

Zarządzenie Nr 1435 /2010
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2010 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. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2010 r. przedstawioną w formie tabelarycznej i opisowej.

§ 2.

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2010 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZE

Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Wójcik-Grybos

Wykonanie dochodów budżetu gminy Radzionków w I półroczu 2010 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 154,86	9 154,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 154,86	9 154,88
600	Transport i łączność	75 716,00	77 556,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	Wpływy z różnych dochodów	75 716,00	75 716,04
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	488,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 352,18
630	Turystyka	42 654,21	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 654,21	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 654,21	
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 780,00	346 124,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330 000,00	146 471,61
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 000,00	185 163,67
	Pozostałe odsetki	4 680,00	5 562,16
	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	8 926,66
710	Działalność usługowa	6 000,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	
750	Administracja publiczna	462 607,80	52 206,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 972,80	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 000,00	9 405,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 135,00	42 345,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	21,70
	Wpływy z różnych dochodów	-	434,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 972,80	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 870,00	30 190,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 870,00	30 190,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 671 883,00	8 991 400,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 850 383,00	3 972 120,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	182 704,61
	Podatek od nieruchomości	7 570 000,00	3 933 460,57
	Podatek rolny	66 000,00	15 701,38
	Podatek od środków transportowych	210 000,00	123 564,94
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	9 019,18
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	94 463,90
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 600,00
	Opłata od posiadania psów	16 500,00	11 310,77
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	22 040,00
	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	136 409,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	256 000,00	212 832,60
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 300,00	9 355,76
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	247 117,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 185,00
	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	413,20
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 200,00	15 049,83
	Pozostałe odsetki	-	52,99
758	Różne rozliczenia	7 837 402,53	4 729 557,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Pozostałe odsetki	159 991,53	4 997,08
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 677 411,00	4 724 560,00
801	Oświata i wychowanie	482 773,00	270 385,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy z usług	411 600,00	215 837,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 253,57
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1 891,00
	Pozostałe odsetki	-	327,17
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 634,00	2 257,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 019,00	34 019,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 520,00	8 800,00
851	Ochrona zdrowia	1 044,00	123,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	8,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	115,00
852	Pomoc społeczna	3 593 465,04	1 711 898,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 310,22	112 270,22
	Wpływy z usług	7 735,00	6 745,06

	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 959,82
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	7 078,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2 814,34
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 910,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 990 400,00	1 309 368,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 235,00	258 809,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 595,04	118 213,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 152,00	41 303,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy z usług	8 500,00	5 760,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 652,00	35 543,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 200,00	277 673,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	592,88
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	209,23
	Wpływy z różnych dochodów	74 346,00	82 643,35
	Wpływy z różnych opłat	36 854,00	189 297,88
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 602,19
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	188,92
	Pozostałe odsetki	-	38,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	31 827,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy z usług	100 000,00	18 673,05
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	6 690,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	140,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 705,44
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	409,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	210,00
BIEŻĄCE RAZEM:		33 243 902,46	16 570 099,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 437,23	112 270,22

MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność	1 369 141,60	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 141,60	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 369 141,60	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 232 160,00	105 966,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	6 134,52
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 217 160,00	99 831,55
750	Administracja publiczna	678 263,61	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 263,61	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	678 263,61	-
801	Oświata i wychowanie	400 000,00	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 432 542,42	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 432 542,42	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 432 542,42	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	305 745,10	40 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 745,10	40 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 745,10	40 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 101 158,92	715 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 101 158,92	715 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 101 158,92	715 000,00
MAJĄTKOWE RAZEM:		13 521 511,65	860 966,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 886 851,65	755 000,00
OGÓLEM:		46 765 414,11	17 431 065,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 504 288,88	867 270,22

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w I półroczu 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Wykonanie	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	1 000,00	295,50
852	85212	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny	23 400,00	27 695,92
852	85212	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna	-	6 429,15
852	85212	0920	odsetki	-	1 188,09
Ogółem				24 400,00	35 608,66

SURMISTRZ
Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Grybos
mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2010 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60004	O970	75 716,00	75 716,04	100,00%
	60016	O570	0,00	488,00	
		O580	0,00	1 352,18	
600			75 716,00	77 556,22	102,43%
700	70004	O750	3 000,00	744,68	24,82%
		O920	4 200,00	3 809,89	90,71%
		O970	10 100,00	1 040,00	10,30%
	70005	O470	330 000,00	146 471,61	44,39%
		O750	371 000,00	184 418,99	49,71%
		O760	15 000,00	6 134,52	40,90%
		O770	3 217 160,00	99 831,55	3,10%
		O920	480,00	1 752,27	365,06%
		O970	2 000,00	7 886,66	394,33%
700			3 952 940,00	452 090,17	11,44%
750	75011	2360	1 400,00	21,70	1,55%
	75023	O570	23 000,00	9 405,43	40,89%
		O970	0,00	434,00	
750			24 400,00	9 861,13	40,41%
756	75601	O350	35 000,00	9 019,18	25,77%
		O910	1 200,00	21,14	1,76%
	75615	O310	5 570 000,00	2 862 204,87	51,39%
		O320	6 000,00	4 497,73	74,96%
		O340	110 000,00	78 778,06	71,62%
		O500	150 000,00	2 617,00	1,74%
		O580	0,00	2 600,00	
		O910	22 000,00	5 660,57	35,73%
	75616	O310	2 000 000,00	1 071 255,70	53,56%
		O320	60 000,00	11 203,65	18,67%
		O340	100 000,00	44 786,88	44,79%
		O360	40 000,00	94 463,90	236,16%
		O370	16 500,00	11 310,77	68,55%
		O430	400 000,00	136 409,00	34,10%
		O500	340 000,00	244 500,00	71,91%
		O690	4 500,00	413,20	9,18%
		O910	20 000,00	9 368,12	46,84%
	75618	O410	50 000,00	22 040,00	44,08%
		O480	256 000,00	212 832,60	83,14%
		O490	37 300,00	9 355,76	25,08%
		O590	3 000,00	3 185,00	106,17%
		O920	0,00	52,99	
	75621	OO10	9 850 383,00	3 972 120,00	40,32%
		OO20	600 000,00	182 704,61	30,45%
756			19 671 883,00	8 991 400,73	45,71%
758	75801	2920	7 677 411,00	4 724 560,00	61,54%

	75814	O920	159 991,53	4 997,08	z dnia 3,12%
758			7 837 402,53	4 729 557,08	60,35%
801	80101	O920	0,00	20,88	
	80104	O570	0,00	1 891,00	
		O830	411 600,00	0,00	0,00%
		O920	0,00	0,00	
		O970	0,00	0,00	
	80114	O970	0,00	344,23	
	80120	O970	5 000,00	6 857,54	137,15%
801			416 600,00	9 113,65	2,19%
851	85154	O970	0,00	8,00	
851			0,00	8,00	
852	85212	O920	2 000,00	1 578,29	78,91%
		O970	10 000,00	6 768,82	67,69%
		O980	1 500,00	7 078,71	471,91%
		2360	0,00	2 814,34	
	85214	O970	0,00	120,00	
	85219	O920	0,00	331,73	
		O970	0,00	71,00	
	85228	O830	7 735,00	6 745,06	87,20%
852			21 235,00	25 507,95	120,12%
854	85412	O830	8 500,00	5 760,00	67,76%
854			8 500,00	5 760,00	67,76%
900	90001	O580	0,00	1 352,19	
	90003	O580	0,00	3 250,00	
	90015	O970	0,00	2 508,91	
	90017	2910	0,00	188,92	
	90019	O690	36 854,00	189 297,88	513,64%
		O970	53 146,00	56 049,90	105,46%
	90020	O400	2 000,00	592,88	29,64%
	90095	O750	1 000,00	209,23	20,92%
		O870	2 500,00	0,00	0,00%
		O920	0,00	38,58	
		O970	21 200,00	24 084,54	113,61%
900			116 700,00	277 573,03	237,85%
926	92604	O750	0,00	210,00	
		O830	100 000,00	18 673,05	18,67%
		O900	0,00	409,00	
		O970	0,00	140,00	
		2910	0,00	5 705,44	
	92695	O570	0,00	6 690,00	
926			100 000,00	31 827,49	31,83%
Razem	własne		32 225 376,53	14 610 255,45	96,01%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2010 r.**

**zadania zleczone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	2010	9 154,88	9 154,88	100,00%
O10			9 154,88	9 154,88	100,00%
600	60016	6207	1 289 105,60	0,00	0,00%
	60053	6207	80 036,00	0,00	0,00%
600			1 369 141,60	0,00	0,00%
630	63003	2007	12 206,00	0,00	0,00%
	63095	2007	30 448,21	0,00	0,00%
630			42 654,21	0,00	0,00%
710	71035	2020	6 000,00	0,00	0,00%
710			6 000,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	81 135,00	42 345,00	52,19%
	75023	6207	678 263,61	0,00	0,00%
	75075	2007	356 972,80	0,00	0,00%
750			1 116 371,41	42 345,00	3,79%
751	75101	2010	3 300,00	1 620,00	49,09%
	75107	2010	28 570,00	28 570,00	100,00%
751			31 870,00	30 190,00	94,73%
754	75414	2320	800,00	800,00	100,00%
754			800,00	800,00	100,00%
801	80101	2030	34 019,00	34 019,00	100,00%
		6330	400 000,00	0,00	0,00%
	80104	2310	2 634,00	2 257,38	85,70%
	80195	2460	29 520,00	8 800,00	29,81%
801			466 173,00	45 076,38	9,67%
851	85195	2010	1 044,00	115,00	11,02%
851			1 044,00	115,00	11,02%
852	85212	2010	2 987 500,00	1 307 916,00	43,78%
	85213	2010	2 900,00	1 452,00	50,07%
		2030	9 500,00	4 752,00	50,02%
	85214	2030	110 700,00	92 863,00	83,89%
	85216	2030	88 700,00	46 568,00	52,50%
	85219	2030	133 700,00	74 066,00	55,40%
	85295	2007	175 310,22	112 270,22	64,04%
		2009	9 284,82	5 943,62	64,01%
		2030	54 635,00	40 560,00	74,24%
852			3 572 230,04	1 686 390,84	47,21%
854	85415	2030	42 652,00	35 543,00	83,33%
854			42 652,00	35 543,00	83,33%
921	92114	6207	5 432 542,42	0,00	0,00%
	92195	2007	42 500,00	0,00	0,00%
921			5 475 042,42	0,00	0,00%
925	92504	6207	305 745,10	40 000,00	13,08%
925			305 745,10	40 000,00	13,08%
926	92695	6207	2 101 158,92	715 000,00	34,03%
926			2 101 158,92	715 000,00	34,03%
Razem	dotacje		14 540 037,58	2 604 615,10	17,91%
Ogółem	dochody		46 765 414,11	17 214 870,55	36,81%

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Gryboś

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radzionków w I półroczu 2010 r.

1	2	3	4	z tego:								z tego:				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	10 654,88	10 654,88	9 154,88	0,00	9 154,88	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	9 306,57	9 306,57	9 014,92	0,00	9 014,92	291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O1030		lźby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	291,65	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O1095		Pozostała działalność	9 154,88	9 154,88	9 154,88	0,00	9 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	9 014,92	9 014,92	9 014,92	0,00	9 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 036 575,20	1 589 265,00	554 265,00	0,00	554 265,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 310,20	4 447 310,20	2 173 870,00	2 173 870,00	0,00	
		wykonanie	1 566 934,11	771 633,56	167 883,56	0,00	167 883,56	603 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 300,55	815 300,55	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	603 750,00	603 750,00	0,00	0,00	0,00	603 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	4 873 775,20	526 465,00	526 465,00	0,00	526 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 310,20	4 347 310,20	2 173 870,00	2 173 870,00	0,00	
		wykonanie	976 581,51	161 280,96	161 280,96	0,00	161 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 300,55	815 300,55	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	127 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 602,60	6 602,60	6 602,60	0,00	6 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystryka	53 420,26	53 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	15 108,57	15 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 143,99	6 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	38 060,26	38 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 964,58	8 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 858 340,00	1 119 973,00	1 119 973,00	0,00	1 119 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 367,00	1 738 367,00	0,00	0,00	0,00	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	1 200,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	26 453,56	26 453,56	273,00	26 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	268 100,00	263 100,00	0,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	126 616,80	126 616,80	0,00	126 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 906 226,38	1 515 000,00	30 000,00	245 000,00	1 190 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 391 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 226,38	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	821 340,83	821 340,83	25 615,00	192 398,33	603 327,00	0,00	0,00	0,00	6 391 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 226,38	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 291 226,38	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 391 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 226,38	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	458 331,00	458 331,00	0,00	0,00	458 331,00	0,00	0,00	0,00	6 391 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 226,38	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	144 996,00	144 996,00	0,00	0,00	144 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	325 000,00	325 000,00	30 000,00	245 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	218 013,83	218 013,83	25 615,00	192 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	364 944,33	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 944,33	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	25 877,72	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877,72	0,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	349 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 944,33	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	10 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877,72	0,00	0,00	0,00
92595	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 330 472,72	1 318 300,00	592 600,00	335 200,00	65 000,00	325 500,00	0,00	0,00	3 012 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 260,72	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	887 609,13	628 790,68	379 978,81	121 957,13	45 000,00	203 811,87	0,00	0,00	256 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49 957,57	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 159 230,00	1 159 230,00	581 600,00	293 000,00	65 000,00	219 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	580 420,04	580 420,04	351 608,17	96 639,49	45 000,00	183 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	3 171 242,72	159 070,00	11 000,00	42 200,00	0,00	105 870,00	0,00	0,00	3 012 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 260,72	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	307 169,09	46 370,64	3 113,00	25 257,64	0,00	20 000,00	0,00	0,00	256 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49 957,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki planowane razem:	55 580 699,66	33 642 444,35	25 318 827,09	16 826 247,61	8 482 579,48	4 419 009,00	800 674,26	0,00	674 800,00	21 938 255,31	0,00	0,00	0,00	11 553 676,68	0,00	0,00	0,00
	Wydatki wykonanie razem:	21 520 888,92	16 647 999,82	12 942 705,75	8 301 971,43	1 313 969,11	1 971 931,51	134 364,08	0,00	285 109,37	4 872 889,10	0,00	0,00	0,00	261 268,48	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Gabriel Tobler

SKARBUK MIASTA

mgr Alicja Grynberg

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2010 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1030	2850	1 500,00	291,65	19,44%
O10			1 500,00	291,65	19,44%
600	60004	2900	1 035 000,00	603 750,00	58,33%
	60016	4270	414 965,00	119 631,19	28,83%
		4300	101 000,00	37 234,37	36,87%
		4430	10 000,00	4 400,00	44,00%
		4520	500,00	15,40	3,08%
		6050	2 173 440,20	815 300,55	37,51%
		6059	884 764,40	0,00	0,00%
	60095	4300	27 800,00	6 602,60	23,75%
		6050	100 000,00	0,00	0,00%
600			4 747 469,60	1 586 934,11	33,43%
630	63003	4309	3 154,00	921,60	29,22%
	63095	4019	766,50	0,00	0,00%
		4119	115,74	0,00	0,00%
		4129	18,78	0,00	0,00%
		4179	621,39	100,00	16,09%
		4309	5 894,32	1 692,92	28,72%
		4429	195,32	0,00	0,00%
630			10 766,05	2 714,52	25,21%
700	70004	4210	2 708,00	2 708,00	100,00%
		4270	125 692,00	27 811,30	22,13%
		4300	51,00	50,02	98,08%
		4430	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4600	45 058,00	45 057,14	100,00%
		4610	4 000,00	2 259,40	56,49%
	70005	4260	6 000,00	2 944,63	49,08%
		4300	145 964,00	50 296,95	34,46%
		4530	500 000,00	82 950,00	16,59%
		4590	284 000,00	267 336,00	94,13%
		4610	1 500,00	1 010,00	67,33%
		6050	1 738 367,00	1 237 920,91	71,21%
700			2 858 340,00	1 722 344,35	60,26%
710	71004	4300	70 760,00	0,00	0,00%
		4390	2 440,00	2 440,00	100,00%
	71013	4300	98 199,00	34 467,10	35,10%
	71095	4170	2 100,00	0,00	0,00%
710			173 499,00	36 907,10	21,27%
750	75022	3030	200 600,00	77 922,77	38,84%
		3040	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4210	8 500,00	5 024,93	59,12%
		4300	10 000,00	1 963,20	19,63%

		4360	1 800,00	761,28	42,29%
	75023	3020	36 500,00	18 885,76	51,74%
		3040	14 000,00	6 000,00	42,86%
		4010	3 346 620,61	1 585 043,72	47,36%
		4040	265 100,00	251 138,98	94,73%
		4110	538 476,00	238 832,16	44,35%
		4120	91 101,00	36 684,19	40,27%
		4140	88 858,00	38 624,00	43,47%
		4170	40 500,00	11 244,38	27,76%
		4210	142 840,00	103 658,49	72,57%
		4260	105 000,00	57 164,41	54,44%
		4270	23 000,00	16 632,90	72,32%
		4280	3 700,00	0,00	0,00%
		4300	340 178,84	148 869,05	43,76%
		4350	7 500,00	2 675,28	35,67%
		4360	42 000,00	16 602,00	39,53%
		4370	29 000,00	9 254,71	31,91%
		4410	31 700,00	14 078,66	44,41%
		4420	10 000,00	3 394,83	33,95%
		4430	18 000,00	8 443,00	46,91%
		4440	96 240,00	69 383,00	72,09%
		4610	1 408,00	0,00	0,00%
		4700	59 500,00	36 805,30	61,86%
		4740	15 000,00	8 420,31	56,14%
		4750	20 000,00	10 804,84	54,02%
		6050	364 610,00	16 736,35	4,59%
		6059	30 669,88	30 405,73	99,14%
		6060	27 000,00	8 589,00	31,81%
	75075	3040	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	41 600,00	4 802,15	11,54%
		4300	206 146,00	106 788,36	51,80%
		4309	70 995,20	1 619,55	2,28%
		4360	10 000,00	3 630,67	36,31%
	75095	2830	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4170	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	4 000,00	3 738,89	93,47%
		4300	28 000,00	2 940,00	10,50%
		4430	5 700,00	5 157,60	90,48%
		6659	1 200,65	0,00	0,00%
750			6 405 044,18	2 971 220,45	46,39%
754	75414	4210	2 500,00	600,14	24,01%
		4260	200,00	63,75	31,88%
		4270	4 500,00	2 803,80	62,31%
		4300	2 000,00	0,00	0,00%
	75495	6050	115 130,00	50 630,00	43,98%
754			124 330,00	54 097,69	43,51%
756	75647	4100	800,00	280,00	35,00%

		4110	1 540,00	1 540,20	100,01%
		4120	310,00	249,90	80,61%
		4170	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	1 410,00	567,80	40,27%
		4300	50 000,00	17 180,65	34,36%
		4610	1 000,00	392,00	39,20%
756			65 260,00	30 410,55	46,60%
757	75702	4300	15 500,00	12 333,30	79,57%
		8110	674 800,00	285 109,37	42,25%
757			690 300,00	297 442,67	43,09%
758	75818	4810	116 349,00	0,00	0,00%
758			116 349,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	13 000,00	0,00	0,00%
		3260	7 460,00	7 460,00	100,00%
		4010	3 173 500,00	1 624 318,90	51,18%
		4040	261 485,00	254 521,18	97,34%
		4110	527 300,00	280 405,92	53,18%
		4120	92 700,00	43 946,18	47,41%
		4170	1 547,00	1 547,00	100,00%
		4210	31 800,00	19 982,40	62,84%
		4240	6 000,00	1 250,62	20,84%
		4260	275 000,00	233 628,44	84,96%
		4270	44 711,00	19 501,47	43,62%
		4280	3 000,00	510,00	17,00%
		4300	86 924,00	45 195,55	51,99%
		4350	2 700,00	1 078,28	39,94%
		4370	6 700,00	2 487,80	37,13%
		4430	2 818,00	2 704,00	95,95%
		4440	239 900,00	193 391,00	80,61%
		4700	3 000,00	1 100,00	36,67%
		4740	1 782,00	849,12	47,65%
		4750	4 500,00	1 996,83	44,37%
		6050	1 592 140,00	1 449 480,00	91,04%
	80104	2310	15 000,00	3 580,72	23,87%
		2540	110 000,00	49 662,36	45,15%
		3020	9 000,00	0,00	0,00%
		4010	1 266 880,00	647 342,34	51,10%
		4040	99 223,00	88 923,19	89,62%
		4110	212 870,00	111 791,06	52,52%
		4120	37 320,00	17 527,31	46,96%
		4170	6 700,00	2 755,88	41,13%
		4210	27 000,00	11 325,71	41,95%
		4260	152 000,00	129 854,84	85,43%
		4270	59 910,00	32 710,72	54,60%
		4280	2 400,00	630,00	26,25%
		4300	15 000,00	10 335,80	68,91%
		4350	1 900,00	585,00	30,79%
		4370	3 900,00	1 748,49	44,83%

		4430	2 000,00	1 312,00	65,60%
		4440	93 224,00	68 830,00	73,83%
		4700	1 600,00	90,00	5,63%
		4740	900,00	0,00	0,00%
		4750	2 100,00	543,97	25,90%
	80110	3020	7 500,00	0,00	0,00%
		3260	6 040,00	6 030,00	99,83%
		4010	2 022 300,00	1 025 521,67	50,71%
		4040	166 300,00	159 221,57	95,74%
		4110	330 000,00	177 320,75	53,73%
		4120	59 100,00	26 487,78	44,82%
		4210	18 897,00	9 637,84	51,00%
		4217	6 250,00	6 250,68	100,01%
		4240	3 000,00	711,00	23,70%
		4247	6 137,00	6 137,00	100,00%
		4260	178 716,00	156 075,16	87,33%
		4270	15 000,00	1 091,50	7,28%
		4280	2 700,00	60,00	2,22%
		4300	74 600,00	33 348,90	44,70%
		4307	12 895,00	12 892,46	99,98%
		4370	4 000,00	1 527,30	38,18%
		4410	800,00	266,80	33,35%
		4427	12 742,00	12 741,63	100,00%
		4430	2 000,00	1 640,00	82,00%
		4437	235,00	235,00	100,00%
		4440	128 700,00	96 317,00	74,84%
		4700	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	1 103,00	602,91	54,66%
		4750	2 000,00	1 017,77	50,89%
		4757	1 181,00	1 180,09	99,92%
	80114	3020	2 000,00	18,90	0,95%
		4010	424 000,00	178 963,58	42,21%
		4040	33 000,00	32 318,00	97,93%
		4110	67 800,00	27 624,46	40,74%
		4120	10 600,00	4 107,88	38,75%
		4210	8 000,00	2 209,04	27,61%
		4260	17 425,00	12 526,53	71,89%
		4270	8 000,00	2 844,54	35,56%
		4280	800,00	180,00	22,50%
		4300	9 000,00	4 556,00	50,62%
		4350	1 700,00	797,88	46,93%
		4360	3 000,00	1 310,45	43,68%
		4370	4 800,00	2 149,43	44,78%
		4410	600,00	63,05	10,51%
		4430	382,00	381,48	99,86%
		4440	9 693,00	8 170,00	84,29%
		4700	2 500,00	2 191,75	87,67%
		4740	1 700,00	159,48	9,38%

		4750	8 000,00	6 550,06	81,88%
	80120	3020	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	962 600,00	469 156,00	48,74%
		4040	80 100,00	72 277,01	90,23%
		4110	174 800,00	71 639,08	40,98%
		4120	28 100,00	10 697,11	38,07%
		4210	17 500,00	11 402,29	65,16%
		4240	6 500,00	1 007,30	15,50%
		4260	120 000,00	72 995,26	60,83%
		4270	1 600,00	300,80	18,80%
		4280	1 500,00	140,00	9,33%
		4300	12 700,00	8 106,86	63,83%
		4350	400,00	174,00	43,50%
		4370	3 000,00	973,87	32,46%
		4410	500,00	255,60	51,12%
		4430	4 000,00	1 975,00	49,38%
		4440	71 600,00	53 700,00	75,00%
		4700	1 000,00	437,00	43,70%
		4740	2 500,00	883,56	35,34%
		4750	5 000,00	2 434,12	48,68%
		6050	40 000,00	0,00	0,00%
	80146	4300	30 500,00	750,00	2,46%
		4410	2 000,00	220,00	11,00%
		4700	37 000,00	3 260,00	8,81%
	80148	3020	13 100,00	6 232,30	47,57%
		4010	454 320,00	221 585,10	48,77%
		4040	31 677,00	31 454,97	99,30%
		4110	73 630,00	35 103,42	47,68%
		4120	11 980,00	5 113,79	42,69%
		4210	4 000,00	812,38	20,31%
		4220	190 200,00	93 136,20	48,97%
		4440	22 920,00	17 292,00	75,45%
	80195	3020	20 900,00	9 680,00	46,32%
		3240	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	13 800,00	0,00	0,00%
		4110	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	500,00	0,00	0,00%
		4170	28 400,00	5 344,67	18,82%
		4210	6 900,00	904,59	13,11%
		4300	34 700,00	13 947,41	40,19%
801			14 699 517,00	8 611 733,09	58,59%
851	85149	4280	11 600,00	0,00	0,00%
	85153	4170	13 700,00	8 308,01	60,64%
		4210	500,00	456,81	91,36%
		4280	1 000,00	294,00	29,40%
		4300	5 000,00	2 183,82	43,68%
		4410	200,00	13,75	6,88%
		4700	600,00	0,00	0,00%

	85154	3020	131,00	0,00	0,00%	
		4010	70 072,00	30 233,47	43,15%	
		4040	5 323,00	5 322,33	99,99%	
		4110	11 224,00	5 071,87	45,19%	
		4120	1 800,00	460,81	25,60%	
		4170	55 600,00	20 721,67	37,27%	
		4210	17 810,00	3 832,50	21,52%	
		4220	11 250,00	6 177,77	54,91%	
		4260	1 023,00	1 023,00	100,00%	
		4270	1 026,00	814,00	79,34%	
		4280	6 267,00	4 250,00	67,82%	
		4300	41 760,00	10 307,91	24,68%	
		4350	1 064,00	500,00	46,99%	
		4370	1 675,00	865,43	51,67%	
		4390	2 600,00	0,00	0,00%	
		4410	652,00	13,75	2,11%	
		4440	2 354,00	1 621,00	68,86%	
		4610	4 500,00	1 500,00	33,33%	
		4700	1 505,00	0,00	0,00%	
		4740	533,00	0,00	0,00%	
		4750	257,00	55,29	21,51%	
	85195	4210	2 400,00	1 922,84	80,12%	
		4280	6 000,00	2 300,00	38,33%	
		4300	12 000,00	7 508,90	62,57%	
	851		291 426,00	115 758,93	39,72%	
	852	85212	2910	11 500,00	4 234,26	36,82%
		4580	2 000,00	1 549,62	77,48%	
	85214	3110	109 911,00	25 888,76	23,55%	
		4300	10 110,00	1 846,00	18,26%	
		4330	150 448,00	77 774,40	51,70%	
	85215	3110	320 000,00	130 435,95	40,76%	
	85219	3020	4 700,00	3 992,28	84,94%	
		4010	449 398,00	204 998,49	45,62%	
		4040	32 638,00	30 614,17	93,80%	
		4110	70 200,00	34 651,26	49,36%	
		4120	9 300,00	4 237,35	45,56%	
		4210	4 848,00	4 613,01	95,15%	
		4260	15 888,00	11 825,19	74,43%	
		4270	600,00	123,30	20,55%	
		4280	196,00	180,00	91,84%	
		4300	25 830,00	15 317,72	59,30%	
		4370	7 662,00	2 173,87	28,37%	
		4410	1 953,00	158,00	8,09%	
		4440	10 300,00	8 581,00	83,31%	
		4520	92,00	91,90	99,89%	
		4700	2 254,00	1 654,00	73,38%	
		4740	1 790,00	438,59	24,50%	
		4750	1 718,00	1 236,50	71,97%	

	85228	4300	29 750,00	11 852,40	39,84%
	85295	3110	79 376,00	34 214,04	43,10%
		3119	19 467,00	4 832,12	24,82%
		4210	450,00	270,86	60,19%
852			1 372 379,00	617 785,04	45,02%
854	85401	4010	157 800,00	72 370,25	45,86%
		4040	11 744,00	11 112,22	94,62%
		4110	25 556,00	12 194,37	47,72%
		4120	4 300,00	1 659,35	38,59%
		4440	15 100,00	11 320,00	74,97%
	85412	4110	250,00	0,00	0,00%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	6 800,00	0,00	0,00%
		4210	1 400,00	0,00	0,00%
		4220	4 500,00	2 200,00	48,89%
		4300	8 385,00	2 000,00	23,85%
		4430	400,00	0,00	0,00%
	85415	3260	40 000,00	3 467,85	8,67%
	85495	4300	1 015,00	1 015,00	100,00%
854			277 300,00	117 339,04	42,31%
900	90001	6050	256 189,00	254 517,11	99,35%
		6060	1 310,00	1 070,00	81,68%
	90003	4300	653 416,76	371 581,47	56,87%
	90004	4300	200 000,00	20 897,18	10,45%
	90015	4260	430 000,00	299 986,72	69,76%
		4270	152 000,00	71 054,33	46,75%
		6050	66 494,00	2 803,07	4,22%
	90017	6210	2 927 986,43	565 712,75	19,32%
	90019	4170	1 200,00	273,00	22,75%
		4210	15 000,00	6 323,92	42,16%
		4300	73 800,00	19 856,64	26,91%
	90020	4300	3 000,00	0,00	0,00%
	90095	4210	6 000,00	1 680,03	28,00%
		4260	41 443,00	32 208,71	77,72%
		4270	20 383,00	1 898,91	9,32%
		4300	174 474,00	74 180,98	42,52%
		4430	14 500,00	12 643,17	87,19%
		4530	5 200,00	4 005,00	77,02%
		4610	1 100,00	0,00	0,00%
		6050	5 000,00	0,00	0,00%
900			5 048 496,19	1 740 692,99	34,48%
921	92114	2480	900 000,00	458 331,00	50,93%
		6059	958 683,96	0,00	0,00%
	92116	2480	290 000,00	144 996,00	50,00%
	92195	4170	30 000,00	25 615,00	85,38%
		4210	8 000,00	718,91	8,99%
		4300	237 000,00	191 679,92	80,88%
		4309	7 500,00	0,00	0,00%

921			2 431 183,96	821 340,83	33,78%
925	92504	6059	52 491,65	1 631,61	3,11%
	92595	4430	15 000,00	15 000,00	100,00%
925			67 491,65	16 631,61	24,64%
926	92604	2830	65 000,00	45 000,00	69,23%
		3020	5 500,00	1 621,87	29,49%
		3250	214 130,00	182 190,00	85,08%
		4010	389 180,00	176 088,64	45,25%
		4040	32 700,00	32 699,25	100,00%
		4110	74 000,00	32 944,58	44,52%
		4120	10 800,00	5 210,21	48,24%
		4170	74 920,00	7 966,00	10,63%
		4210	81 500,00	31 997,86	39,26%
		4260	60 000,00	18 873,89	31,46%
		4270	1 000,00	408,25	40,83%
		4280	600,00	390,00	65,00%
		4300	116 100,00	27 276,50	23,49%
		4360	4 000,00	1 002,82	25,07%
		4370	3 000,00	1 099,98	36,67%
		4390	500,00	0,00	0,00%
		4400	600,00	279,60	46,60%
		4410	5 800,00	2 824,79	48,70%
		4430	759,00	599,00	78,92%
		4440	9 700,00	7 568,00	78,02%
		4520	315,00	314,12	99,72%
		4530	500,00	0,00	0,00%
		4700	1 726,00	906,00	52,49%
		4740	1 000,00	539,50	53,95%
		4750	5 900,00	2 619,18	44,39%
	92695	3040	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3250	85 870,00	0,00	0,00%
		4170	11 000,00	3 113,00	28,30%
		4210	18 000,00	12 041,53	66,90%
		4300	24 200,00	13 216,11	54,61%
		6050	571 912,00	203 939,77	35,66%
		6059	432 325,18	7 520,35	1,74%
		6060	5 000,00	4 921,11	98,42%
926			2 327 537,18	845 171,91	36,31%
Razem własne			41 708 188,81	19 588 816,53	46,97%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2010 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
-------	----------	----------	------	-----------	-------------------

O10	O1095	4300	39,55	39,55	100,00%
		4430	8 975,37	8 975,37	100,00%
		4740	139,96	0,00	0,00%
O10			9 154,88	9 014,92	98,47%
600	60016	6057	1 289 105,60	0,00	0,00%
600			1 289 105,60	0,00	0,00%
630	63003	4307	12 206,00	5 222,39	42,79%
	63095	4017	3 065,99	0,00	0,00%
		4117	462,96	0,00	0,00%
		4127	75,12	0,00	0,00%
		4177	2 485,57	400,00	16,09%
		4307	23 577,28	6 771,66	28,72%
		4427	781,29	0,00	0,00%
630			42 654,21	12 394,05	29,06%
710	71035	4300 PO	6 000,00	0,00	0,00%
710			6 000,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	67 764,00	34 763,94	51,30%
		4110	10 232,00	5 249,31	51,30%
		4120	1 660,00	851,75	51,31%
		4210	1 479,00	370,00	25,02%
	75023	6057	171 504,72	170 027,46	99,14%
	75075	4307	356 972,80	9 177,45	2,57%
750			609 612,52	220 439,91	36,16%
751	75101	4010	2 552,00	1 276,00	50,00%
		4110	385,00	192,50	50,00%
		4120	63,00	31,50	50,00%
		4210	280,00	0,00	0,00%
		4410	20,00	0,00	0,00%
	75107	3030	13 950,00	6 840,00	49,03%
		4010	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	700,00	0,00	0,00%
		4120	150,00	0,00	0,00%
		4170	7 470,00	3 431,21	45,93%
		4210	3 100,00	1 764,33	56,91%
		4300	600,00	163,97	27,33%
		4360	80,00	0,00	0,00%
		4370	80,00	0,00	0,00%
		4740	460,00	137,62	29,92%
		4750	480,00	10,37	2,16%
751			31 870,00	13 847,50	43,45%
754	75414	4270 PO	800,00	498,00	62,25%
754			800,00	498,00	62,25%
801	80101	4240 DZW	34 019,00	0,00	0,00%
		6050 DZW	400 000,00	0,00	0,00%
	80104	2540 PO	2 634,00	2 257,38	85,70%
	80110	4217	21 824,00	21 823,28	100,00%
		4247	2 967,00	2 966,21	99,97%
		4307	10 547,00	10 546,87	100,00%

		4427	8 777,00	8 777,14	100,00%
		4437	323,00	323,00	100,00%
	80195	4300 FC	29 520,00	8 800,00	29,81%
801			510 611,00	55 493,88	10,87%
851	85195	4010	497,00	71,00	14,29%
		4110	84,00	12,00	14,29%
		4120	14,00	2,00	14,29%
		4300	434,00	22,00	5,07%
		4370	15,00	8,00	53,33%
851			1 044,00	115,00	11,02%
852	85212	3110	2 879 534,00	1 255 914,46	43,62%
		4010	64 766,00	29 431,80	45,44%
		4110	31 200,00	17 698,68	56,73%
		4210	2 000,00	107,43	5,37%
		4300	5 000,00	4 763,40	95,27%
		4700	5 000,00	0,00	0,00%
	85213	4130 DZW	9 500,00	3 561,23	37,49%
		4130	2 900,00	1 357,20	46,80%
	85214	3110 DZW	110 700,00	81 239,66	73,39%
	85216	3110 DZW	88 700,00	43 145,51	48,64%
	85219	3020 DZW	1 620,00	0,00	0,00%
		4010 DZW	93 901,00	40 250,40	42,86%
		4040 DZW	9 825,00	9 825,00	100,00%
		4110 DZW	16 050,00	8 189,74	51,03%
		4120 DZW	2 600,00	1 362,86	52,42%
		4210 DZW	707,00	420,00	59,41%
		4260 DZW	804,00	0,00	0,00%
		4280 DZW	198,00	150,00	75,76%
		4300 DZW	1 165,00	0,00	0,00%
		4370 DZW	1 818,00	0,00	0,00%
		4410 DZW	364,00	0,00	0,00%
		4440 DZW	4 042,00	3 144,00	77,78%
		4700 DZW	606,00	0,00	0,00%
	85295	3110 DZW	54 635,00	34 380,00	62,93%
		4017	51 164,00	12 031,08	23,51%
		4019	2 709,00	636,92	23,51%
		4047	1 922,00	1 921,22	99,96%
		4049	102,00	101,71	99,72%
		4117	4 375,00	2 121,60	48,49%
		4119	232,00	112,31	48,41%
		4127	708,00	341,81	48,28%
		4129	38,00	18,11	47,66%
		4177	171,00	0,00	0,00%
		4179	10,00	0,00	0,00%
		4217	2 869,00	93,69	3,27%
		4219	152,00	4,96	3,26%
		4307	94 279,00	1 522,99	1,62%
		4309	4 992,00	80,63	1,62%

		4377	1 110,00	0,00	0,00%
		4379	59,00	0,00	0,00%
		4447	996,00	746,48	74,95%
		4449	53,00	39,52	74,57%
852			3 553 576,00	1 554 714,40	43,75%
854	85415	3260 DZW	42 652,00	13 871,40	32,52%
854			42 652,00	13 871,40	32,52%
921	92114	6057	5 432 542,42	0,00	0,00%
	92195	4307	42 500,00	0,00	0,00%
921			5 475 042,42	0,00	0,00%
925	92504	6057	297 452,68	9 246,11	3,11%
925			297 452,68	9 246,11	3,11%
926	92695	6057	2 002 935,54	42 437,22	2,12%
			2 002 935,54	42 437,22	2,12%
Razem dotacje			13 872 510,85	1 932 072,39	13,93%
Ogółem wydatki			55 580 699,66	21 520 888,92	38,72%

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 - 2012 w I półroczu 2010 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego/cel zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie
					2010 r.	2011 r.	2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Przebudowa dróg w ul. Adamickiego i ul. Wspólnej / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2009-2013 r.	1 349 800,00	100 000,00	380 000,00	380 000,00	URZĄD MIASTA KI	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Knosaty / cel - ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w centrum miasta oraz usprawnienie ruchu tranzytowego przez Radzionków	2009-2013 r.	13 387 569,00	345 870,00	1 000 000,00	7 000 000,00	URZĄD MIASTA KI	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Średniej i ul. Jaracza w Radzionkowie / cel - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg	2008-2011 r.	940 050,00	111 708,00	819 192,00		URZĄD MIASTA KI	111 707,99
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Cmentarnej 20a - 20g / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	139 740,20	132 222,20			URZĄD MIASTA KI	3 222,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Holewiny / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	186 176,00	177 121,00			URZĄD MIASTA KI	3 880,80
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Św. Wojciecha od nr 101 do 103 i 105 do 107 / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	176 363,00	170 924,00			URZĄD MIASTA KI	2 330,99
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Staszica od nr 9 do 11 / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	126 000,00		6 000,00	120 000,00	URZĄD MIASTA KI	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Obrońców Pokoju / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2011 r.	115 500,00	1 650,00	110 000,00		URZĄD MIASTA KI	1 650,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2013 r.	498 750,00		23 750,00	200 000,00	URZĄD MIASTA KI	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lompy / cel - poprawa stanu nawierzchni	2012-2013 r.	122 000,00			8 000,00	URZĄD MIASTA KI	
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części ul. Gwarków, na odcinku od ul. Nieznanego Żołnierza do ul. A. Gierymskiego / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	294 000,00		14 000,00	280 000,00	URZĄD MIASTA KI	
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	2009-2011 r.	208 850,00	2 655,00	200 000,00		URZĄD MIASTA KI	2 655,00

600	60016	Budowa dróg na terenie byłej jednostki wojskowej / cel - poprawa funkcjonalności i układu komunikacyjnego	2008-2011 r.	2 106 230,33	1 500 000,00	URZĄD MIASTA KI	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Jaśminowej / cel - poprawa płynności ruchu	2012-2013 r.	160 000,00	10 000,00	URZĄD MIASTA KI	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach: Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2009-2010 r.	109 800,00	32 940,00	URZĄD MIASTA KI	32 940,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. E. Piater / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	188 401,00	148 401,00	URZĄD MIASTA KI	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2008-2010 r.	157 905,00	83 787,00	URZĄD MIASTA KI	83 786,67
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Grunwaldzkiej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	276 696,00	110 679,00	URZĄD MIASTA KI	110 678,40
600	60016	Budowa ul. Księżogórskiej - etap I / cel - udrożnienie sieci drogowej w miejscu poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych	2007-2011 r.	5 782 340,00	1 828 000,00	URZĄD MIASTA KI	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Stońskiego / cel - poprawa stanu nawierzchni	2010-2011 r.	68 758,00	11 022,00	URZĄD MIASTA KI	11 022,00
600	60016	SUMA ROZDZIAŁU		26 394 928,53	3 256 979,20		7 998 000,00
600	60053	Silesia Net-budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego / cel - rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2009-2011 r.	849 958,22	692 438,51	URZĄD MIASTA SI	
600	60053	SUMA ROZDZIAŁU		849 958,22	692 438,51		
700	70004	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa budynków socjalno-mieszkalniowych / cel - realizacja zadania gminnego w zakresie mieszkalnictwa	2010-2013 r.	3 000 000,00	1 000 000,00	URZĄD MIASTA KI	
700	70004	SUMA ROZDZIAŁU		3 000 000,00	1 000 000,00		
700	70005	Przebudowa i zmiana użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie J.W. / cel - realizacja zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa	2008-2010 r.	2 390 814,00	343 742,00	URZĄD MIASTA KI	343 295,91
700	70005	Nabywanie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k. m. 15 przy ul. Ks. dr. J. Kmosaty / cel-kształtowanie przestrzeni publicznej - rynek miejski	2008-2010 r.	3 544 375,00	894 625,00	URZĄD MIASTA KG	894 625,00
700	70005	SUMA ROZDZIAŁU		3 544 375,00	894 625,00		1 237 920,91
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.	915 889,21	202 174,60	URZĄD MIASTA SI	200 433,19

750	75023	Wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych / cel - określenie zapotrzebowania mocy cieplnej podłączonych obiektów oraz możliwości do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych	2011-2013 r.	180 000,00		60 000,00	60 000,00	URZĄD MIASTA KI	
750	75023	Przebudowa placu przy ul. Kuzaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw / cel - utworzenie nowoczesnej strefy miejskiej	2008-2015 r.	2 409 000,00	300 000,00	417 000,00	417 000,00	URZĄD MIASTA KI	0,00
750	75023	SUMA ROZDZIAŁU		3 504 889,21	502 174,60	477 000,00	477 000,00		200 433,19
750	75095	Śląska Karta Usług Publicznych / cel - wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	2010-2013	43 699,49	1 200,65	2 991,58	20 094,01	URZĄD MIASTA SI	0,00
750	75095	SUMA ROZDZIAŁU		43 699,49	1 200,65	2 991,58	20 094,01		0,00
754	75495	Monitoring / cel - poprawa bezpieczeństwa w mieście	2008-2013 r.	383 746,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	URZĄD MIASTA KI	0,00
754	75495	SUMA ROZDZIAŁU		383 746,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00		0,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej w SP nr 1 / cel - tworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi dzieci i młodzieży	2008-2011 r.	4 687 650,00	1 856 000,00	2 670 000,00		URZĄD MIASTA KI	1 444 480,00
801	80101	SUMA ROZDZIAŁU		4 687 650,00	1 856 000,00	2 670 000,00			1 444 480,00
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.	8 181 874,00		818 187,40	818 187,40	URZĄD MIASTA KI	
801	80195	SUMA ROZDZIAŁU		8 181 874,00		818 187,40	818 187,40		
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Holewiny / cel- poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	10 000,00	4 000,00			URZĄD MIASTA KI	3 000,00
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Cmentarnej 20a-20g / cel- poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	10 000,00	3 000,00			URZĄD MIASTA KI	3 000,00
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Św. Wojciecha od nr 101 do 103 i 105 do 107 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	11 750,00	3 526,00			URZĄD MIASTA KI	3 525,01
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Obrońców Pokoju / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	13 898,00	4 170,00			URZĄD MIASTA KI	4 169,40
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	2009-2011 r.	262 500,00	3 750,00	250 000,00		URZĄD MIASTA KI	3 750,00

900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Staszica od nr 9 do 11 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2012 r.	157 500,00	7 500,00	150 000,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Przebudowa wodociągu w ul. Szymały / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2013 r.	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Projekt przebudowy ciągów głównych kanalizacji sanitarnej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2012-2017 r.	6 400 000,00		150 000,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Lompy / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2012-2013 r.	330 000,00		30 000,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Knosały / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2012-2014 r.	367 250,00		17 250,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wod.-kan. w ul. Pietrygów / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2012-2014 r.	520 200,00		10 200,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan. w ulicach: Adamieckiego, Barbórki, Latysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	109 800,00	32 940,00		URZĄD MIASTA KI	32 940,00
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan. w ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2010 r.	218 000,00	195 503,00		URZĄD MIASTA KI	195 502,24
900	90001	SUMA ROZDZIAŁU		9 610 898,00	246 889,00	757 450,00		245 886,65
900	90017	Budowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2011 r.	2 289 098,36	1 534 116,88	510 810,99	ZGK	0,00
900	90017	Budowa sieci kanalizacyjnej przy SP Nr 1/ cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej i likwidacja kolizji z budowaną salą gimnastyczną	2009-2010 r.	172 441,68	162 441,68		ZGK	162 441,68
900	90017	Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej - etap I / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2010-2013 r.	2 200 000,00	100 000,00	700 000,00	ZGK	0,00
900	90017	SUMA ROZDZIAŁU		4 661 540,04	1 796 558,56	1 210 810,99		162 441,68
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	6 391 226,38		URZĄD MIASTA KI	0,00
921	92114	SUMA ROZDZIAŁU		6 512 346,38	6 391 226,38			0,00
921	92195	Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku" / cel - dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	2011-2012 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		
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	349 944,33			URZĄD MIASTA BE+KP+KI	10 877,72
925	92504	SUMA ROZDZIAŁU		399 700,12	349 944,33				10 877,72
926	92695	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży	2008-2010r.	700 492,92	409 920,00			URZĄD MIASTA KI	131 994,24
926	92695	Budowa budynku i parkingu oraz drogi dojazdowej dla potrzeb kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze" / cel - zagospodarowanie terenu dla potrzeb mieszkańców i stworzenie miejsc parkingowych zapewniających dostęp do obiektu	2009-2015 r.	2 950 000,00	60 900,00	670 000,00	570 000,00	URZĄD MIASTA KI	59 945,53
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 mieszkańcom	2008-2010 r.	2 432 686,72	2 372 260,72			URZĄD MIASTA KP+KI	957,57
926	92695	Budowa stadionu piłkarskiego / cel - tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom	2010-2021 r.	16 850 000,00	10 000,00	840 000,00	1 600 000,00	URZĄD MIASTA KI	0,00
926	92695	Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap I / cel - ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku	2009-2013 r.	4 703 000,06	63 000,00		4 138 323,08	URZĄD MIASTA KI	49 000,00
926	92695	SUMA ROZDZIAŁU		27 636 179,70	2 916 080,72	1 510 000,00	6 308 323,08		241 897,34
Ogółem				100 251 784,69	18 276 178,44	17 114 506,48	18 943 554,49	x	3 907 811,34

BURMISTRZ

dr Antoni Tober

SIŁKOWNIK MIASTA

mgr inż. Andrzej Górnas

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2010-2012 za I półrocze 2010 r.

Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita w PLN	Źródło finansowania	Planowane płatności w latach (w PLN)			Wykonanie
			Dział	Rozdział			2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 600										
RPO WŚ 2007-2013	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosaty	2009-2013	600	60016	13 733 439,00	OGOLEM środki UE środki jst inne środki	345 870,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00
RPO WŚ 2007-2013	Budowa ul. Książęgońskiej - etap I	2007-2011	600	60016	5 782 340,00	OGOLEM środki UE środki jst inne środki	1 828 000,00	3 860 400,00		0,00
RPO WŚ 2007-2013	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	2009-2011	600	60053	849 958,22	OGOLEM środki UE środki jst inne środki	1 289 105,60	2 722 354,09		0,00
							538 894,40	1 138 045,91		0,00
								692 438,51		
								482 436,67		
								210 001,84		
Dział 750										
RPO WŚ 2007-2013	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków	2008-2010	750	75023	799 486,61	OGOLEM środki UE środki jst inne środki	202 174,60			200 433,19
							171 504,72			170 027,46
							30 669,88			30 405,73
RPO WŚ 2007-2013	Śląska Karta Usług Publicznych	2010-2013	750	75095	43 699,49	OGOLEM środki UE środki jst inne środki	1 200,65	2 991,58	20 094,01	0,00
							1 200,65	2 991,58	20 094,01	0,00
Dział 921										
RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka	2007-2010	921	92114	6 512 346,38	OGOLEM środki UE środki jst inne środki	6 391 226,38			0,00
							5 432 542,42			0,00
							958 683,96			0,00
Dział 925										

RPO WŚ 2007-2013	Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie	2008-2010	925	92504	399 700,12	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	349 944,33 297 452,68 52 491,65	10 877,72 9 246,11 1 631,61		
Dział 926										
RPO WŚ 2007-2013	Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I	2009-2013	926	92695	4 703 000,06	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	63 000,00 52 700,00 10 300,00	4 138 323,08 3 517 574,61 620 748,47		
RPO WŚ 2007-2013	Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie	2008-2010	926	92695	2 432 686,72	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	2 372 260,72 1 950 235,54 422 025,18	957,57 787,22 170,35		
RAZEM MAJĄTKOWE						35 256 656,60	11 563 676,68	5 555 830,09	11 158 417,09	261 268,48
Dział 630										
RPO WŚ 2007-2013	Na weekend do Radzionkowa	2010-2011	630	63003	475 878,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	15 360,00 12 206,00 3 154,00	460 518,00 391 440,30 69 077,70	6 143,99 5 222,39 921,60	
URBACT II	Sieć Aktywnego Podróżowania	2010	630	63095	38 060,26	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	38 060,26 30 448,21 7 612,05	8 964,58 7 171,66 1 792,92		
Dział 750										
RPO WŚ 2007-2013	Gmina Radzionków - miejsce moich inwestycji	2009-2010	750	75075	445 963,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	427 968,00 356 972,80 70 995,20	10 797,00 9 177,45 1 619,55		
Dział 801										
Sokrates Comenius	Uczenie się przez całe życie	2008-2010	801	80110	167 971,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	83 878,00 44 438,00 39 440,00	83 873,36 44 436,50 39 436,86		

Dział 852						OGÓLEM	185 408,00	24 605,15
PO KL 2007-2013	Program aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków	2008-2013	852	85295	390 082,98	środki UE	157 594,00	18 778,87
						środki jst	19 467,00	4 832,12
						inne środki	8 347,00	994,16
Dział 921						OGÓLEM	50 000,00	0,00
RPO WŚ 2007-2013	Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego	2010	921	92195	50 000,00	środki UE	42 500,00	0,00
						środki jst	7 500,00	0,00
						inne środki		
RAZEM BIEŻĄCE					1 567 955,24		800 674,26	134 384,08
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					36 824 611,84		12 354 350,94	11 158 417,09
							6 016 348,09	395 652,56

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2010 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		10 577 254,86	5 325 475,36
Kredyty	§ 952	5 805 779,50	3 054 000,00
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 500 000,00	-
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 271 475,36	2 271 475,36
Rozchody ogółem:		1 761 969,31	818 039,78
Splaty kredytów	§ 992	1 604 489,31	739 299,78
Splaty pożyczek	§ 992	157 480,00	78 740,00

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2010 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe				
		plan		wykonanie		plan		wykonanie		wymagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		plan		wykonanie		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2																	
O10	O1095	9 154,88	9 154,88	9 154,88	9 014,92	9 154,88	9 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	81 135,00	42 345,00	81 135,00	41 235,00	81 135,00	41 235,00	79 656,00	40 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	28 570,00	28 570,00	28 570,00	12 347,50	28 570,00	12 347,50	9 820,00	3 431,21	13 950,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1 044,00	115,00	1 044,00	115,00	1 044,00	115,00	595,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2 987 500,00	1 307 916,00	2 987 500,00	1 307 915,77	2 987 500,00	1 307 915,77	95 966,00	47 130,48	2 879 534,00	1 255 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2 900,00	1 452,00	2 900,00	1 357,20	2 900,00	1 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 113 603,88	1 391 172,88	3 113 603,88	1 373 485,39	3 113 603,88	1 373 485,39	189 037,00	93 011,69	2 893 484,00	1 262 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~BURMISTRZ~~
dr Gabriel Tobor

SKAŁKOWNIK MIASTA
mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2010 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		
710	71035	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem		6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

BURMISTRZ
Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

Alicja Grybos
mgr Alicja Grybos

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego: w tym:									
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe			
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75414	800,00	800,00	800,00	498,00	800,00	498,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80104	2 634,00	2 257,38	2 634,00	2 257,38	2 634,00	2 257,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		3 434,00	3 057,38	3 434,00	2 755,38	3 434,00	2 755,38	-	-	-	-	-	-	-	-

SURMISTRZ
Łukasz Tabor

SIKARZNIK MIASTA

mgr Alicja Wójcik

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)				5 173 321,08	1 778 919,50
1. DOTACJE CELOWE				2 945 620,43	571 550,85
	801	80104	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Radzionków, a będących mieszkańcami Radzionkowa	17 634,00	5 838,10
	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza	1 534 116,88	-
	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci kanalizacyjnej przy SP Nr 1	162 441,68	162 441,68
	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci kanalizacyjnej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Norwida przy budynku oznaczonym nr 1	20 000,00	-
	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Holewiny	150 000,00	1 535,00
	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Cmentarnej 20a-20g	180 491,80	-
	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Św. Wojciecha od nr 101 do 103 i 105 do 107	235 000,00	-
	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. E. Plater	209 836,07	209 836,07
	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. Sadowej	191 900,00	191 900,00
	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Adamickiego i Wspólnej	100 000,00	-
	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Wrodarczyka	114 754,10	-
	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na modernizację sieci kanalizacyjnej w ul. Sienkiewicza	29 445,90	-
2. DOTACJE PODMIOTOWE				1 190 000,00	603 327,00
	921	92114	Dotacja dla Centrum Kultury "Karolinka"	900 000,00	458 331,00
	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	290 000,00	144 996,00
3. WPLATY GMINY				1 037 700,65	604 041,65
	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	291,65
	600	60004	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego KZK GOP w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta	1 035 000,00	603 750,00
	750	75095	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego KZK GOP w Katowicach na realizację projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	1 200,65	-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)			185 000,00	100 662,36
1. DOTACJE CELOWE			75 000,00	51 000,00
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	10 000,00	6 000,00
926	92604	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	45 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			110 000,00	49 662,36
801	80104	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego	110 000,00	49 662,36
Ogółem (I+II)			5 358 321,08	1 879 581,86

BURMISTRZE

dr Gaijfel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	
		Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu***	\$ 2650					na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy plan	15 000,00	10 468 986,43	2 927 986,43	-	2 927 986,43	10 463 986,43	-	20 000,00	X
	wykonanie	9 760,17	4 294 042,62	565 712,75	-	565 712,75	3 987 172,28	-	316 630,51	
	Z tego:									
	70004 plan	-	1 200 000,00	-	-	-	1 200 000,00	-	-	X
	wykonanie		681 087,87				586 650,40			
	90017 plan	-	9 268 986,43	2 927 986,43	-	2 927 986,43	9 263 986,43	-	-	X
	wykonanie		3 612 954,75	565 712,75		565 712,75	3 400 521,88			

BURMISTRZA
dr Gabriel Tobor

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu	§ 2650			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochoy własne jednostek budżetowych plan	61 033,00	264 695,00	-	x	x	325 728,00	x	-	-
	wykonanie	58 489,93	158 170,65	-	-	-	122 095,65	-	94 564,93	-
	z tego:									
	80101 plan	31 820,00	31 828,00	-	x	x	63 648,00	x	-	-
	wykonanie, w tym:	27 287,64	23 484,17	-	-	-	3 586,48	-	47 185,33	-
	SP1	13 310,33	15 555,23	-	-	-	2 877,66	-	25 987,90	-
	SP2	5 106,08	4 196,94	-	-	-	550,00	-	8 753,02	-
	ZSPG	8 871,23	3 732,00	-	-	-	158,82	-	12 444,41	-
	80104 plan	11 790,00	5 817,00	-	x	x	17 607,00	x	-	-
	wykonanie, w tym:	16 347,54	1 889,12	-	-	-	3 031,30	-	15 205,36	-
	P2	9 228,14	-	-	-	-	-	-	9 228,14	-
	P3	2 476,98	1 889,12	-	-	-	1 370,45	-	2 995,65	-
	P4	4 642,42	-	-	-	-	1 660,85	-	2 981,57	-
	80110 plan	4 100,00	14 000,00	-	x	x	18 100,00	x	-	-
	wykonanie, w tym:	5 781,85	13 307,90	-	-	-	11 785,69	-	7 304,06	-
	G	5 781,85	13 307,90	-	-	-	11 785,69	-	7 304,06	-
	80120 plan	-	9 130,00	-	x	x	9 130,00	x	-	-
	wykonanie, w tym:	4,33	5 029,85	-	-	-	2 129,02	-	2 905,16	-
	LO	4,33	5 029,85	-	-	-	2 129,02	-	2 905,16	-

80148 plan	12 400,00	183 920,00	-	x	x	196 320,00	x	-
wykonanie, w tym:	8 493,91	99 350,84	-			91 450,64		16 394,11
wykonanie SP1	2 467,73	25 854,50	-			24 368,81		3 953,42
SP2	670,06	30 675,84	-			25 565,92		5 779,98
ZSPC	5 356,12	42 820,50	-			41 515,91		6 660,71
92604 plan	923,00	20 000,00	-	x	x	20 923,00	x	-
wykonanie, w tym:	574,66	15 108,77	-			10 112,52		5 570,91
wykonanie MOSiR	574,66	15 108,77	-			10 112,52		5 570,91

~~BURMISTRZ~~
dr Gabriel Toboń

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków na wykonanie umowy, w tym łączna kwota wydatków z budżetu	Łączna kwota wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu w poszczególnych latach
1.	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 / cel - zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	Gmina Radzionków - Siemens Spółka z o.o.	Od 4 marca 2010 r. do 31 grudnia 2020 r.	Łączna kwota wydatków na wykonanie umowy 8.977.574,00 zł w tym łączna kwota wydatków z budżetu 8.977.574,00 zł	2011 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2012 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2013 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2014 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2015 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2016 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2017 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2018 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2019 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2020 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł

BURMISTRZ
dr Gabriel Toboń

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Gąbka

9

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Radzionków
za I półrocze 2010 r.

p

9

p

9

1

p

9

SPIS TREŚCI

I	Zmiany w planie budżetu miasta Radzionków dokonane przez Radę Miasta Radzionków oraz Burmistrza Miasta Radzionków w I półroczu 2010 roku	3
II	Realizacja budżetu za I półrocze 2010 roku	4
III	Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku	6
IV	Wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2010 roku	13
V	Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku	23
VI	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta za I półrocze 2010 roku	27
VII	Informacja o rozdysponowaniu rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2010 roku	28
VIII	Gospodarka pozabudżetowa	28

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA RADZIONKÓW ORAZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Budżet Miasta Radzionków na 2010 rok zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/405/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 45.172.845,42 zł oraz przychodów w wysokości 6.000.000,00 zł. Łączne środki do dyspozycji wyniosły 51.172.845,42 zł. Plan wydatków wynosił 49.410.876,11 zł, plan rozchodów 1.761.969,31,00 zł. Budżet ogółem wyniósł 51.172.845,42 zł.

W I półroczu 2010 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 2010 r.,
- 23 zarządzenia Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.,
- 10 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian dotacji w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę – 4.577.254,86 zł z tytułu:

- wolnych środków	+271.475,36 zł
- obligacji	+2.500.000,00 zł
- kredytów	+1.805.779,50 zł

2. Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) – 2.570.386,64 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	+55.659,00 zł
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+1.500,00 zł
- różnych dochodów	+140.862,00 zł
- odsetek	-22.421,64 zł
- różnych opłat	+36.854,00 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2.782.840,00 zł

3. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) – 3.358.350,30 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Sadowej”	-800.000,00 zł
- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+12.000,00 zł
- meliorację wraz z budową sali gimnastycznej SP nr 1	-2.787.160,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+42.652,00 zł
- administrację publiczną	+1.040,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+9.154,88 zł
- wybory Prezydenta RP	+28.570,00 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	+29.520,00 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy	+2.634,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła”	+34.019,00 zł
- realizację projektu „AS - Aktywni Społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”	+9.284,82 zł
- działalność OPS	+4.500,00 zł
- obronę cywilną	+800,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+54.635,00 zł

4. Zwiększenie środków unijnych (per saldo) o kwotę – 7.521.305,63 zł z tytułu:

- Przebudowy sali widowiskowej w CK Karolinka	+5.432.542,42 zł
- realizacji projektu „AS - Aktywni Społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”	+175.310,22 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa ul. Księżogórskiej – etap I”	+1.289.105,60 zł

- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „e -Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków” +605.503,21 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa obiektu do obsługi Ogrodu Botanicznego” -89.250,00 zł
- realizacji projektu: „Sieć aktywnego podróżowania” +30.448,21 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry” +102.264,08 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego” -187.747,49 zł
- dofinansowania zadania pn.: „Na weekend do Radzionkowa” +12.206,00 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – Etap I” +98.600,00 zł
- dofinansowania kosztów realizacji zadania pn.: „Dostosowanie terenu pogórniczego parku Księża Góra dla potrzeb rekreacyjno- sportowych mieszkańców Gminy Radzionków , powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu :Bytom i Piekary Śląskie ” +52.323,38 zł

5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) – 6.169.823,55 zł.

W okresie I półrocza 2010 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.592.568,69 zł i na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 46.765.414,11 zł. Przychody budżetu zostały zwiększone o 4.577.254,86 zł. Plan po zmianach kształtuje się w wysokości 10.577.254,86 zł. Ogółem budżet miasta Radzionków wynosi 57.342.668,97 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia na kwotę 6.169.823,55 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 55.580.699,66 zł. Zaplanowane w budżecie rozchody pozostały bez zmian. Ogółem budżet po stronie wydatkowej wynosi 57.342.668,97 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Realizacja budżetu za I półrocze 2010 roku kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **37,27%**, tj. w wysokości **17.431.065,64 zł**,
- **wydatki** zostały wykonane w **38,72%**, tj. w wysokości **21.520.888,92 zł**.

Osiągnięty przez Gminę Radzionków **wynik finansowy**, stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, **jest ujemny** i wynosi (-) **4.089.823,28 zł**. Deficyt ten został pokryty wolnymi środkami oraz kredytami.

Wykonanie dochodów budżetu gminy przebiega następująco: dochody własne 42,19%, subwencja – 61,54%, udziały w podatkach – 39,76%, dotacje – 43,05 % oraz środki unijne – 8,26%. Wydatki budżetu przedstawiają się w następujący sposób: wydatki bieżące 49,48%, a wydatki majątkowe 22,21%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 1.391.172,88 zł.

Na zadania dofinansowane z budżetu państwa Radzionków otrzymał dotacje w wysokości 368.333,62 zł, środki wydatkowane na realizację zadań wskazanych w decyzjach przez Wojewodę.

Na mocy zawartego porozumienia ze Starostą otrzymano środki w kwocie 800,00 zł na zadania w zakresie obrony cywilnej. Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Radzionkowa na podstawie zawartych umów otrzymano środki z gminy Bytom w kwocie 376,23 zł oraz gminy Świerklaniec w wysokości 1.881,15 zł.

Gmina otrzymała dotację z funduszu celowego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.800,00 zł na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę.

W I półroczu gmina pozyskała środki unijne w wysokości 867.270,22 zł, w tym na projekt: „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 112.270,22 zł, „Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie” – 40.000,00 zł, „Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie” – 715.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2010 r. zgodnie z zbiorczym sprawozdaniem RB -Z wynosi 14.226.823,15 zł i obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych – 4.200.000,00 zł;
- 2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 9.824.285,90 zł, (w tym: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2004 r. w ING Banku Śląskim – 333.333,30 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2008r. w ING Banku Śląskim – 1.190.000,06 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 r. w ING Banku

Śląskim – 3.800.002,00 zł, pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na PONE w 2007 r. i 2008 r. – 236.220,00 zł, kredyt FRIK – 107.905,50 zł, kredyt zaciągnięty w GBW – 3.000.000,00 zł, kredyt krótkoterminowy w ING Banku Śląskim – 1.000.000,00 zł, kredyt w rachunku bieżącym – 156.825,04 zł);

3) zobowiązania wymagalne – 202.537,25 zł

w tym:

- zobowiązania UM – 1.654,69 zł;
- zobowiązania ZGK – 200.882,56 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 obejmuje:

1) należności wymagalne – 2.690.234,13 zł

w tym:

- należności OPS – 502.026,55 zł;
- należności ZGK – 824.448,09 zł;
- należności UM – 1.363.759,49 zł.

2) pozostałe należności - 12.201.710,63 zł

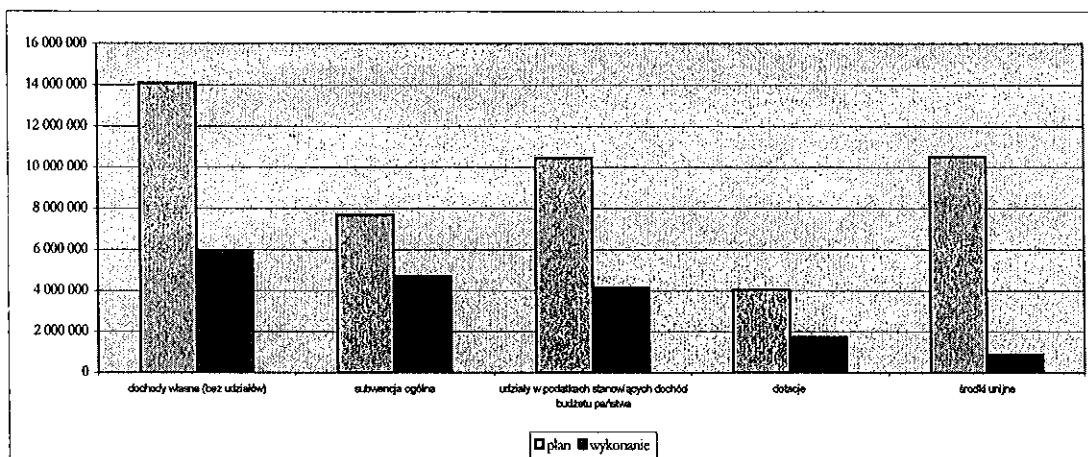
w tym:

- należności ZGK – 552.163,91 zł;
- należności MOSIR – 22.980,18 zł;
- należności SP1 – 650,00 zł;
- należności SP2 – 140,00 zł;
- należności P2 – 4,00 zł;
- należności P3 – 2.340,60 zł;
- należności P4 – 431,20 zł;
- należności ZPO – 4.300,00 zł;
- należności UM – 11.618.700,74 zł;

3) gotówkę i depozyty – 1.318.051,87 zł.

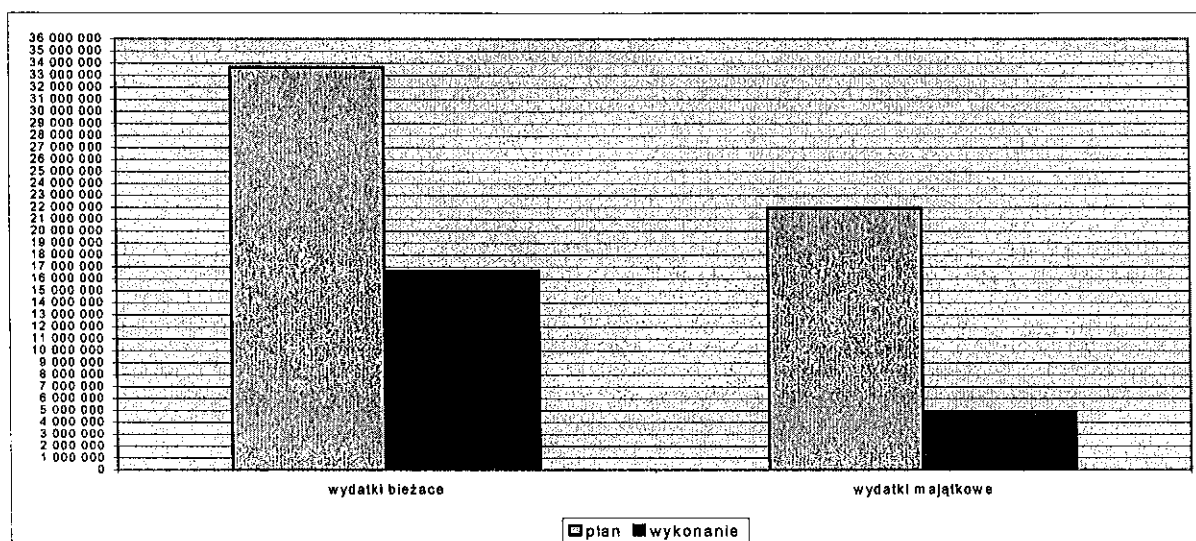
**GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne (bez udziałów)	14.097.582,53	5.947.065,93
Subwencja ogólna	7.677.411,00	4.724.560,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.450.383,00	4.154.824,61
Dotacje	4.035.748,70	1.737.344,88
Środki unijne	10.504.288,88	867.270,22
Razem	46.765.414,11	17.431.065,64



**GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	33.642.444,35	16.647.999,82
Wydatki majątkowe	21.938.255,31	4.872.889,10
Razem	55.580.699,66	21.520.888,92



III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Planowane na początek roku dochody w wysokości 45.172.845,42 zł, zwiększono o kwotę 1.592.568,69 zł do wysokości 46.765.414,11 zł.

Zmiany planu w I półroczu 2010 roku dotyczyły:

- zmniejszenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 2.570.386,64 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych o kwotę (per saldo) 3.358.350,30 zł,
- zwiększenia środków unijnych o kwotę (per saldo) – 7.521.305,63 zł.

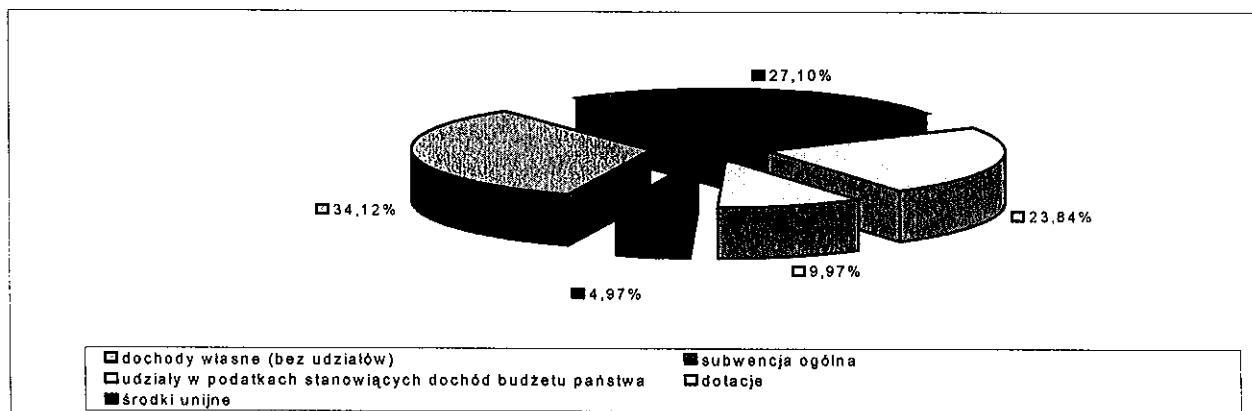
W I półroczu 2010 roku planowane dochody budżetowe w kwocie **46.765.414,11 zł** zostały zrealizowane w **37,27%**, tj. w kwocie **17.431.065,64 zł**.

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)	14.097.582,53	5.947.065,93	42,19
Subwencja ogólna	7.677.411,00	4.724.560,00	61,54
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.450.383,00	4.154.824,61	39,76
Dotacje	4.035.748,70	1.737.344,88	43,05
Środki unijne	10.504.288,88	867.270,22	8,26
Razem	46.765.414,11	17.431.065,64	37,27

PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW

DOCHODY WŁASNE (BEZ UDZIAŁÓW)	34,12%
SUBWENCJA OGÓLNA	27,10%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	23,84%
DOTACJE	9,97%
ŚRODKI UNIJNE	4,97%



Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za I półrocze 2010 roku zamknęło się kwotą 5.947.065,93 zł. Na dochody własne miasta składają się:

- 1.1. dochody z podatków - 4.423.326,97 zł
- 1.2. dochody z opłat - 641.486,99 zł
- 1.3. dochody z majątku gminy - 437.810,58 zł
- 1.4. dochody jednostek organizacyjnych - 270.881,52 zł
- 1.5. pozostałe dochody - 173.559,87 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 2010 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 2.862.204,87 zł, na plan 5.570.000,00 zł, co stanowi 51,39%. Oznacza to przekroczenie wykonania planu o kwotę 77.204,87 zł. W I półroczu 2010 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 5.422.695,00 zł oraz dokonano 17 korekt: przypisów na kwotę 455.340,00 zł oraz odpisów na kwotę 10.671,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 36 upomnień na kwotę 21.710,60 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2010 r. został zrealizowany w wysokości 1.071.255,70 zł tj. w 53,56% co oznacza przekroczenie planu o kwotę 71.255,70 zł. W okresie I półrocza 2010 r. wydano 3.984 decyzji wymiarowych na kwotę 1.946.533,00 zł, a także dokonano 146 korekt, w tym przypisów na kwotę 6.377,00 zł i odpisów na kwotę 16.728,00 zł. W celu zabezpieczenia należności dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 97.071,00 zł.

Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 4.497,73 zł na plan 6.000,00 zł tj. w 74,96%. Dokonano przypisu na kwotę 7.973,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest z zapłatą przez część podatników podatku za cały rok.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 11.203,65 zł, co stanowi 18,67% planu.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 71,62%, co oznacza przekroczenia planu o kwotę 23.778,06 zł. Na plan 110.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 78.778,06 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 147.135,00 zł oraz 7 korekt, w tym przypisów na kwotę 1.553,00 zł oraz odpisów na kwotę 5.843,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 44.786,88 zł na plan 100.000,00 zł tj. 44,79%. W okresie I półrocza dokonano wymiaru na kwotę 99.881,00 zł oraz dokonano 7 korekt podatku, w tym przypisu na kwotę 647,00 zł oraz odpisu na kwotę 9.569,00 zł.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 35.000,00 zł, zrealizowano 9.019,18 zł, co stanowi 25,77% prognozy rocznej. Niskie wykonanie podatku jest wynikiem nieopłacenia podatku przez podatników. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec czerwca wynoszą 74.167,02 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 94.463,90 zł, co stanowi 236,16% 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 150.000,00 zł, wykonany w kwocie 2.617,00 zł, tj. w 1,74%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 340.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 244.500,00 zł, tj. w 71,91%.

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

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 zajęcie pasa drogowego,
- § 0590 – opłata za koncesje i licencje,
- § 0690 – opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690, § 0970 – opłata za korzystanie ze środowiska,

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 592,88 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski.

Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 22.040,00 zł, co stanowi 44,08% 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.

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 136.409,00 zł, na plan 400.000,00 zł, tj. 34,10%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

Oplata od posiadania psów

Oplatę od posiadania psów ustalono na kwotę 40,00 zł. Wykonanie na I półrocze wyniosło 11.310,77 zł, na plan 16.500,00 zł, tj. 68,55%. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż termin płatności tego podatku minął 31 marca.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 256.000,00 zł, zrealizowano 212.832,60 zł, tj. w 83,14%. Wysokie wykonanie opłat wynika z faktu, iż 2 z 3 ustawowych terminów płatności przypadają na I półrocze. Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oplata adiacencka i renta planistyczna

W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 2.829,90 zł z tytułu opłaty adiacenckiej w związku z dokonanym podziałem gruntów.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy zaplanowano w wysokości 28.300,00 zł, uzyskano 6.525,86 zł tj. 23,06%. Oplata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Oplata za koncesje i licencje

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Oplatę zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł, wykonano w wysokości 3.185,00 zł. Wydano 15 licencji z opłatą 200,00 zł, dokonano 8 zmian z opłatą 20,00 zł oraz wydano jeden wtórnik z opłatą 25,00 zł. Na terenie gminy nie ma ograniczeń w sprawie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, dlatego wykonanie jest powyżej 50%.

Oplata za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 413,20 zł. Oplaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku.

Oplata za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 245.347,78 zł, w tym 56.049,90 zł to wpływy z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1.3. Dochody z majątku gminy

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu 2010 r. – 437.810,58 zł.

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.

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 330.000,00 zł, wykonano 146.471,61 zł, co stanowi 44,39% rocznej prognozy. Planowane dochody obejmowały wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu w wysokości 196.410,00 zł oraz pierwszej opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste ul. Knosafy – 133.590,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych oraz z tytułu trwałego zarządu.

Czynsze za lokale mieszkalne

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 744,68 zł, zaległości na 30.06.2010 r. wynoszą 10.211,20 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan w wysokości 371.000,00 zł zrealizowano w kwocie 184.418,99 zł, co stanowi 49,71%. Uzyskane środki pochodzą z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.).

Dochody z dzierżawy słupów oświetleniowych

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych ustawionych na terenie miasta wykonano w wysokości 209,23 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na planowane 15.000,00 zł wykonano 6.134,52 zł, co stanowi 40,90 % rocznego planu. Zakończono 4 sprawy z 2009 roku, 2 sprawy z 2008 roku. W 2010 roku zostało złożonych 10 wniosków. Trwają obecnie szacowania nieruchomości, po zapoznaniu się z treścią operatu użytkownicy wieczystości podejmą decyzję o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 3.217.160,00 zł, zrealizowano 99.831,55 zł tj. 3,10%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości położonych przy ulicach: Średniej – Jaracza, Śródmiejskiej, Staszica, a także spłaty rat ze sprzedaży. Nie zrealizowano między innymi sprzedaży gruntów inwestycyjnych przy ul. A. Krzywoń, Nałkowskiej, Zejera –II etap, Nieznanego Żołnierza – Wawelska i Knosały. Teren inwestycyjny przy ul. Nałkowskiej został podzielony na 2 kompleksy i wszczęto procedurę przetargową dotyczącą ich sprzedaży. Ogłoszono także rokowania na sprzedaż gruntów niezabudowanych przy zbiegu ul. M. Dąbrowskiej i Zejera. Przetargi i rokowania odbędą się w miesiącu sierpniu br.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł. W I półroczu nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

1.4. Dochody jednostek organizacyjnych

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 851, 852, 926 i zamknęły się kwotą 270.881,52 zł.

1.4.1. Zakład Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie

Dochody tego działu obejmują zwrot składek ZUS z lat ubiegłych. W I półroczu uzyskano 344,23 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód w wysokości 5.760,00 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 135.800,00 zł wykonano 73.780,20 zł tj. 54,33%,

P3 – na plan 146.400,00 zł wykonano 73.304,40 zł tj. 50,07%,

P4 – na plan 129.400,00 zł wykonano 68.752,40 zł tj. 53,13%.

Pozostałe dochody to: odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola – 306,29 zł (P2 – 69,15 zł, P3 – 112,60 zł, P4 – 124,54 zł), zwrot ekwiwalentu BHP przez pracownika – 51,80 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 19.023,05 zł na plan 100.000,00 zł. Wpływy uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte na „Księżej Górze” – 4.708,38 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej, kort, trampolinę, kulę wodną, petankę – 4.828,98 zł, z wrzutomatu za energię elektryczną – 5.304,94 zł, z wypożyczenia sprzętu sportowego – 3.830,75 zł, zwrotu podatku VAT 140,00 zł, dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej - 210,00 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z otwarcia sezonu letniego na Kąpielisku Miejskim „Księża Góra” od dnia 26 czerwca 2010 r. W miesiącach wakacyjnych 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 8,00 zł. Obejmują one dochód za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.

Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 22.693,61 zł, na plan 21.235,00 zł. Obejmują one odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 6.745,06 zł, odsetki od nienależnie

pobraných świadczeń – 1.578,29 zł, zwrot nienależnie pobraných świadczeń za lata ubiegłe 3.554,26 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej - 3.214,56 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych – 6.398,71 zł, nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 680,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 331,73 zł, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 71,00 zł oraz zwrot opłat za dowody osobiste -120,00 zł.

1.4.5. Liceum Ogólnokształcące

Oświata i wychowanie

Dochody działu 801 w wysokości 6.857,54 zł stanowią wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń - 109,00 zł oraz rozliczenia za media dot. miesiąca grudnia 2009 r. – 6.748,54 zł.

1.5. Pozostałe dochody

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

- zwrotu dotacji za 2009 r. przez KZK GOP – 75.716,04 zł (60004 § 0970),
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 27.028,80 zł (60016, 75023, 75615, 80104, 90001, 90003, 92695 § 0570 i § 0580),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 20.724,44 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 80101, 90095 § 0910, 0920),
- zwrotu kosztów sądowych – 1.040,00 zł (70004 § 0970),
- ustanowienia służebności przesyłu, zajęcia gruntu, refundacji poniesionych kosztów energii elektrycznej do budynku przy ul. Norwida 2, zwrotu kosztów postępowania sądowego – 7.886,66 zł (70005 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za dane) – 21,70 zł (75011 § 2360),
- zwrotu podatku za 2009 r. – 434,00 zł (75023 § 0970)
- odsetek od lokat – 4.997,08 zł (75814 § 0920),
- 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 2.814,34 zł (85212 § 2360),
- zwrotu dotacji za 2009 r. – 5.894,36 zł (90017 § 2910),
- odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczone urządzenia oświetlenia ulicznego – 2.508,91 zł (90015 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej dla prowadzonych inwestycji – 18.800,54 zł (90095 § 0970),
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 4.534,00 zł (90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży drewna opałowego – 750,00 zł (90095 § 0970),
- odsetek od dotacji – 409,00 zł (92604 § 0900).

Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 4.724.560,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2010 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w I półroczu 2010 roku 4.154.824,61 zł, co stanowi 23,84 % wykonanych dochodów.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.972.120,00 zł, tj. 40,32% planu.

Gmina otrzymuje udział w wysokości 36,94% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 182.704,61 zł, tj. 30,45% 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, dotacje z funduszu celowego oraz środki unijne

Planowane dotacje na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz środki unijne po zmianach wynoszą 14.540.037,58 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 2.604.615,10 zł, co stanowi 17,91% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.391.172,88 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 9.154,88 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 42.345,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.620,00 zł,

- wybory Prezydenta RP – 28.570,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 115,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.307.916,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.452,00 zł,

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 334.314,62 zł, w tym na:

- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła” – 34.019,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.752,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 92.863,00 zł,
- zasiłki stałe – 46.568,00 zł,
- utrzymanie OPS – 74.066,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 40.560,00 zł,
- „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 5.943,62 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 35.543,00 zł,

3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 3.057,38 zł z przeznaczeniem na:

- obronę cywilną – 800,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy – 2.257,38 zł,

4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – otrzymano dotację w wysokości 8.800,00 zł z WFOŚiGW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zielona szkołę.

5) **Środki unijne** - W budżecie miasta zaplanowano środki unijne w wysokości 10.504.288,80 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na następujące zadania:

- Budowa ul. Księżogórskiej – etap I – 1.289.105,60 zł,
- SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – 80.036,00 zł,
- Na weekend do Radzionkowa – 12.206,00 zł,
- Sieć aktywnego podróżowania – 30.448,21 zł,
- e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków – 678.263,61 zł,
- Gmina miejsce moich inwestycji – 356.972,80 zł,
- „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 175.310,22 zł,
- Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka – 5.432.542,42 zł,
- Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego – 42.500,00 zł,
- Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie – 305.745,10 zł,
- Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – 98.600,00 zł,
- Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie – 2.002.558,92 zł.

W I półroczu pozyskano środki w kwocie 867.270,22 zł na:

- program: „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 112.270,22 zł,
- Budowę niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie – 40.000,00 zł,
- Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie – 715.000,00 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków odprowadzone w I półroczu 2010 roku do budżetu Wojewody Śląskiego

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

- opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 295,50 zł,
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 35.313,16 zł.

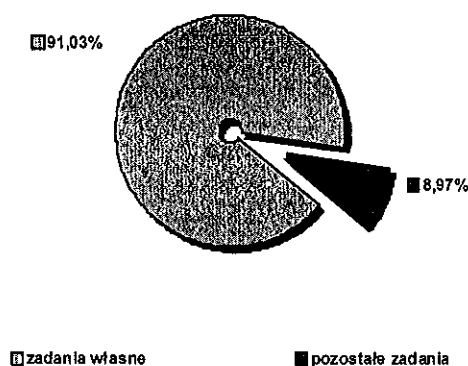
Dochody te po potrąceniu dochodów należnych gminie odprowadzane są do budżetu Wojewody Śląskiego.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

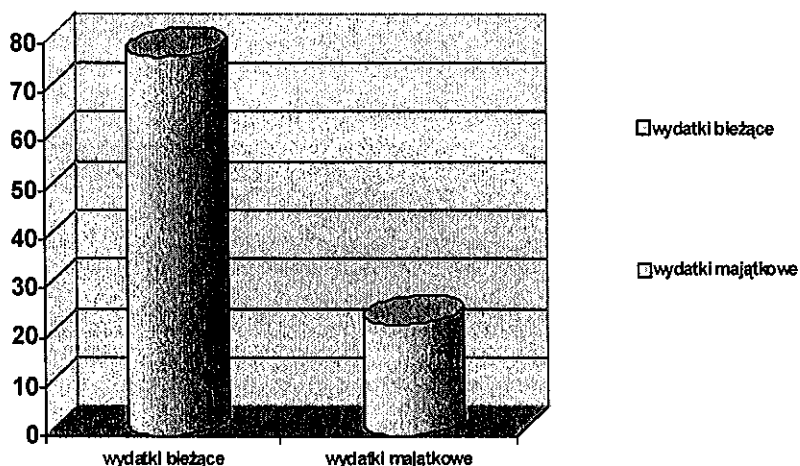
W I półroczu 2010 roku wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 21.520.888,92 zł co stanowi 38,72% planu wynoszącego 55.580.699,66 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

1. własne – 19.588.816,53 zł, co stanowi 91,03 % ogółu wydatków,
2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy strukturalnych oraz funduszu celowego – 1.932.072,39 zł co stanowi 8,97 % ogółu wydatków w tym:
 - zlecone – 1.373.485,39 zł,
 - dofinansowane – 240.533,96 zł,
 - przejęte w drodze porozumienia – 2.755,38 zł,
 - z funduszu celowego – 8.800,00 zł,
 - z funduszy strukturalnych – 306.497,66 zł.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 16.647.999,82 zł, a na wydatki majątkowe 4.872.889,10 zł.



Realizacja wydatków od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 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	49.410.876,11	55.580.699,66	21.520.888,92	38,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	10.654,88	9.306,57	87,35
600	Transport i łączność	4.952.047,40	6.036.575,20	1.586.934,11	26,29
630	Turystyka	0,00	53.420,26	15.108,57	28,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.857.288,00	2.858.340,00	1.722.344,35	60,26
710	Działalność usługowa	151.300,00	179.499,00	36.907,10	20,57
750	Administracja publiczna	6.989.426,00	7.014.656,70	3.191.660,36	45,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	31.870,00	13.847,50	43,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.700,00	125.130,00	54.595,69	43,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.260,00	65.260,00	30.410,55	46,60
757	Obsługa długu publicznego	540.300,00	690.300,00	297.442,67	43,09
758	Różne rozliczenia	230.000,00	116.349,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	18.023.600,00	15.210.128,00	8.667.226,97	56,99
851	Ochrona zdrowia	297.470,00	292.470,00	115.873,93	39,62
852	Opieka społeczna	4.705.379,00	4.925.955,00	2.172.499,44	44,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277.300,00	319.952,00	131.210,44	41,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.196.255,56	5.048.496,19	1.740.692,99	34,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.515.000,00	7.906.226,38	821.340,83	10,39
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	359.389,43	364.944,33	25.877,72	7,09
926	Kultura fizyczna i sport	4.172.360,72	4.330.472,72	887.609,13	20,05

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyłeń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2010 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w odrębnej części sprawozdania. Szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji budżetu miasta za I półrocze 2010 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie 291,65 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.

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w kwocie 9.014,92 zł, dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 w I półroczu wyniosła 771.633,56 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 603.750,00 zł.
- remontów bieżących dróg gminnych – 112.311,19 zł. Wykonano prace remontowe na następujących drogach gminnych: ul. A. Krzywoń, Orzechowskiej, Nieznanego Żołnierza, Lotników, Sobieskiego, Cmentarnej, Zejera, M. Dąbrowskiej, Szymały, Słowackiego, Gajdasa, Kopernika, 27-go Stycznia oraz ul. Księżogórskiej.
- awaryjnego wykonania studni i wpustu drogowego w ul. Brzechwy – 7.320,00 zł,
- utrzymania oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych – 33.184,34 zł,
- utrzymania, konserwacji sygnalizacji świetlnej 3.660,00 zł,
- wymiany uszkodzonych elementów i latarni na maszcie sygnalizacji świetlnej przy ul. Męczenników Oświęcimia – 390,03 zł,
- kosztów ubezpieczenia dróg gminnych – 4.400,00 zł,
- kosztów umieszczenia infrastruktury gminnej w drogach powiatowych – 15,40 zł,
- obsługi i konserwacji fontanny przy placu Letochów – 6.602,60 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym realizowane są dwa projekty: „Na weekend do Radzionkowa” oraz „Sieć Aktywnego Podróżowania”. Projekt „Na weekend do Radzionkowa” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Środki wydatkowane na opracowanie studium wykonalności wraz załącznikami na kwotę 6.143,99 zł. Projekt „Sieć Aktywnego Podróżowania” realizowany jest w ramach programu URBACT II. Łączna kwota wydatków bieżących w I półroczu wyniosła 8.964,58 zł i dotyczyła: 2 umów zleceń w zakresie tłumaczenia w języku angielskim – 500,00 zł, pobytu w Austrii przedstawicieli Gminy Radzionków na służbowym spotkaniu organizacyjnym, kosztów związanych z przyjazdem do Radzionkowa pozostałych partnerów projektu w kwietniu 2010 r.- 8.464,58 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 79.885,86 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup pieców do lokali socjalnych przy ul. Gajdasa 10/4 i Kuźaja 60/15 – 2.490,00 zł,
- zakup pieca do lokalu komunalnego przy ul. Zejera 4 – 218,00 zł,
- transport pieców – 50,02 zł,
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Kuźaja 62/1 – 9.844,00 zł,
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Gajdasa – 5.767,30 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji CO w budynku przy ul. Skotnickiej 2 – 12.200,00 zł,
- ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych gminy - 2.000,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne oraz na rozliczenie środków za okres od października do grudnia 2009 r. na poczet opłat czynszowych dla osób oczekujących na lokale socjalne – 45.057,14 zł,
- koszty sądowe dotyczące pozwów o eksmisję, spłatę zaległości czynszowych oraz koszty związane z egzekucją prawomocnych wyroków sądowych – 2.259,40 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 404.537,58 zł i obejmują:

- zakup energii i wody dostarczanej do budynków komunalnych przy ul. Norwida 2 i Reymonta 7 – 2.944,63 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z rejestru ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, opłaty od umów notarialnych, ochrona obiektów – 50.296,95 zł,
- podatek od towarów i usług VAT wynikający z umów dzierżawy, sprzedaży i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 82.950,00 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż podatek VAT zaplanowany został od sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości planowana jest na II półrocze.
- Odszkodowanie z tytułu zwrotu poniesionych nakładów z powodu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Norwida, a także odszkodowania za grunty zajęte pod drogami – 267.336,00 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu należnych opłat – 1.010,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 36.907,10 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie ekspertyzy urbanistycznej dotyczącej zmiany granic Gminy Radzionków w rejonie ulic: Objazdowej, Sikorskiego, Nałkowskiej – 2.440,00 zł,
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości zajętych pod drogi gminne: ul. Grunwaldzka, Rowowa, Staszica, Słowackiego, Szczęśliwa, Plebiscytowa, Lompy, Plater, Wielkopolska, Gwarków, Magnoliowa, Wawelska, Zejera, Księżogórska, M. Dąbrowskiej, Kadetów i Wspólna – 34.467,10 zł. Trwają dalsze prace geodezyjne dla celów podziału, regulacji, ustalenia granic i wykonania wywiadów branżowych,

W II półroczu planowane są wydatki związane z umową dotyczącą opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i aktualizacją dokumentów planistycznych – 70.760,00 zł, utrzymaniem grobownictwa wojennego - 6.000,00 zł, wynagrodzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 2.100,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki działu 750 wykonano w wysokości 2.965.901,82 zł, w tym wydatki własne 2.924.666,82 zł oraz wydatki zlecone 41.235,00 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 88.172,18 zł, w tym m. in. diety dla 14 radnych za 5 miesięcy, środki na podróże służbowe krajowe – 77.922,77 zł, nagroda Przewodniczącego RM – 2.500,00 zł, zakup materiałów (m.in. prasy, artykułów spożywczych, kwiatów, tabliczki pamiątkowej) – 5.024,93 zł, zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, usługi gastronomiczne, usługi grawerskie) – 1.963,20 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 761,28 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 2.733.874,97 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 2.163.808,43 zł, składki na PFRON - 38.624,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 14.655,76 zł, dofinansowanie kształcenia pracowników na studiach podyplomowych i zawodowych

- 4.230,00 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 6.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, materiałów biurowych, środków czystości, szaf metalowych, literatury fachowej, paliwa do samochodu, mebli, materiałów do remontów, żarówek, kaset barwiących do frankownicy, kwiatów itp.) – 94.560,61 zł, zakup sprzętu komputerowego, dysków twardych i zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby monitoringu, czytników i kart – 9.467,88 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 57.164,41 zł, remonty m.in. naprawa dachu, malowanie ściany zewnętrznej budynku oraz drobne remonty – 16.143,90 zł, naprawa i konserwacja drukarek, komputerów – 489,00 zł, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, kancelaria prawnicza LEX, członkostwo w Izbie Przemysłowo-Handlowej, wywóz śmieci, wynajem chodników, dzierżawa kserokopiarek, obsługa BHP i P.POŻ., leasing samochodu służbowego i straży itp.) – 124.393,89 zł, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domen, odnowienie podpisów elektronicznych – 24.475,16 zł, zakup usług internetowych – 2.675,28 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 16.602,00 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 9.254,71 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 14.078,66 zł i zagraniczne – 3.394,83 zł, ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 8.443,00 zł, odpis na ZFŚS – 69.383,00 zł, szkolenia pracowników – 36.805,30 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 8.420,31 zł, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, atramentów, taśm oraz programu – Edytor aktów prawnych – 10.804,84 zł,

- promocję miasta – 115.221,18 zł. Środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów promocyjnych, kwiatów oraz materiałów na potrzeby promocji – 4.403,15 zł, zakup koszy okolicznościowych dla jubilatów – 399,00 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, druk ulotek, plakatów, banerów, wizytówek, kalendarzyków listkowych, widokówek, druk na długopisach, opracowanie logo TV Radzionków, wykonanie statuetek, odznaczeń, grawerów na piórach, tabliczkach, medali dla sportowców, zgłoszenie do konkursu OSKARY GMINESS, promocję miasta w książkach pt. „Historia prawdziwa Radzionkowa”, „Jubileusz 100- lecia Piekarni Bączkowicz”, na strojach sportowych, usługi gastronomiczne, obsługę delegacji z miast partnerskich, zorganizowanie pociągu komercyjnego na uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej, nagranie płyty zawierającej suitę hejnałową opracowaną na podstawie hejnału miasta Radzionków – 106.788,36 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS – 3.630,67 zł,

- realizację projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: „Gmina Radzionków – miejsce moich inwestycji” - 10.797,00 zł

- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 5.157,60 zł,

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 6.678,89 zł, w tym zakup paczek noworocznych i upominków dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami oraz na szkolenie dla organizacji, zakup nagród, medali i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych pn.: „I Ty możesz zostać hodowcą gołębi pocztowych”, Turniej wiedzy o Radzionkowie oraz konkursu nt.: „Ks. Jerzy Popiełuszko”. – 3.738,89 zł, usługi transportowe oraz organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych – 2.940,00 zł.

- dotacje dla organizacji pozarządowych przyznawane w drodze konkursu na realizację zadania publicznego pn.: „Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy rocznika 1998/99” o Puchar Burmistrza Radzionkowa – 3.000,00 zł oraz „Imprezy sportowe i plenerowe w czasie festynu parafialnego „Ciderfest 2010” – 3.000,00 zł.

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

Wydatki tego działu zostały poniesione w wysokości 13.847,50 zł. Obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji wydatkowano 1.500,00 zł, natomiast na wybory przeznaczono 12.347,50 zł. Środki wydatkowano na: wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 6.840,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów oraz osób obsługujących wybory – 3.431,21 zł, zakup materiałów kancelaryjnych, flag z drzewcami, parawanów zapewniających tajność głosowania, tablicy na obwieszczenia i informacje wyborcze, paliwa – 1.764,33 zł, wykonanie pieczęci dla obwodowych komisji wyborczych – 163,97 zł, zakup papieru, druków, obwieszczeń – 137,62 zł, zakup płyt CD – 10,37 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 3.965,69 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów posiłku regeneracyjnego dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w ramach „Akcji Powodziowej”, zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, remontu systemu sterowania syreną alarmową przy ul. Św. Wojciecha, kompleksowej konserwacji systemów alarmowych miasta.

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 30.410,55 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 280,00 zł,
- umowy - zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 11.990,10 zł.

- zakup druków akcydensowych oraz literatury fachowej – 567,80 zł,
- porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, wykonanie bloczków opłaty targowej, opłata za inkaso opłaty targowej – 17.180,65 zł,
- wpis do Ksiąg Wieczystych z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 392,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 30 czerwca wynoszą 297.442,67 zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe (12.333,30 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych (285.109,37 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 225.000,00 zł oraz celową w wysokości 5.000,00 zł. Wykorzystano 113.651,00 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 2010 roku 7.348.957,41 zł, z tego:

• szkoły podstawowe (80101)	-	2.735.874,69 zł
• przedszkola (80104)	-	1.181.806,77 zł
• gimnazja (80110)	-	1.780.751,31 zł
• zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114)	-	287.122,51 zł
• liceum ogólnokształcące (80120)	-	778.554,86 zł
• kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)	-	4.230,00 zł
• stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	-	410.730,16 zł
• pozostała działalność (80195)	-	38.676,67 zł
• świetlice szkolne (85401)	-	108.656,19 zł
• kolonie (85412)	-	4.200,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów (85415)	-	17.339,25 zł
• pozostała działalność (85495)	-	1.015,00 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 2010 roku przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	124	7,20	6,00
Przedszkole nr 3	126	8,14	6,00
Przedszkole nr 4	121	8,64	6,00
Szkoła Podstawowa nr 1	327	27,55	7,88
Szkoła Podstawowa nr 2	263	21,07	8,30
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	474	36,66	9,70
Gimnazjum O.L. Wrodarczyka	334	28,31	10,50
Liceum Ogólnokształcące	231	20,09	7,75

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				
			Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Energla	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia	Pozostałe
Przedszkole nr 2	80104	362.647,87	279.670,06	52.718,01	1.831,90	1.174,58	27.253,32 W tym: ZFSS 21.057,00
	80148	88.286,23	51.552,51	-	-	-	36.732,72 W tym: ZFSS 3.144,00
Przedszkole nr 3	80104	362.109,96	287.445,74	38.541,32	3.120,52	5.128,69	27.873,69 W tym: ZFSS 23.421,00
	80148	91.988,29	52.091,93	-	-	-	39.876,36

							W tym: ZFŚS 3.144,00
Przedszkole nr 4	80104	382.638,48	301.223,98	38.595,51	8.848,30	5.022,44	28.948,25
							W tym: ZFŚS 24.352,00
	80148	81.136,18	50.934,66	-	-	-	30.201,52
							W tym: ZFŚS 3.144,00
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	948.803,62	771.776,48	84.744,63	3.458,70	4.803,70	84.020,11
							W tym: ZFŚS 72.934,00
	80148	46.582,89	43.142,12	-	-	510,37	2.930,40
							W tym: ZFŚS 2.358,00
	85401	32.629,73	29.799,73	-	-	-	2.830,00
							W tym: ZFŚS 2.830,00
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	929.232,59	748.150,43	84.691,52	12.637,75	7.178,70	76.574,19
							W tym: ZFŚS 62.414,00
	80148	42.109,01	38.898,20	-	-	302,01	2.908,80
							W tym: ZFŚS 2.358,00
	80195	8.800,00	-	-	-	-	8.800,00
							2.830,00
	85401	35.864,40	33.034,40	-	-	-	W tym: ZFŚS 2.830,00
							97.428,90
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych	80101	857.838,48	684.812,27	64.192,29	3.405,02	8.000,00	W tym: ZFŚS 58.043,00
							68.145,28
	80110	527.859,58	417.978,22	20.000,00	581,70	21.154,38	W tym: ZFŚS 30.644,00
							4.010,70
	80148	60.648,56	56.637,86	-	-	-	W tym: ZFŚS 3.144,00
							5.660,00
	85401	40.162,06	34.502,06	-	-	-	W tym: ZFŚS 5.660,00
							129.175,80
Gimnazjum O.L. Wrodarczyka	80110	1.252.891,73	970.573,55	136.075,16	509,80	16.557,42	W tym: ZFŚS 65.673,00
							70.087,31
Liceum Ogólnokształcące	80120	778.554,86	623.769,20	72.995,26	300,80	11.402,29	W tym: ZFŚS 53.700,00
							2.210,00
	80146	2.210,00	-	-	-	-	2.210,00

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 – 1.831,90 zł,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy – 3.120,52 zł,
- w Przedszkolu nr 4 – usunięcie awarii kotła Commodore – wymiana pękniętego członu żeliwnego - 5.856,31 zł, serwis kotłowni – 2.501,00 zł oraz bieżące konserwacje i naprawy – 490,99 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – bieżące konserwacje i naprawy – 3.458,70 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 3.426,80 zł, remont pomieszczeń świetlicy – 9.210,95 zł,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy – 509,80 zł,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych - bieżące konserwacje i naprawy 3.986,72 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym – bieżące konserwacje i naprawy – 300,80 zł.

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych, wykonywane przez Referat Inwestycji i Remontów, zostały poniesione na: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni w Przedszkolu nr 4” – 18.910,00 zł. Zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa instalacji co. W Przedszkolu nr 4” zostało już zakończone. Płatność wynikająca z zawartej umowy nastąpi w miesiącu lipcu br.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 3.580,72 zł. Środki przekazano do Miasta Katowice zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została wykonana w kwocie 51.919,74 zł. Dotyczy ona Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Radzionkowie.

Zgodnie z zawartymi umowami finansowymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano środki w kwocie 83.873,36 zł, w tym:

- Gimnazjum im. O.L.Wrodarczyka – 31.291,93 zł na zakup wyposażenia do klas języka angielskiego, biblioteki szkolnej i czytelnicy multimedialnej (zestawu multimedialnego, 2 zestawów TV-DVD, zestawu komputerowego) – 8.535,00 zł, koszty pobytu 6 uczniów w Czechach (Praga) oraz 6 uczniów w Hiszpanii (Alicante) – 9.288,07 zł, koszty delegacji 4 nauczycieli do Czech i Hiszpanii – 12.741,63 zł, ubezpieczenie podróży – 235,00 zł, zakup cardrigny na druk dyplomów i podziękowań – 492,23 zł.
- Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych – 52.581,43 zł na zakup materiałów i nagród na konkursy o tematyce europejskiej, zakup wyposażenia do klas językowych oraz do biblioteki szkolnej i czytelnicy (5 zestawów komputerowych, radiomagnetofonów, projektora, mikrofonów, telewizora), zakup strojów sportowych dla uczniów biorących udział w rozgrywkach sportowych – 19.538,96 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: tablicy multimedialnej, kamery, 3 ekranów, słowników oraz książek do nauki języka angielskiego – 9.103,21 zł, koszt pobytu 12 uczniów na Łotwie, koszt transportu i przesyłki zakupionych pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz wykonanie zdjęć z pobytu w Rydze – 14.151,26 zł, koszt pobytu 4 nauczycieli w Rydze – 8.777,14 zł, ubezpieczenie podróży - 323,00 zł, zakup tonerów do drukarek – 687,86 zł.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10 osób (9,25 etatu) – 243.013,92 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 44.108,59 zł dotyczyły m.in. zakupu wody dla pracowników – 18,90 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, szafki na router i modem, prenumeratę) – 2.209,04 zł, zakupu energii – 12.526,53 zł, bieżących konserwacji i napraw – 2.844,54 zł, usług zdrowotnych – 180,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. wywozu nieczystości, odprowadzenie ścieków, serwisu urządzeń komputerowych, opłat pocztowych, abonamentowych, kominiarskich) – 4.556,00 zł, internetowych – 797,88 zł, telekomunikacyjnych – 3.459,88 zł, podróży służbowych – 63,05 zł, ubezpieczenia budynku – 381,48 zł, ZFŚS – 8.170,00 zł, szkoleń pracowników – 2.191,75 zł, zakupu materiałów papierniczych – 159,48 zł, zakupu akcesoriów komputerowych – 6.550,06 zł.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 4.230,00 zł (w tym: ZPO – 2.020,00 zł, LO – 2.210,00 zł), środki przeznaczone na szkolenia i dopłaty do czesnego nauczycieli.

Wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zamknęły się kwotą 410.730,16 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 293.257,28 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 6.232,30 zł, zakup żywności – 93.136,20 zł, zakup środków czystości – 812,38 zł, odpis ZFŚS – 17.292,00 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 38.676,67 zł dotyczące m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 9.680,00 zł, dowozu dziecka do szkoły na warsztaty terapeutyczne – 1.264,55 zł, kosztów opiekuna młodzieży – „Gimnazjada” - 574,92 zł, organizacji zajęć dla młodzieży i osób dorosłych oraz wygłoszonych wykładów autorskich w ramach „Wszechnicy Edukacyjnej” – 3.505,20 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: zakup słodyczy, upominków i nagród na I Radzionkowskie Dni Nauki zorganizowane w liceum, zakup materiałów i nagród na konkurs na prezentację w j. angielskim zorganizowany przez gimnazjum) – 904,59 zł, przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 760,00 zł, przewozu dzieci na zawody sportowe – 1.580,20 zł, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej – 11.125,71 zł, przewozu osób „Szlakiem szopek Śląskich” – wycieczka zorganizowana w ramach działalności „Wszechnicy Edukacyjnej” – 481,50 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 8.800,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 108.656,19 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 97.336,19 zł oraz odpisu na ZFŚS – 11.320,00 zł.

Wydatki w kwocie 4.200,00 zł dotyczą półkolonii organizowanych w okresie VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych. Środki wydatkowano na zaliczkę przeznaczoną na organizację półkolonii.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 35.543,00 zł, wydatkowano wraz ze środkami własnymi 17.339,25 zł. W I półroczu wypłacono 205 świadczeń, z pomocy materialnej korzysta 76 uczniów.

Wydatki w kwocie 1.015,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu biletów wstępu na imprezy wyjazdowe (kino, basen, kraina zabaw itp.) dla dzieci z terenu Radzionkowa – uczestników zimowego wycieczki zorganizowanego przez Ośrodek Kulturalno – Oświatowy „Tęcza” w Radzionkowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 115.873,93 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – 11.256,39 zł, kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, wynagrodzenia dla członków gminnej komisji, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego zajęcia w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za aktualizację strony internetowej – 8.308,01 zł, zakupu nagród dla dzieci i młodzieży w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, kosztów związanych z organizacją warsztatów szkoleniowych z zakresu problemów nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 456,81 zł, zakupu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 294,00 zł, realizacji spektaklu dla młodzieży gimnazjalnej „Wspomnienia narkomanki”, organizacji warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, pracowników społecznych, policji i straży miejskiej: „Budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą, motywowanie do podjęcia pomocy terapeutycznej”,

projekcji filmu dla młodzieży o charakterze profilaktycznym, udziału w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, szkolenia dla nauczycieli – Akademia Profesjonalnego Nauczyciela w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 2.183,82 zł, podróży służbowych pełnomocnika – 13,75 zł.

- przeciwdziałania alkoholizmowi – 92.770,80 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 60.217,52 zł, w tym 44.568,48 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy; przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i artystycznych, wynagrodzenie dla członków komisji, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego zajęcia w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenie za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za aktualizację strony internetowej – 17.241,67 zł, zakup nagród dla dzieci i młodzieży w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, koszty związane z organizacją warsztatów szkoleniowych z zakresu problemów nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zakup nagród na Mistrzostwa Radzionkowa w Narciarstwie, I Radzionkowski Konkurs Wiedzy Wszechstronnej i Umiejętności, zakup medali na Street Basket w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.084,35 zł, zakup świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 4.190,00 zł, realizację umowy na przeprowadzenie konsultacji prawnych związanych z zakresem działania Punktu Konsultacyjnego, organizację warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, pracowników społecznych, policji i straży miejskiej: „Budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą”, motywowanie do podjęcia pomocy terapeutycznej”, projekcję filmu dla młodzieży o charakterze profilaktycznym, udział w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, szkolenie dla nauczycieli – Akademia Profesjonalnego Nauczyciela w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofinansowanie przewozu dzieci na zajęcia sportowe i rekreacyjne, współorganizację „Biegu Trzeźwości”, zakup biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i współuzależnionych odbywających się poza Radzionkowem, opłaty pocztowe – 7.523,51 zł, podróże służbowe – 13,75 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 1.500,00 zł.
- pozostałej działalności obejmującej:
 - a) zakup materiałów, dyplomów, nagród, medali na jubileusz 40-lecia istnienia klubu PCK – HDK „Skarbek”, zakup materiałów na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – 1.922,84 zł,
 - b) wykonanie opracowań graficznych i grawerów w związku z 40-leciem istnienia klubu PCK – HDK „Skarbek” – 633,90 zł
 - c) zapewnienie bezpieczeństwa medycznego podczas Międzynarodowych Zawodów w Ujeżdżaniu współorganizowanych przez UM – 2.300,00 zł,
 - d) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi – 1.275,00 zł,
 - e) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów klas II gimnazjów – 5.600,00 zł,
 - f) sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 115,00 zł,

W II półroczu planuje się przeprowadzić akcję profilaktyczną dla mieszkańców Radzionkowa. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 11.600,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS i MOSIR. Ogółem na zadania te wydatkowano 2.172.499,44 zł, w tym środki własne 617.785,04 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane oraz unijne 1.554.714,40 zł.

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 1.313.699,65 zł. W I półroczu wypłacono 5.030 zasiłków rodzinnych, 1.771 dodatków do zasiłków rodzinnych, 62 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 1.797 zasiłków pielęgnacyjnych, 155 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę – 1.078.297,80 zł. Z funduszu alimentacyjnego korzystają 102 osoby uprawnione do alimentów – wypłacono 632 świadczenia na łączną kwotę 177.616,66 zł. Opłacono składki emerytalno - rentowe za 21 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 13.898,68 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 38.102,63 zł, natomiast na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczono kwotę - 5.783,88 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) opłacane za 28 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.918,43 zł,
- zasiłki okresowe (85214) dla 103 rodzin, w tym 94 - z tytułu bezrobocia, 3 – długotrwałej choroby, 9 – niepełnosprawności – 81.239,66 zł;
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 25.888,76 zł. Zasiłki udzielane były z przeznaczeniem na wyżywienie (dla 12 osób), zakup opału (dla 9 osób), zakup odzieży (26 osób), pokrycie kosztów leczenia (dla 22 osób), pokrycie kosztów noclegowni (dla 3 osób), inne potrzeby (dla 16 osób), zasiłek celowy specjalny (dla 18 osób) oraz zasiłek okresowy .
- sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego – 1.810,00 zł (85214);
- opłatę porto – 36,00 zł (85214),
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej dla 9 osób – 77.774,40 zł (85214);
- 820 dodatków mieszkaniowych na kwotę 130.435,95 zł (85215);

- zasiłki stałe (85216) 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 – 43.145,51 zł;
 - działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 388.228,63 zł, w tym wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi – 334.129,27 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży – 3.992,28 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości – 5.033,01 zł, zakup energii – 11.825,19 zł, zakup usług remontowych – 123,30 zł, zakup usług zdrowotnych – 330,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe oraz usługi serwisowo- eksploatacyjne sprzętu komputerowego – 15.317,72 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.173,87 zł, podróże służbowe – 158,00 zł, odpis na ZFŚS – 11.725,00 zł, opłata za trwały zarząd – 91,90 zł, szkolenia – 1.654,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 438,59 zł oraz akcesoriów komputerowych – 1.236,50 zł,
 - usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 11.852,40 zł, usługi były świadczone dla 17 osób w 15 gospodarstwach domowych,
 - dożywianie dzieci w szkołach (85295) – 23.036,20 zł. Udzielonych zostało 7.985 posiłków dla 88 dzieci z 55 rodzin na kwotę 21.228,75 zł. Na dożywianie dzieci z art. 6a wydatkowano 1.082,70 zł, natomiast dla osób przebywających w noclegowniach – 724,75 zł
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 34.380,00 zł. Świadczeniem zostało objętych 90 rodzin. Liczba osób w rodzinach objętych programem wyniosła 281. Udzielono 573 świadczenia.
 - Program AS - aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków współfinansowany przez Unię Europejską (85295). Wydatkowano na program - 24.605,15 zł.
- W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 11.448,70 zł (85295).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Referat Inwestycji i Remontów, Referat Ochrony Środowiska, Zespół ds. Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zespół ds. Administrowania Drogami. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Oczyszczanie miasta – 371.581,47 zł

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa – 109.226,69 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych – 247.116,21 zł,
- zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 15.238,57 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.897,18 zł

- zakup, ustawienie, usunięcie choinek świątecznych – 5.757,18 zł,
- wycinka 41 drzew na terenie miasta – 15.140,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż prace dotyczące zieleni rozpoczęto w maju. Pierwsza faktura za utrzymanie zieleni została zapłacona z początkiem lipca.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 371.041,05 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście, sygnalizacji świetlnej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 299.986,72 zł,
- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 71.054,33 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26.453,56 zł

- prowadzenie V Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona ziemia” – 273,00 zł,
- zakup pojemnika do zbierania przeterminowanych leków, zakup pojemników do selektywnej zbiórki, zakup rękawic lateksowych, worków, drzewek, kwiatów, palików, sznurka na akcję „Rodzinne Ekoporządki”, zakup nagrody dla Przedszkola nr 3 – laureata IV edycji programu „Moje Czyste Miasto” – 6.323,92 zł,
- refundacja kosztów modernizacji systemów ogrzewania lokali, odbiór odpadów (przeterminowanych leków) z aptek, usługi transportowe związane z akcją „Rodzinne Ekoporządki” i zakupem pojemników, wykonanie projektu i druk ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, druk naklejek z logo Radzionkowa, oprawa graficzna V Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego, wernisażu plakatu ekologicznego „Air Show”, V Konferencji Ekologicznej „Energia Przyszłości”, przygotowanie i podanie konsumpcji dla uczestników V Konferencji Ekologicznej i V Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego – 19.856,64 zł.

Opłata produktowa

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest na II półrocze.

Pozostała działalność – 126.616,80 zł

- zakup map,
- zakup, dostawa i montaż ławki w wiacie przystankowej przy ul. Kuźaja,
- wykonanie systemu nagłaśniającego na terenie targowiska miejskiego,
- zakup, dostawa i rozstawienie skrzyni na piasek,

- opłaty za zarządzanie targowiskiem miejskim,
- zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego,
- wylapywanie bezdomnych zwierząt,
- deratyzacja na wybranych obszarach miasta,
- obsługa szaletu miejskiego,
- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Szarlejki,
- inwentaryzacja zielenie w rejonie Księżej Góry,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodą,
- prace ziemne przy rowie odwadniającym przy ul. Orzechowskiej,
- zakup wody do źródła ulicznego i hydrantu przeciwpożarowego,
- zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego do budynków przy ul. Knosły 26 oraz przy ul. Reymonta 9,
- zakup wody do fontanny miejskiej,
- montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego,
- dzierżawa terenu pod wiatę przystankową,
- naprawa wiat przystankowych, wymian szyb przy ul. Schwallenberga i ul. Szymały,
- 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 821.340,83 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 458.331,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 144.996,00 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 2010 r.

Pozostałe wydatki w kwocie 218.013,83 zł w zakresie kultury obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych m.in. zakup poczęstunku dla artystów opery pt. „Rinaldo”, zakup kwiatów – 718,91 zł, występy artystyczne podczas IV Dni Radzionkowa (Pawła Kukiza i zespołu Piersi, Zbigniewa Wodeckiego, zespołu B.A.R.), Koncertu Noworocznego, koncertu kolęd, koncertu papieskiego, organizacja opery „Rinaldo”, organizacja oprawy muzycznej oraz inscenizacji podczas VI Zlotu Pojazdów Militarnych, obsługa gastronomiczna, koszty obsługi technicznej, ochrony imprez, koszty druku ulotek, plakatów, wyklejania banerów – 217.294,92 zł.

W rozdziale tym planowane jest zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Festiwalu Kultury Powiatu Tarnogórskiego pn.: „Śląska Lista Przebojów”. Środki w kwocie 50.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

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 628.790,68 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 535.420,04 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 254.908,68 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 1.621,87 zł, stypendia sportowe – 182.190,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowych i placów zabaw, mebli, wyposażenia, materiałów do remontu basenów, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, sprzętu sportowego, nagród dla uczestników turniejów i konkursów, zakup materiałów biurowych, paliwa, oleju, środków czystości) – 31.997,86 zł, zakup wody i energii elektrycznej – 18.873,89 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego – 408,25 zł, zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych, odprowadzanie ścieków, zakup usług w zakresie BHP, czyszczenie toalety przenośnej, druk ulotek reklamowych, usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości z terenu kąpieliska) – 27.276,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.102,80 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe – 279,60 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 2.824,79 zł, ubezpieczenie majątkowe – 599,00 zł, odpis na ZFŚS – 7.568,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 314,12 zł, szkolenia – 906,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 539,50 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 2.619,18 zł.

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

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej (II transe dotacji dla KS „Ruch” Radzionków na realizację zadania pn. „Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport – zajęcia sportowe z zakresu dyscypliny sportu – piłka nożna” – 45.000,00 zł,
- nagrody dla sportowców odnoszących sukcesy we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym – 20.000,00 zł,
- organizację i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK 2012, organizację turnieju piłki nożnej – 3.113,00 zł,
- zakup pucharów, nagród i materiałów oraz organizację turniejów sportowych: Mistrzostwa Radzionkowa w Tenisie Stołowym, Turniej Koszykówki pn.: „Przyjaciele Szymona kontra ich goście”, III Szachowy Turniej Miast o Puchar Burmistrza Radzionkowa, Turniej ORLIK CUP 2010, Zawody Jeździeckie, Amatorska Liga Piłki Nożnej, II Mistrzostwa w Piłkarzykach, Zawody Lotów Gołębi Pocztowych, Grand Prix Radzionkowa w Szachach, Turniej Skata, Turniej rycerski, Zawody Strzeleckie – 25.257,64 zł.

V. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dział 600 Transport i łączność – 815.300,55 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. Trwa realizacja umów dotyczących podziału nieruchomości. Umowy nie zostały zakończone i zapłacone ze względu na wstrzymanie prac w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oraz nieuregulowanym stanem prawnym. Umowy dotyczą: podziału nieruchomości w rejonie ul. ks. dr J. Knośały na kwotę 19.215,00 zł - wydatkowano **13.298,00 zł** oraz rozgraniczenia nieruchomości w rejonie ul. Słowackiego i Pietrygów – wydatkowano **5.800,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knośały. W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności. Wartość podpisanej umowy wynosi 384.300,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatek w kwocie 38.430,00 zł w 2009 r. Trwa aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko. W 2010 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- Budowa ul. Księżogórskiej- etap I. Gmina zamierza ubiegać się o środki w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wniosek został wybrany do dofinansowania, projekt nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w pierwszej kolejności, wobec powyższego został umieszczony na liście rezerwowej.
- Przebudowa dróg w ul. Adamieckiego i ul. Wspólnej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.220.000,00 zł. Pierwsza płatność wynikająca z harmonogramu nastąpi w 2010 r. w kwocie 100.000,00 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych nastąpi 40 tygodni od dnia przekazania placu budowy.
- Przebudowa ul. Średniej i Jaracza. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 930.900,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego **111.707,99 zł**. Planowany termin zakończenia robót budowlanych nastąpi w terminie do 96 tygodni licząc od dnia przekazania placu budowy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Cmentarnej 20a-20g. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 10.740,00 zł dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi. Poniesiono wydatek w wysokości 7 518,00 zł w 2009 r. Pozostała kwota wynikająca z umowy czyli **3.222,00 zł** została uregulowana w 2010 r. Ponadto 29 kwietnia 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 129.000,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy. Zakończenie robót budowlanych będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 15 tygodni licząc od dnia przekazania placu budowy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Stoińskiego. Wartość umowy zawartej w 2009 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wyniosła **11.022,00 zł**. Płatność zobowiązania wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w 2010 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wrodarczyka. Wartość umowy zawartej w 2009 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wyniosła **11.022,00 zł**. Płatność zobowiązania wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w 2010 r. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą dotyczącą przebudowy drogi w ul. Wrodarczyka na kwotę 158.000,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy. Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do 20 tygodni licząc od dnia przekazania placu budowy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Holeywiny. Wartość umowy zawartej w 2009 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wyniosła **3.880,80 zł**. Płatność zobowiązania wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w 2010 r. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 173.240,00 zł dotyczącą wykonania robót budowlanych. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Św. Wojciecha od nr 101 do nr 103 i od nr 105 do nr 107. Podpisano w 2009 r. umowę z wykonawcą dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej na kwotę 7.770,00 zł i poniesiono wydatek w wysokości 5 439,01 zł. Pozostała kwota **2.330,99 zł** została zapłacona w 2010 r. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę drogi w ul. Św. Wojciecha od nr 101 do nr 103 na kwotę 77.056,65 zł oraz umowę na przebudowę drogi w ul. Św. Wojciecha od nr 105 do nr 107 na kwotę 91.535,97 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartych umów.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Obrońców Pokoju. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 5.500,00 zł w 2009 r. i poniesiono wydatek w wysokości 3.850,00 zł. Pozostała kwota **1.650,00 zł** została zapłacona w 2010 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Norwida między budynkami nr 27-29, 41-43, 57-59. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 8.850,00 zł w 2009 r. i poniesiono wydatek w wysokości 6.195,00 zł. Pozostała kwota **2.655,00 zł** została zapłacona w 2010 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 109.800,00 zł w 2009 r. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości **32.940,00 zł**.
- Przebudowa drogi w ul. Emilii Plater. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 148.400,01 zł. Zadanie zostało zakończone. Płatność zobowiązania nastąpi w lipcu br.
- Przebudowa drogi w ul. Wielkopolskiej. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **83.786,67 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Grunwaldzkiej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 276.696,00 zł w 2009 r. i poniesiono wydatek w wysokości 166.017,60 zł. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości **110.678,40 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wyburzenie budynku technicznego nr 1b wraz z przebudową słupa narożnego sieci energetycznej na terenie targowiska miejskiego. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **12.200,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wykonanie projektu „Julie” (zakup i zabudowa mebli drogowych w ramach projektu „JULIE” w obrębie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2). Została zabezpieczona kwota w budżecie miasta w wysokości 50.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Sadowej - etap I i II. W ramach tego zadania poniesiono dotychczas wydatek w wysokości **409.106,70 zł**.
- Przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych związanych z przedsięwzięciem pod nazwą „Radzionków – ECO Rynek 2010”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 12.200,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi 10 grudnia 2010 r.
- Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno - użytkowego związanego z przedsięwzięciem pod nazwą „Radzionków- ECO Rynek 2010”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 37.800,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi 15 marca 2011 r.
- Wykonanie analizy i opracowania urbanistyczno-architektonicznego terenu pod przyszły Rynek w kwartale ulic: Śródmiejska, Ks. dr Knosały oraz dwu pozostałych od pn. – zach. i pd. –wsch. w Gminie Radzionków. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 50.000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi 31 stycznia 2011 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.237.920,91 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 2010 wydatkowano **331.882,72 zł** na przebudowę budynku nr 5. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej budynku nr 15 w wysokości **6.605,74 zł**, umowy przyłączeniowej budynku nr 5 w kwocie **4.017,50 zł** oraz umowy przyłączeniowej do sieci gazowej w wysokości **789,95 zł**.
- Nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k.m.15 przy ul. Ks. dr J. Knosały (rynek miejski) – III rata – **894.625,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna– 225.758,54 zł

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

- Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.285.000,00 zł. W roku 2010 zostanie poniesiony wydatek w wysokości 300.000,00 zł wynikający z harmonogramu rzeczowo finansowego umowy. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy.
- Wykonanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych w budynku mieszkalnym położonym w Radzionkowie przy ul. Reymonta 9 w ramach zadania: "Utworzenie pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe UM". Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **15.250,00 zł**. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2009 r., a płatność faktury wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w styczniu 2010 r. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości **1.486,35 zł** z tytułu zawartej umowy przyłączeniowej energii elektrycznej pomieszczeń archiwum na Reymonta 9.
- Przebudowa budynku UM. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 46.630,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy.
- Zakup i montaż systemu odtwarzającego hejnał Radzionkowa - **8.589,00 zł**.
- e - urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez UM Radzionków. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na kwotę **200.433,19 zł**. Zadanie jest realizowane w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
- Śląska Karta Usług publicznych. Zadanie to będzie realizowane przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Zaplanowano wpłatę na rzecz związku w kwocie 1.200,65 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.630,00 zł

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą:

- Wykonania monitoringu w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa w mieście” na terenie skate parku przy ul. Sikorskiego 8a w Radzionkowie. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 8.763,26 zł. Zadanie zostało zakończone. Płatność zobowiązania nastąpi w lipcu 2010 r.
- Wykonania monitoringu boisk przy ZSPG. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **22.692,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wykonania monitoringu na skrzyżowaniu ul. Szymały z Unii Europejskiej. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **27.938,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.449.480,00 zł

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

- Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.514.000,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatek w wysokości **1.444.480,00 zł**. W 2010 r. zostaną jeszcze poniesione koszty w wysokości 400.000,00 zł. Płatność pozostałego zobowiązania nastąpi w 2011 r. Podpisano także umowę na przyłączenie sieci gazowej na kwotę 2.089,25 zł. oraz na przyłączenie instalacji elektrycznej na kwotę 4.905,38 zł. Dotychczas nie poniesiono wydatków z tytułu tych umów.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Adaptacja projektu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2”. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **5.000,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wykonanie drenażu na terenie działki 76/20 oraz instalacja podgrzewania rynien i rur spustowych w SP nr 1 przy ul. Knosały. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 65.570,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu wykonania zadania.
- wyposażenie szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wraz z przebudową zasilania. W ramach tego zadania podpisano umowę z wykonawcą w lipcu br. na wykonanie instalacji oraz zabudowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku V L.O im. Powstańców Śląskich. Wartość umowy wynosi 5.795,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 824.102,93 zł

W ramach rozdziału 90001 przewidziano do realizacji zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Wrodarczyka i Stoińskiego. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **4.999,74 zł**. Zadanie zostało zakończone.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Cmentarnej 20a - 20g. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji w wysokości **3.000,00 zł**.
- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej przepompowni ścieków przy ul. M. Dąbrowskiej nr dz. 1307/13. Poniesiono wydatek z tytułu zawartej umowy z w wysokości **3.630,72 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod. – kan. w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości **32.940,00 zł**, w tym 27.000,00 zł finansowane jest z kredytu FRIK.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Wielkopolskiej. Wartość podpisanej umowy wyniosła **195.502,24 zł**. Zadanie zostało zakończone w miesiącu grudniu 2009 r. Płatność zobowiązania wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w styczniu 2010 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Holeywiny. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości **3.000,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Św. Wojciecha od nr 101 do 103 i 105 do 107. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości **3.525,01 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Obrońców Pokoju. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości **4.169,40 zł**.
- 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. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości **3.750,00 zł**.
- przejęcie sieci wodociągowej w ul. Nieznanego Żołnierza i Chodkiewicza wybudowanych przez BPK – **1.070,00 zł**.

Wydatki w ramach rozdziału 90015 zostały poniesione z tytułu realizacji następujących zadań:

- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia parku Księża Góra. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Kwota wydatków wyniosła **2.803,07 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia pomiędzy ul. Księżogórską a kąpieliskiem miejskim w Radzionkowie. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 39.040,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Słowackiego 37 a. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 8.049,56 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy.

- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w rejonie budynku przy ul. Szymały 75c. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.562,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

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

- Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wod. – kan. w ulicach Średniej i Jaracza zgodnie z umową dotacji nr 2. Zostały przyznane środki w wysokości 1.534.116,88 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

- Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci kanalizacyjnej przy SP nr 1. Przyznano dotację celową dla ZGK w kwocie 162.441,68 zł. Zadanie zostało zakończone. Przedmiotowa dotacja celowa została udzielona zgodnie z przeznaczeniem i umową dotacji celowej nr 1/2010 z dnia 5 marca 2010 r.

- Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci kanalizacyjnej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Norwida przy budynku nr 1. Podpisano umowę i aneks do umowy na łączną kwotę 20.000,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy dotacji celowej.

- Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie przebudowy sieci wod. – kan. w ul. Wrodarczyka. Podpisano umowę i aneks do umowy na łączną kwotę 114.754,10 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy dotacji celowej.

- Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie przebudowy sieci wod.- kan. w ul. Holewiny. Podpisano umowę na łączną kwotę 150.000,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatek w wysokości 1.535,00 zł.

- Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Cmentarnej 20a-20g. Przyznano dotację celową dla ZGK w kwocie 180.491,80 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy dotacji celowej.

- Dotacja celowa na przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Św. Wojciecha od nr 101 do nr 103 oraz od nr 105 do nr 107. Przyznano dotację celową dla ZGK w kwocie 235.000,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy dotacji celowej.

- Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.- kan.w ul. E. Plater. Przyznano dotację celową dla ZGK w kwocie 209.836,07 zł. Zadanie zostało zakończone. Przedmiotowa dotacja celowa została udzielona zgodnie z przeznaczeniem i umową dotacji celowej nr 9/2010 z dnia 5 marca 2010 r.

- Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. Sadowej. Przyznano dotację celową dla ZGK w kwocie 191.900,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Przedmiotowa dotacja celowa została udzielona zgodnie z przeznaczeniem i umową dotacji celowej nr 8/2010 z dnia 5 marca 2010 r.

- Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Adamieckiego i ul. Wspólnej. Przyznano dotację celową dla ZGK w kwocie 100.000,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy dotacji celowej.

W rozdziale 90095 zaplanowano zadanie pn.:

- ułożenie rur ochronnych dla kabli teletechnicznych stanowiących przyłączenie do budynków przy ul. Kużaja 17 i 19. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 5.000,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawarcia umowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu 921 zaplanowano środki na realizację następującego zadania inwestycyjnego:

- Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka. Zaplanowano środki w wysokości 6.391.226,38 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.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 10.877,72 zł

W dziale 925 zaplanowano zadanie:

- Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 85%. Zaplanowano środki w wysokości 349.944,33 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 106.628,52 zł obejmującą wykaszanie chwastów i samosiejek, ścinanie drzew wraz z karczowaniem, oczyszczanie terenu oraz prace ziemne właściwe. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z tej umowy. Podpisano umowę zlecenie z osobą pełniącą funkcję koordynatora i eksperta sprawującego nadzór w imieniu inwestora na kwotę 12.750,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatek w wysokości 3.984,00 zł. Ponadto wydatkowano 6.000,00 zł na 2 seminaria poświęcone siedlisku muraw ciepłolubnych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na II półrocze zaplanowano kolejne seminaria oraz konferencję naukową. Kwotę 893,72 zł wydatkowano na zamieszczenie w prasie artykułów na temat realizowanego projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 258.818,45 zł

Wydatki tego działu zostały przewidziane na realizację następujących zadań:

- Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej - BUDOWA SKATE PARKU. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wyniosła 409.920,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie. Dotychczas poniesiono wydatek w wysokości **131.994,24 zł**.

- Budowa budynku i parkingu oraz drogi dojazdowej dla potrzeb kąpieliska miejskiego na Księżej Górze. W grudniu 2008 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku będącego siedzibą MOSIR-u oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy kąpielisku miejskim. Wartość umowy wyniosła **54.900,00 zł**. Poniesiono także wydatek z tytułu umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w wysokości **5.045,53 zł**.

- Wykonanie dokumentacji projektowej koncepcji obejmującej zagospodarowanie terenu leżącego w sąsiedztwie ul. Skotnickiej, Sikorskiego, Gierymskiego i ul. Kużaja. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 15.311,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawarcia umowy.

- Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - wykonanie dokumentacji projektowej placu dla rolkowców. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wyniosła **12.000,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

- Zakup wózka do malowania linii na boisku trawiastym, który został przekazany do KS "Ruch" Radzionków - wydatkowano **4.921,11 zł**,

- Dostosowanie terenu pogórniczego parku Księża Góra dla potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w zakresie Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa. 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". Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.887.665,95 zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 82,21% czyli 1.551.850,18 zł. Pozostałe 17,79% finansowane jest z budżetu miasta Radzionków. W I półroczu wydatkowano w ramach promocji środki w kwocie **957,57 zł** na zamieszczenie w prasie artykułów na temat realizowanego projektu.

- Czysta rzeka Szarlejka- rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap I. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 40.000,00 zł. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w zakresie Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa RPO WSL na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 85% czyli 34.000,00 zł. Pozostałe 15% finansowane jest z budżetu miasta Radzionków. Dotychczas poniesiono wydatek w wysokości **36.000,00 zł**. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości **13.000,00 zł** wynikający z umowy zlecenia dotyczącej opracowania studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu składanego przez Gminę Radzionków w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działanie 5.2. Gospodarka Odpadami Typ:4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów , w tym dzikich wysypisk na cele przyrodnicze PRS RPO WSL 2007-2013 dla ww. zadania.

- Budowa stadionu piłkarskiego- prace wstępne i projektowe. Została zabezpieczona kwota w budżecie miasta w wysokości 10.000,00 zł. Trwają prace związane z opracowaniem koncepcyjnych materiałów studialnych dla przedwstępnej fazy Masterplanu stadionu miejskiego w Radzionkowie.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 10.577.254,86 zł. Na kwotę tą składają się:

- 2.500.000,00 zł - przychody z emisji obligacji komunalnych,
- 5.805.779,50 zł - przychody z kredytów,
- 2.271.475,36 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W I półroczu 2010 roku wykonano przychody na kwotę 5.325.475,36 zł, które obejmowały wolne środki - 2.271.475,36 zł, kredyt FRIK - 54.000,00 zł oraz kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł.

Natomiast rozchody planowane na kwotę 1.761.969,31 zł obejmują spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- 739.299,78 zł - spłata kredytów,
- 78.740,00 zł - spłata pożyczek.

VII. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 145.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 85.000,00 zł. Uchwałą Rady Miasta nr XIVIII/441/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. plan rezerw został ustalony w następujący sposób: rezerwa ogólna - 225.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa 5.000,00 zł.

W I półroczu rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 1218/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 01.03.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 40.651,00 zł na:

- remont pomieszczeń w SP2 po byłej świetlicy socjoterapeutycznej – 9.211,00 zł,
- promocje miasta poprzez działalność klubu sportowego „Ruch Radzionków” – 30.000,00 zł,
- zakup 2 czytników laserowych – 1.440,00 zł

2. Zarządzenie Nr 1296/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.04.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł na:

- Zakup i montaż systemu odtwarzającego hejnał.

3. Zarządzenie Nr 1305/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 10.05.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 57.500,00 zł na:

- zamówienie pociągu na uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej,
- organizację otwarcia kompleksu boisk sportowych „ORLIK”,
- współorganizację turnieju koszykówki pn. „Przyjaciele Szymona kontra Goście”
- organizację IV Dni Radzionkowa,
- współorganizację XI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych PZERI.

4. Zarządzenie Nr 1378/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29.06.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.500,00 zł na:

- Remont kotła c.o. w SP1

Z ogólnej kwoty rezerwy ogólnej po rozdysponowaniu pozostało 111.349,00 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 3.728.329,87 zł, są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Pozostałe dochody uzyskano m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku, zwrotu opłaty za zajęcie pasa drogowego, otrzymane odszkodowanie.

Ogółem wydatkowano 3.421.459,53 zł. W okresie I półrocza poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 923.102,83 zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 18.425,54 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, paliwa itp.– 160.459,61 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 929.970,92 zł, remonty (usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, opracowanie dokumentacji, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach komunalnych) – 220.646,61 zł, usługi zdrowotne – 560,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wynajem sprzętu itp.) – 615.500,81 zł, ubezpieczenia majątkowe, opłatę środowiskową, składki na PFRON, opłaty internetowe, ekspertyzy, badania wody, opłatę z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zajęcia pasa drogowego – 105.966,35 zł, odpis na ZFŚS – 23.139,79 zł, podatek VAT – 2.556,96 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – 7.696,01 zł, usługi telekomunikacyjne – 9.900,82 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 2.730,00 zł, amortyzację – 373.673,85 zł oraz inwestycje – 7.235,20 zł (w tym zakup pompy 4.235,20 zł). Dokonano odpisu aktualizującego należności oraz umorzono należności na kwotę 19.894,23 zł.

W ramach zadań finansowanych z dotacji celowej poniesiono koszty na przebudowę sieci kanalizacyjnej przy SP nr 1 – 162.441,68 zł, przebudowę sieci wod.-kan. w ul. E.Plater – 209.836,07 zł, przebudowę wodociągu w ul. Sadowej – 191.900,00 zł oraz przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Holewiny – 1.535,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza wyniósł (+) 316.630,51 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 23.484,17 zł z tytułu czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, odszkodowania, wpływów za

wydanie duplikatów legitymacji i świadectw. Wydatkowano 3.586,48 zł na zakup nagród na konkursy, drukarki, gabloty na sztandar oraz malowanie korytarza. Pozostałe środki w kwocie 47.185,33 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 1.889,12 zł z tytułu czynszu za mieszkanie oraz odszkodowania. Środki w kwocie 3.031,30 zł zostały wydatkowane na zakup sprzętu nagłaśniającego, naświetlacza do jaj, podkaszarki, ostrza oraz roboty elektryczne.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 13.307,90 zł z tytułu wynajmu sal i czynszu ze sklepika w Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka, sprzedaży złomu, prowizji za zdjęcia. Środki w wysokości 11.785,69 zł wydatkowano na zakup drukarki laserowej, aparatu cyfrowego, środków czystości, materiałów do remontów, szafki hydrantowej, artykułów biurowych, szlifierki, tonerów, programu antywirusowego, projekt budowlany na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni na sale lekcyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 7.304,06 zł.

Dochody rachunku dochodów własnych liceum uzyskano w wysokości 5.029,85 zł z wynajmu pomieszczeń, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa oraz sprzedaży złomu. Wydatkowano 2.129,02 zł na zakup ławek na korytarze szkolne.

Na rachunku dochodów własnych w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 99.350,84 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS i sponsorów, należności z ubiegłego roku. Środki w wysokości 91.450,64 zł przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych, szafki do kuchni, miksera, środków czystości, naprawę zmywarki oraz koszty odstawy.

W zakresie rachunku dochodów własnych MOSIR-u uzyskano dochody w wysokości 15.108,77 zł z tytułu wynajmu grilla – 386,89 zł, organizacji kuligów, wpływów z usług reklamowych, opłat startowych – 14.721,88 zł. Wydatkowano 10.112,52 zł na zakup nagród, koszulek na Turniej Termomana, banerów reklamowych, poczęstunek dla uczestników imprez, paliwa dla traktorka, ładu z osprzętem, środków czystości, sztucznych ogni – 6.865,41 zł, zakup usług pozostałych (obsługa gastronomiczna imprez sportowych, wynajem traktorka do organizacji kuligów i odśnieżanie tras, koszty przesyłki) – 3.247,11 zł.

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Maria Gryboś