do użytkowania. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.991.409,35 zł. dotyczącą budynku nr 5. Umowa będzie realizowana w latach 2008-2009 r. W 2008 r. zaplanowano płatność w wysokości 624.799,03 zł.
- Wykonanie prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. A Krzywoń oraz pokrycie kosztów umowy notarialnej - **25.444,76 zł.**

Zaplanowane środki na kwotę 1.700.000 zł. na nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k.m.15 przy ul. Ks. dr J. Knosały (rynek miejski) zostaną wydatkowane 30 lipca br.

#### **Dział 750 Administracja publiczna– 288.892,16 zł.**

W ramach tego działu zaplanowane środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów – **12.078 zł.,**
- Wykonanie parkingu przy UM Radzionków wraz z wjazdem od ul. Szymały, ogrodzenie i aranżacja. Kwota zaplanowanych do poniesienia wydatków wynosi 304.000 zł. Dotychczas zapłacono faktury na kwotę **267.176,16 zł.**
- przebudowa budynku UM Radzionków. Roboty budowlane rozpoczną się po wykonaniu dokumentacji projektowej. W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 400.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu budynku przy ul. Kuźaja 19. Zadanie będzie rozpoczęte w II połowie br. Wartość planu wydatków wynosi 21.000 zł.
- e - urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez UM Radzionków. W ramach tego zadania opracowano wstępne studium wykonalności na kwotę **9.638 zł.** W II półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej w celu złożenia wniosku.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– 13.765 zł.**

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą:

- wykonania Monitoringu. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 64.500 zł. W miesiącu lipcu zadanie zostanie zrealizowane.
- wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Radzionkowie. Zaplanowano środki w wysokości 37.000 zł., realizacja planowana jest na II półroczu
- pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego. Przekazano do starostwa kwotę **13.765 zł.** Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu automatycznej bramy garażowej dla jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Radzionkowie.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w ramach tego działu zostały zaplanowane na realizację następujących zadań:

- Przebudowa pokrycia dachu płaskiego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji drewnianej i dociepleniem poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Wartość planu finansowego to kwota 138.904 zł. Została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 137.286,46 zł., której zakończenie przewiduje się na 31.08.2008r. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z przebudową istniejącej sali. Dla ww. zadania trwa procedura przetargowa, wartość planu wynosi 117.000 zł.

- Wymiana rozdzielni głównej i linii zasilającej w Szkole Podstawowej nr 2. Plan budżetu wynosi 61.000 zł. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 40.504 zł. Termin zakończenia zadania to koniec lipca 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG. Kwota planu to 38.000 zł. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 37.000 zł. Termin złożenia dokumentacji według umowy upływa z dniem 30.08.2008 r.
- Wykonanie przebudowy chodnika przy Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka. Zadanie zostało zrealizowane, rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu br. Kwota wydatków wyniesie 66.000 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 4.880 zł.**

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na aktualizację studium wykonalności dla zadania „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia”. Koszt aktualizacji studium wyniósł **4.888 zł.**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 354.768,39 zł.**

W ramach rozdziału 90001 przewidziano do realizacji zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Grunwaldzkiej. Kwota planu wydatków 343.000 zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem sporządzenia dokumentacji. Planowany termin wykonania zamówienia to 31.07.2008 r.
- Inwentaryzacja studni kanalizacyjnych – etap II. Plan wydatków wynosi 189.000 zł. Umowa z wykonawcą dla tego zadania podpisana została na kwotę 164.700 zł. Zadanie będzie realizowane do 15 grudnia 2008 r. Dotąd nie poniesiono żadnych wydatków.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Sadowej. Plan wydatków wynosi 30.000 zł. Realizacja tego zadania rozpoczęta będzie w II połowie 2008 r.
- Przebudowa wodociągu w ul. Artura i Miedziovej. Plan budżetu wynosi 478.000 zł. Dotychczas zapłacono faktury w kwocie **289.788,39 zł.**
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Plebiscytowej - etap I. Plan wydatków wynosi 80.000 zł. Realizacja tego zadania rozpoczęta będzie w II połowie 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Staszica 7a-7f. Kwota planu wydatków dla tego zadania wynosi 196.032 zł. Wartość podpisanej umowy wynosi 195.932 zł. Dla ww. zadania przekazano plac budowy. Roboty potrważą do końca III kwartału br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Wapiennej. Kwota zawartej umowy z wykonawcą wynosi 123.830 zł. W dniu 19 czerwca dokonano przekazania placu budowy.
- Budowa sieci wod.-kan. na terenie byłej jednostki wojskowej. Plan budżetu wynosi 1.000 000 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie br. Obecnie trwa procedura przetargowa.
- Przebudowa wodociągu w ul. 27 Stycznia. Plan wydatków wynosi 250.000 zł. Obecnie trwa etap projektowania zadania.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan. w ulicach: Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 130.500 zł. Realizacja tego zadania została przewidziana na II półrocze 2008 r.
- Zakup przyłącza wodociągowego DN 63 PE dł. 220 m wraz z armaturą przy ul. Zejera. Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S. A. a Gminą Radzionków.
- Budowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza. Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1.288.866 zł. W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zadanie to zostanie najprawdopodobniej wykreślone z planu finansowego.
- Przebudowa wodociągu w ulicy Długiej. Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1.000.000 zł. W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zadanie to zostanie najprawdopodobniej wykreślone z planu finansowego.

W ramach rozdziału 90015 przewidziano do realizacji zadania:

- Wymiana słupów oświetleniowych i modernizacja oświetlenia przy ul. Św. Wojciecha od ul. A. Krzywoń do przejazdu kolejowego. Kwota zaplanowanych wydatków 100.000 zł. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w ul. Cmentarnej 14. Kwota zaplanowanych wydatków 17.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia (spłata rat wg harmonogramu) – wykonano **64.980 zł.**

W budżecie miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - rozdział 90017- zaplanowano dotacje celowe na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej – 250.000 zł. W dniu 2 czerwca br. została zawarta umowa w sprawie udzielenia dotacji. Środki zostaną przekazane w II półroczu zgodnie z wnioskiem ZGK.
- Przebudowę wodociągu w ul. Sobieskiego – 160.000 zł. Umowa na udzielenie dotacji została zawarta 30 maja br. Przekazanie środków nastąpi na wniosek ZGK.

W rozdziale 90095 zaplanowano zadania pn.:

- Budowa podświetlanych tablic wjazdowych do Miasta Radzionków – wjazd przy ul. Długiej, wjazd przy ul. Z. Nalkowskiej. Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 21.000 zł. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 8.113 zł.
- Budowa słupów ogłoszeniowych. Kwota planu to 9.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- Zakup i montaż 2 wiat przystankowych: przystanek w ul. Męczenników Oświęcimia i w ul. Św. Wojciecha. Kwota zaplanowanych wydatków to 25.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2008 r.
- Zakup, dostawa i montaż elementów Małej Architektury. Kwota zaplanowanych wydatków to 40.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2008 r.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 183.127 zł.**

W ramach rozdziału 92114 zostały poniesione wydatki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- Remont dachu „średniego” C.K. Karolinka. Kwota przekazanej dotacji celowej dla C.K. Karolinka wyniosła **178.127zł.**
- Aktualizacja studium wykonalności na przebudowę sali widowiskowej oraz zaplecza technicznego w C.K. Karolinka. Kwota przekazanych środków dotacji wyniosła **5.000 zł.**

W rozdziale 92195 zaplanowano zadanie:

- Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. „Deportacja Górnolazaków do ZSRR w 1945 r.”. Zaplanowane wydatki w budżecie wynoszą 55.600 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 307.320,01 zł.**

Wydatki tego działu zostały przewidziane na realizację następujących zadań:

- Nabycie i podział gruntów pod budowę hali sportowej. Środki zabezpieczone na koszty podziałów i umowy notarialnej związane z nabyciem gruntów od Agencji Własności Rolnych położonych przy obwodnicy nie zostaną wykorzystane w br. Agencja uzależnia przekazanie gruntów od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co nastąpi w 2009 r.
- Przebudowa basenu na „Księżej Górze”. Kwota planu wydatków wynosi 250.000 zł. Zadanie nie zostało dotychczas rozpoczęte. Jego realizację planuje się na II półroczu 2008 r.
- Budowa budynku i parkingu dla potrzeb kąpieliska miejskiego na „Księżej Górze”. Wartość planu wydatków dla tego zadania wynosi 650.000 zł. Wykonanie zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu 2008 r.
- Budowa placu zabaw na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze. Plan wydatków wynosi 100.000 zł. W miesiącu maju przeprowadzono postępowanie przetargowe, które unieważniono. Otwarcie ofert w kolejnym przetargu to miesiąc lipiec br.
- Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. Plan wydatków wynosi 100.000 zł. W miesiącu maju przeprowadzono postępowanie przetargowe, które unieważniono. Otwarcie ofert w kolejnym przetargu to miesiąc lipiec br.
- Wykonanie dokumentacji projektowych na urządzenie dwóch skate parków w ramach budowy ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 20.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.
- Budowa kortu z oświetleniem. Kwota planu wydatków dla tego zadania wynosi 320.000 zł. W miesiącu lipcu zaplanowano otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie ww. zadania.
- Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na „Księżej Górze”. Plan wydatków wynosi **300.000 zł.** Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki – 100.000 zł. oraz funduszy prewencyjnych PZU S.A i PZU Życie S.A. 200.000 zł.
- Budowa lodowiska ze sztuczną nawierzchnią. Plan wydatków wynosi 200.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 171.080,60 zł. Realizacja tego zadania potrwa do 25.07.2008 r.
- Rewaloryzacja ogólnodostępnych stref rekreacji na „Szkale” i przy ul. Miedziowej. Plan określony w budżecie wynosi 60.000 zł. Podpisano umowy z wykonawcą na wyrównanie i obsianie terenu boiska na tzw. Szkale w wysokości 36.000 zł. oraz na wyrównanie i obsianie terenu przy ul. Miedziowej na kwotę 20.000 zł. Realizacja zadania potrwa do 18.07.2008 r.
- Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - 2 boisk do plażowej piłki siatkowej na terenie kąpieliska miejskiego na „Księżej Górze”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Poniesiono wydatki na kwotę **7.320,01 zł.**
- Dostosowanie terenu pogórniczego parku „Księża Góra” dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie – plan wynosi 210.942 zł. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Termin składania wniosków od 5.12.2008 r. do 2.02.2009 r.

## **VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 10.462.163 zł. Na kwotę tą składają się:

- 500.000 zł. – przychody z emisji obligacji komunalnych,

- 4.438.817 zł. – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 844.500 zł. – pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE,
- 4.622.000 zł. - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym,
- 56.846 zł. – nadwyżka budżetowa.

W I półroczu 2008 roku wykonano przychody na kwotę 5.283.845,44 zł., które obejmowały:

- 105.000 zł. – pożyczkę z WFOŚiGW na realizację PONE,
- 500.000 zł. – przychody z emisji obligacji komunalnych,
- 4.621.999,80 zł. – wolne środki,
- 56.845,64 zł. – nadwyżkę budżetową.

Natomiast rozchody planowane na kwotę 694.667 zł. obejmują spłatę rat kredytu i pożyczki.

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- 666.666,60 zł. – spłata kredytu,
- 14.000 zł. - spłata pożyczki.

## VII. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 5.000 zł. W I półroczu rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

### 1. Zarządzenie Nr 515/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.04.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.500 zł na:

- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz samochodu Straży Miejskiej.

### 2. Zarządzenie Nr 546/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.05.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.000 zł na:

- prace społecznie użyteczne,
- umieszczenie kontenera socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

### 3. Zarządzenie Nr 566/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23.06.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.600 zł na:

- prowizję bankową,
- wynajęcie firmy ochroniarskiej do ochrony boiska sportowego przy Gimnazjum w Radzionkowie,
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdem do Francji 4 uczniów z opiekunem na spotkanie organizowane przez Komitet Partnerski miasta Voiron.

Z ogólnej kwoty rezerwy ogólnej po rozdysponowaniu pozostało 93.900 zł.

## VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### 1. Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki mieszkaniowej. Głównym źródłem przychodów, które ogółem na koniec I półrocza wynosiły 3.021.938,47zł., są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odsetek z oprocentowania rachunku bankowego, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku.

W okresie I półrocza poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 779.438,53 zł., zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 749.439,80 zł., odprowadzenie ścieków – 450.300,90 zł., remonty (usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, opracowanie dokumentacji, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach komunalnych) - 189.955,72 zł., ekwiwalenty, podróże służbowe, szkolenia – 34.522,09 zł., materiały, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze – 195.538,15 zł, usługi zdrowotne – 1.475 zł., usługi pozostałe – 113.372,63 zł., opłaty i składki, PFRON, usługi internetowe – 33.579,11 zł, odpis na ZFŚS – 19.038,84 zł., podatek VAT – 1.829 zł., odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – 5.272,58 zł., odszkodowania - 92,47 zł., usługi telekomunikacyjne – 10.110,28 zł., amortyzację – 274.100,19 zł. oraz inwestycje - 15.947,23 zł. (zakup urządzenia do badania zagęszczenia gruntu). Dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 5.903,33 zł.

W ramach zadań finansowanych z dotacji celowej poniesiono koszty na przebudowę sieci wod.-kan. w ulicach Sobieskiego, Rowowej i Kruczkowskiego – 29.354,39 zł.

Ogółem wydatkowano 2.879.915,85 zł. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza wyniósł 133.100,34 zł.

### 2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Przychodami funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Stan środków obrotowych

na początek roku wynosił 562.230,05 zł. W I półroczu osiągnięto przychody w wysokości 29.531,90 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Środki w kwocie 13.562,07 zł. przeznaczono m.in. na zakup worków i rękawic, zakup sadzonek na akcje „Rodzinne Ekoporządki”, zakup nagród dla uczestników Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego, na akcję „Sprzątanie Świata” oraz dla laureatów konkursu „Moje czyste miasto”, zakup usług obejmujących odbiór przeterminowanych leków z aptek, wykonanie ulotek dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów, oprawa graficzna Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego oraz konferencji „Woda Matka”, usługi transportowe związane z akcją sadzenia drzew i krzewów.

### 3. Rachunki dochodów własnych.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 8.619,43 zł. z tytułu czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, darowizn oraz odszkodowania. Wydatkowano 6.203,77 zł. na zakup nagród dla dzieci oraz przewóz na zieloną szkołę, załadunek i transport śmieci, zakup 3 komputerów oraz koszty przesyłki. Pozostałe środki w kwocie 14.269,84 zł. zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 3.136,77 zł. ze sprzedaży makulatury, z tytułu czynszu za mieszkanie, pikniku na zakończenie roku szkolnego. Środki w kwocie 360 zł. zostały wydatkowane na zakup zabawek dla dzieci.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 6.168 zł. z tytułu wynajmu sal i czynszu ze sklepiku w Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka. Środki w wysokości 2.081,41 zł. wydatkowano na zakup gablot szklanych i papy na remont dachu. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 6.833,41 zł.

Na rachunku dochodów własnych w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach uzyskano dochody w wysokości 96.314,83 zł. z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS, gminę i sponsorów. Środki w wysokości 93.831,48 zł. przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych, mleka, czajnika oraz środków czystości. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 9.933,56 zł.

BURMISTRZ

*mgr Gabriel Tobor*