

Zarządzenie Nr 763 /2012
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2012 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 2012 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 2012 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 2012 r.

SPIS TREŚCI

I	Zmiany w planie budżetu miasta Radzionków dokonane przez Radę Miasta Radzionków oraz Burmistrza Miasta Radzionków w I półroczu 2012 r.	3
II	Realizacja budżetu za I półrocze 2012 r.	4
III	Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r.	7
IV	Wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2012 r.	13
V	Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r.	23
VI	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta za I półrocze 2012 r.	25
VII	Gospodarka pozabudżetowa	25

I. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA RADZIONKÓW ORAZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2012 R.

Budżet Miasta Radzionków na 2012 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/130/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. zakładał:

- dochody w wysokości 54.291.353,78 zł,
- wydatki w wysokości 51.001.361,82 zł,
- rozchody w wysokości 3.289.991,96 zł.

W I półroczu 2012 r. dokonane zostały zmiany w budżecie miasta Radzionków następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 7 uchwał Rady Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.,
- 19 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.,
- 9 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian dotacji w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę – 2.669.445,37 zł z tytułu:
 - wolnych środków +2.669.445,37 zł

2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) – 2.531.937,08 zł z tytułu:
 - różnych opłat +226.444,20 zł
 - podatku rolnego +2.000,00 zł
 - wpływów z usług +46.750,00 zł
 - podatku dochodowego od osób fizycznych -497.358,00 zł
 - części oświatowej subwencji ogólnej -17.733,00 zł
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych +124.859,88 zł
 - odsetek +3.000,00 zł
 - różnych dochodów +2.639.974,00 zł
 - wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego +4.000,00 zł

3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 133.560,81 zł z przeznaczeniem na:
 - wybory uzupełniające do Rady Miasta zarządzane na dzień 11.03.2012 r. +3.735,00 zł
 - niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP +148,00 zł
 - obronę cywilną +500,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne +1.475,00 zł
 - działalność OPS -424,00 zł
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym +43.943,00 zł
 - administrację publiczną +13.160,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę +14.203,49 zł
 - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę +21.880,00 zł
 - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy +16.740,32 zł
 - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne +18.200,00 zł

4. Zwiększenie środków unijnych (per saldo) o kwotę – 845.596,40 zł z tytułu realizacji następujących projektów:
 - „Sieć aktywnego podróżowania” -60.676,52 zł
 - „Comenius Regio” +21.513,00 zł
 - „AS - Aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków” +117.707,20 zł
 - „Nasze dzieci dzisiaj – jutro” +79.364,22 zł

- „Inwestuję w Radzionkowie” +49.440,00 zł
- „Zainwestuj w Radzionkowie” +624.282,50 zł
- „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego” +13.966,00 zł

5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) – 6.180.539,66 zł.

W okresie I półrocza 2012 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.511.094,29 zł i na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 57.802.448,07 zł. Przychody zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 2.669.445,37 zł. Ogółem budżet miasta Radzionków wynosi 60.471.893,44 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia na kwotę 6.180.539,66 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 57.181.901,48 zł. Zaplanowane w budżecie rozchody pozostały bez zmian. Ogółem budżet po stronie wydatkowej wynosi 60.471.893,44 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Realizacja budżetu za I półrocze 2012 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **39,40%**, tj. w wysokości **22.776.468,70 zł**,
- **wydatki** zostały wykonane w **37,21%**, tj. w wysokości **21.279.678,18 zł**.

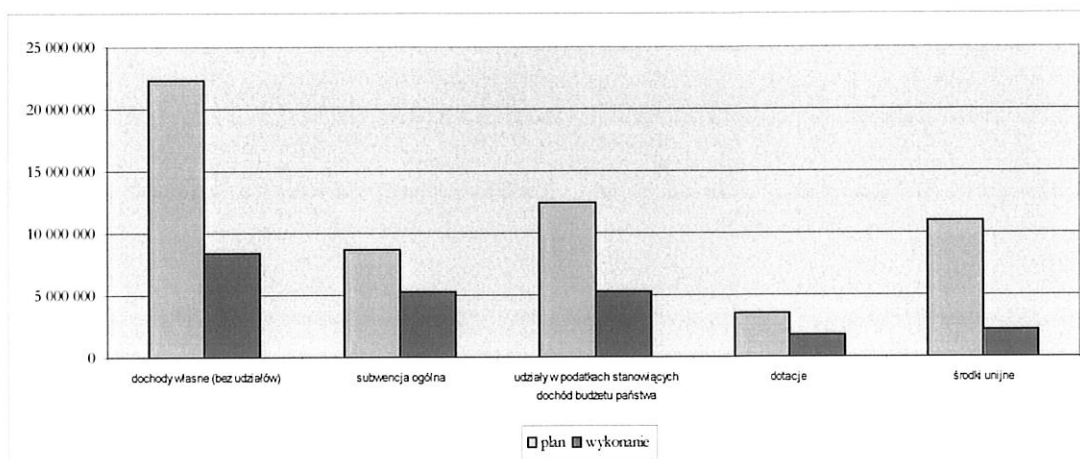
Osiągnięty przez Gminę Radzionków **wynik finansowy**, stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, **jest dodatni** i wynosi **1.496.790,52 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	54.291.353,78	57.802.448,07	22.776.468,70	39,40
- bieżące	38.030.477,76	41.416.712,17	19.201.409,94	46,36
- majątkowe	16.260.876,02	16.385.735,90	3.575.058,76	21,82
II. Wydatki ogółem	51.001.361,82	57.181.901,48	21.279.678,18	37,21
- bieżące	34.554.704,97	36.675.480,53	17.949.539,86	48,94
- majątkowe	16.446.656,85	20.506.420,95	3.330.138,32	16,24
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+3.289.991,96	+620.546,59	+1.496.790,52	241,21
IV. Przychody ogółem	0,00	2.669.445,37	5.230.253,45	195,93
V. Rozchody ogółem	3.289.991,96	3.289.991,96	1.644.995,98	50,00

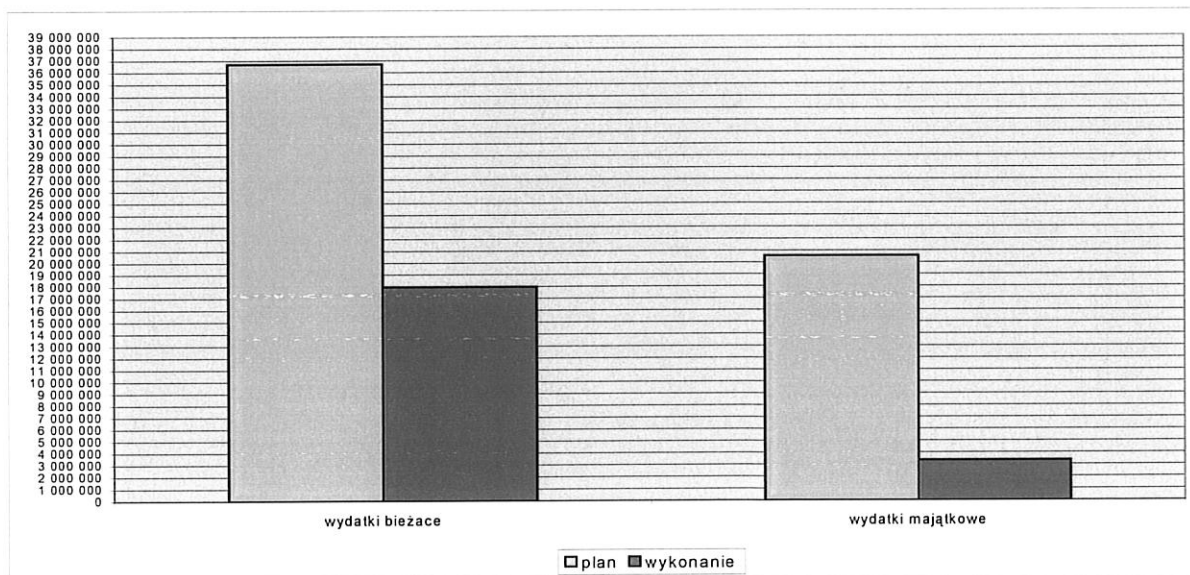
GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie
Dochody własne (bez udziałów)	22.239.415,32	8.315.838,48
Subwencja ogólna	8.590.229,00	5.286.296,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.436.037,00	5.244.898,10
Dotacje	3.543.256,81	1.724.312,34
Środki unijne	10.993.509,94	2.205.123,78
Razem	57.802.448,07	22.776.468,70



**GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie
Wydatki bieżące	36.675.480,53	17.949.539,86
Wydatki majątkowe	20.506.420,95	3.330.138,32
Razem	57.181.901,48	21.279.678,18



Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2012 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi 16.528.863,91 zł i obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych – 5.200.000,00 zł;
 - obligacje z 2007 r. wyemitowane przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na przebudowę budynków koszarowych na cele mieszkaniowe. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2012 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
 - obligacje z 2008 r. wyemitowane przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na przebudowę budynków koszarowych na cele mieszkaniowe. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2013 r. w kwocie 500.000,00 zł.

- obligacje z 2009 r. wyemitowane przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na II etap przebudowy i zmiany użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie byłej jednostki wojskowej. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2014 r. w kwocie **1.200.000,00 zł**.

- obligacje z 2010 r. wyemitowane przez Gospodarczy Bank Wielkopolski z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z budową i modernizacją infrastruktury komunalnej. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2015 r. w kwocie **2.500.000,00 zł**.

2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – **11.327.492,76 zł**,
w tym:

a) kredyty:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 przy ul. Knosaly z przeznaczeniem pod rynek miejski. Kredyt zaciągnięty został w 2008 r. w kwocie 1.700.000,00 zł na okres 5 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 28.333,33 zł. Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi **510.000,14 zł**, spłata w 2012 r. – 169.999,98 zł i w 2013 r. - 340.000,16 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego na 2009 r. deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty został w 2009 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 33.333,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi **3.000.010,00 zł**, spłata w 2012 r. – 199.998,00 zł, w latach 2013-2018 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2019 r.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w roku 2010 w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi **3.400.006,00 zł**, spłata w 2012 r. – 199.998,00 zł, w latach 2013-2019 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2020 r.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 12.500,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi **1.275.000,00 zł**, spłata w 2012 – 75.000,00 zł, w latach 2013-2020 po 150.000,00 zł.

b) umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy:

- umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym "BUDOMONT-6" Sp. z o.o. na roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wraz z siecią wod.-kan. w ulicy Adamieckiego i ulicy Wspólnej w Radzionkowie”. Zadanie realizowane jest wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Zobowiązanie gminy na 30.06.2012 r. wynosi **1.626.504,07 zł**, w tym: zobowiązanie ZGK - 1.066.504,05 zł, zobowiązanie UM – 560.000,02. Spłata w 2012 r. – 542.498,64 zł, w tym ZGK – 355.831,98 zł; w 2013 r. - 1.084.005,43 zł, w tym ZGK - 710.672,07 zł.

- umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym "TELBUD" Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw". Zobowiązanie na 30.06.2012 r. wynosi **1.459.500,00 zł**, spłata w latach: 2012 r. – 208.500,00 zł, 2013 r. - 419.000,00 zł, 2014 r. - 415.000,00 zł, 2015 r. - 417.000,00 zł.

- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2011 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu osobowego typu Minivan Citroen Berlingo. Zobowiązanie na 30.06.2012 r. wynosi **56.472,55 zł**, spłata w latach: 2012 r. – 10.160,70 zł, 2013 r. - 20.321,40 zł, 2014 r. - 20.321,40 zł, 2015 r. - 5.669,05 zł.

3) zobowiązania wymagalne – **1.371,15 zł**

w tym:

- zobowiązania UM – 1.371,15 zł.

Gmina w okresie od 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Gmina Radzionków w IV kwartale 2011 r. udzieliła poręczenia na kwotę 41.000,00 zł Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie. Poręczenie dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennie-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie”.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-N na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje:

1) należności wymagalne – 3.888.256,51 zł

w tym:

- należności OPS – 746.781,14 zł;
- należności ZGK – 1.195.030,96 zł;
- należności UM – 1.946.444,41 zł.

2) pozostałe należności - 22.821.083,87 zł

w tym:

- należności ZGK – 493.459,09 zł;
- należności MOSIR – 63.929,44 zł;
- należności OPS – 400,00 zł;
- należności SP2 – 160,00 zł;
- należności P2 – 305,50 zł;
- należności P3 – 168,00 zł;
- należności P4 – 1.227,92 zł;

- należności ZPO – 4.800,00 zł;
- należności UM – 22.256.633,92 zł;
- 3) gotówkę i depozyty – 4.896.577,51 zł.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Planowane na początek roku dochody w wysokości 54.291.353,78 zł, zwiększono o kwotę 3.511.094,29 zł do wysokości 57.802.448,07 zł.

Zmiany planu w I półroczu 2012 r. dotyczyły:

- a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 2.531.937,08 zł,
- b) zwiększenia dotacji celowych o kwotę (per saldo) 133.560,81 zł,
- c) zwiększenia środków unijnych o kwotę (per saldo) – 845.596,40 zł.

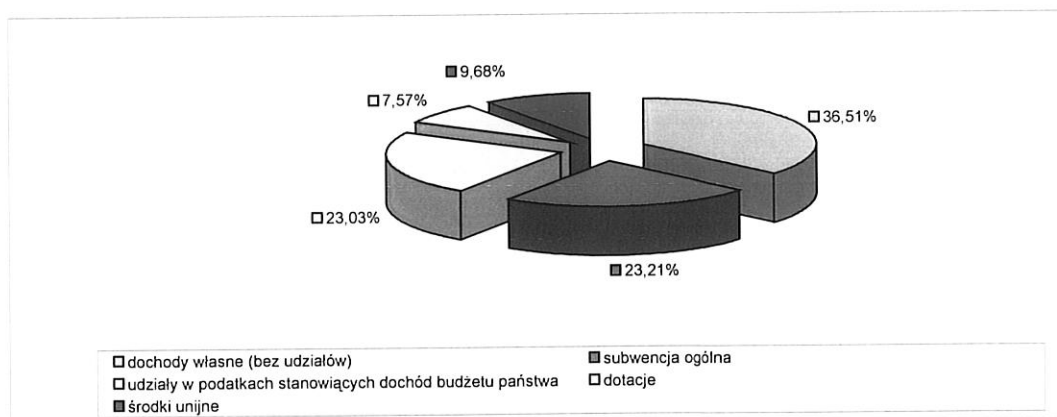
W I półroczu 2012 r. zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **57.802.448,07 zł** zostały zrealizowane w **39,40%**, tj. w kwocie **22.776.468,70 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie	%
Dochody własne (bez udziałów)	22.239.415,32	8.315.838,48	37,39
Subwencja ogólna	8.590.229,00	5.286.296,00	61,54
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.436.037,00	5.244.898,10	42,17
Dotacje	3.543.256,81	1.724.312,34	48,67
Środki unijne	10.993.509,94	2.205.123,78	20,06
Razem	57.802.448,07	22.776.468,70	39,40

PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW

DOCHODY WŁASNE (BEZ UDZIAŁÓW)	36,51%
SUBWENCJA OGÓLNA	23,21%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	23,03%
DOTACJE	7,57%
ŚRODKI UNIJNE	9,68%



Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za I półrocze 2012 r. zamknęło się kwotą 8.315.838,48 zł. Na dochody własne miasta składają się:

1.1. dochody z podatków	- 4.902.981,69 zł
1.2. dochody z opłat	- 779.111,53 zł
1.3. dochody z majątku gminy	- 1.984.293,08 zł
1.4. dochody jednostek organizacyjnych	- 412.136,81 zł
1.5. pozostałe dochody	- 237.315,37 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 2012 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 3.241.953,18 zł, na plan 6.700.000,00 zł, co stanowi 48,39%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 108.046,82 zł. W I półroczu 2012 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 6.721.970,00 zł oraz dokonano 35 korekt: przypisów na kwotę 2.441,00 zł oraz odpisów na kwotę 159.244,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 62 upomnienia na kwotę 384.442,79 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 45 tytułów wykonawczych na kwotę 408.979,51 zł. Dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w stosunku do dwóch podatników na kwotę 269.107,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2012 r. został zrealizowany w wysokości 1.216.215,31 zł, tj. w 55,28% co oznacza przekroczenie planu o kwotę 116.215,31 zł. W I półroczu br. wydano 4.432 decyzji wymiarowych na kwotę 2.139.310,00 zł, a także dokonano 289 korekt, w tym przypisów na kwotę 24.392,00 zł i odpisów na kwotę 29.279,00 zł. Wysłano 737 upomnień na kwotę 231.484,54 zł oraz 110 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 172.344,80 zł.

Podatek rolny

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 7.667,98 zł na plan 10.300,00 zł tj. w 74,45%. Dokonano przypisu na kwotę 26.218,00 zł. Wysokie wykonanie planu związane jest ze znaczną podwyżką średniej ceny skupu żyta z 37,64 zł na 74,18 zł. Wysłano 2 upomnienia na kwotę 7.410,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 43.521,89 zł, na plan 47.000,00 zł, co stanowi 92,60% planu. W I półroczu wydano 788 decyzji wymiarowych na kwotę 67.141,00 zł oraz dokonano 130 korekt, w tym przypisu na kwotę 156,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.213,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 9 upomnień na kwotę 9.642,00 zł. Wysokie wykonanie planu związane jest ze znaczną podwyżką średniej ceny skupu żyta z 37,64 zł na 74,18 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 28,80%. Na plan 200.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 57.605,00 zł. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą siedziby największego podatnika i tym samym przerejestrowaniem wszystkich pojazdów. Dokonano wymiaru na kwotę 103.990,00 zł oraz dokonano 3 korekt, w tym przypisów na kwotę 4.351,00 zł oraz odpisów na kwotę 603,00 zł. Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji oraz 6 upomnień na kwotę 10.660,95 zł. Dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej w stosunku do jednego podatnika na kwotę 2.009,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 41.822,57 zł na plan 134.000,00 zł tj. 31,21%. W okresie I półrocza dokonano wymiaru na kwotę 131.610,00 zł oraz dokonano 10 korekt: przypisowych na kwotę 4.351,00 zł i odpisów na kwotę 603,00 zł. Wysłano 21 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz 8 upomnień na kwotę 31.430,00 zł.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 20.000,00 zł, zrealizowano 10.300,58 zł, co stanowi 51,50% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec czerwca br. wynoszą 84.329,92 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 40.554,18 zł, co stanowi 40,55% 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 200.000,00 zł, wykonany w kwocie 17.820,00 zł, tj. w 8,91%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 225.521,00 zł, tj. w 45,10%.

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

1.2. Dochody z opłat

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0400 - opłata produktowa,
- § 0410 - opłata skarbowa,
- § 0430 - opłata targowa,
- § 0370 - opłata od posiadania psów
- § 0480 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 - opłata adiacencka i planistyczna
- § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0590 – opłata za koncesje i licencje,
- § 0690 – opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690– opłata za korzystanie ze środowiska,
- § 0690– opłata za usunięcie drzew i krzewów.

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 1.600,00 zł, wykonano w kwocie 1.905,01 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski.

Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 19.371,00 zł, co stanowi 38,74% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 138.035,00 zł, na plan 293.000,00 zł, tj. 47,11%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

Opłata od posiadania psów

Opłatę od posiadania psów ustalono na kwotę 40,00 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 12.583,21 zł, na plan 17.500,00 zł, tj. 71,90%. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż termin płatności opłaty przypada na dzień 31 marca. W I półroczu br. wydano 101 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia opłaty od posiadania psów oraz wydano w tej sprawie 68 decyzji.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 346.000,00 zł, zrealizowano 282.054,69 zł, tj. w 81,52%. 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.

Opłata adiacencka i renta planistyczna

W I półroczu br. uzyskano dochody w wysokości 28.857,83 zł na plan 29.000,00 zł tj. 99,51%. Opłaty pobrano z tytułu podziału gruntów i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy uzyskano w wysokości 16.687,55 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Opłata za koncesje i licencje

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.840,00 zł. Wydano 6 licencji z opłatą 200,00 zł, 2 licencje z opłatą 250,00 zł oraz dokonano 7 zmian z opłatą 20,00 zł.

Opłata za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 4.397,40 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku.

Oplata za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 46.935,64 zł. Opłaty te pobierane i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

Oplata za usunięcie drzew i krzewów

Dochody z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów w I półroczu wykonano w kwocie 226.444,20 zł. Oplata została opłacona przez gminę Radzionków zgodnie z decyzją Starosty Tarnogórskiego zezwalającego na usunięcie drzew i krzewów w związku z planowaną budową targowiska miejskiego oraz parkingu przy ul. Unii Europejskiej.

1.3. Dochody z majątku gminy

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu 2012 r. – 1.984.293,08 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 480.000,00 zł, wykonano 259.105,70 zł, co stanowi 53,98% rocznej prognozy. W I półroczu uzyskano dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 240.245,11 zł oraz z tytułu trwałego zarządu w wysokości 18.860,59 zł. Niski wskaźnik wykonania wynika z przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność oraz zmiany przepisów prawnych wprowadzających ograniczenie wzrostu wysokości opłaty w stosunku do roku poprzedniego o 100%, a nie według wartości wynikającej z szacowania nieruchomości.

Czynsze za lokale mieszkalne

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 730,18 zł, zaległości na 30.06.2012 r. wynoszą 37.307,27 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan w wysokości 375.000,00 zł zrealizowano w kwocie 113.964,80 zł, co stanowi 30,39%. Uzyskane środki pochodzą z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Pozostałe dochody zostaną osiągnięte w II półroczu 2012 r., co wynika z terminu płatności umów rocznych z tytułu dzierżawy przypadający na dzień 1 października br.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano w kwocie 3,61 zł od PGL Lasy Państwowe.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na planowane 50.000,00 zł wykonano 62.463,37 zł, co stanowi 124,93 % rocznego planu. W bieżącym roku zostały złożone 2 wnioski, z poprzedniego roku zostało zrealizowanych 6 spraw.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 6.200.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.522.443,00 zł tj. 24,56%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży gruntów położonych przy ul. M. Dąbrowskiej - ul. Zejera pod zabudowę mieszkaniowo – usługową,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Artura.

Przygotowywane są obecnie przetargi na sprzedaż gruntów niezabudowanych przy ul. Długiej, M. Dąbrowskiej, Gwarków, A. Krzywoń, Księżogórskiej. Sprzedaż zaplanowano na II półrocze 2012 r.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 124.859,88 zł. W I półroczu uzyskano dochody ze sprzedaży kruszywa w wysokości 25.582,42 zł zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie.

1.4. Dochody jednostek organizacyjnych

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 854, 926 i zamknęły się kwotą 412.136,81 zł.

1.4.1. Zakład Placówek Oświatowych

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 6.750,00 zł na plan 12.600,00 zł. Dotyczy on odpłatności rodziców za półkolonie dla dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII.

1.4.2. Szkoła podstawowa

Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu br. wykonano dochody w wysokości 28.050,00 zł na plan 46.750,00 zł z tytułu odpłatności za obóz letni organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Lidzbarku Welskim.

1.4.3. 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 157.800,00 zł wykonano 67.739,50 zł tj. 42,93%,

P3 - na plan 173.000,00 zł wykonano 96.219,00 zł tj. 55,62%,

P4 - na plan 160.100,00 zł wykonano 73.368,50 zł tj. 45,83%.

Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola - 66,75 zł (P2 - 15,69 zł, P3 - 30,03 zł, P4 - 21,03 zł).

1.4.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kultura fizyczna i sport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu zrealizował dochody w wysokości 108.178,88 zł na plan 270.000,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej - 73.959,31 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo - usługowej - 5.065,40 zł, wynajmu wiaty grillowej - 2.178,86 zł, biletów wstępu na kort - 6.388,96 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej - 381,94 zł, biletów wstępu - 2.073,32 zł, wpływów z oświetlenia boisk - 5.997,05 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego - 2.073,32 zł, wpływów z wypożyczenia nart biegowych - 1.596,73 zł, usług reklamowych - 4.065,02 zł, organizacji imprez - 1.750,00 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR - 4.719,51 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z otwarcia sezonu letniego na Kąpielisku Miejskim „Księża Góra” od dnia 29 czerwca 2012 r. W miesiącach wakacyjnych spodziewany jest znaczny wzrost dochodów, jednak jest on uzależniony w znacznej mierze od warunków atmosferycznych.

1.4.5. Ośrodek Pomocy Społecznej

Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 31.658,88 zł, na plan 56.991,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 2.586,08 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 3.853,03 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej - 2.628,71 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych - 10.030,08 zł, nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 650,00 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2011 r. - 250,70 zł, koszty upomnienia - 79,20 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 600,26 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego - 10.241,82 zł, zwrot z dożywiania dzieci i uczniów za 2011 r. w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 739,00 zł.

1.4.6. Liceum Ogólnokształcące

Oświata i wychowanie

Dochody działu 801 w wysokości 105,30 zł stanowią wpływy z otrzymanej refundacji za wodę i ścieki za m-c grudzień 2011 r..

1.5. Pozostałe dochody

- Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 758, 801, 852, 900, 921, 926 i dotyczą one:
- dochodów z tytułu uczestnictwa finansowego w realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy infrastruktury drogowej - 46.000,00 zł (60016 § 0970),
 - zatrzymanego wadium - 2.000,00 zł (60016 § 0970),
 - grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych - 11.808,93 zł (75023 § 0570, 80195 § 0580),
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych - 47.403,28 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90095 § 0910, 0920),

- zajęcia gruntu, służebności przesyłu, zwaloryzowanego odszkodowania za zwrot wywłaszczonej nieruchomości, zwrotu kosztów postępowania sądowego – 40.125,79 zł (70005 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 21,70 zł (75011 § 2360),
- zwrotu nadpłaconych zaliczek za wodę – 649,15 zł (75023 § 0970),
- różnic kursowych – 8,08 zł (75023 § 1510),
- dochodów z lat ubiegłych – 7,52 zł (75616 § 0970),
- odsetek od lokat – 80.284,38 zł (75814 § 0920),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2011 r. - 314,54 zł (80195, 92116, 92604 § 2910),
- 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 4.848,50 zł (85212 § 2360),
- odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczone oświetlenie choinkowe – 1.976,40 zł (90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych – 519,48 zł (90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży drewna – 609,75 zł (90095 § 0970),
- mylnego wpływu - 737,87 zł (75815 § 2980).

Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 5.286.296,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2012 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w I półroczu 2012 r. 5.244.898,10 zł, co stanowi 23,03 % wykonanych dochodów.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.048.231,00 zł, tj. 42,29% planu.

Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,26% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 196.667,10 zł, tj. 39,33% planu.

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

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

Planowane dotacje na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz środki unijne po zmianach wynoszą 14.536.766,75 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 3.929.436,12 zł, co stanowi 27,03% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.405.046,84 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 14.203,49 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 43.978,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.760,00 zł,
- niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu – 147,66 zł,
- wybory uzupełniające do Rady Miasta zarządzane na dzień 11.03.2012 r. – 3.518,69 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 – 365,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.320.580,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.294,00 zł,
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18.200,00 zł.

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 303.849,00 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 102.704,00 zł,
- zasiłki stałe – 50.000,00 zł,
- utrzymanie OPS – 69.702,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 33.000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 43.943,00 zł,

3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 8.816,50 zł, w tym na:

- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków – 8.316,50 zł,
- obronę cywilną – 500,00 zł,

4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – otrzymano dotację w wysokości 6.600,00 zł z WFOŚiGW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zielona szkołę.

5) **Środki unijne** - W I półroczu br. gmina Radzionków otrzymała środki w wysokości 2.205.123,78 zł z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na zadanie pn.: „Nasze dzieci dzisiaj – jutro” – 122.849,22 zł,

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013:

- a) „Budowa ul. Książogórskiej” – 374.490,60 zł,
- b) „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego” – 36.391,89 zł (refundacja poniesionych wydatków),
- c) „Inwestuję w Radzionkowie – promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków” – 49.440,27 zł (refundacja poniesionych wydatków),
- d) „Na weekend do Radzionkowa” – 31.872,43 zł (refundacja poniesionych wydatków),
- e) „Czysta rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I” – 1.590.079,37 zł.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

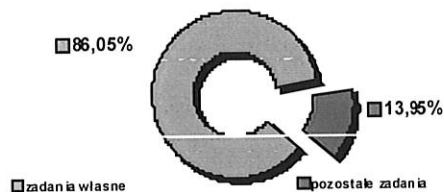
W I półroczu 2012 r. wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 21.279.678,18 zł, co stanowi 37,21% planu wynoszącego 57.181.901,48 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

1. własne – 18.311.226,62 zł, co stanowi 86,05 % ogółu wydatków,

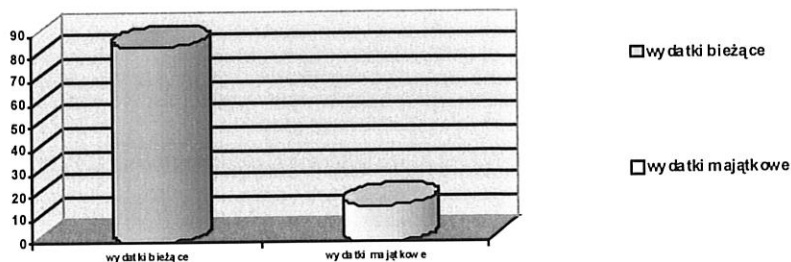
2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy strukturalnych oraz funduszu celowego – 2.968.451,56 zł, co stanowi 13,95 % ogółu wydatków w tym:

- zlecone – 1.368.101,32 zł,
- dofinansowane – 273.045,06 zł,
- przejęte w drodze porozumienia – 7.914,09 zł,
- z funduszu celowego – 6.650,00 zł,
- z funduszy strukturalnych – 1.312.741,09 zł.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 17.949.539,86 zł tj. 84,35 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 3.330.138,32 zł tj. 15,65% wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 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	51.001.361,82	57.181.901,48	21.279.678,18	37,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	17.203,49	15.086,20	87,69
600	Transport i łączność	9.097.347,76	9.778.423,76	1.613.980,49	16,51
630	Turystyka	75.845,65	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	370.500,00	740.190,00	424.927,14	57,41
710	Działalność usługowa	146.000,00	189.173,00	6.131,55	3,24
750	Administracja publiczna	7.092.644,91	7.986.614,91	3.345.145,95	41,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	7.383,00	5.426,35	73,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000,00	7.500,00	1.033,76	13,78
757	Obsługa długu publicznego	728.000,00	865.000,00	470.118,55	54,35
758	Różne rozliczenia	220.000,00	220.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	15.307.245,82	15.645.724,24	8.457.442,80	54,06
851	Ochrona zdrowia	375.725,00	493.690,00	201.829,80	40,88
852	Opieka społeczna	4.707.549,00	4.855.598,20	2.247.052,46	46,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289.530,00	385.223,00	166.352,18	43,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.787.041,59	6.142.745,79	1.377.522,13	22,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.697.013,42	1.737.013,42	864.978,65	49,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	8.080.418,67	8.080.418,67	2.052.650,17	25,40

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyień w stosunku do uchwalonego planu na rok 2012 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 2012 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej wyniosły w I półroczu 882,96 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy.

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 14.203,24 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 w I półroczu wyniosła 854.530,07 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 674.674,00 zł.
- remontów bieżących dróg gminnych – 155.812,55 zł:
- a) wykonano prace remontowe na następujących drogach gminnych: Słowackiego, Zejera, Szymały, Knosały, Sadowej, Artylerzystów, Lotników, Gajdasa, Skotnickiej, Wspólnej, Cmentarnej, Artura, Św. Wojciecha, Objazdowej, Szczęśliwej, Śródmiejskiej, Kopernika, Wiosennej, Sobieskiego, Czwartaków, Unii Europejskiej, Reymonta, Sikorskiego, Podchorążych, I Powstania, Górnej, Poprzecznej, Giermskiego, Broncla, Lipoka,
- b) wyremontowano 7 wpustów ulicznych, uzupełniono 6 skradzionych krętek ściekowych,
- utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja – 4.551,00 zł,
- aktualizacji kosztorysów inwestorskich dotyczących zadania „Przebudowa ul. Książogórskiej” – 950,00 zł,
- utrzymania oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych – 4.628,04 zł,
- zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 2.061,48 zł,
- pogotowia awaryjnego – 1.353,00 zł,
- kosztów ubezpieczenia dróg gminnych – 6.000,00 zł,
- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 4.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 36.509,80 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup pieców do lokali socjalnych – 2.656,80 zł,
- remont mieszkania przy ul. Sobieskiego - 4.644 zł,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy - 2.500,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne – 26.528,06 zł,
- koszty sądowe dotyczące pozwów o eksmisję, spłatę zaległości czynszowych oraz koszty związane z egzekucją prawomocnych wyroków sądowych – 180,94 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 120.717,59 zł i obejmują:

- zakup energii dostarczanej do budynku przy ul. Norwida 2 – 639,53 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków na terenie działki nr 350/23 – 7.970,40 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z rejestru ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, ochronę i zabezpieczenie obiektów – 30.790,75 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 12.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT wynikający z umów dzierżawy, sprzedaży i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 12.155,96 zł,
- odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Śródmiejska i ul. Grzybowa) – 21.364,00 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu należnych opłat – 35.796,95 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 6.131,55 zł i dotyczyły:

- kosztów ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 1.949,55 zł.
- kosztów realizacji umów związanych z podziałem nieruchomości przy ul. Kuźaja i Św. Wojciecha – 4.182,00 zł. Pozostałe zadania dotyczące robót geodezyjnych dla nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiej, Norwida, Szymały, Wawelskiej, A. Krzywoń, Mazura, Kuźaja i Gierymskiego będą realizowane w II półroczu br.

W II półroczu planowane są także wydatki związane z:

- wykonaniem ekspertyz i opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Radzionków – 2.000,00 zł,
- wynagrodzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 2.000,00 zł,
- aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe (została podpisana umowa z wykonawcą) - 25.000,00 zł,
- utrzymaniem grobownictwa wojennego - 6.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki działu 750 wykonano w wysokości 3.115.795,80 zł, w tym wydatki własne 3.046.137,90 zł oraz wydatki zlecone i unijne 69.657,90 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 82.604,41 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 5 miesięcy – 75.983,03 zł, umowa na wykonanie 4 ikon dla laureatów nagrody przewodniczącego rady – 2.200,00 zł, zakup materiałów (m.in. prasy, okładek na dyplomy, kartek świątecznych, artykułów spożywczych, kwiatów, kart do elektronicznego podpisu kwalifikowanego) – 2.722,00 zł, zakup usług pozostałych (m.in. obsługa gastronomiczna uroczystości wręczenia nagród, ogłoszenia prasowe, wykonanie wizytówek, usługi transportowe) – 1.699,38 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 2.771.345,19 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 2.253.624,85 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 216,00 zł, umowy - zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 10.908,95 zł, składki na PFRON - 41.353,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 5.685,65 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. – 80.765,22 zł, zakup sprzętu komputerowego, rzutnika, tonerów, taśm – 6.130,12 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 59.271,38 zł, konserwacja systemu monitoringu miasta, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 2.969,80 zł, przegląd samochodów służbowych oraz naprawa frankownicy – 3.434,36 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.391,00 zł, zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, kancelaria prawnicza LEX, wywóz śmieci, wynajem chodników, dzierżawa kserokopiarek, obsługa BHP i P.POŻ., mycie samochodu służbowego, wykonanie odbitek ksero, pieczętek itp. – 108.133,17 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, wykonanie bloczków opłaty

targowej, opłata za inkaso opłaty targowej – 20.057,20 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, odnowienie podpisów elektronicznych, utrzymanie strony internetowej oraz odnowienie domen internetowych, koszty wysyłki i pakowania – 25.480,75 zł, zakup usług internetowych – 2.989,88 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5.777,72 zł, podróże telefonii komórkowej – 11.632,84 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5.777,72 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wyplacone diety i rozliczone noclegi, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 11.632,24 zł, podróże służbowe zagraniczne – 3.741,48 zł, ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 22.127,18 zł, odpis na ZFŚS – 68.872,00 zł, koszty opinii i interpretacji – 200,00 zł, opłata za wpis hipoteki do Książ Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 200,00 zł, zakup znaczków sądowych – 96,00 zł, różnice kursowe – 21,55 zł, szkolenia pracowników – 23.632,85 zł;

- promocję miasta – 199.908,00 zł. Środki wydatkowane m.in. na zwrot dotacji wraz z odsetkami w zakresie projektu pn. „Inwestuj w Radzionkowie” – 1,00 zł, umowy z tłumaczami języka francuskiego - II Konferencja Naukowa pn. „Projekty regionalne i lokalne: współpraca – nauka – biznes – samorząd”, umowę na wykonanie figur z węgla – wizerunek Św. Wojciecha – 5.175,42 zł, zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, upominków, artykułów żywnościowych na poczęstunki, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów, zakup biletów wstępu do Zabytkowej kopalni Srebra dla uczestników programu Comenius Regio – 4.265,91 zł, zakup koszty okolicznościowych dla jubilatów – 1.791,00 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, druk wizytówek, banerów, ulotek, folderów, wykonanie skanów i kserokopii, promocję miasta poprzez sport, obsługę delegacji z miast partnerskich, usługę tłumacza języka francuskiego, obsługę techniczną świąt państwowych, usługi gastronomiczne, przewóz osób oraz obsługę grup przebywających w Radzionkowie np. uczestników programu Comenius Regio – 184.411,45 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS – 3.238,05 zł, różnice kursowe – 1.025,17 zł.
- realizację projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: „Zainwestuj w Radzionkowie – promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków” – 33.245,77 zł (wynajęcie powierzchni targowej na Targach EIRE w Mediolanie).
- Dotację celową dla Stowarzyszenia Plutabasket na realizację zadania pn.: „Organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki młodzików młodszych PLUTABASKET Radzionków CUP 2012” – 10.000,00 zł.
- Umowę z Bernadetą Kowalską na wykonanie koncertu podczas Festynu Rodzinnego CIDERFEST 2012 – 3.000,00 zł.
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 9.683,28 zł, w tym zakup paczek noworocznych dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami pozarządowymi, zakup upominków dla członkiń Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Dnia Matki, zakup nagród, medali dla zwycięzców „Turnieju wiedzy o Radzionkowie”, nagród dla zwycięzców konkursu pn.: „Loty gołębi” – 5.193,47 zł, transport członków Chóru Harfa na koncerty, organizacja koncertu z okazji Dnia Inwalidy, wykonanie teczek oraz zegarków z logo PCK, udział członków Chóru Harfa na koncercie zespołu „Śląsk” – 4.489,81 zł.
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 6.009,15 zł.

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

Wydatki w kwocie 1.760,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji.

Na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano – 147,66 zł. Środki przeznaczono na zakup worków papierowych do przepakowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

Wydatki na wybory uzupełniające do Rady Miasta zarządzane na dzień 11.03.2012 r. w I półroczu br. wyniosły 3.518,69 zł. Obejmowały koszty zryczałtowanych diet dla członków miejskiej i obwodowej komisji wyborczej (2.190,00 zł), umowy zlecenia wraz z pochodnymi (889,19 zł), zakup lamp, przedłużaczy, papieru do wydruku kart do głosowania i obwieszczeń (359,50 zł), wydruk kart do głosowania i obwieszczeń (20 zł), zakup 2 kart doładowujących dla zapewnienia łączności telefonicznej (60,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.033,76 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności oraz kompleksową konserwację systemu syren alarmowych. W II półroczu planowane jest wydatkowanie środków na przygotowanie gminnego ćwiczenia obronnego, zakup wyposażenia dla drużyny wykrywania i alarmowania UM oraz opłatę za wynajem dachu pod syrenę alarmową przy ul. Św. Wojciecha.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 30 czerwca wynoszą 470.118,55 zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe (7.025,00 zł) oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych (463.093,55 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 142.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 77.100,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu nie rozdysponowano środków z zaplanowanych rezerw.

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

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w I półroczu 2012 r. 8.214.701,28 zł, z tego:

- szkoły podstawowe (80101) - 2.941.918,25 zł
- przedszkola (80104) - 1.649.379,64 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego - 20.603,52 zł
- gimnazja (80110) - 1.813.156,41 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114) - 339.455,31 zł
- liceum ogólnokształcące (80120) - 902.916,48 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) - 10.778,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148) - 162.529,72 zł
- pozostała działalność (80195) - 207.611,77 zł
- świetlice szkolne (85401) - 140.905,35 zł
- kolonie (85412) - 4.700,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415) - 20.746,83 zł

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

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w I półroczu 2012 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	125	9,14	10,00
Przedszkole nr 4	125	8,68	10,00
Szkoła Podstawowa nr 1	321	23,70	7,71
Szkoła Podstawowa nr 2	238	22,01	7,00
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	SP	274	20,56
	G	147	13,00
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	349	30,00	9,00
Liceum Ogólnokształcące	225	20,63	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	518.046,64	374.697,36	54.915,72	2.632,20	6.787,93	79.013,43
							W tym: ZFŚS 29.207,00
Przedszkole nr 3	80104	503.790,12	384.370,36	23.610,79	60,00	3.085,01	92.663,96
							W tym: ZFŚS 33.609,00
Przedszkole nr 4	80104	520.915,79	396.999,52	36.526,02	-	3.746,46	83.643,79
							W tym: ZFŚS 31.426,00
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	1.046.235,54	860.302,53	74.876,09	-	7.176,20	103.880,72
							W tym: ZFŚS 73.332,00
							4.401,21
80148	48.000,45	43.599,24	-	-	-	-	W tym: ZFŚS 2.462,00
							3.770,00
85401	48.066,01	44.296,01	-	-	-	-	W tym: ZFŚS 3.770,00

Szkoła Podstawowa nr 2	80101	886.939,08	750.627,87	47.061,24	1.881,90	5.241,50	82.126,57 W tym: ZFŚS 65.590,00
	80148	47.092,00	44.012,00	-	-	-	3.080,00 W tym: ZFŚS 2.462,00
	85401	43.317,66	40.077,66	-	-	-	3.240,00 W tym: ZFŚS 3.240,00
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	80101	900.749,63	732.871,64	41.618,15	2.908,90	10.909,26	112.441,68 W tym: ZFŚS 62.364,00
	80110	485.011,12	429.717,21	17.797,19	-	2.520,66	34.976,06 W tym: ZFŚS 30.541,00
	80148	67.437,27	63.201,27	-	-	-	4.236,00 W tym: ZFŚS 3.282,00
	80195	6.650,00	-	-	-	-	6.650,00
	85401	49.521,68	45.201,68	-	-	-	4.320,00 W tym: ZFŚS 4.320,00
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	1.328.145,29	1.128.914,56	63.823,27	319,80	18.459,35	116.628,31 W tym: ZFŚS 78.346,00
	80195	44.870,67	-	-	-	897,89	43.972,78
Liceum Ogólnokształcące	80120	902.916,48	720.707,60	50.165,51	27.997,00	12.965,07	91.081,30 W tym: ZFŚS 72.422,00

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

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- w Przedszkolu nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 2.632,20 zł,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy – 60,00 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym – malowanie drzwi do sali gimnastycznej, malowanie auli i sal lekcyjnych – 27.997,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – malowanie klatki schodowej - 1 476,00 zł, bieżące naprawy - 405,90 zł,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy – 319,80 zł,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych - bieżące konserwacje i naprawy (w tym naprawa zmywarki, oświetlenia zewnętrznego, malowanie korytarza) – 2.908,90 zł,

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych, wykonywane przez Referat Inwestycji i Remontów, zostały poniesione na: „Remont wiatrołapu w Przedszkolu nr 2” – 8.150,98 zł, i „Poprawę warunków funkcjonowania pomieszczeń świetlicy opiekuńczo – wychowawczej” – 5.915,00 zł. W II półroczu planowana jest realizacja następujących zadań:

- „Cyklinowanie parkietu w Przedszkolu Nr 3”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 16.999,83 zł.
- „Dostosowanie długości wyjść ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 4 oraz dostosowanie szerokości drzwi ewakuacyjnych”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 22.392,00 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami finansowymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej realizowany jest program „Uczenie się przez całe życie”. W programie tym uczestniczą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 (80101). Obejmuje okres od 1.08.2011 r. do 31.07. 2013 r. Celem programu jest nauczanie przez sztukę. Wydatki w kwocie 11.200,09 zł zostały poniesione na wyjazd 3 nauczycieli do Francji w dniach 6 - 11 maja 2012 r.

- Gimnazjum im. O.L.Wrodarczyka (80195). 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 zakup materiałów biurowych – 897,89 zł, koszty transportu, wydruk ulotek, kurs języka angielskiego dla pracowników instytucji biorących udział w projekcie – 6.981,65 zł, wyjazd 14 osób na Łotwę w kwietniu 2012 r. – 36.991,13 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Miasta realizuje projekt systemowy pn.: „Nasze dzieci dzisiaj – jutro” mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Na ten cel wydatkowano 101.056,00 zł. Środki przeznaczono na świadczenie usług edukacyjnych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla SP1, SP2, ZSPG. Kwotę 1.023,00 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w związku z ww. projektem.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 7.933,86 zł. Środki przekazano do miast: Katowice (5.868,06 zł), Bytom (2.065,80 zł), zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały wykonane w kwocie 111.145,77 zł, w tym: środki własne 103.231,68 zł oraz środki z porozumienia 7.914,09 zł (otrzymane z gminy Bytom, Świerklaniec i Piekary Śląskie). Dotacje były przekazane do: Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Radzionkowie – 60.361,50 zł, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 30.180,75 zł, Punktu Przedszkolnego „Radosne Słoneczko” – 20.603,52 zł.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób (10,25 etatu) – 282.224,39 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 57.230,92 zł dotyczyły m.in. zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary – 361,42 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, drukarki, mebli, 2 zestawów komputerowych, lustra, listwy zasilającej, telefonu, urządzenie D-LINK, routera, gaśnicy, książek, prenumeraty) – 15.367,95 zł, zakupu energii – 12.965,93 zł, bieżących konserwacji i napraw – 1.119,30 zł, usług zdrowotnych – 105,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, serwisu urządzeń komputerowych oraz strony BIP, utrzymania oprogramowania, przedłużenia licencji, opłat pocztowych, abonamentowych, przeglądu instalacji gazowej i ASBIG, usług kominarskich, przeglądu gaśnic, kserokopiarki itp.) – 11.563,13 zł, usług internetowych – 583,02 zł, telekomunikacyjnych – 2.694,07 zł, podróży służbowych krajowych – 618,20 zł, ubezpieczenia budynku – 996,00 zł, ZFŚS – 9.231,00 zł, opłaty za trwały zarząd – 106,90 zł, szkoleń pracowników – 1.519,00 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano 10.778,00 zł, środki przeznaczone na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych oraz dopłaty do czesnego nauczycieli.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 162.529,72 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 150.812,51 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 2.208,00 zł, zakup materiałów do remontu stołówki szkolnej, pojemników do kuchni – 1.303,21 zł oraz odpis ZFŚS – 8.206,00 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 162.741,10 zł (bez programu Comenius) dotyczące m.in. dotacji dla miasta Tarnowskie Góry i Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2011/2012 – 2.091,33 zł, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 8.600,00 zł, zajęć dla osób dorosłych w ramach „Wszechnicy Edukacyjnej”, umów zleceń z nauczycielami pilnującymi porządku w czasie korowodu – 3.547,79 zł, zakupu nagród na konkursy międzyszkolne, zakupu kwiatów, artykułów na narady z dyrektorami, organizacji konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, słodyczy dla przedszkolaków – 1.957,19 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 120.333,24 zł, przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 930,00 zł, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej – 13.500,09 zł, przewozu uczniów na zawody i konkurs – 5.131,46 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 6.650,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 140.905,35 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 129.575,35 zł oraz odpisu na ZFŚS – 11.330,00 zł.

Wydatki w kwocie 4.700,00 zł dotyczą półkolonii organizowanych w okresie VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych. Środki wydatkowano na zakup żywności oraz organizację półkolonii.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 43.943,00 zł. Wydatkowano wraz ze środkami własnymi 20.746,83 zł. W I półroczu wypłacono 189 świadczeń, z pomocy materialnej skorzystało 90 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 201.829,80 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – 19.458,93 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 w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za aktualizację strony internetowej – 9.649,20 zł, zakupu nagród dla dzieci i młodzieży oraz materiałów biurowych w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakupu materiałów do wykonania kukielek z związku z realizowanym przedstawieniem profilaktycznym, zakupu słodyczy, medali i pucharów dla dzieci w związku z organizowanymi imprezami sportowymi z okazji Dnia Dziecka przez MOSIR, zakupu artykułów spożywczych oraz nagród dla dzieci i rodziców uczestniczących w piknikach rodzinnych w przedszkolach w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” – 1.613,41 zł, dofinansowania przewozu dzieci oraz rodziców w związku z wycieczkami integracyjnymi w ramach profilaktyki, konsultacji prawnych, projekcji filmów i zajęć sportowych dla dzieci w okresie ferii zimowych, spektakli profilaktycznych dla uczniów, kosztów związanych ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, zakupu biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i współuzależnionych, realizacji różnych akcji profilaktycznych, realizacji programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 8.181,38 zł, podróży służbowych pełnomocnika – 14,94 zł.
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 161.050,87 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 63.099,01 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, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenie za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19.883,46 zł, zakup nagród dla dzieci i młodzieży oraz materiałów biurowych w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakup materiałów do wykonania kukielek z związku z realizowanym przedstawieniem profilaktycznym, zakup słodyczy, medali i pucharów dla dzieci w związku z organizowanymi imprezami sportowymi z okazji Dnia Dziecka przez MOSIR, zakup artykułów spożywczych oraz nagród dla dzieci i rodziców uczestniczących w piknikach rodzinnych w przedszkolach w związku z kampanią „Postaw na rodzinę”, zakup artykułów spożywczych na I Integracyjną Wycieczkę Rowerową Klubu Abstynenta i Grupy AA, środowisk trzeźwościowych - 1.894,08 zł, poprawę warunków funkcjonowania pomieszczeń świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 49.085,00 zł, dofinansowanie przewozu dzieci oraz rodziców w związku z wycieczkami integracyjnymi w ramach profilaktyki, konsultacje prawne, projekcje filmów i zajęcia sportowe dla dzieci w okresie ferii zimowych, spektakle profilaktyczne i programy profilaktyczne dla uczniów, szkolenia dla sprzedawców alkoholu, koszty związane ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, zakup biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i współuzależnionych, realizację różnych akcji profilaktycznych, realizację programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, dofinansowanie biegu trzeźwości, usługi świadczone na rzecz mieszkańców Radzionkowa przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu – 25.274,38 zł, podróże służbowe pełnomocnika – 14,94 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 1.800,00 zł.

- pozostałej działalności obejmującej:

- a) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi – 1.275,00 zł,
- b) przygotowanie dokumentacji do dokonania prywatyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie – 19.680,00 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 – 365,00 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 2.247.052,46 zł, w tym środki własne 683.897,13 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane oraz unijne 1.563.155,33 zł.

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 1.302.144,04 zł. W I półroczu wypłacono 3.814 zasiłków rodzinnych, 1.401 dodatków do zasiłków rodzinnych, 63 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 1.871 zasiłków pielęgnacyjnych, 310 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę – 1.037.657,00 zł. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 100 osób uprawionych do alimentów – wypłacono 612 świadczeń na łączną kwotę 188.599,04 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 68.798,89 zł, natomiast na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczono kwotę – 7.089,11 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) opłacone zostały za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 29 osób pobierających zasiłek stały – 6.482,89 zł;
- zasiłki okresowe (85214) dla 111 rodzin, w tym 94 - z tytułu bezrobocia, 6 – długotrwałej choroby, 18 – niepełnosprawności – 102.704,00 zł;
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 22.597,99 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie – 850,04 zł, zakup opału – 1.200,00 zł, zakup odzieży – 1.720,00 zł, pokrycie kosztów leczenia - 1.510,03 zł, inne potrzeby – 620,00 zł, zasiłek celowy specjalny – 800,00 zł, zasiłek okresowy 11.261,92 zł, koszty schronienia – 4.636,00 zł.
- koszty pogrzebu – 2.250,00 zł (85214);
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej za 10 osób – 101.911,86 zł (85214);
- 691 dodatków mieszkaniowych na kwotę 120.940,13 zł (85215);
- zasiłki stałe (85216) – przyznano 157 świadczeń 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 – 48.851,51 zł;
- zwrot dotacji za 2011 r. (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego) – 250,70 zł (85216),
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 443.876,52 zł, w tym wynagrodzenia 19 pracowników OPS wraz z pochodnymi – 389.045,01 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży, bilety miesięczne dla 5 pracowników socjalnych – 4.198,32 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów, druków wywiadów środowiskowych, prenumerata czasopism – 2.460,32 zł, zakup energii – 12.712,39 zł, zakup usług remontowych – 529,21 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracownika) – 35,00 zł, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego, utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i płacowego, opłaty bankowe, pocztowe – 18.204,21 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.051,81 zł, podróże służbowe krajowe – 625,30 zł, odpis na ZFŚS – 12.922,05 zł, opłata za trwałe zarząd – 102,90 zł, szkolenia – 990,00 zł,

- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 22.227,50 zł, usługi były świadczone dla 16 osób w 15 gospodarstwach domowych, udzielono 2.615 świadczeń,
 - zwrot dotacji za 2011 r. (zwroty z dożywiania dzieci i uczniów) – 739,00 zł (85295),
 - dożywianie 23 dzieci do 7 roku, 75 uczniów, 59 rodzin (260 osób w rodzinach) - (85295) – 30.860,00 zł;
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 24.890,02 zł. Świadczeniem zostało objętych 86 rodzin. Liczba osób w rodzinach objętych programem wyniosła 253. Udzielono 514 świadczeń.
 - pomoc finansową w wysokości 100 zł dla osób uprawnionych, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Świadczeniem zostało objętych 31 osób (85295) – 9.500,00 zł.
- W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 6.826,30 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, Zespół ds. Administrowania Drogami, Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Oczyszczanie miasta – 341.387,88 zł

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa – 109.416,34 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 218.525,50 zł,
- zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 13.446,04 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.638,00 zł

- zakup, ustawienie, usunięcie choinek świątecznych oraz wycięcie drzew suchych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu – 11.638,00 zł.

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 378.038,18 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście, sygnalizacji świetlnej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 303.723,12 zł,
- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 74.315,06 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją – 10.000,00 zł oraz dotację przedmiotową na remont wpustów ulicznych – 10.000,00 zł. W I półroczu do ZGK przekazano dotację w wysokości 1.439,10 zł na czyszczenie wpustów.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24.541,59 zł

- dotacje do zakupu kotła ekologicznego – 5.000,00 zł,
- zakup pojemnika na przeterminowane leki, zakup nagród dla laureatów konkursu „Ogrody Botaniczne Świata”, „Przedшкоlny Festiwal Ekologiczny”, krzewów na akcję „Rodzinne Ekoporządki”, zakup poczęstunku na konkurs „Ogrody Botaniczne Świata” - 2.994,39 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), usługi transportowe związane z akcją „Rodzinne Ekoporządki”, oprawa graficzna programu „Moje czyste miasto”, „Przedшкоlnego Festiwalu Ekologicznego”, konsumpcja w ramach konferencji „Szukamy rady na odpady”, utrzymanie zieleni miejskiej - 16.547,20 zł.

Opłata produktowa

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest na II półrocze.

Pozostała działalność – 331.181,85 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 280.280,68 zł:

- zakup karmy dla bezdomnych kotów,
- zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego,
- deratyzacja na wybranych obszarach miasta,
- obsługa szaletu miejskiego,
- odprowadzanie ścieków z szaletu publicznego,
- wylapywanie bezpańskich zwierząt,
- usługi weterynaryjne,
- wieszanie flag z okazji święta 3-go Maja,
- ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,

- opłata za usunięcie drzew i krzewów,
- b) Referat Inwestycji i Remontów - 2.500,00 zł:
- opracowanie opinii górniczo – geologicznej w związku z powstaniem zapadliska w rejonie Księżej Góry,
- c) Zespół ds. Administrowania Drogami – 41.801,17 zł:
- dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów p-poz., fontanny miejskiej,
- zakup, montaż i demontaż oświetlenie dekoracyjnego na terenie gminy,
- dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
- opłata za udostępnienie danych meteorologicznych,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych,
- przewiezienie i opróżnienie skrzyń na piasek,
- opłata abonamentowa za dostarczenie wody do źródła ulicznego i fontanny,
- d) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego – 6.600,00 zł:
- opłaty za zarządzanie targowiskiem miejskim,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 820.329,25 zł.

Wydatki te głównie obejmują dotacje podmiotowe. Na terenie Radzionkowa funkcjonują 2 instytucje kultury: C.K. „Karolinka” oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację w wysokości 399.960,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 172.748,00 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 2012 r. Kwota 0,12 zł dotyczy zwrotu mylnie rozliczonej dotacji celowej za 2011 r. przez CK Karolinka.

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.

Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków. Wydatki w wysokości 7.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Zaplanowane środki w kwocie 8.000,00 zł na opracowanie planu ochrony zabytków zostaną wydatkowane po sporządzeniu gminnej ewidencji zabytków.

Pozostałe wydatki w kwocie 147.621,13 zł w zakresie kultury obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych m.in. występy artystyczne podczas VI Dni Radzionkowa (ash'n'becher, Skaldowie), obsługę konferansjerską – 24.005,00 zł, zakup kwiatów dla artystów, poczęstunku dla artystów Koncertu Noworocznego i Dnia Kobiet, zakup płyt DVD z materiałem historycznym dla szkół z terenu Radzionkowa – 747,52 zł, organizacja 2 koncertów noworocznych, koncertu w ramach Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, koncertów organizowanych w ramach VI Dni Radzionkowa (Big Cyc, Bajery), koszty obsługi technicznej oraz ochrony imprez VI Dni Radzionkowa, obsługa gastronomiczna i wynajem sprzętu na Koncert Noworoczny, usługi transportowe, udział członków chóru Harfa na koncercie zespołu „Śląsk”, opłata ZAIKS – 122.868,61 zł.

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

W ramach tego działu wydatkowano 30.000,00 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 722.050,80 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 661.980,23 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 372.867,00 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 1.476,20 zł, stypendia sportowe – 88.680,00 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 nagród, papieru do drukarek i kserokopiarki, tuszy do drukarek) – 39.438,08 zł, zakup wody i energii elektrycznej – 70.777,75 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz ksero – 408,38 zł, zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, przeglądy budowlane obiektów sportowych, usługi transportowe, odprowadzanie ścieków, zakup usług w zakresie BHP, czyszczenie toalety przenośnej, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, weterynaryjne, utrzymanie oprogramowania księgowego) – 51.781,81 zł, usługi internetowe – 401,45 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.978,38 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 3.135,25 zł, ubezpieczenie majątkowe – 15.661,00 zł, odpis na ZFŚS – 11.043,23 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 351,70 zł, szkolenia – 500,00 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” – 25.000,00 zł,
- wypłatę nagród dla sportowców za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym – 7.500,00 zł,
- organizację i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK 2012, zapewnienie opieki medycznej i obsługi sędziowskiej podczas turniejów sportowych współorganizowanych przez gminę – 3.761,58 zł,
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród oraz sprzętu na turnieje sportowe (IV Szachowy Turniej Miast, Liga Fun Judo, VI Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt, I Charytatywny Turniej Siatkarski, Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu, Turniej Koszykówki, Zawody w Ujeżdżaniu) – 11.735,98 zł,
- wynajem hali sportowej na organizację rozgrywek Basket Women Radzionków oraz turnieju Ligi Fun Judo, obsługę gastronomiczną, usługi transportowe, wykonanie zaproszeń oraz materiałów promujących Zawody w Ujeżdżaniu, wykonanie graweru na medalach dla zwycięzców VI Turnieju Tenisa Stołowego – 12.073,01 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność – 759.450,42 zł

W ramach wydatków majątkowych w dziale 600 realizowano następujące zadania:

- Nabycie do zasobu gruntów pod drogę dla zadania: „Przebudowa ul. A.Krzywoń i budowa ul. Księżogórskiej” – **269.557,36 zł**,
- „Budowa ul. Księżogórskiej - etap I”. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.842.046,64 zł. W I półroczu wydatkowano **438,00 zł** na opracowanie i emisję artykułu na łamach Dziennika Zachodniego (informacji o projekcie).
- „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. Na rok 2012 do zapłaty przypada kwota w wysokości 373.334,00 zł. Do końca czerwca br. dokonano płatności na kwotę **186.666,66 zł**.
- „Przebudowa ul. Średniej i Jaracza”. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 930.900,00 zł. Na rok 2012 do zapłaty przypada kwota w wysokości 223.416,00 zł. Dokonano płatności na kwotę **223.415,99 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosaly”. 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. W planie budżetu na rok 2012 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 345.870,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika w ul. Zejera”. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 15.500,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- „Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy jezdni w ul. Sobieskiego wraz z budową chodnika”. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 13.500,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- „Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy jezdni w ul. Sienkiewicza wraz z budową chodnika”. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 6.396,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Obrońców Pokoju”. Wartość podpisanej umowy wyniosła 72.000,00 zł. W czerwcu br. zapłacono wykonawcy **71.999,99 zł**. Zadanie zakończone i rozliczone.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lawendowej i ul. Wandy”. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wandy na kwotę 7.626,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu i targowiska miejskiego przy ul. Unii Europejskiej.” Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 33.100,00 zł oraz umowę przyłączeniową z firmą Tauron S.A. na kwotę 750,42 zł. W I półroczu 2012 r. dokonano płatności na kwotę **7.372,42 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy drogi na działkach nr 1636/33 i 1637/33 przy ul. Norwida.” Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 26.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- „Przebudowa ul. Stoińskiego”. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 70.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek – wyburzenia”. Dotychczas nie zawarto umowy i nie poniesiono żadnego wydatku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 267.699,75 zł.

W dziale tym zaplanowano zakup nieruchomości przy ul. Św. Wojciecha 28 i 118. Realizacja nabycia do zasobu nieruchomości po byłym dworcu PKP przy ul. Św. Wojciecha 118 nastąpiła w lutym br. na kwotę **267.699,75 zł**. Zakup nieruchomości przy ul. Św. Wojciecha 28 nastąpi w II półroczu 2012 r.

Dział 750 Administracja publiczna – 229.350,15 zł

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

- „Przebudowa placu przy ul. Kuźnia 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 półroczu 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości **208.500,00 zł** wynikający z harmonogramu rzeczowo finansowego umowy nr Kl.3421-4/2010,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy I i II piętra oraz pokrycia dachu w budynku Urzędu.” W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe Urzędu Miasta położonych przy ul. Reymonta 9.” W I półroczu 2012r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.
- „Wymiana okien i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Radzionków”. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wyniosła 16.605,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.

- Wykup samochodu Hyundai Sonata – **756,14 zł**,

- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Przekazano środki w kwocie **20.094,01 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 409.093,70 zł

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

- „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego stolarki okiennej w Przedszkolu nr 2”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 15.252,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podpisanej umowy.
- „Wyposażenie budynku Przedszkola nr 4 w hydranty wewnętrzne oraz wyposażenie dróg ewakuacyjnych w samoczynnie załączające się oświetlenie ewakuacyjne.” Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podpisanej umowy.
- „Wymiana instalacji C.O. w Przedszkolu nr 4.” Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 93.186,85 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podpisanej umowy.
- „Przebudowa placu przed wejściem głównym do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie”. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków.
- „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 Kl.3421-3/2010.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 289.295,53 zł

Wydatki w ramach rozdziału 90001 zostały poniesione na zakup odcinka sieci wodociągowej przy ul. Objazdowej – **1,23 zł**.

W ramach rozdziału 90008 zaplanowano zadanie pn: „Przygotowanie infrastruktury na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie pod przyjęcie fragmentów zbiorowisk z terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach wraz z drogą dojazdową oraz bazą przeladunkową”. Podpisano umowę z wykonawcą na sumę 2.450.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podpisanej umowy.

Wydatki rozdziału 90015 obejmują następujące zadania:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie gminy Radzionków”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.800,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podpisanej umowy.
- „Budowa oświetlenia oraz wygradzenie terenu na końcu ul. Studziennej.” Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 7.995,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podpisanej umowy.
- „Budowa oświetlenia przy ul. Szylera 12-14.” Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 18.081,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podpisanej umowy.

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

- „Przebudowa sieci wod. – kan.w ul. Adamieckiego i Wspólnej” zgodnie z umową dotacji celowej nr 1/2011. Przyznano środki finansowe w wysokości 578.588,59 zł, z czego wykorzystano **289.294,30 zł**.
- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie Pl. Letochów i ul. Zejera – etap I” zgodnie z umową dotacji celowej nr 4/2012. Przyznano środki finansowe w wysokości 280.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podpisanej umowy.

- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie Placu Jana Pawła II” zgodnie z umową dotacji celowej nr 2/2012. Przyznano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podpisanej umowy.

W rozdziale 90095 zaplanowano zadanie pn.:

- „Przebudowa ogrodzenia przy budynku policji przy ul. Męczenników Oświęcimia 43”. Wartość umowy wynosi 13.345,50 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podpisanej umowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 44.649,40 zł

W ramach działu 921 zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla CK Karolinka na ułożenie płytek gresowych i wymianę gablot – zgodnie z umową dotacji celowej nr 1/2012. Przekazano środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł**.

- „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn. Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945r.” Projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2011 r. podpisano umowę na kwotę 9.298,80 zł. W 2011 r. środki w kwocie 4.649,40 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności, sporządzenie wniosku o dofinansowanie, opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości **4.649,40 zł** na opracowanie II części studium wykonalności.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 1.330.599,37 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, wydatkowano **126,10 zł** na koszty sporządzenia wypisu z operatu ewidencyjnego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Trwają uzgodnienia z właścicielem terenu. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.

- „Budowa portierni przy obiektach sportowo – rekreacyjnych na Księżej Górze” – **6.100,88 zł**,

- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, ul. Sikorskiego, ul. Gierymskiego i ul. Kuźaja”. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

- „Czysta rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I”. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. W 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą. W I półroczu wydatkowano **1.234.551,89 zł** na: emisję artykułów w prasie, wykonanie elementów promocyjnych – 45.149,14 zł, oraz renaturyzację doliny i odtworzenie zieleni, - 528.900,00 zł, rekultywację terenu i koryta Rzeki Szarlejki – 654.513,75 zł, koszty funkcji koordynatora i eksperta wykonującego nadzór inwestorski – 5.989,00 zł.

- „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II”. 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 91.132,50 zł. W okresie I półrocza wydatkowano **89.820,50 zł** na opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (programu funkcjonalno użytkowego, inwentaryzacji przyrodniczej zlewni Rzeki Szarlejki, karty informacyjnej przedsięwzięcia, kosztorysu, raportu z oceny oddziaływania na środowisko).

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 2.669.445,37 zł, które zostały wykonane w kwocie 5.230.253,45 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Planowane rozchody w wysokości 3.289.991,96 zł obejmują spłatę kredytów (1.289.991,96 zł) oraz wykup obligacji (2.000.000,00 zł). W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów na kwotę 644.995,98 zł oraz dokonano wykupu obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł.

VII. 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 4.799.269,06 zł, są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, opłaty stałej, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Pozostałe dochody uzyskano m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odsetek bankowych, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku, otrzymanego odszkodowania, zwrotu za opłaty środowiskowe, zwrotu kosztów sądowych. Ogółem wydatkowano 4.221.139,14 zł. W okresie I półrocza poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.020.029,70 zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 26.564,68 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych,

niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, paliwa itp. – 171.294,78 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 965.597,65 zł, remonty (usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach mieszkalnych, konserwacja i naprawa urządzeń) – 255.876,14 zł, usługi zdrowotne – 1.280,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominarskie, wynajem sprzętu itp.) – 711.086,43 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 – 90.208,43 zł, odpis na ZFŚS – 25.069,20 zł, podatek VAT – 2.598,10 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.316,63 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 44.508,00 zł, odszkodowanie – 257,35 zł, amortyzację – 577.647,89 zł oraz inwestycje – 30.129,86 zł (w tym zakup młota wyburzeniowego, szafy serwerowej, programu kadry - płace). Dokonano odpisu aktualizującego należności oraz umorzono należności na kwotę 1.380,00 zł.

W ramach zadań finansowanych z dotacji celowej poniesiono koszty na przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Średniej i Jaracza – 289.294,30 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza wyniósł (+) 868.133,14 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 9.175,71 zł z tytułu czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal. Wydatkowano 275,29 zł na zakup dyplomów dla uczniów. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 5.555,80 zł z tytułu czynszu za mieszkanie. Środki w kwocie 1.239,71 zł zostały wydatkowane na materiały do remontu oraz koszty transportu.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 12.533,51 zł z tytułu wynajmu sal i powierzchni pod automat, czynszu ze sklepiku, darowizny, opłaty za duplikat legitymacji. Środki w wysokości 4.509,68 zł wydatkowano na materiały do remontu, materiały biurowe, urządzenia wielofunkcyjne, zakup czajnika, akumulatora, ładowarki, banerów reklamowych oraz prenumeratę czasopism. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 8.023,83 zł.

Dochody rachunku dochodów własnych liceum uzyskano w wysokości 14.278,12 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepiku, czynszu przedszkola, wynajmu powierzchni pod automat i ksero, wynajmu sal, odszkodowania za zniszczone mienie. W I półroczu wydatkowano 11.587,14 zł na zakup mebli: stołów, krzeseł, regału, szafy. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 2.690,98 zł.

Na rachunku dochodów własnych w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 112.569,60 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do żywienia dokonanych przez OPS i sponsorów. Środki w wysokości 106.888,51 zł przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych, wentylatora, artykułów kuchennych oraz środków czystości.

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

dr Robert Rabor

załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2012 r.**Wykonanie dochodów budżetu gminy Radzionków w I półroczu 2012 r.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
BIEŻĄCE			
		14 203,49	14 203,49
010	Rolnictwo i leśnictwo		
	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	14 203,49	14 203,49
		0,00	48 000,00
600	Transport i łączność		
	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
		0,00	48 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 872,43
630	Turystyka		
	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	31 872,43
	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	0,00	31 872,43
		865 000,00	420 544,02
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	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	480 000,00	259 105,70
	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	375 000,00	114 694,98
	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 617,55
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	40 125,79
		6 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		
	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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00
		780 226,50	103 706,13
750	Administracja publiczna		
	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	673 722,50	49 440,27
		25 000,00	9 608,93
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70
		0,00	649,15
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,08
	Różnice kursowe		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 504,00	43 978,00
	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	673 722,50	49 440,27
		7 383,00	5 426,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	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	7 383,00	5 426,35
		500,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		

	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 377 837,00	10 692 464,62
	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	11 936 037,00	5 048 231,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	196 667,10
	Podatek od nieruchomości	8 900 000,00	4 458 168,49
	Podatek rolny	57 300,00	51 189,87
	Podatek od środków transportowych	334 000,00	99 427,57
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	10 300,58
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	40 554,18
	Oplata od posiadania psów	17 500,00	12 583,21
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	19 371,00
	Wpływy z opłaty targowej	293 000,00	138 035,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	346 000,00	282 054,69
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	45 545,38
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	243 341,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 840,00
	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 397,40
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,52
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	39 639,40
	Pozostałe odsetki	900,00	1 111,23
758	Różne rozliczenia	8 706 916,24	5 367 318,25
	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	116 687,24	80 284,38
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 590 229,00	5 286 296,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	737,87
801	Oświata i wychowanie	707 058,54	377 464,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 238,22	122 849,22
	Wpływy z usług	490 900,00	237 327,00
	Pozostałe odsetki	0,00	66,75
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	105,30
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,02
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 740,32	8 316,50
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 880,00	6 600,00
	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	177 238,22	122 849,22
851	Ochrona zdrowia	365,00	365,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	365,00
852	Pomoc społeczna	3 525 436,20	1 637 487,38
	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	117 707,20	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20

	Wpływy z usług	20 000,00	10 241,82
	Wpływy z różnych dochodów	19 091,00	7 471,44
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	10 680,08
	Pozostałe odsetki	3 900,00	3 186,34
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 848,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 949 972,00	1 341 074,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 766,00	259 906,00
	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	117 707,20	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 293,00	78 743,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	59 350,00	34 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 943,00	43 943,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 527,20	278 429,19
	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	1 600,00	1 905,01
	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	0,00	3,61
	Wpływy z różnych dochodów	2 640 483,00	3 105,63
	Wpływy z różnych opłat	396 444,20	273 379,84
	Pozostałe odsetki	0,00	35,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 966,00	36 646,92
	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	13 966,00	36 391,89
	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	255,03
	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	13 966,00	36 391,89
926	Kultura fizyczna	270 000,00	108 238,37
	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	150 000,00	22 255,80
	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	110 000,00	80 925,79
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 997,29
	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	59,49
BIEŻĄCE RAZEM:		41 416 712,17	19 201 409,94
	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	982 633,92	240 553,81
MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność	4 423 027,78	374 490,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 423 027,78	374 490,60
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 423 027,78	374 490,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 250 000,00	1 584 906,37
	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	50 000,00	62 463,37
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	1 522 443,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 859,88	25 582,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 859,88	25 582,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 236,41	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 236,41	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	177 236,41	0,00
926	Kultura fizyczna	5 410 611,83	1 590 079,37
	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	5 410 611,83	1 590 079,37
	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	5 410 611,83	1 590 079,37
MAJĄTKOWE RAZEM:		16 385 735,90	3 575 058,76
	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	10 010 876,02	1 964 569,97
OGÓLEM:		57 802 448,07	22 776 468,70
	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	10 993 509,94	2 205 123,78

BURMISTRZ

Dr Gabriel Tobo

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I
półroczu 2012 r.
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60016	O970	0,00	48 000,00	
600			0,00	48 000,00	
700	70004	O750	0,00	730,18	
		O920	0,00	3 412,56	
	70005	O470	480 000,00	259 105,70	53,98%
		O750	375 000,00	113 964,80	30,39%
		O760	50 000,00	62 463,37	124,93%
		O770	6 200 000,00	1 522 443,00	24,56%
		O920	3 000,00	3 204,99	106,83%
		O970	7 000,00	40 125,79	573,23%
700			7 115 000,00	2 005 450,39	28,19%
750	75011	2360	0,00	21,70	
	75023	O570	25 000,00	9 608,93	38,44%
		O970	0,00	649,15	
		1510	0,00	8,08	
750			25 000,00	10 287,86	41,15%
756	75601	O350	20 000,00	10 300,58	51,50%
		O910	0,00	1 393,27	
	75615	O310	6 700 000,00	3 241 953,18	48,39%
		O320	10 300,00	7 667,98	74,45%
		O340	200 000,00	57 605,00	28,80%
		O500	200 000,00	17 820,00	8,91%
		O690	0,00	475,20	
		O910	32 000,00	16 222,38	50,69%
	75616	O310	2 200 000,00	1 216 215,31	55,28%
		O320	47 000,00	43 521,89	92,60%
		O340	134 000,00	41 822,57	31,21%
		O360	100 000,00	40 554,18	40,55%
		O370	17 500,00	12 583,21	71,90%
		O430	293 000,00	138 035,00	47,11%
		O500	500 000,00	225 521,00	45,10%
		O690	4 100,00	3 922,20	95,66%
		O910	26 000,00	22 023,75	84,71%
		O970	0,00	7,52	
	75618	O410	50 000,00	19 371,00	38,74%
		O480	346 000,00	282 054,69	81,52%
		O490	59 000,00	45 545,38	77,20%
		O590	2 000,00	1 840,00	92,00%

		O920	900,00	1 111,23	123,47%
	75621	OO10	11 936 037,00	5 048 231,00	42,29%
		OO20	500 000,00	196 667,10	39,33%
756			23 377 837,00	10 692 464,62	45,74%
758	75801	2920	8 590 229,00	5 286 296,00	61,54%
	75814	O920	116 687,24	80 284,38	68,80%
	75815	2980	0,00	737,87	
758			8 706 916,24	5 367 318,25	61,64%
801	80104	O830	490 900,00	237 327,00	48,35%
		O920	0,00	66,75	
	80120	O970	300,00	105,30	35,10%
	80195	O580	0,00	2 200,00	
		2910	0,00	0,02	
801			491 200,00	239 699,07	48,80%
852	85212	O920	3 000,00	2 586,08	86,20%
		O970	18 000,00	6 481,74	36,01%
		O980	14 000,00	10 680,08	76,29%
		2360	0,00	4 848,50	
	85216	O970	352,00	250,70	71,22%
	85219	O690	0,00	79,20	
		O920	900,00	600,26	66,70%
	85228	O830	20 000,00	10 241,82	51,21%
	85295	O970	739,00	739,00	100,00%
852			56 991,00	36 507,38	64,06%
854	85412	O830	59 350,00	34 800,00	58,64%
854			59 350,00	34 800,00	58,64%
900	90008	O970	2 630 883,00	0,00	0,00%
	90019	O690	396 444,20	273 379,84	68,96%
	90020	O400	1 600,00	1 905,01	119,06%
	90095	O750	0,00	3,61	
		O870	124 859,88	25 582,42	20,49%
		O920	0,00	35,10	
		O970	9 600,00	3 105,63	32,35%
900			3 163 387,08	304 011,61	9,61%
921	92116	2910	0,00	255,03	
921			0,00	255,03	
926	92604	O750	110 000,00	80 925,79	73,57%
		O830	150 000,00	22 255,80	14,84%
		O970	10 000,00	4 997,29	49,97%
		2910	0,00	59,49	
926			270 000,00	108 238,37	40,09%
Razem	<i>własne</i>		43 265 681,32	18 847 032,58	43,56%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I
półroczu 2012 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	2010	14 203,49	14 203,49	100,00%
010			14 203,49	14 203,49	100,00%
600	60016	6207	4 011 459,69	374 490,60	9,34%
	60053	6207	411 568,09	0,00	0,00%
600			4 423 027,78	374 490,60	8,47%
630	63003	2007	0,00	31 872,43	
630			0,00	31 872,43	
710	71035	2020	6 000,00	0,00	0,00%
710			6 000,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	81 504,00	43 978,00	53,96%
	75075	2007	673 722,50	49 440,27	7,34%
750			755 226,50	93 418,27	12,37%
751	75101	2010	3 500,00	1 760,00	50,29%
	75108	2010	148,00	147,66	99,77%
	75109	2010	3 735,00	3 518,69	94,21%
751			7 383,00	5 426,35	73,50%
754	75414	2320	500,00	500,00	100,00%
754			500,00	500,00	100,00%
801	80101	2007	127 063,95	99 119,34	78,01%
		2009	28 661,27	23 729,88	82,79%
	80104	2310	6 438,56	4 024,10	62,50%
	80106	2310	10 301,76	4 292,40	41,67%
	80195	2001	21 513,00	0,00	0,00%
		2460	21 880,00	6 600,00	30,16%
801			215 858,54	137 765,72	63,82%
851	85195	2010	365,00	365,00	100,00%
851			365,00	365,00	100,00%
852	85212	2010	2 928 475,00	1 320 580,00	45,09%
	85213	2010	3 297,00	2 294,00	69,58%
		2030	9 297,00	4 500,00	48,40%
	85214	2030	102 704,00	102 704,00	100,00%
	85216	2030	107 682,00	50 000,00	46,43%
	85219	2030	129 448,00	69 702,00	53,85%
	85295	2007	115 001,29	0,00	0,00%
		2009	2 705,91	0,00	0,00%
		2010	18 200,00	18 200,00	100,00%
		2030	51 635,00	33 000,00	63,91%
852			3 468 445,20	1 600 980,00	46,16%
854	85415	2030	43 943,00	43 943,00	100,00%
854			43 943,00	43 943,00	100,00%
921	92195	2007	13 966,00	36 391,89	260,57%
		6207	177 236,41	0,00	0,00%
921			191 202,41	36 391,89	19,03%

926	92695	6207	5 410 611,83	1 590 079,37	29,39%
926			5 410 611,83	1 590 079,37	29,39%
<i>Razem</i>	<i>dotacje</i>		14 536 766,75	3 929 436,12	27,03%
<i>Ogółem</i>	<i>dochody</i>		57 802 448,07	22 776 468,70	39,40%

BEA MISTRZ
[Signature]
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Aleksandra Gryboś

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki na wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z realizacji zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										z tytułu poręczenia i gwarancji		
	90095	Pozostała działalność - plan	434 926,20	434 926,20	2 500,00	432 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	wykonanie	331 181,85	331 181,85	2 500,00	328 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	1 737 013,42	1 488 500,00	37 000,00	206 000,00	1 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 48 513,42	2 48 513,42	0,00	208 513,42	0,00	0,00
921		wykonanie	864 978,65	820 329,25	24 005,00	123 616,25	672 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 649,40	44 649,40	0,00	4 649,40	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury - plan	840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	wykonanie	439 960,12	399 960,12	0,00	0,12	399 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki - plan	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	wykonanie	172 748,00	172 748,00	0,00	0,00	172 748,00	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 - plan	115 000,00	115 000,00	7 000,00	8 000,00	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
	92120	wykonanie	100 000,00	100 000,00	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
	92195	Pozostała działalność - plan	436 513,42	228 000,00	30 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 513,42	208 513,42	0,00	208 513,42	0,00	0,00
	92195	wykonanie	152 270,53	147 621,13	24 005,00	123 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,40	4 649,40	0,00	4 649,40	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ekonomicznej przyrody - plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92593	Pozostała działalność - plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92593	wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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 - plan	8 080 418,67	1 574 493,00	821 888,00	456 105,00	53 000,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 925,67	6 505 925,67	0,00	6 365 925,67	0,00	0,00
926		wykonanie	2 052 650,17	722 050,80	376 628,58	222 766,02	25 000,00	97 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 599,37	1 330 599,37	0,00	1 324 372,39	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe - plan	60 000,00	0,00	0,00	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
	92601	wykonanie	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,10	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej - plan	1 251 493,00	1 231 493,00	811 888,00	416 105,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	wykonanie	579 401,11	573 300,23	372 867,00	198 957,03	0,00	1 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,88	6 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	343 000,00	343 000,00	10 000,00	40 000,00	53 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	wykonanie	148 750,57	148 750,57	3 761,58	23 808,99	25 000,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 925,67	6 425 925,67	0,00	6 365 925,67	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność - plan	6 425 925,67	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
	92695	wykonanie	1 324 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 372,39	1 324 372,39	0,00	1 324 372,39	0,00	0,00
		Wydatki planowane razem:	57 181 901,48	36 675 480,53	18 405 358,00	10 518 276,01	1 669 720,32	4 077 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 506 420,95	20 506 420,95	0,00	12 767 130,86	0,00	0,00
		Wydatki wykonane razem	21 279 678,18	17 949 539,86	9 553 151,07	5 072 071,31	835 318,06	1 828 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 138,32	3 330 138,32	0,00	1 349 553,80	0,00	0,00

KARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

BURMISTRZ
Dr Gabriela Tabor

załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2012 r.

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu
2012 r.
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1030	2850	3 000,00	882,96	29,43%
O10			3 000,00	882,96	29,43%
600	60004	2900	1 224 968,00	674 674,00	55,08%
	60016	4270	383 032,00	160 363,55	41,87%
		4300	79 996,00	8 992,52	11,24%
		4430	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4520	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	1 466 830,00	489 455,06	33,37%
		6059	1 676 940,31	65,70	0,00%
		6060	400 000,00	269 557,36	67,39%
	60053	6059	72 629,67	0,00	0,00%
	60095	4270	14 000,00	4 500,00	32,14%
		6050	30 000,00	0,00	0,00%
600			5 355 395,98	1 613 608,19	30,13%
700	70004	4210	8 000,00	2 656,80	33,21%
		4270	60 000,00	4 644,00	7,74%
		4430	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4580	13 481,00	0,00	0,00%
		4600	109 925,00	26 528,06	24,13%
		4610	8 000,00	180,94	2,26%
	70005	4260	6 000,00	639,53	10,66%
		4270	13 284,00	7 970,40	60,00%
		4300	110 000,00	30 790,75	27,99%
		4430	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4510	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	23 000,00	12 155,96	52,85%
		4590	60 000,00	21 364,00	35,61%
		4610	39 000,00	35 796,95	91,79%
		6060	270 000,00	267 699,75	99,15%
700			740 190,00	424 927,14	57,41%
710	71004	4300	42 000,00	1 949,55	4,64%
		4390	2 000,00	0,00	0,00%
	71013	4300	112 173,00	4 182,00	3,73%
	71095	4170	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	25 000,00	0,00	0,00%
710			183 173,00	6 131,55	3,35%
750	75022	3030	193 000,00	75 983,03	39,37%
		4170	2 200,00	2 200,00	100,00%

		4210	7 550,00	2 722,00	36,05%
		4300	5 182,00	1 699,38	32,79%
	75023	3020	14 000,00	5 685,65	40,61%
		3040	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	3 815 635,00	1 614 631,61	42,32%
		4040	262 808,00	262 807,47	100,00%
		4100	300,00	216,00	72,00%
		4110	600 110,00	285 658,31	47,60%
		4120	97 365,00	37 243,95	38,25%
		4140	84 000,00	41 353,00	49,23%
		4170	52 625,00	22 793,46	43,31%
		4210	178 958,90	86 895,34	48,56%
		4260	105 500,00	59 271,38	56,18%
		4270	23 000,00	6 404,16	27,84%
		4280	3 900,00	2 391,00	61,31%
		4300	334 075,00	153 671,12	46,00%
		4350	9 500,00	2 989,88	31,47%
		4360	28 000,00	11 632,84	41,55%
		4370	16 000,00	5 777,72	36,11%
		4410	20 000,00	11 632,24	58,16%
		4420	6 668,00	3 741,48	56,11%
		4430	30 000,00	22 127,18	73,76%
		4440	98 900,00	68 872,00	69,64%
		4510	400,00	200,00	50,00%
		4610	1 600,00	296,00	18,50%
		4700	37 850,00	23 632,85	62,44%
		4950	30,00	21,55	71,83%
		6050	580 360,00	208 500,00	35,93%
		6060	163 000,00	756,14	0,46%
	75075	2910	0,00	0,95	
		3040	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	5 250,00	5 175,42	98,58%
		4210	10 600,00	6 056,91	57,14%
		4300	280 500,00	184 411,45	65,74%
		4309	109 141,50	4 986,87	4,57%
		4360	7 000,00	3 238,05	46,26%
		4580	0,00	0,05	
		4950	1 026,00	1 025,17	99,92%
	75095	2830	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	7 500,00	5 193,47	69,25%
		4300	26 500,00	4 489,81	16,94%
		4430	6 200,00	6 009,15	96,92%
		6659	20 094,01	20 094,01	100,00%
750			7 280 828,41	3 275 488,05	44,99%
754	75414	4210	1 900,00	0,00	0,00%
		4260	200,00	29,58	14,79%
		4270	2 600,00	1 004,18	38,62%

		4300	2 300,00	0,00	0,00%
754			7 000,00	1 033,76	14,77%
757	75702	8010	15 000,00	7 025,00	46,83%
		8110	850 000,00	463 093,55	54,48%
757			865 000,00	470 118,55	54,35%
758	75818	4810	220 000,00	0,00	0,00%
758			220 000,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	12 600,00	0,00	0,00%
		3260	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	3 390 100,00	1 711 059,24	50,47%
		4040	285 400,00	272 299,46	95,41%
		4110	483 700,00	318 947,21	65,94%
		4120	83 800,00	41 496,13	49,52%
		4210	51 100,00	22 527,80	44,09%
		4240	6 000,00	2 453,33	40,89%
		4249	4 908,90	0,00	0,00%
		4260	218 000,00	163 555,48	75,03%
		4270	56 915,00	10 705,80	18,81%
		4280	3 000,00	160,00	5,33%
		4300	137 600,00	59 387,26	43,16%
		4350	2 700,00	1 504,23	55,71%
		4370	6 000,00	2 364,92	39,42%
		4410	500,00	0,00	0,00%
		4430	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4440	271 400,00	201 286,00	74,17%
		4560	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4700	4 500,00	492,30	10,94%
	80104	2310	20 000,00	7 933,86	39,67%
		2540	242 400,00	86 920,56	35,86%
		3020	22 200,00	5 390,00	24,28%
		4010	1 664 500,00	850 777,95	51,11%
		4040	138 900,00	128 265,18	92,34%
		4110	259 200,00	156 512,10	60,38%
		4120	44 100,00	20 512,01	46,51%
		4170	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	27 000,00	13 619,40	50,44%
		4220	275 300,00	132 982,49	48,30%
		4240	3 000,00	987,00	32,90%
		4260	155 400,00	115 052,53	74,04%
		4270	61 052,00	10 843,18	17,76%
		4280	2 500,00	280,00	11,20%
		4300	32 400,00	14 065,57	43,41%
		4350	2 100,00	694,50	33,07%
		4370	4 500,00	1 779,62	39,55%
		4430	5 100,00	4 900,00	96,08%
		4440	124 300,00	94 242,00	75,82%
		4700	1 900,00	0,00	0,00%
		6050	123 439,10	0,00	0,00%

		6060	6 000,00	0,00	0,00%
	80106	2540	41 400,00	16 311,12	39,40%
	80110	3020	7 300,00	0,00	0,00%
		3260	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	2 287 800,00	1 132 532,07	49,50%
		4040	187 204,00	187 010,24	99,90%
		4110	320 000,00	211 334,75	66,04%
		4120	55 596,00	27 754,71	49,92%
		4210	35 030,00	20 980,01	59,89%
		4240	4 000,00	436,15	10,90%
		4260	119 100,00	81 620,46	68,53%
		4270	9 000,00	319,80	3,55%
		4280	2 700,00	130,00	4,81%
		4300	86 000,00	29 082,71	33,82%
		4370	4 000,00	1 411,19	35,28%
		4410	1 000,00	657,32	65,73%
		4430	6 100,00	6 000,00	98,36%
		4440	141 500,00	108 887,00	76,95%
		4700	2 500,00	0,00	0,00%
	80114	3020	1 500,00	361,42	24,09%
		4010	392 000,00	214 509,14	54,72%
		4040	30 000,00	28 008,21	93,36%
		4110	63 800,00	35 004,98	54,87%
		4120	10 400,00	4 272,06	41,08%
		4170	2 000,00	430,00	21,50%
		4210	20 000,00	15 367,95	76,84%
		4260	28 000,00	12 965,93	46,31%
		4270	2 500,00	1 119,30	44,77%
		4280	800,00	105,00	13,13%
		4300	14 800,00	11 563,13	78,13%
		4350	1 700,00	583,02	34,30%
		4360	3 000,00	1 194,69	39,82%
		4370	4 500,00	1 499,38	33,32%
		4410	997,00	618,20	62,01%
		4430	996,00	996,00	100,00%
		4440	10 500,00	9 231,00	87,91%
		4520	107,00	106,90	99,91%
		4700	3 000,00	1 519,00	50,63%
	80120	3020	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	1 014 200,00	519 334,09	51,21%
		4040	96 100,00	87 372,43	90,92%
		4110	166 500,00	101 218,80	60,79%
		4120	26 800,00	11 582,61	43,22%
		4170	4 102,00	1 199,67	29,25%
		4210	16 600,00	12 965,07	78,10%
		4240	49 000,00	0,00	0,00%
		4260	102 800,00	50 165,51	48,80%
		4270	46 600,00	27 997,00	60,08%

		4280	3 000,00	180,00	6,00%
		4300	22 600,00	11 380,96	50,36%
		4350	400,00	49,71	12,43%
		4370	2 400,00	950,93	39,62%
		4410	500,00	63,70	12,74%
		4430	6 798,00	5 794,00	85,23%
		4440	83 100,00	72 422,00	87,15%
		4700	1 000,00	240,00	24,00%
		6050	62 000,00	0,00	0,00%
	80146	4300	27 000,00	2 786,00	10,32%
		4410	2 630,00	0,00	0,00%
		4700	47 880,00	7 992,00	16,69%
	80148	3020	3 820,00	2 208,00	57,80%
		4010	221 800,00	109 838,11	49,52%
		4040	18 200,00	17 935,97	98,55%
		4110	35 700,00	20 367,67	57,05%
		4120	6 000,00	2 670,76	44,51%
		4210	4 100,00	1 303,21	31,79%
		4440	11 400,00	8 206,00	71,98%
	80195	2310	3 180,00	2 091,33	65,77%
		3020	23 250,00	8 600,00	36,99%
		3240	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	15 370,00	0,00	0,00%
		4110	2 873,00	150,98	5,26%
		4120	533,00	0,00	0,00%
		4170	6 080,00	3 396,81	55,87%
		4210	3 340,00	1 957,19	58,60%
		4212	2 800,00	897,89	32,07%
		4270	160 444,42	120 333,24	75,00%
		4300	37 414,00	19 561,55	52,28%
		4302	2 867,00	1 381,65	48,19%
		6050	818 187,40	409 093,70	50,00%
801			15 341 636,82	8 288 031,49	54,02%
851	85149	4280	12 740,00	0,00	0,00%
	85153	4170	30 000,00	9 649,20	32,16%
		4210	15 000,00	1 613,41	10,76%
		4300	36 000,00	8 181,38	22,73%
		4390	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	200,00	14,94	7,47%
		4700	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	3020	128,00	0,00	0,00%
		4010	79 888,00	32 484,02	40,66%
		4040	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	11 224,00	6 309,43	56,21%
		4120	1 800,00	500,07	27,78%
		4170	50 929,00	19 883,46	39,04%
		4210	23 974,00	5 124,55	21,38%
		4220	12 450,00	6 788,63	54,53%

		4260	3 164,00	1 699,38	53,71%
		4270	49 485,00	49 085,00	99,19%
		4280	267,00	35,00	13,11%
		4300	53 232,00	28 344,08	53,25%
		4350	1 100,00	600,00	54,55%
		4370	1 675,00	731,19	43,65%
		4390	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	652,00	14,94	2,29%
		4440	2 812,00	2 051,12	72,94%
		4610	9 000,00	1 800,00	20,00%
		4700	2 505,00	0,00	0,00%
	85195	4170	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	8 620,00	0,00	0,00%
		4300	74 580,00	20 955,00	28,10%
851			493 325,00	201 464,80	40,84%
852	85212	2910	12 000,00	4 503,03	37,53%
		4580	3 000,00	2 586,08	86,20%
	85213	4130	1 956,00	0,00	0,00%
	85214	3110	48 845,00	22 597,99	46,26%
		4300	6 135,00	2 250,00	36,67%
		4330	239 177,00	101 911,86	42,61%
	85215	3110	239 600,00	120 940,13	50,48%
	85216	2910	352,00	250,70	71,22%
		3110	26 921,00	0,00	0,00%
	85219	3020	5 847,00	3 658,32	62,57%
		4010	486 940,00	240 164,17	49,32%
		4040	35 533,00	34 910,28	98,25%
		4110	70 200,00	44 837,32	63,87%
		4120	9 300,00	3 253,03	34,98%
		4210	8 403,00	2 460,32	29,28%
		4260	19 853,00	12 712,39	64,03%
		4270	600,00	529,21	88,20%
		4280	196,00	35,00	17,86%
		4300	25 830,00	18 204,21	70,48%
		4370	3 662,00	2 051,81	56,03%
		4410	1 953,00	625,30	32,02%
		4440	11 964,00	9 640,26	80,58%
		4520	103,00	102,90	99,90%
		4700	1 754,00	990,00	56,44%
	85228	4300	45 220,00	22 227,50	49,15%
	85295	2910	739,00	739,00	100,00%
		3110	60 000,00	31 279,22	52,13%
		3119	12 786,00	0,00	0,00%
		4210	4 000,00	437,10	10,93%
		4330	4 284,00	0,00	0,00%
852			1 387 153,00	683 897,13	49,30%
854	85401	4010	190 100,00	95 564,80	50,27%

		4040	17 204,00	14 602,88	84,88%
		4110	31 400,00	17 508,32	55,76%
		4120	4 996,00	1 899,35	38,02%
		4440	14 600,00	11 330,00	77,60%
	85412	4110	250,00	0,00	0,00%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	11 800,00	0,00	0,00%
		4210	2 200,00	0,00	0,00%
		4220	5 400,00	2 700,00	50,00%
		4300	47 980,00	2 000,00	4,17%
		4430	300,00	0,00	0,00%
	85415	3260	15 000,00	4 149,37	27,66%
854			341 280,00	149 754,72	43,88%
900	90001	6060	2,00	1,23	61,50%
	90003	4300	1 009 632,00	341 387,88	33,81%
	90004	4300	138 720,00	11 638,00	8,39%
	90008	6050	2 630 883,00	0,00	0,00%
	90015	4260	550 000,00	303 723,12	55,22%
		4270	180 000,00	74 315,06	41,29%
		6050	35 000,00	0,00	0,00%
	90017	2650	20 000,00	1 439,10	7,20%
		6210	958 588,59	289 294,30	30,18%
	90019	2830	17 500,00	5 000,00	28,57%
		4170	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	6 000,00	2 994,39	49,91%
		4260	660,00	0,00	0,00%
		4300	141 988,00	16 547,20	11,65%
	90020	4300	2 646,00	0,00	0,00%
	90095	4170	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	5 050,00	850,16	16,83%
		4260	10 140,00	3 422,97	33,76%
		4270	13 577,00	0,00	0,00%
		4300	171 461,00	95 808,52	55,88%
		4430	228 600,20	228 600,20	100,00%
		4530	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	2 598,00	0,00	0,00%
		6050	15 000,00	0,00	0,00%
900			6 142 745,79	1 377 522,13	22,43%
921	92114	2480	800 000,00	399 960,00	50,00%
		4990	0,00	0,12	
		6220	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116	2480	345 500,00	172 748,00	50,00%
	92120	2720	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4170	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	8 000,00	0,00	0,00%
	92195	4170	30 000,00	24 005,00	80,02%
		4210	5 000,00	747,52	14,95%
		4300	193 000,00	122 868,61	63,66%

		6059	31 277,01	697,41	2,23%
921			1 559 777,01	861 026,66	55,20%
925	92595	4430	30 000,00	30 000,00	100,00%
925			30 000,00	30 000,00	100,00%
926	92601	6050	60 000,00	126,10	0,21%
	92604	3020	3 500,00	1 476,20	42,18%
		4010	500 000,00	220 002,68	44,00%
		4040	38 746,00	38 745,59	100,00%
		4110	88 642,00	46 145,50	52,06%
		4120	13 500,00	5 745,04	42,56%
		4170	171 000,00	62 228,19	36,39%
		4210	79 100,00	39 438,08	49,86%
		4260	160 000,00	70 777,75	44,24%
		4270	2 000,00	408,38	20,42%
		4280	800,00	480,00	60,00%
		4300	116 400,00	51 781,81	44,49%
		4350	800,00	401,45	50,18%
		4360	9 000,00	4 549,32	50,55%
		4370	1 200,00	429,06	35,76%
		4390	300,00	0,00	0,00%
		4410	6 500,00	3 135,25	48,23%
		4430	20 300,00	15 661,00	77,15%
		4440	16 553,00	11 043,23	66,71%
		4520	352,00	351,70	99,91%
		4530	300,00	0,00	0,00%
		4700	2 500,00	500,00	20,00%
		6050	20 000,00	6 100,88	30,50%
	92605	2830	53 000,00	25 000,00	47,17%
		3040	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3250	232 500,00	88 680,00	38,14%
		4170	10 000,00	3 761,58	37,62%
		4210	17 000,00	11 735,98	69,04%
		4300	23 000,00	12 073,01	52,49%
	92695	6050	60 000,00	0,00	0,00%
		6059	955 313,84	199 061,71	20,84%
926			2 669 806,84	927 339,49	34,73%
Razem własne			42 620 311,85	18 311 226,62	42,96%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu
2012 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	4210	244,60	244,35	99,90%

		4300	33,90	33,90	100,00%
		4430	13 924,99	13 924,99	100,00%
O10			14 203,49	14 203,24	100,00%
600	60016	6057	4 011 459,69	372,30	0,01%
	60053	6057	411 568,09	0,00	0,00%
600			4 423 027,78	372,30	0,01%
710	71035	4170 PO	6 000,00	0,00	0,00%
710			6 000,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	67 142,00	35 218,21	52,45%
		4110	10 138,00	5 317,94	52,46%
		4120	1 645,00	862,85	52,45%
		4210	2 579,00	0,00	0,00%
	75075	4307	624 282,50	28 258,90	4,53%
750			705 786,50	69 657,90	9,87%
751	75101	4010	2 722,00	1 497,25	55,01%
		4110	411,00	226,07	55,00%
		4120	67,00	36,68	54,75%
		4210	300,00	0,00	0,00%
	75108	4210	148,00	147,66	99,77%
	75109	3030	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4110	130,00	61,40	47,23%
		4120	20,00	8,79	43,95%
		4170	830,00	819,00	98,67%
		4210	405,00	359,50	88,77%
		4300	100,00	20,00	20,00%
		4360	60,00	60,00	100,00%
751			7 383,00	5 426,35	73,50%
754	75414	4270 PO	500,00	0,00	0,00%
754			500,00	0,00	0,00%
801	80101	4177	45 135,00	16 631,10	36,85%
		4179	7 965,00	2 934,90	36,85%
		4211	2 000,00	799,16	39,96%
		4247	117 278,83	69 266,50	59,06%
		4249	20 696,27	12 223,50	59,06%
		4301	1 000,00	101,60	10,16%
		4421	22 000,00	10 299,33	46,82%
	80104	2540 PO	6 438,56	3 621,69	56,25%
	80106	2540 PO	10 301,76	4 292,40	41,67%
	80195	4300 FC	21 880,00	6 650,00	30,39%
		4301	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4421	43 792,00	36 991,13	84,47%
801			304 087,42	169 411,31	55,71%
851	85195	4010	142,00	142,00	100,00%
		4110	24,00	24,00	100,00%
		4120	4,00	4,00	100,00%
		4300	179,00	179,00	100,00%
		4370	16,00	16,00	100,00%
851			365,00	365,00	100,00%

852	85212	3110	2 785 181,00	1 226 256,04	44,03%
		4010	59 000,00	26 881,17	45,56%
		4040	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	66 294,00	33 352,03	50,31%
		4210	4 000,00	1 048,58	26,21%
		4300	6 000,00	3 745,20	62,42%
		4610	3 000,00	151,91	5,06%
		4700	2 000,00	620,00	31,00%
	85213	4130 DZW	9 297,00	4 330,09	46,58%
		4130	3 297,00	2 152,80	65,30%
	85214	3110 DZW	102 704,00	102 704,00	100,00%
	85216	3110 DZW	107 682,00	48 851,51	45,37%
	85219	3020 DZW	1 620,00	540,00	33,33%
		4010 DZW	95 161,00	46 411,00	48,77%
		4040 DZW	9 825,00	9 825,00	100,00%
		4110 DZW	16 050,00	8 304,58	51,74%
		4120 DZW	2 600,00	1 339,63	51,52%
		4440 DZW	4 192,00	3 281,79	78,29%
	85295	3110 DZW	51 635,00	30 860,00	59,77%
		3110	18 200,00	9 500,00	52,20%
		4017	46 463,09	0,00	0,00%
		4019	1 093,24	0,00	0,00%
		4047	2 154,21	0,00	0,00%
		4049	50,69	0,00	0,00%
		4117	4 833,87	0,00	0,00%
		4119	113,74	0,00	0,00%
		4127	698,75	0,00	0,00%
		4129	16,44	0,00	0,00%
		4177	732,76	0,00	0,00%
		4179	17,24	0,00	0,00%
		4217	732,76	0,00	0,00%
		4219	17,24	0,00	0,00%
		4307	58 317,07	0,00	0,00%
		4309	1 372,17	0,00	0,00%
		4447	1 068,78	0,00	0,00%
		4449	25,15	0,00	0,00%
852			3 468 445,20	1 563 155,33	45,07%
854	85415	3260 DZW	43 943,00	16 597,46	37,77%
854			43 943,00	16 597,46	37,77%
921	92195	6057	177 236,41	3 951,99	2,23%
921			177 236,41	3 951,99	2,23%
926	92695	6057	5 410 611,83	1 125 310,68	20,80%
926			5 410 611,83	1 125 310,68	20,80%
Razem dotacje			14 561 589,63	2 968 451,56	20,39%
Ogółem wydatki			57 181 901,48	21 279 678,18	37,21%

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZA

dr Gabriel Jabor

załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2012 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		2 669 445,37	5 230 253,45
Wolne środki	§ 950	2 669 445,37	5 230 253,45
Rozchody ogółem:		3 289 991,96	1 644 995,98
Splaty kredytów	§ 992	1 289 991,96	644 995,98
Wykup obligacji	§ 982	2 000 000,00	1 000 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BLUMISTY
dr Gabriel Pabor

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 203,49	14 203,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	14 203,49	14 203,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 203,49	14 203,49
750		Administracja publiczna	81 504,00	43 978,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 504,00	43 978,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 504,00	43 978,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 383,00	5 426,35
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 760,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	1 760,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	147,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148,00	147,66
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 735,00	3 518,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 735,00	3 518,69
851		Ochrona zdrowia	365,00	365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	365,00	365,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365,00	365,00
852		Pomoc społeczna	2 949 972,00	1 341 074,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 475,00	1 320 580,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928 475,00	1 320 580,00

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 297,00	2 294,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 297,00	2 294,00
	85295	Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	18 200,00
BIEŻĄCE RAZEM:			3 053 427,49	1 405 046,84
		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
OGÓLEM:			3 053 427,49	1 405 046,84
		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

BURMISTRZ

dr Gabriel Zabor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
851		Ochrona zdrowia - plan	365,00	365,00	170,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		wykonanie	365,00	365,00	170,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85105	Porozumienie działalności - plan	365,00	365,00	170,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85105	wykonanie	365,00	365,00	170,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna - plan	2 949 972,00	146 591,00	128 294,00	18 297,00	0,00	2 803 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		wykonanie	1 306 707,73	70 951,69	63 233,20	7 718,49	0,00	1 235 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	2 928 475,00	143 294,00	128 294,00	15 000,00	0,00	2 785 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	wykonanie	1 295 054,93	68 798,89	63 233,20	5 565,69	0,00	1 226 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	wykonanie	2 152,80	2 152,80	0,00	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Porozumienie działalności - plan	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	wykonanie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki planowane razem:	3 053 427,49	247 856,49	211 569,00	36 287,49	0,00	2 805 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki wykonane razem:	1 368 101,32	130 155,28	107 451,39	22 703,89	0,00	1 237 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2012 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	9 938,56	8 316,50
		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
	80104	Przedszkola	6 438,56	4 024,10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 438,56	4 024,10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	4 292,40
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 301,76	4 292,40
BIEŻĄCE RAZEM:			10 438,56	8 816,50
		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
OGÓLEM:			10 438,56	8 816,50
		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

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobler

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2012 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	Wydatki bieżące	6	z tego:		7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:		17								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2																										
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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						
	754	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	0,00						
		75414 Obrona ewwilna - plan	500,00	500,00	500,00	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						
		75414 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	0,00						
	801	Oświata i wychowanie - plan	16 740,32	16 740,32	16 740,32	0,00	0,00	16 740,32	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						
		801 wykonanie	7 914,09	7 914,09	7 914,09	0,00	0,00	7 914,09	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						
		80104 Przedszkola - plan	6 438,56	6 438,56	6 438,56	0,00	0,00	6 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80104 wykonanie	3 621,69	3 621,69	3 621,69	0,00	0,00	3 621,69	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						
		Inne formy wychowania przedszkolnego - plan	10 301,76	10 301,76	10 301,76	0,00	0,00	10 301,76	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						
		80106 wykonanie	4 292,40	4 292,40	4 292,40	0,00	0,00	4 292,40	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						
		Wydatki planowane razem:	17 240,32	17 240,32	17 240,32	500,00	0,00	16 740,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wydatki wykonane razem:	7 914,09	7 914,09	7 914,09	0,00	0,00	7 914,09	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						

BURMISTRZ
mgr Gabriel Tabor

SKARBNIK MIASTA
mgr Aleksandra Grybos

załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2012 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w I półroczu 2012 r.**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
710		Działalność usługowa	6 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00
BIEŻĄCE RAZEM:			6 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
OGÓLEM:			6 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BURMISTRZ

for Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2012 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2012 r.

Dział / Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu wyczerpania środków budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710	Działalność usługowa - plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	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	
71035	Cmentarze - plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	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	
Wydatki planowane razem:		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki wykonane razem		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	

BAŁA...
dr...

MARBNIK MIASTA
Aleksandra Grybos
mgr Aleksandra Grybos

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)			2 187 268,59	913 466,59
1. DOTACJE CELOWE			1 021 768,59	339 319,49
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	20 000,00	7 933,86
801	80195	Dotacja celowa dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2011/2012	3 180,00	2 091,33
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej	578 588,59	289 294,30
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie Placu Letochów i ul. Zejera - etap I	280 000,00	-
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie Placu Jana Pawła II	100 000,00	-
921	92114	Dotacja celowa dla Centrum Kultury "Karolinka" na ułożenie płytek gresowych oraz wymianę gablot	40 000,00	40 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			1 145 500,00	572 708,00
921	92114	Dotacja dla Centrum Kultury "Karolinka"	800 000,00	399 960,00
921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	345 500,00	172 748,00
3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE			20 000,00	1 439,10
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją	10 000,00	1 439,10
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na remont wpustów ulicznych na terenie miasta Radzionków	10 000,00	-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)			481 040,32	251 145,77
1. DOTACJE CELOWE			180 500,00	140 000,00
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	10 000,00	10 000,00
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację ogrzewania	17 500,00	5 000,00
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	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	25 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			300 540,32	111 145,77

801	80104	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Bl. Edmunda Bojanowskiego	127 638,56	60 361,50
801	80104	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowy Zameczek"	121 200,00	30 180,75
801	80106	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego "Radosne Słoneczko"	51 701,76	20 603,52
Ogółem (I+II)			2 668 308,91	1 164 612,36

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2012 r.

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	
				w tym:				
				§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład budżetowy - plan	261 584,06	10 066 588,59	978 588,59	20 000,00	958 588,59	10 298 172,65	0,00	30 000,00
wykonanie	261 584,06	4 799 269,06	290 464,30	1 170,00	289 294,30	4 221 139,14	0,00	868 133,14
z tego:								
plan 70004	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	758 753,26	0,00	0,00	0,00	649 273,37	0,00	0,00
plan 90017	0,00	8 518 588,59	978 588,59	20 000,00	958 588,59	8 750 172,65	0,00	0,00
wykonanie	0,00	4 040 515,80	290 464,30	1 170,00	289 294,30	3 571 865,77	0,00	0,00

* w kwocie wykonania kosztów 28.419,16 zł stanowi kwotę amortyzacji środków trwałych, które zostały zakupione ze środków własnych ZGK (nie ujęta po stronie przychodów)

** kwota przychodów i kosztów została zwiększona o kwotę dotacji celowej oraz podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

DURMIESTKI
[Signature]
mgr Aleksandra Gryboś

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
Rachunek dochodów jednostek	312 900,00	154 112,74	312 900,00	124 500,33	29 612,41
z tego:					
80101 w tym:	26 000,00	9 175,71	26 000,00	275,29	8 900,42
SP1	10 000,00	3 073,00	10 000,00	275,29	2 797,71
SP2	10 000,00	4 152,71	10 000,00	-	4 152,71
ZSPG	6 000,00	1 950,00	6 000,00	-	1 950,00
80104 w tym:	6 100,00	5 555,80	6 100,00	1 239,71	4 316,09
P3	6 100,00	5 555,80	6 100,00	1 239,71	4 316,09
80110 w tym:	22 000,00	12 533,51	22 000,00	4 509,68	8 023,83
Gimnazjum	22 000,00	12 533,51	22 000,00	4 509,68	8 023,83
80120 w tym:	29 300,00	14 278,12	29 300,00	11 587,14	2 690,98
LO	29 300,00	14 278,12	29 300,00	11 587,14	2 690,98
80148 w tym:	229 500,00	112 569,60	229 500,00	106 888,51	5 681,09
SP1	73 800,00	29 624,00	73 800,00	28 798,41	825,59
SP2	64 260,00	31 338,60	64 260,00	29 078,61	2 259,99
ZSPG	91 440,00	51 607,00	91 440,00	49 011,49	2 595,51

BURNISTAZ
Dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś