

Zarządzenie Nr 294 /2011  
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków  
za I półrocze 2011 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.**

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2011 r. przedstawioną w formie tabelarycznej i opisowej.
2. Informacja, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2011 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
dr Gabriel Tobor

**SKARBNIK MIASTA**

mgr Aleksandra Gryboś

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**miasta Radzionków**  
**za I półrocze 2011 r.**

## SPIS TREŚCI

I	Zmiany w planie budżetu miasta Radzionków dokonane przez Radę Miasta Radzionków oraz Burmistrza Miasta Radzionków w I półroczu 2011 r.	3
II	Realizacja budżetu za I półrocze 2011 r.	4
III	Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r.	6
IV	Wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2011 r.	12
V	Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r.	22
VI	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta za I półrocze 2011 r.	25
VII	Informacja o rozdysponowaniu rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2011 r.	25
VIII	Gospodarka pozabudżetowa	25

## I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA RADZIONKÓW ORAZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2011 R.

Budżet Miasta Radzionków na 2011 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr III/22/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 43.404.778,57 zł oraz przychodów w wysokości 251.779,50 zł. Łączne środki do dyspozycji wyniosły 43.656.558,07 zł. Plan wydatków wynosił 41.637.149,11 zł, plan rozchodów 2.019.408,96 zł. Budżet ogółem wyniósł 43.656.558,07 zł.

W I półroczu 2011 r. dokonane zostały zmiany w planie budżetu miasta Radzionków następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 9 uchwał Rady Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.,
- 19 zarządzenia Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.,
- 6 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian dotacji w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę (per saldo) – 1.274.298,46 zł z tytułu:

- wolnych środków	+1.526.077,96 zł
- kredytów	-251.779,50 zł
  
2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) – 371.747,30 zł z tytułu:

- różnych opłat	+25.000,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy	+80.000,00 zł
- wpływów z usług	-80.000,00 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	+147.228,00 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	+90.000,00 zł
- odsetek	+3.000,00 zł
- różnych dochodów	+32.919,30 zł
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+3.600,00 zł
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+70.000,00 zł
  
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę – 1.624.352,43 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Orzechowskiej”	+913.200,00 zł
- budowę sali gimnastycznej w SP nr 1	+400.000,00 zł
- budowę wielofunkcyjnego boiska przy SP nr 2	+200.000,00 zł
- spis powszechny	+15.887,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+43.553,00 zł
- administrację publiczną	+2.845,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+14.242,14 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	+20.850,00 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy	+5.947,00 zł
- realizację projektu „AS - Aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”	+7.828,29 zł
  
4. Zwiększenie środków unijnych (per saldo) o kwotę – 4.879.250,98 zł z tytułu:

- realizacji projektu: „Sieć aktywnego podróżowania”	+57.417,72 zł
- realizacji projektu: „Comenius – wizyty przygotowawcze”	+273,74 zł
- realizacji projektu „AS - Aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”	+147.867,67 zł
- przebudowy sali widowiskowej w CK Karolinka	+5.432.542,42 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „e -Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków”	+50.327,00 zł

- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej” +10.036,80 zł
- dofinansowania zadania pn.: „Gmina miejsce moich inwestycji” +169.955,75 zł
- dofinansowania zadania pn.: „Inwestuję w Radzionkowie” +605.113,64 zł
- dofinansowania zadania pn.: „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego” +42.170,89 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – Etap I” -1.636.454,65 zł

5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) – 8.149.649,17 zł.

W okresie I półrocza 2011 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.875.350,71 zł i na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 50.280.129,28 zł. Przychody budżetu zostały zwiększone o 1.274.298,46 zł. Plan po zmianach kształtuje się w wysokości 1.526.077,96 zł. Ogółem budżet miasta Radzionków wynosi 51.806.207,24 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia na kwotę 8.149.649,17 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 49.786.798,28 zł. Zaplanowane w budżecie rozchody pozostały bez zmian. Ogółem budżet po stronie wydatkowej wynosi 51.806.207,24 zł.

## II. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Realizacja budżetu za I półrocze 2011 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **45,09%**, tj. w wysokości **22.673.459,83 zł**,
- **wydatki** zostały wykonane w **44,70%**, tj. w wysokości **22.256.204,34 zł**.

Osiągnięty przez Gminę Radzionków **wynik finansowy**, stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, **jest dodatni** i wynosi **417.255,49 zł**.

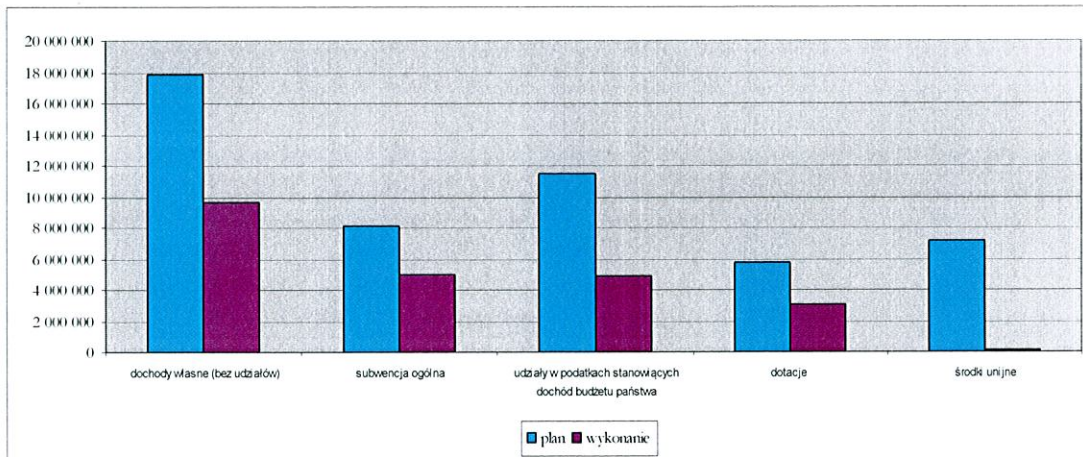
Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>50.280.129,28</b>	<b>22.673.459,83</b>	<b>45,09</b>
- bieżące	35.743.997,69	17.634.406,89	49,34
- majątkowe	14.536.131,59	5.039.052,94	34,67
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>49.786.798,28</b>	<b>22.256.204,34</b>	<b>44,70</b>
- bieżące	33.862.517,46	17.760.731,84	52,45
- majątkowe	15.924.280,82	4.495.472,50	28,23
<b>III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)</b>	<b>+493.331,00</b>	<b>+417.255,49</b>	<b>84,58</b>
<b>IV. Przychody ogółem</b>	<b>1.526.077,96</b>	<b>1.526.077,96</b>	<b>100,00</b>
<b>V. Rozchody ogółem</b>	<b>2.019.408,96</b>	<b>680.964,48</b>	<b>33,72</b>

### GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

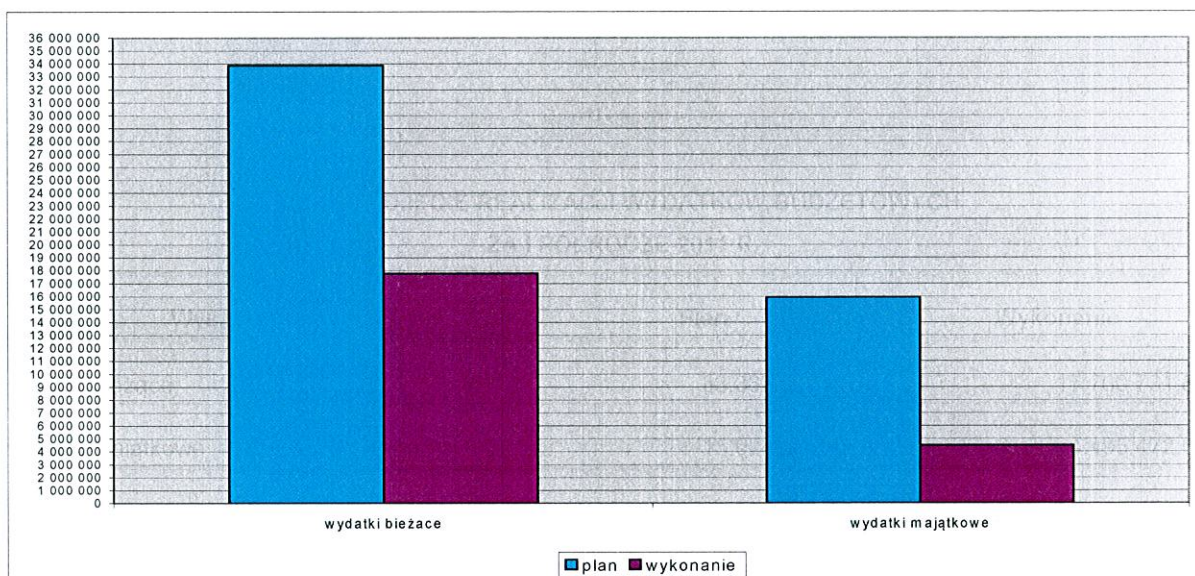
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne (bez udziałów)	17.879.741,55	9.609.316,50
Subwencja ogólna	8.064.963,00	4.963.056,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.456.455,00	4.896.600,72

Dotacje	5.697.648,43	3.050.205,65
Środki unijne	7.181.321,30	154.280,96
<b>Razem</b>	<b>50.280.129,28</b>	<b>22.673.459,83</b>



#### GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	33.862.517,46	17.760.731,84
Wydatki majątkowe	15.924.280,82	4.495.472,50
<b>Razem</b>	<b>49.786.798,28</b>	<b>22.256.204,34</b>



Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2011 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi 21.628.159,84 zł i obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych – 6.700.000,00 zł;
- 2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 14.638.349,22 zł,

w tym:

a) kredyty:

- zaciągnięty w ING Banku Śląskim – 850.000,10 zł,
- zaciągnięty w ING Banku Śląskim – 3.400.006,00 zł,
- FRIK zaciągnięty w BGK – 35.968,50 zł,
- zaciągnięty w GBW – 3.800.002,00 zł,
- zaciągnięty w GBW – 1.425.000,00 zł;

b) pożyczka:

- zaciągnięta w WFOŚiGW na PONE w 2007 r. i 2008 r. – 157.480,00 zł,

c) umowy zawarte na okres dłuższy niż 6 m-cy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących:

- 1.876.500,00 zł – przebudowa placu przy ul. Kuźaja (UM),
- 1.220.000,00 zł – przebudowa ul. Adamieckiego i Wspólnej (UM),
- 18.405,76 zł – leasing samochodu służbowego (UM),
- 76.818,85 zł – leasing samochodu służbowego (ZGK),
- 1.778.168,01 zł - przebudowa sieci wod. – kan. ul. Adamieckiego i Wspólnej (ZGK);

3) zobowiązania wymagalne – 289.810,62 zł

w tym:

- zobowiązania UM – 1.462,54 zł;
- zobowiązania ZGK – 288.348,08 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 – 4.056.436,99 zł

w tym:

- należności OPS – 655.291,99 zł;
- należności ZGK – 1.074.458,63 zł;
- należności UM – 2.326.686,37 zł.

2) pozostałe należności - 15.396.354,37 zł

w tym:

- należności ZGK – 1.003.578,98 zł;
- należności MOSIR – 64.141,35 zł;
- należności SP1 – 1.000,00 zł;
- należności SP2 – 477,50 zł;
- należności ZSPG – 60,00 zł;
- należności P2 – 2.179,60 zł;
- należności P3 – 1.213,40 zł;
- należności P4 – 732,20 zł;
- należności ZPO – 4.740,00 zł;
- należności UM – 14.318.231,34 zł;

3) gotówkę i depozyty – 1.212.565,66 zł.

### III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Planowane na początek roku dochody w wysokości 43.404.778,57 zł, zwiększono o kwotę 6.875.350,71 zł do wysokości 50.280.129,28 zł.

Zmiany planu w I półroczu 2011 r. dotyczyły:

- a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 371.747,30 zł,
- b) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 1.624.352,43 zł,
- c) zwiększenia środków unijnych o kwotę (per saldo) – 4.879.250,98 zł.

W I półroczu 2011 r. zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **50.280.129,28 zł** zostały zrealizowane w **45,09%**, tj. w kwocie **22.673.459,83 zł**.

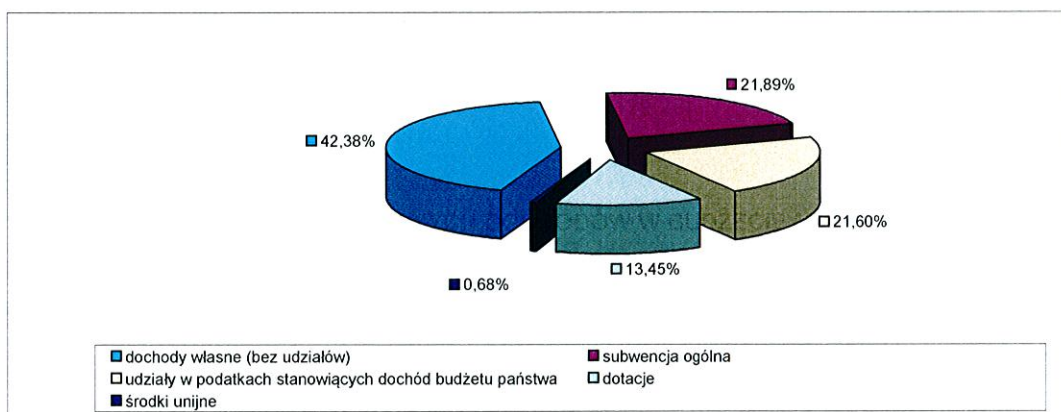
#### WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA: DOCHODY WŁASNE, UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA, SUBWENCJE, DOTACJE ORAZ ŚRODKI UNIJNE.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne (bez udziałów)	17.879.741,55	9.609.316,50	53,74
Subwencja ogólna	8.064.963,00	4.963.056,00	61,54
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.456.455,00	4.896.600,72	42,74

Dotacje	5.697.648,43	3.050.205,65	53,53
Środki unijne	7.181.321,30	154.280,96	2,15
<b>Razem</b>	<b>50.280.129,28</b>	<b>22.673.459,83</b>	<b>45,09</b>

#### PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW

DOCHODY WŁASNE (BEZ UDZIAŁÓW)	42,38%
SUBWENCJA OGÓLNA	21,89%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	21,60%
DOTACJE	13,45%
ŚRODKI UNIJNE	0,68%



#### Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za I półrocze 2011 r. zamknęło się kwotą 9.609.316,50 zł. Na dochody własne miasta składają się:

- 1.1. dochody z podatków - 4.550.061,90 zł
- 1.2. dochody z opłat - 476.348,81 zł
- 1.3. dochody z majątku gminy - 4.029.717,46 zł
- 1.4. dochody jednostek organizacyjnych - 369.354,64 zł
- 1.5. pozostałe dochody - 183.833,69 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,

#### **Podatek od nieruchomości**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za I półrocze 2011 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 3.009.275,07 zł, na plan 5.800.000,00 zł, co stanowi 51,88%. Oznacza to przekroczenie wykonania planu o kwotę 109.275,07 zł. W I półroczu 2011 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 6.166.316,00 zł oraz dokonano 26 korekt: przypisów na kwotę 120.613,00 zł oraz odpisów na kwotę 16.232,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 72 upomnienia.



**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** za I półrocze 2011 r. został zrealizowany w wysokości 1.092.912,53 zł, tj. w 52,04% co oznacza przekroczenie planu o kwotę 42.912,53 zł. W okresie I półrocza 2011 r. wydano 4.397 decyzji wymiarowych na kwotę 2.058.798,00 zł, a także dokonano 140 korekt, w tym przypisów na kwotę 22.691,00 zł i odpisów na kwotę 8.891,00 zł. Wysłano 570 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego.

#### **Podatek rolny**

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 3.193,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. w 31,93%. Dokonano przypisu na kwotę 11.766,00 zł. Wysłano 3 upomnienia na kwotę 3.652,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 21.272,94 zł, na plan 30.000,00 zł, co stanowi 70,91% planu. W I półroczu wydano 817 decyzji wymiarowych na kwotę 34.511,00 zł oraz dokonano 36 korekt, w tym przypisu na kwotę 234,00 zł oraz odpisu na kwotę 309,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 9 upomnień.

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

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 53,21%, co oznacza przekroczenie planu o kwotę 4.660,94 zł. Na plan 145.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 77.160,94 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 144.263,00 zł oraz 9 korekt, w tym przypisów na kwotę 8.625,00 zł oraz odpisów na kwotę 211,00 zł. Wysłano 3 wezwania do złożenia deklaracji oraz 11 upomnień.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 40.102,00 zł na plan 110.000,00 zł tj. 36,46%. W okresie I półrocza dokonano wymiaru na kwotę 116.928,00 zł oraz dokonano 5 korekt przypisowych na kwotę 527,00 zł. Wysłano 27 wezwań do złożenia deklaracji na podatek oraz 21 upomnień.

#### **Karta podatkowa**

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 30.000,00 zł, zrealizowano 8.285,32 zł, co stanowi 27,62% prognozy rocznej. Niskie wykonanie podatku jest wynikiem nieopłacenia podatku przez podatników. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec czerwca wynoszą 79.457,00 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 59.095,55 zł, co stanowi 59,10% 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 340.000,00 zł, wykonany w kwocie 12.038,00 zł, tj. w 3,54%.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 226.726,55 zł, tj. w 56,68%.

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 skarbową,
- § 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– opłata za korzystanie ze środowiska,

#### **Opłata produktowa**

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.531,19 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski.

#### **Opłata skarbową**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 24.816,93 zł, co stanowi 49,63% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów

i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

#### **Oplata targowa**

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 124.756,00 zł, na plan 400.000,00 zł, tj. 31,19%. 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 10.958,00 zł, na plan 17.000,00 zł, tj. 64,46%. 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 309.300,00 zł, zrealizowano 242.595,87 zł, tj. w 78,43%. 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 budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia i podziału gruntów. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

#### **Oplata za zajęcie pasa drogowego**

Wpływy uzyskano w wysokości 9.528,49 zł. Opłata 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 10.000,00 zł, wykonano w wysokości 2.440,00 zł. Wydano 11 licencji z opłatą 200,00 zł, dokonano 12 zmian z opłatą 20,00 zł.

#### **Oplata za czynności egzekucyjne**

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 738,80 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysyłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku.

#### **Oplata za korzystanie ze środowiska**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 58.983,53 zł na plan 270.348,00 zł tj. 21,82%. Opłaty te pobierane i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

### **1.3. Dochody z majątku gminy**

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu 2011 r. – 4.029.717,46 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 obwodów łowieckich
- § 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

#### **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł, wykonano 197.584,02 zł, co stanowi 65,86% rocznej prognozy. W I półroczu uzyskano dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 178.687,43 zł oraz z tytułu trwałego zarządu w wysokości 18.860,59 zł.

#### **Czynsze za lokale mieszkalne**

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 2.409,39 zł, zaległości na 30.06.2011 r. wynoszą 39.069,72 zł.

#### **Dochody z najmu i dzierżawy**

Plan w wysokości 400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 152.996,36 zł, co stanowi 38,25%. Uzyskane środki pochodzą z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Kwota wpływów obejmuje wpłaty z tytułu opłat dokonywanych miesięcznie i kwartalnie. W drugim półroczu dodatkowo wpłacone zostaną pozostałe należności, w tym z tytułu dzierżaw rocznych w wysokości 60.000,00 zł.

#### **Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich**

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w kwocie 1,83 zł.

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

Na planowane 15.000,00 zł wykonano 35.139,41 zł, co stanowi 234,26 % rocznego planu. Do realizacji pozostało 16 spraw z 2010r. W 2011 r. złożono 48 nowych wniosków. Zakończono już 21 spraw, pozostałe są w trakcie realizacji. Wykonanie planu będzie wyższe od założonego w związku z dużym zainteresowaniem użytkowników wieczystych przekształceniem swojego prawa na własność.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 6.000.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.551.586,45 zł tj. 59,19%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniowo – usługową położonych przy ul. M. Dąbrowskiej i ul. Kadetów -1.368.820,00 zł,
- sprzedaży gruntów inwestycyjnych przy ul. A. Krzywoń, Z. Nałkowskiej – 2.180.650,00 zł,
- spłaty rat ze sprzedaży z lat ubiegłych – 2.116,45 zł.

Przygotowywane są obecnie przetargi na sprzedaż gruntów niezabudowanych przy ul. M. Dąbrowskiej, ul. Zejera oraz ul. Wawelskiej. Sprzedaż zaplanowano na II półrocze 2011 r.

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody ze sprzedaży kruszywa w wysokości 90.000,00 zł.

### **1.4. Dochody jednostek organizacyjnych**

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 851, 852, 926 i zamknęły się kwotą 369.354,64 zł.

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

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochód w wysokości 6.720,00 zł dotyczy odpłatności rodziców za półkolonie dla 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 140.700,00 zł wykonano 73.739,60 zł tj. 52,41%,
- P3 – na plan 148.100,00 zł wykonano 82.395,00 zł tj. 55,63%,
- P4 – na plan 142.000,00 zł wykonano 78.915,80 zł tj. 55,57%.

Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola – 249,13 zł (P2 – 77,24 zł, P3 – 74,16 zł, P4 – 97,73 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 86.293,98 zł na plan 210.000,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 56.744,86 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 2.335,75 zł, wynajmu wiaty grillowej – 796,74 zł, ze sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte na „Księżej Górze” – 2.651,85 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej, trampolinę – 340,74 zł, biletów wstępu na kort – 6.027,75 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 5.393,73 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 2.340,02 zł, organizacji kuligów 232,52 zł, usług reklamowych – 6.252,03 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 3.177,99 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z otwarcia sezonu letniego na Kąpielisku Miejskim „Księża Góra” od dnia 24 czerwca 2011 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**

##### **Opieka społeczna**

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 36.172,39 zł, na plan 46.451,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.574,18 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 5.532,40 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej – 2.728,19 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych – 6.942,53 zł, nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego –

1.750,00 zł, zwrot za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 9.163,93 zł, koszty upomnienia - 17,60 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 309,63 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 8.153,93 zł.

#### **1.4.5. Liceum Ogólnokształcące**

##### **Oświata i wychowanie**

Dochody działu 801 w wysokości 4.868,74 zł stanowią wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń - 145,00 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych (refundacje wydatków za 2010 r.) – 4.723,74 zł.

##### **1.5. Pozostałe dochody**

Mieszczą się tutaj dochody działu 700, 710, 750, 756, 758, 801, 852, 900, 926 i dotyczą one:

- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 81.317,45 zł (71013, 75023, 75618, 90003, 90015 § 0570 i § 0580),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 26.055,53 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90095 § 0910, 0920),
- zwrotu kosztów sądowych – 1.770,00 zł (70004 § 0970),
- zajęcia gruntu, zwrotu kosztów postępowania sądowego – 6.632,79 zł (70005 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 18,60 zł (75011 § 2360),
- odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 3.798,77 zł (75023 § 0970),
- nadpłacone składki od wynagrodzeń za lata ubiegłe – 793,55 zł (75023 § 0970),
- rozliczenie nadpłaty VAT – 50.144,00 zł (75075 § 0970),
- odsetek od lokat – 4.669,15 zł (75814 § 0920),
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 r. - 9,89 zł (80195 § 2910),
- 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 3.905,59 zł (85212 § 2360),
- odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczone urządzenia oświetlenia ulicznego – 2.179,05 zł (90015 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych - 2.773,60 zł (90095 § 0970),
- mylne wpływy (-) 347,81 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 r. - 113,53 zł (92604 § 2910),

##### **Subwencja ogólna**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 4.963.056,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2011 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.

##### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w I półroczu 2011 r. 4.896.600,72 zł, co stanowi 21,60 % wykonanych dochodów.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.693.833,00 zł, tj. 42,84% planu.
- Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,12% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 202.767,72 zł, tj. 40,55% 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 12.878.969,73 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 3.204.486,61 zł, co stanowi 24,88% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.423.860,14 zł, w tym na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 14.242,14 zł,
  - zadania realizowane przez administrację publiczną – 41.981,00 zł,
  - spis powszechny – 15.887,00 zł,
  - aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.640,00 zł,
  - niszczenie dokumentów z wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza – 148,00 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 – 230,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.348.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.732,00 zł;

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 1.616.373,81 zł, w tym na:

- budowę sali gimnastycznej w SP nr 1 – 1.312.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.810,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 98.945,00 zł,
- zasiłki stałe – 52.828,00 zł,
- utrzymanie OPS – 69.566,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 30.135,00 zł,
- „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 4.536,81 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 43.553,00 zł,

3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 3.716,70 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy.

4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – otrzymano dotację w wysokości 6.255,00 zł z WFOŚiGW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę.

5) **Środki unijne** - W budżecie miasta zaplanowano środki unijne w wysokości 7.181.321,30 zł, w tym:

a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na następujące zadania:

- Inwestuję w Radzionkowie – promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków – 775.069,39 zł,
- Na weekend do Radzionkowa – 152.590,30 zł (§ 2007), 238.850,00 zł (§ 6207),
- Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków – 147.867,67 zł,
- Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – 274.175,37 zł,
- Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka – 5.432.542,42 zł,
- Rozbudowa Regionalnej stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie – 10.036,80 zł,
- e - Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków – 50.327,00 zł,
- Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego – 42.170,89 zł.

b) w ramach programu Urbact II:

- Sieć aktywnego podróżowania – 57.417,72 zł,

c) w ramach programu Comenius:

- Comenius – Uczenie się przez całe życie - 273,74 zł.

W I półroczu pozyskano środki będące refundacją wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 154.280,96 zł na:

- Na weekend do Radzionkowa – 12.206,00 zł,
- e - Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków – 50.327,08 zł,
- Comenius – Uczenie się przez całe życie - 273,78 zł,
- program: „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 85.695,32 zł,
- Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego – 5.778,78 zł.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków odprowadzone w I półroczu 2011 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 – 434 zł,
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 42.334,53 zł.

Dochody te po potrąceniu dochodów należnych gminie odprowadzone zostały do budżetu Wojewody Śląskiego.

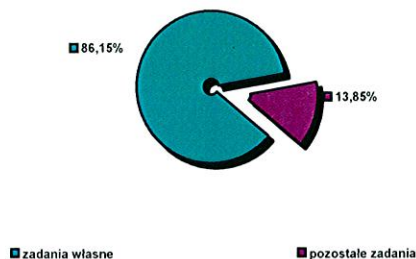
**IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

W I półroczu 2011 r. wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 22.256.204,34 zł, co stanowi 44,70% planu wynoszącego 49.786.798,28 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

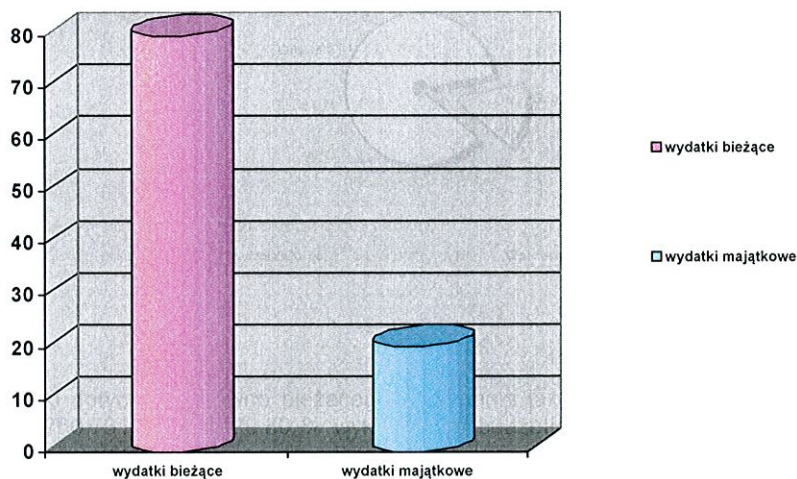
1. własne – 19.173.489,47 zł, co stanowi 86,15 % ogółu wydatków,  
 2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy strukturalnych oraz funduszu celowego – 3.082.714,87 zł co stanowi 13,85 % ogółu wydatków w tym:

- zlecone – 1.418.573,19 zł,
- dofinansowane – 1.567.950,06 zł,
- przejęte w drodze porozumienia – 3.716,70 zł,
- z funduszu celowego – 5.510,00 zł,
- z funduszy strukturalnych – 86.964,92 zł.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 17.760.731,84 zł tj. 79,80 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 4.495.472,50 zł tj. 20,20% wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 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	41.637.149,11	49.786.798,28	22.256.204,34	44,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	15.242,14	14.396,17	94,45
600	Transport i łączność	2.900.336,50	4.541.081,46	949.315,86	20,91
630	Turystyka	463.518,00	535.290,15	10.604,38	1,98

700	Gospodarka mieszkaniowa	1.450.881,00	1.364.281,00	609.252,91	44,66
710	Działalność usługowa	47.650,00	47.650,00	4.629,40	9,72
750	Administracja publiczna	6.045.423,58	6.799.269,98	3.439.594,67	50,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.200,00	3.200,00	1.640,00	51,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.056,00	7.056,00	1.052,01	14,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.188,00	55.148,00	24.386,06	44,22
757	Obsługa długu publicznego	851.800,00	851.800,00	439.516,84	51,60
758	Różne rozliczenia	199.700,00	168.957,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	16.444.978,00	16.922.521,85	10.539.133,28	62,28
851	Ochrona zdrowia	344.640,00	344.640,00	117.065,71	33,97
852	Opieka społeczna	4.361.978,00	4.525.724,96	2.209.573,24	48,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266.756,00	325.309,00	177.482,03	54,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.068.878,00	3.603.061,09	2.130.607,96	59,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.359.496,00	7.755.722,38	793.236,41	10,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	26.808,00	15.000,00	55,95
926	Kultura fizyczna i sport	3.747.670,03	1.894.035,27	779.717,41	41,17

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyłeń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2011 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 2011 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 399,38 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 13.996,79 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 949.315,86 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 594.013,00 zł.
- remontów bieżących dróg gminnych – 310.123,89 zł. Wykonano:
  - a) prace remontowe na następujących drogach gminnych: ul. Lotników, Szymały, Cmentarnej, Zejera, Gwarków, Artylerzystów, Wspólnej, Nieznanego Żołnierza, Kopernika, Sadowej, Sobieskiego, Skotnickiej, Orzechowskiej, Słowackiego, Objazdowej, I Powstania i ul. Jaśminowej, uzupełnienie skradzionych krtek ściekowych – 12 sztuk, remont skrzyżowania ul. Broncza z ul. 27 – go Stycznia – 121.835,93 zł,
  - b) awaryjną naprawę muru oporowego w rejonie cmentarza parafialnego przy ul. Orzechowskiej – 188.287,96 zł,
- utrzymania, konserwacji sygnalizacji świetlnej oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga - Męczenników Oświęcimia – Kuźaja - 3.690,00 zł,
- utrzymania oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych – 23.253,97 zł,
- zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 7.470,00 zł,
- kosztów ubezpieczenia dróg gminnych – 6.000,00 zł,
- kosztów umieszczenia infrastruktury gminnej w drogach powiatowych – 15,00 zł,
- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 4.750,00 zł.

#### Dział 630 – Turystyka

W dziale tym realizowane są dwa projekty: „Na weekend do Radzionkowa – budowa systemu informacji turystycznej na terenie gminy Radzionków” oraz „Sieć Aktywnego Podróżowania”.

Projekt „Na weekend do Radzionkowa” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Środki w kwocie 182.518,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

Projekt „Sieć Aktywnego Podróżowania” realizowany jest w ramach programu URBACT II. Łączna kwota wydatków bieżących w I półroczu wyniosła 10.604,38 zł i dotyczyła usług parkingowych oraz podróży służbowych w związku z udziałem w seminarium koordynatorów projektu URBACT II i członków Lokalnych Grup Wsparcia Projektu i spotkaniem roboczym w Hiszpanii.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 32.986,74 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup pieców kuchennych do mieszkań komunalnych przy ul. Kużaja i Nieznanego Żołnierza – 2.508,00 zł,
- zakup skrzynek pocztowych do budynku przy ul. Reymonta 7 – 812,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mieszkania położonego w Radzionkowie przy ul. Gajdasa 8/6 - 6.100,00 zł,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy - 2.205,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne – 20.804,09 zł,
- koszty sądowe dotyczące pozwów o eksmisję, spłatę zaległości czynszowych oraz koszty związane z egzekucją prawomocnych wyroków sądowych – 557,65 zł.

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 576.266,17 zł i obejmują:

- zakup energii dostarczanej do budynków komunalnych – 925,16 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 i zabezpieczenie obiektów – 35.400,32 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 10.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT wynikający z umów dzierżawy, sprzedaży i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 268.928,92 zł,
- odszkodowanie z tytułu zwrotu poniesionych nakładów z powodu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Norwida – 259.696,00 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu należnych opłat – 1.315,77 zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 4.629,40 zł i dotyczyły:

- kosztów ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 221,40 zł. W II półroczu planowane są wydatki związane z umową dotyczącą opracowania zmian miejscowego planu i aktualizacją dokumentów planistycznych,
- realizacji umów związanych z rozgraniczeniem i podziałem nieruchomości przy ul. Gwarków 13 – 4.408,00 zł. Pozostałe zadania dotyczące robót geodezyjnych dla nieruchomości położonych przy ul. Skotnickiej, Gajdasa, Knosały, A. Krzywoń, Mazura, Kużaja i Gierymskiego będą realizowane w II półroczu br.

W II półroczu planowane są także wydatki związane z:

- wykonaniem ekspertyzy i opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Radzionków – 1.000,00 zł,
- wynagrodzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 1.960,00 zł,
- pokryciem kosztów wniosku złożonego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności przepisów rozporządzenia dotyczących zmiany granic gminy z ustawą - 2.940,00 zł,
- utrzymaniem grobownictwa wojennego - 6.000,00 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki działu 750 wykonano w wysokości 3.185.788,26 zł, w tym wydatki własne 3.131.870,16 zł oraz wydatki zlecone 53.918,10 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 88.028,28 zł, w tym m. in. diety dla 15 radnych za 5 miesięcy – 82.993,75 zł, zakup materiałów (m.in. prasy, artykułów spożywczych, kwiatów, okładek na dyplomy) – 2.189,03 zł, zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, odnowienie podpisów elektronicznych, usługi transportowe) – 2.205,90 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 639,60 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 2.712.750,19 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 2.197.202,21 zł, składki na PFRON - 39.789,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 6.663,61 zł, dofinansowanie do kształcenia pracowników na studiach podyplomowych i zawodowych – 3.985,00 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 4.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata prasy, materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, paliwa do samochodów, materiałów do remontów, kaset barwiących do frankownicy, kwiatów itp. – 80.449,12 zł, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, taśm, licencji na program „narzędzia do kontroli zarządczej” – 2.496,46 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 64.894,73 zł, remonty m.in. naprawa monitoringu, przegląd samochodów służbowych oraz drobne remonty – 4.259,53 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.487,50 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. – 120.173,16 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domen, odnowienie podpisów elektronicznych, wdrożenie Systemu PIOL, koszty wysyłki i pakowania – 39.882,54 zł, zakup usług internetowych – 4.330,95 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 12.875,05 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 6.480,64 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) – 9.553,30 zł, ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 22.052,50 zł, odpis na ZFŚS – 70.078,00 zł, zakup znaczków sądowych – 112,00 zł, szkolenia pracowników – 21.984,89 zł;

- promocję miasta – 304.301,32 zł. Środki wydatkowano m.in. na zwrot refundacji podatku VAT wypłaconego we wnioskach o płatność w zakresie realizacji projektu „Gmina Radzionków – miejsce moich inwestycji” wraz z odsetkami – 36.131,76 zł, zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, upominków, materiałów na organizację II gminnego konkursu matematycznego, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów, zakup materiałów związanych z obsługą delegacji z miast partnerskich oraz materiałów na potrzeby promocji – 3.164,66 zł, zakup koszy okolicznościowych dla jubilatów – 600,00 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, druk wizytówek, wykonanie medali dla sportowców, wykonanie obrazów i rysunków, pakowanie prezentów, współorganizowanie Gali Rzemiosła, usługi gastronomiczne, promocja miasta poprzez sport, obsługa delegacji z miast partnerskich, tłumaczenia z języków obcych – 261.117,09 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS – 3.287,81 zł,
- spis powszechny – 13.287,10 zł;
- realizację projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: „Inwestuję w Radzionkowie – promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków” - 53.726,76 zł
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 6.006,00 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 7.688,61 zł, w tym zakup paczek noworocznych i upominków dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami, zakup nagród, medali dla zwycięzców „Turnieju wiedzy o Radzionkowie”, zajęć dla dzieci zorganizowanych pn.: „Loty gołębi” – 4.651,73 zł, reklama w czasopiśmie – zaproszenie na zawody jeździeckie, wykonanie zdjęć reklamowych do folderu promującego Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” – 3.036,88 zł.

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

Wydatki tego działu zostały poniesione w wysokości 1.640,00 zł. Obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.052,01 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności oraz kompleksową konserwację systemu syren alarmowych.

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

Wydatki tego działu w wysokości 24.386,06 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 268,00 zł,
- umowy - zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 9.592,08 zł,
- porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, wykonanie bloczków opłaty targowej, opłata za inkaso opłaty targowej – 14.145,98 zł,
- wpis hipoteki do Ksiąg Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 380,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 30 czerwca wynoszą 439.516,84 zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe (3.758,90 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych (435.757,94 zł).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 125.500,00 zł oraz celową w wysokości 74.200,00 zł. Wykorzystano 30.743,00 zł. Szczegółowe wykonanie zadań pochodzących z rezerwy przedstawione zostało w informacji o rozdysponowaniu rezerw budżetu.

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

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w I półroczu 2011 r. 7.638.001,61 zł, z tego:

• szkoły podstawowe (80101)	-	2.768.058,66 zł
• przedszkola (80104)	-	1.548.773,55 zł
• gimnazja (80110)	-	1.769.153,92 zł
• zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114)	-	280.083,13 zł
• liceum ogólnokształcące (80120)	-	876.979,16 zł
• doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)	-	10.982,00 zł
• stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	-	155.998,20 zł
• pozostała działalność (80195)	-	50.490,96 zł
• świetlice szkolne (85401)	-	149.133,61 zł
• kolonie (85412)	-	5.040,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów (85415)	-	23.308,42 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 2011 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	125	8,20	10,00
Przedszkole nr 3	126	8,14	10,00
Przedszkole nr 4	121	8,64	10,00
Szkoła Podstawowa nr 1	300	23,33	7,88
Szkoła Podstawowa nr 2	250	21,84	8,00
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	SP	21,44	5,90
	G	15,22	3,80
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	350	28,33	10,50
Liceum Ogólnokształcące	226	20,01	7,75

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Pozostałe
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia	
Przedszkole nr 2	80104	529.719,59	391.603,04	56.214,28	2.078,70	3.247,06	76.576,51
							W tym: ZFŚS 31.999,00
Przedszkole nr 3	80104	467.230,98	358.795,42	25.556,24	5.616,39	2.868,77	74.394,16
							W tym: ZFŚS 28.350,00
Przedszkole nr 4	80104	480.895,06	367.223,19	34.989,94	0,00	4.077,82	74.604,11
							W tym: ZFŚS 29.304,00
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	942.689,77	777.158,90	70.971,33	221,40	4.707,63	89.630,51
							W tym: ZFŚS 69.337,00
	80148	46.259,91	43.224,91	-	-	-	3.035,00
							W tym: ZFŚS 2.462,00
	85401	45.962,50	42.934,50	-	-	-	3.028,00
							W tym: ZFŚS 3.028,00
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	934.702,46	791.820,02	50.989,54	2.095,92	6.222,59	83.574,39
							W tym: ZFŚS 65.723,00
	80148	46.234,42	43.178,42	-	-	-	3.056,00
							W tym: ZFŚS 2.462,00
	80195	5.510,00	-	-	-	-	5.510,00
							6.056,00
	85401	56.933,39	50.877,39	-	-	-	6.056,00
							W tym: ZFŚS 6.056,00
Zespół Szkół	80101	885.906,33	717.442,36	45.558,76	4.813,20	7.781,84	110.310,17

Podstawowo Gimnazjalnych							W tym: ZFSS 60.911,00
	80110	487.681,41	420.219,23	25.715,39	-	4.160,56	37.586,23
	80148	63.503,87	59.294,87	-	-	-	W tym: ZFSS 30.534,00
	85401	46.237,72	42.199,72	-	-	-	4.209,00
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	1.281.472,51	1.093.809,85	63.991,20	270,60	9.960,18	W tym: ZFSS 113.440,68
	80195	12.065,71	-	-	-	9.528,51	71.864,00
Liceum Ogólnokształcące	80120	876.979,16	731.079,84	60.001,54	0,00	7.903,75	77.994,03
	80146	2.305,00	-	-	-	-	W tym: ZFSS 59.700,00
							2.305,00

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 ZFSS, zakup środków żywności w przedszkolach oraz bieżące utrzymanie i remonty placówek oświatowych.

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- w Przedszkolu nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 2.078,70 zł,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy (w tym wymiana poziomów kanalizacyjnych) – 5.269,28 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – bieżące konserwacje i naprawy – 221,40 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 2.095,92 zł,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy – 270,60 zł,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych - bieżące konserwacje i naprawy – 4.813,20 zł.

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych, wykonywane przez Referat Inwestycji i Remontów, zostały poniesione na: „Wykonanie robót instalacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2” – 4.674,00 zł. W II półroczu planowana jest realizacja następujących zadań:

- Wykonanie remontu w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 30.315,81 zł.
- Zakup i montaż okapu w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 9.163,50 zł.
- Cyklinowanie parkietu w Przedszkolu Nr 3. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 14.876,30 zł.
- Remont łazienki w Przedszkolu Nr 4. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 8.641,76 zł.
- Remont schodów wejściowych i tarasu do Liceum Ogólnokształcącego. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 11.070,00 zł.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 15.177,42 zł. Środki przekazano do miast: Katowice (4.117,68 zł), Bytom (8.179,56 zł) i Tarnowskie Góry (2.880,18 zł) zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została wykonana w kwocie 55.750,50 zł, w tym: środki własne 52.033,80 zł, środki z porozumienia 3.716,70 zł (otrzymane z gminy Świerklaniec i Piekary Śląskie). Dotacja ta dotyczy 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 12.332,29 zł, w tym:

- Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych – 273,78 zł na rozliczenie końcowe pobytu 1 nauczyciela w Hiszpanii w ramach akcji Wizyty Przygotowawczej. Program obejmował okres od 16.09.2010 r. do 29.12.2010 r.
- Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka (80195) – 12.058,51 zł. Program obejmuje okres od 1.08.2010 r. do 31.07.2012 r. Uczestniczą w nim Gimnazjum, Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz CK Karolinka. Środki wydatkowano na przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników instytucji biorących udział w projekcie – 2.489,00 zł, zakup 5 komputerów dla SP2, laptopa wraz z oprogramowaniem dla CK, kamery, akcesoriów, projektora oraz torby dla Gimnazjum, artykułów biurowych – 9.528,51 zł, usługi transportowe – 41,00 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) – 238.939,60 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 41.143,53 zł dotyczyły m.in. zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary – 549,68 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, niszczarki, czajnika, krzesła, apteczki, pieczętek, kartek, prenumeraty, ) – 3.306,89 zł, zakupu energii – 14.500,00 zł, bieżących konserwacji i napraw – 246,00 zł, usług zdrowotnych – 260,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, serwisu urządzeń komputerowych,

utrzymania oprogramowania, przedłużenia licencji, serwisu kotłowni, opłat pocztowych, abonamentowych, przeglądu instalacji gazowej) – 10.030,22 zł, usług internetowych – 771,32 zł, telekomunikacyjnych – 2.348,88 zł, podróży służbowych krajowych – 171,64 zł, ubezpieczenia budynku, opłaty za trwałe zarząd – 1.158,90 zł, ZFŚS – 7.590,00 zł, szkoleń pracowników – 210,00 zł.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 10.982,00 zł (w tym: ZPO – 8.677,00 zł, LO – 2.305,00 zł), środki przeznaczone na szkolenia, dopłaty do czesnego nauczycieli, podróże służbowe krajowe.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 155.998,20 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 145.698,20 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 2.094,00 zł oraz odpis ZFŚS – 8.206,00 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 38.429,45 zł (bez programu Comenius) dotyczące m.in. dotacji dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2010/2011 – 1.335,84 zł, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 9.187,00 zł, zajęć dla młodzieży (j. hiszpański) oraz osób dorosłych (j. niemiecki, informatyka, zajęcia rekreacyjno – ruchowe) w ramach „Wszechnicy Edukacyjnej” – 3.543,60 zł, zakupu materiałów i nagród na II Gminny Konkurs Matematyczny oraz zakupu ciasta na konkurs na dyrektora szkoły – 558,75 zł, przewozu uczniów na rejonowe zawody sportowe do Ożarów, Lublińca i Boronowa – 880,00 zł, wynajmu hali sportowej na zawody wojewódzkie w koszykówce chłopców szkół gimnazjalnych – 280,00 zł, przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 780,00 zł, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej – 13.650,06 zł, wynajmu autokaru na wycieczkę do Warszawy zorganizowaną w ramach działalności „Wszechnicy Edukacyjnej” – 2.700,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 5.510,00 zł, niestłuszenie potracona prowizja bankowa – 7,20 zł/

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 149.133,61 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 136.011,61 zł oraz odpisu na ZFŚS – 13.122,00 zł.

Wydatki w kwocie 4.640,00 zł dotyczą półkolonii organizowanych w okresie VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych. Środki wydatkowano na zaliczkę przeznaczoną na organizację półkolonii.

Wydatki w kwocie 400,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 2011.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 43.553,00 zł, wydatkowano wraz ze środkami własnymi 23.308,42 zł. W I półroczu wypłacono 235 świadczeń, z pomocy materialnej skorzystało 89 uczniów. Pomoc finansowa przeznaczona została przede wszystkim na zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej. Świadczeniobiorcy otrzymywali zwrot środków finansowych po przedłożeniu stosownych rachunków.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 117.065,71 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – 19.970,01 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 terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za aktualizację strony internetowej – 9.079,25 zł, zakupu nagród dla dzieci i młodzieży w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego oraz zakup materiałów szkoleniowych i edukacyjnych w związku z prowadzoną na terenie gminy kampanią „Postaw na Rodzinę” – 1.973,96 zł, dofinansowania przewozu dzieci oraz rodziców w związku z wycieczkami integracyjnymi w ramach profilaktyki, konsultacji prawnych, projekcji filmów dla dzieci w okresie ferii zimowych, spektakli profilaktycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, kosztów związanych ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, programu wczesnej profilaktyki uzależnień dla uczniów liceum pt.: „Nastolatki i narkotyki”, koncertów i akcji profilaktycznych, zakupu biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i współuzależnionych, programu profilaktyczno – edukacyjnego „Carpe Diem” dla uczniów szkół gimnazjalnych, kompleksowego wykonania banneru i roll-up'u - 8.903,05 zł, podróży służbowych pełnomocnika – 13,75 zł.
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 95.395,70 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 63.426,11 zł; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenia dla członków gminnej komisji, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za aktualizację strony internetowej – 16.696,79 zł, zakup nagród dla dzieci i młodzieży w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego, zakup materiałów szkoleniowych i edukacyjnych w związku z prowadzoną na terenie gminy kampanią „Postaw na Rodzinę” - 1.973,99 zł, zakup świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 3.282,00 zł, dofinansowanie przewozu dzieci oraz rodziców w związku z wycieczkami integracyjnymi w ramach profilaktyki, konsultacje prawne, projekcje filmów dla dzieci w okresie ferii zimowych, spektakle profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, koszty związane ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, koncerty i akcje profilaktyczne, zakup biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i

współuzależnionych, program profilaktyczno – edukacyjny „Carpe Diem” dla uczniów szkół gimnazjalnych, kompleksowe wykonanie banneru i roll-up’u, dofinansowanie Biegu Trzeźwości – 6.703,06 zł, podróże służbowe pełnomocnika – 13,75 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 3.300,00 zł.

- pozostałej działalności obejmującej:

- a) zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego pod hasłem „jak papierosy szkodzą naszemu zdrowiu” w ramach realizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt.: „Czyste powietrze wokół nas” – 45,00 zł,
- b) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi – 1.425,00 zł,
- c) 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 – 230,00 zł,

W II półroczu planuje się przeprowadzić akcję profilaktyczną dla mieszkańców Radzionkowa. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 12.740,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS i MOSIR. Ogółem na zadania te wydatkowano 2.209.573,24 zł, w tym środki własne 607.656,32 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane oraz unijne 1.601.916,92 zł.

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 1.350.911,16 zł. W I półroczu wypłacono 4.554 zasiłki rodzinne, 1.301 dodatków do zasiłków rodzinnych, 75 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 1.839 zasiłków pielęgnacyjnych, 252 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę – 1.096.483,40 zł. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 108 osób uprawnionych do alimentów – wypłacono 636 świadczeń na łączną kwotę 189.761,62 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 60.811,68 zł, natomiast na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczono kwotę – 3.854,46 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) opłacane za 34 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.276,40 zł;
  - zasiłki okresowe (85214) dla 102 rodzin, w tym 91 - z tytułu bezrobocia, 1 – długotrwałej choroby, 15 – niepełnosprawności – 88.373,79 zł;
  - zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 16.452,34 zł. Zasiłki udzielane były z przeznaczeniem na wyżywienie (17 rodzin), zakup opału (5 rodzin), zakup odzieży (18 rodzin), pokrycie kosztów leczenia (15 rodzin), schronienia (4 osoby), inne potrzeby (10 rodzin), zasiłki celowe specjalne (dla 9 rodzin) oraz zasiłki okresowe;
  - opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej za 11 osób – 97.532,73 zł (85214);
  - 755 dodatków mieszkaniowych na kwotę 127.684,17 zł (85215);
  - zasiłki stałe (85216) - przyznane 30 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 – 52.926,24 zł;
  - działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 363.952,23 zł, w tym wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi – 315.092,76 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży, bilety miesięczne dla 5 pracowników socjalnych – 3.786,00 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów, druków wywiadów środowiskowych, prenumerata czasopism – 3.155,57 zł, zakup energii – 10.513,34 zł, zakup usług remontowych – 232,47 zł, zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego, utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i płacowego – 15.731,60 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.082,14 zł, podróże służbowe krajowe – 665,60 zł, odpis na ZFŚS – 12.032,55 zł, opłata za trwały zarząd – 102,90 zł, szkolenia – 527,30 zł,
  - usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 17.813,50 zł, usługi były świadczone dla 16 osób w 14 gospodarstwach domowych,
  - dożywianie dzieci w szkołach (85295) – 28.993,40 zł;
  - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 27.592,00 zł. Świadczeniem zostało objętych 91 rodzin. Liczba osób w rodzinach objętych programem wyniosła 297. Udzielono 564 świadczenia.
  - Program AS - aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków współfinansowany przez Unię Europejską (85295). Wydatkowano na program – 25.496,38 zł. W projekcie wzięło udział 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z 8 osobami podpisano kontrakty socjalne, a z 12 osobami deklaracje udziału w programie aktywności lokalnej, w tym roku są to osoby niepełnosprawne. Działania podejmowane na rzecz tych osób mają na celu poprawę jakości ich życia, podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych oraz pokonanie izolacji społecznej. Ponadto kontynuowano zatrudnienie jednego pracownika socjalnego w celu upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej.
- W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 5.568,90 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 – 447.698,87 zł*

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa – 46.854,17 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 389.193,52 zł,
- zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 11.651,18 zł.

### *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.436,05 zł*

- zakup, ustawienie, usunięcie choinek świątecznych – 6.436,05 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 – 368.194,60 zł*

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście, sygnalizacji świetlnej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 306.258,60 zł,
- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 58.628,50 zł,
- wymiana słupa oświetleniowego oraz klosza na słupie w parku „Księża Góra” – 3.307,50 zł.

### *Zakłady gospodarki komunalnej*

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na czyszczenie wpustów ulicznych. Realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze.

### *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 89.417,75 zł*

- dotacje do zakupu kotła ekologicznego – 4.740,00 zł,
- wykład na spotkaniu „Akademii Edukacji Ekologicznej” – 300,00 zł,
- prowadzenie „V Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego” – 230,00 zł,
- zakup nagród na akcję „Rodzinne Ekoporządki”, program „Moje Czyste Miasto”, „Przedszkolny Festiwal Ekologiczny”, zakup karmy dla zwierząt żyjących na „Księżej Górze”, zakup rękawic lateksowych, worków, drzewek, kolorowanek na akcje ekologiczne - 5.795,69 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa, odbiór odpadów (przeterminowanych leków z aptek z terenu Radzionkowa), wykonanie projektu i druk ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, usługi pocztowe, usługi transportowe związane z akcją „Rodzinne Ekoporządki” oprawa graficzna VI Konferencji Ekologicznej „Energia Przyszłości” – 78.352,06 zł.

### *Opłata produktowa*

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest na II półrocze.

### *Pozostała działalność – 55.808,30 zł*

- dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów p-poż., fontanny miejskiej,
- opłaty za zarządzanie targowiskiem miejskim,
- zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego,
- naprawa zadaszenia wiat przystankowych,
- zakup, montaż i demontaż ozdoby świątecznej na konstrukcji fontanny,
- zakup, dostawa i rozstawienie skrzyń na piasek,
- wykonanie dekoracji świetlnych na terenie Radzionkowa,
- dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
- wymiana desek ławkowych w parku przy CK Karolinka,
- deratyzacja na wybranych obszarach miasta,
- obsługa szaletu miejskiego,
- ogłoszenie o konsultacjach społecznych ws. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu Usuwania Azbestu”,
- wieszanie flag z okazji święta 3 –go Maja,
- podatek VAT,
- ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,
- koszty postępowania o ustalenie spadkobierców nieruchomości przy ul. Norwida 25,
- inne.

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

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 793.236,41 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 383.670,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 151.605,00 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 2011 r.

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

Pozostałe wydatki w kwocie 157.961,41 zł w zakresie kultury obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych m.in. występy artystyczne podczas V Dni Radzionkowa (Droga Ewakuacyjna, ICAROS, Die Silinger, Nas Troje, Jumanji, Czerwone Gitary) – 20.426,00 zł, zakup kwiatów dla artystów, zakup nagród dla zwycięzców konkursów (projekt nastoletnich literatów i artystów rysowników, grafików i malarzy) – 440,00 zł, organizacja 2 koncertów noworocznych, koncertu w ramach Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, koncertu orkiestry dętej zorganizowanego w ramach obchodów dnia 3 – go Maja, koncertów organizowanych w ramach V Dni Radzionkowa (Czerwone Gitary, Szymon Wydra i Carpe Diem), organizacja inscenizacji podczas Zlotu Pojazdów Militarnych, organizacja pokazu sztucznych ogni oraz usługa konferansjera dni Radzionkowa – 89.239,00 zł, obsługa gastronomiczna – 2.220,00 zł, koszty obsługi technicznej oraz ochrony imprez (V Dni Radzionkowa, Majówka Parafialna) oraz wynajem nagłośnienia na uroczystość święta 3 –go Maja – 45.636,41 zł.

#### **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 779.717,41 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 720.789,11 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 322.365,55 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 2.346,24 zł, stypendia sportowe – 195.210,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowo – rekreacyjnych, zakup materiałów do remontów basenów, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, drobnego sprzętu i wyposażenia obiektów, zakup materiałów biurowych, paliwa, oleju do sprzętu, środków czystości, wyposażenie apteczek, prenumerata czasopism, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, tuszy do drukarek) – 39.282,23 zł, zakup wody i energii elektrycznej – 70.910,32 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz ksero – 500,66 zł, zakup usług zdrowotnych – 370,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, usługi transportowe, odprowadzanie ścieków, zakup usług w zakresie BHP, czyszczenie toalety przenośnej, usługi bankowe, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne wywóz nieczystości, utrzymanie oprogramowania księgowego) – 54.134,03 zł, usługi internetowe – 280,44 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.217,79 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 2.742,03 zł, ubezpieczenie majątkowe – 15.646,00 zł, odpis na ZFŚS – 11.519,44 zł, podatek od nieruchomości – 38,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 351,70 zł, szkolenia – 874,40 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 (dotacja dla KS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn. „Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport – zajęcia sportowe z zakresu dyscypliny sportu – piłka nożna” – 40.000,00 zł,
- organizację i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK 2012, zapewnienie opieki medycznej i obsługi sędziowskiej podczas turniejów sportowych współorganizowanych przez gminę – 3.617,00 zł,
- zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród na turnieje sportowe (Turniej Piłki Nożnej, Gminazjada, Turniej Piłki Koszykowej, Mistrzostwa Powiatu Tarnogórskiego w Koszykówce, VI Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego, II Szachowy Turniej Miast i Gmin, Mistrzostwa Polski „Kyokushin – kan”, Amatorskie Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie, III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt) – 7.770,15 zł,
- zakup napojów dla uczestników turniejów – 237,66 zł,
- organizację turniejów sportowych, obsługę gastronomiczną, usługi transportowe, wykonanie pucharów i dyplomów – 7.303,49 zł.

### **V. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

#### **Dział 600 Transport i łączność – 0,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych w dziale 600 realizowano następujące zadania:

- Przebudowa dróg w ul. Adamieckiego i ul. Wspólnej. W 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.220.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie. Dotychczas nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu podpisanej umowy.
- Przebudowa ul. Średniej i Jaracza. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 930.900,00 zł. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 409.595,99 zł. Zadanie zostało zakończone. W I-szym półroczu 2011 r. nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu podpisanej umowy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały. W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności. Wartość podpisanej umowy wynosi 384.300,00 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 38.430,00 zł w 2009 r. Część dokumentacji została przekazana zamawiającemu. Nadal trwa proces projektowania. W I-szym półroczu 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- Przebudowa ul. Orzechowskiej w Radzionkowie. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wniosek został wybrany do dofinansowania. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Na dzień 22.07.2011 r. wyznaczono termin składania ofert.
- Przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych związanych z przedsięwzięciem pod nazwą „Radzionków – ECO Rynek 2010”. Dokumentację przekazano do Urzędu Miasta. Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w lipcu br. na kwotę 12.200,00 zł.
- 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. Dotychczas nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu zawartej umowy.
- Wykonanie analizy i opracowania urbanistyczno-architektonicznego terenu pod przyszły Rynek w kwartale ulic: Śródmiejska, Knosały oraz dwu pozostałych od pn. – zach. i pd. – wsch. w Gminie Radzionków. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 50.000,00 zł. Nie poniesiono dotychczas żadnego wydatku z tytułu podpisanej umowy.

#### **Dział 630 – Turystyka – 0,00 zł**

W dziale tym realizowany jest projekt: „Na weekend do Radzionkowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Realizacja nastąpi w II półroczu.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –0,00 zł**

W dziale tym zaplanowano zakup nieruchomości przy ul. Św. Wojciecha 28 na kwotę 5.000,00 zł. Realizacja nabycia do gminnego zasobu nastąpi w II półroczu.

#### **Dział 750 Administracja publiczna– 253.806,41 zł**

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

- Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 2.285.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. W I - szym półroczu 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości **208.500,00 zł** wynikający z harmonogramu rzeczowo finansowego umowy nr KI.3421-4/2010,
- Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta Radzionków. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wyniosła **12.999,99 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wykonanie izolacji ściany północnej Urzędu Miasta Radzionków. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wyniosła **15.006,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Przebudowa budynku UM. W 2006 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 46.630,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy.
- Wykup samochodu Fiat DOBLO – **10.003,84 zł**,
- Zakup licencji systemu finansowo – księgowego FO-KA PRO – **4.305,00 zł**,
- Śląska Karta Usług Publicznych. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Przekazano środki w kwocie **2.991,58 zł**.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 3.078.613,70 zł**

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

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.514.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zakończone. W I – szym półroczu 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości **2.669.520,00 zł**.
- Zaprojektowanie i wykonanie izolacji pionowej ściany podziemia oraz drenaż opaskowy w Szkole Podstawowej nr 1. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 65.067,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 425.738,97 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu zawartej umowy.
- Wymiana okien wraz z parapetami w Przedszkolu Nr 2. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 17.994,90 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu podpisanej umowy.



- Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Poniesiono wydatek w wysokości **409.093,70 zł** wynikający z harmonogramu umowy nr KI.3421-3/2010.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 1.163.052,39 zł**

Wydatki w ramach rozdziału 90015 zostały poniesione na wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej ul. Orzechowskiej 58 – **1.300,00 zł**.

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

- budowę sieci wod. – kan. w ulicach Średniej i Jaracza. Zgodnie z umową dotacji nr 2 zostały przyznano środki w wysokości **726.556,09 zł**, które wykorzystano w całości.
- przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Adamieckiego i ul. Wspólnej. Przyznano dotację w kwocie 678.588,60 zł zgodnie z umową dotacji nr 1/2011, wykorzystano **389.294,30 zł**.

W rozdziale 90019 zaplanowano zadania pn.:

- Opracowanie projektu wyposażenia wraz z kosztorysem dla Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Zawarto umowę o dzieło na kwotę **1.099,00 zł**. Przekazano dokumentację do Urzędu Miasta.

- Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie oraz zarządzanie opracowaniem projektu pn: "Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie". Zawarto umowę o dzieło na kwotę **3.956,00 zł**. Przekazano dokumentację do Urzędu Miasta.

- Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie oraz kampanii edukacyjno – promocyjnej projektu pn: "Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie". Zawarto umowę o dzieło na kwotę **1.099,00 zł**. Przekazano dokumentację do Urzędu Miasta.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień dotyczących budowy Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie z RDOŚ w Katowicach. Zawarto umowę o dzieło na kwotę **1.099,00 zł**. Przekazano dokumentację do Urzędu Miasta.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania ciągów pieszo – jezdnych, ogrodzenia i kolekcji edukacyjnych wraz z infrastrukturą oświetleniową i nawodnieniem, w tym przedmiar robót. Zawarto umowy o dzieło na łączną kwotę **9.891,00 zł**. Dokumentację przekazano do Urzędu Miasta.

- Opracowanie kampanii edukacyjno – promocyjnej projektu pn: "Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie". Zawarto umowę o dzieło na kwotę **1.099,00 zł**. Dokumentację przekazano do Urzędu Miasta.

- Opracowanie projektu wyposażenia wraz z kosztorysem Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. Zawarto umowy o dzieło na kwotę **2.198,00 zł**. Dokumentację przekazano do Urzędu Miasta.

- Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu pn: "Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie" oraz „Wypełnienie Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (EWA)". Dokumentację przekazano do Urzędu Miasta. Poniesiono wydatek w wysokości **4.428,00 zł**.

W rozdziale 90095 zaplanowano zadanie pn.:

- Zakup komory chłodniczej do przechowywania zwłok i wózka hydraulicznego do komory chłodniczej – wydatkowano **21.033,00 zł**.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,00 zł**

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 – 0,00 zł**

W dziale 925 zaplanowano zadanie:

- Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogródu Botanicznego w Radzionkowie. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w pierwszej kolejności, wobec powyższego został umieszczony na liście rezerwowej.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 0,00 zł**

Wydatki tego działu zostały przewidziane na realizację następujących zadań:

- nabycie do zasobu nieruchomości od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa dla zadania – budowa stadionu piłkarskiego. Zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.  
- Czysta rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.644.500,00 zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 85 % czyli 2.247.825,00 zł. Pozostałe 15 % zł jest finansowane z budżetu miasta Radzionków. Dotychczas nie poniesiono wydatków wynikających z zawartej umowy.

### **VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano i wykonano przychody w wysokości 1.526.077,96 zł obejmujące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Rozchody planowane na kwotę 2.019.408,96 zł obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji zostały wykonane w kwocie 680.964,48 zł.

### **VII. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 125.500,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 74.200,00 zł.

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

#### **1. Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.03.2011 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na:

- umowy zlecenie na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko ORLIK 2012”.

#### **2. Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 21.04.2011 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 27.743,00 zł na:

- przeprowadzenie audytu organizacyjnego w UM,
- zakup komory chłodniczej i wózka hydraulicznego.

Z rezerwy ogólnej po rozdysponowaniu pozostało 94.757,00 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 3.642.757,91 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, zwrot kosztów sądowych.

Ogółem wydatkowano 3.505.865,06 zł. W okresie I półrocza poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 960.183,21 zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 17.356,33 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, paliwa itp.– 173.808,46 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 890.669,76 zł, remonty (usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, opracowanie dokumentacji, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach komunalnych) – 127.824,76 zł, usługi zdrowotne – 1.160,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wynajem sprzętu

itp.) – 666.135,06 zł, ubezpieczenia majątkowe, opłatę środowiskową, składki na PFRON, opłaty internetowe, ekspertyzy, badania wody, opłatę z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zajęcia pasa drogowego, koszty sądowe – 71.540,11 zł, odpis na ZFSS – 25.251,54 zł, podatek VAT – 2.612,36 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – 19.253,87 zł, usługi telekomunikacyjne – 9.463,17 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 15.371,00 zł, amortyzację – 494.382,40 zł oraz inwestycje – 11.692,98 zł (w tym zakup agregatu prądowłórczego oraz dodatkowych licencji nowego programu księgowego). Dokonano odpisu aktualizującego należności oraz umorzono należności na kwotę 19.160,05 zł.

W ramach zadań finansowanych z dotacji celowej poniesiono koszty na przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Średniej i Jaracza – 726.556,09 zł oraz przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej – 389.294,30 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza wyniósł (+) 641.445,82 zł.

## 2. Rachunki dochodów własnych.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 8.846,40 zł z tytułu czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, odszkodowania. Wydatkowano 209,05 zł na zakup dyplomów dla uczniów. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 1.685,21 zł z tytułu czynszu za mieszkanie oraz odszkodowania. Środki w kwocie 160,00 zł zostały wydatkowane na konserwację kotła mieszkania.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 13.657,00 zł z tytułu wynajmu sal i czynszu ze sklepiku, darowizny na zakup krzeseł, wpłaty za oświetlenie boiska. Środki w wysokości 7.008,69 zł wydatkowano na zakup płyt meblowych, rolet, koparki, materiałów do remontów. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 6.648,31 zł.

Dochody rachunku dochodów własnych liceum uzyskano w wysokości 19.247,28 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, darowizny oraz uzyskanego odszkodowania. W I półroczu wydatkowano 17.358,23 zł na zakup stołów, stolików i krzeseł do czytelnicy szkolnej (3.696,00 zł) oraz przełożenie, szlifowanie i lakierowanie parkietu (13.662,23 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 1.889,05 zł.

Na rachunku dochodów własnych w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 97.477,80 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS i sponsorów. Środki w wysokości 92.409,50 zł przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych oraz środków czystości.

**BURMISTRZ**  
*dr Gabriel Tobor*

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Aleksandra Gryboś*

## Wykonanie dochodów budżetu gminy Radzionków w I półroczu 2011 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 242,14</b>	<b>14 242,14</b>
	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 242,14	14 242,14
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>210 008,02</b>	<b>12 206,00</b>
	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	210 008,02	12 206,00
	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	210 008,02	12 206,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>722 167,30</b>	<b>366 329,29</b>
	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	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	197 584,02
	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	403 069,00	155 405,75
	Pozostałe odsetki	4 797,00	4 936,73
	Wpływy z różnych dochodów	14 301,30	8 402,79
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>196,80</b>
	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	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	196,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>892 906,39</b>	<b>121 863,57</b>
	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	775 069,39	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 000,00	9 240,65
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 736,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 837,00	57 868,00
	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	775 069,39	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 788,00</b>
	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	1 788,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 412 355,00</b>	<b>9 884 840,43</b>
	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	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 956 455,00	4 693 833,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	202 767,72
	Podatek od nieruchomości	7 900 000,00	4 102 187,60
	Podatek rolny	40 000,00	24 465,94

	Podatek od środków transportowych	255 000,00	117 262,94
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	8 285,32
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	59 095,55
	Oplata od posiadania psów	17 000,00	10 958,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	24 816,93
	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	124 756,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	309 300,00	242 595,87
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 500,00	9 528,49
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	238 764,55
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 250,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	2 440,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	738,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 600,00	21 088,37
	Pozostałe odsetki	1 500,00	5,35
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 074 238,25</b>	<b>4 967 377,34</b>
	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	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	9 275,25	4 669,15
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 064 963,00	4 963 056,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-347,81
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>463 870,74</b>	<b>250 423,64</b>
	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	273,74	273,78
	Wpływy z usług	430 800,00	235 050,40
	Pozostałe odsetki	0,00	249,13
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 868,74
	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	0,00	9,89
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 947,00	3 716,70
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 850,00	6 255,00
	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	273,74	273,78
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>365,00</b>	<b>230,00</b>
	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365,00	230,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 277 772,96</b>	<b>1 736 326,11</b>
	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	155 695,96	90 232,13
	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
	Wpływy z usług	10 000,00	8 153,93
	Wpływy z różnych dochodów	28 951,00	17 424,52
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 600,00	8 692,53
	Pozostałe odsetki	3 900,00	1 883,81
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 905,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 709 791,00	1 349 732,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	365 835,00	256 284,00

	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	155 695,96	90 232,13
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 253,00</b>	<b>50 273,00</b>
	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	0,00	0,00
	Wpływy z usług	11 700,00	6 720,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 553,00	43 553,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>359 448,00</b>	<b>136 124,28</b>
	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	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 531,19
	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	1 100,00	1,83
	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	4 952,65
	Wpływy z różnych opłat	270 348,00	58 983,53
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	70 130,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00
	Pozostałe odsetki	0,00	25,08
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 170,89</b>	<b>5 778,78</b>
	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	42 170,89	5 778,78
	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	42 170,89	5 778,78
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>210 000,00</b>	<b>86 407,51</b>
	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	0,00	0,00
	Wpływy z usług	130 000,00	23 238,64
	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	80 000,00	59 877,35
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 177,99
	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	0,00	113,53
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>		<b>35 743 997,69</b>	<b>17 634 406,89</b>
	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	1 183 218,00	108 490,69

## MAJĄTKOWE

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>913 200,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	713 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>238 850,00</b>	<b>0,00</b>
	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	238 850,00	0,00
	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	238 850,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 015 000,00</b>	<b>3 586 725,86</b>
	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	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	35 139,41
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	3 551 586,45
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 327,00</b>	<b>50 327,08</b>
	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	50 327,00	50 327,08
	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	50 327,00	50 327,08
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>1 312 000,00</b>
	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 512 000,00	1 312 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	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	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	90 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 432 542,42</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
	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	5 432 542,42	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 036,80</b>	<b>0,00</b>
	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	10 036,80	0,00
	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	10 036,80	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>274 175,37</b>	<b>0,00</b>
	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	274 175,37	0,00
	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	274 175,37	0,00
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>		<b>14 536 131,59</b>	<b>5 039 052,94</b>
	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	6 005 931,59	50 327,08
<b>OGÓLEM:</b>		<b>50 280 129,28</b>	<b>22 673 459,83</b>
	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	7 189 149,59	158 817,77

Burmistrz

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w I półroczu 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	1 000,00	434,00
852	85212	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny	31 500,00	5 456,43
852	85212	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna	-	33 209,82
852	85212	O920	odsetki	-	3 668,28
<b>Ogółem</b>				<b>32 500,00</b>	<b>42 768,53</b>

**BURMISTRZ**

*dr Gabriel Tobor*

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Aleksandra Gryboś*



## Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2011 r.

### zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700	70004	O750	3 069,00	2 409,39	78,51%
		O920	4 297,00	2 206,13	51,34%
		O970	10 333,00	1 770,00	17,13%
	70005	O470	300 000,00	197 584,02	65,86%
		O750	400 000,00	152 996,36	38,25%
		O760	15 000,00	35 139,41	234,26%
		O770	6 000 000,00	3 551 586,45	59,19%
		O920	500,00	2 730,60	546,12%
		O970	3 968,30	6 632,79	167,14%
<b>700</b>			<b>6 737 167,30</b>	<b>3 953 055,15</b>	<b>58,68%</b>
710	71013	O570	0,00	196,80	
<b>710</b>			<b>0,00</b>	<b>196,80</b>	
750	75011	2360	0,00	18,60	
	75023	O570	23 000,00	9 240,65	40,18%
		O970	0,00	4 592,32	
	75075	O970	0,00	50 144,00	
<b>750</b>			<b>23 000,00</b>	<b>63 995,57</b>	<b>278,24%</b>
756	75601	O350	30 000,00	8 285,32	27,62%
		O910	2 000,00	23,00	1,15%
	75615	O310	5 800 000,00	3 009 275,07	51,88%
		O320	10 000,00	3 193,00	31,93%
		O340	145 000,00	77 160,94	53,21%
		O500	340 000,00	12 038,00	3,54%
		O690	0,00	8,80	
		O910	27 000,00	12 855,76	47,61%
	75616	O310	2 100 000,00	1 092 912,53	52,04%
		O320	30 000,00	21 272,94	70,91%
		O340	110 000,00	40 102,00	36,46%
		O360	100 000,00	59 095,55	59,10%
		O370	17 000,00	10 958,00	64,46%
		O430	400 000,00	124 756,00	31,19%
		O500	400 000,00	226 726,55	56,68%
		O690	4 000,00	730,00	18,25%
		O910	21 600,00	8 209,61	38,01%
	75618	O410	50 000,00	24 816,93	49,63%
		O480	309 300,00	242 595,87	78,43%
		O490	48 500,00	9 528,49	19,65%
		O580	0,00	1 250,00	
		O590	10 000,00	2 440,00	24,40%
		O920	1 500,00	5,35	0,36%
	75621	OO10	10 956 455,00	4 693 833,00	42,84%
		OO20	500 000,00	202 767,72	40,55%
<b>756</b>			<b>21 412 355,00</b>	<b>9 884 840,43</b>	<b>46,16%</b>
758	75801	2920	8 064 963,00	4 963 056,00	61,54%
	75814	O920	9 275,25	4 669,15	50,34%

	75815	2980	0,00	-347,81	
<b>758</b>			<b>8 074 238,25</b>	<b>4 967 377,34</b>	<b>61,52%</b>
801	80104	O830	430 800,00	235 050,40	54,56%
		O920	0,00	249,13	
	80120	O970	6 000,00	4 868,74	81,15%
	80195	2910	0,00	9,89	
<b>801</b>			<b>436 800,00</b>	<b>240 178,16</b>	<b>54,99%</b>
852	85212	O920	3 000,00	1 574,18	52,47%
		O970	7 900,00	8 260,59	104,56%
		O980	3 600,00	8 692,53	241,46%
		2360	0,00	3 905,59	
	85214	O970	21 051,00	9 163,93	43,53%
	85219	O690	0,00	17,60	
		O920	900,00	309,63	34,40%
	85228	O830	10 000,00	8 153,93	81,54%
<b>852</b>			<b>46 451,00</b>	<b>40 077,98</b>	<b>86,28%</b>
854	85412	O830	11 700,00	6 720,00	57,44%
<b>854</b>			<b>11 700,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>57,44%</b>
900	90003	O570	70 000,00	70 000,00	100,00%
		O580	0,00	500,00	
	90015	O570	0,00	130,00	
		O970	0,00	2 179,05	
	90019	O690	270 348,00	58 983,53	21,82%
	90020	O400	1 000,00	1 531,19	153,12%
	90095	O750	1 100,00	1,83	0,17%
		O870	90 000,00	90 000,00	100,00%
		O920	0,00	25,08	
		O970	17 000,00	2 773,60	16,32%
<b>900</b>			<b>449 448,00</b>	<b>226 124,28</b>	<b>50,31%</b>
926	92604	O750	80 000,00	59 877,35	74,85%
		O830	130 000,00	23 238,64	17,88%
		O970	0,00	3 177,99	
		2910	0,00	113,53	
<b>926</b>			<b>210 000,00</b>	<b>86 407,51</b>	<b>41,15%</b>
<b>Razem</b>	<b>własne</b>		<b>37 401 159,55</b>	<b>19 468 973,22</b>	<b>52,05%</b>

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu  
2011 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	2010	14 242,14	14 242,14	100,00%
<b>O10</b>			<b>14 242,14</b>	<b>14 242,14</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6330	713 200,00	0,00	0,00%
		6620	200 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>913 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
630	63003	2007	152 590,30	12 206,00	8,00%
		6207	238 850,00	0,00	0,00%

	63095	2007	57 417,72	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>448 858,02</b>	<b>12 206,00</b>	<b>2,72%</b>
710	71035	2020	6 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	2010	78 950,00	41 981,00	53,17%
	75023	6207	50 327,00	50 327,08	100,00%
	75056	2010	15 887,00	15 887,00	100,00%
	75075	2007	775 069,39	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>920 233,39</b>	<b>108 195,08</b>	<b>11,76%</b>
751	75101	2010	3 200,00	1 640,00	51,25%
	75109	2010	0,00	148,00	
<b>751</b>			<b>3 200,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>55,88%</b>
801	80101	6330	1 512 000,00	1 312 000,00	86,77%
	80104	2310	5 947,00	3 716,70	62,50%
	80110	2001	273,74	273,78	100,01%
	80195	2460	20 850,00	6 255,00	30,00%
<b>801</b>			<b>1 539 070,74</b>	<b>1 322 245,48</b>	<b>85,91%</b>
851	85195	2010	365,00	230,00	63,01%
<b>851</b>			<b>365,00</b>	<b>230,00</b>	<b>63,01%</b>
852	85212	2010	2 706 608,00	1 348 000,00	49,80%
	85213	2010	3 183,00	1 732,00	54,41%
		2030	7 882,00	4 810,00	61,03%
	85214	2030	98 945,00	98 945,00	100,00%
	85216	2030	78 173,00	52 828,00	67,58%
	85219	2030	129 200,00	69 566,00	53,84%
	85295	2007	147 867,67	85 695,32	57,95%
		2009	7 828,29	4 536,81	57,95%
		2030	51 635,00	30 135,00	58,36%
<b>852</b>			<b>3 231 321,96</b>	<b>1 696 248,13</b>	<b>52,49%</b>
854	85415	2030	43 553,00	43 553,00	100,00%
<b>854</b>			<b>43 553,00</b>	<b>43 553,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92114	6207	5 432 542,42	0,00	0,00%
	92195	2007	42 170,89	5 778,78	13,70%
<b>921</b>			<b>5 474 713,31</b>	<b>5 778,78</b>	<b>0,11%</b>
925	92504	6207	10 036,80	0,00	0,00%
<b>925</b>			<b>10 036,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92695	6207	274 175,37	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>274 175,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>dotacje</b>		<b>12 878 969,73</b>	<b>3 204 486,61</b>	<b>24,88%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>dochody</b>		<b>50 280 129,28</b>	<b>22 673 459,83</b>	<b>45,09%</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor













90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	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	0,00
90095	Pozostała działalność	171 188,00	150 135,00	150 135,00	0,00	150 135,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	76 841,30	55 808,30	55 808,30	0,00	55 808,30	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 755 722,38	1 364 498,00	192 276,00	26 640,00	165 636,00	1 172 220,00	0,00	0,00	6 391 226,38	6 391 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	793 236,41	793 236,41	157 961,41	20 426,00	137 535,41	635 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 158 566,38	767 340,00	0,00	0,00	0,00	767 340,00	0,00	0,00	6 391 226,38	6 391 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	383 670,00	383 670,00	0,00	0,00	0,00	383 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	304 880,00	304 880,00	0,00	0,00	0,00	304 880,00	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	151 605,00	151 605,00	0,00	0,00	0,00	151 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	192 276,00	192 276,00	192 276,00	26 640,00	165 636,00	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	157 961,41	157 961,41	157 961,41	20 426,00	137 535,41	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	26 808,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	15 000,00	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
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	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	0,00
92595	Pozostała działalność	15 000,00	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	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	1 894 035,27	1 511 476,00	1 123 806,00	697 635,00	425 171,00	52 920,00	334 750,00	0,00	382 559,27	382 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	779 717,41	779 717,41	542 160,89	325 982,55	216 178,34	40 000,00	197 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 376 736,00	1 376 736,00	1 081 116,00	685 815,00	395 301,00	52 920,00	242 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	760 789,11	760 789,11	523 232,59	322 365,55	200 867,04	40 000,00	197 556,52	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	457 299,27	134 740,00	42 690,00	11 820,00	30 870,00	0,00	92 050,00	0,00	322 559,27	322 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	18 928,30	18 928,30	18 928,30	3 617,00	15 311,30	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
<b>Wydatki razem:</b>		<b>49 786 798,28</b>	<b>33 862 517,46</b>	<b>25 348 924,21</b>	<b>16 525 317,00</b>	<b>8 823 607,21</b>	<b>2 556 853,00</b>	<b>3 941 372,99</b>	<b>1 180 361,26</b>	<b>15 924 280,82</b>	<b>15 924 280,82</b>	<b>0,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>1 180 361,26</b>	<b>1 997 037,66</b>	<b>4 495 472,50</b>	<b>7 009 585,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki wykonane razem		22 256 204,34	17 760 731,84	13 841 169,60	9 177 051,75	4 664 117,85	1 384 606,83	1 997 037,66	102 159,81	4 495 472,50	4 495 472,50	0,00	435 757,94	102 159,81	4 495 472,50	2 991,58	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
dr Gabriel Tobor

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Aleksandra Grybos

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2011 r.  
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1030	2850	1 000,00	399,38	39,94%
<b>O10</b>			<b>1 000,00</b>	<b>399,38</b>	<b>39,94%</b>
600	60004	2900	1 019 000,00	594 013,00	58,29%
	60014	2320	95 000,00	0,00	0,00%
	60016	4270	469 201,96	313 813,89	66,88%
		4300	68 730,00	30 723,97	44,70%
		4430	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4520	501,00	15,00	2,99%
		6050	1 853 806,50	0,00	0,00%
	60095	4270	15 642,00	4 750,00	30,37%
		6050	100 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>3 627 881,46</b>	<b>949 315,86</b>	<b>26,17%</b>
630	63003	4309	29 927,70	0,00	0,00%
		6059	42 150,00	0,00	0,00%
	63095	4019	4 324,67	0,00	0,00%
		4119	661,42	0,00	0,00%
		4129	101,76	0,00	0,00%
		4179	1 600,00	0,00	0,00%
		4309	3 417,62	7,00	0,20%
		4419	1 347,75	16,04	1,19%
		4429	2 901,21	2 103,44	72,50%
<b>630</b>			<b>86 432,13</b>	<b>2 126,48</b>	<b>2,46%</b>
700	70004	4210	3 508,00	3 320,00	94,64%
		4270	84 692,00	6 100,00	7,20%
		4430	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4600	60 000,00	20 804,09	34,67%
		4610	17 616,00	557,65	3,17%
	70005	4260	6 000,00	925,16	15,42%
		4270	13 400,00	0,00	0,00%
		4300	258 000,00	35 400,32	13,72%
		4430	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4530	570 000,00	268 928,92	47,18%
		4590	330 000,00	259 696,00	78,70%
		4610	3 860,00	1 315,77	34,09%
		6060	5 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>1 364 281,00</b>	<b>609 252,91</b>	<b>44,66%</b>
710	71004	4300	11 250,00	221,40	1,97%
		4390	1 000,00	0,00	0,00%
	71013	4300	24 500,00	4 408,00	17,99%
	71095	4170	1 960,00	0,00	0,00%
		4300	2 940,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>41 650,00</b>	<b>4 629,40</b>	<b>11,12%</b>
750	75022	3030	199 600,00	82 993,75	41,58%

		4210	6 318,00	2 189,03	34,65%
		4300	6 804,00	2 205,90	32,42%
		4360	1 800,00	639,60	35,53%
	75023	3020	21 360,00	10 648,61	49,85%
		3040	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4010	3 136 020,00	1 595 430,57	50,87%
		4040	273 789,00	265 832,21	97,09%
		4110	497 875,00	245 925,96	49,40%
		4120	80 780,00	36 708,47	45,44%
		4140	76 800,00	39 789,00	51,81%
		4170	26 800,00	12 674,00	47,29%
		4210	140 252,00	82 945,58	59,14%
		4260	107 415,00	64 894,73	60,41%
		4270	17 000,00	4 259,53	25,06%
		4280	3 100,00	1 487,50	47,98%
		4300	279 789,00	160 055,70	57,21%
		4350	7 500,00	4 330,95	57,75%
		4360	35 000,00	12 875,05	36,79%
		4370	23 800,00	6 480,64	27,23%
		4410	20 002,00	9 553,30	47,76%
		4420	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	22 200,00	22 052,50	99,34%
		4440	93 470,00	70 078,00	74,97%
		4610	400,00	112,00	28,00%
		4700	29 400,00	21 984,89	74,78%
		6050	445 006,00	236 505,99	53,15%
		6060	20 804,00	14 308,84	68,78%
	75075	2910	34 322,00	34 322,73	100,00%
		3040	1 323,00	0,00	0,00%
		4170	1 910,00	0,00	0,00%
		4210	9 483,00	3 764,66	39,70%
		4300	305 000,00	261 117,09	85,61%
		4309	102 929,76	8 059,01	7,83%
		4360	6 000,00	3 287,81	54,80%
		4419	3 855,00	0,00	0,00%
		4580	1 809,00	1 809,03	100,00%
	75095	2830	9 000,00	0,00	0,00%
		4170	2 646,00	0,00	0,00%
		4210	5 000,00	4 651,73	93,03%
		4300	21 460,00	3 036,88	14,15%
		4430	6 006,00	6 006,00	100,00%
		6659	2 991,58	2 991,58	100,00%
<b>750</b>			<b>6 099 319,34</b>	<b>3 340 008,82</b>	<b>54,76%</b>
754	75414	4210	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	250,00	47,83	19,13%
		4270	2 900,00	1 004,18	34,63%
		4300	2 206,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>7 056,00</b>	<b>1 052,01</b>	<b>14,91%</b>

756	75647	4100	500,00	268,00	53,60%
		4110	1 540,00	1 232,16	80,01%
		4120	300,00	199,92	66,64%
		4170	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4210	1 159,00	0,00	0,00%
		4300	42 589,00	14 145,98	33,22%
		4610	900,00	380,00	42,22%
<b>756</b>			<b>55 148,00</b>	<b>24 386,06</b>	<b>44,22%</b>
757	75702	4300	16 800,00	3 758,90	22,37%
		8110	835 000,00	435 757,94	52,19%
<b>757</b>			<b>851 800,00</b>	<b>439 516,84</b>	<b>51,60%</b>
758	75818	4810	168 957,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>168 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	3020	12 590,00	0,00	0,00%
		3260	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	3 209 940,00	1 682 190,32	52,41%
		4040	277 540,00	268 365,76	96,69%
		4110	433 100,00	291 355,82	67,27%
		4120	94 900,00	44 036,96	46,40%
		4170	560,00	472,42	84,36%
		4210	29 000,00	18 712,06	64,52%
		4240	4 700,00	1 757,22	37,39%
		4260	199 446,00	167 519,63	83,99%
		4270	80 154,00	11 804,52	14,73%
		4280	3 000,00	555,00	18,50%
		4300	103 687,00	61 145,41	58,97%
		4350	2 700,00	1 332,90	49,37%
		4370	6 500,00	2 412,82	37,12%
		4410	300,00	188,82	62,94%
		4430	12 900,00	12 738,00	98,74%
		4440	257 600,00	195 971,00	76,08%
		4700	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	1 668 369,00	1 357 520,00	81,37%
	80104	2310	25 450,00	15 177,42	59,64%
		2540	98 500,00	52 033,80	52,83%
		3020	18 522,00	3 978,40	21,48%
		4010	1 497 896,00	832 206,23	55,56%
		4040	128 900,00	123 173,85	95,56%
		4110	201 300,00	139 331,52	69,22%
		4120	45 000,00	20 991,19	46,65%
		4170	6 700,00	1 918,86	28,64%
		4210	20 000,00	10 193,65	50,97%
		4220	178 300,00	106 052,36	59,48%
		4240	3 000,00	1 581,51	52,72%
		4260	132 670,00	116 760,46	88,01%
		4270	38 550,00	7 695,09	19,96%
		4280	2 500,00	519,00	20,76%
		4300	26 800,00	16 656,94	62,15%

		4350	1 500,00	409,50	27,30%
		4370	4 500,00	1 783,07	39,62%
		4430	5 100,00	4 941,00	96,88%
		4440	116 900,00	89 653,00	76,69%
		4700	1 900,00	0,00	0,00%
P		6050	14 589,00	0,00	0,00%
9		6060	6 000,00	0,00	0,00%
	80110	3020	10 330,00	3 102,72	30,04%
		3260	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	2 084 114,00	1 120 844,21	53,78%
		4040	178 000,00	172 003,20	96,63%
		4110	281 700,00	192 623,86	68,38%
		4120	62 300,00	28 557,81	45,84%
		4210	22 000,00	14 120,74	64,19%
		4240	4 000,00	1 576,21	39,41%
		4260	130 888,00	89 706,59	68,54%
		4270	3 000,00	270,60	9,02%
		4280	2 700,00	180,00	6,67%
		4300	79 500,00	29 915,42	37,63%
		4370	4 000,00	1 389,53	34,74%
		4410	1 000,00	126,25	12,63%
		4430	6 100,00	6 065,00	99,43%
		4440	134 400,00	102 398,00	76,19%
P		4700	1 900,00	0,00	0,00%
9	80114	3020	1 320,00	549,68	41,64%
		4010	385 892,00	176 296,35	45,69%
		4040	28 779,00	28 778,25	100,00%
		4110	56 000,00	25 654,45	45,81%
		4120	10 000,00	4 030,74	40,31%
		4170	4 240,00	4 179,81	98,58%
		4210	10 000,00	3 306,89	33,07%
		4260	22 121,00	14 500,00	65,55%
		4270	2 548,00	246,00	9,65%
		4280	800,00	260,00	32,50%
		4300	16 000,00	10 030,22	62,69%
		4350	1 700,00	771,32	45,37%
		4360	3 000,00	1 251,11	41,70%
		4370	4 500,00	1 097,77	24,39%
		4410	541,00	171,64	31,73%
		4430	1 159,00	1 158,90	99,99%
		4440	10 000,00	7 590,00	75,90%
		4700	4 000,00	210,00	5,25%
P	80120	3020	2 450,00	0,00	0,00%
9		4010	980 700,00	551 456,35	56,23%
		4040	85 530,00	81 249,13	94,99%
		4110	138 243,00	84 617,85	61,21%
		4120	20 700,00	12 354,51	59,68%
		4170	1 402,00	1 402,00	100,00%

		4210	16 598,00	7 903,75	47,62%
		4240	6 500,00	547,39	8,42%
		4260	92 640,00	60 001,54	64,77%
		4270	12 670,11	0,00	0,00%
		4280	3 000,00	195,00	6,50%
		4300	14 700,00	10 222,21	69,54%
		4350	400,00	175,44	43,86%
		4370	3 000,00	974,20	32,47%
		4410	500,00	0,00	0,00%
		4430	6 794,00	5 794,00	85,28%
		4440	75 600,00	59 700,00	78,97%
		4700	1 000,00	385,79	38,58%
	80146	4300	25 000,00	2 600,00	10,40%
		4410	3 760,00	143,00	3,80%
		4700	40 158,00	8 239,00	20,52%
	80148	3020	3 724,00	2 094,00	56,23%
		4010	193 802,00	106 668,60	55,04%
		4040	17 600,00	17 397,68	98,85%
		4110	27 600,00	18 615,18	67,45%
		4120	5 900,00	3 016,74	51,13%
		4440	10 780,00	8 206,00	76,12%
	80195	2310	2 000,00	1 335,84	66,79%
		3020	20 772,00	9 187,00	44,23%
		3240	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	14 200,00	0,00	0,00%
		4110	2 546,00	0,00	0,00%
		4120	500,00	0,00	0,00%
		4170	5 900,00	3 543,60	60,06%
		4210	3 320,00	558,75	16,83%
		4270	79 570,00	0,00	0,00%
		4300	36 860,00	18 290,06	49,62%
		4990	0,00	7,20	
		6050	820 000,00	409 093,70	49,89%
<b>801</b>			<b>15 343 514,11</b>	<b>9 205 574,29</b>	<b>60,00%</b>
851	85149	4280	12 740,00	0,00	0,00%
	85153	4170	34 300,00	9 079,25	26,47%
		4210	12 333,00	1 973,96	16,01%
		4280	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	30 000,00	8 903,05	29,68%
		4410	200,00	13,75	6,88%
		4700	1 800,00	0,00	0,00%
	85154	3020	128,00	0,00	0,00%
		4010	78 784,00	35 520,58	45,09%
		4040	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	11 224,00	5 056,61	45,05%
		4120	1 800,00	462,23	25,68%
		4170	49 110,00	16 696,79	34,00%
		4210	17 324,00	3 587,71	20,71%

		4220	11 250,00	7 134,26	63,42%
		4260	2 377,00	1 237,67	52,07%
		4270	400,00	100,00	25,00%
		4280	7 267,00	3 282,00	45,16%
		4300	35 268,00	9 978,21	28,29%
		4350	1 064,00	600,00	56,39%
		4370	1 675,00	724,89	43,28%
		4410	652,00	13,75	2,11%
		4440	2 554,00	2 051,00	80,31%
		4610	4 500,00	3 300,00	73,33%
		4700	2 305,00	50,00	2,17%
	85195	4210	1 000,00	45,00	4,50%
		4280	8 620,00	0,00	0,00%
		4300	9 000,00	1 425,00	15,83%
<b>851</b>			<b>344 275,00</b>	<b>116 835,71</b>	<b>33,94%</b>
852	85212	2910	11 500,00	3 592,96	31,24%
		4580	3 000,00	261,50	8,72%
	85213	4130	1 751,00	908,96	51,91%
	85214	3110	53 627,99	16 452,34	30,68%
		4300	6 135,00	0,00	0,00%
		4330	192 956,00	97 532,73	50,55%
	85215	3110	249 600,00	127 684,17	51,16%
	85216	3110	21 755,00	10 585,25	48,66%
	85219	3020	5 847,00	3 111,00	53,21%
		4010	459 919,00	179 836,82	39,10%
		4040	35 533,00	35 532,86	100,00%
		4110	70 200,00	32 814,12	46,74%
		4120	9 300,00	2 652,96	28,53%
		4210	8 403,00	3 155,57	37,55%
		4260	19 853,00	10 513,34	52,96%
		4270	600,00	232,47	38,75%
		4280	196,00	30,00	15,31%
		4300	28 080,00	15 731,60	56,02%
		4370	3 662,00	2 082,14	56,86%
		4410	1 953,00	665,60	34,08%
		4440	11 964,00	8 750,55	73,14%
		4510	50,00	0,00	0,00%
		4520	103,00	102,90	99,90%
		4700	1 754,00	527,30	30,06%
	85228	4300	29 155,00	17 813,50	61,10%
	85295	3110	48 260,00	33 039,60	68,46%
		3119	18 266,01	3 924,78	21,49%
		4210	980,00	121,30	12,38%
<b>852</b>			<b>1 294 403,00</b>	<b>607 656,32</b>	<b>46,94%</b>
854	85401	4010	171 300,00	103 270,62	60,29%
		4040	13 700,00	12 703,54	92,73%
		4110	25 200,00	17 439,22	69,20%
		4120	5 400,00	2 598,23	48,12%

		4440	18 620,00	13 122,00	70,47%	
P	85412	4110	118,00	0,00	0,00%	
		4120	40,00	0,00	0,00%	
9		4170	6 800,00	0,00	0,00%	
		4210	1 548,00	0,00	0,00%	
		4220	4 500,00	2 640,00	58,67%	
		4300	9 430,00	2 400,00	25,45%	
		4430	300,00	0,00	0,00%	
	85415	3260	24 800,00	0,00	0,00%	
	<b>854</b>		<b>281 756,00</b>	<b>154 173,61</b>	<b>54,72%</b>	
900	90003	4300	927 261,00	447 698,87	48,28%	
	90004	4300	141 120,00	6 436,05	4,56%	
	90015	4260	465 630,00	306 258,60	65,77%	
		4270	165 000,00	61 936,00	37,54%	
		6050	40 000,00	1 300,00	3,25%	
	90017	2650	10 000,00	0,00	0,00%	
		6210	1 409 888,09	1 115 850,39	79,14%	
	90019	2830	20 000,00	4 740,00	23,70%	
		4170	1 200,00	530,00	44,17%	
		4210	35 000,00	5 795,69	16,56%	
P		4300	189 148,00	78 352,06	41,42%	
9		6050	25 000,00	24 869,00	99,48%	
	90020	4300	2 646,00	0,00	0,00%	
	90095	4210	230,00	0,00	0,00%	
		4260	17 295,00	3 852,19	22,27%	
		4270	20 710,00	4 360,00	21,05%	
		4300	103 338,00	44 279,11	42,85%	
		4430	2 156,00	2 156,00	100,00%	
		4530	5 390,00	161,00	2,99%	
		4610	1 016,00	1 000,00	98,43%	
		6060	21 033,00	21 033,00	100,00%	
	<b>900</b>		<b>3 603 061,09</b>	<b>2 130 607,96</b>	<b>59,13%</b>	
921	92114	2480	767 340,00	383 670,00	50,00%	
		6059	958 683,96	0,00	0,00%	
	92116	2480	304 880,00	151 605,00	49,73%	
	92120	2720	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	92195	4170	26 640,00	20 426,00	76,67%	
		4210	5 000,00	440,00	8,80%	
		4300	160 636,00	137 095,41	85,35%	
P	<b>921</b>		<b>2 323 179,96</b>	<b>793 236,41</b>	<b>34,14%</b>	
9	925	92504	6059	1 771,20	0,00	0,00%
		92595	4430	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>925</b>		<b>16 771,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>89,44%</b>	
926	92601	6050	60 000,00	0,00	0,00%	
	92604	2830	52 920,00	40 000,00	75,59%	
		3020	4 000,00	2 346,24	58,66%	
		3250	238 700,00	195 210,28	81,78%	
		4010	452 500,00	214 704,81	47,45%	



		4040	34 189,00	34 188,01	100,00%
		4110	70 000,00	37 124,07	53,03%
		4120	12 500,00	5 568,26	44,55%
		4170	116 626,00	30 780,40	26,39%
		4210	71 100,00	39 282,23	55,25%
		4260	125 000,00	70 910,32	56,73%
		4270	2 000,00	500,66	25,03%
		4280	500,00	370,00	74,00%
		4300	146 000,00	54 134,03	37,08%
		4350	1 000,00	280,44	28,04%
		4360	9 000,00	3 838,31	42,65%
		4370	1 500,00	379,48	25,30%
		4390	200,00	0,00	0,00%
		4410	6 000,00	2 742,03	45,70%
		4430	16 573,00	15 646,00	94,41%
		4440	14 710,00	11 519,44	78,31%
		4480	38,00	38,00	100,00%
		4520	380,00	351,70	92,55%
		4530	300,00	0,00	0,00%
		4700	1 000,00	874,40	87,44%
	92695	3250	92 050,00	0,00	0,00%
		4170	11 820,00	3 617,00	30,60%
		4210	15 000,00	8 007,81	53,39%
		4300	15 870,00	7 303,49	46,02%
		6059	48 383,90	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>1 619 859,90</b>	<b>779 717,41</b>	<b>48,13%</b>
<b>Razem własne</b>			<b>37 130 345,19</b>	<b>19 173 489,47</b>	<b>51,64%</b>

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2011 r.  
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia  
z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	4210	245,35	0,00	0,00%
		4300	33,90	33,90	100,00%
		4430	13 962,89	13 962,89	100,00%
<b>O10</b>			<b>14 242,14</b>	<b>13 996,79</b>	<b>98,28%</b>
600	60016	6050 DZW	713 200,00	0,00	0,00%
		6050 PO	200 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>913 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
630	63003	4307	152 590,30	0,00	0,00%
		6057	238 850,00	0,00	0,00%
	63095	4017	17 298,73	0,00	0,00%
		4117	2 645,68	0,00	0,00%
		4127	407,03	0,00	0,00%
		4177	6 400,00	0,00	0,00%

		4307	13 670,46	0,00	0,00%
		4417	5 391,00	64,16	1,19%
		4427	11 604,82	8 413,74	72,50%
<b>630</b>			<b>448 858,02</b>	<b>8 477,90</b>	<b>1,89%</b>
710	71035	4300 PO	6 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	4010	64 994,00	34 564,87	53,18%
		4110	9 814,00	5 219,28	53,18%
		4120	1 592,00	846,85	53,19%
		4210	2 550,00	0,00	0,00%
	75056	3020	11 218,00	8 618,00	76,82%
		4110	600,00	599,78	99,96%
		4120	97,00	97,32	100,33%
		4170	3 972,00	3 972,00	100,00%
	75075	4307	583 268,64	45 667,75	7,83%
		4417	21 845,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>699 950,64</b>	<b>99 585,85</b>	<b>14,23%</b>
751	75101	4010	2 552,00	1 395,16	54,67%
		4110	385,00	210,67	54,72%
		4120	63,00	34,17	54,24%
		4210	200,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>3 200,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>51,25%</b>
801	80101	6050 DZW	1 512 000,00	1 312 000,00	86,77%
	80104	2540 PO	5 947,00	3 716,70	62,50%
	80110	4421	273,74	273,78	100,01%
	80195	4171	6 000,00	2 300,00	38,33%
		4211	11 000,00	9 528,51	86,62%
		4300 FC	20 850,00	5 510,00	26,43%
		4301	1 000,00	41,00	4,10%
		4421	17 937,00	0,00	0,00%
		4701	4 000,00	189,00	4,73%
<b>801</b>			<b>1 579 007,74</b>	<b>1 333 558,99</b>	<b>84,46%</b>
851	85195	4010	213,00	142,00	66,67%
		4110	36,00	24,00	66,67%
		4120	6,00	4,00	66,67%
		4300	86,00	44,00	51,16%
		4370	24,00	16,00	66,67%
<b>851</b>			<b>365,00</b>	<b>230,00</b>	<b>63,01%</b>
852	85212	3110	2 591 970,00	1 286 245,02	49,62%
		4010	60 000,00	34 143,54	56,91%
		4110	40 038,00	21 575,19	53,89%
		4210	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	5 000,00	4 914,45	98,29%
		4610	3 000,00	178,50	5,95%
		4700	3 000,00	0,00	0,00%
	85213	4130 DZW	7 882,00	3 635,84	46,13%
		4130	3 183,00	1 731,60	54,40%
	85214	3110 DZW	98 945,00	88 373,79	89,32%

	85216	3110 DZW	78 173,00	42 340,99	54,16%
	85219	3020 DZW	1 620,00	675,00	41,67%
		4010 DZW	94 913,00	45 048,53	47,46%
		4040 DZW	9 825,00	9 825,00	100,00%
		4110 DZW	16 050,00	8 073,85	50,30%
		4120 DZW	2 600,00	1 308,62	50,33%
		4440 DZW	4 192,00	3 282,00	78,29%
	85295	3110 DZW	51 635,00	28 993,40	56,15%
		4017	53 918,87	12 013,45	22,28%
		4019	2 854,53	636,02	22,28%
		4047	2 099,59	2 099,59	100,00%
		4049	111,15	111,15	100,00%
		4117	4 477,82	1 726,63	38,56%
		4119	237,07	91,39	38,55%
		4127	726,57	280,13	38,56%
		4129	38,47	14,84	38,58%
		4177	2 279,33	1 627,81	71,42%
		4179	120,67	86,19	71,43%
		4217	826,10	109,26	13,23%
		4219	43,73	5,79	13,24%
		4307	82 500,46	1 850,91	2,24%
		4309	4 367,67	97,99	2,24%
		4447	1 038,93	779,20	75,00%
		4449	55,00	41,25	75,00%
<b>852</b>			<b>3 231 321,96</b>	<b>1 601 916,92</b>	<b>49,57%</b>
854	85415	3260 DZW	43 553,00	23 308,42	53,52%
<b>854</b>			<b>43 553,00</b>	<b>23 308,42</b>	<b>53,52%</b>
921	92114	6057	5 432 542,42	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>5 432 542,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
925	92504	6057	10 036,80	0,00	0,00%
<b>925</b>			<b>10 036,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92695	6057	274 175,37	0,00	0,00%
			<b>274 175,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>12 656 453,09</b>	<b>3 082 714,87</b>	<b>24,36%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>49 786 798,28</b>	<b>22 256 204,34</b>	<b>44,70%</b>

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

STARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2011 r.**

Treść <small>1</small>	Klasyfikacja § <small>2</small>	Plan <small>3</small>	Wykonanie <small>4</small>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 526 077,96</b>	<b>1 526 077,96</b>
Wolne środki	§ 950	1 526 077,96	1 526 077,96
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 019 408,96</b>	<b>680 964,48</b>
Spląty kredytów	§ 992	1 361 928,96	680 964,48
Spląty pożyczek	§ 992	157 480,00	-
Wykup obligacji	§ 982	500 000,00	-

**BURMISTRZ**

*dr Gabriel Tobor*

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Aleksandra Gryboś*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011 r.

Dział / Rozdział	z tego:															
	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				w tym:							
	plan		wykonanie		plan		wykonanie		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			świadczenia społeczne			Wydatki majątkowe	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
O10	14 242,14	14 242,14	14 242,14	13 996,79	14 242,14	13 996,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	78 950,00	41 981,00	78 950,00	40 631,00	78 950,00	40 631,00	76 400,00	40 631,00	-	-	-	-	-	-	-	
750	15 887,00	15 887,00	15 887,00	13 287,10	15 887,00	13 297,10	4 669,00	4 669,10	-	-	-	-	-	-	-	
751	3 200,00	1 640,00	3 200,00	1 640,00	3 200,00	1 640,00	3 000,00	1 640,00	-	-	-	-	-	-	-	
751	-	148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	365,00	230,00	365,00	230,00	365,00	230,00	255,00	170,00	-	-	-	-	-	-	-	
852	2 706 608,00	1 348 000,00	2 706 608,00	1 347 056,70	2 706 608,00	1 347 056,70	100 038,00	55 718,73	2 591 970,00	1 286 245,02	-	-	-	-	-	
852	3 183,00	1 732,00	3 183,00	1 731,60	3 183,00	1 731,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem	2 822 435,14	1 423 860,14	2 822 435,14	1 418 573,19	2 822 435,14	1 418 583,19	184 362,00	102 828,83	2 591 970,00	1 286 245,02	-	-	-	-	-	

**BURMISTRZ**

*dr Gabriel Tobor*

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Aleksandra Grybos*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2011 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	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**  
*dr Gabryela Tobor*

KARBNIK MIASTA

*mgr Aleksandra Gryboś*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 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		
600	60016	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	
801	80104	5 947,00	3 716,70	5 947,00	3 716,70	5 947,00	3 716,70	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem		205 947,00	3 716,70	205 947,00	3 716,70	5 947,00	3 716,70	5 947,00	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

BURMISTRZ MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

## Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3+4)</b>			<b>3 637 549,67</b>	<b>2 265 042,61</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 532 338,09</b>	<b>1 132 363,65</b>
600	60014	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Radzionkowa	95 000,00	-
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	25 450,00	15 177,42
801	80195	Dotacja celowa dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2010/2011	2 000,00	1 335,84
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza	726 556,09	726 556,09
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej	683 332,00	389 294,30
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>1 072 220,00</b>	<b>535 275,00</b>
921	92114	Dotacja dla Centrum Kultury "Karolinka"	767 340,00	383 670,00
921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	304 880,00	151 605,00
<b>3. WPLĄTY GMINY</b>			<b>1 022 991,58</b>	<b>597 403,96</b>
O10	O1030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	399,38
600	60004	Wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta	1 019 000,00	594 013,00
750	75095	Wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach na realizację projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	2 991,58	2 991,58
<b>4. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików	10 000,00	-
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)</b>			<b>286 367,00</b>	<b>200 490,50</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>			<b>181 920,00</b>	<b>144 740,00</b>
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	9 000,00	-
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację ogrzewania	20 000,00	4 740,00
921	92120	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00



926	92604	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	52 920,00	40 000,00
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>104 447,00</b>	<b>55 750,50</b>
801	80104	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego	104 447,00	55 750,50
<b>Ogółem (I+II)</b>			<b>3 923 916,67</b>	<b>2 465 533,11</b>

**BURMISTRZ**  
*dr Gabriel Tobor*

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Aleksandra Gryboś*

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakład budżetowy - plan	20 000,00	9 343 888,09	1 419 888,09	10 000,00	1 409 888,09	9 333 888,09	-	30 000,00	
		10 170,57	4 758 608,30	1 115 850,39	-	1 115 850,39	4 621 715,45	-	641 445,82*	
	z tego:									
	plan 70004	-	1 364 000,00	-	-	-	1 364 000,00	-	-	
	wykonanie	-	693 674,67	-	-	-	552 383,02	-	-	
	plan 90017	-	7 979 888,09	1 419 888,09	10 000,00	1 409 888,09	7 969 888,09	-	-	
	wykonanie	-	4 064 933,63	1 115 850,39	-	1 115 850,39	4 069 332,43	-	-	

\*w tym 494.382,40 zł stanowi kwotę amortyzacji, której nie ujmuje się po stronie przychodów

**BURMISTRZ**  
*dr Gabriel Tobor*

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2011 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2		3	4		5		6	
Rachunek dochodów jednostek			285 930,00	140 913,69	285 930,00	117 145,47	-	23 768,22
z tego:								
80101 w tym:	-	-	17 500,00	8 846,40	17 500,00	209,05	-	8 637,35
SP1	-	-	2 500,00	2 778,00	2 500,00	209,05	-	2 568,95
SP2	-	-	10 000,00	4 184,50	10 000,00	-	-	4 184,50
ZSPG	-	-	5 000,00	1 883,90	5 000,00	-	-	1 883,90
80104 w tym:	-	-	2 500,00	1 685,21	2 500,00	160,00	-	1 525,21
P3	-	-	2 500,00	1 685,21	2 500,00	160,00	-	1 525,21
80110 w tym:	-	-	22 800,00	13 657,00	22 800,00	7 008,69	-	6 648,31
Gimnazjum	-	-	22 800,00	13 657,00	22 800,00	7 008,69	-	6 648,31
80120 w tym:	-	-	26 410,00	19 247,28	26 410,00	17 358,23	-	1 889,05
LO	-	-	26 410,00	19 247,28	26 410,00	17 358,23	-	1 889,05
80148 w tym:	-	-	216 720,00	97 477,80	216 720,00	92 409,50	-	5 068,30
SP1	-	-	66 240,00	25 866,80	66 240,00	25 658,98	-	207,82
SP2	-	-	62 640,00	27 665,00	62 640,00	25 118,00	-	2 547,00
ZSPG	-	-	87 840,00	43 946,00	87 840,00	41 632,52	-	2 313,48

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor