

Zarządzenie Nr 4032 /2009
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2009 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 2009 r. przedstawioną w formie tabelarycznej i opisowej.

§ 2.

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2009 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2009 r. wg działań i źródeł

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody				Wykonane dochody			
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		dochody majątkowe	
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 516,32	2 516,32	-	2 516,32	2 516,32	-		
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 516,32	2 516,32	-	2 516,32	2 516,32	-		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 436 122,75	49 231,00	1 386 891,75	43 731,44	43 731,44	-		
	wpływy z różnych dochodów	27 731,00	27 731,00	-	33 731,44	33 731,44	-		
	dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1 253 000,00	-	1 253 000,00	-	-	-		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO	133 891,75	-	133 891,75	-	-	-		
	dotacja celowa z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	21 500,00	21 500,00	-	10 000,00	10 000,00	-		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 440 650,00	820 650,00	3 620 000,00	529 497,46	349 234,88	180 262,58		
	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	500 000,00	-	162 097,06	162 097,06	-		
	dochody z najmu i dzierżawy	320 000,00	320 000,00	-	172 639,58	172 639,58	-		
	dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	-	20 000,00	5 458,43	-	5 458,43		
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	9 316,66	9 316,66	-		
	dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 600 000,00	-	3 600 000,00	174 804,15	-	174 804,15		
	odsetki	650,00	650,00	-	5 181,58	5 181,58	-		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-		
	dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	696 162,11	94 121,00	602 041,11	53 423,05	47 773,05	5 650,00		

	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 544,00	1 544,00	-	712,95	712,95	-
	dochody z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	6 085,05	6 085,05	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 650,00	-	5 650,00	5 650,00	-	5 650,00
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 447,05	1 447,05	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	82 577,00	82 577,00	-	39 528,00	39 528,00	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO	596 391,11	-	596 391,11	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 765,00	21 765,00	-	20 085,00	20 085,00	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	21 765,00	21 765,00	-	20 085,00	20 085,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	-	-	6 561,00	6 561,00	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6 561,00	6 561,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 653 461,00	20 653 461,00	-	9 187 242,23	9 187 242,23	-
	karta podatkowa	35 000,00	35 000,00	-	10 530,86	10 530,86	-
	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 253 261,00	11 253 261,00	-	4 540 429,00	4 540 429,00	-
	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	-	309 431,48	309 431,48	-
	podatek od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	-	3 477 941,12	3 477 941,12	-
	podatek rolny	58 100,00	58 100,00	-	44 256,09	44 256,09	-
	podatek od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	-	81 896,20	81 896,20	-
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	-	48 874,00	48 874,00	-
	opłata od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	-	12 683,00	12 683,00	-
	wpływy z opłaty targowej	415 000,00	415 000,00	-	148 973,00	148 973,00	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	-	249 988,20	249 988,20	-

	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	21 917,00	21 917,00	-
	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	-	2 407,00	2 407,00	-
	wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	11 000,00	11 000,00	-	11 355,00	11 355,00	-
	wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany wpisu	16 500,00	16 500,00	-	3 600,00	3 600,00	-
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 000,00	232 000,00	-	179 924,18	179 924,18	-
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i ustawianie reklam	23 600,00	23 600,00	-	13 393,65	13 393,65	-
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	-	6 950,00	6 950,00	-
	zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	6 294,10	6 294,10	-
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	-	16 324,30	16 324,30	-
	pozostałe odsetki	-	-	-	74,05	74,05	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 800 864,00	7 800 864,00	-	4 569 345,68	4 569 345,68	-
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 449 824,00	7 449 824,00	-	4 453 136,00	4 453 136,00	-
	odsetki od lokat	300 000,00	300 000,00	-	57 138,68	57 138,68	-
	wpływy z różnych dochodów	51 040,00	51 040,00	-	59 040,00	59 040,00	-
	wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	31,00	31,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	567 252,00	567 252,00	-	215 160,12	215 160,12	-
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	346 800,00	346 800,00	-	183 303,30	183 303,30	-
	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-	8 702,89	8 702,89	-
	odsetki	-	-	-	223,93	223,93	-
	dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	73 237,00	73 237,00	-	-	-	-
	dotacje otrzymane z funduszy celowych	33 830,00	33 830,00	-	10 000,00	10 000,00	-
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	113 085,00	113 085,00	-	12 930,00	12 930,00	-

851	OCHRONA ZDROWIA	1 229,00	1 229,00	-	8,00	8,00	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8,00	8,00	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 229,00	1 229,00	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 544 176,00	3 544 176,00	-	1 608 140,89	1 608 140,89	-
	dochody za świadczenie usług opiekuńczych	7 675,00	7 675,00	-	4 468,30	4 468,30	-
	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	-	16 510,51	16 510,51	-
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	-	-	-	1 841,30	1 841,30	-
	odsetki	1 000,00	1 000,00	-	730,85	730,85	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 158 164,00	3 158 164,00	-	1 381 258,00	1 381 258,00	-
	dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	338 779,00	338 779,00	-	175 774,00	175 774,00	-
	dotacja rozwojowa	27 558,00	27 558,00	-	27 557,93	27 557,93	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 080,00	53 080,00	-	51 060,00	51 060,00	-
	odpłatność rodziców za pólkolonie	8 500,00	8 500,00	-	6 480,00	6 480,00	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	44 580,00	44 580,00	-	44 580,00	44 580,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	63 352,00	60 852,00	2 500,00	53 697,66	51 257,66	2 440,00
	dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	-	298,90	298,90	-
	opłata produktowa	2 000,00	2 000,00	-	405,77	405,77	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	-	2 500,00	2 440,00	-	2 440,00
	wpływy z różnych dochodów	41 300,00	41 300,00	-	33 944,26	33 944,26	-
	dochody z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	10 050,00	10 050,00	-	10 095,00	10 095,00	-
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 502,00	6 502,00	-	6 502,36	6 502,36	-
	odsetki	-	-	-	11,37	11,37	-

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 291 745,78	21 165,00	3 270 580,78	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach RPO	21 165,00	21 165,00	-	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO	3 270 580,78	-	3 270 580,78	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	102 264,09	-	102 264,09	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO	102 264,09	-	102 264,09	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	909 757,24	67 467,24	842 290,00	13 808,85	13 808,85	-
	wpływy z usług	67 467,24	67 467,24	-	11 392,00	11 392,00	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 416,85	2 416,85	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO	176 290,00	-	176 290,00	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	666 000,00	-	666 000,00	-	-	-
	Dochody ogółem	43 590 397,29	33 763 829,56	9 826 567,73	16 356 277,70	16 167 925,12	188 352,58

BURMISTRZ
mgr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w I półroczu 2009 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	16 500,00	14 259,00
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	32 685,48
852	85212	O920	odsetki	-	720,39
Ogółem				19 500,00	47 664,87

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2009 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60004	O970	27 731,00	27 731,44	100,00%
	60016	O970	-	6 000,00	
600			27 731,00	33 731,44	121,64%
700	70004	O750	-	2 400,85	
		O920	-	2 878,56	
		O970	-	9 243,46	
	70005	O470	500 000,00	162 097,06	32,42%
		O750	320 000,00	170 238,73	53,20%
		O760	20 000,00	5 458,43	27,29%
		O770	3 600 000,00	174 804,15	4,86%
		O920	650,00	2 303,02	354,31%
		O970	-	73,20	
700			4 440 650,00	529 497,46	11,92%
750	75011	2360	1 544,00	712,95	46,18%
	75023	O570	10 000,00	6 085,05	60,85%
		O870	5 650,00	5 650,00	100,00%
		O970	-	1 447,05	
750			17 194,00	13 895,05	80,81%
754	75405	O970	-	6 561,00	
754			-	6 561,00	
756	75601	O350	35 000,00	10 530,86	30,09%
		O910	1 000,00	452,10	45,21%
	75615	O310	5 500 000,00	2 438 111,38	44,33%
		O320	6 100,00	8 515,00	139,59%
		O340	100 000,00	45 602,00	45,60%
		O500	50 000,00	85 530,00	171,06%
		O690	-	184,80	
		O910	35 000,00	5 418,03	15,48%
	75616	O310	1 900 000,00	1 039 829,74	54,73%
		O320	52 000,00	35 741,09	68,73%
		O340	115 000,00	36 294,20	31,56%
		O360	60 000,00	48 874,00	81,46%
		O370	15 000,00	12 683,00	84,55%
		O430	415 000,00	148 973,00	35,90%
		O500	350 000,00	164 458,20	46,99%
		O560	-	6 294,10	
		O690	4 000,00	2 222,20	55,56%
		O910	16 000,00	10 454,17	65,34%
	75618	O410	60 000,00	21 917,00	36,53%
		O480	232 000,00	179 924,18	77,55%
		O490	51 100,00	28 348,65	55,48%
		O590	3 000,00	6 950,00	231,67%
		O920	-	74,05	
	75621	OO10	11 253 261,00	4 540 429,00	40,35%
		OO20	400 000,00	309 431,48	77,36%
756			20 653 461,00	9 187 242,23	44,48%
758	75801	2920	7 449 824,00	4 453 136,00	59,78%
	75814	O920	300 000,00	57 138,68	19,05%
		O970	51 040,00	59 040,00	115,67%
	75815	2980	-	31,00	

758			7 800 864,00	4 569 345,68	58,57%
801	80101	O970	-	309,04	
	80104	O830	346 800,00	183 303,30	52,86%
		O920	-	223,93	
	80110	O970	-	4 033,67	
	80114	O970	-	2,00	
	80120	O970	300,00	4 358,18	1452,73%
801			347 100,00	192 230,12	55,38%
851	85154	O970	-	8,00	
851			-	8,00	
852	85212	O920	1 000,00	155,15	15,52%
		O970	8 000,00	15 475,69	193,45%
		2360	-	1 841,30	
	85214	O970	3 000,00	397,00	13,23%
	85219	O920	-	575,70	
		O970	-	600,32	
	85228	O830	7 675,00	4 468,30	58,22%
	85295	O970	-	37,50	
852			19 675,00	23 550,96	119,70%
854	85412	O830	8 500,00	6 480,00	76,24%
854			8 500,00	6 480,00	76,24%
900	90001	O570	6 502,00	6 502,36	100,01%
	90003	O580	10 050,00	10 050,00	100,00%
	90015	O580	-	45,00	
		O970	18 000,00	8 487,03	47,15%
	90020	O400	2 000,00	405,77	20,29%
	90095	O750	1 000,00	298,90	29,89%
		O870	2 500,00	2 440,00	97,60%
		O920	-	11,37	
		O970	23 300,00	25 457,23	109,26%
900			63 352,00	53 697,66	84,76%
926	92604	O830	67 467,24	11 392,00	16,89%
		O970	-	2 416,85	
926			67 467,24	13 808,85	20,47%
Razem własne			33 445 994,24	14 630 048,45	43,74%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków
w I półroczu 2009 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
O10	O1095	2010	2 516,32	2 516,32	100,00%
O10			2 516,32	2 516,32	100,00%
600	60014	2320	21 500,00	10 000,00	46,51%
	60016	6330	1 253 000,00	-	0,00%
	60053	6298	133 891,75	-	0,00%
600			1 408 391,75	10 000,00	0,71%
710	71035	2020	6 000,00	2 000,00	33,33%
710			6 000,00	2 000,00	33,33%
750	75011	2010	82 577,00	39 528,00	47,87%
	75023	6298	596 391,11	-	0,00%
750			678 968,11	39 528,00	5,82%
751	75101	2010	3 300,00	1 620,00	49,09%
	75113	2010	18 465,00	18 465,00	100,00%

751			21 765,00	20 085,00	92,28%
801	80195	2030	73 237,00	-	0,00%
		2440	33 830,00	10 000,00	29,56%
		2700	113 085,00	12 930,00	11,43%
801			220 152,00	22 930,00	10,42%
851	85195	2010	1 229,00	-	0,00%
851			1 229,00	-	0,00%
852	85212	2010	3 055 656,00	1 330 000,00	43,53%
	85213	2010	12 500,00	6 252,00	50,02%
	85214	2010	90 008,00	45 006,00	50,00%
		2030	132 725,00	66 360,00	50,00%
	85219	2030	136 043,00	70 321,00	51,69%
	85295	2008	26 172,00	26 172,34	100,00%
		2009	1 386,00	1 385,59	99,97%
		2030	70 011,00	39 093,00	55,84%
852			3 524 501,00	1 584 589,93	44,96%
854	85415	2030	44 580,00	44 580,00	100,00%
854			44 580,00	44 580,00	100,00%
921	92114	6298	3 236 580,78	-	0,00%
	92195	2708	21 165,00	-	0,00%
		6298	34 000,00	-	0,00%
921			3 291 745,78	-	0,00%
925	92504	6298	102 264,09	-	0,00%
925			102 264,09	-	0,00%
926	92601	6330	666 000,00	-	0,00%
	92695	6298	176 290,00	-	0,00%
926			842 290,00	-	0,00%
Razem dotacje			10 144 403,05	1 726 229,25	17,02%
Ogółem dochody			43 590 397,29	16 356 277,70	37,52%

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybóś

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2009 r. wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 066,32	3 125,48
	O1030	Izby rolnicze	1 550,00	658,50
		wydatki bieżące	1 550,00	658,50
		w tym: dotacje	1 550,00	658,50
	O1095	Pozostała działalność	2 516,32	2 466,98
		wydatki bieżące	2 516,32	2 466,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 667 674,71	1 485 607,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 170 000,00	674 399,00
		wydatki bieżące	1 170 000,00	674 399,00
		w tym: dotacje	1 170 000,00	674 399,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 500,00	-
		wydatki bieżące	21 500,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 208 895,00	765 940,43
		wydatki bieżące	513 749,00	128 071,33
		wydatki majątkowe	4 695 146,00	637 869,10
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	157 519,71	32 940,00
		wydatki majątkowe	157 519,71	32 940,00
	60095	Pozostała działalność	109 760,00	12 328,00
		wydatki bieżące	9 760,00	9 760,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	2 568,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 451 106,00	1 757 445,49
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	172 000,00	24 019,55
		wydatki bieżące	172 000,00	24 019,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 279 106,00	1 733 425,94
		wydatki bieżące	1 115 327,00	80 459,17
		wydatki majątkowe	2 163 779,00	1 652 966,77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	371 391,00	104 322,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	29 344,89
		wydatki bieżące	135 000,00	29 344,89
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 391,00	73 078,00
		wydatki bieżące	221 391,00	73 078,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	1 000,00
		wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	9 000,00	900,00
		wydatki bieżące	9 000,00	900,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	900,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 639 393,61	2 887 907,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 577,00	38 100,00
		wydatki bieżące	82 577,00	38 100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 849,00	37 900,00
	75022	Rady miast	218 200,00	88 427,47
		wydatki bieżące	218 200,00	88 427,47
	75023	Urzędy miast	6 098 116,61	2 673 171,37
		wydatki bieżące	5 302 250,00	2 633 531,27
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 284 300,00	2 067 285,77
		wydatki majątkowe	795 866,61	39 640,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	75 018,76
		wydatki bieżące	200 000,00	75 018,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	40 500,00	13 189,61
		wydatki bieżące	40 500,00	13 189,61

		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	-
		dotacje	9 000,00	4 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 765,00	19 884,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 500,00
		wydatki bieżące	3 300,00	1 500,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 465,00	18 384,78
		wydatki bieżące	18 465,00	18 384,78
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 615,00	7 588,18
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	136 446,00	54 315,65
	75414	Obrona cywilna	9 750,00	3 351,39
		wydatki bieżące	9 750,00	3 351,39
	75495	Pozostała działalność	126 696,00	50 964,26
		wydatki bieżące	65 000,00	-
		wydatki majątkowe	61 696,00	50 964,26
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 401,50	32 676,78
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 401,50	32 676,78
		wydatki bieżące	64 401,50	32 676,78
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 610,00	12 130,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	544 500,00	188 233,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	544 500,00	188 233,03
		wydatki bieżące	544 500,00	188 233,03
		w tym: wydatki na obsługę długu	533 500,00	187 733,03
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75 250,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 250,00	-
		wydatki bieżące	75 250,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 291 814,00	6 639 747,99
	80101	Szkoły podstawowe	5 267 546,00	2 572 594,83
		wydatki bieżące	4 416 546,00	2 572 594,83
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 664 586,00	2 101 741,33
		wydatki majątkowe	851 000,00	-
	80104	Przedszkola	2 396 600,00	1 229 016,96
		wydatki bieżące	2 396 600,00	1 229 016,96
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 690 200,00	916 995,34
		dotacje	11 000,00	3 883,37
	80110	Gimnazja	2 875 033,00	1 569 599,65
		wydatki bieżące	2 875 033,00	1 569 599,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 241 965,00	1 238 204,44
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	637 900,00	302 495,70
		wydatki bieżące	637 900,00	302 495,70
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	520 800,00	250 971,52
	80120	Licea ogólnokształcące	1 394 083,00	730 327,68
		wydatki bieżące	1 334 083,00	730 327,68
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 119 800,00	590 745,50
		wydatki majątkowe	60 000,00	-

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 300,00	5 471,67
		wydatki bieżące	63 300,00	5 471,67
	80148	Stołówki szkolne	326 600,00	174 948,18
		wydatki bieżące	321 100,00	174 948,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 500,00	163 370,18
		wydatki majątkowe	5 500,00	-
	80195	Pozostała działalność	330 752,00	55 293,32
		wydatki bieżące	330 752,00	55 293,32
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 650,00	16 569,75
851		OCHRONA ZDROWIA	299 829,00	151 541,70
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 500,00	4 310,00
		wydatki bieżące	11 500,00	4 310,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 300,00	10 504,74
		wydatki bieżące	20 300,00	10 504,74
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000,00	7 105,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 700,00	101 090,76
		wydatki bieżące	211 700,00	101 090,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 609,00	70 534,39
	85195	Pozostała działalność	56 329,00	35 636,20
		wydatki bieżące	31 329,00	10 636,20
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 680,00	3 930,00
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
		w tym: dotacje	25 000,00	25 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 890 403,00	2 095 897,91
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 656,00	1 313 484,64
		wydatki bieżące	3 064 656,00	1 313 484,64
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 200,00	40 724,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	4 336,19
		wydatki bieżące	12 500,00	4 336,19
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 726,00	200 024,60
		wydatki bieżące	469 726,00	200 024,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	378 000,00	131 130,33
		wydatki bieżące	378 000,00	131 130,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	772 466,00	366 778,24
		wydatki bieżące	772 466,00	366 778,24
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	655 125,00	314 290,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 520,00	12 044,50
		wydatki bieżące	29 520,00	12 044,50
	85295	Pozostała działalność	163 535,00	68 099,41
		wydatki bieżące	163 535,00	68 099,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 880,00	128 433,55
	85401	Świetlice szkolne	163 500,00	103 909,21
		wydatki bieżące	163 500,00	103 909,21
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 100,00	83 573,22
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 800,00	4 653,73
		wydatki bieżące	22 800,00	4 653,73
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od	7 100,00	-

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 580,00	19 870,61
		wydatki bieżące	81 580,00	19 870,61
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 293 476,69	1 103 373,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 512 425,00	87 758,64
		wydatki majątkowe	1 512 425,00	87 758,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	439 050,00	198 546,71
		wydatki bieżące	439 050,00	198 546,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	16 591,38
		wydatki bieżące	200 000,00	16 591,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	4 995,90
		wydatki bieżące	5 000,00	4 995,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 829,00	440 157,26
		wydatki bieżące	604 985,00	375 583,40
		wydatki majątkowe	335 844,00	64 573,86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 890 351,69	204 286,13
		wydatki majątkowe	1 890 351,69	204 286,13
		w tym: dotacje	1 890 351,69	204 286,13
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	-
		wydatki bieżące	3 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	302 821,00	151 037,86
		wydatki bieżące	241 608,00	109 824,86
		wydatki majątkowe	61 213,00	41 213,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 416 847,09	939 841,28
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 762 742,09	507 300,00
		wydatki bieżące	925 000,00	477 300,00
		w tym: dotacje	925 000,00	477 300,00
		wydatki majątkowe	3 837 742,09	30 000,00
		w tym: dotacje	30 000,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	282 940,00	141 420,00
		wydatki bieżące	282 940,00	141 420,00
		w tym: dotacje	282 940,00	141 420,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00
		w tym: dotacje	100 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	271 165,00	191 121,28
		wydatki bieżące	231 165,00	191 121,28
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00	21 563,00
		wydatki majątkowe	40 000,00	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	135 310,69	15 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	120 310,69	-
		wydatki majątkowe	120 310,69	-
	92595	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 223 774,00	648 448,08
	92601	Obiekty sportowe	1 672 000,00	37 000,00
		wydatki majątkowe	1 672 000,00	37 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 266 445,00	450 444,56
		wydatki bieżące	966 445,00	436 094,56
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 773,00	209 579,87
		dotacje	90 000,00	36 500,00
		wydatki majątkowe	300 000,00	14 350,00
	92695	Pozostała działalność	1 285 329,00	161 003,52
		wydatki bieżące	240 692,00	37 541,59
		wydatki majątkowe	1 044 637,00	123 461,93
Ogółem wydatki			51 795 328,61	18 255 803,13

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2009 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
O10	O1030	2850	1 550,00	658,50	42,48%
O10			1 550,00	658,50	42,48%
600	60004	2900	1 170 000,00	674 399,00	57,64%
	60016	4270	220 009,00	51 797,99	23,54%
		4300	278 240,00	71 822,34	25,81%
		4430	15 000,00	4 400,00	29,33%
		4520	500,00	51,00	10,20%
		6050	2 962 377,00	504 247,71	17,02%
		6059	387 569,00	41 793,69	10,78%
		6060	92 200,00	91 827,70	99,60%
	60053	6059	23 627,96	4 941,00	20,91%
	60095	4300	9 760,00	9 760,00	100,00%
		6050	100 000,00	2 568,00	2,57%
600			5 259 282,96	1 457 608,43	27,71%
700	70004	4270	100 000,00	10 138,00	10,14%
		4430	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4600	60 000,00	11 881,55	19,80%
		4610	5 000,00	-	0,00%
	70005	4300	61 327,00	17 788,17	29,01%
		4530	720 000,00	44 961,00	6,24%
		4590	330 000,00	16 310,00	4,94%
		4610	4 000,00	1 400,00	35,00%
		6050	2 163 779,00	1 652 966,77	76,39%
700			3 451 106,00	1 757 445,49	50,92%
710	71004	4300	130 000,00	29 344,89	22,57%
		4390	5 000,00	-	0,00%
	71013	4300	221 391,00	73 078,00	33,01%
	71095	4170	9 000,00	900,00	10,00%
710			365 391,00	103 322,89	28,28%
750	75022	3030	194 400,00	80 229,16	41,27%
		3040	3 500,00	-	0,00%
		4210	8 500,00	5 485,77	64,54%
		4300	10 000,00	2 052,24	20,52%
		4360	1 800,00	660,30	36,68%
	75023	3020	25 000,00	2 657,29	10,63%
		3040	12 000,00	9 600,00	80,00%
		4010	3 418 851,00	1 535 862,74	44,92%
		4040	219 379,00	219 378,39	100,00%
		4110	536 954,00	260 573,50	48,53%
		4120	87 116,00	41 984,14	48,19%
		4140	73 500,00	36 521,00	49,69%
		4170	22 000,00	9 487,00	43,12%
		4210	123 600,00	96 940,96	78,43%
		4260	87 000,00	59 036,81	67,86%
		4270	52 000,00	10 704,96	20,59%
		4280	3 600,00	840,00	23,33%
		4300	345 650,00	175 641,96	50,81%
		4350	8 300,00	2 115,48	25,49%
		4360	40 000,00	14 768,81	36,92%

		4370	30 000,00	10 658,26	35,53%
		4410	19 500,00	14 028,68	71,94%
		4420	5 000,00	936,59	18,73%
		4430	17 800,00	8 423,00	47,32%
		4440	84 100,00	64 020,00	76,12%
		4700	62 000,00	40 990,58	66,11%
		4740	13 900,00	9 194,39	66,15%
		4750	15 000,00	9 166,73	61,11%
		6050	81 360,00	-	0,00%
		6059	105 245,50	5 215,50	4,96%
		6060	12 870,00	4 870,10	37,84%
	75075	3040	1 500,00	-	0,00%
		4170	6 000,00	-	0,00%
		4210	35 000,00	7 672,95	21,92%
		4300	153 000,00	66 371,96	43,38%
		4360	4 500,00	973,85	21,64%
	75095	2830	9 000,00	4 000,00	44,44%
		4170	2 000,00	-	0,00%
		4210	2 500,00	2 167,41	86,70%
		4300	21 500,00	1 873,30	8,71%
		4430	5 500,00	5 148,90	93,62%
750			5 960 425,50	2 820 252,71	47,32%
754	75414	4210	3 500,00	293,00	8,37%
		4260	250,00	53,95	21,58%
		4270	4 000,00	2 946,00	73,65%
		4300	2 000,00	58,44	2,92%
	75495	4300	65 000,00	-	0,00%
		6050	61 696,00	50 964,26	82,61%
754			136 446,00	54 315,65	39,81%
756	75647	4100	800,00	375,00	46,88%
		4110	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4120	300,00	245,00	81,67%
		4170	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	1 400,00	180,99	12,93%
		4300	48 891,50	20 027,07	40,96%
		4610	500,00	-	0,00%
		4740	1 000,00	338,72	33,87%
756			64 401,50	32 676,78	50,74%
757	75702	4300	11 000,00	500,00	4,55%
		8070	533 500,00	187 733,03	35,19%
757			544 500,00	188 233,03	34,57%
758	75818	4810	75 250,00	-	0,00%
758			75 250,00	-	0,00%
801	80101	3020	8 400,00	-	0,00%
		3260	7 360,00	7 360,00	100,00%
		4010	2 862 294,00	1 554 308,18	54,30%
		4040	247 100,00	240 995,75	97,53%
		4110	477 192,00	264 765,54	55,48%
		4120	78 000,00	41 671,86	53,43%
		4210	50 100,00	18 853,33	37,63%
		4240	18 000,00	730,98	4,06%
		4260	297 800,00	205 777,26	69,10%
		4270	82 000,00	36 222,05	44,17%
		4280	3 000,00	410,00	13,67%
		4300	23 800,00	5 539,26	23,27%
		4350	3 200,00	1 185,60	37,05%

		4370	8 000,00	2 745,41	34,32%
		4410	600,00	-	0,00%
		4430	6 000,00	2 346,00	39,10%
		4440	233 700,00	186 717,00	79,90%
		4700	3 000,00	460,00	15,33%
		4740	1 500,00	486,09	32,41%
		4750	5 500,00	2 020,52	36,74%
		6050	851 000,00	-	0,00%
	80104	2310	11 000,00	3 883,37	35,30%
		3020	13 800,00	3 654,00	26,48%
		4010	1 325 900,00	685 158,51	51,67%
		4040	104 300,00	95 247,97	91,32%
		4110	219 000,00	116 220,01	53,07%
		4120	35 300,00	18 615,27	52,73%
		4170	5 700,00	1 753,58	30,76%
		4210	34 500,00	9 452,82	27,40%
		4220	168 700,00	83 663,58	49,59%
		4240	2 000,00	428,00	21,40%
		4260	177 900,00	113 693,08	63,91%
		4270	168 800,00	11 536,92	6,83%
		4280	2 500,00	277,00	11,08%
		4300	13 500,00	3 186,50	23,60%
		4350	1 900,00	270,00	14,21%
		4370	4 700,00	1 818,68	38,70%
		4410	300,00	-	0,00%
		4430	3 200,00	1 147,00	35,84%
		4440	96 300,00	77 831,00	80,82%
		4700	2 200,00	594,00	27,00%
		4740	900,00	-	0,00%
		4750	4 200,00	585,67	13,94%
	80110	3020	5 000,00	-	0,00%
		3260	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4010	1 756 084,00	915 773,76	52,15%
		4040	147 700,00	142 650,32	96,58%
		4110	290 481,00	155 749,53	53,62%
		4120	47 700,00	24 030,83	50,38%
		4210	36 300,00	13 185,68	36,32%
		4240	8 000,00	1 134,00	14,18%
		4260	239 100,00	148 389,69	62,06%
		4270	13 000,00	2 597,43	19,98%
		4280	3 700,00	250,00	6,76%
		4300	77 800,00	29 319,46	37,69%
		4370	4 300,00	2 030,77	47,23%
		4410	1 000,00	406,65	40,67%
		4420	1 600,00	1 165,87	72,87%
		4430	4 000,00	1 408,00	35,20%
		4440	120 400,00	90 315,00	75,01%
		4700	2 000,00	465,00	23,25%
		4740	1 000,00	54,40	5,44%
		4750	4 500,00	2 765,38	61,45%
	80114	3020	2 000,00	500,00	25,00%
		4010	412 100,00	187 445,64	45,49%
		4040	31 000,00	30 299,34	97,74%
		4110	67 600,00	28 765,47	42,55%
		4120	10 100,00	4 461,07	44,17%
		4210	15 000,00	4 541,92	30,28%

		4260	25 000,00	12 790,37	51,16%
		4270	10 500,00	3 550,20	33,81%
		4280	800,00	120,00	15,00%
		4300	11 000,00	4 816,70	43,79%
		4350	2 500,00	747,01	29,88%
		4360	3 000,00	1 316,10	43,87%
		4370	7 000,00	1 711,01	24,44%
		4410	3 000,00	825,19	27,51%
		4430	3 000,00	278,00	9,27%
		4440	10 100,00	7 688,00	76,12%
		4700	12 000,00	9 707,62	80,90%
		4740	2 200,00	-	0,00%
		4750	10 000,00	2 932,06	29,32%
	80120	3020	4 090,00	-	0,00%
		4010	879 300,00	442 054,74	50,27%
		4040	72 200,00	68 885,03	95,41%
		4110	144 900,00	69 661,65	48,08%
		4120	23 400,00	10 144,08	43,35%
		4210	19 300,00	7 483,96	38,78%
		4217	249,00	248,75	99,90%
		4240	6 510,00	1 690,19	25,96%
		4260	69 000,00	56 753,85	82,25%
		4270	1 550,00	244,00	15,74%
		4280	3 000,00	120,00	4,00%
		4300	13 600,00	5 600,98	41,18%
		4307	7 644,00	6 363,85	83,25%
		4350	350,00	174,00	49,71%
		4370	3 800,00	1 218,06	32,05%
		4410	500,00	-	0,00%
		4430	4 000,00	1 985,00	49,63%
		4440	71 800,00	54 500,00	75,91%
		4700	1 000,00	275,00	27,50%
		4740	2 200,00	681,37	30,97%
		4747	191,00	191,64	100,34%
		4750	5 000,00	2 004,44	40,09%
		4757	499,00	47,09	9,44%
		6050	60 000,00	-	0,00%
	80146	4300	31 700,00	1 086,67	3,43%
		4700	31 600,00	4 385,00	13,88%
	80148	3020	4 100,00	2 192,50	53,48%
		4010	236 700,00	122 672,65	51,83%
		4040	18 300,00	17 386,36	95,01%
		4110	39 200,00	20 085,74	51,24%
		4120	6 300,00	3 225,43	51,20%
		4210	5 000,00	381,50	7,63%
		4440	11 500,00	9 004,00	78,30%
		6060	5 500,00	-	0,00%
	80195	3020	19 000,00	7 680,00	40,42%
		3240	10 000,00	-	0,00%
		4010	12 600,00	-	0,00%
		4110	6 000,00	790,00	13,17%
		4120	1 000,00	125,20	12,52%
		4170	32 050,00	15 654,55	48,84%
		4210	6 100,00	1 874,89	30,74%
		4300	23 850,00	10 403,63	43,62%
801			12 965 934,00	6 588 715,06	50,82%

851	85149	4280	11 500,00	4 310,00	37,48%
	85153	4170	13 000,00	7 105,00	54,65%
		4210	500,00	-	0,00%
		4280	2 000,00	812,00	40,60%
		4300	4 000,00	2 566,85	64,17%
		4410	200,00	20,89	10,45%
		4700	600,00	-	0,00%
	85154	3020	131,00	-	0,00%
		4010	66 410,00	31 477,31	47,40%
		4040	3 971,00	3 970,64	99,99%
		4110	10 860,00	5 449,44	50,18%
		4120	1 758,00	719,75	40,94%
		4170	53 610,00	28 917,25	53,94%
		4210	15 731,00	7 696,86	48,93%
		4220	11 138,00	5 635,86	50,60%
		4270	741,00	274,50	37,04%
		4280	4 764,00	4 020,00	84,38%
		4300	29 891,00	9 606,70	32,14%
		4350	1 053,00	600,00	56,98%
		4370	1 896,00	766,83	40,44%
		4410	722,00	20,89	2,89%
		4440	2 501,00	1 876,00	75,01%
		4610	3 000,00	-	0,00%
		4700	2 940,00	-	0,00%
		4740	527,00	28,73	5,45%
		4750	56,00	30,00	53,57%
	85195	4170	9 000,00	3 930,00	43,67%
		4210	1 100,00	800,20	72,75%
		4280	11 000,00	-	0,00%
		4300	9 000,00	5 906,00	65,62%
		6220	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			298 600,00	151 541,70	50,75%
852	85212	2910	8 000,00	5 809,20	72,62%
		4580	1 000,00	155,15	15,52%
	85214	2910	3 000,00	397,00	13,23%
		3110	114 300,00	28 834,46	25,23%
		4300	9 693,00	2 300,00	23,73%
		4330	120 000,00	62 244,26	51,87%
	85215	3110	377 120,00	131 130,33	34,77%
		4750	880,00	-	0,00%
	85219	4010	429 915,00	184 369,30	42,89%
		4040	30 292,00	30 291,66	100,00%
		4110	63 222,00	31 068,70	49,14%
		4120	10 032,00	4 695,61	46,81%
		4210	12 720,00	4 536,69	35,67%
		4260	15 822,00	8 530,32	53,91%
		4270	583,00	396,50	68,01%
		4280	194,00	60,00	30,93%
		4300	31 246,00	16 458,71	52,67%
		4370	7 586,00	3 009,02	39,67%
		4410	4 156,00	3 207,80	77,18%
		4430	5 000,00	-	0,00%
		4440	10 084,00	7 563,00	75,00%
		4700	4 176,00	1 887,00	45,19%
		4740	1 773,00	450,12	25,39%
		4750	9 622,00	1 683,01	17,49%

	85228	4300	29 520,00	12 044,50	40,80%
	85295	3110	81 998,00	29 811,40	36,36%
		3119	8 246,00	-	0,00%
		4210	3 280,00	668,01	20,37%
852			1 393 460,00	571 601,75	41,02%
854	85401	4010	108 700,00	63 037,52	57,99%
		4040	9 200,00	8 752,71	95,14%
		4110	18 200,00	10 270,01	56,43%
		4120	3 000,00	1 512,98	50,43%
		4270	10 000,00	9 552,99	95,53%
		4440	14 400,00	10 783,00	74,88%
	85412	4110	250,00	-	0,00%
		4120	50,00	-	0,00%
		4170	6 800,00	-	0,00%
		4210	1 500,00	103,73	6,92%
		4220	4 500,00	2 250,00	50,00%
		4300	9 300,00	2 300,00	24,73%
		4430	400,00	-	0,00%
	85415	3260	37 000,00	-	0,00%
854			223 300,00	108 562,94	48,62%
900	90001	6050	1 512 425,00	87 758,64	5,80%
	90003	4300	439 050,00	198 546,71	45,22%
	90004	4300	200 000,00	16 591,38	8,30%
	90005	4300	5 000,00	4 995,90	99,92%
	90015	4260	435 000,00	286 094,85	65,77%
		4270	169 985,00	89 488,55	52,64%
		6050	335 844,00	64 573,86	19,23%
	90017	6210	1 890 351,69	204 286,13	10,81%
	90020	4300	3 000,00	-	0,00%
	90095	4210	2 150,00	2 104,02	97,86%
		4260	56 000,00	48 955,25	87,42%
		4270	15 163,00	4 880,00	32,18%
		4300	147 695,00	43 576,59	29,50%
		4430	15 000,00	7 149,00	47,66%
		4530	4 600,00	3 160,00	68,70%
		4610	1 000,00	-	0,00%
		6050	8 113,00	8 113,00	100,00%
		6060	53 100,00	33 100,00	62,34%
900			5 293 476,69	1 103 373,88	20,84%
921	92114	2480	925 000,00	477 300,00	51,60%
		6059	571 161,31	-	0,00%
		6220	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116	2480	282 940,00	141 420,00	49,98%
	92120	2720	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	4170	22 000,00	21 563,00	98,01%
		4210	6 500,00	4 516,31	69,48%
		4300	177 765,00	155 081,98	87,24%
		4309	3 735,00	1 494,00	40,00%
		6059	6 000,00	-	0,00%
921			2 125 101,31	931 375,29	43,83%
925	92504	6059	18 046,60	-	0,00%
	92595	4430	15 000,00	15 000,00	100,00%
925			33 046,60	15 000,00	45,39%
926	92601	6050	1 006 000,00	37 000,00	3,68%
	92604	2830	90 000,00	36 500,00	40,56%
		3020	4 500,00	1 542,40	34,28%

		3250	76 125,00	50 750,00	66,67%
		4010	352 700,00	159 432,41	45,20%
		4040	12 553,00	12 552,86	100,00%
		4110	62 000,00	27 430,42	44,24%
		4120	10 020,00	4 288,18	42,80%
		4170	54 500,00	5 876,00	10,78%
		4210	117 200,00	56 246,88	47,99%
		4260	55 400,00	20 828,83	37,60%
		4270	1 000,00	35,38	3,54%
		4280	690,00	497,00	72,03%
		4300	93 300,00	37 844,64	40,56%
		4360	2 000,00	920,42	46,02%
		4370	6 000,00	2 802,88	46,71%
		4400	600,00	255,83	42,64%
		4410	4 597,00	2 410,62	52,44%
		4430	3 400,00	688,00	20,24%
		4440	7 200,00	5 626,23	78,14%
		4530	760,00	-	0,00%
		4700	6 400,00	6 129,50	95,77%
		4740	500,00	269,07	53,81%
		4750	5 000,00	3 167,01	63,34%
		6050	265 000,00	-	0,00%
		6060	35 000,00	14 350,00	41,00%
	92695	3040	21 000,00	18 000,00	85,71%
		3250	178 875,00	-	0,00%
		4210	19 067,00	8 455,53	44,35%
		4300	21 750,00	11 086,06	50,97%
		6050	807 351,00	93 815,93	11,62%
		6059	60 996,00	29 646,00	48,60%
926			3 381 484,00	648 448,08	19,18%
Razem własne			41 572 755,56	16 533 132,18	39,77%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2009 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
O10	O1095	4430 ZL	2 466,98	2 466,98	100,00%
		4740 ZL	49,34	-	0,00%
O10			2 516,32	2 466,98	98,04%
600	60014	4300 PO	21 500,00	-	0,00%
	60016	6050 DZW	1 253 000,00	-	0,00%
	60053	6058 FS	133 891,75	27 999,00	20,91%
600			1 408 391,75	27 999,00	1,99%
710	71035	4300 PO	6 000,00	1 000,00	16,67%
710			6 000,00	1 000,00	16,67%
750	75011	4010 ZL	68 778,00	32 072,33	46,63%
		4110 ZL	10 386,00	5 014,29	48,28%
		4120 ZL	1 685,00	813,38	48,27%
		4210 ZL	1 728,00	200,00	11,57%
	75023	6058 FS	596 391,11	29 554,50	4,96%
750			678 968,11	67 654,50	9,96%
751	75101	4010 ZL	2 552,00	1 276,03	50,00%

		4110 ZL	385,00	192,59	50,02%
		4120 ZL	63,00	31,38	49,81%
		4210 ZL	280,00	-	0,00%
		4410 ZL	20,00	-	0,00%
	75113	3030 ZL	8 865,00	8 865,00	100,00%
		4010 ZL	1 885,00	1 883,66	99,93%
		4110 ZL	500,00	494,30	98,86%
		4120 ZL	85,00	80,22	94,38%
		4170 ZL	5 145,00	5 130,00	99,71%
		4210 ZL	1 335,00	1 334,87	99,99%
		4360 ZL	50,00	50,00	100,00%
		4370 ZL	50,00	50,00	100,00%
		4740 ZL	350,00	345,02	98,58%
		4750 ZL	200,00	151,71	75,86%
751			21 765,00	19 884,78	91,36%
801	80110	4217	22 200,00	5 165,72	23,27%
		4307	60 428,00	20 597,39	34,09%
		4427	21 600,00	6 504,77	30,11%
		4747	1 100,00	-	0,00%
		4757	400,00	-	0,00%
	80195	4300 DZW	73 237,00	-	0,00%
		4300 FC	33 830,00	7 910,00	23,38%
		4300 IŻ	113 085,00	10 855,05	9,60%
801			325 880,00	51 032,93	15,66%
851	85195	4010 ZL	568,00	-	0,00%
		4110 ZL	96,00	-	0,00%
		4120 ZL	16,00	-	0,00%
		4300 ZL	496,00	-	0,00%
		4370 ZL	53,00	-	0,00%
851			1 229,00	-	0,00%
852	85212	3110 ZL	2 943 456,00	1 262 772,10	42,90%
		4010 ZL	70 000,00	29 331,60	41,90%
		4110 ZL	31 200,00	10 481,19	33,59%
		4120 ZL	2 000,00	912,00	45,60%
		4210 ZL	2 000,00	101,00	5,05%
		4300 ZL	4 000,00	3 623,40	90,59%
		4700 ZL	3 000,00	299,00	9,97%
	85213	4130 ZL	12 500,00	4 336,19	34,69%
	85214	3110 DZW	132 725,00	63 436,66	47,80%
		3110 ZL	90 008,00	42 812,22	47,56%
	85219	3020 DZW	2 590,00	1 080,00	41,70%
		4010 DZW	93 377,00	43 188,52	46,25%
		4040 DZW	9 623,00	9 623,00	100,00%
		4110 DZW	16 108,00	9 539,77	59,22%
		4120 DZW	2 556,00	1 513,76	59,22%
		4210 DZW	700,00	473,10	67,59%
		4260 DZW	796,00	-	0,00%
		4280 DZW	196,00	-	0,00%
		4300 DZW	1 196,00	151,65	12,68%
		4370 DZW	2 790,00	-	0,00%
		4410 DZW	1 350,00	-	0,00%
		4440 DZW	4 001,00	3 001,00	75,01%
		4700 DZW	600,00	-	0,00%
		4740 DZW	160,00	-	0,00%
	85295	3110 DZW	70 011,00	37 620,00	53,73%
852			3 496 943,00	1 524 296,16	43,59%

854	85415	3260 DZW	44 580,00	19 870,61	44,57%
854			44 580,00	19 870,61	44,57%
921	92114	6058 FS	3 236 580,78	-	0,00%
	92195	4308 FS	21 165,00	8 465,99	40,00%
		6058 FS	34 000,00	-	0,00%
921			3 291 745,78	8 465,99	0,26%
925	92504	6058 FS	102 264,09	-	0,00%
925			102 264,09	-	0,00%
926	92601	6050 DZW	666 000,00	-	0,00%
	92695	6058 FS	176 290,00	-	0,00%
926			842 290,00	-	0,00%
Razem dotacje			10 222 573,05	1 722 670,95	16,85%
Ogółem wydatki			51 795 328,61	18 255 803,13	35,25%

BURMISTRZ

dr Gabriel Tabor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w I półroczu 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego/cel zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie w I półroczu 2009r.
						2009 r.	2010 r.	2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg w ulicach Adamickiego, Barborki, Lanysza, Milej, Przyjazni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap I (ul. Adamickiego i Wspólna) / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2009-2010 r.	1 109 800,00	259 800,00	850 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
2	600	60016	Przebudowa dróg w ulicach Adamickiego, Barborki, Lanysza, Milej, Przyjazni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap II / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2011-2012 r.	2 520 000,00			1 260 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
3	600	60016	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Szymały / cel - utworzenie nowoczesnego targowiska miejskiego	2009-2012 r.	1 528 304,00	28 304,00	300 000,00	600 000,00	URZĄD MIASTA - KI	28 304,00
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Sadowej / cel - usprawnienie komunikacji miejskiej w gminie	2008-2011 r.	1 333 440,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	URZĄD MIASTA - KI	-
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	2011-2012 r.	375 000,00			25 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Knosy / cel - ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w centrum miasta oraz usprawnienie ruchu tranzytowego przez Radzionków	2009-2011 r.	10 387 569,00	387 569,00	5 000 000,00	5 000 000,00	URZĄD MIASTA - KI	41 793,69
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. E. Plater / cel - poprawa stanu nawierzchni	2008-2009 r.	170 000,00	130 000,00			URZĄD MIASTA - KI	-
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2008-2009 r.	158 000,00	114 000,00			URZĄD MIASTA - KI	-
9	600	60016	Budowa ul. Księżogórskiej oraz przebudowa ul. A. Krzywoń w Radzionkowie - etap I / cel - udzielenie sieci drogowej w miejscie poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych	2007-2011 r.	5 432 239,63		996 118,34	4 348 152,29	URZĄD MIASTA - KI	
10	600	60016	Przebudowa ul. Średniej i ul. Jaracza w Radzionkowie / cel - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg	2008-2011 r.	2 336 690,06		987 564,58	1 339 975,48	URZĄD MIASTA - KI	
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa dróg wewnętrznych w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Nałkowskiej / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2011-2012 r.	550 000,00			50 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Cmentarnej 20a - 20g / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	190 740,00	10 740,00	180 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-

13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulic Wrodarczyka i Stoińskiego / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	202 044,00	22 044,00	180 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
14	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Holewiny / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	177 936,00	12 936,00	165 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dojazdu ul. Św. Wojciecha pomiędzy budynkami nr 101 do 103 i 105 do 107 / cel - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych	2009-2010 r.	193 770,00	7 770,00	186 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
16	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Staszica od nr 9 do 11 / cel - poprawa stanu nawierzchni	2010-2011 r.	126 000,00		6 000,00	120 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
17	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Obrońców Pokoju / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	115 500,00	5 500,00	110 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
18	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi dojazdowej od ul. Sikorskiego do ZSPG / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	220 500,00			10 500,00	URZĄD MIASTA - KI	
19	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Bezpiecznej / cel - poprawa warunków komunikacyjnych	2011-2012 r.	378 000,00			18 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandry i Lawendowej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	498 750,00			23 750,00	URZĄD MIASTA - KI	
21	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa połączenia ul. Krzywej z Placem Letochów / cel - poprawa płynności ruchu	2011-2012 r.	134 400,00			6 400,00	URZĄD MIASTA - KI	
22	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lompy / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	122 000,00			8 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
23	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części ul. Gwarków, na odcinku od ul. Żołnierza do ul. A. Gierzyńskiego / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	294 000,00			14 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
24	600	60016	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku przy ul. Kuźaja 17-19 / cel - poprawa funkcjonalności i standardu istniejącego terenu na potrzeby mieszkańców	2010-2011 r.	600 000,00		200 000,00	400 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Norwida między budynkami nr 27-29, 41-43, 57-59 / cel - poprawa układu drogowego Gminy Radzionków	2009-2010 r.	208 850,00	8 850,00	200 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
26	600	60016	Budowa dróg na terenie byłej jednostki wojskowej / cel - poprawa funkcjonalności i układu komunikacyjnego	2008-2012 r.	1 560 006,00			500 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
	600	60016	SUMA ROZDZIAŁU		30 923 538,69	1 387 513,00	9 760 682,92	14 223 777,77		70 097,69
27	600	60053	Silesia Net-budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego / cel - rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2009-2011 r.	787 598,51	157 519,71	315 039,40	315 039,40	URZĄD MIASTA - SI	32 940,00
	600	60053	SUMA ROZDZIAŁU		787 598,51	157 519,71	315 039,40	315 039,40		32 940,00
28	600	60095	Rynek - prace wstępne i projektowe / cel - utworzenie nowoczesnej, centralnej strefy miejskiej	2009-2010 r.	600 000,00	100 000,00	500 000,00		URZĄD MIASTA - KI	2 568,00
	600	60095	SUMA ROZDZIAŁU		600 000,00	100 000,00	500 000,00			2 568,00

29	700	70004	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa budynku socjalno-mieszkalniowego / cel - realizacja zadania gminnego w zakresie mieszkalnictwa	2010-2012 r.	2 050 000,00		50 000,00	1 000 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
	700	70004	SUMA ROZDZIAŁU		2 050 000,00		50 000,00	1 000 000,00		-
30	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.	2 390 814,00	1 224 529,00	154 000,00		URZĄD MIASTA - KI	713 716,77
31	700	70005	Nabywanie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k.m.15 przy ul. Ks. dr J. Knośaty / cel - kształtowanie przestrzeni publicznej - rynek miejski	2008-2010 r.	3 544 375,00	939 250,00	894 625,00		URZĄD MIASTA - KG	939 250,00
	700	70005	SUMA ROZDZIAŁU		5 935 189,00	2 163 779,00	1 048 625,00			1 652 966,77
32	750	75023	Przebudowa budynku UM / cel - dostosowanie obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	2009-2010 r.	246 360,00	46 360,00	200 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
33	750	75023	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków / cel - zwiększenie liczby usług z obszaru administracji świadczonych drogą on-line przez samorządy gminne	2008-2010 r.	799 486,61	701 636,61	85 772,00		URZĄD MIASTA - SI	34 770,00
34	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu budynku przy ul. Kuźaja 19 / cel - poprawa bezpieczeństwa w budynku UM	2008-2010 r.	371 000,00		350 000,00		URZĄD MIASTA - KI	
35	750	75023	Wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych / cel - określenie zapotrzebowania mocy cieplnej podłączonych obiektów oraz możliwych do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych	2011-2012 r.	180 000,00			60 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
36	750	75023	Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 / cel - utworzenie nowoczesnej strefy miejskiej	2008-2010 r.	829 000,00	5 000,00	800 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
	750	75023	SUMA ROZDZIAŁU		2 425 846,61	752 996,61	1 435 772,00	60 000,00		34 770,00
37	754	75495	Monitoring / cel - poprawa bezpieczeństwa w mieście	2008-2012 r.	319 696,00	61 696,00	64 500,00	64 500,00	URZĄD MIASTA - KI	50 964,26
	754	75495	SUMA ROZDZIAŁU		319 696,00	61 696,00	64 500,00	64 500,00		50 964,26
38	801	80101	Melioracja wraz z budową sali gimnastycznej SP nr 1 / cel - tworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi dzieci i młodzieży	2008-2010 r.	3 911 650,00	825 000,00	2 925 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
	801	80101	SUMA ROZDZIAŁU		3 911 650,00	825 000,00	2 925 000,00			-
39	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Włodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 / cel - zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	2009-2020 r.	8 000 000,00			800 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
	801	80195	SUMA ROZDZIAŁU		8 000 000,00			800 000,00		-
40	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Sadowej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2009 r.	440 000,00	410 000,00			URZĄD MIASTA - KI	-

41	900	90001	Przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Lanysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap I / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji, projekt komplementarny do przebudowy dróg w tej części gminy	2009-2010 r.	879 800,00	303 800,00	576 000,00	URZĄD MIASTA - KI	-
42	900	90001	Przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Lanysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap II / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej, projekt komplementarny do przebudowy dróg w tej części gminy	2011-2012 r.	3 480 000,00		1 740 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
43	900	90001	Budowa sieci wod.-kan. w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Nałkowskiej / cel - budowa podstawowej infrastruktury komunalnej w strefie przeznaczonej pod działalność gospodarczą	2011-2012 r.	375 000,00		25 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
44	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	2011-2012 r.	375 000,00		25 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
45	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Wrodarczyka i Stońskiego / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	95 000,00	5 000,00	90 000,00	URZĄD MIASTA - KI	-
46	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Holeywiny / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	160 000,00	10 000,00	150 000,00	URZĄD MIASTA - KI	-
47	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. E. Plater / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2009 r.	220 000,00	200 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
48	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2009 r.	328 000,00	306 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
49	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Cmentarnej 20a-20g / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	180 000,00	10 000,00	170 000,00	URZĄD MIASTA - KI	-
50	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Św. Wojciecha pomiędzy budynkami nr 101 do 103 i 105 do 107 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	246 750,00	11 750,00	235 000,00	URZĄD MIASTA - KI	-
51	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Obrońców Pokoju / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	153 898,00	13 898,00	140 000,00	URZĄD MIASTA - KI	-
52	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w drogach łączących ul. Słowackiego z ul. Norwida pomiędzy budynkami nr 27-29, 41-43, 57-59 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	262 500,00	12 500,00	250 000,00	URZĄD MIASTA - KI	-

53	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Staszica od nr 9 do 11 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2010-2011 r.	157 500,00		7 500,00	150 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
54	900	90001	Przebudowa wodociągu w ul. Szymały / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2010-2012 r.	2 000 000,00		200 000,00	800 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
55	900	90001	Przebudowa wodociągu w ul. Długiej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2011 r.	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	URZĄD MIASTA - KI	-
56	900	90001	Projekt przebudowy ciągów głównych kanalizacji sanitarnej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2012 r.	5 500 000,00			500 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
57	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Lompy / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2012 r.	330 000,00			30 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
58	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Knosaty / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2012 r.	362 250,00			17 250,00	URZĄD MIASTA - KI	
59	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Orzechowskiej (od ul. A. Krzywón do stacji benzynowej) / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2012 r.	892 500,00			42 500,00	URZĄD MIASTA - KI	
60	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wod.-kan. w ul. Pietrygów / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2010-2011 r.	520 200,00		10 200,00	510 000,00	URZĄD MIASTA - KI	
61	900	90001	Budowa sieci wod.-kan. na terenie byłej jednostki wojskowej / cel - realizacja zadania gminnego w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej	2008-2009 r.	636 213,00		2 717,00		URZĄD MIASTA - KI	2 000,00
62	900	90001	Inwentaryzacja studni kanalizacyjnych - etap II / cel - realizacja zadania gminnego w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej	2008-2009 r.	92 892,00		80 045,00		URZĄD MIASTA - KI	80 044,20
	900	90001	SUMA ROZDZIAŁU		18 687 503,00	1 465 710,00	2 228 700,00	4 339 750,00		82 044,20
63	900	90015	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia w parku "Księża Góra" / cel - utworzenie infrastruktury rekreacyjnej umożliwiającej prowadzenie aktywnego trybu życia mieszkańców	2009-2010 r.	236 804,00	36 804,00	200 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
	900	90015	SUMA ROZDZIAŁU		236 804,00	36 804,00	200 000,00			-
64	900	90017	Budowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	1 293 564,01	770 351,69	523 212,32		ZGK	-
	900	90017	SUMA ROZDZIAŁU		1 293 564,01	770 351,69	523 212,32			-
65	921	92114	Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka / cel - dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno - budowlanych	2007-2010 r.	6 512 346,38	3 807 742,09	2 583 484,29		URZĄD MIASTA - KI	-
	921	92114	SUMA ROZDZIAŁU		6 512 346,38	3 807 742,09	2 583 484,29			-

66	921	92195	Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnolazaków do ZSRR w 1945 roku" / cel - dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	2009-2010 r.	840 000,00	40 000,00	800 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
	921	92195	SUMA ROZDZIAŁU		840 000,00	40 000,00	800 000,00			-
67	925	92504	Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie / cel - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa	2008-2010 r.	399 700,12	120 310,69	239 389,43		URZĄD MIASTA - KO	-
	925	92504	SUMA ROZDZIAŁU		399 700,12	120 310,69	239 389,43			-
68	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży	2008-2009 r.	1 642 448,00	1 637 000,00			URZĄD MIASTA - KI	37 000,00
	926	92601	SUMA ROZDZIAŁU		1 642 448,00	1 637 000,00				37 000,00
69	926	92695	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży	2008-2012 r.	920 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	URZĄD MIASTA - KI	-
70	926	92695	Budowa budynku i parkingu dla potrzeb kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze" / cel - zagospodarowanie terenu dla potrzeb mieszkańców i stworzenie miejsc parkingowych zapewniających dostęp do obiektu	2009-2010 r.	1 054 900,00	454 900,00	600 000,00		URZĄD MIASTA - KI	-
71	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	2009-2010 r.	2 402 146,72	29 886,00	2 372 260,72		URZĄD MIASTA - KI	29 646,00
72	926	92695	Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap I / cel - ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku	2009-2012 r.	4 703 000,06	207 400,00		2 247 800,03	URZĄD MIASTA - KI	-
73	926	92695	Budowa lodowiska ze sztuczną nawierzchnią / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży	2008-2009 r.	171 081,00	8 554,00			URZĄD MIASTA - KI	8 554,03
	926	92695	SUMA ROZDZIAŁU		9 251 127,78	900 740,00	3 172 260,72	2 447 800,03		38 200,03
Ogółem					93 817 012,10	14 227 162,79	25 846 666,08	23 250 867,20	x	2 001 550,95

Wykonanie zadań inwestycyjnych miasta Radzionków w I półroczu 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 307 633,00	567 771,41
			Wykup gruntów pod Obwodnicę	77 800,00	-
			Przebudowa ul. Orzechowskiej - etap II	924 600,00	-
			Przebudowa ul. Artura - etap II	1 470 626,00	384 687,71
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy ul. Śródmiejskiej 1	91 256,00	91 256,00
			Przebudowa ul. Kruczkowskiego i Rowowej	258 860,00	-
			Roboty geodezyjne obejmujące wydzielenie gruntów pod Obwodnicę - III etap od ul. Knośały w kierunku północno-wschodnim	53 595,00	-
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Grunwaldzkiej	276 696,00	-
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi - łączącego ul. Orzechowską z ul. Książogórką	62 000,00	61 650,30
			Wykonanie chodnika w obrębie budynku przy ul. Reymonta 9	62 000,00	-
			Nabycie do gminnego zasobu prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 489/24 k.m.4	30 200,00	30 177,40
2	750	75023	Urzędy gmin	42 870,00	4 870,10
			Utworzenie pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe UM	30 000,00	-
			Zakup frankownicy dla Biura Obsługi Klienta i Gminnego Centrum Informacji przy ul. Kuźaja 19	8 000,00	-
			Zakup systemu PC INFO MagicEYE	4 870,00	4 870,10
3	801	80101	Szkoły podstawowe	26 000,00	-
			Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w SP 1 przy ul. Ks. Knośały na działce 76/20	26 000,00	-
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	60 000,00	-
			Przebudowa pokrycia dachowego na budynku szkoły	60 000,00	-
5	801	80148	Stołówki szkolne	5 500,00	-
			Zakup zmywarko-wyparzacza do kuchni	5 500,00	-
6	851	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla SPZOZ w Radzionkowie na realizację zadania "Wyburzenie części nadziemnej wraz z fundamentami pawilonów i wiaty w ramach "zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Gajdasa 1 na potrzeby Ośrodka Zdrowia"	25 000,00	25 000,00
7	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 715,00	5 714,44
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Długą i ul. Szymały na działkach o nr 200/30, 860/30	20 000,00	-
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej K-800 w obrębie SP1	16 000,00	-
			Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej przepompowni ścieków na terenie "Księżej Góry"	10 715,00	5 714,44
8	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 040,00	64 573,86
			Splata rat wg harmonogramu za modernizację oświetlenia	108 000,00	64 573,86
			Zabudowa dodatkowego słupa oświetleniowego przy ul. Cmentarnej 22 e	10 000,00	-
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Miedziowej na alejce w parku osiedlowym - etap II	28 000,00	-
			Budowa oświetlenia przy ul. Orzechowskiej od nr 10 do 12	14 000,00	-
			Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana słupów oświetleniowych oraz modernizacja oświetlenia przy ul. Św. Wojciecha od ul. A. Krzywofi do przejazdu kolejowego	139 040,00	-
9	900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 120 000,00	204 286,13
			Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej	199 786,13	199 786,13
			Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Grunwaldzkiej oraz budowę sieci wod.-kan. od ul. Grunwaldzkiej do Kapieliska Miejskiego	583 500,00	4 500,00

			Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. 27-go Stycznia	336 713,87	-
10	900	90095	Pozostała działalność	61 213,00	41 213,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	-
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy podświetlanych tablic wjazdowych do miasta Radzionków - wjazd przy ul. Długiej, wjazd przy ul. Z Nałkowskiej	8 113,00	8 113,00
			Zakup, dostawa 3 sztuk i montaż 2 sztuk wiat przystankowych	33 100,00	33 100,00
11	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla CK Karolinka na wykonanie klimatyzacji w sali "Zielonej"	30 000,00	30 000,00
12	926	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	-
			Nabycie i podział gruntów pod budowę hali sportowej	35 000,00	-
13	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	14 350,00
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego	15 000,00	14 350,00
			Zakup odkurzacza do czyszczenia basenu	5 000,00	-
			Budowa kortu tenisowego wraz z oświetleniem na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze	265 000,00	-
			Zakup wiat stadionowych	15 000,00	-
14	926	92695	Pozostała działalność	143 897,00	85 261,90
			Koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Skotnicką, Gierymskiego i Kuźaja	22 002,00	6 502,36
			Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum im. Ojca L. Włodarczyka	78 760,00	78 759,54
			Wykonanie placu zabaw na terenie przyległym do budynku przy ul. Reymonta 9	31 135,00	-
			Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - wykonanie dokumentacji projektowej placu dla rolkowców	12 000,00	-
Ogółem				5 502 868,00	1 043 040,84

BURMISTRZ

dr Gabriel Tybor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

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 2009-2011 - w I półroczu 2009 r.

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita w PLN	Źródło finansowania	Planowane płatności w latach (w PLN)			Wykonanie w I półroczu 2009r.
				Dział	Rozdział			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Dział 600											
1	RPO WŚ 2007-2013	Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosasy (etap II zachodniej obwodnicy Radzionkowa)	2009-2011	600	60016	10 387 569,00	OGÓŁEM środki UE środki jst inne środki	387 569,00	5 000 000,00 4 250 000,00 750 000,00	5 000 000,00 4 250 000,00 750 000,00	41 793,69 41 793,69
2	RPO WŚ 2007-2013	Budowa ul. Księżogórskiej oraz przebudowa ul. A. Krzywoń w Radzionkowie - etap I	2007-2011	600	60016	5 432 239,63	OGÓŁEM środki UE środki jst inne środki	996 118,34	4 348 152,29	4 348 152,29	
3	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa dróg w ulicach : Adamieckiego, Barbórki, Lanysza, Miłej, Przyjazni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Etap II	2011-2012	600	60016	2 520 000,00	OGÓŁEM środki UE środki jst inne środki		1 260 000,00 1 071 000,00 189 000,00		
4	RPO WŚ 2007-2013	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego.	2009-2011	600	60053	787 598,51	OGÓŁEM środki UE środki jst inne środki	157 519,71	315 039,40 267 783,49 47 255,91	315 039,40 267 783,49 47 255,91	32 940,00 27 999,00 4 941,00
Dział 750											
5	RPO WŚ 2007-2013	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków	2008-2010	750	75023	799 486,61	OGÓŁEM środki UE środki jst inne środki	701 636,61	85 772,00 72 906,21 12 865,79	85 772,00 72 906,21 12 865,79	34 770,00 29 554,50 5 215,50
Dział 801											
6	Sokrates Comenius	Uczenie się przez całe życie	2008-2009	801	80110	128 531,00	OGÓŁEM środki UE środki jst inne środki	105 728,00	105 728,00		32 267,88 32 267,88
7	Sokrates Comenius	Uczenie się przez całe życie	2008-2009	801	80120	24 079,00	OGÓŁEM środki UE środki jst	8 583,00	8 583,00		6 851,33 6 851,33

15	nr 1533 2007-2013	między ul. Sikorskiego, Skotnicka, Gierzyńskiego i Kuzaja	2010	926	92695	1 500 000,00	środki UE	1 275 000,00			
							środki jst	225 000,00			
							inne środki				
OGÓŁEM							40 141 597,03	5 591 275,10	14 092 064,18	14 910 991,72	188 228,89

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 397 075,32	4 197 075,32
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	-
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 200 000,00	-
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 197 075,32	4 197 075,32
Rozchody ogółem:			1 192 144,00	1 099 403,59
1.	Splata kredytów	§ 992	1 006 667,00	1 006 666,56
2.	Splata pożyczek	§ 992	185 477,00	92 737,03

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
 oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	-	3 466 073,23	204 286,13	-	204 286,13	3 486 399,17	-	69 000,48	x
	z tego:									
	70004	-	567 126,91	-	-	-	615 315,47	-	-	x
	90017	-	2 898 946,32	204 286,13	-	204 286,13	2 871 083,70	-	-	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	50 769,45	117 981,70	-	x	x	109 732,18	x	59 018,97	-
	z tego:									
	80101	21 975,73	7 851,72	-	x	x	11 055,76	x	18 771,69	-
	w tym: ZSPG	6 189,10	1 210,00	-	x	x	2 815,00	x	4 584,10	-
	SP1	9 310,06	1 378,00	-	x	x	-	x	10 688,06	-
	SP2	6 476,57	5 263,72	-	x	x	8 240,76	x	3 499,53	-
	80104	11 667,00	2 832,46	-	x	x	3 613,40	x	10 886,06	-
	w tym: P2	3 151,00	-	-	x	x	-	x	3 151,00	-
	P3	5 905,70	1 432,46	-	x	x	3 613,40	x	3 724,76	-
	P4	2 610,30	1 400,00	-	x	x	-	x	4 010,30	-
	80110	6 248,63	9 598,00	-	x	x	4 182,05	x	11 664,58	-
	w tym: G	6 248,63	9 598,00	-	x	x	4 182,05	x	11 664,58	-
	80120	-	5 283,52	-	x	x	3 630,51	x	1 653,01	-
	w tym: LO	-	5 283,52	-	x	x	3 630,51	x	1 653,01	-
	80148	10 878,09	88 276,00	-	x	x	85 248,39	x	13 905,70	-
	w tym: G	39,27	16 267,50	-	x	x	16 212,50	x	94,27	-
	ZSPG	8 131,61	33 754,00	-	x	x	32 511,63	x	9 373,98	-
	SP1	596,64	18 024,00	-	x	x	17 114,26	x	1 506,38	-
	SP2	2 110,57	20 230,50	-	x	x	19 410,00	x	2 931,07	-

92604	-	4 140,00	-	x	x	2 002,07	x	2 137,93	-
w tym: MOSIR	-	4 140,00	-	x	x	2 002,07	x	2 137,93	-
Ogółem	2 094,91	3 584 054,93	204 286,13	-	204 286,13	3 596 131,35	-	9 981,51	-

* dochody

** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
miasta Radzionków w I półroczu 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 172 099,76	2 172 099,76
II.	Przychody	82 000,00	840 140,52
1.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	75 000,00	38 113,50
2.	wpływy z tytułu kar	7 000,00	2 529,26
3.	wpływy z opłat za wycinkę drzew	-	799 497,76
III.	Wydatki	156 140,75	45 534,41
1.	Wydatki bieżące	156 140,75	45 534,41
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00
	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 866,31
	zakup usług pozostałych	128 140,75	37 168,10
IV.	Inne zmniejszenia	-	-
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 097 959,01	2 966 705,87

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	z tego:													
		Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe			
		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	2 516,32	2 516,32	2 516,32	2 466,98	2 516,32	2 466,98	-	-	-	-	-	-	-	
750	75011	82 577,00	39 528,00	82 577,00	38 100,00	82 577,00	38 100,00	80 849,00	37 900,00	-	-	-	-	-	
751	75101	3 300,00	1 620,00	3 300,00	1 500,00	3 300,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-	
751	75113	18 465,00	18 465,00	18 465,00	18 384,78	18 465,00	18 384,78	7 615,00	7 588,18	-	-	-	-	-	
851	85195	1 229,00	-	1 229,00	-	1 229,00	-	680,00	-	-	-	-	-	-	
852	85212	3 055 656,00	1 330 000,00	3 055 656,00	1 307 520,29	3 055 656,00	1 307 520,29	103 200,00	40 724,79	2 943 456,00	1 262 772,10	-	-	-	
852	85213	12 500,00	6 252,00	12 500,00	4 336,19	12 500,00	4 336,19	-	-	-	-	-	-	-	
852	85214	90 008,00	45 006,00	90 008,00	42 812,22	90 008,00	42 812,22	-	-	90 008,00	42 812,22	-	-	-	
Ogółem		3 266 251,32	1 443 387,32	3 266 251,32	1 415 120,46	3 266 251,32	1 415 120,46	195 344,00	87 712,97	3 033 464,00	1 305 584,32	-	-	-	

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
I			DOTACJE CELOWE	2 155 351,69	403 669,50
1.	750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i zabaw plenerowych	9 000,00	4 000,00
2.	801	80104	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin, a będącego mieszkańcem Radzionkowa	11 000,00	3 883,37
3.	851	85195	Dotacja celowa dla SPZOZ w Radzionkowie na realizację zadania "Wyburzenie części nadziemnej wraz z fundamentami pawilonów i wiaty w ramach "Zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Gajdasa 1 na potrzeby Ośrodka Zdrowia"	25 000,00	25 000,00
4.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej	199 786,13	199 786,13
5.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Grunwaldzkiej oraz budowę sieci wod.-kan. od ul. Grunwaldzkiej do Kapieliska Miejskiego	583 500,00	4 500,00
6.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. 27-go Stycznia	336 713,87	-
7.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza	770 351,69	-
8.	921	92114	Dotacja celowa dla CK Karolinka na wykonanie klimatyzacji w sali "Zielonej"	30 000,00	30 000,00
9.	921	92120	Dotacja celowa na prace remontowo-konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy	100 000,00	100 000,00
10.	926	92604	Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	36 500,00
II			DOTACJE PODMIOTOWE	1 207 940,00	618 720,00
1.	921	92114	Dotacja dla Centrum Kultury "Karolinka"	925 000,00	477 300,00
2.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	282 940,00	141 420,00

III			WPLATY GMINY	1 171 550,00	675 057,50
1.	O10	O1030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 550,00	658,50
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego KZK GOP w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta	1 170 000,00	674 399,00
Ogółem				4 534 841,69	1 697 447,00

BURMISTRZ

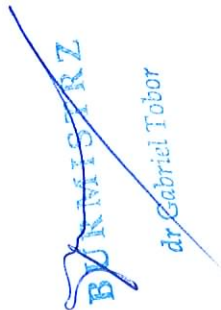
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:		świadczenia społeczne		plan	wykonanie
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	6 000,00	2 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem		6 000,00	2 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-


BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

KARBNIK MIASTA


mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe	
		w tym:		Wydatki bieżące		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		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
600	60014	21 500,00	10 000,00	21 500,00	-	21 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		21 500,00	10 000,00	21 500,00	-	21 500,00	-	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZA
dr Gabriel Toboń

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Radzionków
za I półrocze 2009 r.

SPIS TREŚCI

I	Zmiany w planie budżetu miasta Radzionków dokonane przez Radę Miasta Radzionków oraz Burmistrza Miasta Radzionków w I półroczu 2009 roku	3
II	Realizacja budżetu za I półrocze 2009 roku	4
III	Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku	6
IV	Wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2009 roku	13
V	Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 roku	22
VI	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta za I półrocze 2009 roku	27
VII	Informacja o rozdysponowaniu rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2009 roku	27
VIII	Gospodarka pozabudżetowa	27

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA RADZIONKÓW ORAZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Budżet Miasta Radzionków na 2009 rok zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/292/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 45.917.166,89 zł oraz przychodów w wysokości 8.112.000,00 zł. Łączne środki do dyspozycji wyniosły 54.029.166,89 zł. Plan wydatków wynosił 52.540.999,89 zł, plan rozchodów 1.488.167,00 zł. Budżet ogółem wyniósł 54.029.166,89 zł.

W okresie I półrocza 2009 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 2009 r.,
- 16 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym budżetu miasta Radzionków na 2009 r.,
- 7 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian dotacji w budżecie miasta i układzie wykonawczym budżetu miasta Radzionków na 2009 r.,
- 3 zarządzenia Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.,
- 10 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Radzionków na 2009 r.

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę – 1.285.075,32 zł z tytułu:
 - wolnych środków + 927.075,32 zł
 - kredytów + 358.000,00 zł
2. Zmniejszenie rozchodów o kwotę – 296.023,00 zł z tytułu:
 - spłaty pożyczki - 146.023,00 zł
 - spłaty kredytu - 150.000,00 zł
3. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) - 19.412,84 zł z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej - 115.081,00 zł
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 368,00 zł
 - różnych dochodów + 110.371,00 zł
 - odsetek + 1.000,00 zł
 - wpływów z usług + 1.288,84 zł
 - kar od osób fizycznych i prawnych + 16.552,00 zł
 - sprzedaży składników majątkowych + 5.650,00 zł
4. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) – 1.013.782,68 zł z przeznaczeniem na:
 - remonty, konserwację i bieżące utrzymanie kwater wojennych - 600,00 zł
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym + 44.580,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG - 301.500,00 zł
 - meliorację wraz z budową sali gimnastycznej SP nr 1 - 967.500,00 zł
 - działalność OPS + 6.000,00 zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego + 18.465,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę + 2.516,32 zł
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” + 14.455,00 zł
 - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę + 33.830,00 zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników + 113.085,00 zł
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych + 21.500,00 zł
 - realizację projektu „AS - Aktywni Społecznie i zawodowo w gminie Radzionków” + 1.386,00 zł

5. Zmniejszenie środków unijnych (per saldo) o kwotę – 1.332.399,76 zł z tytułu:
- realizacji projektu „AS - Aktywni Społecznie i zawodowo w gminie Radzionków” + 26.172,00 zł
 - dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Średniej i Jaracza” - 839.429,89 zł
 - dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa ul. Księżogórskiej oraz przebudowa ul. A. Krzywoń w Radzionkowie – etap I” - 696.984,00 zł
 - dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – Etap I” + 176.290,00 zł
 - dofinansowania kosztów realizacji zadania pn.: „Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych FYRTEK” + 21.165,00 zł
 - dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „e -Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków” - 19.612,87 zł

6. Zmniejszenie wydatków o kwotę (per saldo) – 745.671,28 zł.

W okresie I półrocza 2009 r. plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2.326.769,60 zł i na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 43.590.397,29 zł. Przychody budżetu zostały zwiększone o 1.285.075,32 zł. Plan po zmianach kształtuje się w wysokości 9.397.075,32 zł. Ogółem budżet miasta Radzionków wynosi 52.987.472,61 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zmniejszenia na kwotę 745.671,28 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 51.795.328,61 zł. Zaplanowane w budżecie rozchody zostały zmniejszone o 296.023,00 zł i kształtują się na poziomie 1.192.144,00 zł. Ogółem budżet po stronie wydatkowej wynosi 52.987.472,61 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

W 2009 r. gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak i wszystkich dysponentów budżetu państwa, przebiega w warunkach światowego kryzysu finansowego i jego następstw gospodarczych w kraju. Odzwierciedleniem tego kryzysu jest wykonanie budżetu gminy Radzionków. Wg informacji Ministerstwa Finansów realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie niższa o 14,5%. W związku z zaistniałą sytuacją budżet gminy Radzionków jest na bieżąco analizowany oraz podejmowane są kroki w celu realizacji zaplanowanych zadań.

Realizacja budżetu za I półrocze 2009 roku kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **37,52%**, tj. w wysokości **16.356.277,70 zł**,
- **wydatki** zostały wykonane w **35,25%**, tj. w wysokości **18.255.803,13 zł**.

Osiągnięty przez Gminę Radzionków **wynik finansowy**, stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, **jest ujemny** i wynosi (-) **1.899.525,43 zł**. Deficyt ten został pokryty wolnymi środkami.

Wykonanie dochodów budżetu gminy przebiega następująco: dochody własne 37,14%, subwencja – 59,78%, udziały w podatkach – 41,62%, dotacje – 29,58 %, środki pozyskane z innych źródeł – 11,44% oraz środki unijne – 0,61%. Wydatki budżetu przedstawiają się w następujący sposób: wydatki bieżące 47,44%, a wydatki majątkowe 15,43%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 1.443.387,32 zł. Dotacje na zadania zlecone stanowią 8,82% wykonanego budżetu gminy.

Na zadania dofinansowane z budżetu państwa Radzionków otrzymał dotacje w wysokości 221.739,59 zł, środki wydatkowano na realizację zadań wskazanych w decyzjach przez Wojewodę.

Na mocy zawartego porozumienia ze Starostą otrzymano środki w kwocie 10.000,00 zł na zadania w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych. Na utrzymanie grobownictwa wojennego, przejętego na podstawie porozumienia z Wojewodą, gmina otrzymała środki w wysokości 2.000,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z funduszu celowego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000,00 zł na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wjazdu na zieloną szkołę.

W I półroczu gmina pozyskała środki z Funduszu Pracy w kwocie 12.930,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W ramach zawartej już umowy w II półroczu mają wpłynąć środki na przebudowę ulicy Artura realizowaną w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Na ulicę Artura Wojewoda Śląski przekaże dotację celową w kwocie 641.100,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2009 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB -Z wynosi 6.042.137,83 zł i obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych - 3.000.000,00 zł;
- 2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 2.434.366,64 zł, (w tym: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2004 r. w ING Banku Śląskim – 666.666,60 zł, kredyt inwestycyjny

zaciągnięty w 2008r. w ING Banku Śląskim – 1.360.000,04 zł, pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na PONE w 2007 r. i 2008 r. – 393.700,00 zł oraz pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2006 r. - 14.000,00 zł);

3) zobowiązania wymagalne – 607.771,19 zł

w tym:

- zobowiązania UM – 1.502,29 zł;
- zobowiązania ZGK – 606.268,90 zł.

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

Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-N na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.223.311,51 zł i obejmuje:

1) należności wymagalne – 2.283.027,96 zł

w tym:

- należności OPS – 421.125,23 zł;
- należności ZGK – 650.028,94 zł;
- należności P3 – 908,20 zł;
- należności P4 – 503,50 zł;
- należności P2 – 80,00 zł;
- należności UM – 1.210.382,09 zł.

2) pozostałe należności - 7.398.281,92 zł

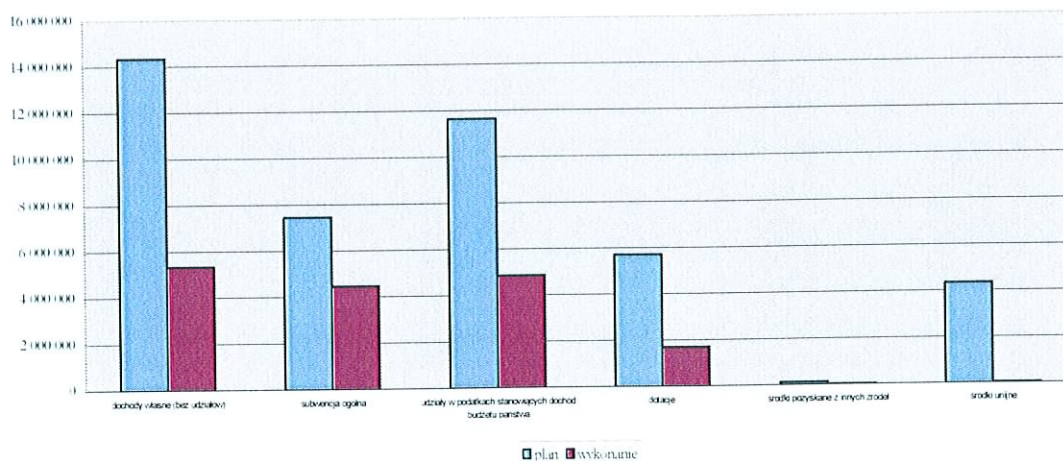
w tym:

- należności MOSIR – 54.016,82 zł;
- należności OPS – 969,55 zł;
- należności ZGK – 358.403,28 zł;
- należności GFOŚiGW – 2.896.881,41 zł;
- należności UM – 4.088.010,86 zł;

3) gotówkę i depozyty – 1.542.001,63 zł.

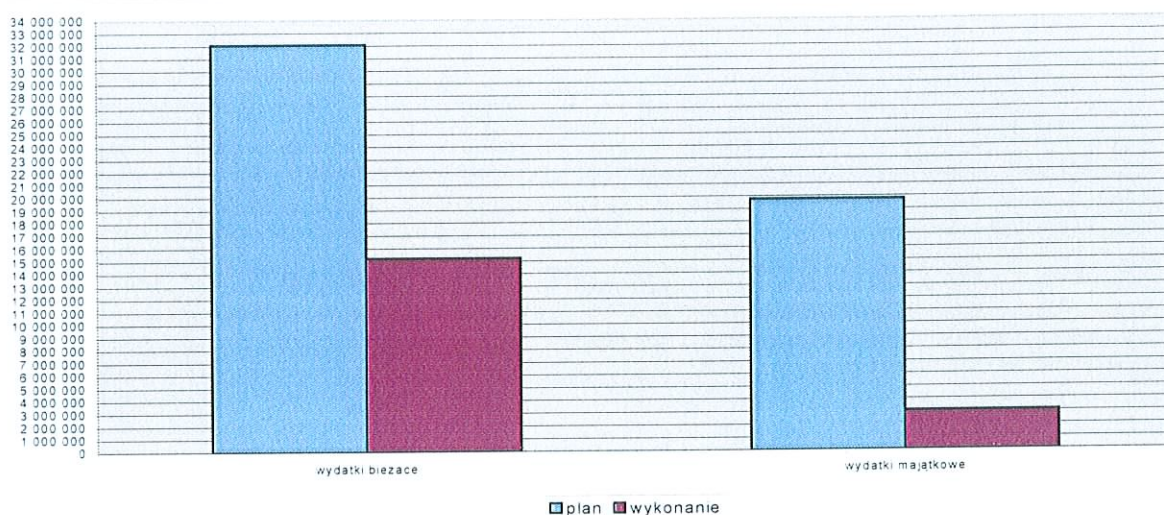
GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne (bez udziałów)	14.342.909,24	5.327.051,97
Subwencja ogólna	7.449.824,00	4.453.136,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.653.261,00	4.849.860,48
Dotacje	5.704.563,32	1.687.126,91
Środki pozyskane z innych źródeł	113.085,00	12.930,00
Środki unijne	4.326.754,73	26.172,34
Razem	43.590.397,29	16.356.277,70



**GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	32.065.297,82	15.211.211,34
Wydatki majątkowe	19.730.030,79	3.044.591,79
Razem	51.795.328,61	18.255.803,13



III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Planowane na początek roku dochody w wysokości 45.917.166,89 zł, zmniejszono o kwotę 2.326.769,60 zł do wysokości 43.590.397,29 zł.

Zmiany planu w I półroczu 2009 roku dotyczyły:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 19.412,84 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych o kwotę (per saldo) 1.013.782,68 zł,
- zmniejszenia środków unijnych o kwotę (per saldo) – 1.332.399,76 zł.

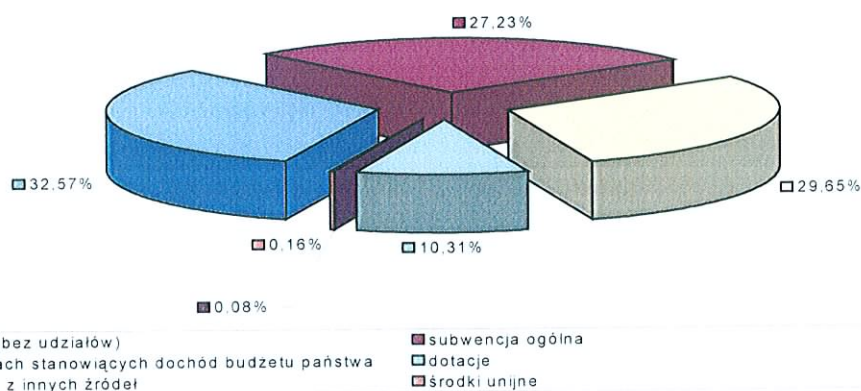
W I półroczu 2009 roku planowane dochody budżetowe w kwocie **43.590.397,29 zł** zostały zrealizowane w **37,52%**, tj. w kwocie **16.356.277,70 zł**.

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)	14.342.909,24	5.327.051,97	37,14
Subwencja ogólna	7.449.824,00	4.453.136,00	59,78
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.653.261,00	4.849.860,48	41,62
Dotacje	5.704.563,32	1.687.126,91	29,58
Środki pozyskane z innych źródeł	113.085,00	12.930,00	11,44
Środki unijne	4.326.754,73	26.172,34	0,61
Razem	43.590.397,29	16.356.277,70	37,52

PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW

DOCHODY WŁASNE (BEZ UDZIAŁÓW)	32,57%
SUBWENCJA OGÓLNA	27,23%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	29,65%
DOTACJE	10,31%
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,08%
ŚRODKI UNIJNE	0,16%



Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za I półrocze 2009 roku zamknęło się kwotą 5.327.051,97 zł, co stanowi 37,14% planu. Na dochody własne miasta składają się:

1.1. dochody z podatków	- 3.919.780,57 zł
1.2. dochody z opłat	- 401.608,60 zł
1.3. dochody z majątku gminy	- 523.388,12 zł
1.4. dochody jednostek organizacyjnych	- 230.201,96 zł
1.5. pozostałe dochody	- 252.072,72 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 2009 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 2.438.111,38 zł, na plan 5.500.000,00 zł, co stanowi 44,33%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 311.888,62 zł. W I półroczu 2009 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 4.937.772,00 zł, 15 przypisów na kwotę 155.575,00 zł oraz 19 odpisów na kwotę 137.691,00 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W I półroczu 2009 r. wystano 22 upomnienia na łączną kwotę 213.405,45 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2009 r. został zrealizowany w wysokości 1.039.829,74 zł tj. w 54,73%. W okresie I półrocza 2009 r. wydano 4.244 decyzji wymiarowych na kwotę 1.817.774,00 zł, 298 decyzji przypisowych na kwotę 38.571,00 zł oraz 97 decyzji odpisowych na kwotę 34.345,38

zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 458 upomnień na kwotę 422.584,95 zł oraz wystawiono do urzędów skarbowych 79 tytułów wykonawczych na kwotę 58.109,15 zł.

Podatek rolny

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 8.515,00 zł na plan 6.100,00 zł tj. w 139,59%. Dokonano przypisu na kwotę 8.654,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż część podatników uregulowała należność za cały rok.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 35.741,09 zł, co stanowi 68,73% planu. W analizowanym okresie wystawiono 6 upomnień na kwotę 4.041,00 zł. Wydano 45 decyzji wymiarowych na kwotę 76.609,00 zł, 3 decyzje przypisowe na kwotę 34.924,00 zł oraz 3 decyzje odpisowe na kwotę 51,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż część podatników uregulowało należność za cały rok.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 45,60%, co oznacza niewykonanie planu o kwotę 4.398,00 zł. Na plan 100.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 45.602,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 36.294,20 zł na plan 115.000,00 zł tj. 31,56%. W celu zwiększenia ściągłości podatku od środków transportowych wysłano 28 wezwań do złożenia deklaracji oraz 13 postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na 2009 r.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej jest odpowiedzialny Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 35.000,00 zł, zrealizowano 10.530,86 zł, co stanowi 30,09% prognozy rocznej. Niskie wykonanie podatku jest wynikiem nieopłacenia podatku przez podatników. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec czerwca wynoszą 60.799,11 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w kwocie 48.874,00 zł, co stanowi 81,46% 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 50.000,00 zł, wykonany w kwocie 85.530,00 zł, tj. w 171,06%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 164.458,20 zł, tj. w 46,99%.

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

Zaległości z podatków zniesionych

Paragraf ten obejmuje zaległości objęte hipoteką z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 452.309,54 zł oraz zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów w kwocie 28,80 zł. Kwota 6.259,10 zł stanowi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast kwota 35,00 zł to wpływy z tytułu zaległości w 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 adiacencka i planistyczna
- § 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 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 405,77 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.

Oплата skarbowa

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowano 21.917,00 zł, co stanowi 36,53% 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 wyrysy 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.

Oплата targowa

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 148.973,00 zł, na plan 415.000,00 zł, tj. 35,90%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

Oплата od posiadania psów

Opłatę od posiadania psów ustalono na kwotę 40,00 zł. Wykonanie na I półrocze wyniosło 12.683,00 zł, na plan 15.000,00 zł, tj. 84,55%. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż termin płatności tego podatku minął 31 marca.

Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 232.000,00 zł, zrealizowano 179.924,18 zł, tj. w 77,55%. Wyższe wykonanie opłat wynika z faktu, iż 2 z 3 ustawowych terminów płatności przypadają na I półrocze. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oплата adiacencka i renta planistyczna

W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 11.355,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej w związku z dokonanym podziałem nieruchomości.

Oплата za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Dochody zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 21,82% prognozy rocznej. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą ustawy Prawo działalności gospodarczej. Z dniem 31 marca 2009 r. wnioski o wpis do ewidencji oraz zmianę wpisu nie podlegają opłacie.

Oплата za zajęcie pasa drogowego

Wpływy zaplanowano w wysokości 23.600,00 zł, uzyskano 13.393,65 zł tj. 56,75%. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Oплата 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 3.000,00 zł, wykonano w wysokości 6.950,00 zł. Wydano 31 licencji z opłatą 200,00 zł, 2 licencje z opłatą 250,00 zł oraz dokonano 12 zmian z opłatą 20,00 zł i 10,00 zł nadpłacono. Na terenie gminy nie ma ograniczeń w sprawie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, dlatego wykonanie jest powyżej 50%.

Oплата za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano łącznie w wysokości 2.407,00 zł, w tym od osób prawnych 184,80 zł, od osób fizycznych 2.222,20 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku.

1.3. Dochody z majątku gminy

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu 2009 r. – 523.388,12 zł, co stanowi 12,04% planu.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0750 - czynsze za lokale mieszkalne,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy,
- § 0750 - dochody z dzierżawy słupów oświetleniowych,
- § 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, wykonano 162.097,06 zł, co stanowi 32,42% rocznej prognozy. Planowane dochody obejmowały wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 140.000,00 zł oraz pierwszej opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

ul. Zejera – 360.000,00 zł. W I półroczu uzyskano tylko dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych.

Czynsze za lokale mieszkalne

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 2.400,85 zł, zaległości na 30.06.2009 r. wynoszą 29.980,03 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan w wysokości 320.000,00 zł zrealizowano w kwocie 170.238,73 zł, co stanowi 53,20%. Uzyskane środki pochodzą z dzierżawy zabudowanych nieruchomości, garaży, gruntów na cele użytkowe, rolne i drobne uprawy.

Dochody z dzierżawy słupów oświetleniowych

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych ustawionych na terenie miasta wykonano w wysokości 298,90 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na planowane 20.000,00 zł wykonano 5.458,43 zł, co stanowi 27,29 % rocznego planu. Wykazany dochód wynika z opłat ustalonych 9 nowymi decyzjami oraz 3 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 3.600.000,00 zł, zrealizowano 174.804,15 zł tj. 4,86%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Kuźaja 29a oraz ze sprzedaży gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przy ul. Pietrygów. Nie zrealizowano między innymi sprzedaży gruntów inwestycyjnych przy ul. A. Krzywoń, ul. Nałkowskiej i ul. Zejera II etap. Trwają obecnie procedury związane ze zbyciem tych terenów. Dochody ze sprzedaży zostaną uzyskane w II półroczu br.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 8.150,00 zł, wykonano w kwocie 8.090,00 zł tj. w 99,26%. Dochody uzyskano ze sprzedaży płyt betonowych oraz samochodu służbowego.

1.4. Dochody jednostek organizacyjnych

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 851, 852, 926 i zamknęły się kwotą 230.201,96 zł.

1.4.1. Zakład Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie

Dochody tego działu obejmują wpływy ze sprzedaży złomu. W I półroczu uzyskano 2,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód w wysokości 6.480,00 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 137.900,00 zł wykonano 75.198,20 zł tj. 54,53%,

P3 - na plan 112.000,00 zł wykonano 58.245,80 zł tj. 52,01%,

P4 - na plan 96.900,00 zł wykonano 49.859,30 zł tj. 51,45%.

Pozostałe dochody to: odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola – 223,93 zł (P2 – 62,15 zł, P3 – 68,28 zł, P4 – 93,50 zł).

1.4.3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kultura fizyczna i sport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu zrealizował dochody w wysokości 13.808,85 zł na plan 67.467,24 zł. Wpływy uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte na „Księżej Górze” – 952,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej oraz kort – 3.059,00 zł, biletów wstępu na lodowisko 38,00 zł, trampolinę 344,00 zł, z wrzutomatu za energię elektryczną – 6.481,50 zł, z wypożyczenia sprzętu sportowego 517,50 zł, zwrotu niesłusznie pobranej prowizji bankowej 90,00 zł oraz refundacji prac interwencyjnych za m-c XII/2008 – 2.326,85 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z otwarcia sezonu letniego na Kąpielisku Miejskim

„Księża Góra” od dnia 20 czerwca 2009 r. W kolejnych miesiącach wakacji spodziewany jest znaczny wzrost dochodów, jednak jest on uzależniony w znacznej mierze od warunków atmosferycznych.

1.4.4. Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 rozdziału 85154 wykonano w wysokości 7,00 zł. Obejmują one dochód za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.

Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 21.709,66 zł, na plan 19.675,00 zł. Obejmują one odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 4.468,30 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłku stałego za 2008 r. wraz z odsetkami – 6.361,35 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych – 9.666,49 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 575,70 zł, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 600,32 zł oraz zwrot z dożywiania dzieci w szkole za 2008 r. - 37,50 zł.

1.4.5. Liceum Ogólnokształcące

Oświata i wychowanie

Dochody działu 801 w wysokości 4.358,18 zł stanowią wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń - 102,00 zł oraz rozliczenia za media dot. miesiąca grudnia 2008 r. – 4.256,18 zł.

1.4.6. Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych

Oświata i wychowanie

W ramach dochodów realizowanych przez ZSPG uzyskano 309,04 zł z tytułu zwrotu za fakturę korygującą za 2008 r.

1.5. Pozostałe dochody

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 900 i dotyczą one:

- zwrotu dotacji za 2008 r. przez KZK GOP – 27.731,44 zł (60004 § 0970),
- wpłaconego wadium przez firmę, która odmówiła podpisania umowy na wykonanie zadania – 6.000,00 zł (60016 § 0970),
- zwrotu kosztów sądowych oraz nadpłaty ze Spółdzielni Mieszkaniowej jako odszkodowania za brak lokali socjalnych 9.243,46 zł (70004 § 0970),
- dochodów z tytułu zajęcia gruntu – 73,20 zł (70005 § 0970),
- odsetek od lokat – 57.138,68 zł (75814 § 0920),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za dane i dowody osobiste) – 712,95 zł (75011 § 2360),
- mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską – 6.085,05 zł (75023 § 0570),
- zwrotu z Urzędu Pracy za prace interwencyjne – 1.239,16 zł (75023 § 0970),
- korekty faktury za 2008 r. - 95,89 zł (75023 § 0970),
- 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 1.841,30 zł (85212 § 2360),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 21.591,30 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90095 § 0910, 0920),
- zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających ustalonych w 2008 r. – 59.040,00 zł (75814 § 0970),
- wpływów do wyjaśnienia – 31,00 zł (75815 § 2980),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup samochodu dla Policji – 6.561,00 zł (75405 § 0970),
- zwrotu kosztów związanych z wyjazdem do Francji 4 uczniów z opiekunem na spotkanie organizowane przez Komitet Partnerski miasta Voiron – 4.033,67 zł (80110 § 0970),
- kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych studni kanalizacyjnych – 6.502,36 zł (90001 § 0570),
- kary pieniężnej za złe wykonywanie umowy na opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści – 10.050,00 zł (90003 § 0580),
- kary pieniężnej za nie usunięcie awarii w terminie – 45,00 zł (90015 § 0580),
- odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczone urządzenia oświetlenia ulicznego oraz zwrot poniesionych wydatków na energię elektryczną – 8.487,03 zł (90015 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz zwrotu kosztów za zniszczone mienie – 19.496,92 zł (90095 § 0970),
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 5.960,31 zł (90095 § 0970),
- wpływów za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 113,00 zł (75023, 85154 § 0970).

Subwencja ogólna

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło w I półroczu 4.453.136,00 zł, co stanowi 27,23% dochodów uzyskanych przez miasto. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2009 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w I półroczu 2009 roku 4.849.860,48 zł, co stanowi 29,65 % wykonanych dochodów.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.540.429,00 zł, tj. 40,35% planu.

Gmina otrzymuje udział w wysokości 36,72% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 309.431,48 zł, tj. 77,36% 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 5.704.563,32 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 1.687.126,91 zł, co stanowi 29,58% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.443.387,32 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 2.516,32 zł,

- zadania realizowane przez administrację publiczną – 39.528,00 zł,

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.620,00 zł,

- wybory do Parlamentu Europejskiego – 18.465,00 zł,

- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 1.330.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej – 6.252,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze – 45.006,00 zł,

2) zadania dofinansowane z budżetu państwa – ogółem 221.739,59 zł, w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze – 66.360,00 zł,

- utrzymanie OPS – 70.321,00 zł,

- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 39.093,00 zł,

- „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 1.385,59 zł (jest to refundacja wydatków poniesionych w 2008 r.),

- pomoc materialną dla uczniów – 44.580,00 zł,

3) zadania przejęte w drodze umów i porozumień – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 12.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Radzionków – 10.000,00 zł,

- utrzymanie grobownictwa wojennego – 2.000,00 zł,

4) dotacje celowe z funduszy celowych – otrzymano dotację w wysokości 10.000,00 zł z WFOŚiGW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę.

Środki pozyskane z innych źródeł

W I półroczu gmina pozyskała środki z Funduszu Pracy w kwocie 12.930,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Środki unijne

W budżecie miasta zaplanowano środki unijne w wysokości 4.326.754,73 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na następujące zadania:

- SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – 133.891,75 zł,

- e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków – 596.391,11 zł,

- Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka – 3.236.580,78 zł,

- „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 26.172,00 zł,

- Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnolazaków do ZSRR w 1945 roku" – 34.000,00 zł,

- Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych FYRTEK – 21.165,00 zł,

- Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie – 102.264,09 zł.
 - Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – 176.290,00 zł.
- W I półroczu pozyskano środki w kwocie 26.172,34 zł na program: „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków”(jest to refundacja wydatków poniesionych w 2008 r.).

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków odprowadzone w I półroczu 2009 roku do budżetu Wojewody Śląskiego

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

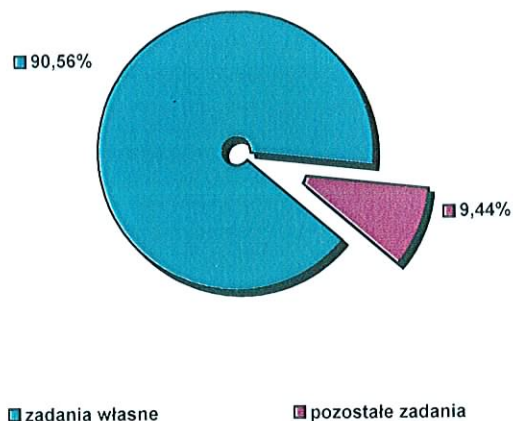
- opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 14.259,00 zł,
 - zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 33.405,87 zł.
- Dochody te po potrąceniu dochodów należnych gminie odprowadzane są do budżetu Wojewody Śląskiego.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

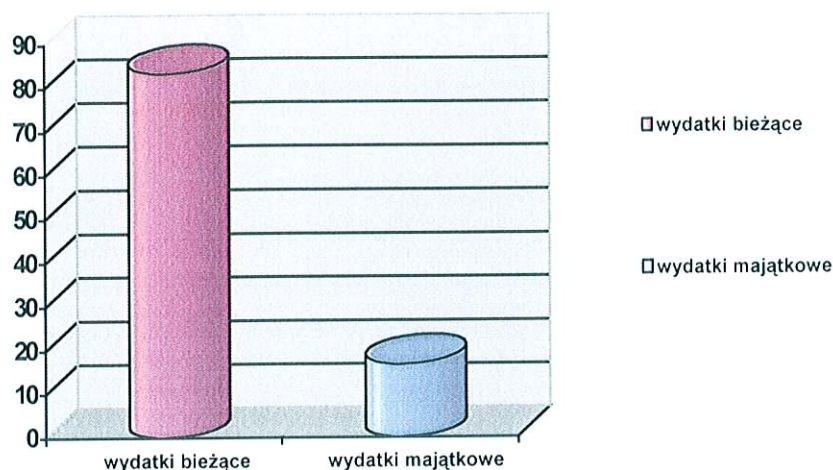
W I półroczu 2009 roku wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 18.255.803,13 zł co stanowi 35,25% planu wynoszącego 51.795.328,61 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

1. własne – 16.533.132,18 zł, co stanowi 90,56 % ogółu wydatków,
2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy strukturalnych oraz funduszu celowego– 1.722.670,95 zł co stanowi 9,44 % ogółu wydatków w tym:
 - zlecone – 1.415.120,46 zł,
 - dofinansowane – 189.498,07 zł,
 - przejęte w drodze porozumienia – 1.000,00 zł,
 - z funduszu celowego – 7.910,00 zł,
 - z funduszy strukturalnych – 98.287,37 zł,
 - z innych źródeł – 10.855,05 zł.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 15.211.211,34 zł, a na wydatki majątkowe 3.044.591,79 zł.



Realizacja wydatków od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 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 ogółem	52.540.999,89	51.795.328,61	18.255.803,13	35,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.550,00	4.066,32	3.125,48	76,86
600	Transport i łączność	8.219.502,63	6.667.674,71	1.485.607,43	22,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.443.064,00	3.451.106,00	1.757.445,49	50,92
710	Działalność usługowa	265.600,00	371.391,00	104.322,89	28,09
750	Administracja publiczna	6.582.339,48	6.639.393,61	2.887.907,21	43,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	21.765,00	19.884,78	91,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.250,00	136.446,00	54.315,65	39,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.400,00	64.401,50	32.676,78	50,74
757	Obsługa długu publicznego	544.500,00	544.500,00	188.233,03	34,57
758	Różne rozliczenia	135.000,00	75.250,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.377.037,00	13.291.814,00	6.639.747,99	49,95
851	Ochrona zdrowia	274.829,00	299.829,00	151.541,70	50,54
852	Opieka społeczna	4.835.948,00	4.890.403,00	2.095.897,91	42,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223.300,00	267.880,00	128.433,55	47,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.759.567,00	5.293.476,69	1.103.373,88	20,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.365.682,09	5.416.847,09	939.841,28	17,35
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	135.310,69	135.310,69	15.000,00	11,09
926	Kultura fizyczna i sport	2.195.820,00	4.223.774,00	648.448,08	15,35

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyień w stosunku do uchwalonego planu na rok 2009 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 2009 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 658,50 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 2.466,98 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 812.230,33 zł i dotyczyła:

- przekazanej dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 674.399,00 zł.
- remontów bieżących dróg gminnych – 51.797,99 zł (remonty dotyczyły ul. M. Kopernika, M. Dąbrowskiej, Sobieskiego, Orzechowskiej, Adamieckiego, Lotników, Skotnickiej, Średniej, Szymały, Zejera, Wspólnej, Sadowej. Ponadto wykonano naprawę frezem asfaltowym ul. Holeywiny, dokonano rozbiórki muru oraz regulacji skarp wraz z frezowaniem przy CK Karolinka oraz utwardzono plac przy tzw. Willi.
- utrzymania oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych oraz konserwacji sygnalizacji świetlnej – 11.183,74 zł,
- czyszczenia wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją osadu – 2.528,40 zł,
- wykonania opracowania: „Studium komunikacyjne dla Gminy Radzionków” zapłacono częściową fakturę na kwotę 57.000,00 zł,
- badania nośności gruntu w ul. Unii Europejskiej – 1.110,20 zł,
- kosztów ubezpieczenia dróg gminnych – 4.400,00 zł,
- kosztów umieszczenia infrastruktury gminnej w drogach powiatowych – 51,00 zł,
- opracowania studium wykonalności wraz załącznikami dla projektu pod nazwą „Przebudowa placu przy ul. Śródmiejskiej – FORUM MIEJSKIEGO – etap I – 9.760,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu iż w II półroczu będzie realizowana większość zadań m.in. zostaną poniesione koszty wykonania opracowania pn.: „Studium komunikacyjne dla Gminy Radzionków” oraz remontów odcinków jezdni, chodników i odwodnienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 24.019,55 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Sobieskiego 2/12 – 5.136,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Gwarków 13 – 5.002,00 zł,
- ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych gminy - 2.000,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne – 11.881,55 zł.

W ramach tego rozdziału rozpoczęto realizować zadania:

- przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kuźaja 66. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 10.736,00 zł. Zakończenie zadania zgodnie z umową to sierpień 2009 r.,
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Kuźaja 70/14 – kwota umowy z wykonawcą 14.231,00 zł. Dokonano odbioru końcowego robót, płatność faktury nastąpi w miesiącu lipcu br.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują:

- ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, opłaty od umów notarialnych - 17.788,17 zł,
- podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży gruntów, dzierżawy garaży, dzierżawy gruntów i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 44.961,00 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż podatek VAT zaplanowany został od sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości planowana jest na II półrocze.
- wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za grunty zajęte pod drogą – ul. Szymały – 16.310,00 zł. Obecnie toczy się 5 spraw, które powinny zakończyć się w II półroczu br.
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych – 1.400,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 104.322,89 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z aktualizacją dokumentów planistycznych – 29.344,89 zł,
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości zajętych pod drogi gminne: ul. Grunwaldzka, Rowowa, Staszica, Słowackiego, Szczęśliwa, Plebiscytowa, Lompy, Plater, Wielkopolska, Gwarków i Magnoliowa – 73.078,00 zł. Trwają dalsze prace geodezyjne dla celów podziału, regulacji, ustalenia granic i wykonania wywiadów branżowych,
- utrzymanie grobownictwa wojennego - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 900,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki działu 750 wykonano w wysokości 2.848.267,11 zł, w tym wydatki własne 2.810.167,11 zł oraz wydatki zlecone 38.100,00 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 88.427,47 zł, w tym m. in. diety radnych – 80.229,16 zł, zakup materiałów (m.in. prasy, artykułów spożywczych, kwiatów, tabliczki pamiątkowej, tablicy na ogłaszanie uchwał, 2 czytników i kart kryptograficznych) – 5.485,77 zł, zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, usługi certyfikacyjne, usługi grawerskie) – 2.052,24 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 660,30 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 2.671.631,27 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 2.105.185,77 zł, składki na PFRON - 36.521,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 2.657,29 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 9.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, środków czystości, szaf metalowych, mebli, materiałów do remontów, paliwa do samochodu służbowego, żarówek, ekspresu ciśnieniowego, kaset barwiących do frankownicy, filmów fotograficznych, kwiatów) – 87.418,55 zł, zakup sprzętu komputerowego, gniazd i przewodów do rozbudowy sieci komputerowej – 9.722,41 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 59.036,81 zł, remonty m.in. remont pomieszczeń piwnicznych, sieci telefonicznej oraz drobne remonty – 9.800,57 zł, naprawa i konserwacja drukarek, naprawy ups – 904,39 zł, zakup usług zdrowotnych - 840,00 zł, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, kancelaria prawnicza LEX, członkostwo w Izbie Przemysłowo-Handlowej, wywóz śmieci, wynajem chodników, dzierzawa kserokopiarek, obsługa BHP i P.POŻ., leasing samochodu służbowego straży, doradztwo w sprawie skargi konstytucyjnej) – 142.783,89 zł, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domen, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych – 29.733,07 zł, dokształcanie pracowników na studiach podyplomowych – 2.240,00 zł, udział w Targach Poznańskich – 885,00 zł, zakup usług internetowych – 2.115,48 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 14.768,81 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 10.658,26 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 14.028,68 zł i zagraniczne – 936,59 zł, ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 8.423,00 zł, odpis na ZFSS – 64.020,00 zł, szkolenia pracowników – 40.990,58 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 9.194,39 zł, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, atramentów, taśm – 9.166,73 zł,
- promocję miasta – 75.018,76 zł. Środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów promocyjnych, książek, kwiatów i nagród oraz materiałów na potrzeby promocji - 7.672,95 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Strefa TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, druk ulotek plakatów, banerów, wizytówek, teczek, wykonanie odbitek fotograficznych, czekoladek, długopisów, drewnianych kredek z logo miasta, wykonanie trofeum szklanego, pobyt przedstawicieli miasta partnerskiego - Dobrego Miasta, tłumaczenie tekstów, koszty uczestnictwa w konferencji „Festiwal Miast i Regionów”, usługi transportowe, gastronomiczne, promocja miasta na strojach sportowych – 66.371,96 zł, uruchomienie i przeprowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS – 973,85 zł,
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 5.148,90 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 8.040,71 zł, w tym dotacja dla organizacji przyznana w drodze konkursu na realizację zadania publicznego pn.: „Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy rocznika 1998 o Puchar Burmistrza Radzionkowa z okazji 90 – lecia Ruchu Radzionków” oraz „Turniej Juniorów o Puchar Burmistrza Radzionkowa z okazji 90– lecia Ruchu Radzionków”, imprezy sportowe i plenerowe w czasie festynu parafialnego „Ciderfest 2009”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu zostały poniesione w wysokości 19.884,78 zł. Obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji wydatkowano 1.500,00 zł, natomiast na wybory przeznaczono 18.384,78 zł. Środki wydatkowano na: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 8.865,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów oraz osób obsługujących wybory – 7.588,18 zł, zakup materiałów kancelaryjnych, tablicy na obwieszczenia, paliwa – 1.334,87 zł, usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł, zakup papieru, druków, obwieszczeń – 345,02 zł, zakup taśm, dyskietek, płyt CD – 151,71 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 3.351,39 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na zakup literatury fachowej, energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, przebudowę instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie AM4 włączające syrenę, kompleksową konserwację systemów alarmowych miasta oraz opłatę pocztową.

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez realizację projektu JULIE”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 10.980,00 zł na wykonanie koncepcji

obejmującej zagospodarowanie terenu w otoczeniu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2. Termin wykonania koncepcji upływa w miesiącu sierpniu br.

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 32.676,78 zł przeznaczono m.in. na:
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 375,00 zł,
 - zakup kopert i papieru - 519,71 zł,
 - porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane tytuły wykonawcze, wykonanie kalendarzyków, bloczków opłaty targowej, opłata za inkaso opłaty targowej – 20.027,07 zł,
 - umowy - zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 11.755,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 30 czerwca wynoszą 188.233,03 zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanej w uchwale budżetowej kwoty 135.000,00 zł wykorzystano 59.750,00 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 2009 roku 6.768.181,54 zł, z tego:
- szkoły podstawowe - 2.572.594,83 zł
 - przedszkola - 1.229.016,96 zł
 - gimnazja - 1.569.599,65 zł
 - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 302.495,70 zł
 - liceum ogólnokształcące - 730.327,68 zł
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 5.471,67 zł
 - stołówki szkolne - 174.948,18 zł
 - pozostała działalność - 55.293,32 zł
 - świetlice szkolne - 103.909,21 zł
 - kolonie - 4.653,73 zł
 - pomoc materialna dla uczniów - 19.870,61 zł
- Na wydatki w/w działów środki pochodziły z subwencji oświatowej, dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji z funduszy celowych.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	129	9,20	10,00
Przedszkole nr 3	109	8,14	8,00
Przedszkole nr 4	97	7,68	8,00
Szkoła Podstawowa nr 1	357	25,67	7,88
Szkoła Podstawowa nr 2	274	23,09	9,00
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	503	35,61	9,25
Gimnazjum O.L. Wrodarczyka	341	28,61	10,50
Liceum Ogólnokształcące	265	20,60	7,75

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia	Pozostałe
Przedszkole nr 2	80104	456.882,55	342.515,50	44.170,91	2.941,00	2.536,12	64.719,02
							W tym: ZFŚS 27.441,00

Przedszkole nr 3	80104	380.627,68	281.359,99	32.973,89	5.398,30	2.520,68	58.374,82
							W tym: ZFŚS 25.741,00
Przedszkole nr 4	80104	387.623,36	293.119,85	36.548,28	3.197,62	4.396,02	50.361,59
							W tym: ZFŚS 24.649,00
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	955.719,20	777.822,35	68.471,28	20.557,25	8.940,42	79.927,90
							W tym: ZFŚS 72.262,00
	80148	49.693,23	46.623,51	-	-	313,72	2.756,00
							W tym: ZFŚS 2.251,00
	80195	-	-	-	-	-	-
85401	26.468,20	23.772,22	-	-	-	2.696,00	
							W tym: ZFŚS 2.696,00
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	849.882,47	693.328,93	79.114,52	3.885,70	5.530,43	68.022,89
							W tym: ZFŚS 60.350,00
	80148	27.647,81	25.654,31	-	-	-	1.993,50
							W tym: ZFŚS 1.501,00
	80195	7.910,00	-	-	-	-	7.910,00
85401	31.130,39	28.434,39	-	-	-	2.696,00	
							W tym: ZFŚS 2.696,00
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	80101	766.993,16	630.590,05	58.191,46	11.779,10	4.382,48	62.050,07
							W tym: ZFŚS 54.105,00
	80110	436.338,83	360.503,02	24.949,00	643,48	6.042,10	44.201,23
							W tym: ZFŚS 28.085,00
	80148	58.490,74	54.724,74	-	-	-	3.766,00
80195	-	-	-	-	-	-	
85401	46.310,62	31.366,63	-	9.552,99	-	5.391,00	
							W tym: ZFŚS 5.391,00
Gimnazjum O.L. Wrodarczyka	80110	1.133.260,82	877.701,42	123.440,69	1.953,95	12.309,30	117.855,46
							W tym: ZFŚS 62.230,00
	80148	39.116,40	36.367,62	-	-	67,78	2.681,00
							W tym: ZFŚS 2.251,00
Liceum Ogólnokształcące	80120	730.327,68	590.745,50	56.753,85	244,00	7.732,71	74.851,62
							W tym: ZFŚS 54.500,00

Wydatki przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum głównie obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 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.

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- w Przedszkolu nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 2.941,00 zł,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy – 5.398,30 zł,
- w Przedszkolu nr 4 – bieżące konserwacje i naprawy – 3.197,62 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – wykonanie instalacji wod.- kan. – 2.440,00 zł, remont 2 sal – 4.880,00 zł, cyklinowanie parkietu – 1.701,90 zł, usunięcie awarii pieca c.o. nr 2 typ Comodore 90 – 7.223,87 zł oraz bieżące konserwacje i naprawy – 4.311,48 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 3.885,70 zł, remont korytarza I piętra w trakcie realizacji, planowane zakończenie do końca sierpnia,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy – 1.953,95 zł,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych m.in.: remont sali nr 22 – 4.697,00 zł, wymiana oświetlenia zewnętrznego – 1.354,20 zł, montaż lamp w świetlicy i sali nr 22 – 1.220,00 zł, malowanie świetlicy – 9.552,99 zł oraz bieżące konserwacje i naprawy 5.151,38 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym – wymiana sygnalizatora zewnętrznego – naprawa systemu alarmowego - 244,00 zł.

W ramach zaplanowanego zadania pn.: „Remont kuchni – wymóg przepisów HACCP i Sanepidu w Przedszkolu nr 3 i 4” podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kuchni w

Przedszkolu nr 3. Wartość umowy wynosi 15.982,00 zł. Remont kuchni będzie realizowany po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 3.883,37 zł. Środki przekazano do Miasta Katowice oraz Gliwice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Zgodnie z zawartymi umowami finansowymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano środki w kwocie 39.119,21 zł. w tym:

- Gimnazjum im. O.L.Wrodarczyka – 23.517,13 zł na zorganizowanie spotkania partnerów programu z Włoch, Hiszpanii, Finlandii, i Czech oraz pokrycie kosztów pobytu 7 uczniów i 3 nauczycieli w Anconie we Włoszech.
- Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych – 8.750,75 zł na zorganizowanie spotkania partnerów programu z Włoch, Danii oraz Łotwy.
- Liceum Ogólnokształcące – 6.851,33 zł m.in. na wycieczki uczniów do Oświęcimia, Krakowa, Lublina, Warszawy, zakup materiałów biurowych, papierniczych, płyt DVD-R, CD-R.

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) – 250.971,52 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 51.524,18 zł dotyczyły m.in. zwrotu kosztów zakupu okularów, zakupu materiałów na bieżące remonty, materiałów biurowych, komputera, zakupu energii, bieżących konserwacji i napraw, usług zdrowotnych, usług pozostałych, internetowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, ubezpieczenia budynku, ZFŚS, szkoleń pracowników, zakupu akcesoriów komputerowych.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 5.471,67 zł, środki przeznaczono na szkolenia i dopłaty do czesnego nauczycieli.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 174.948,18 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 163.370,18 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu, zakup kompletów obiadowych i środków czystości, odpis ZFŚS.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 55.293,32 zł dotyczące m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 7.680,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 915,20 zł, dowozu dziecka do szkoły na warsztaty terapeutyczne – 1.264,55 zł, obsługi lodowiska – 6.580,00 zł, przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 720,00 zł, spotkania noworocznego – 600,00 zł, przewozu dzieci na zawody sportowe – 1.190,00 zł, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej – 1.500,00 zł, zakupu materiałów – 131,04 zł, działalności „Wszechnicy Edukacyjnej” – 10.350,43 zł, zakupu nagród na konkursy międzyszkolne – 1.141,85 zł, ogłoszeń prasowych – 4.331,00 zł, wywołania zdjęć na konkurs fotograficzny 124,20 zł, dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 10.855,05 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 7.910,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 103.909,21 zł, dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 83.573,22 zł, odpisu na ZFŚS – 10.783,00 zł oraz zakupu usług remontowych w ramach których pomalowano pomieszczenia świetlicy szkolnej w ZSPG – 9.552,99 zł.

Wydatki w kwocie 4.353,73 zł dotyczą półkolonii organizowanych w okresie VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych. Środki wydatkowano na zakup materiałów i sprzętu oraz zaliczkę przeznaczoną na organizację i posiłki w czasie półkolonii. Ponadto wydatkowano 300,00 zł na realizację 3 wniosków w sprawie dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 44.580,00 zł, wydatkowano 19.870,61 zł. Pomoc dotyczy stypendiów 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 126.541,70 zł. Wydatki te dotyczyły:

- programów polityki zdrowotnej – 4.310,00 zł, środki wydatkowano na przeprowadzenie I etapu akcji promocji i profilaktyki zdrowia – „X Tydzień dla Zdrowia”,
- zwalczania narkomanii – 10.504,74 zł, kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 7.105,00 zł, zakupu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 812,00 zł, realizacji spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego „Na nałogi wystaw rogi” – 580,00 zł, realizacji spektaklu profilaktyczno – wychowawczego „Pomóż mi” – 1.250,00 zł, projekcji filmowych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień – 636,85 zł, udziału pełnomocnika w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień – 120,89 zł.
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 101.090,76 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 63.613,01 zł, w tym 41.617,14 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy, przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, rekreacyjno-sportowych, realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzenie szkolenia dla członków gminnej komisji, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny oraz członków gminnej komisji – 22.677,25 zł, zakup materiałów, słodczy, biletów autobusowych, sprzętu sportowego na organizację zajęć pozalekcyjnych, materiałów edukacyjnych w ramach akcji edukacyjnej „Sprawdź czy twoje

picie jest bezpieczne" – 2.882,91 zł, zakup świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 3.990,00 zł, zakup usług pozostałych m.in. Punkt Pomocy Prawnej, szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień dla pracowników socjalnych, projekcje filmowe dla młodzieży w zakresie uzależnień, dofinansowanie przewozu dzieci na zajęcia sportowe, współorganizację „Biegu Trzeźwości”, współorganizację imprezy sportowej „Mistrzostwa Radzionkowa w Narciarstwie”, realizacja spektaklów profilaktyczno – edukacyjnych „www.kłopoty”, „Na nałogi wystaw rogi”, spektaklu profilaktyczno – wychowawczego „Pomóż mi” – 7.906,70 zł, podróże służbowe – 20,89 zł,

- pozostałej działalności obejmującej:

- a) zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rozpoznaniem autyzmu – 3.850,00 zł,
- b) zapewnienie bezpieczeństwa medycznego uczestnikom akcji „Rodzinne Ekoporządki” – 80,00 zł,
- c) zakup medali dla uczestników biegu w ramach I Tarnogórskich Targów Zdrowotno – Ekologicznych – 500,20 zł,
- d) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi – 1.106,00 zł,
- e) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – 4.800,00 zł oraz zakup materiałów na szkolenie – 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS i MOSIR. Ogółem na zadania te wydatковано 2.095.897,91 zł, w tym środki własne 571.601,75 zł, środki na zadania zlecone i dofinansowane 1.524.296,16 zł.

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

- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 1.313.484,64 zł. W I półroczu wypłacono 6.423 zasiłków rodzinnych, 2.298 dodatków do zasiłków rodzinnych, 90 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę – 1.105.522,10 zł. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 98 osób uprawnionych do alimentów – wypłacono 593 świadczenia na łączną kwotę 157.250,00 zł. Oplacono składki emerytalno - rentowe za 11 osób w wysokości 6.661,19 zł. Na obsługę świadczeń wydatковано 38.087,00 zł, natomiast na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczono kwotę - 5.964,35 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 26 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.336,19 zł,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe w związku z nienależnie pobranymi zasiłkami – 397,00 zł;
- zasiłki stałe dla 26 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 – 42.812,22 zł;
- zasiłki okresowe dla 78 rodzin, w tym 76 - z tytułu bezrobocia, 1 - długotrwała choroba, 1 - niepełnosprawność – 63.436,66 zł;
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe – 28.834,46 zł. Zasiłki udzielane były z przeznaczeniem na wyżywienie, zakup opału, zakup odzieży, pokrycie kosztów leczenia, pokrycie kosztów noclegowni oraz inne potrzeby,
- sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego – 2.300,00 zł;
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej dla 7 osób – 62.244,26 zł;
- 887 dodatków mieszkaniowych na kwotę 131.130,33 zł;
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 366.778,24 zł, w tym wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi – 314.290,32 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży – 1.080,00 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, gospodarczych – 5.009,79 zł, zakup energii – 8.530,32 zł, naprawa ksero – 396,50 zł, zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł, opłaty bankowe i pocztowe – 16.610,36 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.009,02 zł, podróże służbowe – 3.207,80 zł, odpis na ZFŚS – 10.564,00 zł, szkolenia – 1.887,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 450,12 zł oraz akcesoriów komputerowych – 1.683,01 zł,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 12.044,50 zł, usługi były świadczone dla 13 osób w 10 gospodarstwach domowych,
- dożywianie dzieci w szkołach – 19.229,40 zł, udzielonych zostało 7.481 posiłków dla 86 dzieci z 49 rodzin,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 37.620,00 zł. Świadczeniem zostało objętych 90 rodzin. Liczba osób w rodzinach objętych programem wyniosła 134.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatковано 11.250,01 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 – 198.546,71 zł

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa – 107.066,89 zł,

- zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych – 87.354,05 zł.
- zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 4.125,77 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 16.591,38 zł

- pielęgnacja i usuwanie drzew na terenie gminy Radzionków – 16.591,38 zł.
- Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż prace dotyczące zieleni rozpoczęto w maju. Pierwsza faktura za utrzymanie zieleni została zapłacona z początkiem lipca.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.995,90 zł

- pełnienie funkcji operatora w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 375.583,40 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 286.094,85 zł,
- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 89.488,55 zł.

Opłata produktowa

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest na II półrocze.

Pozostała działalność – 109.824,86 zł

- zakup odbiorników GPS do „Akcji Zima” i oczyszczania letniego ulic,
- zakup elementów wyposażenia szaletu miejskiego,
- 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 wody do fontanny miejskiej,
- zakup, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego,
- wymiana słupa oświetleniowego przy Placu Letochów,
- odłączenie obiektu infrastruktury technicznej od sieci energetycznej,
- dzierżawa terenu pod wiatę przystankową,
- wymiana wiaty przy ul. Kużaja,
- likwidacja pojazdu,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodą,
- usługa deratyzacyjna na terenie Radzionkowa,
- inwentaryzacja zieleni przy ul. Z. Nałkowskiej,
- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Szarlejki,
- usługi transportowe,
- podatek VAT,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,
- inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 909.841,28 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 477.300,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 141.420,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 r.

W ramach tego działu przekazano dotację w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań związanych z pracami remontowo – konserwatorskimi budynku kościoła p.w. Św. Wojciecha wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Pozostałe wydatki w kwocie 191.121,28 zł w zakresie kultury obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych m.in. III Dni Radzionkowa, otwarcia Forum Miejskiego, 90 – lecia Chóru Harfa, Konkursu Szopek Śląskich, Turnieju Wiedzy o Radzionkowie, Koncertu Noworocznego, Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny, Złotu Pojazdów Militarnych. Ponadto wydatki te obejmują opracowanie studium wykonalności wraz załącznikami dla projektu unijnego pn.: „Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych FYRTEK”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W ramach tego działu wydatkowano 15.000,00 zł. Przekazano składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w kwocie 473.636,15 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 399.594,56 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209.579,87 zł, zakup odzieży ochronnej, środków czystości, napojów, wyplatę ekwiwalentu za pranie – 1.542,40 zł, stypendia sportowe – 50.750,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi, mebli, wyposażenia, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, sprzętu sportowego, nagród dla uczestników turniejów i konkursów, zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości) – 56.246,88 zł, zakup wody i energii elektrycznej – 20.828,83 zł, legalizację i konserwację sprzętu przeciwpożarowego – 35,38 zł, zakup usług zdrowotnych – 497,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych, wynajem kontenera socjalnego, toalety przenośnej, usługi bankowe, pocztowe, wykonanie strony internetowej, wywóz nieczystości z terenu kąpieliska) – 37.844,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.723,30 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe – 255,83 zł, podróże służbowe – 2.410,62 zł, ubezpieczenie majątkowe – 688,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.626,23 zł, szkolenia – 6.129,50 zł, zakup materiałów papierniczych – 269,07 zł, zakup programów komputerowych oraz akcesoriów komputerowych – 3.167,01 zł.

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

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej (szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej) – 36.500,00 zł,
- nagrody dla sportowców odnoszących sukcesy we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym – 18.000,00 zł,
- zakup pucharów, nagród i materiałów oraz organizacja turniejów sportowych: I Turniej Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych o Puchar Burmistrza Radzionkowa, Turniej Szachów, Biegów, Mistrzostwa w Piłkarzykach, Gimnazjada, konkurs pn.: „I Ty możesz zostać hodowcą gołębi pocztowych”, Mistrzostwa w Strzelaniu, Żeglarkstwie, oraz Turniej pn.: „Przyjaciele Szymona kontra ich goście” – 19.541,59 zł.

V. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dział 600 Transport i łączność – 673.377,71 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 53.595,00 zł realizowane będą w II półroczu.
- Wypkup gruntów pod Obwodnicę. Zaplanowano wydatki na kwotę 77.800,00 zł. Zawarte umowy w 2008 r. dotyczące podziału nieruchomości w rejonie ul. ks. dr. J. Knośały oraz rozgraniczenia nieruchomości w rejonie ul. Słowackiego i Pietrygów są w trakcie realizacji.
- Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi łączącego ul. Orzechowską z ul. Książogórską – **61.650,30 zł**.
- Nabycie do gminnego zasobu prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 489/24 k.m. 4 – **30.177,40 zł**.
- Przebudowa ul. Artura - etap II. W ramach planu finansowego została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 1.282.292,35 zł. Zadanie jest realizowane w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wysokość dofinansowania przez Śląski Urząd Wojewódzki wynosi 641.100,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 641.192,35 zł pochodzą z budżetu Gminy. Dotychczas zapłacono fakturę na kwotę **384.687,71 zł** za wykonanie kanalizacji deszczowej.
- Przebudowa ul. Orzechowskiej – etap II. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 924.600,00 zł. Zadanie będzie rozpoczęte w II półroczu br. W IV kwartale zadanie zostanie zgłoszone do programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w celu uzyskania dofinansowania.
- Przebudowa dróg w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap I (ul. Adamieckiego i Wspólna). Plan finansowy dla tego zadania wynosi 259.800,00 zł. W roku 2008 podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 109.800,00 zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2009 r. Dla wyżej wymienionego zadania uzyskano kredyt ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Kredyt zostanie uruchomiony po wystawieniu faktury przez Wykonawcę.
- Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Szymały - wydatkowano **28.304,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczne w miesiącu kwietniu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Sadowej. Plan wydatków dla tego zadania na rok 2009 wynosi 400.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania w II półroczu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wielkopolskiej. Plan wydatków dla tego zadania wynosi 114.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania w II półroczu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. E. Plater. Plan wydatków dla tego zadania wynosi 130.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania w II półroczu br.

- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy ul. Śródmiejskiej 1. Podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę **91.256,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w miesiącu czerwcu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Cmentarnej 20a-20g. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 10.740,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r. Roboty budowlane będą realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w roku 2010.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. HOLEWINY. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 12.936,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r. Roboty budowlane będą realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w roku 2010.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dojazdu ul. Św. Wojciecha 101-103 i 105-107. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 7.770,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r. Roboty budowlane będą realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w roku 2010.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Obrońców Pokoju. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 5.500,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r. Roboty budowlane będą realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w roku 2010.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Norwida pomiędzy numerami 27-29, 41-43, 57-59. Wartość podpisanej umowy z Wykonawcą wynosi 8.850,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r. Roboty budowlane będą realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w roku 2010.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulic Wrodarczyka i Stoińskiego. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 22.044,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r. Roboty budowlane będą realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w roku 2010.
- Przebudowa ul. Kruczkowskiego i Rowowej. Umowa z Wykonawcą tego zadania podpisana została na kwotę 258.859,60 zł. Zadanie będzie realizowane do grudnia br. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy. Rozliczenie nastąpi w IV kwartale br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Grunwaldzkiej. Wartość podpisanej umowy z Wykonawcą wynosi 276.696,00 zł. W I półroczu nie zostały poniesione żadne koszty wynikające z umowy. Realizacja płatności rozpocznie w II półroczu.
- Wykonanie chodnika w obrębie budynku przy ul. Reymonta 9. Podpisano umowę na kwotę 62.000,00 zł. Dokonanie odbioru końcowego robót planuje się na 6 lipca br. Realizacja płatności zobowiązania z tytułu umowy z Wykonawcą nastąpi w miesiącu lipcu lub sierpniu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały. W roku 2008 podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 384.300,00 zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2009. Dla wyżej wymienionego zadania uzyskano kredyt ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Poniesiono wydatki w wysokości **41.793,69 zł**.
- Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – poniesiono wydatki w kwocie **32.940,00 zł** na opracowanie koncepcji budowy sieci szerokopasmowej.
- Rynek – prace wstępne i projektowe. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 100.000,00 zł. W ramach tego zadania zapłacono za zdjęcia lotnicze przedmiotowego rynku w wysokości **2.568,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.652.966,77 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. W roku 2008 podpisano umowę z wykonawcą na budynek nr 5 na kwotę 1.991.409,35 zł. Roboty budowlane potrwać przez okres 24 miesięcy. W roku 2009 poniesiono wydatki w wysokości **713.716,77 zł** w tym: na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku koszarowego nr 5 – 702.235,63 zł, na przyłączenie do sieci gazowej budynku nr 5 - 857,05 zł oraz na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków nr 5 i 15 - 10.624,09 zł.
- Nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k.m.15 przy ul. Ks. dr J. Knosały (rynek miejski) – **939.250,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna– 39.640,10 zł

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

- Utworzenie pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe UM. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 30.000,00 zł. Zadanie będzie rozpoczęte w II półroczu br.
- Przebudowa budynku UM. Podpisano umowę z wykonawcą 46.360,00 zł. Dla przedmiotowego zadania trwają prace projektowe.
- Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 (dotyczy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia placu i zasilania fontanny przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19). W roku 2008 podpisano umowę przyłączeniową na kwotę 4.086,02 zł. W roku 2009 nastąpi wykonawstwo i płatność zobowiązania z tytułu zawartej umowy.

- Zakup frankownicy dla Obsługi Biura Klienta i Gminnego Centrum Informacji przy ul. Kuźaja 19. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 7.808,00 zł. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 10 lipca br.
- e - urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez UM Radzionków. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wykonanie opracowania studium wykonalności na kwotę **34.770,00 zł**. Projekt będzie realizowany w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu zgodnie z harmonogramem wydatków projektu.
- Zakup programu do ewidencji oprogramowania i majątku IT – **4.870,10 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.964,26 zł

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą:

- wykonania Monitoringu. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 61.696,00 zł. Wykonano II etap monitoringu na terenie Placu Letochów za kwotę **50.964,26 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 0,00 zł

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

- Melioracja wraz z budową sali gimnastycznej SP nr 1. Wartość planu finansowego to kwota 825.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w SP 1 przy ul. ks. Knośały na działce 76/20. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 26.000,00 zł. Termin realizacji zadania to okres wakacyjny.
- Przebudowa pokrycia dachowego na budynku szkoły. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 60.000,00 zł. Realizacja zadania zostanie najprawdopodobniej zaniechana i środki finansowe zostaną przeniesione na realizację zadania „Przebudowa dachu w budynku Przedszkola nr 2”.
- Zakup zmywarko - wyparzacza do kuchni. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 5.500,00 zł. Realizacja zadania zostanie najprawdopodobniej zaniechana ze względu na zakup sprzętu przez Przedszkole Nr 3.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 25.000,00 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na „Dotację celową dla SPZOZ w Radzionkowie” na realizację zadania „Wyburzenie części nadziemnej wraz z fundamentami pawilonów i wiaty” w ramach „zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Gajdasa 1 w Radzionkowie na potrzeby Ośrodka Zdrowia”. Kwota przekazanej dotacji celowej wynikającej z zawartej umowy wynosi **25.000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 397.831,63 zł

W ramach rozdziału 90001 przewidziano do realizacji zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Sadowej. Plan wydatków dla tego zadania wynosi 410.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania w II półroczu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. –kan. w ul. Wielkopolskiej. Plan wydatków dla tego zadania wynosi 306.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania w II półroczu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. -kan. w ul. E.Plater. Plan wydatków dla tego zadania wynosi 200.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
- Przebudowa sieci wod.- kan. w ulicach Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap I. Plan finansowy dla tego zadania wynosi 303.800,00 zł. W roku 2008 podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 109.800,00 zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2009 r. Dla wyżej wymienionego zadania uzyskano kredyt ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Kredyt zostanie uruchomiony po wystawieniu faktury przez Wykonawcę.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. –kan. w ul. Cmentarnej 20a -20g. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 10.000,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. –kan. ul. Św. Wojciecha pomiędzy budynkami nr 101 do 103 i 105 do 107. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 11.750,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. ul. Obrońców Pokoju. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 13.898,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. -kan. w drogach łączących ul. Słowackiego z ul. Norwida pomiędzy budynkami nr 27-29, 41-43, 57-59. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 12.500,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r.
- Przebudowa wodociągu w ul. Długiej. Plan określony w budżecie wynosi 100.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Długą i ul. Szymały na działkach o nr 200/30, 860/30. Plan określony w budżecie wynosi 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Inwentaryzacja studni kanalizacyjnych - etap II. W ramach tego zadania inwentaryzowano 1128 szt. studni kanalizacyjnych za kwotę **80.044,20 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej K-800 w obrębie SP nr 1. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 16.000,00 zł. Dotychczas nie poniesiono wydatków z tytułu zawartej umowy.
- Budowa sieci wod.-kan. na terenie byłej jednostki wojskowej. W ramach tego zadania zawarto umowę o dzieło na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla powyższego zadania. Poniesiono wydatek z tego tytułu w wysokości **2.000,00 zł**.
- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej przepompowni ścieków na „Księżej Górze”. Wartość podpisanej umowy wynosi 10.715,00 zł, kwota poniesionych wydatków wynosi **5.714,44 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Wrodarczyka i Stoińskiego. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 4.999,74 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Holewiny. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 10.000,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2009 r. Roboty budowlane będą realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

W ramach rozdziału 90015 przewidziano do realizacji zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana słupów oświetleniowych oraz modernizacja oświetlenia przy ul. Św. Wojciecha od ul. A. Krzywoń do przejazdu kolejowego. Kwota zaplanowanych wydatków 139.040,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 39.040,00 zł. Modernizacja oświetlenia będzie realizowana po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Miedziovej na alejce w parku osiedlowym etap II. Umowa z wykonawcą tego zadania podpisana została na kwotę 28.000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to październik br. Nie poniesiono dotychczas żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy. Rozliczenie nastąpi w IV kwartale 2009 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w parku „Księża Góra”. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 34.000,00 zł. Dla powyższego zadania trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach tego zadania zawarto umowę na kwotę 2.803,07 zł na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia parku „Księża Góra”.
- Budowa oświetlenia przy ul. Orzechowskiej od nr 10 do 12. Kwota podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 5.015,53 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano zgodnie z umową na październik br.
- Zabudowa dodatkowego słupa oświetleniowego przy ul. Cmentarnej 22 e. Kwota podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 10.000,00 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano zgodnie z umową na październik br.
- Modernizacja oświetlenia (spłata rat wg harmonogramu) – wykonano **64.573,86 zł**.

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

- Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej. Przekazano dla zakładu środki w wysokości **199.786,13 zł**. Dotacja celowa została udzielona zgodnie z przeznaczeniem i umową dotacji celowej nr 1/2009 z dnia 31.01.2009 r.
- Dotacja celowa dla ZGK w Radzionkowie na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Grunwaldzkiej oraz budowę sieci wod.-kan. od ul. Grunwaldzkiej do kąpieliska miejskiego. Przyznano dotację celową dla ZGK w kwocie 583.500,00 zł. W I półroczu przekazano kwotę **4.500,00 zł**.
- Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. 27 Stycznia. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 336.713,87 zł. Zadanie zostanie realizowane w II półroczu br.
- Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 770.351,69 zł. Zadanie zostanie realizowane w II półroczu br.

W rozdziale 90095 zaplanowano zadania pn.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy podświetlanych tablic wjazdowych do Miasta Radzionków – wjazd przy ul. Długiej, wjazd przy ul. Z. Nałkowskiej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową. Kwota wydatków wynosi **8.113,00 zł**.
- Zakup i montaż wiat przystankowych. Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 20.000,00 zł. Planowany termin otwarcia oferty upływa w dniu 17 lipca br.
- Zakup, dostawa 3 sztuk i montaż 2 sztuk wiat przystankowych. W roku 2008 zawarto umowę na kwotę **33.100,00 zł**. W miesiącu grudniu 2008 r. dokonano odbioru końcowego robót. Płatność zobowiązania wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w miesiącu lutym br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000,00 zł

W ramach działu 921 zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Dotacja celowa dla CK Karolinka na wykonanie klimatyzacji w sali „Zielonej”. Kwota przekazanej dotacji zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 4/2009 wynosi **30.000,00 zł**.
- Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka. Zaplanowano środki w wysokości 3.807.742,09 zł. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wniosek został wybrany do dofinansowania, niemniej jednak z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych, projekt nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w pierwszej kolejności, wobec powyższego, został umieszczony na liście rezerwowej.
- Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. „Deportacja Górnolazaków do ZSRR w 1945 r. W ramach tego zadania zostały zaplanowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł. Do dnia dzisiejszego nie zapadła decyzja o zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie w ramach Rozwoju Subregionu RPO WSL 2007-2013.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 0,00 zł

W dziale 925 zaplanowano zadanie pn:

- Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie – 120.310,69 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 174.811,93 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 zostaną poniesione w II półroczu.
- Budowa kortu wraz z oświetleniem na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze. Kwota planu wydatków dla tego zadania wynosi 265.000,00 zł. W dniu 1 czerwca nastąpiło przekazanie placu firmie, która wygrała postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na miesiąc wrzesień.
- Zakup traktorka wielofunkcyjnego wraz z osprzętem – wydatkowano **14.350,00 zł**,
- Zakup odkurzacza do czyszczenia basenu. Zaplanowane środki w kwocie 5.000,00 zł zostaną wydatkowane w miesiącu lipcu.
- Zakup wiat stadionowych. Plan ustalono w wysokości 15.000,00 zł. Złożono zamówienie na wykonanie wiat, realizacja nastąpi w miesiącu lipcu.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG. Dla powyższego zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **37.000,00 zł** i uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja została dostarczona do siedziby Zamawiającego i rozliczona w terminie umownym. Zawarto umowę z wykonawcą na budowę zespołu boisk do piłki oraz budowę wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu inwestycji, budową ciągów komunikacyjnych i placu zabaw w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO –ORLIK 2012”. Gmina Radzionków w ramach programu „MOJE BOISKO –ORLIK 2012” uzyskała dofinansowanie w wysokości 666.000,00 zł z podziałem środków z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 333.000,00 zł i budżetu państwa w wysokości 333. 000,00 zł.
- Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. Plan wydatków określony w budżecie wynosi 200.000,00 zł. Zadanie nie zostało dotychczas rozpoczęte. Jego realizację planuje się na II półroczu 2009 r.
- Koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Skotnicką, Gierymskiego i Kużaja. Kwota planu wydatków wynosi 22.002,00 zł. Dla tego zadania został ogłoszony konkurs na wykonanie koncepcji. Wykonawca został wyłoniony, a w miesiącu lipcu nastąpi zawarcie umowy. W ramach tego zadania zawarto umowę na opracowanie mapy do celów projektowych na kwotę **6.502,36 zł**. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminie umownym.
- Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum im. Ojca L. Wrodarczyka. Zawarto umowę na budowę placu zabaw. Kwota poniesionych wydatków wyniosła **78.759,54 zł**. Zadanie zakończono i rozliczono.
- Budowa lodowiska ze sztuczną nawierzchnią. W roku 2008 podpisano umowę na montaż i demontaż wielosezonowego lodowiska syntetycznego. Powyższe zadanie jest kontynuacją robót z roku ubiegłego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w miesiącu lutym br. Kwota wydatków wyniosła **8.554,03 zł**.
- Budowa budynku i parkingu dla potrzeb kąpieliska miejskiego na „Księżej Górze”. W ramach tego zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku będącego siedzibą MOSIR-u oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu na kwotę 54.900,00 zł. Termin wykonania dokumentacji upływa w listopadzie br. Roboty budowlane będą realizowane po otrzymaniu pozwolenia na budowę.
- Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej – wykonanie dokumentacji projektowej placu dla rolkowców. Umowa została podpisana na kwotę 12.000,00 zł. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br.
- Wykonanie placu zabaw na terenie przyległym do budynku przy ul. Reymonta 9. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 31.134,40 zł. W dniu 24.06.2009 r. dokonano przekazania placu budowy dla powyższego zadania. Zgodnie z umową termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w dniu 17 lipca 2009 r.

- Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I. Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 207.400,00 zł. Dla tego zadania wykonywane są prace przedprojektowe. W związku z powyższym została podpisana umowa na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjno-koncepcyjnej dla terenu doliny rzeki Szarlejka w ramach zadania: „Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I”. Wartość umowy w wykonawcą wynosi 34.000,00 zł. Termin wykonania studium wykonalności upływa w dniu 15 lipca 2009 r.

- 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 finansowy dla tego zadania wynosi 29 886,00 zł. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w zakresie Działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa RPO WSL na lata 2007-2013. Wśród wybranych projektów znajduje się projekt „Dostosowanie terenu pogórniczego parku „Księża Góra” dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie. W związku z powyższym zawarto umowy na: opracowanie studium wykonalności - zadanie zostało zakończone i rozliczone - kwota wydatków wyniosła **19.886,00 zł** oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Kwota wydatków wyniosła **9.760,00 zł**.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 9.397.075,32 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1.200.000,00 zł – przychody z emisji obligacji komunalnych,
- 4.000.000,00 zł – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 4.197.075,32 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W I półroczu 2009 roku wykonano przychody na kwotę 4.197.075,32 zł, które obejmowały wolne środki.

Natomiast rozchody planowane na kwotę 1.192.144,00 zł obejmują spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- 1.006.666,56 zł – spłata kredytów,
- 92.737,03 zł - spłata pożyczek.

VII. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000,00 zł. W I półroczu rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 799/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.01.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.750,00 zł na:

- wykonanie 190 kopii albumów reportażu z I Otwartych Mistrzostw Europy Karate Tsunami,
- dodatkową umowę z Operatorem na realizację PONE.

2. Zarządzenie Nr 875/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.04.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- opłaty związane z eksploatacją dwóch pomieszczeń niezbędnych do działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Zarządzenie Nr 908/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.05.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 33.000,00 zł na:

- działania w zakresie kultury realizowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.

4. Zarządzenie Nr 973/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.06.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł na:

- pokrycie kosztów związanych z wyjazdem 4 uczniów z opiekunem na Europejski Tydzień Młodych do miasta Dobeles na Łotwie.

Z ogólnej kwoty rezerwy ogólnej po rozdysponowaniu pozostało 70.250,00 zł. Rezerwa celowa w I półroczu nie została rozdysponowana.

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 3.466.073,23 zł, są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. Pozostałe dochody uzyskano m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odsetek z oprocentowania rachunku bankowego, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku, zwrotu opłaty za zajęcie pasa drogowego, otrzymane odszkodowanie.

W okresie I półrocza poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 920.626,09 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 823.033,43 zł, odprowadzenie ścieków – 482.385,50 zł, remonty (usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, opracowanie dokumentacji, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach komunalnych) – 289.551,82 zł, ekwiwalenty, podróże służbowe, szkolenia – 30.755,22 zł, materiały, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze – 170.393,18 zł, usługi zdrowotne – 895,00 zł, usługi pozostałe – 146.994,43 zł, opłaty i składki, PFRON, usługi internetowe, koszty sądowe – 52.861,63 zł, odpis na ZFŚS – 20.695,24 zł, podatek VAT – 2.590,01 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – 10.250,58 zł, usługi telekomunikacyjne – 10.294,94 zł, amortyzację – 316.044,09 zł oraz inwestycje – 3.700,00 zł (partycypacja w kosztach ogrodenia). Dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 1.041,88 zł.

W ramach zadań finansowanych z dotacji celowej poniesiono koszty na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego – 199.786,13 zł oraz przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Grunwaldzkiej – 4.500,00 zł.

Ogółem wydatkowano 3.486.399,17 zł. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza wyniósł (-) 69.000,48 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, za wycinkę drzew oraz kar. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 2.172.099,76 zł. W I półroczu osiągnięto przychody w wysokości 840.140,52 zł, w tym z tytułu kar – 2.529,26 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 38.113,50 zł oraz przypisano decyzje ustalające opłaty za wycinkę drzew w kwocie 799.497,76 zł. Koszty zostały poniesione w wysokości 45.534,41 zł m.in. na wygłoszenie wykładu pt. „Narażenie środowiskowe dzieci na ołów na terenie Górnego Śląska” podczas spotkania z cyklu „Akademia Edukacji Ekologicznej” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii Zielona Ziemia, prowadzenie IV Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców, zakup worków i rękawic dla liceum na „Dni Ziemi”, zakup sadzonek drzew i krzewów na akcję „Rodzinne Ekoporządki”, zakup nagród dla uczestników „Rodzinnych Ekoporządków”, nagród dla koordynatorów i laureatów programu „Moje Czyste Miasto 2009”, zakup wody mineralnej na akcje, zakup lekarstw do zwalczania chorób w rodzinach pszczelich, zakup usług obejmujących odbiór przeterminowanych leków z aptek, wykonanie ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, wsparcie kampanii edukacyjnej „Kochasz dzieci nie pal śmieci” organizowanej przez Fundację Arka, dofinansowanie do wymiany pieców c.o., wykonanie analizy 5 próbek wody opadowej w związku z wyciekami substancji ropopochodnych z kolektora wód opadowych przy ul. Z. Nałkowskiej, druk książeczek „Kłopoty Burka z podwórka” na „Przedszkolny Festiwal Ekologiczny 2009”, druk książeczek dydaktycznych dla uczestników programu „Moje Czyste Miasto”, druk zaświadczeń dla uczestników konferencji „Zmiana klimatu – człowiek i środowisko”, 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 7.851,72 zł z tytułu czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal. Wydatkowano 11.055,76 zł na zakup zmywarki, środków czystości, renowację parkietu w sali, wymianę drzwi aluminiowych w świetlicy. Pozostałe środki w kwocie 18.771,69 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 2.832,46 zł z tytułu czynszu za mieszkanie, odszkodowania oraz pikniku na zakończenie roku szkolnego. Środki w kwocie 3.613,40 zł zostały wydatkowane na zakup leżaków, desek, chłodziarko – zamrażarki.

Dochody rachunku dochodów własnych liceum uzyskano w wysokości 5.283,52 zł z wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży złomu. Wydatkowano 3.630,51 zł na zakup pralki automatycznej do prania firan, oprav oświetleniowych do klas, zakup pilarki, ławki, wieszaka oraz materiałów do bieżącej pracy szkoły.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 9.598,00 zł z tytułu darowizny, odszkodowania oraz wynajmu sal i czynszu ze sklepiku w Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka. Środki w wysokości 4.182,05 zł wydatkowano na zakup komputera, środków czystości oraz akcesoriów meblowych. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 11.664,58 zł.

Na rachunku dochodów własnych w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach uzyskano dochody w wysokości 88.276,00 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do żywienia dokonanych przez OPS i sponsorów. Środki w wysokości 85.248,39 zł przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych, miksera oraz środków czystości.

W zakresie rachunku dochodów własnych MOSIR-u uzyskano dochody w wysokości 4.140,00 zł z tytułu umów sponsoringu oraz opłat startowych. Wydatkowano 2.002,07 zł na zakup pucharów i medali na Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie oraz I Regaty Miast i Gmin, poczęstunek oraz zabezpieczenie WOPR ww. imprez.

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA
mgr Aleksandra Gryboś