

**Zarządzenie Nr 1267 /2013
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia27 sierpnia 2013..... r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2013 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 2013 r., poz. 594 j.t.) art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.)

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

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2013 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 2013 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

RADA PRAWNY

Andrzej Delmonk

Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr *1267/2013*
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia *27 sierpnia 2013r.*

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
RADZIONKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

SPIS TREŚCI

I	ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA RADZIONKÓW ORAZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU	3
II	REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	4
III	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	8
IV	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	15
V	SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	26
VI	INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU	29
VII	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	30
VIII	GOSPODARKA POZABUDŻETOWA	30

I. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA RADZIONKÓW ORAZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Budżet Miasta Radzionków na 2013 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/256/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. zakładał:

- dochody w wysokości 55.811.385,87 zł,
- wydatki w wysokości 52.521.393,71 zł,
- rozchody w wysokości 3.289.992,16 zł.

W I półroczu 2013 r. dokonane zostały zmiany w budżecie miasta Radzionków następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 9 uchwał Rady Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.,
- 13 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.,
- 6 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian dotacji w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę 7.857.846,52 zł z tytułu:
 - wolnych środków +1.857.846,52 zł
 - zaciągniętych kredytów +6.000.000,00 zł
2. Zmniejszenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 4.648.651,56 zł z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej +173.575,00 zł
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych +18.781,44 zł
 - odsetek +6.000,00 zł
 - różnych dochodów +32.807,00 zł
 - wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego +2.000,00 zł
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -4.000.000,00
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -881.815,00
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 247.653,29 zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -3.100,00 zł
 - zasiłki okresowe +15.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne +3.100,00 zł
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym +45.332,00 zł
 - administrację publiczną +204,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę +24.615,01 zł
 - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę +21.830,00 zł

- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy +88.142,28 zł
 - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne +52.530,00 zł
4. Zwiększenie środków unijnych (per saldo) o kwotę 1.044.997,19 zł z tytułu realizacji następujących projektów:
- „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.” -59.305,49 zł
 - „Nasze dzieci dzisiaj – jutro” +28.476,00 zł
 - „Comenius” +6.653,00 zł
 - „Przebudowa ul. A. Krzywoń” +1.401.354,79 zł
 - „Budowa ul. Księżogórskiej” +125.160,20 zł
 - „Silesia Net” +188.680,00 zł
 - „Czysta rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I +121.998,00 zł
 - „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II -768.019,31 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 4.501.845,44 zł.

W okresie I półrocza 2013 r. plan dochodów został zmniejszony o kwotę 3.356.001,08 zł i na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 52.455.384,79 zł. Przychody zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 7.857.846,52 zł. Ogółem budżet miasta Radzionków wynosi 60.313.231,31 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia na kwotę 4.501.845,44 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 57.023.239,15 zł. Zaplanowane w budżecie rozchody pozostały bez zmian. Ogółem budżet po stronie wydatkowej wynosi 60.313.231,31 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Realizacja budżetu za I półrocze 2013 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **39,08%**, tj. w wysokości **20.499.838,74 zł**,
- **wydatki** zostały wykonane w **36,62%**, tj. w wysokości **20.881.903,86 zł**.

Osiągnięty przez Gminę Radzionków **wynik finansowy**, stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, **jest ujemny** i wynosi **382.065,12 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

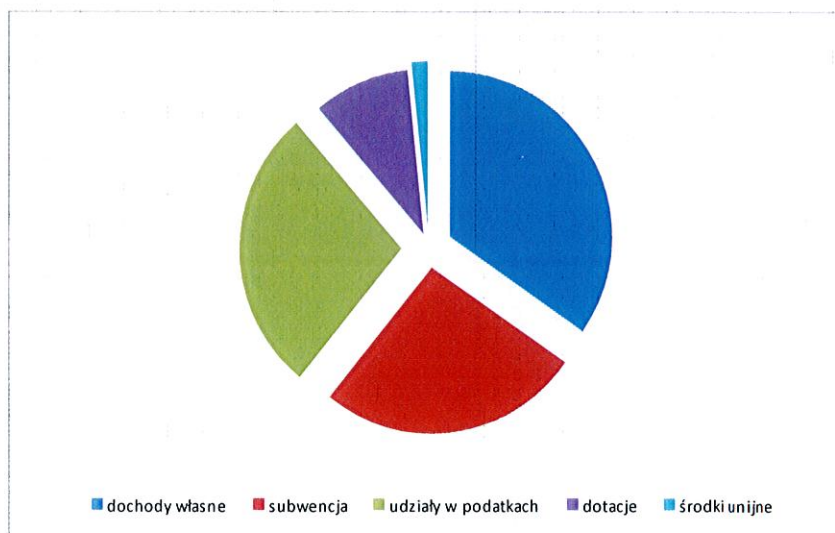
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	55.811.385,87	52.455.384,79	20.499.838,74	39,08
- bieżące	40.582.715,46	40.198.064,75	19.677.485,87	48,95
- majątkowe	15.228.670,41	12.257.320,04	822.352,87	6,71
II. Wydatki ogółem	52.521.393,71	57.023.239,15	20.881.903,86	36,62
- bieżące	36.833.325,58	37.154.423,50	18.795.242,27	50,59
- majątkowe	15.688.068,13	19.868.815,65	2.086.661,59	10,50
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+3.289.992,16	-4.567.854,36	-382.065,12	8,36
IV. Przychody ogółem	0,00	7.857.846,52	4.020.085,11	51,16
V. Rozchody ogółem	3.289.992,16	3.289.992,16	2.644.995,98	80,40

**GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	%
Dochody własne (bez udziałów)	16.363.175,44	7.113.435,73	43,47
Subwencja ogólna	8.680.327,00	5.341.736,00	61,54
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.674.589,00	5.738.967,12	41,97
Dotacje	4.975.080,08	1.970.753,19	39,61
Środki unijne	8.762.213,27	334.946,70	3,82
Razem	52.455.384,79	20.499.838,74	39,08

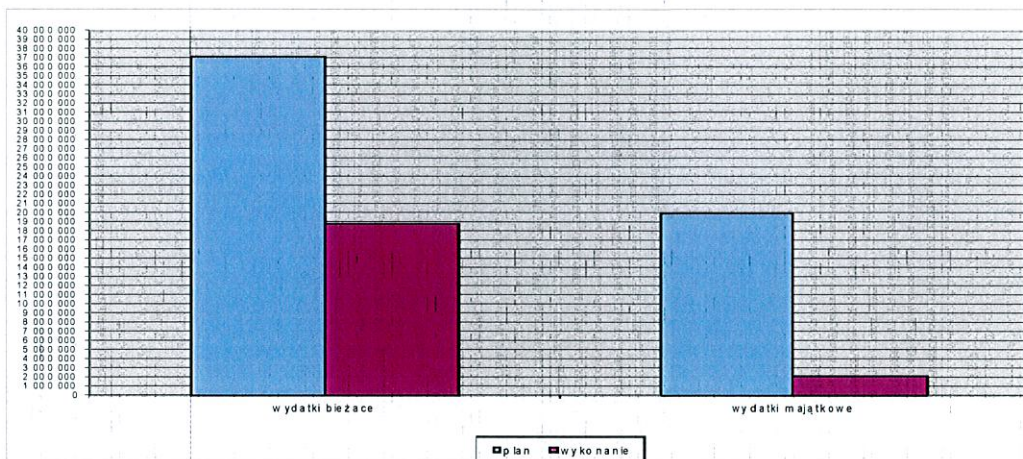
**PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA
RADZIONKÓW**

DOCHODY WŁASNE (BEZ UDZIAŁÓW)	34,70%
SUBWENCJA OGÓLNA	26,06%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	28,00%
DOTACJE	9,61%
ŚRODKI UNIJNE	1,63%



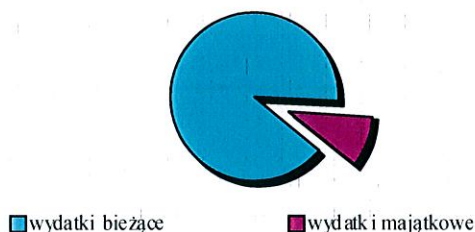
**GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	37.154.423,50	18.795.242,27	50,59
Wydatki majątkowe	19.868.815,65	2.086.661,59	10,50
Razem	57.023.239,15	20.881.903,86	36,62



**PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W
BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW**

WYDATKI BIEŻĄCE	90,01%
WYDATKI MAJĄTKOWE	9,99%



Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2013 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **14.750.168,14 zł** i obejmuje:

1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – **14.489.050,49 zł**,

w tym:

a) kredyty:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 przy ul. Knosały 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 30.06.2013 r. wynosi **170.000,18 zł**, spłata w 2013 r. – 170.000,18 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 30.06.2013 r. wynosi **2.600.014,00 zł**, spłata w 2013 r. – 199.998,00 zł, spłata w latach 2014-2018 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2019 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. 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 30.06.2013 r. wynosi **3.000.010,00 zł**, spłata w 2013 r. – 199.998,00 zł, spłata w latach 2014-2019 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2020 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. 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 30.06.2013 r. wynosi **1.125.000,00 zł**, spłata w 2013 r. – 75.000,00 zł, spłata w latach 2014-2020 po 150.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Do dnia 30.06.2013 r. wykorzystano 1.000.000,00 zł (1 transza). Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany będzie w ratach miesięcznych od 15.01.2014 r. po 16.666,00 zł, ostatnia rata 16.746,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi **1.000.000,00 zł**, spłata w latach 2014-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. - 200.072,00 zł.
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym zaciągnięty w łącznej kwocie **1.162.238,59 zł** na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru.

b) obligacje komunalne:

- 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 SGB Bank S.A. 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**.

c) 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 Adamięckiego i ulicy Wspólnej w Radzionkowie”. Zadanie realizowane jest wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Zobowiązanie gminy na 30.06.2013 r. wynosi **541.506,79 zł**, w tym zobowiązanie ZGK – 354.840,09 zł. Spłata nastąpi w 2013 r. w kwocie 541.506,79 zł, w tym ZGK – 354.840,09 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 koniec 2012 r. wynosi **1.040.500,00 zł**, spłata w latach: 2013 r. – 208.500,00 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 30.06.2013 r. wynosi **36.151,15 zł**, spłata w latach: 2013 r. – 10.160,70 zł, 2014 r. - 20.321,40 zł, 2015 r. - 5.669,05 zł.
- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2012 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu ciężarowego Peugeot Boxer. Zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi **113.629,78 zł**, spłata w latach: 2013 r. – 17.296,50 zł, 2014 r. – 34.593,00 zł, 2015 r. – 34.593,00 zł, 2016 r. – 27.147,28 zł.

2) zobowiązania wymagalne – **261.117,65 zł**

w tym:

- zobowiązania UM – 371,45 zł,
- zobowiązania ZGK – 260.746,20 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

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 okiennieo-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie”.

W okresie od 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r. gmina udzieliła poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciąganego w ING Banku Śląskim S.A. przez Przychodnię Lekarską RAD-MED Sp. z o.o. w Radzionkowie na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Gajdasa I w celu adaptacji na potrzeby przychodni zdrowia”. Poręczenie udzielono do kwoty 2.000.000,00 zł na okres od dnia zaciągnięcia do dnia 31

sierpnia 2023 r. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł oraz inne zobowiązania wynikające z udzielonego kredytu.

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

1) należności wymagalne – 4.170.230,49 zł

w tym:

- należności OPS – 875.179,52 zł;
- należności ZGK – 1.416.149,55 zł;
- należności UM – 1.878.901,42 zł.

2) pozostałe należności - 6.908.940,21 zł

w tym:

- należności ZGK – 437.731,25 zł;
- należności MOSIR – 39.112,75 zł;
- należności OPS – 400,00 zł;
- należności SP1 – 73,22 zł;
- należności SP2 – 180,00 zł;
- należności P2 – 333,08 zł;
- należności P3 – 1.003,88 zł;
- należności P4 – 346,00 zł;
- należności ZPO – 5.075,00 zł;
- należności UM – 5.244.728,02 zł;
- należności UM OF– 1.179.957,01 zł;

3) gotówkę i depozyty – 401.016,28 zł.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Planowane na początek roku dochody w wysokości 55.811.385,87 zł, zmniejszono o kwotę 3.356.001,08 zł do wysokości 52.455.384,79 zł.

Zmiany planu w I półroczu 2013 r. dotyczyły:

- a) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 4.648.651,56 zł,
- b) zwiększenia dotacji celowych o kwotę (per saldo) 247.653,29 zł,
- c) zwiększenia środków unijnych o kwotę (per saldo) – 1.044.997,19 zł.

W I półroczu 2013 r. zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **52.455.384,79 zł** zostały zrealizowane w **39,08%**, tj. w kwocie **20.499.838,74 zł**.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 40.198.064,75 zł zostały wykonane w wysokości 19.677.485,87 zł tj. w 48,95%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 12.257.320,04 zł zostały zrealizowane w wysokości 822.352,87 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik 4:3 w %
- dochody bieżące	40.198.064,75	19.677.485,87	48,95
- dochody majątkowe	12.257.320,04	822.352,87	6,71
Dochody ogółem	52.455.384,79	20.499.838,74	39,08

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2013 r. zamknęło się kwotą 19.677.485,87 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków - 5.028.252,65 zł
2. dochody z opłat - 498.344,94 zł
3. dochody z majątku gminy - 385.794,16 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych - 440.074,64 zł
5. pozostałe dochody - 100.881,91 zł

6. subwencja	- 5.341.736,00 zł
7. udziały w podatkach	- 5.738.967,12 zł
8. dotacje	- 2.143.434,45 zł

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 2013 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 3.398.057,71 zł, na plan 7.000.000,00 zł, co stanowi 48,54%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 101.942,29 zł. W I półroczu 2013 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 6.879.502,00 zł oraz dokonano 24 korekt: przypisów na kwotę 948,00 zł oraz odpisów na kwotę 47.043,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 60 upomnień na kwotę 631.005,82 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 38 tytułów wykonawczych na kwotę 333.856,00 zł. Dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w stosunku do jednego podatnika na kwotę 58.618,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2013 r. został zrealizowany w wysokości 1.215.911,83 zł, na plan 2.400.000,00 zł, tj. w 50,66% co oznacza przekroczenie planu o kwotę 15.911,83 zł. W I półroczu br. wydano 4.508 decyzji wymiarowych na kwotę 2.314.152,00 zł, a także dokonano 204 korekt, w tym przypisów na kwotę 8.046,00 zł i odpisów na kwotę 41.586,00 zł. Wysłano 577 upomnień na kwotę 266.453,26 zł oraz 150 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 101.972,72 zł. Dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w stosunku do czterech podatników na kwotę 177.903,00 zł.

Podatek rolny

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 12.780,01 zł na plan 18.000,00 zł tj. w 71,00%. Dokonano przypisu na kwotę 21.204,00 zł. Wysokie wykonanie planu związane jest z tym, iż część podatników dokonała wpłaty podatku za cały rok.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 32.831,09 zł, na plan 63.000,00 zł, co stanowi 52,11% planu. W I półroczu wydano 643 decyzje wymiarowe na kwotę 51.023,00 zł oraz dokonano 70 korekt, w tym przypisu na kwotę 547,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.019,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 7 upomnień na kwotę 8.336,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 44,29%. Na plan 140.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 62.006,97 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 114.256,00 zł oraz dokonano 5 korekt, w tym przypisów na kwotę 2.005,00 zł oraz odpisów na kwotę 1.153,00 zł. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji oraz 6 upomnień na kwotę 2.604,00 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.819,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 61.649,20 zł na plan 115.000,00 zł tj. 53,61%. W okresie I półrocza dokonano wymiaru na kwotę 173.105,00 zł oraz dokonano 11 korekt: przypisów na kwotę 18.668,00 zł i odpisów na kwotę 13.502,00 zł. Wysłano 18 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, 23 upomnienia na kwotę 72.351,73 zł oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 15.011,00 zł.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 20.000,00 zł, zrealizowano 12.406,14 zł, co stanowi 62,03% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec czerwca br. wynoszą 80.812,47 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł, wykonano w kwocie 55.587,70 zł, co stanowi 50,53% 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 100.000,00 zł, wykonany w kwocie 15.665,00 zł, tj. w 15,67%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 161.357,00 zł, tj. w 32,27%.

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

2. Dochody z opłat

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0400 - opłata produktowa,
- § 0410 - opłata skarbową,
- § 0430 - opłata targowa,
- § 0370 - opłata od posiadania psów
- § 0480 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 - opłata adiacencka,
- § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0590 – opłata za koncesje i licencje,
- § 0690 – opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690 – opłata za korzystanie ze środowiska,
- § 0690 – opłata za udostępnianie informacji o środowisku.

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.144,70 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski.

Opłata skarbową

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 52.000,00 zł, zrealizowano 20.346,45 zł, co stanowi 39,13% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 128.982,00 zł, na plan 293.000,00 zł, tj. 44,02%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

Opłata od posiadania psów

Opłatę od posiadania psów ustalono na kwotę 40,00 zł. Plan w wysokości 18.000,00 zł wykonano w kwocie 12.566,60 zł, tj. 69,81%. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż termin płatności opłaty przypada na dzień 31 marca. W I półroczu br. wydano 67 decyzji w sprawie określenia opłaty od posiadania psów oraz 60 decyzji w sprawie umorzenia postępowania w tej sprawie.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 395.000,00 zł, zrealizowano 264.500,37 zł, tj. w 66,96%. 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

W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 1.953,42 zł na plan 47.000,00 zł tj. 4,16%. Opłaty pozyskano z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale gruntów. Toczą się postępowania dla spraw, których realizację zaplanowano w 2013 r. Po ich zakończeniu zostaną skorygowane kwoty zaplanowanych dochodów do wartości zawartych w decyzjach administracyjnych.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy uzyskano w wysokości 15.341,86 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 824.910,00 zł. Opłaty będą pobierane od 1 lipca br. w związku z przejęciem przez gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów.

Oplata 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 2.500,00 zł, wykonano w wysokości 2.305,00 zł. Wpłynęło 11 wniosków o wydanie licencji z opłatą 200,00 zł, 4 wnioski o zmianę licencji z opłatą 20,00 zł oraz 1 wniosek o zmianę licencji z opłatą 25,00 zł.

Oplata za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 3.367,13 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku oraz nie uiszcili opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Oplata za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 46.828,61 zł tj. 52,03%. Opłaty te pobierane i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

Oplata za udostępnianie informacji o środowisku

W I półroczu br. uzyskano dochody w wysokości 8,80 zł z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.

3. Dochody z majątku gminy

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu 2013 r. – 385.794,16 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.

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z tego tytułu wykonano w kwocie 251.861,51 zł, na plan 320.000,00 zł, co stanowi 78,71%. W I półroczu uzyskano dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 232.185,32 zł oraz z tytułu trwałego zarządu w wysokości 19.676,19 zł. Niski wskaźnik wykonania wynika z nieterminowych wpłat zobowiązań oraz rozłożenia na raty należności osobom o niskich dochodach. Pozostała kwota należności będzie egzekwowana w II półroczu br.

Czynsze za lokale mieszkalne

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 2.982,02 zł, zaległości na 30.06.2013 r. wynoszą 33.030,57 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan w wysokości 363.000,00 zł zrealizowano w kwocie 130.950,63 zł, co stanowi 36,07%. Uzyskano dochody 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 2013 r., co wynika z terminu płatności umów rocznych z tytułu dzierżawy przypadający na dzień 1 października br.

4. Dochody jednostek organizacyjnych

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 854, 926 i zamknęły się kwotą 440.074,64 zł.

4.1. Zakład Placówek Oświatowych

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 6.750,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za półkolonie dla dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII (85412 § 0830) oraz 130,63 zł z tytułu faktury korygującej dotyczącej zakupu tonerów za 2012 r. (80114 § 0970).

4.2. Szkoła podstawowa

Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu br. wykonano dochody w wysokości 31.450,00 zł na plan 44.000,00 zł z tytułu odpłatności za obóz zimowy organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bukowinie Tatrzańskiej (85412 § 0830).

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 150.500,00 zł wykonano 74.995,42 zł tj. 49,83%,

P3 - na plan 171.800,00 zł wykonano 84.038,63 zł tj. 48,92%,

P4 - na plan 154.800,00 zł wykonano 76.107,92 zł tj. 49,17%.

Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola – 140,31 zł (P2 – 49,25 zł, P3 – 53,49 zł, P4 – 37,57 zł).

4.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kultura fizyczna i sport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu zrealizował dochody w wysokości 133.984,00 zł na plan 303.500,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 100.678,88 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 4.928,06 zł, wynajmu wiaty grillowej – 1.914,63 zł, biletów wstępu na kort – 6.159,77 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 368,06 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 4.308,73 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 1.485,78 zł, wpływów z wypożyczenia nart biegowych – 4.471,58 zł, usług reklamowych – 2.926,82 zł, organizacji imprez – 1.416,25 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 5.325,44 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z otwarcia sezonu letniego na Kapielisku Miejskim „Księża Góra” od dnia 29 czerwca 2013 r. W miesiącach wakacyjnych spodziewany jest znaczny wzrost dochodów, jednak jest on uzależniony w znacznej mierze od warunków atmosferycznych.

4.5. Ośrodek Pomocy Społecznej

Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 32.273,10 zł, na plan 75.415,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.006,17 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 6.643,41 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej – 6.586,00 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych – 9.720,93 zł, nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 48,56 zł, zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe za jednego podopiecznego – 23,04 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych od dwóch podopiecznych – 332,30 zł, koszty upomnienia – 17,60 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 466,74 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 7.412,55 zł, dochód z tytułu uregulowania przez matkę należności z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej za m-c październik 2012 r. - 15,80 zł.

4.6. Liceum Ogólnokształcące

Oświata i wychowanie

Dochody działu 801 w wysokości 204,63 zł stanowią wpływy z otrzymanej refundacji za wodę i ścieki za m-c grudzień 2012 r.

5. Pozostałe dochody

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

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 9.480,30 zł (75023 § 0570, 60016 § 0580),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 43.591,80 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90095 § 0910, 0920),

- zajęcia gruntu, służebności przesyłu, refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej – 27.258,56 zł (70005 § 0970),
- zwrotu z ubezpieczenia za zniszczone mienie na Księżej Górze – 2.296,93 zł (75023 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 51,15 zł (75011 § 2360),
- odsetek od lokat – 8.649,59 zł (75814 § 0920),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 r. – 29,24 zł (80195 § 2910),
- 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 5.496,49 zł (85212 § 2360),
- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych – 519,95 zł (90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży drewna – 3.006,96 zł (90095 § 0970),
- mylnego wpływu – 500,94 zł (75815 § 2980).

6. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 5.341.736,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2013 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w I półroczu 2013 r. 5.738.967,12 zł, co stanowi 28,00 % wykonanych dochodów.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.476.028,00 zł, tj. 41,72% planu.
- Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,42% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 262.939,12 zł, tj. 47,81% planu.
- Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

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

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz środki unijne po zmianach wynoszą 3.718.754,75 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 2.143.434,45 zł, co stanowi 57,64% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.509.755,01 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 24.615,01 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 43.249,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.720,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 465,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.415.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.650,00 zł,
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 21.056,00 zł.

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 379.218,00 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.700,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 159.776,00 zł,
- zasiłki stałe – 65.000,00 zł,
- utrzymanie OPS – 69.510,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 33.900,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 45.332,00 zł,

3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 75.180,18zł, w tym na:

- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków – 75.180,18 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 zieloną szkołę.

5) **środki unijne** - w I półroczu br. gmina Radzionków otrzymała środki w wysokości 172.681,26 zł z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

a) „Nasze dzieci dzisiaj – jutro” – 31.133,00 zł,

b) „Aktywni Społecznie w Gminie Radzionków” – 89.215,78 zł,

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

a) „Zainwestuj w Radzionkowie” – 52.332,48 zł (refundacja poniesionych wydatków).

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za I półrocze 2013 r. zamknęło się kwotą 822.352,87zł. Na dochody te składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 660.087,43 zł.

Dochody te obejmują:

- § 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.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 2.200.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 619.660,00 zł tj. 28,17%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży gruntów położonych przy ul. M. Dąbrowskiej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową,
- sprzedaży gruntów położonych przy ul. Długiej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Artura dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży wynika z przyjętego harmonogramu przetargów na zbycie nieruchomości. W miesiącach lipiec – październik zostały zaplanowane przetargi na zbycie następujących działek:

- przy ul. A. Krzywoń – dz. 275/6 k.m. 18 o pow. 15877 m²,
- przy ul. Księżogórskiej – A. Krzywoń – dz. 277/6 k.m.18 o pow. 99710 m²,
- przy ul. Wawelskiej – dz. 1913/47 k.m. 20 o pow. 12189 m²
- przy ul. Unii Europejskiej – 7 działek o łącznej powierzchni 21272 m².

Po przeprowadzeniu przetargów będzie skorygowana wartość planu i określone faktyczne dochody ze sprzedaży.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 18.781,44 zł. W I półroczu uzyskano dochody ze sprzedaży kruszywa w wysokości 19.650,03 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na planowane 20.000,00 zł wykonano 20.777,40 zł, co stanowi 103,89 % rocznego planu. Dochody te zostały uzyskane ze spłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpłaty dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kuźaja 51 w 2012 roku oraz ul. Danieleckiej 13 w 2011 roku). Wszystkie wszczęte postępowania zostały zakończone, a ponieważ nie zostały złożone nowe wnioski, w chwili obecnej nie toczą się postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 162.265,44 zł

Wykonanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013: przedstawia się następująco:

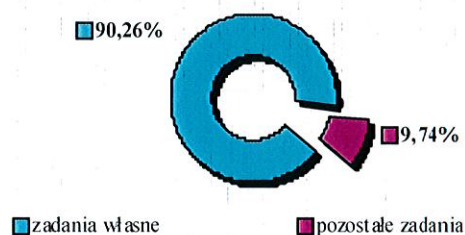
- „Silesia Net” – 136.964,00 zł (refundacja poniesionych wydatków),
- „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnolężaków do ZSRR w 1945 r.” – 25.301,44 zł (refundacja poniesionych wydatków).

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

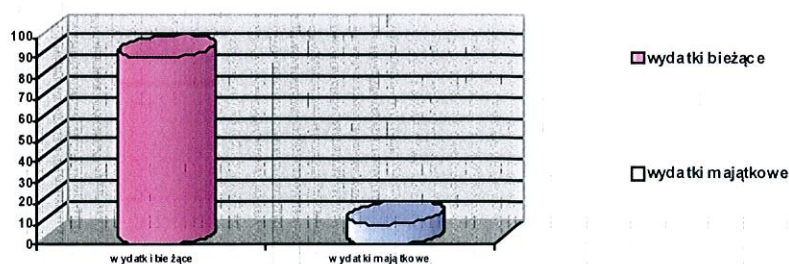
W I półroczu 2013 r. wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 20.881.903,86 zł, co stanowi 36,62% planu wynoszącego 57.023.239,15 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

1. własne – 18.848.249,61 zł, co stanowi 90,26 % ogółu wydatków,
2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy unijnych oraz funduszu celowego – 2.033.654,25 zł, co stanowi 9,74 % ogółu wydatków w tym:
 - zlecone – 1.482.463,81 zł,
 - dofinansowane – 346.127,04 zł,
 - przejęte w drodze porozumienia – 75.180,18 zł,
 - z funduszu celowego – 6.333,00 zł,
 - z funduszy unijnych – 123.550,22 zł.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 18.795.242,27 zł tj. 90,01 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 2.086.661,59 zł, tj. 9,99% wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	52.521.393,71	57.023.239,15	20.881.903,86	36,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.798,57	27.413,58	25.681,52	93,68
600	Transport i łączność	2.550.334,00	7.594.755,65	1.703.604,43	22,43

700	Gospodarka mieszkaniowa	593.800,00	1.066.847,16	584.466,91	54,78
710	Działalność usługowa	96.000,00	183.314,00	30.637,40	16,71
750	Administracja publiczna	6.916.879,25	6.951.443,25	3.267.448,79	47,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00	3.400,00	1.720,00	50,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.900,00	6.900,00	1.004,18	14,55
757	Obsługa długu publicznego	685.400,00	715.400,00	367.812,51	51,41
758	Różne rozliczenia	220.000,00	160.500,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	15.973.472,61	16.265.739,89	8.768.770,55	53,91
851	Ochrona zdrowia	428.431,00	501.093,47	167.618,83	33,45
852	Opieka społeczna	4.764.897,80	4.844.796,80	2.407.065,96	49,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333.780,00	387.112,00	189.513,01	48,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.901.529,16	4.082.134,16	1.771.315,83	43,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.854.409,29	5.884.409,29	829.816,89	14,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.738.417,90	3.738.417,90	52.421,00	1,40
926	Kultura fizyczna	5.450.944,13	4.609.562,00	713.006,05	15,47

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyłeń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2013 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 2013 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 1.066,51 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 24.615,01 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 899.971,90 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 790.076,16 zł.
- remontów bieżących dróg gminnych – 75.718,67 zł:
- a) wykonano prace remontowe na następujących drogach gminnych: Słowackiego, Zejera, Szymały, Knosaly, Sadowej, Artylerzystów, Lotników, Gajdasa, Skotnickiej, Wspólnej, Cmentarnej, Artura, Św. Wojciecha, Gwarków, I Powstania, Śródmiejskiej, M. Dąbrowskiej, Wiosennej, Sobieskiego, Czwartaków, Pod Lipami, Reymonta, Sikorskiego, Podchorążych, Nieznanego Żołnierza,
- b) wykonano rekultywację terenu przy ul. Jaśminowej oraz położono nakładkę asfaltową na ul. Zejera na odcinku od Placu Letochów do wiaduktu kolejowego,
- utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja – 5.500,00 zł,
- utrzymania oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych – 17.182,59 zł,
- zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 2.061,48 zł,
- kosztów ubezpieczenia dróg gminnych – 6.000,00 zł,
- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 3.433,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 18.550,27 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji sklepu na lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Marii Dąbrowskiej 20 w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 4.000,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali mieszkalnych przy ul. Kuźaja 70 w Radzionkowie na lokale socjalne”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 6.765,00 zł oraz umowę przyłączeniową z Tauron S.A. na kwotę 1.710,97 zł. W sumie poniesiono wydatek w wysokości 8.475,97 zł.

- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy - 2.800,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne – 7.274,30 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 565.140,88 zł i obejmują:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wojciecha 28 w Radzionkowie”. W roku 2012 zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 5.412,00 zł. W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 5.412,00 zł. Zadanie zakończono.
- zakup energii dostarczanej do budynku przy ul. Norwida 2 oraz ul. Śródmiejskiej 8 – 14.483,98 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z rejestru ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, opłaty od umów notarialnych, ochronę i zabezpieczenie obiektów – 61.782,09 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 12.000,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 1.963,92 zł,
- podatek od towarów i usług VAT wynikający z umów dzierżawy, sprzedaży i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 409,88 zł,
- odszkodowanie na rzecz Agencji Mienia Wojskowego z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach wraz z odsetkami – 465.295,89 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych, od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu należnych opłat oraz koszty procesu z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach – 3.793,12 zł.

W II półroczu planowane są wydatki z tytułu odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Śródmiejska i ul. Grzybowa) – 45.620,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 30.637,40 zł i dotyczyły:

- kosztów ogłoszenia prasowego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (I i II wyłożenie) – 492,00 zł,
- kosztów realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości przy ul. Kużaja, Danieleckiej, Szymały – Unii Europejskiej, Książogórskiej, Z. Nałkowskiej, Gwarków – 25.373,00 zł. Pozostałe zadania dotyczące robót geodezyjnych dla nieruchomości położonych przy ul. Skotnickiej, Kużaja, Cmentarnej i Orzechowskiej będą realizowane w II półroczu br.,
- aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (W 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą opracowania i zrealizowano płatność stanowiącą 80% wartości umowy. Wydatki poniesione w bieżącym roku stanowią pozostałe 20% wartości zadania i były poniesione po podjęciu przez radę miasta stosownej uchwały) – 4.772,40 zł.

W II półroczu planowane są także wydatki związane z:

- opracowaniem strategii rozwoju miasta Radzionków – 20.000,00 zł,
- wynagrodzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 2.000,00 zł,
- utrzymaniem grobownictwa wojennego - 6.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 3.056.948,79 zł, w tym wydatki własne 3.024.148,79 zł oraz wydatki zlecone 32.800,00 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 88.048,05 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 5 miesięcy – 79.509,80 zł, zakup materiałów (m.in. statuetek okolicznościowych z okazji 40-lecia Zespołu „Mały Śląsk”, prasy, artykułów spożywczych, kwiatów) – 3.093,25 zł, zakup usług pozostałych (m.in. obsługa gastronomiczna uroczystej sesji XXXIII z okazji 10-lecia współpracy miast partnerskich, wykonanie papieru firmowego, godła oraz herbów miast partnerskich) – 5.445,00 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 2.849.168,05 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 2.306.360,45 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 192,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 8.733,72 zł, umowy zlecenia (malowanie pomieszczeń biurowych, audyt wewnętrzny) - 6.100,00 zł, składki na PFRON - 39.803,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 3.226,62 zł, nagrody za długoletnie

pożycie małżeńskie – 8.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata prasy, materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, paliwa do samochodów, materiałów do remontów, zakup szaf metalowych i biurka, farb do malowania pomieszczeń biurowych, zakup wody do podajników oraz wody mineralnej, zakup kosiarki spalinowej, żarówek energooszczędnych i świetlówek, druków i opraw okolicznościowych, kaset barwiących do frankownicy, kwiatów itp. – 78.928,43 zł, zakup sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowanie, tonerów, atramentów, taśm – 13.760,07 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 68.276,67 zł, naprawa modułu zasilacza rejestratora, naprawa i modernizacja sieci monitoringu miasta, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych, usługa serwisowa – 7.226,60 zł, naprawa samochodów służbowych oraz naprawa kserokopiarki – 7.314,91 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.265,00 zł, zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, wydanie Kuriera Radzionkowskiego, wywóz śmieci, wynajem mat wejściowych, ręczników, dozowników i odświeżacza powietrza, dzierżawa kserokopiarek, linii telefonicznej i centrali telefonicznej, obsługa BHP, kancelaria prawnicza LEX, wykonanie mebli biurowych wg zamówienia, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie obudowy i konserwacja tablicy multimedialnej, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17, abonament za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, organizacja jubileuszy, mycie samochodu służbowego, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, teczek okolicznościowych, obsadzanie donic kwiatami, oprawa ksiąg USC, abonament i opłata za transakcje SIMP oraz ING Business, wykonanie tablic informacyjnych, itp. – 109.799,55 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, wykonanie bloczków opłaty targowej, opłata za inkaso opłaty targowej – 18.612,05 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, dzierżawa urządzeń, koszty wysyłki – 25.712,19 zł, zakup usług internetowych – 3.327,69 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 7.638,65 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5.650,17 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 9.881,91 zł, ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 15.340,00 zł, odpis na ZFŚS – 70.279,52 zł, koszty opinii i interpretacji – 40,00 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, odsetki od nadpłaty w podatku od nieruchomości – 13.421,00 zł, opłata za wpis hipoteki do Ksiąg Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 651,15 zł, szkolenia pracowników – 17.790,40 zł;

- promocję miasta – 104.268,37 zł. Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na wykonanie dzieła – tabla grupowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” – 2.500,00 zł, zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, upominków wręczanych w czasie uroczystości, artykułów do przygotowania poczęstunku, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów, zakup biletów wstępu do Muzeum Górnictwa Węglowego dla członków delegacji miast partnerskich – 9.001,32 zł, zakup koszy okolicznościowych dla jubilatów – 1.194,00 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, kondolencje, komunikaty, wykonanie kserokopii w związku z organizacją rejonowego konkursu na prezentacje w j. angielskim, wywołanie fotografii w związku z organizacją warsztatów fotograficznych, usługi gastronomiczne, promocję miasta poprzez sport, obsługę delegacji z miast partnerskich, drużyn z miast partnerskich biorących udział w turnieju piłki koszykowej Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika oraz grupy śpiewaków ukraińskich, usługę tłumacza przysięgłego, przewóz osób na turniej piłki nożnej, wykonanie materiałów promocyjnych (szkatuły - etui ochronnego na symboliczny klucz do bram miasta, symbolicznego czeku dla Zespołu Pieśni i Tańca z okazji 40-lecia, wykonanie szklanych trofeów pamiątkowych, druk folderów z okazji jubileuszu 10-lecia podpisania partnerstwa), współorganizację konferencji ekonomicznej pn.: „Projekty regionalne i lokalne – najlepsze praktyki”, zamieszczenie spotów promocyjnych o mieście Radzionków w bazie Tourfilmweb, przygotowanie mobilnej wersji strony internetowej – 89.097,70 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 2.475,35 zł.

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 10.308,22 zł, w tym: umowa z W. Boryczka na przygotowanie i prowadzenie warsztatów fotograficznych oraz biegu na orientację, współorganizowanych z organizacją pozarządową – 400,00 zł, zakup paczek noworocznych dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami pozarządowymi (Dzień Inwalidy, marsz na orientację, zawody wędkarskie dla dzieci), zakup upominków dla członkiń Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Dnia Matki, zakup nagród, medali dla zwycięzców marszu na orientację, zawodów wędkarskich dla dzieci, nagród dla zwycięzców konkursu pn.: „Loty gołębi” – 5.108,23 zł, transport członków Chóru Harfa na koncerty, wykonanie grawerowania trofeów dla zwycięzców lotów gołębi pocztowych - 4.799,99 zł.

- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 5.156,10 zł.

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

Wydatki w kwocie 1.720,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.004,18 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczone na kompleksową konserwację systemu syren alarmowych. W II półroczu planowane jest wydatkowanie środków na 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 367.812,51 zł. Środki przeznaczone na prowizje bankowe (35.425,00 zł) oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych (332.387,51 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 135.400,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 84.600,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

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

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w I półroczu 2013 r. 8.549.189,86 zł, z tego:

- szkoły podstawowe (80101) - 3.080.515,40 zł
- przedszkola (80104) - 1.961.934,18 zł
- gimnazja (80110) - 1.839.870,67 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114) - 363.990,97 zł
- liceum ogólnokształcące (80120) - 850.766,14 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) - 15.957,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148) - 158.648,02 zł
- pozostała działalność (80195) - 87.994,47 zł
- świetlice szkolne (85401) - 122.056,58 zł
- kolonie (85412) - 36.422,07 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415) - 31.034,36 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 2013 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	126	8,20	9,41
Przedszkole nr 3	129	10,20	9,83
Przedszkole nr 4	121	7,68	9,62
Szkoła Podstawowa nr 1	309	24,26	6,50
Szkoła Podstawowa nr 2	248	24,37	5,44
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	SP	250	21,00
	G	141	12,63
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	333	31,63	9,48
Liceum Ogólnokształcące	184	17,99	5,00

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	565.076,04	412.904,40	61.688,24	1.881,90	5.347,73	83.253,77
							W tym: ZFŚS 28.790,00
Przedszkole nr 3	80104	541.586,76	423.227,09	24.463,47	593,54	1.894,10	91.408,56
							W tym: ZFŚS 34.089,00
Przedszkole nr 4	80104	509.775,38	391.145,69	38.263,74	-	923,66	79.442,29
							W tym: ZFŚS 28.938,00
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	1.105.654,53	904.081,90	88.197,31	4.013,11	4.467,82	104.894,39
	80148	50.904,84	47.830,84	-	-	-	W tym: ZFŚS 74.521,00
	85401	31.626,14	28.882,14	-	-	-	3.074,00
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	991.501,12	839.641,88	55.803,61	719,43	3.267,77	92.068,43
	80148	46.965,78	44.021,78	-	-	-	W tym: ZFŚS 69.699,00
	85401	42.821,69	39.581,69	-	-	-	2.944,00
	85412	31.447,07	4.585,00	-	-	1.002,07	W tym: ZFŚS 2.314,00
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	80101	946.707,14	774.953,13	47.930,19	1.787,55	5.115,52	3.240,00
	80110	460.271,12	379.159,82	20.532,00	6.000,00	2.358,22	W tym: ZFŚS 3.240,00
	80148	60.777,40	56.933,40	-	-	-	116.920,75
	80195	6.333,00	-	-	-	-	W tym: ZFŚS 64.756,00
	85401	47.608,75	42.208,75	-	-	-	52.221,08
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	1.379.599,55	1.180.614,23	75.207,89	824,10	7.865,93	29.434,00
							W tym: ZFŚS 3.844,00
Liceum Ogólnokształcące	80120	850.766,14	704.430,95	62.545,51	223,00	6.145,00	6.333,00
							W tym: ZFŚS 2.872,00
							5.400,00
							W tym: ZFŚS 5.400,00
							115.087,40
							W tym: ZFŚS 79.195,00
							77.421,68
							W tym: ZFŚS 61.017,00

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 produktów żywnościowych w przedszkolach oraz bieżące utrzymanie i remonty placówek oświatowych.

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- w Przedszkolu nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 1.881,90 zł,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy – 593,54 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – remont dachu – 4.013,11 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 719,43 zł,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy – 824,10 zł,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych - bieżące konserwacje i naprawy (w tym malowanie sali gimnastycznej, naprawa 2 pieców kuchennych, naprawa kopiarki i kosiarki) – 1.787,55 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym – bieżące konserwacje i naprawy – 223,00 zł.

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych, wykonywane przez Referat Inwestycji i Remontów, zostały poniesione na: „Wykonanie oświetlenia awaryjnego zgodnie z opracowaną dokumentacją i zaleceniami przeciwpożarowymi w Przedszkolu nr 4 w Radzionkowie”. Wartość umowy wyniosła 10.455,00 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości 10.455,00 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 9.385,33 zł zostały poniesione na zakup artykułów papierniczych na prace uczniów – 864,80 zł, laminowanie dokumentów – 11,40 zł, wyjazd 2 nauczycieli do Grecji w dniach 13-19 kwietnia 2013 r. – 8.509,13 zł.

- Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych (80101). Obejmuje okres od 1.08.2012 r. do 31.07. 2014 r. Środki w kwocie 18.532,80 zł wydatkowane na zakup materiałów biurowych i drobnych upominków – 323,32 zł, koszty pobytu 6 uczniów w Hiszpanii w dniach 10-17 kwietnia 2013 r. – 9.299,98 zł, wyjazd 2 nauczycieli do Hiszpanii – 8.701,50 zł, koszty ubezpieczenia wyjazdu 8 osób (2 nauczycieli i 6 uczniów) do Bratysławy - 208,00 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 31.387,73 zł. Wydatki poniesione na projekt w I półroczu 2013 r. obejmują prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkołach – 21.170,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 9.963,00 zł. W ogólnej kwocie wydatków mieści się zwrot za zobowiązanie wynikające z uznania wydatków za niekwalifikowane - 254,73 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 17.141,00 zł. Środki przekazano do miast: Katowice (4.423,60 zł), Bytom (5.093,40 zł), Tarnowskie Góry (2.375,00 zł), Świerklaniec (5.249,00 zł), zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały wykonane w kwocie 323.164,88 zł, w tym: środki własne 247.984,70 zł oraz środki z porozumienia 75.180,18 zł (otrzymane z gminy Bytom, Świerklaniec, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Tworóg, Woźniki, Gliwice). Dotacje były przekazane do: Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 5.264,88 zł, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 91.598,84 zł, Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 64.810,50 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 41.478,72 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” – 120.011,94 zł.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 osób (11,25 etatu) – 306.374,11 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 57.616,86 zł dotyczyły m.in. zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary – 1.367,16 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, drukarki, telefonu, czajnika, książek, prenumeraty, gaśnic, znaków p.poż., skrzynki i planu ewakuacyjnego, kartek, rękawic, termometru, wilgociomierza, piły ogrodowej, baterii) - 6.897,03 zł, zakupu energii – 16.486,91 zł, bieżących konserwacji i napraw – 547,35 zł, usług zdrowotnych – 100,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, abonamentowych, serwisu urządzeń komputerowych oraz strony BIP, utrzymania oprogramowania, przedłużenia licencji, nadzoru nad kotłownią, usuwania śniegu z dachu, przeglądu instalacji gazowej i ASBIG, przeglądu gaśnic, kserokopiarki, opracowanie instrukcji p.poż. itp.) – 13.067,06 zł, usług internetowych – 586,27 zł, telekomunikacyjnych – 3.468,58 zł, podróży służbowych krajowych – 1.304,60 zł, ubezpieczenia budynku – 684,00 zł, ZFŚS – 12.231,00 zł, opłaty za trwały zarząd – 106,90 zł, szkoleń pracowników – 770,00 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 15.957,00 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 158.648,02 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 148.786,02 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 2.214,00 zł oraz odpis ZFŚS – 7.648,00 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 87.994,47 zł dotyczące m.in. dotacji dla miasta Tarnowskie Góry i Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2012/2013 – 2.428,82 zł, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 8.270,00 zł, zajęć z j. niemieckiego dla osób dorosłych w ramach „Wszechnicy Edukacyjnej” – 3.910,26 zł, zakupu nagród na konkursy międzyszkolne, zakupu kwiatów, artykułów na narady z dyrektorami oraz ze związkami zawodowymi, nagrody dla przedszkolaków, zakupu kartek – 2.589,66 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 40.652,61 zł, przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 1.016,00 zł, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej – 13.795,12 zł, przewozu uczniów na

zawody – 1.916,00 zł, obsługę prawną 6.273,00 zł, transport osób w ramach działalności Wszechnicy edukacyjnej – 810,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 6.333,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 122.056,58 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 110.672,58 zł oraz odpisu na ZFŚS – 11.384,00 zł.

Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wyniosły w I półroczu 36.422,07 zł. Dotyczą one:

1) półkolonii organizowanych w okresie VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych. Środki wydatkowano na zakup żywności – 2.475,00 zł oraz organizację półkolonii – 2.500,00 zł;

2) obozu zimowego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bukowinie Tatrzańskiej. Środki wydatkowano na umowy zlecenia związane z obsługą pedagogiczną – 4.585,00 zł, zakup materiałów i sprzętu – 1.002,07 zł, organizację obozu – 25.860,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 45.332,00 zł. Wydatkowano wraz ze środkami własnymi 31.034,36 zł. W I półroczu udzielono pomocy materialnej 102 uczniom. Wypłacono 4 uczniom zasiłki socjalne z uwagi na zdarzenie losowe. Środki przeznaczono na zakup artykułów szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 167.618,83 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – 35.764,57 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 Przeciwdziałania Narkomanii, realizację kampanii „Postaw na rodzinę” - 11.489,93 zł, zakupu nagród dla dzieci i młodzieży oraz materiałów biurowych, plastycznych, słodczy w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakupu artykułów spożywczych, zabawek dla uczestników pikników rodzinnych w przedszkolach w związku z kampanią „Postaw na rodzinę”, zakupu materiałów w celu realizacji kampanii profilaktycznych, zakupu tonerów do drukarki, zakupu ciasta na spotkanie z pedagogami – 2.132,22 zł, dofinansowania przewozu dzieci oraz rodziców w związku z wycieczkami integracyjnymi w ramach profilaktyki, konsultacji prawnych, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, realizacji programów profilaktycznych dla uczniów szkół, kosztów związanych ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, realizacji różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”), zakupu biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i współuzależnionych, realizacji programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, druku ulotek i plakatów w związku z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, szkolenia dla rodziców uczniów gimnazjum dotyczącego narkotyków, dostarczenia i konfiguracji routera, usług transportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w wyjeździe promującym zdrowy styl życia – Krucjata Wyzwolenia Człowieka z Parafii Wniebowzięcia N.M.P. – 22.142,42 zł.
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 128.702,26 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 71.570,01 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, realizację kampanii „Postaw na rodzinę” – 22.058,00 zł, zakup nagród dla dzieci i młodzieży oraz materiałów biurowych, plastycznych, słodczy w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakup artykułów spożywczych, zabawek dla uczestników pikników rodzinnych w przedszkolach w związku z kampanią „Postaw na rodzinę”, zakup materiałów w celu realizacji kampanii profilaktycznych, zakup tonerów do drukarki, zakup ciasta na spotkanie z pedagogami, spotkania grup abstynenckich w ramach Stowarzyszenia oraz Grupy AA, zakup artykułów spożywczych na II Integracyjną Wycieczkę Rowerową Klubu Abstynenta i Grupy AA, środowisk trzeźwościowych – 3.811,19 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 148,98 zł, dofinansowanie przewozu dzieci oraz rodziców w związku z wycieczkami integracyjnymi w ramach profilaktyki, konsultacje prawne, organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, realizację programów profilaktycznych dla uczniów szkół, koszty związane ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, realizację różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”), zakup biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i współuzależnionych, realizację programu

zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, druk ulotek i plakatów w związku z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, dostarczenie i konfigurację routera, usługi transportowe dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w wyjeździe promującym zdrowy styl życia – Krucjata Wyzwolenia Człowieka z Parafii Wniebowzięcia N.M.P., szkolenie rady pedagogicznej pn.: „Prowokacyjne zachowanie uczniów”, dofinansowanie projekcji filmów w zakresie przeciwdziałania przemocy, dofinansowanie Biegu Trzeźwości, usługi świadczone na rzecz mieszkańców Radzionkowa przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, szkolenie w zakresie Niebieskiej Karty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków gminnej komisji, koszty przesyłki – 27.214,08 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 3.900,00 zł.

- pozostałej działalności obejmującej:

- a) zapewnienie opieki medycznej podczas turnieju koszykówki: Memoriału Krystiana Michalskiego i Szymona Lysika – 300,00 zł,
- b) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi – 2.387,00 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 – 465,00 zł,

W II półroczu planuje się przeprowadzić akcję profilaktyczną dla mieszkańców Radzionkowa. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 12.800,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS i MOSIR. Ogółem na zadania te wydatковано 2.407.065,96 zł, w tym środki własne 615.843,82 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane oraz unijne 1.791.222,14 zł.

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 1.405.362,88 zł. W I półroczu wypłacono 3.456 zasiłków rodzinnych, 1.380 dodatków do zasiłków rodzinnych, 47 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 2.039 zasiłków pielęgnacyjnych, 316 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 202 dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę – 1.088.754,60 zł. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 100 osób uprawnionych do alimentów – wypłacono 602 świadczenia na łączną kwotę 212.755,00 zł. Na obsługę świadczeń wydatковано 97.197,40 zł. Na zwrot dotacji za 2012 r. wraz z odsetkami przeznaczono 6.655,88 zł (85212 § 2910 i § 4580);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) – składki opłacone zostały za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 28 osób pobierających zasiłek stały – 8.931,42 zł;
- zwrot dotacji za 2012 r. (85213 § 2910) – 23,04 zł;
- zasiłki okresowe (85214) dla 122 rodzin, w tym 112 - z tytułu bezrobocia, 6 – długotrwałej choroby, 14 – niepełnosprawności – 155.291,70 zł;
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 17.011,17 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie – 540,00 zł, zakup opału – 4.000,00 zł, zakup odzieży – 1.350,00 zł, pokrycie kosztów leczenia - 1.909,19 zł, inne potrzeby – 490,00 zł, zasiłek celowy specjalny – 640,00 zł, zasiłek okresowy – 1.362,78 zł, koszty schronienia – 6.719,20 zł;
- koszty pogrzebu – 2.250,00 zł (85214);
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej za 9 osób – 96.918,68 zł (85214);
- 624 dodatki mieszkaniowe na kwotę 109.720,80 zł (85215);
- zasiłki stałe (85216) – przyznano 166 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 – 63.124,19 zł;
- zwrot dotacji za 2012 r. (85216 § 2910) – 307,12 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 387.716,31 zł, w tym wynagrodzenia 15 pracowników OPS wraz z pochodnymi – 335.539,63 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży, bilety miesięczne dla pracowników socjalnych – 3.838,00 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów – 2.488,06 zł, zakup energii – 12.724,08 zł, zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 55,35 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 197,00 zł, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego, utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i płacowego, opłaty bankowe, pocztowe – 17.489,93 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.842,46 zł, podróże służbowe krajowe – 135,90 zł, ubezpieczenie mienia – 738,00 zł, odpis na ZFŚS – 11.076,00 zł, opłata za trwały zarząd – 102,90 zł, szkolenia – 1.489,00 zł,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 19.907,39 zł, usługi były świadczone dla 19 osób, udzielono 2.868 świadczeń,

- dożywianie 23 dzieci do 7 roku, 65 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 10 dzieci nie wymagających przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (85295) – 27.999,04 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 25.909,68 zł. 124 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy w postaci posiłku. Udzielono 532 świadczenia.
- koszty opieki i wychowania 2 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 1.053,20 zł;
- pomoc finansową w wysokości 200 zł dla osób uprawnionych, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W okresie od kwietnia do czerwca wypłacono 100 świadczeń oraz poniesiono koszty obsługi pomocy finansowej (85295) – 20.600,00 zł,
- program AS – aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków – 53.990,76 zł. Środki były wydatkowane na: zasiłki celowe, celowe specjalne oraz okresowe dla podopiecznych biorących udział w projekcie – 6.931,97 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt – 28.264,99 zł, kontrakty socjalne dla 10 osób – zajęcia podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne, zajęcia wspierające aktywizację zawodową, wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych, promocję projektu (publikację w lokalnej prasie informacji o projekcie, wykonanie m.in. toreb na dokumenty i przybory z logo EFS) – 17.973,80 zł, odpis na ZFŚS – 820,00 zł.

W ramach zadań realizowanych przez MOSiR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 10.948,58 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. Administrowania Drogami i Gospodarki Mieszkaniowej, Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami – 2.935,17 zł

- zakup książek z zakresu utrzymania czystości - 262,50 zł,
- zakup papieru, skoroszytów, segregatorów na cele nowego systemu gospodarowania odpadami – 2.672,67 zł.

Zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz na utrzymanie czystości w gminie Radzionków z firmą Spektrum. Planowana kwota na 2013 r. to 604.740,00 zł. Umowa będzie realizowana od 1 lipca br.

Oczyszczanie miasta – 643.577,15 zł

- opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści, wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia, obsługa komunalna imprez na terenie gminy, zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 129.062,82 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 378.893,25 zł,
- pokrycie kosztów wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 2013 r. (sygn. akt V ACa 2/2013) – 135.621,08 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.028,58 zł

Wydatki zostały poniesione na zakup, dostawę i usunięcie choinek świątecznych, wycinkę drzew i wywóz drewna wraz z utylizacją oraz wygrabieniem liści. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż prace dotyczące zieleni rozpoczęto w czerwcu z uwagi na złe warunki atmosferyczne. Zapłata za wykonane prace nastąpi w lipcu br.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 379.240,43 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 303.660,96 zł,
- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 70.506,47 zł,
- zakup i montaż latarni ulicznej – 5.000,00 zł,
- podatek akcyzowy wraz z odsetkami – 73,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją – 20.000,00 zł. W I półroczu do ZGK przekazano dotację w wysokości 4.103,68 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24.262,62 zł

- dotacje do zakupu kotła ekologicznego – 12.358,62 zł,

- zakup kart podarunkowych dla Zielonej Ziemi z przeznaczeniem na nagrody, zakup biuletynu „Rewolucja śmieciowa”, zakup sadzonek kwiatów na akcję „Rodzinne Ekoporządki”- 5.561,12 zł,
- uzupełnienie wody w basenach w ogrodzie botanicznym na Księżej Górze – 432,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków z aptek z terenu Radzionkowa, ogłoszenie w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wykonanie działań edukacyjnych na terenie ogrodu botanicznego, wykonanie projektu i druk materiałów edukacyjno – promocyjnych na konferencję „Rewolucja śmieciowa”, wykonanie projektu i druk materiałów edukacyjno - informacyjnych na Przedszkolny Festiwal Ekologiczny, konsumpcja dla uczestników Akademii Edukacji Ekologicznej oraz Otwartej Konferencji Ekologicznej „Szukamy rady na odpady – rewolucja śmieciowa” – 5.910,88 zł.

Oplata produktowa

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest na II półrocze.

Pozostała działalność – 96.599,60 zł

- a) Referat Ochrony Środowiska – 35.723,03 zł:
 - przegląd drzewostanu na Księżej Górze,
 - zakup karmy dla bezpańskich kotów,
 - wylapywanie bezpańskich zwierząt i opieka weterynaryjna,
 - usunięcie ptasich gniazd,
 - ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,
- b) Zespół ds. Administrowania Drogami i Gospodarki Mieszkaniowej– 54.276,57 zł:
 - dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów p-poz., fontanny miejskiej,
 - zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego,
 - zakup, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego na terenie gminy,
 - dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
 - przewiezienie i opróżnienie skrzyń na piasek,
 - opłata abonamentowa za dostarczenie wody do źródła ulicznego i fontanny,
 - obsługa szaletu miejskiego,
 - deratyzacja na wybranych obszarach miasta,
 - odprowadzanie ścieków z szaletu publicznego,
 - wieszanie flag z okazji świąt państwowych,
- c) 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 799.816,89 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 456.996,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 193.998,00 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 2013 r.

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

Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł na opracowanie planu ochrony zabytków zostaną wydatkowane w II półroczu.

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 48.822,89 zł obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych, w tym m.in.: umowę na wykonanie koncertu podczas Gali Rzemiosła – 550,00 zł, zakup kwiatów i poczęstunku dla artystów Koncertu noworocznego oraz na uroczystości Święta 3-go Maja - 500,89 zł, występy artystyczne podczas Koncertów Noworocznych, Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, Koncertu w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny, VII Dni Radzionkowa (Lombard, Wojciech Gąsowski), obsługę gastronomiczną Koncertu Noworocznego, obsługę techniczną uroczystości Święta 3-go Maja, współorganizację Gali Rzemiosła, opłatę ZAIKS – 47.772,00 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

Wydatki tego działu w kwocie 712.336,05 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 659.815,82 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 424.374,79 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 1.671,08 zł, stypendia sportowe – 13.965,00 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 naprawy oświetlenia boisk i ścieżek rekreacyjnych oraz monitoringu na Księżej Górze, zakup materiałów do remontów basenów, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, drobnego sprzętu i wyposażenia obiektów, zakup paliwa i oleju do sprzętu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie apteczek, prenumerata czasopism, zakup nagród, tuszy do drukarek) – 73.782,69 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 53.705,56 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz ksero – 484,26 zł, zakup usług zdrowotnych – 980,00 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, utrzymanie oprogramowania księgowego, usługi bankowe, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, weterynaryjne) – 53.089,43 zł, usługi internetowe – 263,65 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.585,47 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 3.162,61 zł, ubezpieczenie majątkowe – 15.395,50 zł, odpis na ZFŚS – 12.618,48 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 1.167,30 zł, szkolenia – 570,00 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 – 25.000,00 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Zadanie realizowane na rzecz mieszkańców gminy Radzionków w dyscyplinie sportowej: piłka nożna” – 19.000,00 zł oraz dotacja dla UKS „Dziesiątka Radzionków” na realizację zadania pn.: „Gram z Dziesiątką” - 6.000,00 zł),
- organizację i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK 2012, organizację i prowadzenie zajęć z zakresu piłki siatkowej dla dziewcząt, zapewnienie obsługi sędziowskiej podczas turnieju sportowego współorganizowanego przez gminę – 4.191,75 zł,
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród oraz sprzętu na turnieje sportowe (Walentynkowy Turniej Badmintonu, Księżogórski Bieg Narciarski, Ligę Funny Judo, Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, Turniej Koszykówki – Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, Zawody w Ujeżdżaniu, Mistrzostwa w Strzelaniu, Mini Turniej Piłki Nożnej „Dziesiątka Cup”), obsługę gastronomiczną – 6.458,78 zł,
- wynajem hali sportowej na organizację rozgrywek turnieju Ligi Funny Judo, obsługę gastronomiczną turniejów oraz usługę hotelową, usługi transportowe, wykonanie zaproszeń oraz materiałów promujących oraz reklamę Zawody w Ujeżdżaniu, wykonanie medali, dyplomów dla zwycięzców Mini Turnieju Piłki Nożnej „Dziesiątka Cup”, zabezpieczenie medyczne Zawodów w Ujeżdżaniu, współorganizację zawodów m.in. Ligi Funny Judo, mistrzostw w mini tenisie dla dzieci – 15.919,70 zł,
- opłatę licencyjną i składkę członkowską UKS Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury JUDO Radzionków, opłatę startową za udział w zawodach okręgowych dla członków UKS Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury JUDO Radzionków – 950,00 zł.

V. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział 600 Transport i łączność – 803.632,53 zł

W ramach działu 600 poniesiono wydatki na realizację zadań:

- „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 2013 do zapłaty zaplanowano kwotę w wysokości 373.333,36 zł. W I półroczu br. dokonano płatności w wysokości **186.666,66 zł**.
- „Przebudowa ul. Sobieskiego”. W planie budżetu na rok 2013 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 105.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały”. W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności. Wartość podpisanej umowy wynosi 384.300,00 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 38.430,00 zł w 2009 r. W planie budżetu na rok 2013 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 345.870,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- „Przebudowa chodników w ul. Zejera”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 140.707,20 zł. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości **42.212,16 zł**.

- „Przebudowa ul. Sienkiewicza”. W planie na rok 2013 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 265.000,00 zł. W czerwcu br. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Gierymskiego z ul. Gwarków”. W planie budżetu na rok 2013 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lawendowej i ul. Wandy”. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wandy na kwotę 7.626,00 zł. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatek w wysokości **7.626,00 zł**. Zadanie zakończono.
- „Budowa targowiska miejskiego i parkingu przy ul. Unii Europejskiej.” Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 1.494.999,00 zł. Zapłacono wykonawcy dwie faktury na łączną sumę **418.599,71 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy jezdni w ul. Sienkiewicza wraz z budową chodnika”. W roku 2012 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania na kwotę 6.396,00zł. Wykonawca nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na budowę. Poniesiono wydatek w wysokości **6.396,00 zł**. Obciążono wykonawcę karą umowną w wysokości 10% ogólnej kwoty wynikającej z podpisanej umowy.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa jednostronnego chodnika oraz parkingu przy ul. Szymały, na odcinku od ul. Gajdasa do ul. Unii Europejskiej”. W roku 2012 zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 80.000,00 zł. W 2012 roku poniesiono wydatek w wysokości 8.000,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości **72.000,00 zł**. Zadanie zakończono i rozliczono.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa jednostronnego chodnika przy ul. Św. Wojciecha, na odcinku od Pl. Letochów do ul. Knosały w Radzionkowie”. W roku 2012 zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 124.500,00 zł. W 2012 roku poniesiono wydatek w wysokości 12.450,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości **56.025,00 zł**.
- „Przebudowa ul. A. Krzywoń w Radzionkowie”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.813.965,45 zł. Zadanie jest dofinansowywane ze środków budżetu państwa w wysokości 49,8% ogólnej wartości zawartej umowy, tj. w kwocie 1.401.354,79 zł. Pozostała część jest finansowana ze środków własnych gminy i wynosi odpowiednio: 50,2% ogólnej wartości zawartej umowy co daje kwotę: 1.412.610,66 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości **1.107,00 zł** za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szymały”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 43.000,00 zł. Zadanie zakończono. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek – etap II – wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie, zadania A i B. Zawarto dwie umowy z wykonawcami na łączną kwotę 8.856,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- „Rozbiórka budynku mieszkalnego na terenie działki przy ul. Św. Wojciecha 28 w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 13.000,00 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości **13.000,00 zł**.
- „Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej, architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenu przy ul. Knosały”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- „Rozbiórka dwóch parterowych baraków przy ul. Norwida w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 6.150,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 775,76 zł

W ramach tego działu, w planie budżetu na rok 2013 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu na budynku przy ul. Kuźaja 60 w Radzionkowie”. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na kwotę 7.757,61 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości **775,76 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna– 210.500,00 zł

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

- „Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw”. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 2.385.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości **210.500,00 zł** wynikający z harmonogramu rzeczowo finansowego umowy nr KI.3421-4/2010,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy I i II piętra oraz pokrycia dachu w budynku Urzędu.” W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Środki w kwocie 19.413,25 zł zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 409.093,70 zł

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane na realizację następujących zadań:

- „Wyposażenie umywalk w ciepłą wodę w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.
- „Wyposażenie budynku ZSPG w Radzionkowie w hydranty wewnętrzne”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 33.900,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.
- „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację”. Poniesiono wydatek w wysokości **409.093,70 zł** wynikający z harmonogramu umowy nr KI.3421-3/2010.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 609.568,60 zł

Wydatki w ramach rozdziału 90001 zostały poniesione na: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka kanału ogólnospławnego w ul. Zejera w Radzionkowie, od ul. Książogórskiej do studni przy budynku nr 32”. W roku 2012 zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 8.856,00 zł. Zadanie zakończono. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości **8.856,00 zł**.

W ramach rozdziału 90002 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 184.354,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gminnego punktu składowania odpadów komunalnych”. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 38.130,00 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości **38.130,00 zł**. Ponadto wydatkowano środki w kwocie **194,80 zł** na wypis z rejestru gruntów i budynków oraz zakup mapy ewidencyjnej.

Wydatki rozdziału 90015 obejmują następujące zadania:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie gminy Radzionków”. Poniesiono wydatek w wysokości **972,00 zł** za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej do przepompowni przy ul. Zejera w Radzionkowie.
- „Budowa oświetlenia przejazdu od ul. Gwarków do ul. Przyjaźni”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 43.050,00 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości **121,50 zł** za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego.
- „Budowa oświetlenia przy ul. Orzechowskiej 58B”. W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- „Budowa oświetlenia na terenie byłej jednostki wojskowej w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 172.000,00 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości **172.000,00 zł**.

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

- „Przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Adamickiego i Wspólnej”. Zgodnie z umową dotacji celowej nr 1/2011 przyznano środki finansowe w wysokości 577.782,16 zł, z czego wykorzystano kwotę **289.294,30 zł**.
- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie Pl. Jana Pawła II”. Zgodnie z umową dotacji celowej nr 2/2012 przyznano środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł**, które wykorzystano w całości.

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

W ramach działu 921 zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka”. Projekt dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnślązaków do ZSRR w 1945 r.”” 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 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.649,40 zł na opracowanie II części studium wykonalności, 6.003,38 zł na przyłączenie do sieci energetycznej oraz podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 449.000,00 zł. W I półroczu 2013 r.

poniesiono wydatek w wysokości 30.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku dworca oraz zawarto umowę na kwotę 858,00 zł na emisję artykułów w prasie.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 22.421,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania pn.: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.869,00 zł, w tym 4.428,00 zł za wykonanie studium wykonalności, 20.441,00 zł za opracowanie projektu wyposażenia stacji wraz z kosztorysami. W 2012 r. prześlęgowano wydatki w kwocie 101.545,53 zł, w tym 5.045,53 zł za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz 96.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza biurowo-socjalnego. Zawarto umowy z wykonawcami na kwotę 4.748.000,00 zł. Płatność umów przypada na lata 2013-2014. W I półroczu br. poniesiono wydatek w kwocie 22.421,00 zł z tytułu umów zawartych w 2011 r. na opracowanie dokumentacji dotyczącej wyposażenia stacji oraz kosztorysów.

Dział 926 Kultura fizyczna – 670,00 zł

Wydatki tego działu zostały przewidziane na realizację następujących zadań:

- nabycie do zasobu nieruchomości od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa dla zadania – budowa stadionu piłkarskiego. Zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł. Trwają uzgodnienia z właścicielem terenu. Zadanie jest inwestycją wieloletnią i będzie kontynuowane w II półroczu i następnych latach.
- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, ul. Sikorskiego, ul. Gierymskiego i ul. Kuźaja”. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej miasteczka ruchu drogowo - rowerowego przy ul. Skotnickiej na kwotę 15.500,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- „Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego krytego basenu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na 24.600,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- „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. W 2012 r. wydatkowano 90.707,50 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (programu funkcjonalno użytkowego, inwentaryzacji przyrodniczej zlewni Rzeki Szarlejki, karty informacyjnej przedsięwzięcia, kosztorysu, raportu z oceny oddziaływania na środowisko). W roku 2013 podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.930.000,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 670,00 zł z tytułu umowy o dzieło na wykonanie aktualizacji dokumentacji oraz zawarto umowę na kwotę 429,00 zł na emisję artykułów prasowych.

VI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W I PÓLROCZU 2013 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 135.400,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 84.600,00 zł.

W I półroczu 2013 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 1142/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.05.2013 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 28.000,00 zł na:

- dotację dla Centrum Kultury Karolinka z przeznaczeniem dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” z okazji jubileuszu 40 – lecia zespołu.

2. Zarządzenie Nr 1164/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22.05.2013 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł na:

- dofinansowanie XVIII Amatorskich Mistrzostw Śląska w Kolarstwie Górskim Family Cup 2013.

3. Zarządzenie Nr 1170/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.05.2013 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł na:

- prowizję bankową od zaciąganego kredytu długoterminowego.

Rezerwa celowa w I półroczu 2013 r. nie została rozdysponowana.

VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 7.857.846,52 zł, które zostały wykonane w kwocie 4.020.085,11 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 1.857.846,52 zł, kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji – 1.000.000,00 zł oraz kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 1.162.238,59 zł.

Planowane rozchody w wysokości 3.289.992,16 zł obejmują spłatę kredytów (2.789.992,16 zł) oraz wykup obligacji (500.000,00 zł). W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów na kwotę 2.144.995,98 zł oraz dokonano wykupu obligacji w wysokości 500.000,00 zł.

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki mieszkaniowej. Głównym źródłem przychodów, które ogółem na koniec I półrocza wynosiły 4.439.178,96 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, raty z tytułu uznanej reklamacji w dostawie wody.

Ogółem wydatkowano 4.199.643,41 zł. W okresie I półrocza poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.088.982,15 zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 24.179,16 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, paliwa itp.– 169.287,65 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 998.353,92 zł, remonty (usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach mieszkalnych) – 194.021,47 zł, badania lekarskie wynikające z przepisów BHP – 1.650,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wynajem sprzętu itp.) – 802.607,06 zł, ubezpieczenia majątkowe, opłatę środowiskową, składki na PFRON, opłatę z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zajęcia pasa drogowego, koszty sądowe – 49.854,53 zł, odpis na ZFŚS – 24.522,24 zł, podatek VAT – 2.745,58 zł, usługi telekomunikacyjne, internetowe – 12.229,89 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 73.176,00 zł, analizę ścieków i badanie wody – 5.870,00 zł, amortyzację – 602.857,59 zł oraz inwestycje – 146.568,22 zł (w tym przebudowa sieci w ul. Miłej i ul. Barbórki - 3.000,00 zł, modernizacja kanalizacji w rejonie Placu Jana Pawła II – 98.600,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku ul. Zejera pomiędzy ul. Księżogórką a terenem ogrodu botanicznego - 4.200,00 zł, przejście urządzeń wodociągowych - 9.028,66 zł, budowa sieci wodociągowej w ul. A. Krzywoń - Księżogórkiej – 31.739,56 zł). Dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 2.737,95 zł.

W ramach zadań finansowanych z dotacji celowej poniesiono koszty na przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej” - 289.294,30 zł oraz modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie Pl. Jana Pawła II – 100.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza wyniósł (+) 486.524,39 zł.

2. Rachunki jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp

Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 12.632,20 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal oraz prowizji z ubezpieczenia. Wydatkowano 671,69 zł na zakup dyplomów dla uczniów oraz materiałów do remontów. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dochody rachunku dochodów przedszkoli uzyskano w wysokości 2.208,56 zł z tytułu czynszu za mieszkanie, dzierżawy powierzchni pod garaże blaszane oraz z tytułu uzyskanego odszkodowania. Środki w kwocie 431,13 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów do remontu, środków czystości oraz konserwację kotła.

W ramach rachunku dochodów gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 11.225,75 zł z tytułu wynajmu sal, czynszu ze sklepiku oraz opłat za wydanie duplikatu legitymacji. Środki w wysokości

8.442,65 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych, zakup kopiarki, projektora, regału, paliwa do kosiarki, piły ogrodniczej, prenumeratę czasopism, poczęstunek na „Dni otwarte” oraz zakup książek do biblioteki. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 2.783,10 zł.

Liceum uzyskało dochody w wysokości 26.519,68 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepiku, czynszu przedszkola, wynajmu powierzchni pod automat i ksero oraz wynajmu sal. W I półroczu wydatkowano 14.481,29 zł na zakup materiałów do monitoringu, wykładziny, gabloty, nadstawki na biurko, podgrzewacza wody, stojaka rowerowego, słodyczy reklamowych, książek na nagrody, bębna światłoczułego, trofeum szklanego, benzyny do kosiarki, profilu dylatacyjnego, kleju do PCV, dozownika do mydła, wykonanie ulotek promujących szkołę i baneru reklamowego, udział w targach edukacyjnych, koszty przeprowadzenia egzaminu z j. angielskiego, koszty transportu, opłaty pocztowe. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 12.038,39 zł.

Na rachunku dochodów jednostek w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 107.625,00 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS i sponsorów. Środki w wysokości 102.985,60 zł przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych, moskitiery, artykułów kuchennych, środków czystości oraz koszty dostawy.

W z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2013 r.**Wykonanie dochodów budżetu gminy Radzionków w I półroczu 2013 r.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i leśnictwo	24 615,01	24 615,01
	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	24 615,01	24 615,01
600	Transport i łączność	20 438,00	639,60
	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	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 438,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	639,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	430 131,70
	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	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	251 861,51
	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	363 000,00	133 932,65
	Pozostałe odsetki	3 000,00	17 078,98
	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	27 258,56
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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	107 953,00	106 770,26
	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	52 332,48
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 250,00	8 840,70
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 296,93
	Różnice kursowe	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 703,00	43 249,00
	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	0,00	52 332,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 720,00
	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	3 400,00	1 720,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 869 899,00	11 241 029,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 124 589,00	5 476 028,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	262 939,12

	Podatek od nieruchomości	9 400 000,00	4 613 969,54
	Podatek rolny	81 000,00	45 611,10
	Podatek od środków transportowych	255 000,00	123 656,17
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	12 406,14
	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	55 587,70
	Oplata od posiadania psów	18 000,00	12 566,60
	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	20 346,45
	Wpływy z opłaty targowej	293 000,00	128 982,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	264 500,37
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 410,00	17 295,28
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	177 022,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 305,00
	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	3 367,13
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	24 009,85
	Pozostałe odsetki	1 300,00	437,19
758	Różne rozliczenia	8 799 698,00	5 350 886,53
	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	119 371,00	8 649,59
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 680 327,00	5 341 736,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	500,94
801	Oświata i wychowanie	630 901,28	348 559,96
	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	43 829,00	31 133,00
	Wpływy z usług	477 100,00	235 141,97
	Pozostałe odsetki	0,00	140,31
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,26
	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	29,24
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 142,28	75 180,18
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 830,00	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	43 829,00	31 133,00
851	Ochrona zdrowia	1 431,00	465,00
	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	1 431,00	465,00
852	Pomoc społeczna	3 477 887,46	1 900 577,37
	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	101 200,46	89 215,78
	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
	Wpływy z usług	27 846,00	7 412,55
	Wpływy z różnych dochodów	22 369,00	13 600,55
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	9 769,49
	Pozostałe odsetki	7 200,00	1 472,91
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 496,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 879 447,00	1 439 706,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 825,00	333 886,00
	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	101 200,46	89 215,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 732,00	83 532,00

	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	58 400,00	38 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 332,00	45 332,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 610,00	54 574,80
	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	2 000,00	2 144,70
	Wpływy z różnych dochodów	8 610,00	3 526,91
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	46 837,41
	Wpływy z usług	28 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	2 065,78
926	Kultura fizyczna	303 500,00	133 984,00
	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	157 500,00	21 136,99
	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	135 500,00	107 521,57
	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	5 325,44
BIEŻĄCE RAZEM:		40 198 064,75	19 677 485,87
	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	145 029,46	172 681,26
MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność	1 715 194,99	136 964,00
	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	313 840,20	136 964,00
	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	313 840,20	136 964,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 401 354,79	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00	640 437,40
	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	20 000,00	20 777,40
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	619 660,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 781,44	19 650,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 781,44	19 650,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 593 136,66	25 301,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 593 136,66	25 301,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 593 136,66	25 301,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 043 784,95	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	3 043 784,95	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	3 043 784,95	0,00
926	Kultura fizyczna	2 666 422,00	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	2 666 422,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 666 422,00	0,00
MAJĄTKOWE RAZEM:		12 257 320,04	822 352,87
	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	8 617 183,81	162 265,44
OGÓLEM:		52 455 384,79	20 499 838,74
	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	8 762 213,27	334 946,70

w z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I
półroczu 2013 r.
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60004	O970	20 438,00	0,00	0,00%
	60016	O580	0,00	639,60	
600			20 438,00	639,60	3,13%
700	70004	O750	0,00	2 982,02	
		O920	0,00	965,48	
	70005	O470	320 000,00	251 861,51	78,71%
		O750	363 000,00	130 950,63	36,07%
		O760	20 000,00	20 777,40	103,89%
		O770	2 200 000,00	619 660,00	28,17%
		O920	3 000,00	16 113,50	537,12%
		O970	34 000,00	27 258,56	80,17%
700			2 940 000,00	1 070 569,10	36,41%
750	75011	2360	0,00	51,15	
	75023	O570	26 250,00	8 840,70	33,68%
		O970	0,00	2 296,93	
750			26 250,00	11 188,78	42,62%
756	75601	O350	20 000,00	12 406,14	62,03%
		O910	0,00	1 843,19	
	75615	O310	7 000 000,00	3 398 057,71	48,54%
		O320	18 000,00	12 780,01	71,00%
		O340	140 000,00	62 006,97	44,29%
		O500	100 000,00	15 665,00	15,67%
		O690	0,00	217,20	
		O910	34 000,00	10 963,80	32,25%
	75616	O310	2 400 000,00	1 215 911,83	50,66%
		O320	63 000,00	32 831,09	52,11%
		O340	115 000,00	61 649,20	53,61%
		O360	110 000,00	55 587,70	50,53%
		O370	18 000,00	12 566,60	69,81%
		O430	293 000,00	128 982,00	44,02%
		O500	500 000,00	161 357,00	32,27%
		O690	4 100,00	3 027,24	73,84%
		O910	26 000,00	11 202,86	43,09%
	75618	O410	52 000,00	20 346,45	39,13%
		O480	395 000,00	264 500,37	66,96%
		O490	903 410,00	17 295,28	1,91%
		O590	2 500,00	2 305,00	92,20%
		O690	0,00	122,69	

		O920	1 300,00	437,19	33,63%
	75621	OO10	13 124 589,00	5 476 028,00	41,72%
		OO20	550 000,00	262 939,12	47,81%
756			25 869 899,00	11 241 029,64	43,45%
758	75801	2920	8 680 327,00	5 341 736,00	61,54%
	75814	O920	119 371,00	8 649,59	7,25%
	75815	2980	0,00	500,94	
758			8 799 698,00	5 350 886,53	60,81%
801	80104	O830	477 100,00	235 141,97	49,29%
		O920	0,00	140,31	
	80114	O970	0,00	130,63	
	80120	O970	0,00	204,63	
	80195	2910	0,00	29,24	
801			477 100,00	235 646,78	49,39%
852	85212	O920	6 000,00	1 006,17	16,77%
		O970	20 000,00	13 229,41	66,15%
		O980	18 000,00	9 769,49	54,27%
		2360	0,00	5 496,49	
	85213	O970	24,00	23,04	96,00%
	85216	O970	2 345,00	332,30	14,17%
	85219	O690	0,00	17,60	
		O920	1 200,00	466,74	38,90%
	85228	O830	27 846,00	7 412,55	26,62%
	85295	O970	0,00	15,80	
852			75 415,00	37 769,59	50,08%
854	85412	O830	58 400,00	38 200,00	65,41%
854			58 400,00	38 200,00	65,41%
900	90002	O830	28 000,00	0,00	0,00%
	90019	O690	90 000,00	46 828,61	52,03%
	90020	O400	2 000,00	2 144,70	107,24%
	90095	O690	0,00	8,80	
		O870	18 781,44	19 650,03	104,62%
		O920	0,00	2 065,78	
		O970	8 610,00	3 526,91	40,96%
900			147 391,44	74 224,83	50,36%
926	92604	O750	135 500,00	107 521,57	79,35%
		O830	157 500,00	21 136,99	13,42%
		O970	10 500,00	5 325,44	50,72%
926			303 500,00	133 984,00	44,15%
Razem	<i>własne</i>		38 718 091,44	18 194 138,85	46,99%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I
półroczu 2013 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	2010	24 615,01	24 615,01	100,00%
O10			24 615,01	24 615,01	100,00%
600	60016	6207	125 160,20	0,00	0,00%
		6330	1 401 354,79	0,00	0,00%
	60053	6207	188 680,00	136 964,00	72,59%
600			1 715 194,99	136 964,00	7,99%
710	71035	2020	6 000,00	0,00	0,00%
710			6 000,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	81 703,00	43 249,00	52,93%
	75075	2007	0,00	52 332,48	
750			81 703,00	95 581,48	116,99%
751	75101	2010	3 400,00	1 720,00	50,59%
751			3 400,00	1 720,00	50,59%
801	80101	2001	6 653,00	0,00	0,00%
		2007	31 599,60	26 463,05	83,74%
		2009	5 576,40	4 669,95	83,74%
	80104	2310	88 142,28	75 180,18	85,29%
	80195	2460	21 830,00	6 600,00	30,23%
801			153 801,28	112 913,18	73,41%
851	85195	2010	1 431,00	465,00	32,49%
851			1 431,00	465,00	32,49%
852	85212	2010	2 820 149,00	1 415 000,00	50,17%
	85213	2010	6 768,00	3 650,00	53,93%
		2030	8 668,00	5 700,00	65,76%
	85214	2030	159 776,00	159 776,00	100,00%
	85216	2030	87 997,00	65 000,00	73,87%
	85219	2030	129 094,00	69 510,00	53,84%
	85295	2007	98 874,01	87 164,85	88,16%
		2009	2 326,45	2 050,93	88,16%
		2010	52 530,00	21 056,00	40,08%
		2030	36 290,00	33 900,00	93,41%
852			3 402 472,46	1 862 807,78	54,75%
854	85415	2030	45 332,00	45 332,00	100,00%
854			45 332,00	45 332,00	100,00%
921	92114	6207	2 246 567,83	0,00	0,00%
	92195	6207	346 568,83	25 301,44	7,30%
921			2 593 136,66	25 301,44	0,98%
925	92504	6207	3 043 784,95	0,00	0,00%
925			3 043 784,95	0,00	0,00%
926	92695	6207	2 666 422,00	0,00	0,00%

926			2 666 422,00	0,00	0,00%
Razem	dotacje		13 737 293,35	2 305 699,89	16,78%
Ogółem	dochody		52 455 384,79	20 499 838,74	39,08%

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

STAROSTA MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
														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
	85415	Prace materialna dla uczniów - plan	70 212,00	0,00	0,00	0,00	70 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	wykonanie	31 034,36	0,00	0,00	0,00	31 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	4 082 134,16	2 925 249,00	350,00	2 924 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 885,16	1 121 885,16	0,00	0,00	
900		wykonanie	1 771 315,83	1 145 284,93	300,00	1 144 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	609 568,60	609 568,60	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka szkiełowa i ochrona wód - plan	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	
	90001	wykonanie	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami - plan	801 354,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 354,00	184 354,00	0,00	0,00	
	90002	wykonanie	41 259,97	2 935,17	0,00	2 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38 324,80	38 324,80	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - plan	1 010 671,00	1 010 671,00	0,00	1 010 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	wykonanie	643 577,15	643 577,15	0,00	643 577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach - plan	175 006,00	175 006,00	0,00	175 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	wykonanie	11 028,58	11 028,58	0,00	11 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	1 029 393,00	778 500,00	0,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 893,00	250 893,00	0,00	0,00	
	90015	wykonanie	552 333,93	379 240,43	0,00	379 240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	173 093,50	173 093,50	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - plan	697 782,16	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 782,16	677 782,16	0,00	0,00	
	90017	wykonanie	393 397,98	4 103,68	0,00	4 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	389 294,30	389 294,30	0,00	0,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan	90 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	wykonanie	24 262,62	24 262,62	0,00	11 904,00	12 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020	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	
	90095	Pozostała działalność - plan	267 072,00	267 072,00	350,00	266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	wykonanie	96 599,60	96 599,60	300,00	96 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	5 884 469,29	1 599 168,00	40 000,00	1 73 500,00	0,00	1 372 000,00	0,00	13 668,00	0,00	4 285 241,29	4 285 241,29	0,00	
921		wykonanie	829 816,89	799 816,89	550,00	48 272,89	750 994,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 285 241,29	0,00	

Dział	Rodział	Nazwa	Wydatki	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	92114	Pozostałe instytucje kultury - plan	4 691 742,09	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 742,09	3 807 742,09	0,00	0,00			
	92114	wykonanie	456 996,00	0,00	0,00	0,00	456 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki - plan	401 668,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	wykonanie	193 998,00	0,00	0,00	0,00	193 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność - plan	680 999,20	203 500,00	40 000,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 499,20	477 499,20	0,00	0,00			
	92195	wykonanie	78 822,89	48 822,89	550,00	48 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - plan	3 738 417,90	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 417,90	3 708 417,90	0,00	0,00			
	925	wykonanie	52 421,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 421,00	22 421,00	0,00	0,00			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne - plan	3 708 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 417,90	3 708 417,90	0,00	0,00			
	92504	wykonanie	22 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 421,00	22 421,00	0,00	0,00			
	92595	Pozostała działalność - plan	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92595	wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926	Kultura fizyczna - plan	4 609 562,00	1 411 952,00	903 191,00	508 761,00	45 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	3 099 110,00	3 099 110,00	0,00	0,00			
	926	wykonanie	713 006,05	712 336,05	428 566,54	243 133,43	25 000,00	15 636,08	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe - plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
	92601	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			
	92604	Instytucje kultury fizycznej - plan	1 346 952,00	1 343 452,00	884 691,00	458 761,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92604	wykonanie	645 850,82	644 179,74	424 374,79	219 804,95	0,00	1 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	163 500,00	68 500,00	18 500,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	wykonanie	66 485,23	27 520,23	4 191,75	23 328,48	25 000,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	3 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 110,00	3 094 110,00	0,00	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	57 023 239,15	30 174 220,95	19 240 998,00	10 933 222,95	2 193 267,28	3 816 320,00	234 884,80	20 330,47	715 400,00	19 868 815,65	19 868 815,65	11 007 182,44	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	3 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 110,00	3 094 110,00	0,00	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	57 023 239,15	30 174 220,95	19 240 998,00	10 933 222,95	2 193 267,28	3 816 320,00	234 884,80	20 330,47	715 400,00	19 868 815,65	19 868 815,65	11 007 182,44	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	3 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 110,00	3 094 110,00	0,00	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	57 023 239,15	30 174 220,95	19 240 998,00	10 933 222,95	2 193 267,28	3 816 320,00	234 884,80	20 330,47	715 400,00	19 868 815,65	19 868 815,65	11 007 182,44	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	3 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 110,00	3 094 110,00	0,00	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	57 023 239,15	30 174 220,95	19 240 998,00	10 933 222,95	2 193 267,28	3 816 320,00	234 884,80	20 330,47	715 400,00	19 868 815,65	19 868 815,65	11 007 182,44	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	3 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 110,00	3 094 110,00	0,00	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	57 023 239,15	30 174 220,95	19 240 998,00	10 933 222,95	2 193 267,28	3 816 320,00	234 884,80	20 330,47	715 400,00	19 868 815,65	19 868 815,65	11 007 182,44	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	3 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 110,00	3 094 110,00	0,00	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	57 023 239,15	30 174 220,95	19 240 998,00	10 933 222,95	2 193 267,28	3 816 320,00	234 884,80	20 330,47	715 400,00	19 868 815,65	19 868 815,65	11 007 182,44	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	3 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 110,00	3 094 110,00	0,00	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	57 023 239,15	30 174 220,95	19 240 998,00	10 933 222,95	2 193 267,28	3 816 320,00	234 884,80	20 330,47	715 400,00	19 868 815,65	19 868 815,65	11 007 182,44	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	3 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 110,00	3 094 110,00	0,00	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	57 023 239,15	30 174 220,95	19 240 998,00	10 933 222,95	2 193 267,28	3 816 320,00	234 884,80	20 330,47	715 400,00	19 868 815,65	19 868 815,65	11 007 182,44	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	3 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 110,00	3 094 110,00	0,00	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	57 023 239,15	30 174 220,95	19 240 998,00	10 933 222,95	2 193 267,28	3 816 320,00	234 884,80	20 330,47	715 400,00	19 868 815,65	19 868 815,65	11 007 182,44	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	3 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 110,00	3 094 110,00	0,00	0,00			
	92605	wykonanie	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00			
	92605	Pozostała działalność - plan	57 023 239,15	30 174 220,95	19 240 998,00	10 933 222,95	2 193 267,28	3 816 320,00	234 884,80	20 330,47	715 400,00	19 868 815,65	19 868 815,65	11 007 182,44	0,00			
	92605	wykonanie																

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu
2013 r.
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1030	2850	2 798,57	1 066,51	38,11%
O10			2 798,57	1 066,51	38,11%
600	60004	2900	1 355 000,00	790 076,16	58,31%
	60016	4270	300 000,00	81 218,67	27,07%
		4300	50 000,00	19 244,07	38,49%
		4430	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4520	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	4 411 700,86	790 632,53	17,92%
	60095	4270	15 000,00	3 433,00	22,89%
		6050	54 700,00	13 000,00	23,77%
600			6 193 400,86	1 703 604,43	27,51%
700	70004	4210	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	23 476,00	8 475,97	36,10%
		4430	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4600	128 289,00	7 274,30	5,67%
		4610	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	250 000,00	775,76	0,31%
	70005	4260	32 000,00	14 483,98	45,26%
		4270	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4300	77 885,00	61 782,09	79,32%
		4430	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4510	2 000,00	1 963,92	98,20%
		4530	10 000,00	409,88	4,10%
		4580	166 365,16	165 295,89	99,36%
		4590	45 620,00	0,00	0,00%
		4600	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4610	5 000,00	3 793,12	75,86%
700			1 066 847,16	584 466,91	54,78%
710	71004	4300	59 985,00	492,00	0,82%
		4390	2 000,00	0,00	0,00%
	71013	4300	88 556,00	25 373,00	28,65%
	71095	4170	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	4 773,00	4 772,40	99,99%
710			177 314,00	30 637,40	17,28%
750	75022	3030	193 000,00	79 509,80	41,20%
		4210	8 400,00	3 093,25	36,82%
		4300	7 382,00	5 445,00	73,76%
	75023	3020	14 000,00	3 226,62	23,05%

		3040	20 000,00	8 800,00	44,00%
		4010	3 858 893,00	1 689 707,86	43,79%
		4040	271 500,00	266 882,09	98,30%
		4100	300,00	192,00	64,00%
		4110	693 069,00	283 530,73	40,91%
		4120	98 855,00	34 873,49	35,28%
		4140	86 300,00	39 803,00	46,12%
		4170	35 200,00	13 400,00	38,07%
		4210	154 000,00	92 688,50	60,19%
		4260	109 000,00	68 276,67	62,64%
		4270	25 963,70	14 541,51	56,01%
		4280	4 200,00	2 265,00	53,93%
		4300	277 954,00	154 123,79	55,45%
		4350	9 500,00	3 327,69	35,03%
		4360	28 000,00	7 638,65	27,28%
		4370	16 000,00	5 650,17	35,31%
		4410	24 500,00	9 881,91	40,33%
		4420	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	27 000,00	15 340,00	56,81%
		4440	96 800,00	70 279,52	72,60%
		4510	400,00	40,00	10,00%
		4520	36,30	36,30	100,00%
		4580	13 421,00	13 421,00	100,00%
		4610	1 600,00	651,15	40,70%
		4700	35 000,00	17 790,40	50,83%
		6050	465 360,00	210 500,00	45,23%
		6060	6 700,00	0,00	0,00%
	75075	4170	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	15 750,00	10 195,32	64,73%
		4300	201 000,00	89 097,70	44,33%
		4360	5 000,00	2 475,35	49,51%
	75095	2909	4 043,00	0,00	0,00%
		4170	3 000,00	400,00	13,33%
		4210	7 000,00	5 108,23	72,97%
		4300	16 000,00	4 799,99	30,00%
		4430	6 200,00	5 156,10	83,16%
		6659	19 413,25	0,00	0,00%
750			6 869 740,25	3 234 648,79	47,09%
754	75414	4210	1 900,00	0,00	0,00%
		4260	100,00	0,00	0,00%
		4270	2 600,00	1 004,18	38,62%
		4300	2 300,00	0,00	0,00%
754			6 900,00	1 004,18	14,55%
757	75702	8010	46 000,00	35 425,00	77,01%
		8110	669 400,00	332 387,51	49,65%
757			715 400,00	367 812,51	51,41%
758	75818	4810	160 500,00	0,00	0,00%
758			160 500,00	0,00	0,00%

801	80101	2540	20 015,00	5 264,88	26,30%
		2910	232,00	232,00	100,00%
		3020	17 000,00	500,00	2,94%
		3260	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	3 583 900,00	1 836 898,35	51,25%
		4040	297 900,00	283 794,74	95,27%
		4110	624 400,00	352 576,54	56,47%
		4120	86 000,00	42 179,02	49,05%
		4170	6 000,00	3 228,26	53,80%
		4210	46 500,00	11 986,31	25,78%
		4260	241 500,00	191 931,11	79,47%
		4270	13 000,00	6 520,09	50,15%
		4280	3 000,00	948,00	31,60%
		4300	160 600,00	70 435,54	43,86%
		4350	3 200,00	1 574,16	49,19%
		4370	6 000,00	2 429,34	40,49%
		4410	500,00	0,00	0,00%
		4430	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4440	281 000,00	208 976,00	74,37%
		4560	23,00	22,73	98,83%
		4700	4 000,00	1 100,00	27,50%
		6050	165 745,00	0,00	0,00%
	80104	2310	40 000,00	17 141,00	42,85%
		2540	589 530,00	242 719,82	41,17%
		3020	22 200,00	5 707,09	25,71%
		4010	1 717 700,00	894 068,52	52,05%
		4040	147 000,00	135 152,60	91,94%
		4110	285 700,00	171 255,74	59,94%
		4120	44 000,00	18 462,46	41,96%
		4170	29 900,00	8 337,86	27,89%
		4210	28 100,00	8 165,49	29,06%
		4220	260 900,00	136 182,68	52,20%
		4260	185 000,00	124 415,45	67,25%
		4270	38 500,00	12 930,44	33,59%
		4280	2 600,00	305,00	11,73%
		4300	32 300,00	14 086,98	43,61%
		4350	2 100,00	550,00	26,19%
		4370	4 500,00	1 595,87	35,46%
		4430	5 100,00	3 600,00	70,59%
		4440	129 900,00	91 817,00	70,68%
		4700	1 900,00	260,00	13,68%
	80110	3020	7 300,00	0,00	0,00%
		3260	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	2 260 200,00	1 127 762,67	49,90%
		4040	192 800,00	184 103,20	95,49%
		4110	367 400,00	221 197,82	60,21%
		4120	54 700,00	26 710,36	48,83%
		4210	30 080,00	9 900,83	32,91%

		4260	126 000,00	95 739,89	75,98%
		4270	9 000,00	6 824,10	75,82%
		4280	3 700,00	140,00	3,78%
		4300	83 000,00	26 790,19	32,28%
		4370	3 000,00	1 383,15	46,11%
		4410	1 000,00	706,66	70,67%
		4430	6 600,00	6 200,00	93,94%
		4440	149 400,00	108 629,00	72,71%
		4700	2 000,00	250,00	12,50%
	80114	3020	1 500,00	1 367,16	91,14%
		4010	504 600,00	224 727,27	44,54%
		4040	38 800,00	38 006,02	97,95%
		4110	90 000,00	39 411,72	43,79%
		4120	12 400,00	4 229,10	34,11%
		4170	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	18 000,00	6 897,03	38,32%
		4260	26 000,00	16 486,91	63,41%
		4270	2 000,00	547,35	27,37%
		4280	800,00	100,00	12,50%
		4300	21 000,00	13 067,06	62,22%
		4350	1 700,00	586,27	34,49%
		4360	3 000,00	1 825,09	60,84%
		4370	4 000,00	1 643,49	41,09%
		4410	2 159,00	1 304,60	60,43%
		4430	684,00	684,00	100,00%
		4440	12 700,00	12 231,00	96,31%
		4520	107,00	106,90	99,91%
		4700	2 000,00	770,00	38,50%
	80120	3020	2 500,00	920,00	36,80%
		4010	951 900,00	509 248,91	53,50%
		4040	87 500,00	86 111,95	98,41%
		4110	170 200,00	98 713,90	58,00%
		4120	23 300,00	10 356,19	44,45%
		4210	15 000,00	6 145,00	40,97%
		4260	90 000,00	62 545,51	69,50%
		4270	6 000,00	223,00	3,72%
		4280	2 000,00	80,00	4,00%
		4300	19 500,00	9 400,90	48,21%
		4350	400,00	0,00	0,00%
		4370	2 400,00	890,78	37,12%
		4410	500,00	0,00	0,00%
		4430	6 800,00	5 113,00	75,19%
		4440	74 700,00	61 017,00	81,68%
		4700	1 000,00	0,00	0,00%
	80146	4300	30 000,00	0,00	0,00%
		4410	2 100,00	0,00	0,00%
		4700	48 000,00	15 957,00	33,24%
	80148	3020	8 220,00	2 214,00	26,93%

		4010	228 100,00	107 279,83	47,03%
		4040	18 300,00	18 095,45	98,88%
		4110	40 400,00	21 039,58	52,08%
		4120	6 000,00	2 371,16	39,52%
		4440	11 400,00	7 648,00	67,09%
	80195	2310	3 580,00	2 428,82	67,84%
		3020	24 020,00	8 270,00	34,43%
		3240	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	15 910,00	0,00	0,00%
		4110	3 070,00	151,27	4,93%
		4120	500,00	0,00	0,00%
		4170	8 200,00	3 758,99	45,84%
		4210	4 000,00	2 589,66	64,74%
		4270	82 388,21	40 652,61	49,34%
		4300	38 500,00	23 810,12	61,84%
		6050	818 187,40	409 093,70	50,00%
801			16 046 050,61	8 628 206,24	53,77%
851	85149	4280	12 800,00	0,00	0,00%
	85153	4110	300,00	30,08	10,03%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	29 650,00	11 459,85	38,65%
		4210	15 000,00	2 132,22	14,21%
		4240	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	42 500,00	22 142,42	52,10%
		4390	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	400,00	0,00	0,00%
		4700	600,00	0,00	0,00%
		6050	30 500,00	0,00	0,00%
	85154	3020	125,00	0,00	0,00%
		4010	84 919,00	37 912,37	44,65%
		4040	5 464,00	5 463,66	99,99%
		4110	14 322,00	7 643,45	53,37%
		4120	2 045,00	589,13	28,81%
		4170	58 250,00	22 377,91	38,42%
		4210	23 652,00	7 103,68	30,03%
		4220	12 824,00	6 802,74	53,05%
		4240	5 000,00	148,98	2,98%
		4260	3 259,00	1 023,04	31,39%
		4270	400,00	80,00	20,00%
		4280	456,00	77,00	16,89%
		4300	76 440,00	32 078,40	41,97%
		4350	1 200,00	600,00	50,00%
		4370	1 675,00	730,90	43,64%
		4390	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	552,00	0,00	0,00%
		4440	2 812,00	2 051,00	72,94%
		4610	9 000,00	3 900,00	43,33%
		4700	1 105,00	120,00	10,86%

		6050	30 500,00	0,00	0,00%
	85195	4170	1 500,00	300,00	20,00%
		4210	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	8 700,00	0,00	0,00%
		4300	7 500,00	2 387,00	31,83%
		8020	6 662,47	0,00	0,00%
851			499 662,47	167 153,83	33,45%
852	85212	2910	12 000,00	5 799,99	48,33%
		4580	6 000,00	855,89	14,26%
	85213	2910	24,00	23,04	96,00%
	85214	3110	53 161,00	17 011,17	32,00%
		4300	9 800,00	2 250,00	22,96%
		4330	278 516,00	96 918,68	34,80%
	85215	3110	234 600,00	109 720,80	46,77%
	85216	2910	2 345,00	307,12	13,10%
	85219	3020	7 147,00	3 298,00	46,15%
		4010	486 940,00	191 467,93	39,32%
		4040	30 589,00	30 588,61	100,00%
		4110	77 862,00	44 933,54	57,71%
		4120	9 300,00	2 861,55	30,77%
		4170	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	5 566,00	2 488,06	44,70%
		4260	20 449,00	12 724,08	62,22%
		4270	600,00	55,35	9,23%
		4280	796,00	197,00	24,75%
		4300	33 492,00	17 489,93	52,22%
		4370	4 162,00	1 842,46	44,27%
		4410	1 658,00	135,90	8,20%
		4430	1 000,00	738,00	73,80%
		4440	11 288,00	7 794,00	69,05%
		4520	103,00	102,90	99,90%
		4700	3 754,00	1 489,00	39,66%
	85228	4300	60 164,00	19 907,39	33,09%
	85295	3110	63 600,00	35 780,28	56,26%
		3119	19 924,34	6 931,97	34,79%
		4210	2 200,00	1 077,98	49,00%
		4330	4 284,00	1 053,20	24,58%
852			1 442 324,34	615 843,82	42,70%
854	85401	4010	180 800,00	81 262,96	44,95%
		4040	16 400,00	12 001,68	73,18%
		4110	33 200,00	15 519,19	46,74%
		4120	4 900,00	1 888,75	38,55%
		4440	16 200,00	11 384,00	70,27%
	85412	4110	350,00	0,00	0,00%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	12 800,00	4 585,00	35,82%
		4210	3 200,00	1 002,07	31,31%
		4220	5 400,00	2 475,00	45,83%

		4300	43 300,00	28 360,00	65,50%
		4430	300,00	0,00	0,00%
	85415	3260	24 880,00	6 206,87	24,95%
854			341 780,00	164 685,52	48,18%
900	90001	6050	8 856,00	8 856,00	100,00%
	90002	4210	7 000,00	2 935,17	41,93%
		4300	610 000,00	0,00	0,00%
		6050	184 354,00	38 324,80	20,79%
	90003	4300	875 049,00	507 956,07	58,05%
		4580	14 291,00	14 290,08	99,99%
		4590	95 302,00	95 302,00	100,00%
		4610	26 029,00	26 029,00	100,00%
	90004	4300	175 006,00	11 028,58	6,30%
	90015	4260	566 427,00	303 660,96	53,61%
		4270	212 000,00	75 506,47	35,62%
		4490	63,00	63,00	100,00%
		4570	10,00	10,00	100,00%
		6050	250 893,00	173 093,50	68,99%
	90017	2650	20 000,00	4 103,68	20,52%
		6210	677 782,16	389 294,30	57,44%
	90019	2830	15 000,00	12 358,62	82,39%
		4210	5 895,00	5 561,12	94,34%
		4260	432,00	432,00	100,00%
		4300	68 673,00	5 910,88	8,61%
	90020	4300	2 000,00	0,00	0,00%
	90095	4170	350,00	300,00	85,71%
		4210	5 050,00	2 414,23	47,81%
		4260	10 444,00	3 027,96	28,99%
		4270	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	225 228,00	85 857,41	38,12%
		4430	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4530	1 000,00	0,00	0,00%
900			4 082 134,16	1 771 315,83	43,39%
921	92114	2480	884 000,00	456 996,00	51,70%
		6059	1 561 174,26	0,00	0,00%
	92116	2480	388 000,00	193 998,00	50,00%
		8020	13 668,00	0,00	0,00%
	92120	2720	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	4170	40 000,00	550,00	1,38%
		4210	5 500,00	500,89	9,11%
		4300	158 000,00	47 772,00	30,24%
		6059	130 930,37	12 559,70	9,59%
921			3 291 272,63	812 376,59	24,68%
925	92504	6059	664 632,95	22 421,00	3,37%
	92595	4430	30 000,00	30 000,00	100,00%
925			694 632,95	52 421,00	7,55%
926	92601	6050	5 000,00	0,00	0,00%

	92604	3020	3 500,00	1 671,08	47,75%
		4010	569 500,00	267 375,90	46,95%
		4040	40 861,00	40 860,75	100,00%
		4110	103 350,00	51 852,59	50,17%
		4120	12 480,00	6 292,55	50,42%
		4170	158 500,00	57 993,00	36,59%
		4210	103 970,00	73 782,69	70,97%
		4260	169 000,00	53 705,56	31,78%
		4270	2 000,00	484,26	24,21%
		4280	1 250,00	980,00	78,40%
		4300	124 000,00	53 089,43	42,81%
		4350	800,00	263,65	32,96%
		4360	10 000,00	4 298,16	42,98%
		4370	1 500,00	287,31	19,15%
		4390	300,00	0,00	0,00%
		4410	6 000,00	3 162,61	52,71%
		4430	19 389,00	15 395,50	79,40%
		4440	17 052,00	12 618,48	74,00%
		4520	1 200,00	1 167,30	97,28%
		4530	300,00	0,00	0,00%
		4700	2 000,00	570,00	28,50%
	92605	2830	45 000,00	25 000,00	55,56%
		3250	50 000,00	13 965,00	27,93%
		4110	775,00	171,90	22,18%
		4170	17 725,00	4 019,85	22,68%
		4210	20 000,00	6 458,78	32,29%
		4300	28 800,00	15 919,70	55,28%
		4430	1 200,00	950,00	79,17%
	92695	6050	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	449 686,00	670,00	0,15%
926			2 065 138,00	713 006,05	34,53%
Razem własne			43 655 896,00	18 848 249,61	43,17%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu
2013 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	4210 ZL	437,44	437,44	100,00%
		4300 ZL	45,20	45,20	100,00%
		4430 ZL	24 132,37	24 132,37	100,00%
O10			24 615,01	24 615,01	100,00%
600	60016	6050 DZW	1 401 354,79	0,00	0,00%
600			1 401 354,79	0,00	0,00%

710	71035	4170 PO	6 000,00	0,00	0,00%
710			6 000,00	0,00	0,00%
750	75011	4010 ZL	67 651,00	27 903,05	41,25%
		4110 ZL	10 215,00	4 213,35	41,25%
		4120 ZL	1 658,00	683,60	41,23%
		4210 ZL	2 179,00	0,00	0,00%
750			81 703,00	32 800,00	40,15%
751	75101	4010 ZL	2 722,00	1 463,22	53,76%
		4110 ZL	411,00	220,94	53,76%
		4120 ZL	67,00	35,84	53,49%
		4210 ZL	200,00	0,00	0,00%
751			3 400,00	1 720,00	50,59%
801	80101	4177 FS	17 994,50	17 994,50	100,00%
		4179 WB	3 175,50	3 175,50	100,00%
		4211 FS	2 953,00	864,80	29,29%
		4247 FS	13 605,10	8 468,55	62,25%
		4249 WB	2 400,90	1 494,45	62,25%
		4301 FS	16 000,00	11,40	0,07%
		4421 FS	8 588,00	8 509,13	99,08%
	80104	2540 PO	88 142,28	75 180,18	85,29%
	80110	4211 FS	1 000,00	323,32	32,33%
		4241 FS	8 000,00	0,00	0,00%
		4301 FS	15 000,00	9 299,98	62,00%
		4421 FS	20 400,00	8 701,50	42,65%
		4431 FS	600,00	208,00	34,67%
	80195	4300 FC	21 830,00	6 333,00	29,01%
801			219 689,28	140 564,31	63,98%
851	85195	4010 ZL	639,00	213,00	33,33%
		4110 ZL	132,00	36,00	27,27%
		4120 ZL	22,00	6,00	27,27%
		4300 ZL	544,00	186,00	34,19%
		4370 ZL	94,00	24,00	25,53%
851			1 431,00	465,00	32,49%
852	85212	3110 ZL	2 665 452,00	1 301 509,60	48,83%
		4010 ZL	60 000,00	28 488,08	47,48%
		4040 ZL	4 440,00	4 439,72	99,99%
		4110 ZL	79 000,00	58 171,29	73,63%
		4120 ZL	1 000,00	287,30	28,73%
		4210 ZL	2 000,00	1 118,56	55,93%
		4300 ZL	5 200,00	3 994,45	76,82%
		4610 ZL	497,00	0,00	0,00%
		4700 ZL	2 560,00	698,00	27,27%
	85213	4130 DZW	8 668,00	5 374,62	62,01%
		4130 ZL	6 768,00	3 556,80	52,55%
	85214	3110 DZW	159 776,00	155 291,70	97,19%
	85216	3110 DZW	87 997,00	63 124,19	71,73%
	85219	3020 DZW	1 266,00	540,00	42,65%
		4010 DZW	95 161,00	46 917,00	49,30%

		4040 DZW	9 825,00	9 825,00	100,00%
		4110 DZW	16 050,00	7 804,87	48,63%
		4120 DZW	2 600,00	1 141,13	43,89%
		4440 DZW	4 192,00	3 282,00	78,29%
	85295	3110 DZW	36 290,00	27 999,04	77,15%
		3110 ZL	50 954,00	20 000,00	39,25%
		4017 FS	43 717,20	22 229,76	50,85%
		4019 WB	1 028,64	523,07	50,85%
		4047 FS	2 241,11	2 241,11	100,00%
		4049 WB	52,73	52,73	100,00%
		4110 ZL	1 576,00	600,00	38,07%
		4117 FS	4 587,89	2 752,71	60,00%
		4119 WB	107,95	64,75	59,98%
		4127 FS	652,75	391,66	60,00%
		4129 WB	15,36	9,20	59,90%
		4177 FS	732,76	0,00	0,00%
		4179 WB	17,24	0,00	0,00%
		4217 FS	1 074,71	0,00	0,00%
		4219 WB	25,29	0,00	0,00%
		4307 FS	44 593,75	17 560,60	39,38%
		4309 WB	1 049,27	413,20	39,38%
		4447 FS	1 273,84	801,14	62,89%
		4449 WB	29,97	18,86	62,93%
852			3 402 472,46	1 791 222,14	52,64%
854	85415	3260 DZW	45 332,00	24 827,49	54,77%
854			45 332,00	24 827,49	54,77%
921	92114	6057 FS	2 246 567,83	0,00	0,00%
	92195	6057 FS	346 568,83	17 440,30	5,03%
921			2 593 136,66	17 440,30	0,67%
925	92504	6057 FS	3 043 784,95	0,00	0,00%
925			3 043 784,95	0,00	0,00%
926	92695	6057 FS	2 544 424,00	0,00	0,00%
926			2 544 424,00	0,00	0,00%
Razem dotacje			13 367 343,15	2 033 654,25	15,21%
Ogółem wydatki			57 023 239,15	20 881 903,86	36,62%

w z. BURMISTRZA

Bernard Skarbinski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze
2013 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2013 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		7 857 846,52	4 020 085,11
Wolne środki	§ 950	1 857 846,52	1 857 846,52
Kredyty	§ 952	6 000 000,00	2 162 238,59
Rozchody ogółem:		3 289 992,16	2 644 995,98
Splaty kredytów	§ 992	2 789 992,16	2 144 995,98
Wykup obligacji	§ 982	500 000,00	500 000,00

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 615,01	24 615,01
		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	24 615,01	24 615,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 615,01	24 615,01
750		Administracja publiczna	81 703,00	43 249,00
		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	81 703,00	43 249,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 703,00	43 249,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 720,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	1 720,00
851		Ochrona zdrowia	1 431,00	465,00
		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	1 431,00	465,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 431,00	465,00
852		Pomoc społeczna	2 879 447,00	1 439 706,00
		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	2 820 149,00	1 415 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820 149,00	1 415 000,00
	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	6 768,00	3 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 768,00	3 650,00
	85295	Pozostała działalność	52 530,00	21 056,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 530,00	21 056,00
BIEŻĄCE RAZEM:			2 990 596,01	1 509 755,01

	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:		2 990 596,01	1 509 755,01
	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

w z. BURMISTRZA

Bernard Szubiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PRACOWNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś
Aleksandra Gryboś

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852		Pomoc społeczna - plan	2 879 447,00	163 041,00	146 016,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		wykonanie	1 422 863,80	101 354,20	91 986,39	9 367,81	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	2 820 149,00	154 697,00	144 440,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	wykonanie	1 398 707,00	97 197,40	91 386,39	5 811,01	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	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	wykonanie	3 556,80	3 556,80	0,00	3 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność - plan	52 530,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	wykonanie	20 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki planowane razem:	2 990 596,01	274 190,01	229 533,00	44 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki wykonane razem	1 482 463,81	160 954,21	126 761,39	34 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W Z. BURMISTRZA
Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA
mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
801		Oświata i wychowanie	88 142,28	75 180,18
		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	88 142,28	75 180,18
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 142,28	75 180,18
BIEŻĄCE RAZEM:			88 142,28	75 180,18
		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:			88 142,28	75 180,18
		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

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2013 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	z tego:		z tego:							z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie - plan	88 142,28	88 142,28	0,00	0,00	0,00	88 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		wykonanie	75 180,18	75 180,18	0,00	0,00	0,00	75 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola - plan	88 142,28	88 142,28	0,00	0,00	0,00	88 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	wykonanie	75 180,18	75 180,18	0,00	0,00	0,00	75 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki planowane razem:	88 142,28	88 142,28	0,00	0,00	0,00	88 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki wykonane razem	75 180,18	75 180,18	0,00	0,00	0,00	75 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

KARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2013 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w I półroczu 2013 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

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

STAROSTA MIASTA

Aleksandra Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2013 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym:			
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	Umowa o świadczenie usług - 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

W Z. BURMISTRZA

Bartłomiej Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

STAROSTA MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)			2 013 362,16	1 063 961,80
1. DOTACJE CELOWE			721 362,16	408 864,12
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	40 000,00	17 141,00
801	80195	Dotacja celowa dla innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2012/2013	3 580,00	2 428,82
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej	577 782,16	289 294,30
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie Placu Jana Pawła II w Radzionkowie	100 000,00	100 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			1 272 000,00	650 994,00
921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	884 000,00	456 996,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	193 998,00
3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE			20 000,00	4 103,68
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	20 000,00	4 103,68
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)			857 687,28	460 523,50
1. DOTACJE CELOWE			160 000,00	137 358,62
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację ogrzewania	15 000,00	12 358,62
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	45 000,00	25 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			697 687,28	323 164,88
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 015,00	5 264,88
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 672,28	317 900,00
Ogółem (I+II)			2 871 049,44	1 524 485,30

STAROSTA MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2013 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	30 000,00	10 227 782,16	697 782,16	20 000,00	677 782,16	10 237 782,16	0,00	20 000,00
wykonanie	210 330,23	4 828 473,26	392 630,62	3 336,32	389 294,30	4 588 937,71	0,00	486 524,39
z tego:								
plan 70004	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00
wykonanie		769 147,86	0,00	0,00	0,00	708 245,25	0,00	0,00
plan 90017	0,00	8 657 782,16	697 782,16	20 000,00	677 782,16	8 667 782,16	0,00	0,00
wykonanie		4 059 325,40	392 630,62	3 336,32	389 294,30	3 880 692,46	0,00	0,00

* kwota kosztów ogółem w rubryce "wykonanie" zawiera kwotę amortyzacji środków trwałych (36.658,61), które zostały zakupione ze środków własnych ZGK (nie ujęta po stronie przychodów) - zgodnie z kontem księgowym ZGK (konto 400-4720-4)

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

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

STAROSTA MIASTA

Aleksandra Gryboś
Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
Rachunek dochodów jednostek	341 346,00	160 211,19	341 346,00	127 012,36	33 198,83
z tego:					
80101 w tym:	33 886,00	12 632,20	33 886,00	671,69	11 960,51
Szkoła Podstawowa nr 1	13 386,00	6 317,00	13 386,00	327,85	5 989,15
Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	4 265,20	10 000,00	343,84	3 921,36
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	10 500,00	2 050,00	10 500,00	-	2 050,00
80104 w tym:	11 000,00	2 208,56	11 000,00	431,13	1 777,43
Przedszkole nr 2	2 400,00	960,00	2 400,00	-	960,00
Przedszkole nr 3	8 600,00	1 248,56	8 600,00	431,13	817,43
80110 w tym:	22 000,00	11 225,75	22 000,00	8 442,65	2 783,10
Gimnazjum	22 000,00	11 225,75	22 000,00	8 442,65	2 783,10
80120 w tym:	29 300,00	26 519,68	29 300,00	14 481,29	12 038,39
Liceum Ogólnokształcące	29 300,00	26 519,68	29 300,00	14 481,29	12 038,39
80148 w tym:	245 160,00	107 625,00	245 160,00	102 985,60	4 639,40
Szkoła Podstawowa nr 1	74 880,00	25 989,00	74 880,00	25 212,24	776,76
Szkoła Podstawowa nr 2	73 440,00	33 022,00	73 440,00	31 638,73	1 383,27
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	96 840,00	48 614,00	96 840,00	46 134,63	2 479,37

w z. BURMISTRZA

Bernard Szubiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

KARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś